



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 2010

v.2.31

Novità della Versione

Anagrafiche:

1. * Campo "Nazione" in anagrafica cliente
2. Campo E-Mail in anagrafe rappresentante
3. ** Migliorie su procedura "Analisi Statistica Rappresentanti"
4. ** Potenziamento Notes Cli./For. per visualizzazione messaggi in immissione documenti

Commesse/Cantieri:

5. ** Legame automatico tra DdT e Commessa
6. ** Carico da documento con contestuale "scarico magazzino e carico in commessa"

Contabilità/Iva:

7. * Lieve modifica in pagamento provvigioni maturate
8. * Migliorie sequenza operativa in registrazione incasso partite clienti e pagamento partite fornitori
9. * Reverse charge "Extra CEE"
10. Integrazione Modelli INTRA con parte relativa ai SERVIZI
11. Blocco automatico clienti insolventi (integrazione su procedura aggiuntiva "gestione solleciti")
12. Migliorie nel controllo del fido
13. Blocco automatico cliente da registrazione insoluto
14. Nuove colonne selezionabili in gestione scadenze
15. Bonifici bancari elettronici (Standard CBI)
16. Possibilità di visualizzare le registrazioni per "tipo pagamento"

D.d.T./Fatturazione:

17. * Invio fattura x mail all'agente anche se nel cliente c'è solo "Genera Fattura PDF" e non "Genera e invia mail"
18. Potenziamento stampa "Distinta di Carico"
19. ** Data di stampa variabile nei registri vinicoli

Magazzino:

20. * Migliorie su statistiche acquisti/vendite
21. Possibilità di modificare velocemente il flag "fatturato" nelle "Prestazioni servizi"

Ordini/Preventivi:

22. * Migliorie alla finestra variazione Q.tà ordinata in immissione DdT/Car.Mag. da Doc.
23. * Blocco correzione/cancellazione righe ordini parzialmente evase
24. * Riepilogo mensile per rappresentante
25. * Data Prevista/Effettiva Consegna su statistiche ordini

26. * Analisi Anticipi/Ritardi Consegne
27. * Trasnferimento preventivo in ordine: variazione automatica "data consegna" su righe
28. * Migliorie estetiche/funzionali su finestra gestione ordini/preventivi
29. * Anteprima di stampa packing list
30. * In "Riepilogo consegne per periodo" stampa giacenza degli articoli non in ordine
31. * In "Riepilogo consegne per periodo" stampa dei soli articoli aventi movimenti nel periodo indicato
32. Controllo totali pesi/volumi/colli in gestione corpo ordine
33. Stampa richieste di offerta da MS Word
34. Generazione PDF e invio e-mail in Conferme ordini da MS Word
35. Possibilità di personalizzare "oggetto e-mail" in conferme ordini/preventivi
36. Potenziamento finestra selezione righe ordine x stampa etichette/conferme
37. Potenziamento stampa "Riepilogo Consegne per Periodo"
38. Generazione automatica ordini fornitori da sottoscorta
39. ** Nuove colonne nei Tabulati Statistici Ordini Cli./For.

Parcellazione:

40. ** Gestione "blocco immissione documenti" nella parcellazione

Stampe IVA/Contabilità:

41. ** Comunicazione Annuale Dati Iva 2010

Utilità/Varie:

42. * Potenziata la selezione dei files nelle circolari e lettere con MS Word
43. Modifica determinazione giacenze iniziali su telematizzazione accise
44. Potenziamento finestra Selezione Campi x Stampa Unione
45. Campi MERGEFIELD su intestazioni e piè pagina nelle lettere generate da MS Word
46. Invio e-mail tramite SMTP con autenticazione SSL TLS
47. ** Intestazione Tabulati Personalizzati da Struttura di Supporto

* Novità realizzata dopo il primo rilascio della versione attuale (2.31)

** Novità realizzata già nella versione 2.30 che era presente in internet successivamente alla data del rilascio ufficiale.

Anagrafiche

1. Campo "Nazione" in anagrafica cliente

Nella variazione tracciati anagrafe clienti è stato aggiunto il campo "Nazione" (codice attivazione 94) che, se presente, viene visualizzato nella pagina delle generalità.

2. Campo E-Mail in anagrafe rappresentante

Al fine di inviare in automatico, per conoscenza, alcune tipologie di documenti **oltre che al cliente anche al relativo rappresentante**, è ora possibile creare in anagrafica agenti, tramite la consueta variazione tracciati anagrafe, i due seguenti campi aggiuntivi:

- **E-Mail** (cod.att.4): indirizzo e-mail del rappresentante
- **Invio doc.** (cod.att.5): campo per indicare quali documenti devono essere mandati, oltre che al cliente, anche per conoscenza al relativo rappresentante.

Tali campi, se presenti, vengono visualizzati uno sotto l'altro nella pagina "campi aggiuntivi" della finestra di gestione anagrafica dell'agente. Relativamente all'invio dei documenti è possibile indicare la spedizione di:

- **Preventivi**
- **Conferme d'ordine**
- **Fatture Immedie/Differite.**

L'invio avviene in modo automatico tramite indicazione dell'indirizzo del rappresentante nella sezione "Cc" dell'e-mail che viene mandata al cliente.

Nei preventivi e nelle conferme ordini è possibile monitorare questa operazione (eventualmente integrando ulteriori indirizzi) in quanto, prima di inviare l'e-mail, Metodo propone una finestra riepilogativa con i dati della stessa che, da questa versione, nel settore di definizione degli indirizzi presenta anche le sezioni "Cc" e "Ccn". In fatturazione, invece, l'operazione di invio avviene senza "anteprima" e quindi non è possibile alcuna integrazione. E' ovvio che se il cliente non ha specificato in anagrafica alcun indirizzo e-mail e non ha settato il campo "Generazione Fattura in PDF" su "Genera file PDF ed invia e-mail" il documento non verrà inviato nemmeno all'agente.

3. Migliorie su procedura "Analisi Statistica Rappresentanti"

Sono state fatte le seguenti migliorie sulla procedura di analisi dei rappresentanti introdotta nella nuova versione:

- **Ricerca su rappresentante mirato:** per ottenere la statistica limitata ad un solo rappresentante è stata aggiunta, tra le richieste iniziali, anche quella per richiamarlo direttamente; per una statistica estesa a più agenti si lascia tale campo vuoto e si procede, come prima, nella videata successiva alla selezione dei nominativi desiderati.
- **N° clienti non serviti:** sotto la sezione dei "clienti nuovi", ne è stata introdotta una nuova denominata "N° clienti non serviti" nella quale viene evidenziato il numero dei clienti serviti l'anno precedente che ancora NON hanno effettuato acquisti nell'anno in corso. Questo dato è ovviamente visualizzato in valore assoluto ed evolve mensilmente diminuendo in base ai clienti che vengono man mano movimentati (ad inizio anno, ad esempio, coinciderà con il numero dei clienti serviti nell'anno precedente). Sotto tale campo viene anche riportato un indice che mette in rapporto il dato stesso con il numero di clienti nuovi; se l'indice è minore di 1 significa che i clienti nuovi sono inferiori ai clienti inattivi.
- **Analisi dettagliata:** delle sezioni "*Clienti Serviti*", "*Clienti Nuovi*" e "*Clienti NON Serviti*" è ora possibile ottenere l'elenco dei relativi nominativi posizionando il cursore della griglia sul valore desiderato e cliccando sul nuovo pulsante "Dettaglio". **N.B.:** se il dettaglio viene richiesto in corrispondenza del valore totale dei "clienti serviti" si deve tener presente che il numero di nominativi elencati potrebbe essere inferiore al totale stesso perché se un cliente ha effettuato acquisti in più periodi verrà indicato UNA VOLTA IN OGNI PERIODO di riferimento ma UNA VOLTA SOLA NEL DETTAGLIO DEL TOTALE. Esempio: supponiamo di avere il solo cliente ROSSI che è stato servito in gennaio, febbraio e marzo. In corrispondenza di ognuno di questi mesi il valore dei "clienti serviti" indicherà 1 e il totale clienti serviti (somma della colonna) riporterà 3. Posizionando il cursore sul valore 3 e cliccando su "Dettaglio" verrà ovviamente visualizzato un solo nominativo: quello di ROSSI.

4. Potenziamento Notes Cli./For. per visualizzazione messaggi in immissione documenti

Come noto, nell'anagrafe di clienti e fornitori è possibile, nella pagina Notes, inserire delle annotazioni nei nominativi interessati.

Questa gestione è stata potenziata in modo da consentire di visualizzare automaticamente tali informazioni in fase di immissione di un documento (DdT, Ft.Imm., Parcelle, Ordini e Preventivi per i Clienti; DdT, Carico da Doc., Ordini e Richieste di Offerta per i Fornitori).

Prima di tutto è stato predisposto un nuovo codice attivazione nella variazione tracciati anagrafe clienti e fornitori. Tale campo (denominato "**Notes Emissione Documenti**" con cod.attiv. **91** per i clienti e **52** per i fornitori), una volta creato, fa comparire nella pagina Notes dell'anagrafica una lista di check per definire all'immissione di quali documenti si desidera venga aperto il notes.

Inoltre, per eventualmente distinguere le annotazioni da visualizzare in base alla tipologia di documento, è possibile creare nel notes le seguenti apposite sezioni:

Per i clienti:

- **[DOC]**: Sezione generica; tutto quello che viene digitato sotto questa scritta viene visualizzato nell'immissione di tutti i documenti
- **[DDT]**: Sezione per annotazioni da visualizzare SOLO in immissione DdT
- **[FAT]**: Sezione per annotazioni da visualizzare SOLO in immissione Fatture Immediate
- **[ORD]**: Sezione per annotazioni da visualizzare SOLO in immissione Ordini
- **[PRV]**: Sezione per annotazioni da visualizzare SOLO in immissione Preventivi
- **[PPR]**: Sezione per annotazioni da visualizzare SOLO in immissione Parcelle Proforma
- **[PIM]**: Sezione per annotazioni da visualizzare SOLO in immissione Parcelle Immediate
- **[DDTFAT]**: Sezione per annotazioni da visualizzare SIA in immissione DdT CHE Fatture Immediate
- **[ORDPRV]**: Sezione per annotazioni da visualizzare SIA in immissione Ordini CHE Preventivi
- **[PPRPIM]**: Sezione per annotazioni da visualizzare SIA in immissione Parcelle Proforma che Immediate.

Per i fornitori:

- **[DOC]**: Sezione generica; tutto quello che viene digitato sotto questa scritta viene visualizzato nell'immissione di tutti i documenti
- **[DDT]**: Sezione per annotazioni da visualizzare SOLO in immissione DdT a Fornitore
- **[CMD]**: Sezione per annotazioni da visualizzare SOLO in immissione Documenti di Carico
- **[ORD]**: Sezione per annotazioni da visualizzare SOLO in immissione Ordini
- **[PRV]**: Sezione per annotazioni da visualizzare SOLO in immissione Richieste di Offerta
- **[ORDPRV]**: Sezione per annotazioni da visualizzare SIA in immissione Ordini CHE Richieste di Offerta

Al fine di agevolare l'immissione dei codici delle diverse sezioni è possibile, dopo aver posizionato il cursore nel punto in cui si vuole creare la sezione, premere il click destro del mouse e sceglierla tra quelle proposte nell'elenco che compare. NON è ammesso che una sezione sia ripetuta più volte e quindi tutte le annotazioni relative alla stessa devono essere digitate nel medesimo settore.

Dal punto di vista operativo, una volta definite le sezioni nel notes ed aver digitato le opportune annotazioni, in fase di immissione di uno dei documenti sopra citati il programma, dopo che è stato richiamato il cliente o il fornitore, apre una specifica finestra nella quale viene evidenziata la sezione del notes relativa al tipo di documento che si sta immettendo. Questa finestra è disegnata per restare in primo piano durante tutta l'immissione dello stesso (anche in fase di compilazione del "corpo"); comunque, se dopo aver letto le relative informazioni si ritiene opportuno nascondere, è sufficiente premere sulla "x". Se dal "corpo del documento" fosse però necessario rivisualizzarla è sufficiente cliccare sull'apposito nuovo pulsantino che compare in alto nella barra dei bottoni.

Per gli Utenti più esperti segnaliamo che è possibile, quando si digitano i testi del notes, indicare manualmente i seguenti tag HTML di base per attivare il grassetto, l'italico e il sottolineato:

- `"testo in grassetto"` verrà visualizzato come **"testo in grassetto"**
- `<i>"testo in italico"</i>` verrà visualizzato come *"testo in italico"*
- `<u>"testo sottolineato"</u>` verrà visualizzato come "testo sottolineato"

Commesse/Cantieri

5. Legame automatico tra DdT e Commessa

Fino ad ora se venivano emessi i DdT con carico automatico in commessa degli articoli in essi contenuti, in caso di successiva correzione era obbligatorio effettuarla sia nel DdT che nella relativa commessa. Con questa novità del programma è possibile fare in modo che Metodo gestisca automaticamente il legame tra "DdT e Commessa". Per questo legame è però necessario richiedere all'assistenza software la modifica del tracciato di immissione dei DdT al fine di memorizzare nel Documento il codice della commessa correlata. Senza questa modifica il programma si comporta esattamente come si prima e quindi le modifiche vanno gestite tutte manualmente.

N.B.: le registrazioni all'interno della commessa generate dal DdT risultano non modificabili in quanto, per eventuali correzioni, si deve agire direttamente nel DdT (le cui modifiche si ripercuotono automaticamente sulla relativa commessa). Ovviamente cancellando un DdT si cancellano anche le corrispondenti registrazioni in commessa e quindi si deve fare molta attenzione nell'esecuzione di tale operazione.

Se si modifica un DdT legato ad una commessa "chiusa" il programma eseguirà le modifiche solo nel magazzino segnalando con apposito messaggio il verificarsi di questa eventualità. Inoltre, se si cancella una commessa collegata a dei DdT e successivamente si entra in modifica di questi ultimi, il programma, non trovando le commesse collegate, visualizzerà un apposito messaggio pur permettendo la normale variazione del magazzino.

In fase di apertura commesse i riferimenti al DdT nelle righe di ognuna vengono azzerati (come già vengono azzerati i riferimenti alle eventuali registrazioni di magazzino collegate).

Infine, nel caso in cui i "DdT per commessa" vengano anche fatturati e non trasferiti in un apposito archivio ma cancellati, il programma provvederà a "liberare" il legame tra questo documento e la commessa in modo che le righe di quest'ultima risultino modificabili.

6. Carico da documento con contestuale "scarico magazzino e carico in commessa"

Per gestire in un unico passaggio il caso in cui un fornitore manda la merce direttamente nel cantiere (e quindi non passa fisicamente per il proprio magazzino) è stata modificata la procedura di carico magazzino da documento in modo che possa interagire in modo diretto con l'archivio delle commesse.

In pratica, eseguendo un particolare tipo di carico da documento, il programma in un'unica fase esegue automaticamente le seguenti operazioni :

- **Carica il magazzino** e aggiorna quindi prezzi di acquisto, ultimo fornitore ecc.
- **Scarica il magazzino** in quanto la merce è, di fatto, stata consegnata direttamente nel cantiere.
- **Carica la commessa** con gli articoli presenti nel documento di carico.

Per effettuare questo tipo di carico è necessario innanzitutto predisporre gli archivi come di seguito indicato:

- Attivare la nuova gestione dal menù "Utilità" - "Attivazione gestioni specifiche" pagina "**Commesse**" apponendo la spunta sull'apposito check.
- Entrare in "parametri commesse" e compilare il nuovo campo "**Causale scarico commessa**" in modo che, contestualmente al carico, venga effettuato anche lo scarico magazzino. Se non si vuole che il programma esegua anche questa operazione è sufficiente non compilare il campo.
- Creare una nuova causale di carico con codice di attivazione "**Carico/Scarico da Commessa**".

Fatto questo, entrando in immissione di un "carico da documento" e selezionando una causale di carico con codice attivazione "Carico/Scarico da commessa" il programma, tra i campi di testata, propone anche la selezione di una commessa (N.B.: tale campo è obbligatorio se si usa questo tipo di causale).

Dopo aver scelto quella desiderata e compilato tutti i consueti dati del carico, in fase di memorizzazione del documento il programma, oltre ad eseguire il carico magazzino, effettua anche il carico in commessa degli articoli medesimi e, se compilata nei parametri l'apposita causale, lo scarico dal magazzino degli stessi (in modo da tenerlo perfettamente allineato).

N.B.: le registrazioni all'interno della commessa generate dal carico da documento risultano non modificabili in quanto, per eventuali variazioni, si deve agire direttamente sul documento di carico stesso (le cui modifiche si ripercuotono automaticamente sulla commessa). Ovviamente cancellando un documento di carico si cancellano anche le corrispondenti registrazioni in commessa e quindi si deve fare molta attenzione nell'esecuzione di tale operazione.

Per evidenziare in modo chiaro la diversa tipologia delle righe presenti in commessa sono stati rivisti i colori di visualizzazione delle stesse per cui ora tutte le righe hanno un colore azzurro chiaro di sfondo mentre, a seconda del tipo, cambia il colore del testo:

- **righe inserite tramite "Immissione Registrosioni":** il testo è blu (prima queste righe venivano evidenziate con uno sfondo violetto che è stato cambiato in quanto poteva essere confuso con il colore del cursore);
- **righe inserite tramite "Immissione senza Scarico Magazzino":** il testo è nero;
- **righe generate automaticamente da un documento:** il testo è grigio (non modificabili).

Se si modifica un documento di carico legato ad una commessa "chiusa", il programma eseguirà le modifiche solo nel magazzino segnalando con apposito messaggio il verificarsi di questa eventualità. Inoltre, se si cancella una commessa collegata a dei documenti di carico e successivamente si entra in modifica di questi ultimi, il programma, non trovando le commesse collegate, visualizzerà un apposito messaggio pur permettendo la variazione normale del magazzino.

In fase di apertura commesse, infine, i riferimenti al documento di carico nelle righe di ognuna vengono azzerati (come già vengono azzerati i riferimenti alle eventuali registrazioni di magazzino collegate).

Contabilità/Iva

7. Lieve modifica in pagamento provvigioni maturate

Quando si registra la fattura di acquisto del rappresentante (relativa alle provvigioni di sua competenza) è possibile, **PRIMA** della conferma finale della stessa, cliccare sul pulsante "Provvig." e accedere all'archivio distinte per contrassegnare quelle da considerare PAGATE e quindi definitivamente chiuse.

Nella finestra dedicata a tale selezione viene ora evidenziato sia il totale fattura (in grigio) che l'imponibile e, la somma delle distinte man mano selezionate, viene confrontata con quest'ultimo; se il tutto viene eseguito correttamente il Totale Imponibile dovrebbe corrispondere al Totale Selezionato.

8. Migliorie sequenza operativa in registrazione incasso partite clienti e pagamento partite fornitori

Alla luce di alcune piccole anomalie che si sono manifestate in immissione registrazioni relative a incassi/pagamenti partite clienti/fornitori (soprattutto nel periodo transitorio in cui, fino a quando non si procede all'apertura di cli./for., si possono chiudere solo le partite dell'anno in corso e quindi si alternano nel medesimo articolo contabile selezioni automatiche ad immissioni manuali) sono state apportate le seguenti migliorie al fine di rendere più agevole l'inserimento dei dati:

- **Righe derivanti da "selezione partite" mescolate a righe "manuali"**: a meno di non inserirle tutte alla fine (dopo aver quindi già selezionato quelle relative a chiusura di partite), nelle versioni precedenti di Metodo non era praticamente possibile immettere righe "manuali" mescolate a righe derivanti da "selezione partite" all'interno del medesimo articolo contabile; operando in tal modo, infatti, poteva verificarsi un errore del tipo "Grid index out of range" e non era garantita la corretta memorizzazione delle informazioni. Con la modifica apportata è invece possibile mescolare registrazioni manuali e derivanti da selezione partite perché si preoccupa il programma, al termine di ogni operazione, di riordinare le righe dell'articolo contabile mettendo all'inizio quelle che "chiudono partite" e successivamente le altre.
- Ora le righe derivanti da "**selezione partite**" vengono evidenziate con lo **sfondo giallo** in modo da essere differenziate da quelle "manuali".
- Se, in fase di immissione di una riga che non chiude alcuna partita, invece di indicare il sottoconto di chiusura dell'articolo, si richiama un fornitore (se pagamento) o cliente (se incasso), il programma **posiziona automaticamente il cursore** rispettivamente sul campo dare o avere.
- Se, dopo aver generato una riga tramite la selezione partite, si procedeva con l'inserimento di una riga manuale (sempre riferita ad un cliente o fornitore), il programma riportava nei campi "numero e data documento" i dati della partita selezionata in precedenza: ora invece vengono correttamente presentati vuoti.
- Se in immissione di una riga manuale, dopo averne compilati tutti i campi, si clicca sul pulsante "Seleziona Partite" anziché su "Conferma", il programma considera comunque confermati tutti i dati appena digitati; prima invece la riga veniva ritenuta non valida e quindi persa.

9. Reverse charge "Extra CEE"

Oltre a "Rottami" ed "Edilizia" è stata prevista una nuova tipologia di **reverse charge** denominata "**Extra CEE**" da utilizzare per eventuali fatture di acquisto da paesi extra europei che però rientrano nei casi di applicabilità della doppia registrazione.

10. Integrazione Modelli INTRA con parte relativa ai SERVIZI

E' stata integrata la stampa e generazione del file INTRA acquisti e vendite della parte relativa ai SERVIZI.

Il file creato da Metodo rispetta il nuovo tracciato record fornito dall'agenzia delle dogane che, da quest'anno, deve essere trasmesso solo ed esclusivamente in via telematica.

Per i dettagli sul funzionamento consultare l'help della procedura o il file pdf presente nel settore Download Documentazione del nostro sito.

11. Blocco automatico clienti insolventi (integrazione su procedura aggiuntiva "gestione solleciti")

E' stata realizzata una nuova funzione nella procedura aggiuntiva di "gestione solleciti pagamento" che consente di effettuare il **blocco automatico** delle anagrafiche relative ai **clienti insolventi**. Per **blocco automatico** si intende l'impossibilità di emettere documenti (quali Preventivi, Conferme Ordini, DdT, Fatture Immediate) intestati a tali nominativi.

Affinché la gestione possa essere eseguita è necessario che nell'anagrafe clienti sia presente il campo aggiuntivo "Blocco emissione Documenti" (c.att.74) che, nel caso manchi, è sufficiente creare tramite la Variazione Tracciati Anagrafe.

I clienti insolventi sono determinati in base ai seguenti criteri:

- **Clienti Fuori Fido:** sono quelli che hanno superato il fido concesso (indicato nell'omonimo campo dell'anagrafica del cliente) sulla base dell'analisi di saldo contabile, documenti in attesa di fatturazione e pagamenti Rb/Mav/Rid con scadenza futura o in tolleranza. N.B.: mentre fino ad ora il controllo del fido avveniva solo se l'omonimo campo in anagrafica cliente era compilato con un valore diverso da 0 (zero), adesso è possibile digitare anche lo 0 (zero) stesso per indicare che NON si vuole concedere al cliente ALCUN fido. Lasciando invece tale campo vuoto significa che si vuole escludere l'anagrafica in oggetto da questo tipo di gestione.
- **Con Insoluti:** clienti che hanno in essere degli insoluti ricavati dalle registrazioni presenti in scadenzario aventi l'apposita condizione di pagamento e il campo data di pagamento non compilato.
- **Con Pagamenti scaduti** (diversi da Rb/Mav/Rid): clienti che nello scadenzario hanno in essere dei pagamenti da effettuare con tipologie diverse dagli effetti (es.: Rimessa Diretta, Bonifico, ecc.) con data scadenza + gg.tolleranza già passati.

Prima di eseguire la procedura in oggetto è necessario configurarne i parametri entrando in "Utilità - Gestione Parametri - Parametri Solleciti Pagamento" e cliccando sulla pagina "**Blocco Clienti**".

Le specifiche richieste sono le seguenti:

- Per quale tipo di insolvenza bloccare il cliente (quando è fuori fido, quando ha degli insoluti, quando ha pagamenti scaduti diversi da Rb/Mav/Rid per i quali sono passati i giorni di tolleranza concessi e definiti nell'apposita richiesta)
- Per quale tipo di insolvenza inviare una eventuale e-mail di sollecito
- Ripetizione del sollecito ai clienti già bloccati
- Oggetto dell'eventuale e-mail di sollecito
- Testo dell'eventuale e-mail di sollecito
- Eventuale e-mail interna alla quale inviare la notifica dei clienti che sono stati bloccati.

Dopo l'impostazione dei parametri è possibile eseguire il blocco entrando nella procedura "Blocco clienti insolventi" presente nel menù dello scadenzario.

Il programma analizza tutti gli archivi necessari e visualizza uno schema con l'elenco dei clienti che risultano in stato di insolvenza (indicando anche i dati salienti che ne hanno determinato l'esito) e che quindi possono essere bloccati.

Da questa finestra è possibile, tramite appositi check, decidere quali dei clienti proposti dovranno essere bloccati (di default risulteranno tutti selezionati).

Una considerazione particolare va fatta per i nominativi che risultano già bloccati e per i quali il programma si comporta nel modo seguente:

- **Clienti totalmente bloccati:** vengono reinseriti nel giro dei solleciti solo se nei parametri si è optato per la "Ripetizione" di invio dell'e-mail di sollecito; diversamente vengono comunque visualizzati come già bloccati ma non sono selezionabili.
- **Clienti parzialmente bloccati:** sono i clienti per i quali, in anagrafica, non tutti i check sul blocco emissione documenti risultano spuntati (ad esempio perché manualmente si è provveduto a sbloccare i preventivi); questi clienti vengono sempre e comunque reinseriti nel giro dei blocchi, risultano selezionabili e quindi di nuovo bloccabili completamente.

Dopo aver effettuato le scelte opportune è sufficiente cliccare sul pulsante "**Blocco**" e rispondere alle richieste di conferma: verrà così bloccata l'emissione documenti ai clienti selezionati.

Se si è optato per l'invio dell'e-mail di sollecito, il programma, dopo aver materialmente eseguito il blocco dei clienti, richiede una conferma di invio. Le **e-mail**, che avranno "**oggetto**" e "**testo**" **uguale per tutti i destinatari** (come definito nei parametri sopraindicati), verranno inviate all'**e-mail amministrativa** del cliente oppure, in mancanza, all'e-mail principale.

Infine, se si è impostato un indirizzo di posta elettronica per la notifica interna, il programma invia a tale e-mail il resoconto delle operazioni fatte (a prescindere dal fatto che si siano state o meno inviate e-mail di sollecito).

N.B.: non esiste alcun automatismo per lo sblocco dei clienti bloccati. Questa operazione deve avvenire in modo manuale agendo direttamente nell'anagrafica del cliente.

Al fine di monitorare le operazioni fatte, soprattutto se la procedura avviene con esecuzione automatica da scheduler, il programma registra tutto in un **file di log** denominato "BloccaCliLog.txt" e situato nella sottocartella "()\WIN" della cartella degli archivi (CONTABxx).

A tale proposito, se si volesse **eseguire questo tipo operazione in automatico** (ad esempio tutti i giorni), c'è la possibilità di schedularla tramite lo scheduler di Windows impostando il comando: "**c:\metodo.exe /dll=metrt010.ovl,48**"

12. Migliorie nel controllo del fido

Fino ad ora l'attivazione della gestione del fido (specchietto riepilogativo in immissione documenti o da anagrafica) era subordinata alla presenza di un valore diverso da zero nell'omonimo campo aggiuntivo (cod.att.18) dell'anagrafica cliente. Questo non rendeva possibile l'attivazione del controllo su eventuali clienti a cui si voleva concedere un fido proprio pari a zero. Adesso invece il programma tiene conto anche di questa evenienza e prevede, nel campo fido, le seguenti possibilità:

- Campo compilato con valore valido **diverso da 0**: il programma si comporta come prima effettuando gli opportuni calcoli per il controllo del superamento fido.
- Campo compilato con **0**: il programma esegue i medesimi calcoli di cui sopra considerando però il fatto che al cliente non è concesso alcun fido.
- Campo **Vuoto**: il programma esclude totalmente il cliente dal controllo sul fido.

Come ulteriore modifica e miglioria, nello specchietto del fido viene ora evidenziato anche il **totale degli insoluti NON pagati** (ricavati dalle registrazioni dello scadenzario con condizione di pagamento "insoluto" e aventi il campo "data pagamento" non compilato).

E' stato infine unificato il parametro dei "**giorni di tolleranza**" considerato in fase di controllo del fido relativamente ai pagamenti di tipo "Ri.Ba./Mav/Rid". Prima questo dato lo si impostava in tre punti diversi: parametri DdT, parametri Fatture Immediate e parametri Ordini. Ora invece lo si definisce unicamente su **Parametri Fatturazione** - pagina "Rb/Mav/Rid". Se per caso, nei tre precedenti punti, si erano memorizzati valori diversi, nell'unico nuovo parametro viene riportato quello che c'era su Parametri Immissione DdT.

13. Blocco automatico cliente da registrazione insoluto

Nei "*Parametri Immissione Registrosioni*" (Menù "*Utilità - Gestione Parametri*") è stata introdotta una nuova voce denominata "**Blocca Cliente su Reg. INSOLUTO**" che, se spuntata, permette di attivare un automatismo per cui, nel momento in cui si immette una registrazione di prima nota con l'opzione "insoluto", il programma provvede in automatico a "segnare" il cliente al fine di bloccare l'emissione di documenti ad esso intestati.

N.B.: il nuovo parametro risulta abilitato (e quindi spuntabile) solo se nell'anagrafica clienti è stato creato, tramite la variazione tracciati anagrafe, il campo per la gestione dei blocchi (**codice attivazione 74**).

Dopo tale attivazione, nel momento in cui tramite l'immissione prima nota si registra un insoluto, il programma visualizza in rosso, nella prima finestra dove vengono indicati i dati dello stesso, un promemoria del/i cliente/i insolvente/i che provvederà a bloccare dopo aver memorizzato in contabilità la registrazione stessa.

Attenzione: non esiste alcun automatismo per il successivo sblocco del/i cliente/i che deve avvenire in modo del tutto MANUALE entrando nell'anagrafica e togliendo le spunte dalle voci inerenti i blocchi.

14. Nuove colonne selezionabili in gestione scadenze

La realizzazione della procedura di "generazione bonifici elettronici" dallo scadenario, ha portato delle migliorie anche alla procedura di gestione scadenze in quanto è ora possibile aggiungere, tra le colonne visualizzabili, anche i seguenti campi dell'anagrafica cliente/fornitore:

- **Codice IBAN completo**
- **Prefisso codice IBAN**
- **Codice ABI**
- **Codice CAB**
- **Conto Corrente**
- **Partita IVA**
- **Codice Fiscale**
- **Indirizzo**
- **Città**
- **Responsabile**

N.B.: ovviamente questi campi, sempre e comunque selezionabili come colonna di visualizzazione, potrebbero risultare vuoti se non presenti nel tracciato archivi clienti/fornitori. In questo caso sarà sufficiente crearli tramite la Variazione Tracciati Anagrafe.

15. Bonifici bancari elettronici (Standard CBI)

Nel menù dello scadenario è stata aggiunta una nuova voce denominata "*Bonifici Elettronici Fornitori*" che permette la generazione di un file da inviare alla propria banca per il pagamento delle fatture. Questa procedura provvede, in automatico, all'esecuzione delle seguenti operazioni:

- generazione del file da inviare alla banca (tracciato standard CBI)
- generazione delle registrazioni contabili relative al pagamento
- chiusura delle partite aperte nella contabilità
- chiusura delle partite nello scadenario

Prima di passare all'utilizzo vero e proprio della procedura è necessario entrare in "*Utilità - Gestione parametri - Archivi Banche per RiBa.../Bonifici*" e, nelle banche che si intende utilizzare per i pagamenti, compilare i campi necessari e fondamentali per i bonifici (codice IBAN completo, dati per le registrazioni contabili e dati per gli incassi elettronici). E' inoltre necessario che

nell'anagrafica del fornitore siano presenti i campi "**Prefisso per IBAN**" (cod.att. 50), "**ABI-CAB**" (cod.att. 19) e "**Conto corrente**" (cod.att. 20) da creare, se mancanti, tramite la consueta procedura di Variazione Tracciati Archivi (facciamo presente che tali campi devono essere presenti anche nell'anagrafica Clienti).

La procedura per la scelta dei bonifici da generare è molto simile a quella di gestione delle registrazioni dello scadenzario della quale ne sfrutta il corpo (pur non essendo le due procedure gestibili in contemporanea). La differenza sostanziale è che per la generazione dei bonifici il programma evidenzia le sole registrazioni che rispondono ai seguenti requisiti:

- siano scadenze **fornitori**
- siano scadenze **non pagate**
- siano scadenze il cui tipo di pagamento è "**Bonifico**" (controllo sulla corretta definizione della condizione di pagamento impostata nei "*Parametri Fatturazione*").

Le fasi operative per la creazione del file sono le seguenti:

- 1) **Selezione delle scadenze da pagare:** dall'elenco che visualizza le scadenze è possibile impostare il riordino desiderato e quindi selezionare quella/e per la/e quale/i si vuole generare il bonifico. Dopo aver scelto almeno una scadenza il programma visualizza in un apposito pannello, posto sulla destra della finestra, uno schema riassuntivo contenente il N° di scadenze selezionate, il N° di fornitori selezionati (che corrisponderà al numero di bonifici che saranno generati in quanto eventuali scadenze multiple per lo stesso fornitore verranno automaticamente accorpate dal programma in un unico bonifico) e il totale degli importi selezionati. N.B.: tutte le scadenze relative a fornitori che in anagrafica hanno il campo "Codice IBAN" compilato parzialmente, o non compilato, saranno evidenziate in rosso e per questo non selezionabili. Il pulsante "**Genera**", che si abilita solo dopo che è stata selezionata almeno una scadenza, permette di passare alla fase successiva.
- 2) **Elaborazione dei bonifici:** una volta effettuate le opportune selezioni, cliccando sul pulsante "Genera" si entra nella seconda fase per la generazione vera e propria del file. Il programma presenta una finestra molto simile a quella di generazione delle Riba Clienti (ma con meno campi) nella quale si seleziona la banca da utilizzare (si fa presente che non è possibile generare con un unico passaggio files per banche diverse: i bonifici vanno elaborati una banca per volta) e si indica se deve o meno essere effettuato lo scarico contabile; in caso affermativo si definiscono alcuni parametri per la generazione delle registrazioni (data, contropartita e descrizioni). Una volta confermate queste informazioni, il programma richiede il nome del file da generare (che poi si provvederà a trasmettere alla banca) e, dopo un'ulteriore e definitiva conferma, provvede alla creazione del file e all'aggiornamento degli archivi contabili.

Relativamente agli archivi vengono effettuate dal programma le seguenti operazioni:

- nelle scadenze selezionate viene riportata la "data di pagamento" in modo da segnarle come "chiuse";
- se si è optato per lo scarico contabile viene creato un articolo contabile cumulativo dei vari pagamenti effettuati. La particolarità di questa registrazione sta nel fatto che, mentre nel file da inviare alla banca i bonifici sono accorpate per fornitore, nell'articolo contabile viene mantenuto il dettaglio per scadenza;
- sempre in caso di scarico contabile viene incrementato il "saldo partita" nella riga di prima nota del fornitore relativa alla fattura pagata a condizione che numero e data documento in essa contenuti corrispondano esattamente a quanto presente nella scadenza per la quale si è effettuato il bonifico. Ciò ovviamente non avviene se tali dati sono mancanti o non corrispondenti. Se il programma infine, pur avendo nella scadenza correttamente compilati i campi numero e data documento, non trova la relativa partita aperta nelle registrazioni di prima nota, al termine della procedura provvede ad evidenziare uno specchietto riepilogativo con l'elenco delle eventuali discordanze.

N.B.: dal punto di vista della generazione del file, il programma gestisce solo lo "standard CBI" relativo a bonifici "Italia" e NON a bonifici "estero".

16. Possibilità di visualizzare le registrazioni per "tipo pagamento"

Nella procedura di gestione registrazioni scadenzario è ora possibile filtrare la visualizzazione delle scadenze per tipologia di pagamento (agendo sull'apposita combobox denominata "Tipo Pag."). Il default è la visualizzazione globale ma con questa opzione è possibile, ad esempio, visualizzare solo le RIBA, solo i bonifici ecc.

Tramite un'altra combobox si possono inoltre visualizzare le sole scadenze "non pagate" oppure solo quelle "già pagate".

D.d.T./Fatturazione

17. Invio fattura x mail all'agente anche se nel cliente c'è solo "Genera Fattura PDF" e non "Genera e invia mail"

Nei "parametri fatturazione - pagina PDF" è stata aggiunta una nuova opzione che, se spuntata, permette di inviare per e-mail la fattura al rappresentante anche se nell'anagrafica del cliente è indicato solo "Genera Fattura in PDF" e non "Genera Fattura in PDF e invia e-mail".

Facciamo presente che questa opzione è abbinata ai due campi dell'anagrafica agente "e-mail" e "invio fatture" che devono essere opportunamente compilati.

In questa situazione il programma, al momento della fatturazione definitiva (o immediata), esegue le seguenti operazioni:

- 1) stampa i documenti (nel numero di copie indicato nei parametri fatturazione alla richiesta "N.copie Fattura Differita, o Immediata, se generazione PDF - solo PDF")
- 2) genera i files PDF
- 3) invia per e-mail all'agente TUTTE le fatture dei suoi clienti anche se per qualcuno di essi è attivata l'opzione "Genera PDF e invia e-mail" e per altri solo "Genera PDF" (ovviamente non viene effettuato alcun invio se nel cliente la richiesta relativa al PDF è impostata su "Non Generare").

18. Potenziamento stampa "Distinta di Carico"

Sono state apportate diverse migliorie e potenziamenti alla stampa "Distinta di carico" derivante da DdT e Fatture Immedieate. Nello specifico:

- **Situazione Analitica:** relativamente agli Articoli è stata prevista la possibilità di aggiungere le colonne riguardanti eventuali fattori moltiplicativi con relative q.tà di partenza e q.tà derivata; relativamente ai Clienti è stata prevista la possibilità di aggiungere le colonne relative ai campi dell'anagrafica. Tra le richieste iniziali è stata aggiunta una nuova opzione denominata "Tutti i dati in orizzontale" che, se spuntata, fa in modo che il programma esponga i dati relativi al Cliente in colonna (orizzontale) e non uno sotto l'altro (verticale e default).
- **Situazione Sintetica:** anche in questa situazione è ora possibile aggiungere le colonne di eventuali fattori moltiplicativi e q.tà di partenza. E' stato inoltre introdotto un parametro tra le selezioni iniziali chiamato "Considera Fatt. moltiplicativi nei raggrupp." che, se spuntato, fa in modo che quando il programma raggruppa i dati per elaborarli in maniera sintetica, oltre a codice articolo e descrizione utilizza anche i fattori moltiplicativi come parte integrante della chiave di raggruppamento. Quest'ultima opzione può risultare utile nel caso si vogliano distinguere medesimi articoli che vengono però venduti in confezioni diverse (esempio: Articolo: XYZ - q.tà 5 - ft.molt.3 - q.tà derivata 15; oppure Articolo: XYZ -

q.tà 5 - ft.molt.6 - q.tà derivata 30; l'articolo XYZ è sempre lo stesso ma può essere venduto in confezioni da 3 pz. cadauna oppure in confezioni da 6 pz. cadauna).

- **Prospetto "Colli/Pesi/Volumi"**: la nuova richiesta iniziale "Tutti i dati in orizzontale" vale anche per questa pagina.

E' infine possibile, sia nella situazione analitica che sintetica, selezionare tra le colonne da aggiungere anche gli eventuali **codici alternativi** degli articoli di magazzino (cod.att.da 45 a 49).

19. Data di stampa variabile nei registri vinicoli

Nella stampa dei registri vinicoli, sia di verifica che definitivi, è ora possibile indicare la data di stampa anziché avere stampata la data di sistema.

Magazzino

20. Migliorie su statistiche acquisti/vendite

Sono state apportate le seguenti migliorie alle procedure di "Statistica Acquisti/Vendite":

- è stata ridisegnata la finestra delle selezioni iniziali allineandola agli attuali standard di Metodo;
- è stato corretto un errore per cui, se si aggiungeva tra le colonne visualizzate anche quella del rappresentate, il programma, in alcuni casi, escludeva i dati dei clienti ai quali non era attribuito alcun agente;
- al fine di migliorare le selezioni orientate ai rappresentanti sono stati potenziati i sistemi di scelta: ora è possibile indicare un rappresentate specifico oppure, tramite l'apposita pagina di selezione, porre il check accanto ai nominativi desiderati. L'opzione "senza rappresentante" consente di includere o meno anche i clienti aventi tale caratteristica.

21. Possibilità di modificare velocemente il flag "fatturato" nelle "Prestazioni servizi"

Nel programma di "Gestione Prestazioni Servizi" è stato implementato un nuovo pulsante che dà la possibilità di variare velocemente il flag di "fatturato" senza dover per forza entrare nel corpo del documento.

Il funzionamento è analogo a quanto già previsto per la variazione veloce del codice fattura e delle condizioni di pagamento.

Ordini/Preventivi

22. Migliorie alla finestra variazione Q.tà ordinata in immissione DdT/Car.Mag. da Doc.

Siccome, dopo un'evasione parziale, non era possibile imputare una q.tà in consegna maggiore del residuo se non agendo direttamente dal "corpo" del documento e non dalla selezione iniziale delle righe ordine (blocco inserito per gestire una incompatibilità con la spunta "Forza Evasione"), sono state apportate alcune migliorie per risolvere questa esigenza:

- la finestra di selezione righe ordine da evadere dalla quale, premendo invio, è possibile variare la quantità in consegna, è stata completamente rivista: nella parte superiore viene evidenziato lo "stato" della riga ordine con il riassunto di quantità ordinata, evasa e residua; nella parte centrale ci sono i due campi di input che permettono di modificare la quantità in consegna ed eventualmente "forzare" l'evasione; nella parte inferiore vengono nuovamente riportati i valori di ordinato, evaso e residuo risultanti dopo l'operazione in corso (con eventuali messaggi di attenzione);
- nel caso di prima evasione è possibile inserire una quantità superiore a quella ordinata inizialmente; se si verifica questa situazione e si spunta il check "Forza Evasione" il programma modifica la quantità ordinata anche nella riga ordine. Nel caso di evasione parziale "successiva", invece, è sempre possibile indicare una quantità di evasione superiore al residuo ma, in questo caso, il programma ignora il flag "Forza Evasione" (che risulta disattivato) e visualizza un apposito messaggio con l'avviso che, nella riga ordine, la quantità ordinata rimarrà quella originaria.
- è stato anche aggiunto un apposito messaggio a proposito del check "Forza Evasione" che, nel caso si modifichi la quantità e si spunti questa opzione, avvisa che la forzatura nella riga ordine viene effettuata appena si clicca sul pulsante "Conferma" anche se poi si esce dal programma senza continuare l'immissione del documento.

N.B.: queste modifiche interessano sia l'immissione DdT/Fatture immediate che il Carico da Documento.

23. Blocco correzione/cancellazione righe ordini parzialmente evase

Per evitare possibili incongruenze negli archivi il programma impedisce, in una riga ordine parzialmente evasa, sia la modifica dell'articolo di magazzino che l'eventuale cancellazione della stessa. In presenza di tale necessità si deve prima eliminare la riga dal DdT di riferimento e poi entrare nell'ordine ed effettuare le modifiche/cancellazioni desiderate.

24. Riepilogo mensile per rappresentante

E' stata potenziata, relativamente agli ordini Clienti, la procedura "Riepilogo mensile per rappr./ragg." del menù "Ordini/preventivi" - "Tabulati Riepilogativi" che ora si chiama "**Riepilogo mensile per rappresentante**". Le modifiche apportate sono le seguenti:

- **Situazione su più anni:** è stata aggiunta la possibilità di elaborare anche i dati degli anni precedenti (se presenti) selezionabili tramite apposito check. Nel caso non venga scelto alcun anno precedente la procedura si comporta esattamente come prima. Viceversa, selezionandone almeno uno, la colonna "anno" prende il posto della colonna "per.prec." e il programma visualizza i dati anno per anno aggiungendo una riga per ognuno di essi (quella dell'anno in corso viene evidenziata in grassetto). In caso di elaborazione su più anni, infine, non vengono evidenziati i totali parziali e viene tracciata una riga al cambio della seconda chiave di riordino.
- **Salto pagina la cambio chiave:** tramite apposito check è possibile, dalla finestra di selezione iniziale, decidere se, in stampa, il programma deve andare a pagina nuova al cambio della prima chiave di riordino.
- **Riordino per rappresentante e cliente:** è stata aggiunta la possibilità di riordinare e raggruppare i dati per rappresentante e, a parità di rappresentante, per cliente (prima erano possibili le sole combinazioni "Rappresentante + Raggruppamento" e "Raggruppamento + Rappresentante"). Nel caso si opti per questo tipo di riordino e si richieda un'elaborazione su più anni il programma aggiunge, sotto la ragione sociale del cliente, una riga con le condizioni di pagamento descrittive (se c'è un solo anno precedente) ed un'altra con lo sconto del cliente (se si sono almeno due anni precedenti) entrambe ricavate da quanto presente in anagrafica.
- **Rivisto il layout** della finestra di selezione, ora ricondotto ai più moderni sistemi a wizard già utilizzati in altre elaborazioni di Metodo.

25. Data Prevista/Effettiva Consegna su statistiche ordini

Nelle statistiche ordini che prevedono la stampa delle righe di evasione (quelle evidenziate in blu) sono state effettuate le seguenti modifiche:

- fino ad ora c'era un'unica colonna denominata "Data" che, in corrispondenza di una riga ordine, riportava la "data di prevista consegna" mentre, nelle righe di evasione, la "data di effettiva consegna". Adesso, per una maggiore chiarezza e leggibilità dei dati, questa colonna è stata sdoppiata e quindi ce ne sono due intestate rispettivamente "Prev.Cons" e "Consegna". Facciamo presente che, data la possibilità di gestire autonomamente le colonne da visualizzare nei tabulati, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente quella relativa alla "Consegna"; nel suggerire vivamente di farlo ricordiamo che si può utilizzare la funzione "gestione avanzata colonne" oppure cliccare sul pulsante "Predef.";
- conseguenza della modifica di cui sopra è stato il cambiamento nel riordino delle righe ordine/evasione: prima, essendoci un'unica colonna, le righe di ordine erano riordinate per "Data Prev.Cons." mentre quelle di consegna per "Data Effettiva Consegna" (essendo questo il dato riportato nella colonna); ora, invece, tutte le righe vengono ordinate in base alla "Data Prevista Consegna" (nel caso ovviamente sia questo il riordino scelto) facilitando la consultazione dei dati in quanto, tendenzialmente, le righe di evasione vengono visualizzate dopo le righe ordine di cui fanno parte.

26. Analisi Anticipi/Ritardi Consegne

Nei "Tabulati statistici ordini" (sia clienti che fornitori) è stata aggiunta una nuova situazione denominata "**Analisi Anticipi/Ritardi Consegne**" che analizza, di ogni riga ordine, la/e relativa/e evasione/i indicando l'eventuale scostamento (in giorni) tra la data **prevista** consegna e quella **effettiva**. I giorni di ritardo vengono evidenziati in rosso, quelli di anticipo in verde.

Ovviamente i giorni di ritardo sono indicati anche negli ordini senza evasioni ma con **data di consegna scaduta** (cioè antecedente il giorno in cui si richiede l'analisi).

Sono disponibili vari tipi di riordino da utilizzare a seconda della necessità.

N.B.: se per una singola riga ordine sono presenti più righe di evasione (ad esempio perchè effettuate in date diverse), nella colonna "q.tà ordinata" verranno riportati i seguenti valori:

- nelle righe di evasione lo stesso valore della colonna "q.tà evasa"
- nella riga ordine l'eventuale q.tà residua ancora da evadere.

Esempio: articolo XYZ - q.tà ordinata 10 - q.tà evasa 8 (in due consegne: una da 5 e una da 3) - q.tà residua 2

Nel prospetto saranno presenti 3 righe di cui una di ordine con q.tà ordinata pari a 2 e q.tà evasa pari a 0 e due di consegna con q.tà ordinata ed evasa pari, rispettivamente, a 5 e a 3 .

La somma della q.tà ordinata "2+5+3" porta al totale iniziale di 10.

27. Trasnpreventivo in ordine: variazione automatica "data consegna" su righe

Se, in fase di **trasformazione preventivo in ordine**, si fosse reso necessario **cambiare la data di prevista consegna**, tale modifica, una volta effettuata nell'omonimo campo di testata, doveva essere riportata manualmente anche in tutte le righe.

Ora invece, se si cambia la data prevista consegna della testata, il programma richiede se la stessa variazione deve essere riportata automaticamente anche nelle righe. In caso di risposta affermativa **TUTTE** le righe dell'ordine avranno la data prevista consegna uguale a quella della testata.

N.B.: si raccomanda di fare attenzione nell'utilizzo di tale opportunità qualora le date di prevista consegna delle righe siano diverse una dall'altra poichè, rispondendo affermativamente, tutte verrebbero ricondotte a quella di testata.

28. Migliorie estetiche/funzionali su finestra gestione ordini/preventivi

Nella finestra di gestione ordini e preventivi sono state apportate le seguenti modifiche estetico/funzionali:

- gli ordini **completamente evasi** (o i preventivi trasformati in ordine) vengono evidenziati con lo **sfondo grigio**, mentre quelli **confermati** (per i quali cioè è stata stampata la conferma definitiva) con lo **sfondo verde chiaro**;
- in gestione preventivi il pulsante "Trasf." (trasforma in ordine) viene abilitato solo se si è posizionarsi in un preventivo NON già totalmente trasformato.

29. Anteprima di stampa packing list

Prima di effettuare la stampa vera e propria del modulo "packing list" il programma lo propone ora come anteprima a video.

E' stata inoltre prevista la possibilità di inserire, e quindi stampare, anche la colonna relativa ai "colli" (è ovviamente necessaria la personalizzazione sia del tracciato di input che del modulo di stampa).

30. In "Riepilogo consegne per periodo" stampa giacenza degli articoli non in ordine

Nella procedura "*Riepilogo consegne per periodo*" è ora possibile, tramite apposito check, decidere se evidenziare o meno la stampa degli articoli di magazzino che non sono presenti negli ordini ma hanno una giacenza.

N.B.: tali articoli vengono evidenziati solo nella pagina "analitica" e risultano con lo sfondo giallo.

Inoltre, mentre prima la giacenza dell'articolo veniva calcolata in base ai valori presenti nei progressivi, ora viene ricavata elaborando le registrazioni di magazzino.

31. In "Riepilogo consegne per periodo" stampa dei soli articoli aventi movimenti nel periodo indicato

Nella procedura "*Riepilogo consegne per periodo*", dopo le modifiche relative all'evidenziazione dei dati riferiti a "periodi successivi" all'intervallo di date indicato, il programma stampava una riga anche per gli articoli non presenti nel periodo indicato ma aventi un valore significativo in "periodi successivi".

Ora, con un apposito check, è possibile evitare la stampa di tali righe.

32. Controllo totali pesi/volumi/colli in gestione corpo ordine

Come già da tempo presente nella gestione di DdT e Fatture Immedieate, ora anche nella finestra di gestione del corpo dell'ordine è possibile, cliccando sull'apposito pulsante, ottenere il **riepilogo totali di pesi, volumi e colli**.

33. Stampa richieste di offerta da MS Word

E' stata abilitata la possibilità di generare anche le Richieste di Offerta ai Fornitori tramite MS Word.

34. Generazione PDF e invio e-mail in Conferme ordini da MS Word

Come noto una delle possibilità previste da Metodo per la realizzazione delle proprie conferme ordine (o preventivi/richieste di offerta) consiste nel potersi preparare autonomamente tali documenti con MS Word sfruttando la potenzialità della funzione "Stampa Unione" di quest'ultimo.

Con le versioni fino alla 2003 non era però possibile generare direttamente da MS Word un file PDF.

Dalla versione 2007, invece, la Microsoft ha introdotto questa feature (in prima battuta con un add-on separato poi includendola direttamente nel suo service pack 2) che Metodo ha subito sfruttato rendendo di fatto le conferme ordini (o preventivi/richieste di offerta) preparate con MS Word praticamente paritetiche a quelle generate dal programma nel suo formato nativo (files M20).

Ora entrando nella stampa di una conferma da MS Word ci sono quattro possibili alternative:

- **Stampa Diretta:** viene generata la conferma con MS Word e inviata direttamente alla stampante predefinita di Windows.
- **Crea DOC:** viene generata la conferma e visualizzato il file .DOC risultante.
- **Crea PDF:** viene generata la conferma con MS Word direttamente in formato PDF e salvata nella cartella dei documenti dell'utente.
- **Invia E-Mail:** viene generato il PDF come al punto precedente e inviato al cliente/fornitore tramite e-mail (ovviamente solo se il nominativo ha compilato, in anagrafica, il campo relativo all'indirizzo di posta elettronica).

Se sono stati preparati più moduli di conferma, al fine di agevolare la selezione di quello desiderato il programma memorizza, terminale per terminale, gli ultimi 10 files utilizzati e li ripropone automaticamente in un apposito riquadro della finestra relativa alle selezioni iniziali di stampa. L'ultimo usato viene indicato per primo e, per selezionarne velocemente uno, è sufficiente cliccarci sopra (evitando così di doverlo ricercare tramite la classica finestra di MS Word).

N.B.: si ribadisce che questa nuova possibilità è attuabile solo ed esclusivamente se si utilizza una versione di MS Word NON INFERIORE a Word 2007.

35. Possibilità di personalizzare "oggetto e-mail" in conferme ordini/preventivi

E' stata introdotta la possibilità di personalizzare l'**oggetto** delle e-mail che vengono inviate da Metodo tramite la procedura di stampa conferme ordini e preventivi/richieste offerta.

A tale scopo sono stati aggiunti dei nuovi campi nella pagina "*Invio e-mail*" dei Parametri Ordini che, di base, vengono precompilati con il testo di default previsto fino ad ora. Per inserire nell'oggetto eventuali informazioni sul documento sono state previste le seguenti variabili (che Metodo, in fase di elaborazione, sostituisce con i corrispondenti dati):

- **#CODICE#:** Codice Ordine (o Codice Preventivo o Codice richiesta di offerta)
- **#DATA#:** Data Ordine (o Data Preventivo o Data richiesta di offerta).

Esempio: un testo del tipo "Ordine: #CODICE# del #DATA#" verrà trasformato in "Ordine: 00014 del 24/01/2010".

36. Potenziamento finestra selezione righe ordine x stampa etichette/conferme

Quando si stampano preventivi/conferme/moduli ordini oppure etichette, il programma, prima di passare all'effettiva stampa, visualizza una finestra dalla quale è possibile selezionare le righe da stampare.

In questa finestra, le cui colonne fino ad ora erano fisse da programma, è possibile aggiungerne di ulteriori, legate all'articolo di magazzino, che ricavano i rispettivi dati dalla riga ordine (se il campo è presente in quest'ultima) o dall'anagrafica dell'articolo in caso contrario.

37. Potenziamento stampa "Riepilogo Consegne per Periodo"

Nella procedura degli Ordini Clienti e Fornitori denominata "Stampa Riepilogo Consegne per Periodo" sono state apportate le seguenti migliorie:

- Rivista la finestra iniziale dei parametri di selezione allineandola a quella presente in altre analoghe procedure.
- Aggiunto il riordino per "**Raggruppamento e Descrizione Articolo**".
- Previsto il salvataggio, terminale per terminale, degli ultimi parametri di selezione impostati (tipo periodo, riordino e tipo dato visualizzato).
- Introdotta la **colonna "Periodi Succ."** che viene compilata se, impostando un limite superiore, sono comunque presenti in archivio dei valori relativi ad una data successiva al periodo in analisi (ora infatti vengono elaborati sempre tutti i dati mentre prima, indicando un limite superiore, il programma si fermava a tale data).
- Introdotta la "**Pagina analitica**" che evidenzia nel dettaglio i dati che fino ad ora venivano presentati in forma sintetica (e che comunque rimangono nell'omonima pagina). In particolare tra i dati visualizzati ci sono anche "giacenza" e "ordinato" (o "impegnato" a seconda si stia elaborando il Riepilogo degli Ordini Fornitori o Clienti).

38. Generazione automatica ordini fornitori da sottoscorta

Fino ad ora la procedura di generazione automatica ordini provvedeva ad analizzare gli ordini clienti per determinare i fabbisogni degli articoli contenuti negli stessi al fine di creare, se necessario, gli opportuni ordini fornitori.

La modifica apportata fa sì che il controllo possa essere non limitato ai soli articoli di magazzino presenti negli ordini clienti ma esteso all'**analisi di tutti i prodotti** presenti in archivio, **che hanno compilato il campo "scorta minima"**, al fine di verificare tutti gli eventuali sottoscorta e consentire quindi di generare gli ordini fornitori anche per quegli articoli che non necessariamente sono presenti negli ordini clienti.

Il programma provvede, come prima, ad analizzare gli ordini clienti estrapolando gli articoli da ordinare necessari a soddisfare i fabbisogni e la cui disponibilità in magazzino è insufficiente; quindi procede con l'analisi di tutto il magazzino alla ricerca di altri eventuali articoli che, pur non essendo presenti negli ordini clienti, risultano sottoscorta.

Per determinare se un articolo deve essere ordinato o meno vengono effettuati i seguenti controlli:

- Vengono considerati solo gli articoli aventi **compilato** il campo dell'anagrafica "**scorta minima**".

- Vengono considerati tutti gli articoli che hanno una **disponibilità inferiore alla scorta minima**. Per "disponibilità" si intende la "**disponibilità futura**" calcolata come "Giacenza - Impegnato + Ordinato" (e, se presenti, sottratti anche i fattori di diminuzione della disponibilità e sommati i fattori di aumento della disponibilità).
- Nel determinare la quantità effettiva da ordinare per raggiungere la scorta minima il programma considera, se compilato, anche il campo "**lotto di riordino**" (campo standard) proponendo una quantità multipla di tale valore. Se presente anche il campo aggiuntivo "**Lotto minimo di riordino**" (codice attivazione 65) il programma lo considera come la quantità minima da ordinare.

Dal punto di vista operativo segnaliamo:

- Tra le opzioni iniziali "**Considera anche articoli sottoscorta e non in ordine**": spuntando questa voce si attiva il nuovo meccanismo esteso a tutti gli articoli di magazzino e non solo a quelli presenti negli ordini clienti. **N.B.:** questa opzione non è visibile se non è spuntata la voce "considera scorta minima e lotto di riordino".
- Nella finestra che consente di definire quali articoli ordinare, modificarne le quantità ed assegnarne i fornitori, per contraddistinguere gli articoli che "arrivano" dagli ordini clienti rispetto a quelli del magazzino diretto, ci sono due possibilità: tenere presente che quelli da magazzino vengono visualizzati con il testo in blu oppure aggiungere, tra le colonne visualizzate, anche la "Provenienza".
- Tra le colonne selezionabili è possibile scegliere anche il lotto minimo di riordino.

39. Nuove colonne nei Tabulati Statistici Ordini Cli./For.

Nei "*Tabulati Statistici*" degli ordini clienti/fornitori, tra le colonne selezionabili per la stampa, sono state aggiunti i seguenti campi:

- **N°Cli.:** Numero cliente (N°For. per gli ordini ai fornitori).
- **N°Rap.:** Numero rappresentante.

N.B.: per non scombinare la codifica interna dei campi già esistenti, i due nuovi, pur facendo parte dei campi "TES", si trovano in fondo alla lista.

Parcellazione

40. Gestione "blocco immissione documenti" nella parcellazione

Incluse anche le parcelle proforma e immediate tra i documenti di cui si può bloccare l'emissione a specifici clienti, come già previsto per DdT, Fatture Immediate, Ordini e Preventivi (si tratta del campo dell'anagrafica clienti con codice attivazione 74 che permette di definire, cliente per cliente, di quali documenti deve essere bloccato l'inserimento).

Stampe IVA/Contabilità

41. Comunicazione Annuale Dati Iva 2010

Effettuate le modifiche alla procedura di "Comunicazione annuale dati IVA" per adeguarla al nuovo modello approvato dall'Agenzia delle Entrate in data 15.01.2010 e valido a partire dal periodo di imposta 2009. Le variazioni hanno comportato l'aggiunta dei due seguenti campi (entrambi calcolati e proposti in automatico dal programma):

- **Rigo CD1 campo 5:** "di cui cessioni beni strumentali" (valore già incluso nei campi CD1 precedenti).
- **Rigo CD2 campo 5:** "di cui acquisti beni strumentali" (valore già incluso nei campi CD2 precedenti).

Ricordiamo rapidamente le modalità di calcolo che Metodo segue nella compilazione dei campi relativi alla Sezione II - CD1 e CD2:

1) **CD1 - Totale operazioni attive** (al netto dell'IVA): viene riportato il totale delle fatture di vendita dell'anno oltre al valore dei corrispettivi presente nella tabella "*Gestione Corrispettivi Periodo Attuale*". In questo importo **non vengono incluse** le fatture e i corrispettivi appartenenti alle **esenzioni IVA** che, nel campo **quadro denuncia IVA, hanno la lettera I** (vedere Gestione parametri - Variazione esenzioni vendite/corrispettivi).

Se si utilizzano più registri iva viene indicata la somma totale degli stessi comprese le eventuali fatture in sospensione di imposta emesse nell'anno (anche se non incassate).

Di cui:

- a) **Operazioni non imponibili:** viene riportato il totale delle fatture registrate con esenzioni che nel campo Quadro Denuncia IVA hanno la lettera C (vedere Gestione Parametri - Variazione esenzioni vendite/corrispettivi).
- b) **Operazioni esenti:** viene riportato il totale delle fatture registrate con esenzioni che nel campo Quadro Denuncia Iva hanno le lettere D F G (vedere Gestione Parametri - Variazione esenzioni vendite/corrispettivi).
- c) **Cessioni Intracomunitarie:** viene riportato il totale delle fatture registrate con l'esenzione indicata in Gestione Parametri alla voce Esenzione cessioni intracomunitarie.
- d) Di cui "**cessioni beni strumentali**": viene riportato il totale delle fatture registrate con l'opzione "Vendita Beni Strumentali" (se imponibili) oppure con un'esenzione dedicata a questo tipo di operazione che, oltre a NON aver definita la lettera I nel campo Quadro Denuncia Iva, deve aver spuntata la richiesta "vendita bene strumentale" (vedere Gestione Parametri - Variazione esenzioni vendite/corrispettivi).

2) **CD2 - Totale operazioni passive** (al netto dell'IVA): viene riportato il totale delle fatture di acquisto registrate nell'anno. Nell'importo **non vengono incluse** le fatture appartenenti alle **Esenzioni IVA** che, nel campo **Quadro denuncia IVA, hanno la lettera G** (vedere Gestione Parametri - Variazione esenzioni acquisti). Se si utilizzano più registri iva viene indicata la somma totale degli stessi comprese le eventuali fatture in sospensione di imposta registrate nell'anno (anche se non pagate).

Di cui:

- a) **Operazioni non imponibili:** viene riportato il totale delle fatture registrate con esenzioni che nel campo quadro denuncia IVA hanno la lettera C (vedere Gestione Parametri - Variazione esenzioni acquisti).
- b) **Operazioni esenti:** viene riportato il totale delle fatture registrate con esenzioni che nel campo quadro denuncia IVA hanno la lettera D (vedere Gestione Parametri - Variazione esenzioni acquisti).
- c) **Acquisti intracomunitari di beni:** viene riportato il totale delle fatture registrate (tramite la procedura Registrazione Fatture Acquisti Reverse Charge - Acquisti Intra) come "imponibile merce" o "imponibile beni strumentali" nel registro indicato in Gestione Parametri - Parametri immissione registrazioni - Reverse charge.
- d) Di cui "**acquisti beni strumentali**": viene riportato il totale delle fatture registrate con l'opzione "Beni Strumentali" sia imponibili che appartenenti ad esenzioni che nel campo

Quadro Denuncia Iva NON hanno la lettera G (vedere Gestione Parametri - Variazione esenzioni acquisti).

Utilità/Varie

42. Potenziata la selezione dei files nelle circolari e lettere con MS Word

Nella procedura di elaborazione circolari e lettere il documento da predisporre con la funzione "stampa unione" di Ms Word deve essere selezionato utilizzando l'apposito campo di richiesta. Fino ad ora questo file doveva essere ricercato di volta in volta; ora invece il programma tiene traccia degli ultimi files utilizzati per agevolare la selezione rendendola quindi più rapida.

43. Modifica determinazione giacenze iniziali su telematizzazione accise

Nella procedura delle accise il programma non determinava correttamente la quantità delle giacenze, per la prima trasmissione dell'anno, se le aperture di magazzino erano datate nell'anno stesso (es.:01/01/xx); in pratica le considerava solo se la data era dell'anno precedente: es.31/12/xx.

Adesso, sempre nella prima trasmissione dell'anno, vengono invece considerati "giacenze iniziali" solo ed esclusivamente i movimenti di carico aventi proprio data 01/01/xx. Si è scelta questa strada partendo dal presupposto che in tale data NON ci siano altri movimenti di acquisto o di vendita di prodotti energetici.

44. Potenziamento finestra Selezione Campi x Stampa Unione

Al fine di rendere sempre più agevole la selezione dei campi per la creazione dei documenti Word (funzione Stampa-Unione), sono state apportate le seguenti migliorie:

- **Campi Personalizzati:** fino alla versione precedente il programma visualizzava, nell'elenco dei campi, le diciture standard previste da Metodo. Ora invece se il nome di un campo è diverso dalla denominazione standard, viene visualizzato anche questo dato (come impostato dalla variazione tracciati anagrafe).
- **Visualizzazione dei soli campi disponibili:** fino alla versione precedente il programma visualizzava sempre e comunque tutti i codici dei campi che Metodo mette a disposizione per la Stampa-Unione (anche se non fisicamente presenti nell'archivio). Ora, invece, vengono evidenziati solo quelli realmente in essere nell'azienda su cui si è posizionati al momento dell'entrata nella procedura "*Personalizzazione Lettere con MS Word*" (menù "*Utilità*"). E' comunque sempre possibile ottenere l'elenco di tutti i campi disponibili semplicemente togliendo la spunta dall'opzione "*Solo campi disponibili nell'archivio in uso*".
- **Evidenziazione del "tipo di campo":** accanto a nome e descrizione di ogni campo viene visualizzato un quadratino colorato che indica la tipologia dello stesso: **verde** = campo presente in archivio; **blu** = campo calcolato; **grigio** = campo non disponibile nella ditta su cui si è attualmente posizionati.
- E' stato infine aggiornato l'elenco dei campi disponibili integrandolo di tutti quelli nuovi aggiunti nelle ultime versioni di Metodo.

45. Campi MERGEFIELD su intestazioni e piè pagina nelle lettere generate da MS Word

Nell'integrazione tra Metodo e MS Word per la realizzazione di lettere con la **stampa unione** (circolari clienti/fornitori, conferme ordini e lettere di sollecito) è ora possibile inserire il campo **MERGEFIELD** anche nelle sezioni di **intestazione** e di **piè di pagina** del documento oltre che nelle eventuali **caselle di testo**. Ciò può essere utile se si volesse, ad esempio, simulare in tutto e per tutto le conferme ordini "native" di Metodo al fine di replicare tutta l'intestazione su ogni pagina.

46. Invio e-mail tramite SMTP con autenticazione SSL TLS

Implementata la possibilità di inviare e-mail tramite SMTP utilizzando una connessione con autenticazione SSL (TLS) richiesta da alcuni server SMTP tra cui, ad esempio, "Gmail".

N.B.: al momento non è disponibile la funzione di test (dalla finestra dei parametri) che sarà predisposta nella prossima versione del programma.

47. Intestazione Tabulati Personalizzati da Struttura di Supporto

In fase di preparazione di un tabulato è possibile, tramite il campo di riordino, fare in modo che al cambio dello stesso venga chiusa una pagina e riaperta un'altra. Per fare questo deve essere spuntata la voce "chiusura pagina alla fine". Esempio: listino di magazzino con primo campo di riordino = RAGGRUPPAMENTO; se si spunta "chiusura pagina alla fine" ogni volta che Raggruppamento cambia il tabulato va a pagina nuova.

Detto questo, è stata effettuata una implementazione del programma al fine di poter "intestare" ogni "nuova pagina" con una descrizione ricavabile da una Struttura di Supporto.

Alla richiesta "Intesta da", infatti, è possibile selezionare, tra le strutture di supporto presenti in archivio, quella che si è preparata a tale scopo.

A questo proposito si fa presente che la struttura deve essere creata con un tracciato formato da due campi: il primo per la specifica del "campo di riordino" (nel nostro esempio "Raggruppamento") ed il secondo per l'intestazione relativa.

Esempio: si supponga di compilare una struttura in questo modo:

Raggr.: ALFA - Intestazione: PRODOTTI TIPO A

Raggr.: BETA - Intestazione: PRODOTTI TIPO B.

In fase di stampa di un ipotetico listino con primo campo di riordino "Raggruppamento" e "Chiusura pagina alla fine", le pagine relative agli articoli con raggruppamento ALFA verranno intestate con la scritta PRODOTTI TIPO A mentre quelle degli articoli con raggruppamento BETA con PRODOTTI TIPO B.