



MultySoft srl

Via Roveredo, 70  
33080 Porcia (PN)  
Tel. 0434 923070  
Fax 0434 590120

C.F./P.I./Reg.Impr.PN 01131820936  
Cap.Soc. € 10.400 i.v.  
REA 45559 CCIAA PN

e-mail: assistenza@metodo.com - www.metodo.com

# METODO 2000

## v.0.8i+

**GESTIONE PLAFOND** : riportate alcune le procedure inerenti la problematica del Plafond Fisso e strettamente collegate alla stampa dei registri iva :

- **Stampa controllo utilizzo plafond** : questo programma, come l'omonima procedura presente in Metodo DOS, elabora la situazione del plafond utilizzato dando un resoconto del plafond residuo.
- **Elenco dichiarazioni di intento**: è stata riportata la procedura per stampare l'elenco delle dichiarazioni di intento sul registro IVA acquisti o su un altro appositamente creato. Anche in questo caso,, come per tutti i registri definitivi, è possibile effettuare l'intestazione contestuale.
- **Attivazione della gestione**: è stata riportata l'attivazione della "gestione plafond fisso" all'interno del programma "attivazione gestioni specifiche" presente nel menù Utilità.
- **Stampa/Ristampa Dich.Intento/Revoca**: la lettera di intento o di revoca deve essere impostata da Microsoft Word al cui interno e' possibile indicare i campi dell'anagrafica fornitori che devono essere automaticamente riportati (rag.soc., indirizzo, numero e data lettera, ecc.). Per le istruzioni specifiche consultare l'apposito documento presente nel settore "Documentazione" del CD di aggiornamento.

**N.B.** se i registri definitivi iva vengono stampati da Metodo 2000 le stampe sopraindicate, in Metodo Dos, risultano disattivate.

**CONTROLLO TOTALI/SBILANCI**: nella procedura di controllo totali, presente in Gestione RegISTRAZIONI Contabili/Iva, è stato aggiunto un ulteriore controllo per cui, oltre al pareggio degli importi tra dare e avere, il programma verifica anche che il codice del sottoconto/cliente/fornitore inserito nella registrazione sia corretto ed esistente.

**ANNULLAMENTO ANAGRAFICA CLIENTE/FORNITORE**: per eliminare una anagrafica dall'archivio, oltre alla consueta digitazione di tre X maiuscole (XXX) nella Ragione Sociale, è ora possibile, in alternativa, cliccare sul pulsante "Elimina" presente all'interno della Gestione Clienti / Fornitori.

**PARTITE APERTE - VERIFICA SALDI CLI./FOR.**: è stata aggiunta la colonna "Stato Part.Ap." che evidenzia la situazione delle partite suddividendole in:

- Corretta = partite aperte gestite correttamente
- Non gestita = nessun movimento con saldo partita
- Gestita parzialmente = partite aperte gestite solo in parte (es. l'anagrafica ha 3 fatture con 3 pagamenti ma solo per una fattura è stata gestita la partita aperta)
- Errata = differenza tra saldo contabile e saldo partita

**MIGLIORIE RI.BA.**: sono stati aggiunti dei controlli in stampa distinta e in memorizzazione/stampa ricevute bancarie. In particolare:

- Eventuali R.B. con importo 0 (zero) non vengono né stampate nella distinta né memorizzate su file o scaricate in contabilità (questo caso può presentarsi se si è optato per il raggruppamento delle R.B. con stessa scadenza e si è emessa una fattura e poi una nota di accredito di pari importo).
- In presenza di ricevute con importo negativo non è possibile eseguire la memorizzazione/stampa delle ricevute poiché il programma si blocca. E' sufficiente correggere o annullare la R.B. negativa e quindi ripetere l'operazione (n.b.: è lecita la presenza di R.B. negative solo se si è optato per il raggruppamento R.B. stessa scadenza e ci sono quindi delle compensazioni tra R.B. positive - che ovviamente devono essere di importo superiore - e R.B. negative. Es. R.B. a seguito fattura di 500,00 euro e R.B. a seguito nota di accredito di -100,00 euro).

**VARIAZIONE CODICE FATTURA SU PIU' D.d.T.** : implementata la possibilità di variare il codice fattura sulla selezione multipla dei documenti in gestione D.d.T. In pratica se si desidera attribuire a più DDT lo stesso Codice Fattura e' sufficiente selezionarli tramite l'apposito check, cliccare su Cod.Fat. e digitare il dato desiderato; questo verrà riportato nel campo Codice Fattura di tutti i DDT precedentemente selezionati. **N.B.**: tale automatismo viene effettuato solo ed esclusivamente su DDT emessi da Metodo 2000.

**VARIAZIONI RAPIDE ARTICOLI MAGAZZINO:** all'interno del programma "Variazioni su Articoli", presente nel menù Magazzino, è stata aggiunta la procedura per le "Variazioni Rapide Articoli" che, come in Metodo Dos, consente di modificare velocemente determinati campi dell'archivio. Il funzionamento è analogo; in pratica in una prima finestra si indica l'eventuale magazzino su cui si devono effettuare le variazioni, il riordino in base al quale devono essere proposti gli articoli e i campi da modificare (selezionandoli tra quelli proposti nella casella di sinistra denominata "campi disponibili"). Quindi si clicca sul pulsante "Succ." e si definisce il sistema di ricerca degli articoli da modificare; verranno così proposti, in sequenza, gli articoli appartenenti al sistema di ricerca indicato e il cursore si posizionerà solo ed esclusivamente sui campi precedentemente indicati consentendone la variazione.

**TABULATI PERSONALIZZABILI :** aggiunta la possibilità, nel settore Avanzate della Preparazione Tabulato, di indicare tramite un apposito check (nelle colonne numeriche) se nell'eventuale campo pari a 0 deve essere stampato il valore zero o lasciato il campo vuoto.

**STAMPA LETTERE CLI./FOR. DA MICROSOFT WORD:** e' stata potenziata l'integrazione tra Word e i dati anagrafici clienti e fornitori di Metodo. In pratica e' possibile preparare una lettera con Word al cui interno si indicano i campi delle anagrafiche che devono essere ricavati dagli archivi di Metodo. Per le istruzioni dettagliate consultare l'apposito documento presente nel settore "Documentazione" del CD di aggiornamento.

**STAMPA PREV./RICH.OFFERTA/CONF.ORDINE DA MICROSOFT WORD:** e' stata prevista l'integrazione tra Word e i dati degli ordini di Metodo. In pratica e' possibile preparare un preventivo, richiesta di offerta o conferma ordine con Word al cui interno si indicano i campi anagrafici, della testata e del corpo ordine che devono essere ricavati dagli archivi di Metodo. Per le istruzioni dettagliate consultare l'apposito documento presente nel settore "Documentazione" del CD di aggiornamento.



MultySoft srl

Via Roveredo, 70  
33080 Porcia (PN)

P.Iva 01131820936  
Tel. 0434 923070  
Fax 0434 590120

e-mail: assistenza@metodo.com - www.metodo.com

## Metodo 2000 v.0.8i

**STAMPA REGISTRI DEFINITIVI:** questo aggiornamento attiva i seguenti programmi inerenti la problematica dei "registri definitivi" Contabili e I.V.A.

- STAMPA GIORNALE DI CONTABILITA' (Verifica/Definitiva e Ristampa)
- STAMPA REGISTRI I.V.A.+ LIQUIDAZIONE (Verifica/Definitiva e Ristampa)
- STAMPE RIEPILOGATIVE IVA: LIQUIDAZIONE PERIODO ATTUALE e GLOBALE ANNUA

**Le note operative di tali procedure sono indicate nel documento allegato** (comunque consultabile dalla sezione "Documentazione" del CD di aggiornamento).

**CALCOLO INTERESSI DI MORA:** nello scadenziario effetti è stata inserita una nuova procedura per il calcolo degli interessi di mora. E' ovvio che per ottenere risultati esatti è assolutamente necessario che lo scadenziario sia tenuto in maniera ineccepibile.

In pratica il programma confronta, in ogni registrazione, la data di scadenza con quella di pagamento e, se quest'ultima è successiva o mancante rispetto al momento del controllo, ne calcola i relativi interessi fornendone un opportuno prospetto.

Entrando nella procedura vengono richiesti i seguenti dati:

- **Cliente:** indicare il cliente che si desidera controllare oppure lasciare il campo vuoto se si desidera controllarli tutti o solo una parte tramite i consueti sistemi di ricerca;
- **Tipo di Impegno:** togliere il check da eventuali sistemi di pagamento che non si vuole vengano presi in considerazione nel calcolo degli interessi;
- **Calcolo interessi fino al:** digitare la data fino alla quale si vuole controllare il conteggio degli interessi;
- **Limite minimo interessi:** immettere l'eventuale importo di interessi al di sotto del quale non se ne desidera l'evidenziazione.
- **Tasso di Interesse:** indicare il dato opportuno.

Dopo tali specifiche verrà elaborato un prospetto che, nella forma sintetica indica Ragione Sociale Cliente ed Importo Totale Interessi mentre nella analitica evidenzia N.e Data Doc., Data Scad.e Data Pagam., Importo Rata, gg. ritardo pagamento e Interessi. **N.B.** se la scadenza è di in un anno contabile precedente a quello in corso il calcolo dei giorni di ritardo parte sempre e comunque dal mese/anno inizio contabile presente nell'anagrafe principale dell'azienda.

**NOTE:** poiché, una volta emessa l'eventuale fattura di interessi, le scadenze ad essa relative devono essere "depenate" in modo che non vengano riconteggiate in calcoli futuri, è necessario creare un campo aggiuntivo nello scadenziario denominato "Calcolo Interessi?"

Per fare questo entrare, dal menù Utilità, in Programmi di Servizio - Variazione Tracciati Archivi - Scadenziario Effetti ed inserire la seguente riga:

Cod.Att. 03 - Descrizione: Calcolo Interessi? - Tipo Dato: Si/No, Lunghezza: 1, N.Dec.:0

A questo punto, nel prospetto analitico degli interessi (e anche nella gestione delle registrazioni scadenziario se la si aggiunge) è presente la colonna INT che "segna" tutte le registrazioni sulle quali deve essere eventualmente calcolato l'interesse di mora. A tutte le registrazioni già fatturate, o che per qualsiasi motivo devono essere escluse dal calcolo degli interessi, deve essere tolto il check da tale campo in modo che nelle elaborazioni successive non vengano prese in considerazione.

Un altro consiglio è quello di fatturare gli interessi con una condizione di pagamento diversa da quelle normalmente utilizzate in modo da escluderla dal calcolo degli interessi di mora in quanto non si possono addebitare interessi su interessi.

**COND.VENDITA/ACQUISTO su CLI./FOR./ART.MAG.:** predisposta una gestione avanzata delle condizioni di vendita / acquisto su clienti, fornitori e articoli di magazzino che offre le seguenti opportunità:

- possibilità di affiancare ogni condizione di vendita/acquisto presente in anagrafica cli./for. da due righe di commento da 50 caratteri l'una;
- possibilità di inserire l'eventuale terza riga di destinazione diversa anche sulle destinazioni aggiuntive alla prima;
- possibilità di indicare il prezzo x quantità come "assoluto" per certe condizioni e "scontabile" per altre (nella gestione ordinaria c'è un parametro unico per cui il prezzo x quantità è o solo assoluto o solo scontabile per tutti gli articoli);
- possibilità di indicare tra le condizioni di vendita/acquisto di cli./for. anche sconti x quantità (assoluti o aggiuntivi);
- possibilità di indicare, negli articoli di magazzino, il codice articolo x cliente o fornitore richiamando ogni nominativo interessato e affiancandolo dal relativo codice.

**N.B. la gestione avanzata delle condizioni vendita/acquisto è attivabile solo ed esclusivamente se DDT e FATTURE sono gestiti da Metodo 2000.**

**MODELLI INTRA:** è stata riportata l'omonima procedura presente in Metodo Dos. Le differenze sono le seguenti:

- la stampa avviene solo ed esclusivamente su stampanti laser o a getto d'inchiostro;
- è possibile ripetere l'ultima stampa o memorizzazione definitiva effettuata (non però per apportare delle modifiche ma solo ed esclusivamente per rieseguire l'operazione a causa, ad esempio, di problemi di stampante o generazione del file);
- in caso di memorizzazione su file viene comunque stampato il frontespizio ed è possibile indicare, alla richiesta "File da generare", il disco, l'eventuale cartella e il nome del file che deve essere creato;
- in fase di immissione dati è possibile, sui campi alla cui estremità destra è presente una freccetta o il pulsante di selezione, cliccare sullo stesso per selezionare la voce opportuna.



MultySoft srl

Via Roveredo, 70  
33080 Porcia (PN)  
Tel. 0434 923070  
Fax 0434 590120

C.F./P.I./Reg.Impr.PN 01131820936  
Cap.Soc. € 10.400 i.v.  
REA 45559 CCIAA PN

e-mail: assistenza@metodo.com - www.metodo.com

# METODO 2000

## v.0.8h

**ANAGRAFE CLIENTI/FORNITORI** : è stata razionalizzata la finestra di input dati delle anagrafiche clienti e fornitori. Le modifiche apportate sono le seguenti :

### SU ANAGRAFICHE CLIENTI E FORNITORI

- 1) Se presenti le destinazioni diverse (c.att. 4,5,58), queste vengono ora posizionate nell'apposita pagina che prima conteneva solo le ulteriori destinazioni diverse memorizzate nello script (tasto F7 su Dos)
- 2) Se presente il campo partita IVA Estero (c.att. 15 x i Cli. e 9 x i For.) adesso viene posizionato sotto il campo Partita IVA.
- 3) Le pagine con i progressivi contabili e con il notes sono state spostate in fondo portando più a sinistra quelle relative alle condizioni di vendita e alle destinazioni diverse.
- 4) Se presente il campo conto di appartenenza (c.att. 63 x i Cli. e 31 x i For.) viene visualizzato nella pagina dei progressivi contabili.
- 5) I campi Telefono (c.att. 65 x i Cli. 17 x i For.), Fax (c.att. 59 x i Cli. e 16 x o For.) ed il nuovo campo E-mail (c.att. 71 x i Cli. e 39 x i For.) vengono ora posizionati nella pagina iniziale delle generalità.

### SOLO SU ANAGRAFICHE CLIENTI

- 1) Se presente il codice ABI CAB (c.att. 3) viene ora posizionato sopra le righe della banca nella pagina della fatturazione. Inoltre, cliccando sull'apposito pulsante, è possibile eseguire una ricerca della banca.
- 2) I campi Mese 1 e 2 di sospensione R.B. (c.att. 11 e 12), il campo GG Posticipo R.B. (c.att. 62) e il campo Num.Archivio spese bancarie (c.att. 10) vengono ora posizionati immediatamente sotto le condizioni di pagamento nella pagina della fatturazione.
- 3) I campi % Sconto, Prezzo di vendita e Codice Esenzione sono stati spostati dalla pagina della fatturazione alla pagina delle condizioni di vendita che prima conteneva solo le condizioni di vendita particolari da script (tasto F7 in Dos).
- 4) Anche i campi sconto 1,2,3 di piede DDT (c.att.16,53,54) vengono ora posizionati nella pagina delle condizioni di vendita.
- 5) I campi Numero Insoluti + Totale Insoluti (c.att 1,2) e il campo Cliente come Fornitore (c.att.60) vengono ora evidenziati, se presenti, nella pagina dei progressivi contabili.
- 6) Anche i seguenti campi, se presenti, si trovano nella pagina della fatturazione:
  - Messaggio in DDT (c.att.8)
  - Fido (c.att.18)
  - Data Ultima Vendita (c.att.31)
  - Cauzionabile (S/N) (c.att.35)
  - Raggruppamento per contropartita (c.att.56)
  - Numero cliente a cui fatturare (c.att.57)
  - Soggetto a Conai (S/N) (c.att.64)
  - Classe di Sconto (c.att.67)
  - Classe statistica (c.att.68)
  - Fatturazione per punto vendita (c.att.69)

### SOLO SU ANAGRAFICHE FORNITORI

- 1) I campi legati ai compensi a terzi (c.att. 3,4,5,6) ora vengono posizionati nella pagina "generalità".
- 2) Il campo sottoconto prevalente (c.att. 1) viene ora posizionato nella pagina dei progressivi contabili.
- 3) I campi Codice Esenzione (c.att.13) e % Sconto (c.att.14) vengono posizionati nella pagina delle condizioni di acquisto.
- 4) I campi legati al plafond (c.att.32,33,34,35) vengono ora posizionati nella pagina delle condizioni di acquisto.
- 5) Se presente il codice ABI CAB (c.att. 19) è possibile, cliccando sull'apposito pulsante, eseguire una ricerca della banca. Se presente il campo nome banca questo viene compilato in automatico se si seleziona un codice abi cab.

**GESTIONE CLIENTI/FORNITORI/RAPPRESENTANTI – RICERCA AUTOMATICA** : nella procedura di gestione clienti/fornitori/rappresentanti, è stato introdotto un automatismo nel campo Ragione Sociale per cui, una volta rilasciata la tastiera dopo aver digitato il nome o parte di esso, la ricerca parte in automatico senza dover premere il tasto Invio per confermare i caratteri impostati.

**E-MAIL su CLIENTI/FORNITORI** : sia per i clienti che per i fornitori è possibile creare un campo aggiuntivo relativo all'e-mail (codice attivazione 70 per i clienti e 39 per i fornitori) che consente di effettuare degli invii automatici direttamente dal programma in base alle possibilità sottoindicate.

- Dalla gestione anagrafiche è possibile, cliccando sul pulsante che compare alla fine del campo di input, aprire automaticamente il programma di posta, scrivere e inviare una e-mail.

- Nel Menù delle anagrafiche sono state aggiunte due procedure, "Invio E-mail a Clienti" e "Invio E-mail a Fornitori", che permettono di mandare una E-Mail cumulativa ad un gruppo di nominativi. Queste due voci risultano abilitate solo nel caso in cui, nell'azienda, siano stati creati e compilati i campi E-Mail nelle anagrafiche.

Il programma richiede l'oggetto del messaggio, il testo, eventuali allegati e, tramite i consueti sistemi di ricerca, permette di scegliere a quali clienti/fornitori inviare l'e-mail.

La selezione può avvenire anche in modo incrementale: si può cioè richiamare più volte il sistema di ricerca ed accodare i nominativi estrapolati.

**N.B.** Vengono proposti solo i nominativi che hanno il campo e-mail compilato. Prima di cliccare il pulsante "invia" è possibile visionare i nominativi selezionati. Nel caso si rendesse necessaria la cancellazione di un nominativo della lista è sufficiente selezionarlo e premere il tasto "Canc".

- In stampa conferme/moduli/preventivi ordini clienti/fornitori, in caso di anagrafiche con e-mail compilata, si abilita il pulsante che permette di effettuare la stampa creando un file PDF che viene automaticamente inviato all'indirizzo indicato. Nella sezione dei Parametri Ordini è possibile impostare il testo dell'e-mail.

- In stampa fatture definitive è possibile attivare la gestione che permette di generare la fattura in un file formato PDF da inviare sempre tramite e-mail (vedi sezione apposita).

**VARIAZIONE TRACCIATI ARCHIVI** : è stata riportata in Metodo 2000 la Variazione Tracciati Anagrafe di Metodo Dos. Il funzionamento del programma rimane sostanzialmente invariato anche se sono state effettuate leggere modifiche:

- prima di tutto la procedura è stata collocata nel menù "Utilità" - "Programmi di Servizio";
- oltre a clienti, fornitori, rappresentanti, registrazioni contabili, scadenziario, magazzino, distinta base e registrazioni di magazzino, è ora possibile eseguire la variazione tracciato anche del "Carico da documento" (in DOS si potevano aggiungere solo gli eventuali fattori moltiplicativi e divisivi);
- nella variazione tracciato "magazzino" è possibile personalizzare l'intestazione dei campi relativi ai Prezzi di Vendita;
- nella variazione tracciati "clienti/fornitori" è stato razionalizzato l'ordine di visualizzazione dei codici di attivazione che ora vengono elencati per "settore di appartenenza".

**VARIAZIONE CAMPI CLI./FOR.** : è stata riportata la Variazione Campi Clienti e Fornitori presente, in Metodo Dos, nel programma "Archivio Clienti e Fornitori". Su Metodo 2000 questa procedura è situata nel menù Utilità - Programmi di Servizio. Ricordiamo che con tale funzione è possibile modificare o inserire automaticamente lo stesso dato in uno o più campi di tutte (o parte) delle anagrafiche presenti in archivio.

**DATABASE ABI-CAB** : aggiunta, tra i programmi di servizio, una utility che permette di ricercare ABI e CAB di una banca e delle sue filiali. Tale funzione è richiamabile anche dal campo ABI CAB delle anagrafiche clienti e fornitori (se presente) con possibilità di aggiornarne automaticamente i dati con il nome della banca ed il comune della filiale (se presente il campo II<sup>a</sup> riga banca).

**AGGIORNAMENTO DATABASE DEI COMUNI** : è stato aggiornato il database dei comuni per la ricerca del CAP e per il calcolo del codice fiscale.

Nella ricerca dei CAP ora sono presenti anche le zone (ovviamente per le sole città che le possiedono).

**GESTIONE REGISTRAZIONI CONTABILI/IVA** : la gestione registrazioni contabili/IVA di Metodo 2000 introduce una serie di controlli atti ad impedire l'esecuzione di modifiche e/o annullamenti non congrui che Metodo dos invece permette (es.: digitare il numero di un s/conto inesistente, cancellare una singola riga contabile creando uno sbilancio, ecc.). Quindi, pur rimanendo la compatibilità tra gli archivi DOS e 2000, si possono evidenziare le seguenti differenze/migliorie nella gestione e/o cancellazione delle registrazioni:

- 1) In Metodo 2000 non c'è la correzione "singola registrazione". Per modificare una scrittura è necessario sempre e comunque richiamare la correzione di tutto l'articolo nel quale essa è contenuta. Dal punto di vista pratico è come se, in Metodo Dos, si fosse sempre nella "Correzione Contabilità e IVA".
- 2) Siccome la stampa del giornale non elimina più le registrazioni dall'archivio (semplicemente le segna come "definitive") nella gestione registrazioni di Metodo 2000 e' possibile scegliere di visualizzare solo quelle da storicizzare, solo quelle storicizzate o entrambe. Per default il programma visualizza solo quelle da storicizzare (ex area di parcheggio di Metodo DOS).
- 3) Non potendo correggere la "singola registrazione" non e' più possibile nemmeno cancellarla o utilizzare la "cancellazione multipla" con selezione tramite pressione della barra spaziatrice. Ciò e' stato tolto perché, se non utilizzato con cognizione di causa, poteva essere fonte di sbilanci o pasticci negli articoli contabili. Quindi, per cancellare le registrazioni, o si cancella tutto l'articolo contabile oppure si entra in correzione dello stesso e si eliminano le righe errate provvedendo alla correzione degli importi delle rimanenti al fine di ristabilire il pareggio dell'articolo stesso.
- 4) In correzione dell'articolo contabile e' possibile, su Metodo 2000, cancellare righe sia nella parte contabile che nella eventuale parte IVA (in Metodo dos questo non era possibile) ed è inoltre possibile, SOLO NELLA PARTE CONTABILE, inserire nuove righe.
- 5) In caso di "fattura di acquisto con iva indetraibile", nell'eventuale cancellazione della parte IVA il programma chiede conferma di cancellazione della quota INDETRABILE; confermando, il programma cancella la parte NON DETRAIBILE reimpostando imponibile ed iva della riga restante con la somma delle due (operazione che altrimenti andrebbe fatta manualmente).
- 6) Nella gestione dell'articolo contabile e' stata razionalizzata la posizione dei campi e i dati sotto indicati vengono richiesti una sola volta in quanto comuni a tutto l'articolo contabile:
  - la data di registrazione;
  - in caso di fattura, i campi data documento e numero documento; una eventuale modifica di questi due dati si riporta in automatico su tutte le righe contabili e iva;
  - in caso di fattura, il cliente/fornitore e' sempre memorizzato sulla prima riga dell'articolo contabile e quindi in Metodo 2000 viene richiesto una volta sola e vale sia per la parte contabile che per quella iva;
  - in caso di fattura in valuta, i dati relativi alla valuta vengono richiesti a livello di testata e non a livello di riga;
  - se i centri di costo sono attivati, è visibile tra le colonne anche il codice del centro di costo
- 7) Eventuali sbilanci o differenze tra contabilità e IVA vengono evidenziati con vistosi messaggi rossi.
- 8) Prima di cancellare un articolo contabile viene visualizzata la finestra di gestione dello stesso (in sola lettura) per consentire una verifica di ciò che verrà annullato Nella finestra viene ben evidenziato in rosso il numero delle righe contabili in cancellazione.
- 9) In Metodo 2000 non è possibile cancellare un articolo che non pareggia.
- 10) Se l'articolo in annullamento è composto da più di 100 righe viene richiesta, per sicurezza, una doppia conferma.
- 11) Se la parte contabile è già stata storicizzata viene solo visualizzata e, naturalmente, non è possibile modificarla. La stessa cosa vale per la parte IVA in caso di fatture clienti/fornitori.
- 12) La modifica e/o cancellazione della parte IVA di una fattura vengono bloccate se la fattura è storicizzata oppure se è già stata liquidata (fatture in liquidazione anticipata).
- 13) Se una fattura è già stata stampata definitivamente nel registro iva si può cancellare e/o correggere la sola parte contabile (naturalmente con tutte le attenzioni del caso).
- 14) Il blocco archivi avviene a livello di intero articolo contabile e non di singola registrazione. Per permettere questo è stata fatta anche una modifica a Metodo DOS. N.B. OVVIAMENTE LA CORREZIONE DELLA SINGOLA REGISTRAZIONE FATTA DA METODO DOS NON HA NESSUN CONTROLLO SUI BLOCCHI TERMINALI DI METODO 2000.
- 15) La visualizzazione della parte IVA in correzione/cancellazione risulta più dettagliata rispetto a Metodo DOS grazie all'introduzione delle descrizioni delle esenzioni e del campo P.C. oltre ai relativi codici.
- 16) Nella correzione delle righe contabili le modifiche sono le seguenti:
  - il sottoconto/cliente/fornitore è possibile richiamarlo con le solite ricerche alfabetiche (non e' quindi necessario indicarne il codice);
  - l'eventuale centro di costo, se presente, è possibile cercarlo tra i record della struttura di supporto tramite il classico pulsante di selezione;
  - nel caso in cui il sottoconto scelto sia legato ad una banca (se attivata la gestione banche) è possibile modificare anche i dati relativi alla data valuta e al costo della transazione;
  - In Metodo 2000 viene gestita in modo corretto la richiesta del centro di costo in base al tipo di sottoconto.
- 17) Nella correzione della singola riga IVA le modifiche sono le seguenti:
  - nelle fatture di acquisto il campo PC è messo in chiaro con le tre selezioni possibili (merce, spese, beni str.);
  - nelle fatture di vendita il campo PC è messo in chiaro con le selezioni possibili prese dalle esenzioni A,H,J.
- 18) Se si sta correggendo una fattura per la quale erano state immesse delle registrazioni nello scadenzario, è possibile modificare o aggiungere scadenze (non eliminarne) come si faceva su Metodo Dos tenendo presente le seguenti differenze:

- il numero e la data documento, se variati, vengono automaticamente cambiati in tutte le scadenze e non occorre farlo riga per riga;
- se, tra i campi aggiuntivi dello scadenziario, è presente il numero di protocollo (cod.att.2) quest'ultimo viene aggiornato in modo automatico se fosse stato modificato nella sezione dedicata alla parte IVA;
- viene automaticamente evidenziata l'eventuale differenza tra il totale della fattura e il totale delle rate.

**I.V.A. - GESTIONE FATTURE ACQ./VEN. IN SOSP./DA LIQUID.** : è stata riportata anche la procedura che, in regime di "iva in sospensione", permette di gestire lo stato delle fatture (sospesa, da liquidare ecc.). Il funzionamento del programma si presenta, a grandi linee, analogo a quello di Metodo DOS. Sono state comunque apportate alcune migliorie:

- migliorato l'impatto visivo che permette di distinguere facilmente (e anche di selezionarle) le fatture sospese presenti nello storico da quelle sospese dall'anno precedente.
- Le fatture in liquidazione vengono evidenziate da uno sfondo verdino.
- introdotta la possibilità di effettuare dei riordini sulle fatture visualizzate in gestione.
- per facilitarne l'utilizzo vengono anche visualizzate la colonna con il totale delle fatture e la colonna con lo stato delle fatture messo in modo descrittivo.

**STAMPA ARTICOLO CONTABILE** : dalla gestione registrazioni contabili e dalla correzione contabilità IVA è possibile effettuare una stampa dell'intero articolo contabile.

**CONTROLLO TOTALI E SBILANCI** : come in Metodo DOS, anche in Metodo 2000 è possibile effettuare una procedura di controllo per verificare la presenza di eventuali sbilanci negli articoli contabili. Tale programma è eseguibile sia dal menù principale che dall'interno della procedura di gestione registrazioni. In caso di sbilancio Metodo 2000, anziché indicare il numero di registrazione, segnala la data in cui è presente lo sbilancio. Inoltre permette, tramite un apposito bottone, di posizionarsi immediatamente all'inizio dell'articolo contabile contenente lo sbilancio che viene evidenziato in rosso.

**GESTIONE PARTITE APERTE** : in Metodo 2000 la gestione delle Partite Aperte si effettua direttamente dall'Estratto Conto Contabile dal quale è possibile, selezionando la voce "solo partite aperte", visualizzare, del s/conto, cliente o fornitore in esame, le sole registrazioni che NON hanno il saldo partita o il cui importo è parziale.

L'eventuale inserimento o modifica di tale dato si effettua, dopo aver posizionato la linea luminosa sulla registrazione interessata, tramite le seguenti possibilità:

- 1) cliccando sul pulsante "Saldo Part." posto in cima alla videata e digitando il valore desiderato;
- 2) premendo i tasti Shift+Enter e digitando il valore desiderato;
- 3) premendo la barra spaziatrice per attribuire automaticamente il valore del saldo partita uguale alla partita stessa oppure togliere l'eventuale importo presente (in Metodo Dos tale funzione si effettuava premendo il tasto TAB).

**STAMPA PARTITE APERTE** : questa procedura è stata sviluppata con la stessa logica dei partitari contabili con la sola variazione dei dati estrapolati e dell'impostazione di alcune colonne.

La differenza sostanziale tra le due stampe sta nel fatto che nelle partite aperte ci sono meno selezioni possibili (colonna saldo, colonna contropartita, progressivo operazioni precedenti) e sono presenti le colonne "saldo partita" e "differenza".

**E/CONTO CONTABILE** : premendo invio su una riga dell'estratto conto, viene ora aperta la finestra di visualizzazione dell'articolo contabile in questione con tutti i suoi dati (anche quelli della parte IVA se si tratta di fattura) ed è possibile, direttamente da questo punto, effettuare eventuali correzioni.

Inoltre, se attivata la Gestione Banche, il programma dà la possibilità di scegliere, tra le colonne selezionabili, anche la data valuta oltre a consentire il riordino proprio per questo dato. Facciamo presente che ora, le registrazioni definitivamente stampate sul giornale, vengono affiancate non più dall'asterisco ma dal simbolo della stampante.

**PARTITARI CONTABILI** : aggiunta la possibilità di selezionare e riordinare le registrazioni per data documento anziché data di registrazione e di richiedere il partitario limitatamente ad un solo sottoconto, cliente o fornitore.

**BILANCI PERSONALIZZATI E BILANCI CEE** : implementati i bilanci personalizzati e i bilanci CEE. Per questi bilanci è necessario il possesso di Microsoft Excel (da versione 2000 in avanti) e una certa padronanza del suo utilizzo (per le specifiche consultare le relative istruzioni).

**COMPENSI CON RITENUTA** : è stato riportato l'omonimo programma presente in Metodo Dos. Le particolarità sono le seguenti:

- una volta utilizzata tale procedura da Metodo 2000, la stessa viene automaticamente disabilitata da Metodo Dos poiché gli archivi vengono modificati in quanto è ora possibile indicare non solo

l'imponibile soggetto a ritenuta IRPEF ma anche quello eventualmente soggetto a INPS o a ENASARCO;

- l'uso e' assolutamente analogo a quello di Metodo Dos; per il calcolo automatico della ritenuta in base all'imponibile e all'aliquota digitata si può cliccare sul pulsante posto all'estremità del campo oppure premere il tasto e' F2 (in metodo dos si premeva Tab); in alternativa si digita l'importo manualmente;
- ricordiamo che i campi "codice fiscale", "domicilio fiscale", "data e luogo di nascita" e "sede attività" devono essere creati, se non presenti in archivio, tramite la variazione tracciati archivi fornitori con l'assegnazione degli appositi codici di attivazione.
- la stampa della certificazione viene effettuata su A4 con orientamento Orizzontale ed e' predisposta esclusivamente per stampanti laser o inkjet (che quindi devono essere impostate come "predefinite"); e' stata prevista la possibilità di digitare un testo da stampare alla fine del prospetto di ogni percipiente.

**TABELLA ALIQUOTE IVA** : nella gestione parametri – parametri immissione registrazioni, è presente una pagina nella quale è possibile indicare lo specchietto delle aliquote IVA che devono essere riconosciute valide in fase di input dei documenti. Al momento questo controllo viene effettuato nell'immissione DDT, Fatture Immedie e Ordini.

**ORDINI – RIEPILOGO CONSEGNE PER PERIODO** : introdotta una nuova colonna che raggruppa i totali dei periodi precedenti.

**TERMINAL SERVER E ARCHIVI SU TERMINAL SERVER** : si è fatto in modo di poter utilizzare gli archivi presenti sul computer che fa da Terminal Server. L'unica condizione necessaria è che sul tale elaboratore sia installata la scheda Metodo n.1.

**PACKING LIST E PENNE OTTICHE** : aggiunta la possibilità (come per ddt, ordini, car.mag.doc e carico-scarico articoli) anche nel packing list di poter richiamare gli articoli da penna ottica (o terminalino).

**NOTA TECNICA**: come per le altre procedure anche per il packing list l'attivazione deve avvenire sul plugin tramite il programma apposito (metplugin.exe eseguibile anche dal menù di Metodo).

Inoltre per velocizzare tutte le procedure che utilizzano il collegamento con la penna ottica ora il programma esegue il precaricamento dei plugin allo start mentre prima questo avveniva ad ogni emissione del singolo documento.

**STAMPA ETICHETTE PACKING LIST** : è stata aggiunta la possibilità di selezionare le righe del packing list di cui stampare la etichette (analogamente alla stampa etichette ordini).

**STAMPA FATTURE IN PDF** : oltre a stampare le fatture su carta è stata introdotta la possibilità (solo per chi utilizza moduli laser o inkjet il cui layout è stampato direttamente dal programma) di generarne il relativo file PDF. Ciò risulta utile in due casi:

- poter archiviare le fatture come documenti in "formato elettronico";
- poter inviare le fatture ai propri clienti (o a quelli che lo richiedono) tramite e-mail.

Per attivare questo tipo di gestione è necessario, dal menù Utilità, entrare in "Gestione Parametri – Parametri Fatturazione" e cliccare sul campo "Attivazione Generazione" presente nella pagina "PDF".

Elenchiamo di seguito tutte le caratteristiche di questa procedura:

- Le FATTURE vengono sempre e comunque stampate su CARTA a prescindere dalla generazione del file PDF.
- L'attivazione è possibile solo se i moduli sono stampati su laser o inkjet (con fincature stampate direttamente dal programma) e se il parametro "Stampa Fatture su Laser in modalità windows" (Gestione Parametri – Parametri Generali – Impostazioni) è attivato.
- L' attivazione avviene agendo sull'apposito campo presente nei "Parametri Fatturazione" – "PDF" e, una volta effettuata questa scelta, il programma parte dal presupposto che **per ogni fattura** stampata deve essere generato il **relativo file PDF**. Per gestire eventuali eccezioni vedere il punto seguente.
- Nell'anagrafica del cliente è possibile creare un campo denominato "Fatture PDF", lunghezza 1, tipo Alfa, codice attivazione 71, che permette di discriminare la generazione del file PDF cliente per cliente. Tale campo può quindi essere compilato, in ogni anagrafica, con una delle seguenti possibilità:

- |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Genera File PDF (default)       | (su Metodo Dos campo vuoto)        |
| 2. Genera File PDF ed invia E-Mail | (su Metodo Dos campo con valore 1) |
| 3. Non Generare File PDF           | (su Metodo Dos campo con valore 2) |

Ovviamente il punto 2 è subordinato alla presenza nell'anagrafica del campo e-mail (codice attivazione 70) compilato.

- La generazione dei file PDF avviene contestualmente alla stampa DEFINITIVA delle fatture DIFFERITE o IMMEDIATE. Non è possibile eseguire una rigenerazione del file PDF dalla "ristampa fatture".

- In fase di stampa fattura differita, nella pagina in cui viene impostata la data fattura (dove già sono visibili il numero di ddt che verranno fatturati ed il relativo numero di fatture) in caso di generazione files PDF viene visualizzato uno specchio riepilogativo che indica quanti files PDF verranno generati e quanti di questi verranno inviati con e-mail.

- I files generati vengono memorizzati nella sottocartella ()FATTUR della CONTABxx ed assumono un nome del tipo:

**Rxx\_yyyyyy\_gmmaaaa.PDF**

dove:

xx = numero del registro IVA

yyyyyy = numero della fattura

gmmaaaa = data della fattura

- Il riporto a nuovo anno azzerà tutti i files in questione presenti nella cartella ()FATTUR.

- Per i moduli sprovvisti di logo (è il caso della stampa fatture su carta intestata) è possibile creare un file denominato LOGOPDF.BMP e salvarlo nella cartella CONTABxx, CONT o MET2000: in questo caso il programma lo posiziona automaticamente in testa alla fattura.

**NUMERO COPIE D.d.T. e FATTURE IMMEDIATE** : da questa versione è stato razionalizzato il sistema di gestione del numero di copie nella stampa di D.d.T. e Fatture Immedie.

- D.d.T. : è ora possibile, in fase di immissione D.d.T., indicare il numero di copie che si vogliono stampare. Viene proposto di default il numero impostato nei "parametri di immissione D.d.T." oppure quello eventualmente indicato nei "parametri dedicati" (se attivati) dell'archivio D.d.T. selezionato. Il numero proposto può essere modificato e l'eventuale variazione è valida solo per il documento che si sta immettendo.

NOTA TECNICA: in Metodo DOS era considerato prevalente l'eventuale numero di copie indicato nell'M80. Ora in Metodo 2000 questo dato non viene più considerato perché ha perso di significato con l'introduzione dei parametri dedicati.

- Fatture Immedie: mentre in precedenza il numero di copie era in comune con la fatturazione differita ora è stata introdotta, come per i D.d.T., la possibilità di indicare tale dato nei "parametri immissione fatture immedie" e, di conseguenza, negli eventuali parametri dedicati dell'archivio in questione. Il funzionamento è assolutamente identico a quanto esposto nel punto precedente; l'unica particolarità è data dal fatto che se in anagrafica cliente si è digitato un "numero copie fattura" significativo, questo viene moltiplicato per il numero di copie qui indicato.

NOTA TECNICA: in Metodo DOS era considerato prevalente l'eventuale numero di copie indicato nell'M80. Ora in Metodo 2000 questo dato non viene più considerato perché ha perso di significato con l'introduzione del numero di copie nei parametri dedicati.

**FATTURAZIONE DIFFERITA** : al termine della stampa della/e fattura/e il programma rimane ora all'interno della procedura permettendo di effettuare altre fatturazioni senza dover rifelezionare la voce "con scarico contabile" o "senza scarico contabile".



MultySoft srl

Via Roveredo, 70  
33080 Porcia (PN)

P.Iva 01131820936  
Tel. 0434 923070  
Fax 0434 590120

e-mail: assistenza@metodo.com - www.metodo.com

# METODO 2000

## v.0.8g\*

**ETICHETTE CLIENTI/FORNITORI** : aggiunta la procedura per la stampa delle etichette anagrafiche di clienti e fornitori. Sono stati previsti 3 formati di cui uno per stampanti a modulo continuo (una pista mm101,6x35,7) e due per stampanti laser o inkjet (mm70x37 e mm105x37)

**NUOVO MODELLO F24** : adeguata la stampa del modello F24 in base al nuovo modulo in vigore dal 01-03-2003. Aggiunta la possibilità di decidere se stampare o meno il "giorno" del versamento; in questo modo, se non si sa il giorno preciso in cui si effettuera' il pagamento, e' possibile stampare solo il mese e l'anno (utile, ad esempio, ai commercialisti che consegnano il modulo già compilato ai loro clienti). Inoltre tutti i saldi a zero vengono ora stampati con la scritta "0,00" mentre prima il campo veniva lasciato vuoto.

**CAMBIO AZIENDA OPERATIVA E DUPLICAZIONI** : in cambio azienda operativa e nelle varie procedure di duplicazioni azienda viene ora visualizzato anche l'anno contabile della ditta (preso da cio' che e' stato indicato, in anagrafe principale, alla voce "inizio anno contabile"). Tale dato viene riportato anche in fianco al nome dell'azienda nella barra di stato.

**INVIO CONTABILITA' a Multysoft TRAMITE INTERNET (Menu' Utilita' - Cambio Azienda Operativa - pulsante Invia)**: e' stato migliorato il sistema di compressione dei files ed è stata aggiunta la possibilità di indicare un messaggio a corredo dell'azienda che viene inviata.

**COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA**: è la procedura per la stampa della "Comunicazione Annuale Dati IVA" che sostituisce la "Dichiarazione Periodica" utilizzata fino al 2001. La stampa viene effettuata solo ed esclusivamente su stampanti laser o a getto d'inchiostro (non su modulo continuo).

Nella **Gestione Parametri** (menù Utilità - Gestione Parametri - Parametri Comunicazione Annuale Dati Iva) si definiscono alcuni dati necessari al calcolo degli importi.

Analogamente alla procedura di "stampa dichiarazione periodica" di Metodo DOS, anche Metodo 2000 richiede l'esenzione utilizzata per le cessioni intracomunitarie e il numero del "registro IVA acquisti intracomunitari".

**NOTA SUGLI ACQUISTI INTRA**: come noto la normativa impone di registrare le fatture di acquisto intracomunitarie come "operazioni imponibili" sia sul registro degli acquisti che su quello delle "vendite".

In Metodo Dos, ai fini del calcolo automatico degli importi nella Dichiarazione Periodica Iva, i sezionali iva dedicati a questo scopo dovevano avere lo stesso numero (es.: registro acquisti n.2 per le fatture di acquisto intra e registro vendite n. 2 per la registrazione delle stesse come "vendite").

Metodo 2000, invece, dà la possibilità di differenziare i due registri IVA (quindi se si adopera, ad esempio, il reg.n.2 per gli **acquisti intra**, è possibile immettere le fatture nel **registro vendite** n.3).

Dopo aver definito i parametri di cui sopra, si può procedere con l'elaborazione del prospetto tramite la procedura "Comunicazione Annuale Dati Iva" presente nel menù "STAMPE IVA/CONT."

Nella Sezione I - Dati Generali, si indicano le specifiche relative a Contribuente e Dichiarante mentre nelle Sezioni II e III si inseriscono gli importi. Per ottenere il calcolo automatico degli stessi e' sufficiente cliccare sul pulsante "CALCOLA" posto in basso a sinistra della videata; in alternativa e' possibile digitare manualmente le cifre desiderate.

Ogni volta che si clicca su "Calcola" il programma legge i dati presenti nell'archivio iva e ne riporta i totali ottenuti sostituendoli agli eventuali importi digitati manualmente.

*I dati salienti che il programma è in grado di calcolare in automatico, ricavandoli dagli archivi IVA, sono i seguenti:*

a)  $CD1 - 1. Tot.Op.Active =$

*Fatture Imponibili*

*Fatture Non Imponibili*

*Fatture Esenti (tranne quelle la cui esenzione, alla voce "quadro denuncia iva", ha la lettera "I")*

*Corrispettivi (o Corrispettivi oggetto di Ventilazione)*

**N.B.:** non vengono incluse le fatture registrate come vendita, ma relative agli acquisti Intra, se immesse in un apposito sezionale il cui numero e' stato definito nella Gestione Parametri.

di cui:

2.  $Tot.Op.Non Impon. =$  *Tutte le fatture le cui esenzioni hanno, alla voce "quadro denuncia iva", la lettera "C"*

3. Tot.Op.Esenti = Tutte le fatture le cui esenzioni hanno, alla voce "quadro denuncia iva", le lettere "D", "F", "G"
4. Cessioni intra = Tutte le fatture che hanno come esenzione quella indicata nell'apposito campo della Gestione Parametri
- b) CD2 - 1. Tot.Op.Passive = Fatture Imponibili (compresi gli Acq.Iva Idetr.) Fatture Esenti (tranne quelle la cui esenzione, alla voce "quadro denuncia iva", ha la lettera "G")  
di cui:
2. Tot.Op.Non Impon. = Tutte le fatture le cui esenzioni hanno, alla voce "quadro denuncia iva", la lettera "C"
3. Tot.Op.Esenti = T Tutte le fatture le cui esenzioni hanno, alla voce "quadro denuncia iva", la lettera "D"
4. Acquisti intra = Tutte le fatture immesse nel registro Iva indicato nell'apposita voce della Gestione Parametri
- c) CD4 - Iva Esigibile
- d) CD5 - Iva Detratta
- e) CD6 - Iva dovuta o a credito

Gli eventuali importi relativi ad imponibile ed iva di IMPORTAZIONE ORO E ARGENTO vanno digitati manualmente.

**Ribadiamo che in presenza di ACQUISTI INTRACOMUNITARI (registrati come operazioni imponibili sia nel registro acquisti che nel registro vendite) gli importi dei campi "CD1 TOTALE OPERAZIONI ATTIVE" e "CD2 ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI" vengono correttamente calcolati solo ed esclusivamente se tali fatture di acquisto sono state registrate in appositi sezionali iva e non insieme alle altre fatture di acquisto e vendita.**

**STAMPA PARTITARI CONTABILITÀ:** è stata riportata la stampa dei partitari contabili. Le principali differenze con Metodo DOS sono:

1. La stampa può essere effettuata solo su stampanti laser o inkjet (non ad aghi-modulo continuo).
2. La stampa è racchiusa in un'unica procedura e tutte le selezioni possibili vengono indicate nella finestra iniziale di ricerca. Oltre a quanto previsto in Metodo Dos, sono state apportate le seguenti migliorie: è possibile selezionare clienti/fornitori con i sistemi di ricerca presenti nei tabulati ed è possibile selezionare più mastri contemporaneamente tramite appositi check.
3. Si può ottenere l'"anteprima a video": questo consente, nel caso in cui si renda necessaria una stampa parziale dei partitari, di passare da anteprima a stampa indicando le pagine desiderate (è così superata la necessità di richiesta del "sottoconto iniziale" presente in Metodo Dos).

**GESTIONE PIANO DEI CONTI:** e' stata riportata la gestione del piano dei conti. A differenza di Metodo DOS oltre ad una impostazione più corretta ed efficiente del piano dei conti esteso, la procedura raggruppa la gestione di mastri e sottoconti in un'unica finestra con una visualizzazione ad albero dei dati. Dalla finestra di gestione è possibile inserire, cancellare e correggere mastri e sottoconti.

Anche se, per il momento, la gestione si limita ai due livelli presenti in dos (mastri e sottoconti) il programma è già predisposto per la futura gestione di un piano dei conti fino a 4 livelli (gruppo, mastro, conto e sottoconto) che verrà introdotta nelle prossime versioni di Metodo 2000.

La cancellazione, essendo una procedura molto delicata, è gestita in modo particolare. Per poterla abilitare è necessario, innanzitutto, cliccare sull'apposito check. Fatto questo il programma legge rapidamente le registrazioni contabili per verificare quali sottoconti sono stati utilizzati; quindi, nella fase vera e propria di cancellazione, blocca l'immissione, correzione e cancellazione dei movimenti contabili. Inoltre, per poter cancellare un gruppo, mastro o conto è necessario che non sia presente alcun dato nel livello inferiore (non e' possibile eliminare un "conto" al cui interno sono presenti dei "sottoconti").

Un menzione particolare va fatta per il campo "TIPO": innanzitutto il primo carattere deve essere obbligatoriamente "P" per i dati patrimoniali ed "E" per i dati Economici (i caratteri successivi sono a discrezione dell'utente); inoltre nei livelli successivi il primo carattere di tale campo viene gestito in automatico (se un "conto" e' stato definito P i sottoconti ad esso relativi avranno una P come prima lettera del "tipo sottoconto")

N.B. consultando da Metodo 2000 un piano dei conti immesso da Metodo Dos, nel caso in cui il "tipo" non sia definito in maniera corretta viene evidenziato in rosso nella griglia di visualizzazione.

**AZZERAMENTO PIANO DEI CONTI:** tra i "Programmi di Servizio" presenti nel menù Utilità è stata aggiunta una procedura che permette la cancellazione totale del piano dei conti. Questo può essere fatto esclusivamente

se non ci sono registrazioni contabili ne' in storico ne' in area di parcheggio (quindi solo subito dopo un riporto a nuovo anno) ed è utile nel caso si desideri reimpostate completamente il proprio piano dei conti.

**BILANCI:** le procedure "Verifica Bilancio Contabile", "Verifica Bilancio Mensile (SINTETICA)" e "Prospetto variazioni di bilancio", sono state graficamente modificate ed ora presentano una visualizzazione "ad albero" con la possibilità esplodere/implodere a piacimento i "livelli" del piano dei conti. Nei bilanci dove è prevista la visualizzazione del piano dei conti esteso il programma è già stato predisposto per la gestione di un piano dei conti fino a 4 livelli che verrà introdotto nelle successive versioni di Metodo 2000.

Nella "Verifica Bilancio contabile" è stata aggiunta, tra le selezioni possibili, la voce "Solo sottoconti patrimoniali senza anagrafiche".

**STAMPE IN MODO TESTO:** da questa versione di Metodo 2000, se si utilizza una stampante ad aghi (o a getto di inchiostro), è possibile selezionare i font legati alla stampante stessa (sempre che i driver della stampante, indicati in fase di impostazione stampante da windows, lo consentano). Questo permette di eseguire la stampa in modo più rapido; l'uso di questi font, infatti, esclude la stampa grafica considerando l'esclusivo "modo testo" paragonabile a quanto avviene con Metodo DOS.

**COPIA DA ALTRO ORDINE/PREVENTIVO:** nella procedura che permette, all'interno di un ordine/preventivo, di copiare righe da un'altro ordine/preventivo, sono state introdotte due nuove richieste al termine della selezione:

1. E' possibile, tramite apposito check, scegliere se le condizioni di vendita/acquisto devono essere ricalcolate sulla base del cliente/fornitore dell'ordine/preventivo che si sta immettendo, oppure se mantenere le condizioni impostate nel documento da cui si prelevano i dati. Di default viene proposta la prima opzione. Solo nel caso in cui in un ordine cliente/fornitore si importino righe da un preventivo/richiesta offerta, viene proposto di mantenere le condizioni di vendita/acquisto presenti in quest'ultimo.
2. E' possibile, tramite apposito check, decidere se la data di prevista consegna deve essere ricalcolata sulla base di quanto indicato nella testata del documento che si sta immettendo oppure se mantenere la data presente in quello dal quale si stanno importando i dati. Di default viene sempre proposto di mantenere la data presente all'interno del documento da cui si stanno prelevando le righe.

Nelle "richieste di offerta a fornitori" è stata aggiunta la possibilità di copiare i dati da un "Ordine Cliente".

**ESTRATTO CONTO ARTICOLI:** richiamando l'estratto conto articolo da una qualsiasi delle gestioni dei documenti (ordini, d.d.t., ft. immediate, carichi da documento) è ora possibile aggiungere, tra le colonne visualizzabili, anche il prezzo lordo unitario.

Se si utilizza la "seconda quantità" la colonna relativa evidenzia i carichi con il segno "+" e gli scarichi con il segno "-". La colonna viene totalizzata in modo da visualizzarne la giacenza.

**RIPORTO ARCHIVI A NUOVO ANNO:** Metodo 2000 azzerava anche i valori dei campi "seconda q.tà carico" e "seconda q.tà scarico" se presenti nell'anagrafica articoli.

**TABULATI GIACENZE E VALORE:** se si utilizza la "seconda quantità" il programma inserisce in automatico, nella pagina delle giacenze, le tre colonne "Seconda q.tà carico", "Seconda q.tà scarico" e "Giacenza seconda q.tà".

**GESTIONE/RICERCA ORDINI/PREVENTIVI/RICH.OFF:** aggiunti i pulsanti "Primo" e "Ultimo" per consentire uno spostamento veloce della linea luminosa all'inizio o alla fine dell'elenco.

**GESTIONE ARTICOLI DI MAGAZZINO:** viene memorizzata, per terminale, l'ultima pagina selezionata con relativo riordino e direzione (asc/disc).

**ALLEGATI ARTICOLI:** da questa versione di Metodo 2000 è possibile associare "documenti Windows" agli articoli di magazzino. Per "documenti Windows" si intende qualsiasi tipo di documento generato da applicazioni installate correttamente in Windows (Word, Excel, PowerPoint, Acrobat Reader, Photoshop, Media Player, ecc). Ciò può risultare utile nel caso in cui si desideri allegare all'articolo un file come ad esempio una scheda tecnica oppure uno che ne specifica dettagliatamente le caratteristiche o simili.

Per attivare questo tipo di gestione, è necessario creare la sottocartella **()DOC** nella cartella **CONT** del disco contenente gli archivi (quindi, in caso di sistema in rete, nella cartella **CONT** del server) e salvare al suo interno i documenti che si desiderano associare agli articoli di magazzino. L'unico accorgimento da adottare è relativo al nome del file, il quale deve essere composto o dal codice articolo completo, oppure dal codice articolo seguito da un "\_" e da una qualsiasi altra stringa (ciò consente di associare allo stesso articolo più files di documenti diversi).

*Esempio:*            *Descr.Art. PROVA XYZ*            *Codice Articolo "123456789"*

*Documenti associabili:*

**123456789.DOC**  
*123456789\_0001.RTF*            *123456789\_0002.RTF*  
*123456789\_Foglio1.XLS*            *123456789.PDF*  
*123456789\_Imm1.BMP*            *123456789\_Imm2.BMP*  
*etc.*

Nella procedura "gestione articoli" di Metodo 2000 è presente una pagina "**Documenti**" dove gli stessi sono elencati e visualizzati con lo stile della gestione risorse di Windows.

Da questo elenco è possibile visualizzare, a richiesta, l'anteprima del documento selezionato (ovviamente il programma a cui è associato lo deve permettere) oppure, cliccando due volte sul documento stesso, è possibile richiamare il programma collegato per effettuarne eventuali modifiche.

Oltre al vantaggio di poter richiamare e modificare tali files direttamente dalla gestione articoli, questi documenti possono essere **stampati dal programma di conferme ordini, moduli e preventivi a clienti**. Al momento dell'esecuzione di una di queste stampe il programma, tra le varie opzioni, chiede se si desidera stampare i "documenti allegati" agli articoli presenti nell'ordine (modulo o preventivo). In caso di risposta affermativa, dopo aver selezionato gli articoli, viene proposta una finestra riepilogativa degli allegati dalla quale è possibile scegliere quali documenti stampare insieme alla conferma dell'ordine.

Gli unici aspetti da tenere in considerazione sono:

- il campo "codice articolo" non deve contenere caratteri speciali (/ \: \* ? " < > |) ed in particolare il "\_" pena la non corretta associazione dei documenti agli articoli stessi;
- se alla conferma/modulo/preventivo è stata associata, tramite le procedura Gestione/Parametri - Stampanti Predefinite, una stampante diversa da quella predefinita di Windows, gli allegati verranno stampati sempre e comunque su quest'ultima.

N.B. è compito dell'Utente fare la massima attenzione sui documenti collegati e sui documenti stampabili. Con questa gestione è possibile, ad esempio, collegare ad un articolo anche un filmato; non si può però, naturalmente, pensare di poterlo stampare in allegato alla conferma d'ordine perché potrebbe risultare un'operazione impossibile al programma Windows cui è associato il filmato stesso.



# MultySoft srl

Via Roveredo, 70  
33080 Porcia (PN)

P.Iva 01137820936  
Tel. 0434 923070  
Fax 0434 590120

e-mail: assistenza@metodo.com - www.metodo.com

## METODO 2000 v.0.8f

**PROGRESSIVI CONTABILI/IVA IN ANAGRAFE CLIENTI e FORNITORI:** in Metodo 2000 sono stati eliminati dall'input, in anagrafica clienti/fornitori, i campi relativi ai progressivi Contabili ed Iva. Gli stessi vengono ora solo visualizzati con le seguenti particolarità :

- i progressivi contabili vengono visualizzati immediatamente mentre per quelli iva è necessario cliccare sull'apposito pulsante
- i dati sono ricalcolati ogni volta rileggendo tutte le registrazioni contabili ed IVA;
- i dati visualizzati non sono modificabili (tranne il Saldo Iniziale)

Questo tipo di gestione permette innanzitutto di avere sempre i dati precisi in quanto letti dalle registrazioni presenti in archivio; inoltre non sono più limitati solo a ciò che è stato stampato definitivamente ma vengono considerati tutti i dati presenti in archivio.

**TABULATI CLIENTI/FORNITORI CON PROGRESSIVI CONTABILI/IVA:** nell'ottica di quanto indicato nel punto precedente, lo stesso avviene quindi anche nei tabulati e ciò risulta molto comodo poiché se il programma riconosce tra i campi selezionati uno dei progressivi/saldi, automaticamente vengono richiesti i limiti di data inferiore e superiore con possibilità di limitare il tabulato al periodo desiderato.

**RIEPILOGO TOTALI IVA:** riportata la stampa che in Metodo Dos si otteneva tramite:

- Menu' Vidimati - Ristampa Registrazioni Storiche
- Registrazioni Storiche IVA Acquisti/Vendite
- Pressione del tasto F2 dall'interno della visualizzazione
- Stampa Soli Totali

La differenza sostanziale tra Dos e 2000 è data dal fatto che, mentre in DOS questa stampa viene effettuata solo sulle registrazioni storicizzate, in Metodo 2000 vengono prese in considerazione anche le registrazioni in area di parcheggio con la possibilità di eseguire una selezione per data.

**STAMPA MODELLI F24 :** riportata la procedura denominata, in Metodo Dos, "Stampa Deleghe IVA". L'archivio su cui operano i due programmi è lo stesso anche se c'è qualche piccola differenza sui dati richiesti e memorizzati:

- Metodo 2000 non richiede più campi non necessari come l'"Ufficio IVA".
- Metodo 2000 non fa più distinzione tra Partita Iva e Codice Fiscale e riunisce i due dati in un campo unico dato che il modulo di stampa ne prevede uno solo.
- Metodo 2000 richiede e memorizza i dati inerenti alla nascita (data, luogo, provincia) proponendo quelli presenti nell'anagrafica dell'azienda che però possono essere modificati. Questo risulta comodo se si deve stampare un F24 che esula dal contesto dell'azienda sulla quale si sta lavorando (in Metodo DOS era necessario creare un'azienda apposita e impostare tali dati nell'anagrafe principale della stessa).
- I dati che Metodo DOS memorizza come globali, Metodo 2000 li considera "per ditta" (quindi, se c'è un ordine di addebito in c/c, in ogni ditta resta memorizzato quello corretto e non viene proposto l'ultimo inserito).
- Il sistema di stampa cambia in modo radicale: **in Metodo 2000** non esistono più i diversi tracciati in base alle banche poiché il programma stampa automaticamente anche il layout. A questo proposito facciamo presente che **la stampa DEVE essere effettuata su foglio A4 con una stampante laser**. Non è più contemplata la stampa su moduli continui con stampanti ad aghi, mentre sulle Inkjet la stampa funziona ma potrebbe essere molto lenta.
- Dal punto di vista della gestione dell'archivio, tra Dos e 2000 le cose sostanzialmente non cambiano a parte le seguenti piccole migliorie introdotte in Metodo 2000: in gestione dei versamenti F24 è ora possibile annullare un versamento e la ristampa viene eseguita dalla correzione.

**IMMISSIONE ORDINI:** è stata uniformata la gestione del campo "quantità" vuoto come in immissione DDT/FT.IMM.; in pratica:

- se non si indica alcuna quantità e la riga ha un prezzo valido viene forzato il dato "+1"
- se nella quantità si digita "0" e la riga ha un prezzo valido questo viene considerato come sconto.

**PORTAFOGLIO ORDINI CLIENTI :** inserita la possibilità, tramite apposito check, di escludere dalla stampa gli ordini con valore a 0.

**CORREZIONE ULTIMO PREZZO DI ACQUISTO** : ora, se si corregge un documento di carico immettendo una data superiore all'ultimo prezzo di acquisto memorizzato nell'articolo, oltre alla variazione di "data e ultimo prezzo di acquisto" nell'articolo, questo dato viene riportato correttamente anche nello script articolo nei dati del fornitore in oggetto. Questa gestione e' stata estesa anche agli eventuali campi "Prezzo Lordo di Acquisto" e "Sconto su prezzo lordo di acquisto".

Questa variazione è stata introdotta per una più corretta gestione dell'immissione ordini fornitori : Metodo 2000 infatti propone, come prevalente, il prezzo indicato nel fornitore, se presente, specificato nella cartella FORNITORI dell'archivio articoli e quindi, se questo non venisse corretto, in presenza di condizioni come quelle sopracitate il prezzo proposto non sarebbe il reale "ultimo".

**QUANTITA' COMPLESSIVA ACQUISTATI DAL FORNITORE** (campo presente nella pagina FORNITORI dell'archivio articoli) : ora questo campo viene correttamente modificato anche in caso di cancellazione o correzione dei documenti di carico magazzino.

Si rammenta che questo dato ha il solo scopo di "dare un'idea indicativa" di quanti pezzi di un singolo articolo sono stati acquistati nell'anno dal singolo fornitore. Dal punto di vista pratico il dato è utilizzato, al momento, solo nella generazione automatica ordini fornitori per assegnare in automatico il fornitore migliore in base alla quantità maggiormente ordinata.

Siccome in Metodo Dos, di anno in anno, questo dato NON veniva mai azzerato ma sempre e solo incrementato ora, in Metodo 2000, la procedura di RIPORTO ARCHIVI A NUOVO ANNO, ricalcola questo campo mantenendo la quantità di carico del solo ultimo anno.

**INTRODUZIONE PARAMETRO DITTA "BILANCIO DI CHIUSURA EFFETTUATO"** : tra i dati dell'anagrafe principali è stato introdotto il parametro "Bilancio di chiusura effettuato" che consente, in presenza di collegamenti tra le contabilità di più anni, di escludere dall'estratto conto contabile la dicitura "saldo provvisorio collegato" nel caso in cui nella ditta dell'anno precedente sia già stato effettuato il bilancio di chiusura.

Al momento questo campo è a gestione manuale.

**GESTIONE CASSETTI NELLE STAMPANTI PREDEFINITE**: da questa versione di Metodo 2000, è possibile associare alla stampa di DDT, Fatture, Conferme e Moduli Ordini, Preventivi e Rich.di Offerta, ecc. oltre che la stampante anche l'eventuale cassetto da cui devono essere prelevati i fogli.

**CREAZIONE FILE PDF DA CONFERME ORDINI / PREVENTIVI / RICH.OFFERTA** : in stampa conferme/moduli/preventivi/rich.offerta/packing list è stata aggiunta la possibilità di creare un file PDF (anziché stampare il documento su carta) utile nel caso in cui lo si voglia trasmettere come allegato ad una e-mail.

**ESPORTAZIONE IN PDF/ACCESS/WORD**: in tutte le stampe che prevedono l'esportazione dei dati visualizzati sono stati aggiunti, oltre a quelli già presenti, i seguenti formati:

- Esportazione in Microsoft Word (deve essere installato WORD)
- Esportazione in Microsoft Access (deve essere installato ACCESS)
- Esportazione con generazione di un file PDF (leggibile con Acrobat Reader)

**N.B.** Nel caso in cui le esportazioni generino dei files (DBF, Access, PDF) è stata unificata la directory proposta, in cui vengono memorizzati questi files, che è "x:\MET2000\()VARIE" dove x è il disco dove è installato Metodo 2000.

L'esportazione in **ACCESS** consiste nella creazione di un file "ESPORTAZ.MDB" (che, se esiste, non viene cancellato e nemmeno ripulito) al cui interno viene creata una tabella diversa ad ogni esportazione (i nomi delle tabelle in base alle esportazioni devono essere impostati). Ciò permette all'Utente di operare nel file di Access (creando report o query a suo piacimento) e, ogni volta che necessita dei dati aggiornati, non deve far altro che rieseguire l'esportazione del tabulato interessato.

**INVIO CONTABILITA' TRAMITE INTERNET (FTP)**: è stato previsto l'invio automatico alla Multysoft Srl di una ditta tramite FTP (utile alternativa alla spedizione degli archivi via posta) Il programma è attivo nel cambio azienda operativa. Quando questa procedura viene effettuata è cura dell'Utente accertarsi che il modem sia acceso ed il collegamento internet regolare (non viene gestito alcun nessun controllo sulla possibile mancanza di tale collegamento).

Il programma si comporta nel modo seguente :

- Entrando nella procedura viene esaminata la ditta selezionata e creato un file temporaneo compresso contenente i relativi files. Viene evidenziata la dimensione reale dell'azienda e la dimensione del file compresso.
- Cliccando sul pulsante "invia" il programma si collega via ftp al nostro sito e spedisce il file nella ns.area. Dopo la trasmissione viene automaticamente inviata una e-mail all'indirizzo "assistenza@metodo.com" con i dati salienti della contabilità inviata.

**RIPRISTINO ARCHIVI DA CD** : per coloro che utilizzano, come sistema di copia, la masterizzazione dei dati su CD, è stata aggiunta una nuova possibilità nel programma "Gestione Multiaziendale" - "Duplicazione Azienda" che consente di **riportare** facilmente, **nel disco rigido**, una cartella **CONTABxx presente nel CD**. Entrando nella procedura si apre una videata divisa in due parti: a sinistra AZIENDA IN DUPLICAZIONE e a destra AZIENDA DI DESTINAZIONE.

- Alla richiesta "Disco Partenza" (parte sinistra) indicare l'unità CD;
- verranno quindi riportate, nello specchio sottostante, tutte le cartelle CONTABxx contenute nello stesso;
- posizionare la linea luminosa su quella che si desidera RIPORTARE nel disco fisso;
- indicare quindi, nello specchio di destra, l'azienda nella quale devono essere riportati i dati (se si clicca sulla voce "Duplica creando una nuova azienda" il programma provvederà in automatico a generare una nuova ditta e a riportare in quest'ultima i dati di quella in duplicazione) e cliccare su conferma;
- controllare i dati impostati e, se corretti, dare la conferma finale.

### **IMPORTAZIONE ARTICOLI DA FILE EXCEL o DBASE**

**IMPORTAZIONE ARTICOLI DA FILE .XLS o .DBF** : nel menu' Utilità - Importazioni/Esportazioni e' stata aggiunta una nuova procedura che consente di importare articoli di magazzino da un file esterno generato in **formato excel o Dbase**.

La logica adottata e' la seguente:

- vengono CREATI, se indicato nell'apposita richiesta, tutti gli articoli presenti nel file il cui CODICE ARTICOLO risulta mancante nell'archivio di Metodo;
- vengono aggiornati i dati di tutti gli articoli il cui CODICE ARTICOLO e' uguale a quello presente nell'archivio di Metodo.

Il campo CODICE ARTICOLO e' quindi di fondamentale importanza poiché e' su di esso che vengono effettuati tutti i controlli e confronti.

Entrando nella procedura i dati richiesti sono i seguenti:

**SELEZIONE ARCHIVIO DA CUI IMPORTARE I DATI** : indicare se il file contenente gli articoli e' in formato Excel o Dbase e quindi cliccare su SUCC.

**FILE EXCEL/DBASE DA IMPORTARE** : indicare disco, directory e nome del file da importare

**MAGAZZINO IN CUI IMPORTARE I DATI** : in caso di utilizzo di multimagazzini indicare in quale di essi devono essere importati gli articoli

**IMPORTA NUOVI ARTICOLI** : porre il check su questa voce se si desidera che i nuovi articoli presenti nel file vengano automaticamente CREATI nell'archivio di Metodo (come già più sopra indicato il campo di riferimento per verificare se un articolo e' presente o meno e' il CODICE ARTICOLO). Diversamente gli articoli il cui CODICE NON e' presente in METODO verranno ignorati.

Dopo tale specifica cliccare su SUCC.

**ANTEPRIMA FILE** : vengono evidenziati i dati iniziali del file precedentemente indicato in modo da consentire un rapido controllo.

**RIGHE INIZIALI DA SALTARE** : se nella struttura del file XLS o DBF sono presenti righe iniziali descrittive e quindi non relative ad articoli veri e propri (ad esempio una eventuale riga contenente l'intestazione delle colonne) indicare il numero di tali righe in modo che l'importazione inizi da quella successiva.

**COLONNE DA IMPORTARE** : l'ultimo passo da compiere e' quello di associare ai campi dell'Archivio Magazzino (riquadro sinistro della videata) le colonne presenti nel file excel o dbase. Posizionare, nel riquadro destro, la linea luminosa in corrispondenza dei campi desiderati, cliccare sul pulsante posto all'estremità destra del campo stesso ed indicare a quale colonna del file excel (o dbase) corrisponde il campo in oggetto. Al termine cliccare su CONFERMA.

Inizierà così l'importazione/aggiornamento degli articoli la cui durata dipenderà dal numero di record presenti nel file.

**N.B.** : se l'importazione viene effettuata da un file excel particolarmente capiente (ad esempio con più di 30.000 articoli) e' possibile che, al termine dell'operazione, si debba attendere qualche secondo prima di poter operare con il programma poiché il computer deve chiudere l'applicazione excel e scaricare dalla memoria tutti i dati precedentemente caricati. Inoltre, per poter importare gli articoli da un file excel, e' necessario che il computer da cui viene effettuata la procedura abbia installato il programma Microsoft Excel (versione 9 o successive) oppure Microsoft Office 2000 o XP.

## **PRESTAZIONI DI SERVIZI**

In Metodo 2000 è stata affiancata alla Gestione DDT la possibilità di memorizzare dei documenti in archivi denominati "Prestazioni Servizi" assolutamente paragonabili agli archivi DDT ma con alcune limitazioni e particolarità specifiche.

L'utilizzo pratico si verifica, ad esempio, nel caso di fatturazione di prestazioni quali canoni di assistenza, abbonamenti, manutenzioni, ecc. che ogni anno vengono ripetute praticamente quasi con le stesse caratteristiche. Con un archivio di questo tipo si possono memorizzare i documenti da fatturare che NON verranno cancellati di anno in anno (cosa che invece, con il riporto a nuovo anno, avviene per i normali DDT) in modo da evitarne il reinserimento. Sarà sufficiente apportarne le eventuali modifiche ma, nella sostanza, i documenti saranno già presenti in archivio pronti per essere fatturati quando desiderato.

E' possibile creare archivi di questo tipo (fino ad un massimo di 20) nello stesso modo in cui vengono creati gli archivi DDT. Le caratteristiche particolari sono le seguenti :

- Si assume per definizione che le "Prestazioni di Servizi" sono fatturabili.
- I documenti, una volta fatturati, rimangono in archivio e quindi non vengono né cancellati né trasferiti in altri archivi.
- Non è contemplato il protocollo unico: ogni archivio di questo tipo ha un suo numero di documento progressivo.
- Non è prevista la gestione della distinta base.
- Non è previsto il richiamo di un ordine.
- Come per i DDT, è possibile personalizzare per singolo archivio alcuni parametri (es.: numero di copie da stampare, descrizioni analitiche ecc.).
- In immissione del documento è possibile richiamare eventuali articoli anche se gli stessi sono da considerare SOLO DESCRITTIVI in quanto questo tipo di documento NON movimentata il magazzino.
- Per tale motivo, a differenza dei normali DDT, non viene richiesta né la causale di scarico né l'eventuale magazzino di destinazione.

### **Trasferimento Documenti**

E' possibile effettuare trasferimenti di documenti tra gli archivi "Prestazioni Servizi" seguendo gli stessi criteri che si usano per il trasferimento dei D.d.T.

Per dare la possibilità, a chi gestiva questo tipo di documenti con archivi D.d.T. normali, di passare alla nuova gestione, è consentito trasferire gli stessi da un archivio D.d.T. normale ad un archivio "Prestazioni di Servizi". Questo trasferimento è irreversibile e comporta le seguenti conseguenze:

- Vengono cancellati tutti i legami con le registrazioni di magazzino.
- Vengono cancellati tutti i legami con ordini/commesse.
- Le righe di distinta base, se presenti, vengono trasformate in righe descrittive.
- Se il documento proviene da Metodo DOS viene trasformato in documento Metodo 2000.

### **Fatturazione dei documenti**

La fatturazione dei documenti avviene con lo stesso criterio della fatturazione dei D.d.T. Le uniche diversità stanno nel fatto che questi documenti non vengono né cancellati né trasferiti ma rimangono all'interno dell'archivio nel quale sono stati immessi.

### **Riporto Archivi a Nuovo Anno**

Questa procedura NON cancella questi documenti dall'archivio (cosa che invece avviene per i DDT normali) e l'unica operazione che effettua è quella di togliere il flag di Documento Fatturato.



MultySoft srl

Via Roveredo, 70  
33080 Porcia (PN)

P.Iva 01137820936  
Tel. 0434 923070  
Fax 0434 590120

e-mail: assistenza@metodo.com - www.metodo.com

# METODO 2000

## v.0.8e

**SCADENZARIO EFFETTI – GESTIONE REGISTRAZIONI:** completata la gestione con la possibilità di immettere, correggere e annullare registrazioni.

– immissione nuove registrazioni : cliccando sul pulsante "nuovo" (oppure premendo il tasto "insert" della tastiera), il programma apre una finestra di immissione che rimane tale fino a quando non si decide di uscire premendo il tasto annulla. Questa finestra è suddivisa in due pagine dove, nella prima si impostano tutti i dati relativi a cliente/fornitore, condizioni di pagamento, data e importo fattura, mentre nella seconda è possibile modificare/cancellare o inserire le rate e le scadenze precalcolate dall'elaboratore in base alle condizioni di pagamento specificate. Per cancellare una rata è sufficiente eliminare la sua data di scadenza e tutte le altre rate, se presenti, verranno compattate. Per aggiungere una rata è sufficiente posizionarsi sul primo campo "data" libero; dopo aver inserito una data valida si abilita anche il campo "importo" per poter digitare il valore opportuno. Al fine di evidenziare eventuali errori di digitazione negli importi in caso di modifica manuale delle rate, è presente, in fase di immissione delle stesse, uno specchietto riepilogativo nel quale sono indicati il valore del documento digitato inizialmente e il totale calcolato in base alle rate modificate; un'eventuale differenza tra i due valori verrebbe segnalata in rosso.

– correzione registrazioni : cliccando sul pulsante "correggi" (o premendo il tasto invio oppure doppio click) è possibile modificare i dati della registrazione sulla quale è posizionato il cursore in quel momento. La correzione richiama una finestra simile a quella utilizzata per l'immissione di nuove registrazione nella quale si possono cambiare i dati della scadenza.

– annullamento registrazioni : l'annullamento delle registrazioni può avvenire in due diversi modi:

1) Cancellazione di una singola registrazione.

NEL CASO IN CUI NESSUNA REGISTRAZIONE ABBAIA IL CHECK NELLA COLONNA "SEL", premendo il tasto "canc" o il pulsante "cancella", il programma consente di annullare la registrazione su cui è posizionato il cursore visionandone preventivamente i dati e chiedendone opportuna conferma.

2) Cancellazione multipla di registrazioni.

NEL CASO IN CUI SIANO STATE SELEZIONATE MANUALMENTE DELLE REGISTRAZIONI (CLICCANDO SUL QUADRATINO DELLA COLONNA "SEL") OPPURE SI SIA EFFETTUATA UNA SELEZIONE ESTESA DI PIÙ SCADENZE (CLICCANDO SUL PULSANTE DI SELEZIONE), premendo il tasto "canc" o il pulsante "annulla", il programma, dopo aver richiesto le debite conferme, provvede alla cancellazione multipla delle registrazioni selezionate.

La selezione estesa e del tipo "incrementale" nel senso che una selezione non cancella la precedente. Per de-selezionare tutto è sufficiente cliccare sull'apposita voce del menù di selezione. La selezione estesa permette di agire su data di scadenza, cliente, fornitore e flag scadenza già pagata o meno. Per comodità di gestione è possibile, dal menù di selezione, selezionare solo le scadenze già pagate tramite la voce omonima.

Per visualizzare i dati in maniera più consona alle proprie esigenze e' possibile cambiare il tipo di riordino scegliendo tra quelli disponibili.

Infine, tramite il pulsante "Vai al.." è possibile passare ad un punto successivo in base al riordino attivo in quell'istante.

**SCADENZARIO EFFETTI – PREVISIONE INCASSI E PAGAMENTI** : questa procedura permette un'analisi dei flussi di finanziari tenendo conto di ordini/ddt/car. mag. da doc. e scadenzario. I dati presentati, totalizzati in periodi mensili, sono i seguenti :

– Entrate Presunte : per determinare questo dato viene considerato il valore residuo delle righe ordini clienti totalmente o parzialmente INEVASE. In caso di ordini in valuta questo valore viene calcolato in base alla previsione cambi. A questo valore residuo viene aggiunta l'IVA e quindi, in base alle condizioni di pagamento del cliente (compresi eventuali giorni di posticipo e mesi di sospensione), vengono calcolate le rate presunte per determinare in quali mesi si PRESUME "entreranno" i valori in oggetto.

– Entrate Previste : per determinare questo dato vengono analizzati tutti i D.d.T. non fatturati (è anche possibile scegliere quali archivi D.d.T. considerare e/o selezionare le sole causali di scarico interessate). Vengono ovviamente scartati tutti i D.d.T. a fornitori. Nel caso di D.d.T. in valuta i valori vengono convertiti in base al

valore del cambio reale (CHE DEVE ESSERE PRESENTE IN ARCHIVIO). Il valore dei D.d.T. analizzati viene suddiviso in rate in base alle condizioni di pagamento del cliente per determinare in quali mesi si PREVEDE "entreranno" gli importi in oggetto.

- Entrate Reali : per determinare questo valore vengono analizzate tutte le scadenze clienti presenti nello scadenzario che non risultino già pagate. Questo è l'unico dato certo perché deriva dalla fatturazione.

- Uscite Presunte : per determinare questo dato viene considerato il valore residuo delle righe ordini fornitori totalmente o parzialmente inavase. In caso di ordini in valuta questo valore viene calcolato in base alla previsione cambi. A questo valore residuo viene aggiunta l'IVA e quindi, in base alle condizioni di pagamento del fornitore, vengono calcolate le rate presunte per determinare in quali mesi si PRESUME "usciranno" gli importi in oggetto.

- Uscite Previste : per determinare questo valore vengono analizzati tutti i carichi da documento presenti in archivio NON VALORIZZATI. I documenti si intendono NON valorizzati se NON presentano la scritta "FT." nel riferimento della testata. Anche il valore dei Carichi da documento viene suddiviso in rate in base alle condizioni di pagamento del fornitore per determinare in quali mesi si PREVEDE "usciranno" i valori in oggetto. E' possibile effettuare anche una selezione per causale di carico dei documenti da considerare.

- Uscite Reali : per determinare questo valore vengono analizzate tutte le scadenze fornitori presenti nello scadenzario che non risultino già pagate.

Differenze tra Metodo 2000 e Metodo DOS :

1. Nel calcolo delle rate, Metodo Dos non teneva conto di tutte le variabili previste nelle condizioni di pagamento (ad esempio gg. posticipo RB, mese sospensione RB, limite minimo stampa effetti, ecc.), inoltre, in caso di iva NON rateata, il valore dell'iva veniva ripartito sempre e comunque su tutte le scadenze previste.
2. Nel determinare le entrate previste Metodo Dos non leggeva le righe dei DDT ma si limitava a considerare il valore totale memorizzato a livello di testata (per questo motivo non poteva adempiere alla ripartizione dell'iva in maniera corretta).
3. Nel determinare le uscite previste Metodo Dos non leggeva le righe dei carichi da documento ma si limitava a considerare il valore totale memorizzato a livello di testata (per questo motivo non poteva adempiere alla ripartizione dell'iva in maniera corretta).
4. Metodo 2000 permette la selezione sia sugli archivi D.d.T. che sulle causali di Scarico per poter eventualmente limitare i D.d.T. da considerare nel calcolo.
5. Metodo 2000 offre la possibilità di visionare graficamente l'andamento di entrate e uscite tramite un grafico a barre.
6. Agli Utenti NON in possesso del programma ORDINI, le colonne "entrate presunte" e "uscite presunte" NON vengono visualizzate.

**N.B. POICHÈ LE SUDETTE DIFFERENZE DI ELABORAZIONE DATI TRA METODO DOS E METODO 2000 POSSONO PORTARE A DIFFERENZE NELL'ESPOSIZIONE DEI VALORI SUDDIVISI TRA I VARI MESI, SI E' DECISO DI ELIMINARE TALE PROCEDURA DA METODO DOS RENDENDONE POSSIBILE L'ESECUZIONE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DA METODO 2000.**

**VERIFICA BILANCIO CONTABILE** : tra le "selezioni sottoconti" possibili, ne sono state aggiunte due che consentono di ottenere questo tipo di bilancio anche per i soli Sottoconti Economici o per i soli Sottoconti Patrimoniali. Quest'ultimo caso risulta utile nel periodo di transizione tra un esercizio e l'altro quando, non essendo ancora chiuso l'anno precedente, si necessita di una situazione patrimoniale che consideri i saldi provvisori collegati.

**ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO MAGAZZINI** : è stata riportata la procedura che attiva il collegamento tra i magazzini. L'unica differenza tra Metodo DOS e Metodo 2000 è l'ubicazione del programma: mentre in Metodo DOS si trova come voce del menù nei parametri, in Metodo 2000 è stata introdotta sotto forma di check nella procedura di gestione multimagazzini.

**RIUNIONE MULTIMAGAZZINI** : è stata riportata la procedura di riunione multimagazzini. Sostanzialmente il funzionamento è lo stesso di Metodo Dos.

Questa procedura provvede a creare (nel caso non esista) o ad aggiornare (nel caso sia già stato creato precedentemente) un magazzino riepilogativo (per sola consultazione e NON modificabile) dove confluiscono i seguenti dati prelevati dai magazzini selezionati per la riunione:

- tutte le anagrafiche degli articoli dei magazzini (gli articoli uguali ovviamente vengono riportati una volta sola);
- di ogni articolo viene riportata, se presente, la relativa distinta base; N.B. se l'articolo compare in più magazzini vale la distinta base del primo magazzino in cui l'articolo è presente ed è quindi cura dell'utente mantenere le distinte basi allineate tra i vari magazzini;

- di ogni articolo viene riportata l'eventuale tabella del LIFO analitico: perché questo avvenga deve essere naturalmente attivata la gestione del LIFO su più anni ed inoltre deve essere attivato il LIFO sul magazzino riepilogativo; come per la distinta base, vale la tabella presente nel primo magazzino in cui l'articolo è presente.

Differenze tra Metodo 2000 e Metodo DOS :

- Metodo 2000 permette di indicare una data limite per l'elaborazione delle registrazioni di magazzino di cui effettuare la riunione;
- Metodo 2000 non riporta nel magazzino riepilogativo gli articoli che NON hanno generato registrazioni di carico o scarico.

**ATTIVAZIONE LIFO MAGAZZINO** : riportata la procedura di Attivazione del LIFO Analitico di Magazzino. Il programma e' presente nel menù Utilità – Attivazione Gestioni Specifiche (cartella Magazzino).

- In caso di multimagazzini l'attivazione può essere effettuata magazzino per magazzino.
- Per attivare il lifo in un magazzino specifico è sufficiente indicare il numero di anni e rispondere alle richieste effettuate. Si deve specificare se devono essere considerate le giacenze dell'anno precedente e, in caso affermativo, il programma legge gli articoli di magazzino ed inserisce nella tabella del lifo, nei campi "Incr. Annuo" e "Giac. Finale", il valore che trova in archivio articoli nel campo "Giacenza Anno Prec".
- Per disattivare il lifo è sufficiente portare il numero di anni a zero. Naturalmente i dati eventualmente presenti nella tabella vengono eliminati e non sono più recuperabili.
- È possibile in corso d'opera variare il numero di anni da considerare e, in questo caso, il programma si comporta diversamente a seconda che si incrementi o decrementi tale dato : in caso di incremento i valori presenti vengono mantenuti e viene solo allargato l'archivio; in caso di decremento, invece, i dati vengono compattati con il mantenimento degli ultimi anni utili.

**ATTIVAZIONE LIFO SU MAGAZZINO RIEPILOGATIVO** : è stata riportata questa procedura con qualche piccola differenza rispetto a Metodo DOS.

Innanzitutto questa voce è stata aggiunta sotto forma di check nella procedura di gestione multimagazzini.

Per quanto riguarda il modo di operare, mentre Metodo DOS chiedeva il numero di anni ed allineava tutti i magazzini al dato inserito, Metodo 2000 esegue un controllo e, nel caso cui ci siano magazzini con anni lifo diversi, non permette di eseguire la procedura.

**CONTROLLI SULLE ATTIVAZIONI** : il programma segnala sullo sfondo la mancata attivazione delle causali locali di magazzino che, con Metodo 2000, e' assolutamente opportuno attivare.

**ATTIVAZIONE CAUSALI DI MAGAZZINO LOCALI** : riportata la procedura di attivazione delle causali di magazzino locali per azienda.

A differenza di Metodo DOS la procedura è richiamabile direttamente dal programma di gestione delle causali e, una volta confermata, non può essere disattivata (a meno di non cancellare manualmente il file \_MF\_CAUS.HLP dalla directory CONTABxx in oggetto).

Tale attivazione è vivamente consigliata se si utilizza Metodo su un sistema in rete (in cui il programma è installato in ogni elaboratore) poiché si evita di dover caricare le medesime causali in ogni computer.

Ad ogni modo, se non sono attivate le causali di magazzino locali, un apposito messaggio nello sfondo del menù, provvede a segnalarlo. A questo punto è sufficiente entrare nel programma Gestione Causali Magazzino (presente nel menù Magazzino), cliccare su "Attiva Causali Locali" e quindi su "Sì" per confermare la scelta.

**TABULATI PERSONALIZZABILI (LISTINI, TAB. CLI./FOR., TAB. REG. MAG., ecc.)** : nella seconda videata della preparazione del tabulato, cliccando sulla voce "avanzate", è stata inserita la possibilità, per ogni voce selezionata, di scegliere il FONT che la stessa deve assumere in stampa. È così possibile differenziare le colonne con font diversi. Ciò consente inoltre (soprattutto a coloro che desiderano mantenere un preciso allineamento dei caratteri) di adottare un font a spaziatura fissa (es. Courier New) in modo che ogni carattere occupi, in larghezza, lo stesso spazio (diversamente da quanto avviene nella logica standard degli applicativi windows che si basano, in genere, su font proporzionali).

ESEMPIO DI ALLINEAMENTO CON FONT PROPORZIONALE:

COMPUTER	computer	computer
tastiera	TASTIERA	tastiera

ESEMPIO DI ALLINEAMENTO CON FONT FISSO:

COMPUTER	computer	computer
tastiera	TASTIERA	tastiera

**LISTINI DI MAGAZZINO PER CLIENTE/FORNITORE** : si tratta di apposite procedure presenti nel menù Magazzino che comunque mantengono la stessa struttura (nella preparazione e nella stampa) dei listini tradizionali. Le uniche differenze consistono nella selezione dei campi; questi nuovi tipi di tabulati, infatti, presentano tra i campi selezionabili solo quelli indispensabili alla creazione di listini orientati a clienti o fornitori (vengono quindi esclusi, ad esempio, i progressivi di carico/scarico, impegnato e ordinato, ecc.). Sono invece previsti i seguenti nuovi campi:

#### Listini x cliente :

- Prezzo di Vendita : indica il prezzo a cui viene venduto l'articolo al cliente selezionato (tenendo conto di tutte le eventuali condizioni di vendita impostate).
- % Sconto : indica lo sconto applicato sull'articolo al cliente selezionato (anche in questo caso tenendo conto di tutte le eventuali condizioni di vendita impostate).

#### Listini x fornitore :

- Prezzo di Acquisto : indica il prezzo a cui viene acquistato l'articolo dal fornitore selezionato (tenendo conto degli ultimi acquisti effettuati dallo stesso).
- % Sconto : indica lo sconto applicato sull'articolo dal fornitore selezionato.
- Data Ultimo Acquisto : indica la data in cui l'articolo è stato acquistato l'ultima volta dal fornitore selezionato.

**CAMPI CALCOLATI NEI LISTINI DI MAGAZZINO** : per permettere la stampa di particolari campi che non sono presenti in archivio in quanto tali, ma sono il risultato di un calcolo (esempio  $GIACENZA=Q.TÀ\ CARICO - Q.TÀ\ SCARICO$ ), abbiamo ritenuto opportuno predisporre in automatico quelli utilizzati con maggiore frequenza in modo da evitare all'Utente di doverli impostare tramite la voce "campo calcolato".

Nella selezione dei campi da stampare sono quindi ora disponibili anche i seguenti:

- Giacenza (da anagrafica o da registrazioni)
- Prezzo Medio Acquisto (da anagrafica o da registrazioni)
- Prezzo Medio di Vendita (da anagrafica o da registrazioni)
- Valore LIFO (da anagrafica o da registrazioni)
- Valore FIFO (da anagrafica o da registrazioni)
- Valore Medio (da anagrafica o da registrazioni)
- Valore Medio Ponderato (da registrazioni)

Se viene selezionato un campo che deve ricavare il risultato dalle registrazioni di magazzino (e non dai progressivi presenti in anagrafe articoli), al momento dell'elaborazione del listino il programma richiede i limiti di data inferiore e superiore.

**IMMAGINI SU ARTICOLI DI MAGAZZINO** : è stata inserita la possibilità di visualizzare, in correzione articoli di magazzino, l'immagine dell'articolo stesso generata con appositi software in formato .JPG, .BMP, .GIF o .WMF. Il legame si effettua creando nella directory **CONT** una subdirectory denominata **0IMG** al cui interno si inseriscono i files delle immagini il cui nome deve essere quello del **CODICE ARTICOLO** a cui fanno riferimento.

Esempio - Descrizione articolo : ART. ABCD XYZ  
Codice articolo : AX12345

L'immagine di tale prodotto dovrà essere memorizzata in un file chiamato **AX12345.JPG** (o BMP o GIF o WMF) e inserito all'interno della directory **\CONT\0IMG**

Così facendo, entrando in correzione di questo articolo e cliccando sulla cartella **IMMAGINE**, verrà visualizzato il disegno precedentemente creato.

**STATISTICHE DI VENDITA - RIEPILOGO ANNUALE** : aggiunta la possibilità di indicare il "mese limite" utile nel caso di confronto tra più anni. Fino ad ora, degli anni precedenti, veniva sempre e comunque evidenziato il totale globale e non limitato fino al mese dell'anno in corso.

**IMPOSTAZIONE COLONNE PREDEFINITE** : nelle varie situazioni in cui è prevista la possibilità di aggiungere o togliere colonne, se si clicca sulla voce "imposta colonne predefinite" è stata inserita una richiesta di conferma al fine di evitare, se selezionata erroneamente, il ripristino delle condizioni di partenza con la conseguente perdita di eventuali personalizzazioni impostate.



MultySoft srl

Via Roveredo, 70  
33080 Porcia (PN)

P.Iva 01137820936  
Tel. 0434 923070  
Fax 0434 590120

e-mail: assistenza@metodo.com - www.metodo.com

# METODO 2000

## v.0.8d

### DECIMALI PREZZI UNITARI

Il numero massimo di decimali per i prezzi unitari è stato portato da 4 a 6. Per fare questo sono stati ritoccati i calcoli in TUTTI i punti di Metodo 2000 dove gli stessi vengono utilizzati

Quindi, all'occorrenza, e' sufficiente entrare, da Metodo Dos, nella procedura "Variazione Tracciati Anagrafe" - "Variazione Tracciato Magazzino" e digitare il numero desiderato alla voce "numero decimali campi valore unitari". Se il dato e' maggiore di 4 il programma provvede automaticamente a **disabilitare** al suo interno tutti i programmi che lavorano sul magazzino stesso (dato che i decimali maggiori di 4 sono utilizzabili solo ed esclusivamente da Metodo 2000). **Questo, naturalmente, implica un passaggio obbligato alla gestione di magazzino, ddt e fatture da Metodo 2000.**

### PARAMETRI ORDINI

È stata introdotta, nei parametri ordini, la possibilità di scegliere fino a 3 campi della testata da visualizzare, in aggiunta a quelli già presenti di default, nella selezione ordini in fase di immissione DdT/Ft.Imm.e Carico Mag.da Documento.

La finestra dei parametri ordini è stata anche modificata dal punto di vista estetico.

### CARICO MAGAZZINO DA DOCUMENTO

L'immissione documento di carico rispecchia, a grandi linee, quanto presente in Metodo DOS pur con delle innovazioni che ne migliorano il funzionamento e la flessibilità (si è cercato di riportare anche in questa procedura le modifiche già fatte in immissione D.d.T. e Carico/Scarico Articoli).

Sostanzialmente le novità sono le seguenti:

- possibilità (solo nel caso di causale di carico in conto lavoro) di scegliere anche il magazzino di scarico. Viene proposto di default quello indicato nella causale ed è modificabile (in DOS non si poteva fare);
- possibilità di caricare documenti in valuta i cui importi vengono automaticamente convertiti in euro all'interno delle registrazioni e degli articoli di magazzino;
- possibilità di stampare le etichette degli articoli in carico (anche se per questo deve essere da noi personalizzato il file di stampa);
- in immissione delle "righe corpo" è stato razionalizzato l'input spostando i prezzi di vendita in una seconda pagina per dare più respiro ai dati principali di carico (si deve infatti tenere conto che, potenzialmente, i prezzi di vendita su Metodo potrebbero arrivare anche a 45);
- nel caso di carico di un articolo con distinta base, tramite causale "Carico/Scarico conto lavoro", oltre alla riga del prodotto finito (che viene caricato nel magazzino in oggetto), vengono elencati anche i componenti del primo livello prelevati dal magazzino di provenienza (dal quale vengono scaricati); tali righe non sono al momento modificabili. Questo modo di operare è stato introdotto per semplificare la gestione delle movimentazioni di magazzino e per garantire maggior sicurezza in caso di correzioni o annullamenti (così facendo, infatti, non ci sono problemi nel caso in cui venga variata una distinta base dopo aver immesso il documento di carico). Inoltre, sempre nel caso di collegamento tra magazzini, a differenza di Metodo DOS, in Metodo 2000 vengono scaricati dal magazzino di provenienza anche articoli che non hanno distinta base. In Metodo DOS questa possibilità NON era prevista nel Carico da Documento ma solo nel Carico Articoli;
- in Metodo 2000 è stata eliminata la procedura di cancellazione dei documenti valorizzati. È però possibile, dalla gestione, filtrare i documenti richiedendo solo quelli valorizzati o solo quelli da valorizzare.  
N.B. per convenzione i documenti vengono ritenuti valorizzati se nel campo "Riferimento" la stringa inizia con i caratteri "Ft.";
- in gestione documenti è stata introdotta la possibilità di riordinare i dati, oltre che per Num.Imm. e Rag.Soc., anche per Num.DDT, Num. Fattura e Data Documento;

- il tabulato di controllo dei Documenti di Carico in Metodo 2000 comprende, oltre al "Tabulato Controllo Documenti" vero e proprio, anche il programma di "Calcolo Totali". In più sono state aggiunte nuove possibilità di selezione (documenti valorizzati e non) e di riordino oltre alla possibilità di visualizzare i documenti in modo sintetico e suddivisi per condizione di pagamento;

- per quanto riguarda l'immissione documenti di carico "con scarico contabile" la differenza sostanziale, rispetto a Metodo Dos, sta nella richiesta del protocollo e dell'eventuale valuta. Relativamente al protocollo, metodo dos lo richiede all'inizio tenendo quindi bloccata l'immissione delle fatture di acquisto in contabilità; Metodo 2000, invece, lo richiede alla fine (al momento della memorizzazione del documento) dando la possibilità di modificare il dato proposto solo se si agisce sul classico "lucchetto" (analogamente a quando predisposto nell'immissione dei ddt di scarico); se, tramite questa forzatura, si modifica il numero proposto, questo NON viene comunque memorizzato nei progressivi. Se si riceve un documento in valuta estera (e nel fornitore si è inserito l'apposito codice valuta) è possibile inserire i prezzi in valuta e il programma li convertirà automaticamente in euro (lire) all'interno delle registrazioni e dell'archivio articoli.

**N.B.:** ricordiamo che, per il momento, il carico magazzino da documento NON deve essere attivato nelle ditte in cui è presente il campo "seconda quantità" all'interno dell'archivio articoli.

### **VARIAZIONE CAMPI ARTICOLI MAGAZZINO**

Nel caso di ditta in EURO il programma propone di default l'arrotondamento "per compensazione" sui campi numerici.

### **RICEVUTE BANCARIE**

Attivate le procedure relative alle ricevute bancarie anche se non viene abilitata la fatturazione di Metodo 2000.

### **TABULATI GIACENZE E VALORE**

Il valore totale del magazzino (Medio,Lifo, ecc..) viene ora calcolato arrotondando eventuali prezzi unitari al numero di decimali presenti nella "variazione tracciato magazzino".

### **CONTROLLO ARTICOLI SOTTOSCORTA**

Aggiunta la possibilità di indicare, nei parametri di immissione DDT, se si desidera il controllo del sottoscorta (analogo a quello già presente relativo alle giacenze negative). I due controlli sono mutualmente esclusivi.

### **CONTO ECONOMICO: VALORE DI MAGAZZINO**

Aggiunta la possibilità di indicare il tipo di calcolo che si desidera venga elaborato. Mentre Metodo DOS lo eseguiva basandosi sempre e solo sul valore medio (valore carico / q.tà carico x giacenza), Metodo 2000 dà la possibilità di scegliere tra LIFO, FIFO, Valore Medio e Valore Medio ponderato. Inoltre in caso di multi magazzini viene visualizzato un dettaglio dei totali divisi per magazzino.

### **DESCRIZIONI ANALITICHE E VALUTE**

È stato unificata in ordini, ddt e fatt.imm. la gestione delle descrizioni analitiche in presenza di un cliente in valuta e con gestione automatica delle descrizioni dai parametri ordini o ddt/fatt.imm.:

- nel caso in cui nella valuta sia indicato 0 alla richiesta "Riga Descr.Mag." il programma inserisce le descrizioni definite nei parametri ordini, ddt e ft.

- nel caso in cui nella valuta sia indicato un numero specifico di riga di descrizione analitica da considerare, il programma, in fase di immissione ordine, ddt o ft.imm., inserisce SOLO questa.

### **STAMPA DI VERIFICA FATTURE CON ANTEPRIMA A VIDEO**

Effettuando la stampa di verifica fatture è stata introdotta la possibilità di ottenere, a video, l'anteprima di stampa delle stesse in modo da poterne controllare i dati.

### **RAGGRUPPAMENTO DDT x CLIENTE e ARTICOLO**

È stata riportata l'omonima gestione presente in Metodo Dos.

Ci sono però delle sostanziali differenze nel funzionamento. Mentre Metodo Dos agiva sull'archivio DDT raggruppando gli stessi e modificandone la struttura (dopo tale operazione il numero di documenti presenti in archivio diminuiva notevolmente in funzione del raggruppamento), in Metodo

2000 tale operazione viene eseguita ai soli fini della stampa e, in archivio, i DDT presenti non vengono in alcun modo variati.

Per attivare questo tipo di raggruppamento è necessario selezionare l'apposita voce presente nei "Parametri Fatturazione" (menù Utilità - Gestione Parametri).

**Non è consentita questa gestione se è attivata la DISTINTA BASE o le DESCRIZIONI ANALITICHE degli articoli di magazzino.**

Gli articoli presenti nei vari DDT di un cliente vengono raggruppati in una unica voce solo nel caso in cui sia uguale: PREZZO, SCONTO, % PROVV. e % IVA.

Se si desidera controllare l'effetto del raggruppamento DDT è sufficiente eseguire un'anteprima a video della stampa verifica fatture (vedi punto precedente).

### **TABULATI RIEPILOGO MENSILE ORDINI**

È stata aggiunta la possibilità di selezionare uno o più magazzini nel tabulato degli ordini "Riepilogo Mensile Ordini".

### **ARROTONDAMENTI IN RIVALUTAZIONE PREZZI e VARIAZIONE CAMPI ARTICOLI**

Oltre agli arrotondamenti "intero" e "con decimali" è stata aggiunta la possibilità di arrotondare alle seguenti frazioni di euro:

- 1 cent.
- 5 cent.
- 10 cent.
- 50 cent.
- 1 euro

### **SCARICO CORRISPETTIVI**

Implementata la procedura dello "Scarico Corrispettivi" (che in metodo dos si trovava all'interno dell'immissione ddt alla voce 'solo scarico magazzino'). Come in DOS il programma è stato predisposto sulla falsa riga dell'immissione DDT con particolarità e restrizioni quali:

- Nei dati di testata vengono richiesti solo il Magazzino, la causale di scarico, il tracciato del "solo scarico" da utilizzare, il cliente, la data e il riferimento del documento.
- Se esiste, viene proposta di default la causale di scarico corrispettivo. (codice attivazione 9).
- Non esiste la selezione degli ordini.
- Non esiste esplosione distinta base.
- Il documento NON viene memorizzato ma vengono solo generate le registrazioni di scarico del magazzino.
- Le registrazioni di magazzino create vengono marcate in modo particolare come registrazioni Corrispettivi.

La fondamentale differenza di Metodo 2000 rispetto a Metodo DOS è che l'esecuzione di questa stampa viene effettuata solo su stampante LASER. Chi necessitasse di variazioni deve contattarci telefonicamente.

### **GESTIONE CONAI IN FATTURAZIONE E ARCHIVIO ARTICOLI**

È stata riportata integralmente la gestione del conai nel programma di fatturazione.

In più sono state apportate delle modifiche per adeguare il calcolo degli importi di tale contributo alle nuove normative che, da quest'anno, hanno un prezzo riferito alla "tonnellata" e non più al "chilogrammo".

Al fine di rendere il più agevole possibile il passaggio, abbiamo deciso di mantenere invariati i dati nella gestione degli articoli (quindi il peso per il calcolo del CO.Na.I nell'anagrafica articolo deve rimanere espresso SEMPRE IN CHILI) mentre si dovrà modificare la struttura di supporto relativa al CONAI stesso indicando gli importi rapportati alla tonnellata. Riportiamo di seguito un esempio di struttura di supporto:

N.Reg	COD	DESCRIZ.	PR.T.LIT	PR.T.EURO	CA
1	ACC	ACCIAIO		15.49	AC
2	ALL	ALLUMINIO		25.82	AL
3	CAR	CARTA		15.49	CA
4	LEG	LEGNO		2.58	LE
5	PLA	PLASTICA		72.30	PL
6	VET	VETRO		5.16	VE

### **TABULATI CO.Na.I**

Sono stati riportati sia i tabulati che la gestione dei movimenti del CO.Na.I:

- Situazione Analitica/Riepilogativa
- Riepilogo Cessioni in Esenzione
- Gestione Archivio Movimenti

L'unica novità di rilievo, che segue la filosofia di Metodo 2000, è il fatto che la stampa sintetica e quella analitica sono state accorpate in un'unica procedura.

### **ATTIVAZIONI PROCEDURE SPECIFICHE**

Sono state riportate le seguenti attivazioni nel menu utilità:

- Attivazione Gestione Co.Na.I:
- Attivazione VUOTI :
- Attivazione Valute e Cambi Locali :
- Attivazione Fatture in Sospensione

### **IMPORTAZIONE D.d.T.**

Riportata l'omonima procedura presente in Metodo Dos che acquisisce i dati da un file formato .TXT

### **TABULATO DISTINTA DI CARICO D.d.T. e FATT.IMM.**

É stato riportato il tabulato che in Metodo DOS veniva chiamato "Distinta di Carico D.d.T.". La logica del programma in Metodo 2000 é sostanzialmente rimasta invariata con l'aggiunta di migliorie ed innovazioni.

La prima differenza che si riscontra dalla versione DOS é la presenza in Metodo 2000 di questo tabulato anche per le fatture immediate.

Dopo la conferma delle selezioni iniziali si passa ad una finestra dove è possibile scegliere singolarmente i documenti che si desiderano prendere in considerazione nel tabulato. A differenza di Metodo DOS qui é possibile cambiare il riordino a video dei documenti in base alla chiave scelta, alla ragione sociale, alla data o al numero del documento.

**N.B.** il riordino che si sceglie in questa fase viene rispecchiato anche in stampa.

Confermata anche a l'ultima selezione viene elaborato il tabulato. Di default le colonne vengono presentate nello stesso formato di Metodo DOS con le seguenti diversità :

- In metodo DOS la stampa analitica dei documenti ed il riepilogo degli articoli vengono stampati uno sotto l'altro mentre in metodo 2000 i dati vengono separati in due pagine distinte : una analitica per documento ed una sintetica con i totali per articolo.
- In metodo 2000, oltre alle 4 colonne presentate da metodo DOS é possibile selezionarne anche di aggiuntive quali: importo di riga, codice articolo, raggruppamento articolo e numero articolo (sia nel sintetico che nell'analitico).
- In metodo 2000 non vengono stampate e totalizzate le righe di distinta base. (Metodo DOS stampa tutto).
- In metodo 2000 le righe relative ad articoli digitati vengono raggruppate in un'unica voce nella pagina sintetica.
- In metodo 2000 il nome del "campo chiave" viene riportato tale e quale mentre in metodo DOS viene sempre chiamato "vettore".



MultySoft srl

Via Roveredo, 70  
33080 Porcia (PN)

P.Iva 01137820936  
Tel. 0434 923070  
Fax 0434 590120

e-mail: [assistenza@metodo.com](mailto:assistenza@metodo.com) - [www.metodo.com](http://www.metodo.com)

# METODO 2000

## fino a Versione 0.8c

Data la molteplicità di opzioni, METODO 2000 è configurabile in due modi: quello BASE (impostato di default al momento dell'installazione) e quello AVANZATO che deve essere attivato dall'Utente tramite l'apposita procedura presente nel menù UTILITÀ – GESTIONE PARAMETRI alla voce VARIE – PARAMETRI DITTA.

Per quanto riguarda le stampe, METODO 2000 (come tutti i programmi WINDOWS) ha i risultati migliori con le stampanti laser o a getto d'inchiostro. L'utilizzo di stampanti ad aghi, oltre ad essere molto lento, causa uno sforzo notevole delle stesse in quanto non adatte a stampe grafiche.

Per quanto riguarda gli ORDINI, essendo presenti delle situazioni e statistiche non previste in METODO DOS, raccomandiamo, nel caso si utilizzi una stampante ad aghi, di selezionare, al momento della stampa, l'opzione "IN FORMATO TESTO". Se viene confermata la STAMPA NORMALE viene attivata quella GRAFICA adatta solamente a stampanti laser o a getto d'inchiostro come già più sopra specificato.

In alcuni punti è attivato il click destro del mouse per gestioni particolari del tipo:

- nelle griglie di visualizzazione il click destro del mouse premuto sulle intestazioni delle colonne permette di agire sui parametri delle singole colonne quali allineamento, larghezza ottimale, numero di colonne fisse ecc. e tutto questo viene memorizzato per posto lavoro;
- nei grafici, tenendolo premuto e muovendo il mouse è possibile modificarne la posizione di visualizzazione.

Sempre nei grafici è possibile selezionare un'area (tenendo premuto il pulsante sinistro e selezionando da sinistra a destra) e farne lo ZOOM; per tornare alla visualizzazione completa è necessario ripetere l'operazione in senso inverso (tenendo premuto il pulsante sinistro e selezionando da destra a sinistra).

Anche in alcuni campi di input è attivato il click destro (come, ad esempio, i campi per le condizioni di pagamento e per le esenzioni nella gestione dei Clienti/Fornitori) riconoscibile dal fatto che, soffermandocisi sopra con il mouse, dopo qualche istante appare un messaggio di aiuto. Questo messaggio compare anche in tutti i pulsanti presenti sulle varie finestre e fornisce una spiegazione sommaria su quello che il pulsante esegue.

In alcune visualizzazioni è possibile, con un doppio click del mouse sulla riga selezionata, ottenerne la situazione analitica (ad esempio nella situazione del singolo cliente/fornitore-estratto conto vendite/acquisti, eseguendo questa operazione sulla riga desiderata si ottengono tutte le registrazioni di magazzino fiscale relative all'articolo in questione; cliccando invece sulla riga dei totali si ottiene la situazione analitica completa; lo stesso vale per le scadenze, per i ddt, ecc.)

**In tutte le situazioni richiamate è presente l'opzione che permette di ESPORTARE i dati nei vari formati per poi gestirli utilizzando altri programmi.**

Le possibilità sono: esportazione in CLIPBOARD, in EXEL e in DBF.

Il primo consente, attraverso il comando "INCOLLA", l'inserimento dei dati, ad esempio, nel Blocco Note o in Word; il secondo, se nell'elaboratore è installato il programma Excel, apre una finestra con il foglio di lavoro riportante i dati esportati; infine, il terzo formato crea un file DBIII da poter utilizzare attraverso un qualsiasi foglio elettronico.

## ANAGRAFICHE

Gestione dei clienti, fornitori e rappresentanti con preparazione e stampa dei tabulati.

In fase di immissione e correzione Clienti è stata prevista la *gestione dello Script*. Possono quindi essere inseriti e/o corretti, anche da Metodo 2000, tutti i dati relativi alle Destinazioni Diverse e alle Condizioni di Vendita; per fare ciò è sufficiente cliccare sulle apposite sezioni della scheda anagrafica. Lo script dell'ultimo cliente richiamato può essere visualizzato in qualsiasi punto del programma premendo, come in Metodo Dos, il tasto F7.

Relativamente alle anagrafiche Clienti e Fornitori è stata impostata la stampa delle Condizioni di Vendita/Acquisto e delle Destinazioni Diverse (quello che, su dos, è inserito nello script tramite il tasto F7). Quando il tabulato è presentato a video, è possibile posizionarsi sulla condizione desiderata ed effettuarne eventuali modifiche.

Dalla gestione rappresentanti si possono inserire o modificare le anagrafiche degli agenti. È possibile, attraverso la preparazione tabulati rappresentanti, personalizzare le stampe analogamente a quanto previsto per clienti, fornitori.

Tramite la procedura di "Anagrafe Principale", oltre all'inserimento dei dati anagrafici dell'azienda, si provvede anche alla definizione del mese e anno di inizio contabile e IVA (che, pur essendo uguali nella maggior parte dei casi, differisce per le aziende il cui esercizio contabile non coincide con quello iva). Nella sezione "anni precedenti" è invece possibile collegare le ditte degli anni precedenti (fino a un massimo di 5) che verranno prese in considerazione nelle situazioni di raffronto su più anni (es. Conto Economico). Si fa presente che le aziende devono essere collegate in ordine DECRESCENTE di anno.

## BILANCI/SCADENZARIO

Nel programma "*Verifica Bilancio Contabile*" è possibile scegliere, nel caso in cui sia stato impostato il collegamento con l'azienda dell'anno precedente, se devono essere letti anche i dati della ditta collegata.

Mentre però, in Metodo Dos, tale situazione può essere richiesta solo nella Situazione Globale, in Metodo 2000 è possibile ottenerla anche nelle altre situazioni (solo saldi diversi da 0, senza anagrafiche, solo clienti, ecc.).

Gli eventuali salDI collegati, inoltre, vengono considerati solo per i sottoconti patrimoniali. Quindi, per fare in modo che i totali finali pareggino con saldo zero, a fine bilancio viene riportato, alla voce "Risultato Economico Ditta Collegata", il valore di Utile o Perdita della ditta dell'anno precedente.

Nei Bilanci a Sezioni Sovrapposte e Contrapposte è stata introdotta la possibilità di effettuarne l'esportazione in Excel o Word.

Una utile possibilità è quella di poter trasformare in EURO gli importi visualizzati in LIRE. È sufficiente cliccare il pulsante posto in alto a destra della finestra per convertire gli importi da Lire a Euro e viceversa. Inoltre, per gli Utenti che gestiscono il piano dei conti a 3 livelli, è presente in tutti i bilanci l'opzione che consente tale elaborazione. Vengono gestiti, se attivati, anche i Centri di Costo.

Negli Estratti Conto è presente la procedura di Lettera Cliente/i e Fornitore/i che, analogamente a quanto avviene in Dos, consente di preparare un Estratto Conto in forma di Lettera con la possibilità di digitare un testo di apertura e uno di commiato.

La procedura di *Conto Economico* è stata implementata, rispetto a quella di Metodo Dos, in quanto è presente il "confronto su più anni". Il GRAFICO GLOBALE mette a confronto i vari anni di gestione prendendo in considerazione solo i Costi o solo i Ricavi oppure la loro differenza; con il GRAFICO ANALITICO è invece possibile confrontare singolarmente il/i sottoconto/i desiderato/i.

È inoltre possibile richiedere sia un "Riepilogo Mensile", che riporta mese per mese il totale dei costi e dei ricavi con il calcolo dell'utile o della perdita, che un "Grafico" che può essere elaborato in forma Globale (con l'evidenziazione di tutti i sottoconti) oppure Analitica (dove i sottoconti considerati sono al massimo 15 e selezionabili dalla finestra che compare a video).

Ricordiamo che per poter ottenere le elaborazioni di confronto tra i diversi anni di gestione è necessario impostare il collegamento con le contabilità degli anni precedenti tramite il menù di ANAGRAFICHE - ANAGRAFE PRINCIPALE, dove si potrà indicare anche l'ANNO DI GESTIONE corrispondente ad ogni azienda. Inoltre, se negli anni precedenti sono già state eseguite le chiusure contabili, deve essere specificata l'ultima DATA o PROTOCOLLO utile per il calcolo degli importi del Conto Economico.

Per gli Utenti che gestiscono il *Piano dei Conti a 3 livelli* è presente, solo in Metodo2000, una novità interessante relativa ai "*conti*" Clienti e Fornitori.

Tramite la creazione di un campo aggiuntivo nell'archivio clienti e fornitori (Metodo Dos - Menù Anagrafiche - Variazione Tracciati Anagrafe) chiamato "Conto di Appartenenza" (con Cod. Attivazione 63 per i clienti e 13 per i fornitori) è possibile associare, ad ogni anagrafica, un CONTO diverso da quello standard.

Nella struttura di supporto "CONTI" quindi, oltre ad essere presenti le voci "Clienti" e "Fornitori" (obbligatorie da programma), è possibile crearne altre che consentano di suddividere, nei bilanci, le diverse tipologie di clienti o fornitori. Creando ad esempio un conto denominato CLIENTI ITALIA, uno CLIENTI UE ed uno CLIENTI EXTRA UE, è possibile, attribuendo ad ogni anagrafica il diverso numero di conto di appartenenza nel campo appositamente creato, ricavare un bilancio che divide le 3 tipologie di clienti.

Nella stampa "statistica fatturato mensile per cliente" è stata introdotta la possibilità di aggiungere la colonna relativa al "progressivo ordinato" che consente di affiancare l'importo del fatturato con il valore ordinato dal

cliente nello stesso mese (viene controllata la Data Ordine). Non si tratta naturalmente di due valori il cui confronto assume valenza contabile; si tratta semplicemente di vedere, a colpo d'occhio, quanto "potenzialmente" si dovrebbe fatturare al cliente in oggetto in base agli ordini presenti in archivio. Esempio: se un cliente ha fatto ordini considerevoli nei primi tre mesi dell'anno, che però vengono evasi da aprile in poi, avrà zero nel "fatturato" di gennaio, febbraio e marzo ma importi significativi nella colonna "ordinato". Se poi smette di ordinare avrà zero nella colonna "ordinato" e valori significativi sul "fatturato" (che è naturalmente relativo all'evasione degli ordini dei primi tre mesi dell'anno).

Nelle statistiche per il Fatturato Mensile, sia Globale che di Clienti e Fornitori, l'evidenziazione dei dati è anche sotto forma di grafico e di confronto con gli anni precedenti.

Oltre alla "stampa statistica contabile" (analoga a quella dos) è stata aggiunta la "stampe statistica IVA" che permette, attraverso l'impostazione del tabulato, di ottenere situazioni personalizzate riepilogative di tali scritture.

È presente la gestione dello "Scadenziario Effetti" che permette di rielaborare le registrazioni immesse da Metodo Dos. Le procedure presenti consentono di ottenere una visuale completa delle scadenze grazie alle molteplici opzioni di selezione e riordino. All'interno di ogni tabulato è possibile gestire le colonne da aggiungere o cancellare così come previsto nella gestione dei tabulati degli ordini.

**La procedura di "RIPORTO ARCHIVI A NUOVO ANNO" provvede ad azzerare tutti i dati contabili e IVA oltre ai progressivi memorizzati nelle anagrafiche e nel piano dei conti. Vengono posti a zero anche l'archivio Beni Strumentali e quello relativo allo Scadenziario Effetti. Per quanto riguarda gli articoli di magazzino vengono annullati i campi relativi a Quantità e Valore Carico e Scarico ed eliminate le eventuali registrazioni.**

## MAGAZZINO

Nella procedura di Gestione Articoli è stata conglobata sia la visualizzazione degli articoli che la gestione di un singolo articolo. Sono presenti anche i pulsanti che consentono di elaborare l'estratto conto dell'articolo su cui si trova posizionata la linea luminosa oppure la scheda della giacenza, dei fornitori e dello script (pulsante Statistica).

In immissione e correzione articoli è stata prevista la *gestione dello Script (F9)*. Cliccando sulle apposite sezioni della scheda anagrafica possono essere inseriti e corretti, anche da Metodo 2000, tutti i dati relativi a Fornitori, Equivalenze oppure Condizioni di Vendita (Prezzi x q.tà e Prezzo Promozione). È possibile gestire tali dati anche negli articoli dei magazzini periferici (opzione non prevista in Metodo Dos). Lo script dell'ultimo articolo richiamato può essere visualizzato in qualsiasi punto del programma semplicemente premendo il tasto F9.

È inoltre presente la cartella "Distinta Base" che attiva le seguenti possibilità:

- creazione e modifica della distinta base degli articoli;
- esplosione della distinta in tutti i suoi componenti;
- possibilità di effettuare una produzione simulata articoli per controllare se le quantità delle materie prime in magazzino sono sufficienti per la produzione/assemblaggio del prodotto finito;
- controllo efficienza produzione;
- azzeramento progressivi articoli e giacenze.

L'Elenco Completo Distinte Basi permette di ottenere un prospetto totale delle distinte inserite.

È anche possibile limitare la visualizzazione di tale lista mediante l'impostazione di sistemi di ricerca personalizzabili.

Introdotta una serie di operazioni eseguibili sugli articoli di magazzino quali:

- **Duplicazione Articoli su stesso Magazzino:** selezionare i campi da duplicare, specificare in quale magazzino si trovano tali articoli ed indicare "codice di partenza" e "nuovo codice" degli articoli che verranno creati;
- **Duplicazione Articoli in altri Magazzini:** anche in questa procedura si devono selezionare i campi degli articoli che si intendono duplicare, indicare il magazzino di partenza dal quale "prelevare" le anagrafiche degli articoli attraverso il sistema di ricerca e definire il magazzino "di destinazione" nel quale riportare gli articoli selezionati.

Nella Duplicazione Articoli è stata aggiunta la procedura di "Aggiornamento Articoli Esistenti" che, in presenza di Multimazzini, consente di riportare da un magazzino all'altro eventuali modifiche effettuate a livello di prezzi, descrizioni analitiche e campi aggiuntivi. Ciò NON comporta la creazione di nuovi articoli nel magazzino di destinazione ma SOLO l'aggiornamento dei dati in quelli già presenti.

Mediante la Variazione Automatica Campi è possibile “compilare” oppure “modificare” alcune voci dell’anagrafica degli articoli. Nei campi numerici è possibile indicare il tipo di arrotondamento da applicare al risultato dell’eventuale sistema di calcolo impostato. La selezione degli articoli sui quali apportare le variazioni viene effettuata con il consueto sistema di ricerca.

Mediante la procedura “Variazione Codice Articolo” è possibile modificare il codice all’articolo interessato e contestualmente crearne uno nuovo nel quale vengono assegnati come “codice articolo” il vecchio codice e come “descrizione” il riferimento al nuovo codice.

Con la procedura di Gestione RegISTRAZIONI di Magazzino si visualizzano/correggono le RegISTRAZIONI di Magazzino generate dai movimenti di carico e scarico. Le correzioni apportate comportano le relative variazioni sui progressivi degli articoli interessati.

La procedura Estratto conto Articolo consente di visualizzare tutti i movimenti di carico e scarico di un articolo, evidenziati in base all’ordine cronologico di data registrazione ed eventualmente riferiti ad uno specifico periodo di tempo, impostabile tramite l’indicazione dei limiti inferiore e superiore di data. In quest’ultimo caso è possibile evidenziare il saldo precedente alla data iniziale.

La procedura di Carico e Scarico Articoli viene utilizzata per inserire nel magazzino (o nei magazzini periferici) le movimentazioni di carico giacenza iniziale, scarichi manuali o carichi da produzione di articoli. L’utente dovrà selezionare la voce relativa al tipo di movimentazione da inserire, specificare semplicemente la causale, l’articolo da caricare/scaricare e la relativa quantità. Se viene richiamato un Cliente o un Fornitore, il prezzo di acquisto o vendita proposto tiene conto delle eventuali condizioni di vendita/acquisto presenti nelle anagrafiche.

Con il menu’ Rivalutazioni Automatiche si possono aggiornare i prezzi di acquisto/vendita degli articoli di magazzino oppure della loro distinta base. È altresì possibile variare in maniera automatica la % IVA.

Sono presenti i tabulati di Giacenza e Valore Magazzino.

Tramite personalizzazione è possibile ottenere la Stampa Etichette Articoli che, in caso di necessità, deve essere richiesta al rivenditore concordandone formato e struttura.

Sono presenti le procedure per la Gestione Scala Sconti e Causali di Magazzino.

È stata impostata la stampa delle Condizioni di Vendita e Fornitori relative agli articoli di magazzino (i cui dati, su dos, sono visibili premendo il tasto F9).

Con Metodo 2000 è possibile effettuare la Stampa Giornale e Partitari di Magazzino la cui struttura è analoga a quella presente in dos.

Nella Gestione Distinta Provvigioni sono presenti le procedure di “Gestione Distinte”, “Annullamento Parziale” e “Controllo Provvigioni Maturate” la cui logica e funzionamento è analoga a quella di Metodo dos.

## ACQUISTI/VENDITE

Le situazioni qui presenti consentono di ottenere una visuale completa delle vendite e degli acquisti sia grazie alle molteplici opzioni di selezione e riordino che alla suddivisione dei dati in situazioni analitica e sintetiche. Come di consueto all’interno di ogni tabulato è possibile gestire le colonne da aggiungere o cancellare utilizzando semplicemente il click destro del mouse sull’intestazione delle colonne.

Con la “Situazione per Rappresentante” è possibile evidenziare le registrazioni in ordine di Cliente, Raggruppamento o Articolo del periodo desiderato.

È inoltre presente la Statistica Vendite/Acquisti per Periodo che elabora il tabulato di registrazioni raggruppate per Settimana, Mese o Trimestre.

È stata aggiunta una nuova procedura che evidenzia il RIEPILOGO delle VENDITE in forma analitica, sintetica e di grafico. I dati elencati possono essere riferiti agli Articoli, ai Raggruppamenti, ai Clienti, ai Rappresentanti o, se presente, alle Zone di vendita. Inoltre si può scegliere se analizzare i dati sulla base delle vendite ANNUALI o PERIODICHE (settimanali, mensili o trimestrali). Sulla situazione ANNUALE vengono presi in considerazione i collegamenti con gli anni precedenti, se impostati nell’apposita sezione dell’Anagrafe Principale”.

Nella Gestione Distinta Provvigioni sono presenti le procedure di “Gestione Distinte”, “Annullamento Parziale” e “Controllo Provvigioni Maturate” la cui logica e funzionamento è analoga a quella di Metodo dos.

Relativamente all'Estratto Conto lo si può richiedere di un solo rappresentante oppure di un gruppo di essi. La visualizzazione derivante dalle selezioni di dati inseriti produce come risultato una situazione sintetica/analitica raggruppata per rappresentante che potrà essere stampata oppure esportata.

Le "Statistiche Provvigioni" forniscono una serie di stampe riepilogative e di controllo inerenti le provvigioni maturate, le vendite per raggruppamento, per articolo, per cliente, ecc.

## ORDINI / PREVENTIVI

Gli ordini possono essere immessi sia da METODO 2000 che da METODO DOS e sono quindi gestibili da entrambe le procedure. Relativamente alle CONFERME sono presenti due procedure: una che rimanda al programma DOS, l'altra invece che stampa la conferma già con le fincature e le caratteristiche estetiche da noi impostate. Quest'ultima non è modificabile dall'Utente che, se necessita di variazioni, deve farne richiesta al proprio rivenditore software.

Nell'inserimento della testata ordine, a fianco della data ordine, è ora presente un nuovo pulsante "Informazioni" che, se cliccato dopo aver richiamato il nome del cliente, permette di visualizzare, sulla finestra situata alla destra della videata, i dati principali dell'anagrafica e l'eventuale riga di annotazioni predisposta nella variazione tracciato clienti con C.A. 8 "Messaggio in DDT/Ft.Imm./Ordini"

In immissione corpo ordini, nell'inserimento/modifica articoli di magazzino dell'ordine, è stato aggiunto il pulsante "Informazioni" con il quale è possibile richiamare una finestra che riepiloga le condizioni di vendita applicate al prodotto in oggetto in modo da sapere come è stato determinato il prezzo di vendita dell'articolo richiamato.

In un nuovo ordine cliente o fornitore è inoltre possibile copiare gli articoli prelevandoli da un altro ordine sia cliente che fornitore (in dos era possibile solo la copia fra ordini dello stesso tipo - clienti da clienti e fornitori da fornitori).

Facciamo presente che, per chi gestisce gli ORDINI con la Distinta Base, è presente, sia nel menù principale che nel corpo ordine, la procedura "CONTROLLO DISPONIBILITÀ ARTICOLI". Il tabulato evidenzia, dell'ordine selezionato, la disponibilità del prodotto finito, dei semilavorati e delle materie prime rielaborando tutte le righe degli ordini in archivio con Prevista Consegna rientrante nel limite di Data immesso.

Un altro tabulato presente è il "RIEPILOGO CONSEGNE PER PERIODO" che evidenzia le consegne GIORNALIERE, SETTIMANALI, MENSILI o TRIMESTRALI in ordine di Articolo, di Raggruppamento e Articolo oppure di Cliente e Articolo.

Nella "SITUAZIONE ORDINI RIEPILOGATIVA" ed "ELENCO ORDINI IN ARCHIVIO" c'è la possibilità di scegliere su quali campi effettuare la selezione iniziale. Definire i campi desiderati tramite i "Parametri Ordini" presenti nel menù Utilità alla voce "Gestione Parametri".

Tutte le situazioni previste all'interno della Gestione Ordini possono essere visualizzate contemporaneamente; si possono infatti richiamare sia l'E/conto dell'ordine che la disponibilità degli articoli che la situazione del cliente.

Poiché la contemporanea apertura di diverse finestre può causare la loro sovrapposizione, impedendo quindi la completa visualizzazione dei dati, è possibile riordinare le finestre in modo tale da renderne visibile il contenuto selezionando, dal menù "FINESTRA" posto in alto a destra, i comandi AFFIANCA, DISPONI e METTI IN CASCATA. Per passare invece da una finestra all'altra scegliere FINESTRA SUCCESSIVA/FINESTRA PRECEDENTE.

Nella Stampa tabulati Statistici - Fabbisogno ordini - sezione "Semilav. e/o prodotti Finiti", è stato aggiunto il pulsante impostazioni che, oltre a racchiudere le voci già presenti in questa stampa, consente di:

- riordinare gli articoli presenti nella videata in base ad una colonna diversa dal codice articolo (sempre che la stessa sia stata aggiunta a quelle già presenti tramite la pressione del tasto destro del mouse in corrispondenza della riga relativa alle intestazioni; ad esempio, aggiungendo la colonna "Raggruppamento" è possibile riordinare gli articoli in base a tale campo al posto del codice articolo)
- estrapolare, dagli articoli presenti nella videata, solo uno specifico prodotto richiamandone il codice dal campo "codice articolo". Facciamo presente che l'indicazione di tale dato può essere "assoluta" se si desidera un solo articolo, oppure "parziale" per il richiamo di un gruppo di essi (es. Cod. Art. 012? sta a significare "tutti gli articoli il cui codice inizia per 012).

In Metodo 2000, diversamente da dos, è presente la procedura per la gestione dei PREVENTIVI a Clienti e RICHIESTE DI OFFERTA a Fornitori.

L'utilizzo, analogo a quello degli ordini, consente di memorizzare e stampare i Preventivi e le Offerte che, se confermati, possono essere automaticamente trasformati in ORDINI. La stampa vengono eseguite in base ad un tracciato da noi impostato. Come per le Conferme Ordini, anche in questo caso eventuali modifiche devono essere concordate con il rivenditore.

Sempre relativamente e Preventivi e Richieste di Offerta è possibile la stampa di tabulati che forniscono situazioni del tipo: elenco documenti in archivio, situazioni per articolo, riepilogative, analitiche basate naturalmente sui preventivi/rich. offerta presenti.

Tutta la gestione che riguarda un singolo ordine o preventivo è stata inserita nella stessa finestra: tramite la pressione dei pulsanti presenti a video è possibile Variare la Prevista Consegna dell'ordine su cui è posizionata la linea luminosa, visualizzarne l'Estratto Conto, stamparne la Conferma Definitiva, di Verifica, il Modulo o le Etichette oppure eseguirne il Controllo Disponibilità. Sempre in questa finestra è possibile evidenziare soltanto gli ordini inevasi oppure soltanto quelli non confermati;

Sempre a proposito di Stampa Conferme ora è possibile stampare la conferma con le sole quantità residue nel caso in cui l'ordine sia stato parzialmente evaso; tale richiesta è stata aggiunta nella finestra di selezione del modulo da utilizzare.

La procedura "Selezione Righe Ordini da Stampare" che permette di escludere dai Tabulati Statistici e dal Portafoglio Ordini in Archivio le righe di articoli che non si desidera vengano presentate nelle situazioni successivamente richieste.

Aggiunto il programma che consente la Variazione della Data Prevista Consegna e dell'Aliquota Iva degli ordini memorizzati in archivio. È stata inserita inoltre la procedura per la Chiusura degli Ordini Evasi e per la Compattazione Ordini.

Aggiunto un ulteriore tipo di stampa conferma, il Modulo Ordine, che consente la stampa di controllo di un ordine a scelta oppure di tutti gli ordini memorizzati. È presente anche la Stampa delle Etichette Ordini la quale è consentita solo previa personalizzazione da richiedere al rivenditore Software.

Modificata la parte relativa alla gestione dei tabulati: il programma "Tabulati Statistici" riunisce le varie procedure per l'ottenimento di diverse situazioni di controllo (situazione consegne, fabbisogni, impegnati, statistiche analitiche e riepilogative, ecc.). Tra le nuove possibilità previste segnaliamo quella relativa al tipo di riordino che l'elaboratore deve adottare nella presentazione del tabulato : oltre alla scelta tra i riordini fissi già previsti in Metodo Dos, è possibile impostare un riordino personalizzato in base alle esigenze del momento.

Una ulteriore caratteristica che evidenzia la flessibilità dei tabulati di Metodo 2000 è data dalla possibilità di poter inserire in ogni tabulato tutte le colonne desiderate sia riferite ai dati dell'archivio ordini, che a quelli dell'anagrafica articolo, cliente o fornitore.

In ogni tabulato, inoltre, è presente un pulsante che consente di trasformare da analitica in sintetica (e viceversa) la situazione evidenziata al momento.

Tra i tabulati statistici si può notare quello relativo al controllo del Fabbisogno Ordini: in base ai criteri di selezione impostabili direttamente dall'utente vengono evidenziati gli articoli necessari a soddisfare gli ordini. È particolarmente interessante, per chi gestisce la distinta base, la visualizzazione dei prodotti finiti con l'esplosione dei componenti. Oltre alle quantità ordinate e alle date di prevista consegna, si ha la possibilità di analizzare la disponibilità effettiva delle materie prime o degli articoli senza distinta base. Tale disponibilità viene calcolata tenendo conto della Giacenza, della Q.tà Necessaria e della Q.tà in Ordine. Se la disponibilità è negativa viene calcolata la Q.tà da Ordinare. Anche in questo tabulato è possibile evidenziare la situazione in forma analitica oppure sintetica;

Nella situazione relativa al "Riepilogo Consegne per Periodo" è stata aggiunta la possibilità di evidenziare, a scelta, la quantità totale ordinata nel periodo oppure la sola quantità ancora da evadere;

È stato aggiunto il tabulato "Riepilogo Mensile Ordini" che consente di analizzare gli ordini presenti in archivio evidenziando i dati suddivisi nei vari mesi di gestione. Il tabulato può essere riferito al cliente, al rappresentante, al raggruppamento o alla zona.

È possibile visualizzare la situazione elaborata anche sotto forma di grafico (diagramma a torta): il GRAFICO ANALITICO evidenzia gli ordini relativi al cliente/fornitore, raggruppamento, rappresentante o zona su cui è posizionata la linea luminosa della tabella "Situazione".

Gli ordini del singolo soggetto, a sua volta, possono essere suddivisi in base agli altri dati. Per esempio si può richiedere il riepilogo mensile degli ordini divisi per rappresentante: sulla tabella "Situazione" quindi si otterrà di ogni rappresentante il valore degli ordini divisi per mese. Se si posiziona quindi la linea luminosa sul rappresentante desiderato, sul "Grafico Analitico" verranno evidenziati gli ordini del rappresentante divisi, a scelta, per raggruppamento, cliente o zona; inoltre si potranno confrontare gli anni precedenti di gestione: in quest'ultimo caso è necessario che sia attivato il Collegamento Aziende impostabile tramite l'apposita opzione dell'Anagrafe Principale.

Presenti i programmi per la gestione di un nuovo tipo di archivio: il PACKING LIST. Tramite questa procedura è possibile intestare il packing list al cliente desiderato ed elencare gli articoli che faranno parte della lista.

Nella Gestione Parametri relativa agli Ordini viene specificata la modalità di gestione del numero progressivo di riga che identifica ogni singolo Pack. Tale numero può essere attribuito automaticamente dall'elaboratore ad ogni articolo con quantità (e quindi non modificabile direttamente dall'utente) oppure proposto dall'elaboratore e modificabile. Una volta inseriti gli articoli è possibile effettuare la stampa del modulo Packing List. La stampa delle etichette degli articoli invece può essere effettuata solo previa personalizzazione del tracciato da richiedere al rivenditore Software.

Nell'*Estratto Conto Ordini / Preventivi* sono state aggiunte, tra le colonne selezionabili, anche quelle relative al Prezzo Unitario e Prezzo Unitario Netto. Per aggiungerle basta cliccare con il pulsante destro del mouse nell'intestazione di una delle colonne visualizzate e utilizzare il programma per l'aggiunta colonne.

Per quanto riguarda la *Conferma Ordine* è stata prevista la possibilità di stampare le righe con descrizioni digitate (che quindi non richiamano articoli di magazzino) anche nel caso in cui si scelga di stampare le sole quantità residue. La logica di selezione di tali righe è la seguente:

– vengono sempre proposte, in fase di selezione righe da stampare, le righe digitate precedute da una riga vuota. È importante quindi che tutte le righe digitate che contengono annotazioni quali, ad esempio, "Rif.Vs.Ord. ...", "Rif.Ns.Prev. ...", ecc". siano state imputate, nel corpo ordine, dopo aver saltato un'interlinea dall'articolo o dicitura precedente;

– non vengono proposte, in fase di selezione righe da stampare, le righe digitate precedute da un articolo già completamente evaso (questo perché esse vengono considerate strettamente legate all'articolo stesso).

Nella stampa delle *Etichette Ordini*, infine, è stata prevista la possibilità di selezionare gli articoli di cui si desidera la stampa.

È stata impostata la procedura di "Generazione Ordini Fornitori" che, in base agli ordini clienti presenti, consente di creare gli opportuni ordini fornitori atti a soddisfare i fabbisogni in base alle varie scadenze.

## UTILITÀ

Implementato il programma "Cambio Azienda Operativa": è possibile Creare, Cancellare e Duplicare aziende. L'opzione Dettagli invece permette la visualizzazione di una tabella statistica contenente i dati di tutte le ditte in linea mentre l'opzione Occupazione elabora lo spazio su Disco Occupato e Disponibile in base alle ditte memorizzate;

Riportato il programma per la Ricostruzione Indici.

**Presente il programma di gestione Archivio Valute e Cambi, richiamabile anche dal campo "Codice Valuta" del cliente o fornitore.**

Riportata la procedura per la gestione dell'Archivio Tipi di Pagamento che permette l'inserimento, la modifica e la cancellazione dei Sistemi di Pagamento Personalizzati. Questa gestione è inoltre collegata al tasto funzione presente nel campo "Condizione Pagamento" del cliente o fornitore;

Riportata la gestione delle STRUTTURE DI SUPPORTO che permette di inserire nuove strutture, modificare o cancellare strutture esistenti. È presente inoltre anche la gestione dei dati memorizzati nelle strutture. Per richiamare le strutture di supporto come di consueto vengono utilizzati i tasti F6 e F4.

Nell'immissione delle Strutture di Supporto da Metodo 2000 è stata riportata la funzione del tasto "TAB" di Metodo Dos che deve essere qui definito come tasto "Page Down" in quanto, in Windows, il TAB fa parte dei tasti di sistema che posizionano il cursore sul campo successivo e quindi non poteva essere previsto come tasto selezionabile.

Nei "Programmi di Servizio" è stata inserita una funzione che permette, dopo l'attivazione di una ditta in euro, di convertire automaticamente tutti gli importi inseriti negli script clienti, fornitori ed articoli da Lire ad Euro.

Sempre su tale voce sono state raggruppate le procedure relative a Calcoli Finanziari, Calcolatrice, Agenda, Notes, Calendario e Orologio.

Relativamente ai Notes è stata impostata la gestione sia per contabilità in oggetto che globale: tutti i dati già inseriti tramite Metodo Dos possono essere corretti o implementati; è possibile cambiare tipo e grandezza di carattere con la stessa logica dei programmi di gestione testi. I notes possono essere richiamati in qualsiasi momento (come da Metodo Dos) tramite la semplice pressione del tasto F5.

È presente in questo menu' la "Gestione Parametri" proposta con una "struttura ad albero" nella quale sono elencati tutti i parametri relativi ai moduli di Metodo 2000.