



ESTENSIONI METODO SU DATABASE C/S

Introduzione

Dalla versione 2.60 è possibile affiancare agli archivi tradizionali di Metodo dei nuovi archivi C/S (client/server) inizialmente destinati allo sviluppo di funzionalità avanzate del programma che però, nel corso del tempo, verranno utilizzati per gestire tutti i dati di Metodo stesso.

Pro e contro

I “contro” di questo tipo di estensione sono pochi e soprattutto legati al fatto che è necessario utilizzare un hardware adeguato. Sostanzialmente sono i seguenti:

- Necessità di installare sul server un apposito programma denominato “Metodo Server” e il gestore di Database Client/Server Firebird 2.5 🤖
- Su elaboratori particolarmente lenti le operazioni di partenza di Metodo e di cambio azienda operativa potrebbero subire dei leggeri rallentamenti in quanto viene, di fatto, aperto un doppio archivio.

I “pro” sono invece decisamente maggiori e si riferiscono a:

- Possibilità di tenere traccia, archivio per archivio, delle ultime modifiche apportate ai vari record di dati
- Gestione avanzata di annotazioni e messaggi tra terminali
- Gestione avanzata delle e-mail con possibilità di invio differito delle stesse
- Gli archivi dei CAP e delle BANCHE vengono aggiornati solo per il client/server
- Tabella comuni ISTAT
- Archivio delle nomenclature combinate (INTRA) disponibile solo su client /server
- Gestione avanzata dell’agenda
- Sistemi di pagamento ampliati
- Anagrafe fornitori estesa con dati fiscali per il modello CU
- Gestione Compensi con Ritenuta e modulo CU disponibili solo per client/server
- Centri di costo e settori contabili disponibili solo per client/server
- Archivio fatture
- Gestione Mailing Avanzati (in sviluppo e in rilascio nelle prossime versioni)

Installazione e configurazione METODO SERVER

Per l’installazione e l’attivazione degli archivi fare riferimento al documento “[Client Server - Attivazione Archivi.pdf](#)” presente sul nostro sito.

Programmi disponibili con le estensioni C/S

Di seguito sono elencati e descritti i programmi disponibili dopo l'attivazione delle estensioni Client/Server.

Metodo SDK: monitoraggio modifiche archivi

Tramite l'estensione dei nuovi archivi il programma è in grado di monitorare, archivio per archivio e record per record, alcune informazioni sulle variazioni apportate dagli utenti ed in particolare:

- Un contatore di modifiche effettuate nel singolo record che può essere utile agli sviluppatori esterni che sfruttano il server COM per allineare i loro archivi a quelli di Metodo;
- Utente, data e ora di creazione del singolo record;
- Utente, data e ora ultima modifica o cancellazione del singolo record.

Note/Promemoria/Messaggi

Con questa estensione degli archivi viene resa disponibile una nuova procedura per la gestione di Note e Promemoria personali o di gruppo che permette anche lo scambio di messaggi all'interno della stessa rete a patto di essere collegati agli stessi archivi (sulla stessa CONT per intendersi). Ovviamente, affinché la procedura abbia un senso in ambiente di rete, è necessario che in Metodo siano creati correttamente utenti e password.

Tramite queste procedure è possibile sia inserire annotazioni/promemoria personali o pubblici (visibili, i



primi, solo dall'utente che le ha inserite; visibili, i secondi, da tutti gli utenti che hanno accesso al programma) che inviare/ricevere messaggi a/dai altri utenti della rete. Tutte le annotazioni e i messaggi "in essere" vengono visualizzati in appositi riquadri sullo sfondo del menù e suddivisi tra personali e globali (vedere figura di esempio qui a fianco).

Per togliere la visualizzazione delle annotazioni le si può cancellare oppure segnare come "fatte": in questo caso quelle selezionate verranno archiviate

nello storico per successive consultazioni e non saranno più né modificabili né cancellabili.

Per entrare nelle annotazioni al fine di variarle, è possibile cliccare direttamente sul messaggio visualizzato sullo sfondo del menù oppure, e questo vale anche per inserirne di nuove, premere la combinazione di tasti "ctrl-N" o cliccare sull'apposita voce "Utilità – Programmi di servizio C/S Firebird" - "Note/Promemoria/Messaggi". La finestra di gestione dei messaggi si presenta come in figura 1.

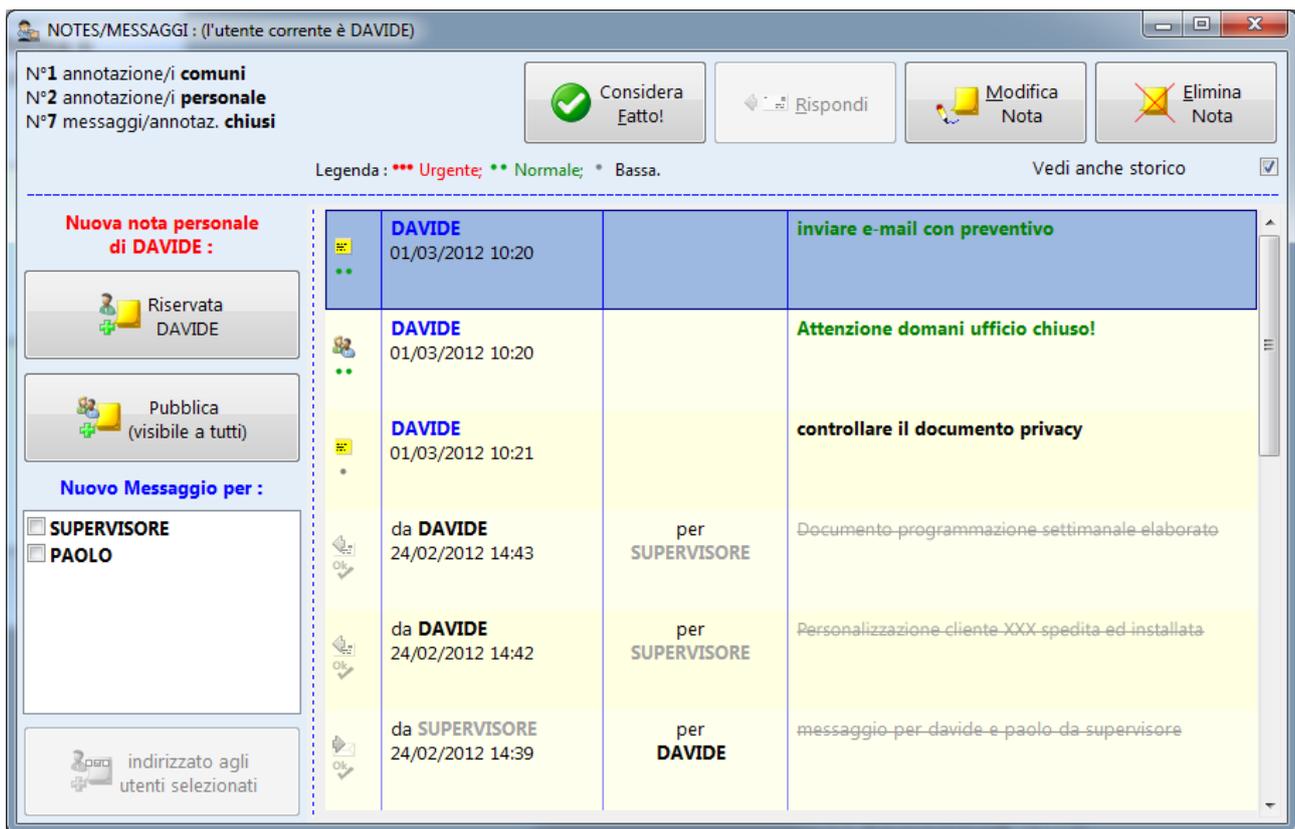


Figura 1

Invio differito e-mail

Questa estensione consente di gestire l'invio differito delle e-mail. Nell'utilizzo normale di Metodo, quando l'utente opta per l'invio di una e-mail (fatture, conferme ordine, ecc.), il programma si mette in comunicazione immediata con il client di posta predefinito di Windows (o con il server SMTP impostato) e manda l'e-mail in tempo reale. Questo, a volte, ha però creato qualche disagio dovuto non tanto a Metodo ma piuttosto all'inefficienza del sistema che Windows mette a disposizione degli altri programmi per colloquiare con il client di posta predefinito.

Con questa nuova possibilità la situazione migliora perché l'invio delle e-mail può avvenire in modo differito, il che significa che vengono preparate ma, invece di essere inviate in tempo reale, vengono "parcheeggiate" in un apposito archivio e spedite successivamente quando l'operatore lo ritiene opportuno. Questo, oltre ad evitare errori o blocchi del programma in operazioni delicate come la fatturazione nel caso in cui il client di posta vada in tilt, permette anche di controllare le e-mail generate da Metodo prima di inviarle.

Per attivare questa funzione è necessario spuntare la richiesta "Invio e-mail differito" presente nel menù "Utilità – Gestione Parametri - Parametri e-mail"; così facendo il programma tratterà in maniera differita le seguenti e-mail:

- Fatture immediate e differite
- Documenti di trasporto
- Conferme ordini e affini
- E-mail cumulative a clienti/fornitori
- E-mail a clienti insolventi

IMPORTANTE: le e-mail differite sono memorizzate **per utente di Metodo** e quindi l'utente che le crea le deve anche spedire.

La presenza di e-mail non ancora inviate viene notificata sullo sfondo con un messaggio tipo quello riportato nella figura qui a lato.



Per gestire o inviare le e-mail è sufficiente cliccare sul messaggio di sfondo oppure sull'apposita voce "E-Mails" presente in "Utilità – Programmi di servizio C/S Firebird". La finestra di gestione si presenta come in figura 2.

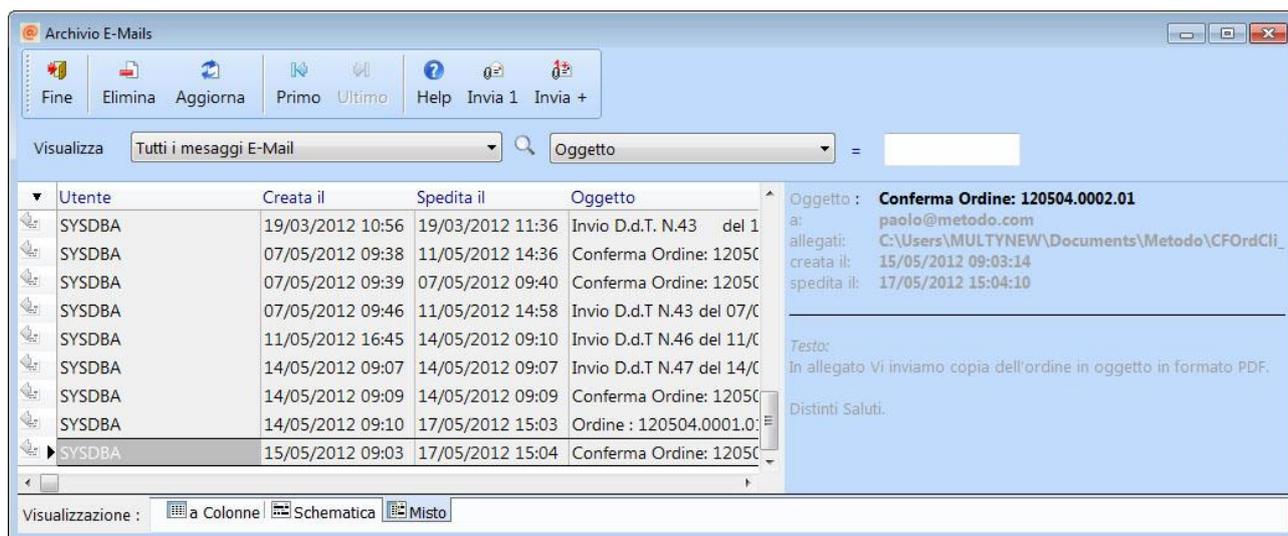


Figura 2

La finestra di base visualizza le sole e-mail ancora da inviare; è però possibile, tramite apposita combo box, visualizzare solo quelle inviate e oppure tutte indistintamente.

L'invio può avvenire in due modi: limitarsi alla singola mail sulla quale è posizionato il cursore (pulsante Invia 1) oppure comprendere tutte quelle visualizzate (pulsante Invia +). L'invio avviene tramite il **client di posta predefinito** quindi, se per qualche motivo non dipendente da Metodo dovessero presentarsi dei problemi nella spedizione, è sufficiente ritentarlo in un secondo momento senza temere, ad esempio in caso di fatturazione, di dover ripristinare le copie e rifare le fatture solo perché si è bloccato l'invio di una di esse.

Facciamo presente che l'utente "SUPERVISORE" è in grado di vedere anche le e-mail generate dagli altri utenti. Questo però dovrebbe servire solo per fini di manutenzione dell'archivio perché la prassi corretta rimane quella che l'utente crea le e-mail è anche colui che le deve inviare (obbligatorio, comunque, nel caso non si voglia gestire un archivio comune dei files PDF).

Tablelle di supporto CAP, Banche, comuni ISTAT

Le tablelle con il CAPPARIO delle poste e i CODICI delle banche fornite dalla Banca d'Italia vengono lette in modo più efficiente attraverso il database client/server. La prima volta che si accede a tali archivi viene richiesta conferma di inserimento dei dati (procedura che può durare qualche minuto), successivamente, una volta eseguita questa operazione, la ricerca di una città o di una banca diventa più veloce.

A partire dalla versione 2.80 di Metodo, questi due archivi vengono aggiornati esclusivamente nella versione client/server.

A questi si aggiunge anche la tabella completa dei comuni ISTAT.

Cod.Com.	Comune ISTAT	Capol.?	Altit.	C.Lit.?	C.Mont.?	Pop.2001	Pop.2011	Provincia ISTAT	Prov.	Regione ISTAT	Ripartizione
109032	Ponzano di Fermo	N	248 N	NM		1581	1708	Fermo	FM	Marche	Centro
6136	Ponzone	N	629 N	T		1206	1071	Alessandria	AL	Piemonte	Nord-ovest
68033	Popoli	N	254 N	T		5566	5450	Pescara	PE	Abruzzo	Sud
51031	Poppi	N	437 N	T		5873	6196	Arezzo	AR	Toscana	Centro
55028	Porano	N	444 N	T		1774	1989	Terni	TR	Umbria	Centro
46026	Porcari	N	32 N	NM		7109	8604	Lucca	LU	Toscana	Centro
93032	Porcia	N	29 N	NM		13616	15251	Pordenone	PN	Friuli-Venezia Giulia	Nord-est
93033	Pordenone	S	24 N	NM		49122	50583	Pordenone	PN	Friuli-Venezia Giulia	Nord-est
13189	Porlezza	N	275 N	T		4144	4661	Como	CO	Lombardia	Nord-ovest
8046	Porzasio	N	630 N	T		651	584	Imperia	IM	Liguria	Nord-ovest
30077	Porpetto	N	10 N	NM		2683	2650	Udine	UD	Friuli-Venezia Giulia	Nord-est
37049	Porretta Terme	N	349 N	T		4646	4735	Bologna	BO	Emilia-Romagna	Nord-est

G886 - Porcia
Pordenone (PN)
Friuli-Venezia Giulia (Nord-est)

Ok Conferma

Calcolo C.F. anche di soggetti nati all'estero

Se attive le estensioni degli archivi C/S la procedura per il calcolo del codice fiscale presenta le seguenti migliorie:

- la ricerca del comune avviene tramite classico campo di ricerca nella nuova tabella dei comuni ISTAT integrata con i codici catastali delle nazioni;
- diretta conseguenza del punto precedente è la possibilità di calcolare anche il codice fiscale di persone nate all'estero.

Tabella NOMENCLATURE COMBinate

Sempre da Metodo 2.80 in avanti l'archivio delle Nomenclature Combinate è disponibile **esclusivamente** se sono attivate le estensioni Client/Server.

Gestione agenda avanzata

Con l'attivazione degli archivi client/server è possibile accedere ad una agenda richiamabile premendo i tasti CTRL-A oppure cliccando sull'omonima voce presente in "Utilità – Programmi di servizio C/S Firebird".

L'utilizzo è piuttosto semplice e intuitivo: ci si posiziona su giorno e ora desiderati e si digita l'appuntamento o l'impegno preso. Ne viene richiesta la "Descrizione" e l'ora di "inizio e fine" mentre nel riquadro "Annotazioni" si possono inserire appunti o specifiche inerenti lo stesso.

In alto a sinistra della finestra si possono notare le sezioni "giorno", "settimana" e "mese" che consentono di visualizzare l'agenda nelle 3 rispettive modalità; entrando nella procedura viene comunque, di base, attivata la visualizzazione "settimanale".

Gli appuntamenti immessi vengono evidenziati nel giorno di competenza e una fascia colorata ne sottolinea la durata. Accanto alla "descrizione" dell'appuntamento ci sono 3 pulsanti: il primo è un "ok" se l'impegno è passato, un "ingranaggio" se è in corso o un "?" se è futuro; il secondo è una "penna" e il terzo un segno "–"; cliccando sul secondo o sul terzo è possibile, rispettivamente, entrare nell'appuntamento per

modificarlo, oppure cancellarlo (stesse funzioni che si ottengono eseguendo un doppio click oppure premendo il tasto "canc").

Nella parte destra della videata c'è il settore "Operazioni disponibili" dove si possono notare:

- il pulsante "chiudi" (per uscire dall'agenda);
- quello sottostante per la stampa;
- il pulsante per inviare e-mail (da implementare);
- quello sottostante dei "Parametri Agenda";
- il giorno in cui si è posizionati affiancato da frecce cursore che consentono di spostarsi di una settimana (blu), di un giorno (nera) o di un mese (rosse);
- infine, nella parte inferiore, il mese in corso dove una diversa colorazione segnala la presenza di appuntamenti nei vari giorni.

Relativamente ai "Parametri Agenda" segnaliamo che sono composti da una sezione "Base" e una "Avanzati" e definiscono alcune impostazioni grafiche e di uso. E' opportuno quindi entrare inizialmente in questa procedura per verificare se quelli di default corrispondono alle proprie esigenze e modificarli se necessario.

Quando il programma dell'agenda è chiuso, viene evidenziato in alto a destra del menù di Metodo un riquadro che riporta gli appuntamenti del giorno e dei 5 successivi. Cliccandoci sopra si entra nella gestione dell'agenda.

P.S.: per coloro che utilizzano il precedente tipo di agenda di Metodo, al fine di agevolarne il passaggio a quella nuova, è disponibile un apposito pulsante per importare nei nuovi archivi le "vecchie" agende (una alla volta).

Ampliamento sistemi di pagamento

Se attivi gli archivi C/S è possibile ampliare il numero dei sistemi di pagamento.

La modalità di pagamento standard ha un codice che inizia con un numero da "1" a "9" e limita a quest'ultimo le "tipologie" impostabili (intendendo come "tipologia": Ri.Ba., Rimessa Diretta, Bonifico, ecc.). Con gli archivi estesi sono invece utilizzabili anche le lettere maiuscole dell'alfabeto che, di conseguenza, estendono a 35 le possibilità (9 numeri + 26 lettere).

L'attivazione avviene tramite apposita spunta (irreversibile) del campo presente in Utilità - Gestione Attivazioni Specifiche - pagina Fatturazione.

Dati Fiscali anagrafiche Fornitori

L'anagrafe dei Fornitori è stata integrata con una pagina di dati fiscali necessari, inizialmente, al modello CU.

Compensi con ritenuta e Modello CU

L'archivio dei Compensi con Ritenuta, contenente i campi per la compilazione del modello "Certificazione Unica" (CU) è disponibile esclusivamente con gli archivi client/server.



The screenshot shows a software window titled "N° 19 ROSSI MARIO". The "Dati Fiscali" tab is active. The form contains the following fields:

Cognome	Rossi
Nome	Mario
Data di nascita	01/01/1980
Luogo di nascita	33080 PORCIA-PN
Comune Domicilio Fiscale	G886 Porcia

Centri di Costo

Dalla versione 2.80 di Metodo chi utilizza i centri di costo è obbligato ad attivare gli archivi estesi C/S in quanto la tabella di gestione degli stessi è stata rivista e aggiornata sulla base dei nuovi archivi. Optando per la non attivazione, la possibilità di utilizzare i centri di costo si limita alla sola consultazione in quanto la gestione dell'archivio (ad esempio per immetterne uno nuovo) richiede obbligatoriamente gli archivi estesi.

Tra le maggiori novità segnaliamo la possibilità di gestire i centri di costo a due livelli: "macro centro" e "centro". E' infatti stata aggiunta una nuova tabella per codificare i macro centri di costo successivamente associabili a quelli consueti.

Gestione dei Settori Contabili

Anche questa gestione è stata introdotta con Metodo 2.80 e consente di assegnare una "tipologia" ai movimenti contabili al fine di ottenerne statistiche e situazioni.

I programmi abilitati a questo tipo di selezione sono i seguenti:

- Verifica bilancio contabile
- Verifica bilancio mensile
- Bilancio a sezioni contrapposte
- Bilancio a sezioni sovrapposte
- Conto economico globale
- Conto economico mensile
- Conto economico su più anni
- Bilanci CEE e personalizzati

Gestione "archivio fatture/parcelle"

A partire da Metodo 2.70 è disponibile una procedura che permette di visualizzare le fatture differite e/o immediate (e, per chi utilizza la parcellazione, le parcelle) che sono state generate dal programma di fatturazione. In questa prima versione (che comunque verrà potenziata) l'archivio è "in sola lettura" e serve come sorta di "log" delle fatture inserite. In futuro verranno estese altre funzionalità con ulteriori informazioni.

Coloro che sono in possesso del modulo aggiuntivo "Fatturazione alla Pubblica Amministrazione" hanno la possibilità, da questo "archivio collegato" (nel quale vengono inserite le informazioni di tutti i files delle fatture elettroniche generati ed eventualmente rigenerati da Metodo), di visualizzare le fatture alla PA e ottenere l'elenco dei files relativi a ciascuna fattura.