



# Metodo 2013

## v.2.60

### Novità della Versione (per build)

#### Build N° 586 del 25/06/2013:

1. \* Aggiunta la Croazia tra i paesi selezionabili nei modelli INTRA (*Contabilità/Iva*)
2. \* Dismessa la stampa su "Modulo Continuo" (DOS compatibile) del Giornale di Contabilità (*Stampe IVA/Contabilità*)
3. [PROSSIMA VERSIONE] Predisposti i controlli per il corretto funzionamento in presenza di Ms Office 2013 (*Utilità/Varie*)
4. \* Corretto imperfezioni su E/Conto contabile con Piano dei Conti esteso (*Contabilità/Iva*)
5. \* Ottimizzata l'apertura dei beni strumentali (*Contabilità/Iva*)
6. \* Corretto troncamento visualizzazione campo "riferimento" in copia da altro ordine (*Ordini/Preventivi*)
7. [PROSSIMA VERSIONE] Corretto possibile access violation in chiusura Windows (*Utilità/Varie*)

#### Build N° 585 del 19/06/2013:

8. \* Destinazioni diverse su registrazioni di magazzino (*D.d.T./Fatturazione*)
9. \* Ampliato numero campi aggiungibili in registrazioni magazzino (*Magazzino*)
10. \* CIG e CUP su generazione bonifici a fornitori (*Scadenario/Incassi/Pagamenti*)
11. \* Corretto errore su "stampa destinazioni diverse" se esportata in Excel (*Anagrafiche*)
12. \* Corretto errore selezione data in tabulato giacenze e valore (*Magazzino*)
13. \* Corretta errata visualizzazione saldo provvisorio collegato in E/Conto se cambio tipologia pdc (*Stampe IVA/Contabilità*)
14. \* Corretto errore in "invio azienda a servizio assistenza" (*Utilità/Varie*)

#### Build N° 584 del 17/04/2013:

15. \* Prevista la digitazione di 3 decimali nelle % di ritenuta su compensi a terzi (*Contabilità/Iva*)
16. \* Predisposizione campi aggiuntivi Dest.Div. e Codice Ordine su registrazioni di magazzino (*Magazzino*)
17. \* Corretta elaborazione "Piano Ammortamento" in presenza di piu' registrazioni nello stesso anno (*Contabilità/Iva*)
18. \* Corretto possibile errore in memorizzazione % provv. su reg.mag. (*D.d.T./Fatturazione*)
19. \* Corretto errore in analisi/ricostruzione impegnati/ordinati (*Ordini/Preventivi*)
20. \* Corretto possibile "Range check error" in impostazione sistema di ricerca (*Utilità/Varie*)

#### Build N° 583 del 19/03/2013:

21. \* Distinzione visiva tra righe di carico e scarico in E/Conto Art.Mag. (*Magazzino*)
22. \* Corretto possibile "Impossibile dare il fuoco..." in gestione classificazione sottoconti (*Anagrafiche*)
23. \* Impedita correzione reg.mag. da e/conto articoli a utente con password che blocca la visual.prezzi/costi (*Magazzino*)

- 24. ✖ \* Corretta errata visualizzazione colonne "costo" in E/Conto art. mag. se utente non abilitato a "vedere i prezzi acq." (*Magazzino*)
- 25. ✖ \* Corretto possibile "Access Violation" in blocco clienti insolventi (*Scadenario/Incassi/Pagamenti*)

#### Build N° 582 del 18/02/2013:

- 26. + \* Ampliato numero caratteri su campi E-Mail (*Anagrafiche*)
- 27. + \* Aggiunti pulsanti "Nuovo-Correggi-Cancella" se posizionati su pagina "lifo" dell'anagrafica articoli (*Magazzino*)
- 28. ✖ \* Corretto possibile "Impossibile dare fuoco..." in gestione articolo contabile (*Contabilità/Iva*)
- 29. ✖ \* Corretto errato calcolo "data ultimo pag." in E/Conto Distinte Provvigioni (*D.d.T./Fatturazione*)
- 30. ✖ \* Corretto errata visualizzazione griglia LIFO se zoom attivo (*Magazzino*)
- 31. ✖ \* Corretta errata cancellazione Prefisso/Suffisso in Progr.Iva dopo carico da documento CON scar.contabile (*Magazzino*)
- 32. ✖ \* Corretta anomalia in stampa preventivo con memorizzazione PDF (*Ordini/Preventivi*)

#### Build N° 581 del 29/01/2013:

- 33. + \* Aggiunta possibilità di richiedere l'estratto conto distinte provvigioni "non maturate" (*D.d.T./Fatturazione*)
- 34. + \* Potenziati i controlli nel sistema di aggiornamento di Metodo (*Utilità/Varie*)
- 35. ✖ \* Corretto possibile Range Check Error in gestione anagrafica clienti (*Anagrafiche*)
- 36. ✖ \* Corretto possibile "Access violation" in gestione DdT/Fatture Immediate (*D.d.T./Fatturazione*)
- 37. ✖ \* Corretto errato riporto campo "data" da anagr.cliente in testata ordine (*Ordini/Preventivi*)
- 38. ✖ \* Corretto possibile "Access violation" in gestione scadenze (*Scadenario/Incassi/Pagamenti*)

#### Build N° 580 del 10/01/2013:

- 39. + \* Possibilità di indicare la valuta nelle fatture in reverse charge (*Contabilità/Iva*)
- 40. + \* Possibilità, in carico da produzione, di immettere nel prodotto finito anche la "seconda quantità" (*Magazzino*)
- 41. ✖ \* Corretto mancato azzeramento dati valuta da una fattura all'altra (*Contabilità/Iva*)
- 42. ✖ \* Corretto possibile errore "Duplicates not allowed" in ristampa fattura immediata (*D.d.T./Fatturazione*)
- 43. ✖ \* Corretta possibile mancata stampa del prefisso/suffisso nel num.documento in fattura immediata (*D.d.T./Fatturazione*)
- 44. ✖ \* Corretta possibile mancata stampa intestazione Registri IVA sezionali se professionista (*Stampe IVA/Contabilità*)
- 45. ✖ \* Corretta possibile incompleta stampa del numero doc. nei registri IVA (*Stampe IVA/Contabilità*)

#### Build N° 579 del 13/12/2012:

- 46. + \* Contatore caratteri nei campi di input delle descrizioni contabili (*Contabilità/Iva*)
- 47. + \* **IMPORTANTE!** Numerazione "univoca" fatture di vendita (*D.d.T./Fatturazione*)
- 48. + \* Visualizzazione quantità derivata in immissione/gestione ordini (*Ordini/Preventivi*)
- 49. + \* **IMPORTANTE!** Modifiche alla stampa dei registri IVA (*Stampe IVA/Contabilità*)
- 50. + \* Fine lavoro e teleassistenza sempre attive nel menù (*Utilità/Varie*)
- 51. ✖ \* Corretto possibile blocco in modifica mese sosp. anagrafica cli./for. (*Anagrafiche*)
- 52. ✖ \* Corretto errato calcolo minus/plusvalenza se compilati i "gg.utilizzo" e spuntato il parametro "calcola amm. anno vend." (*Contabilità/Iva*)
- 53. ✖ \* Corretto possibile "Range check error" in controllo giacenza con scorta minima (*D.d.T./Fatturazione*)
- 54. ✖ \* Corretto possibile "Range check error" in valorizzazione carichi sospesi (*Magazzino*)

55. ✖ \*Corretto possibile errore in apertura ordini clienti/fornitori (Utilità/Varie)

**Build N° 578 del 21/11/2012:**

56. + \*Digitazione/Importazione testo libero in immissione/gestione documenti (Utilità/Varie)  
57. + \*Messaggio esplicativo su eventuale dicitura "obsoleta" in cambio azienda operativa (Utilità/Varie)  
58. + \*Area riservata cliente (solo x clienti in assistenza diretta con Multysoft) (Utilità/Varie)  
59. ✖ \*Corretto errore in generazione scadenze di fatture con cond.pag. "digitate" se "a vista" (D.d.T./Fatturazione)  
60. ✖ \*Corretto errato aggancio DataBase C/S in cambio azienda operativa (Database C/S)

**Build N° 577 del 09/11/2012:**

61. + \*Posizionamento sul file generato dopo generazione PDF (Utilità/Varie)  
62. + \*Dismessa la stampa su "Modulo Continuo" (DOS compatibile) del Registro Cespiti (Contabilità/Iva)  
63. ✖ \*Corretta impossibilità di immettere q.tà negative in commessa (Commesse/Cantieri)  
64. ✖ \*Corretta mancata memorizzazione rappresentante in fattura se correzione da reg.cont. o e/conto (Contabilità/Iva)  
65. ✖ \*Corretto inestetismo grafico in Conto Economico con Windows 8 (Contabilità/Iva)  
66. ✖ \*Corretto errore salvataggio conferma ordine in PDF (Ordini/Preventivi)  
67. ✖ \*Corretto inestetismo su scritte in Liquidazione IVA se zoom attivo (Stampe IVA/Contabilità)  
68. ✖ \*Corretta impossibilità di creare archivi vuoti di Metodo dallo start (Utilità/Varie)

**Build N° 576 del 23/10/2012:**







69. + \*Aggiunto pulsante "Genera PDF" in ristampa DdT a Fornitore (D.d.T./Fatturazione)  
70. + \*Impedita immissione q.tà negativa in ordini/preventivi (Ordini/Preventivi)  
71. ✖ \*Corretto possibile "Access violation" in ricerca commessa (Commesse/Cantieri)  
72. ✖ \*Corretto mancata posizione del cursore su "data fattura" in stampa fatture differite (D.d.T./Fatturazione)  
73. ✖ \*Corretto errore in ripristino azienda da CD (Database C/S)  
74. ✖ \*Corretta errata visualizzazione "tipo prezzo x q.tà" se non attivi gli script estesi (Magazzino)  
75. ✖ \*Corretto mancata interpretazione "prezzi x q.tà assoluti" se non attivi gli script estesi (Magazzino)  
76. ✖ \*Corretta errata interpretazione "prezzi scontabili x q.tà" da anagrafica articoli (Magazzino)  
77. ✖ \*Corretta anomalia memorizzazione flag "riga in ddt/conferma ordine/scheda prod." (Ordini/Preventivi)  
78. ✖ \*Corretta anomalia in cancellazione ordine da preventivo (Ordini/Preventivi)  
79. ✖ \*Corretto possibile errore alla partenza di Metodo se posizionati su aziende vecchie o corrotte (Utilità/Varie)

**Build N° 575 del 15/10/2012:**









80. + \*Potenziati controlli iniziali in "Analisi statistica rappresentanti" (Anagrafiche)  
81. + \*Pulsante "Nuovo" in Elenco completo distinte (Magazzino)  
82. ✖ \*Corretto possibile "List index out of bounds" in analisi statistica rappresentanti (Anagrafiche)  
83. ✖ \*Corretto possibile errore in scaricamento file licenza da internet (Utilità/Varie)

**Build N° 573 del 26/09/2012:**


















84. + \*Controllo su modifica Distinta Base in righe ordini parz./total. evase (Ordini/Preventivi)  
85. + \*Inibita immissione manuale distinta base in ordine se parametro espl.componenti = solo articoli collegati (Ordini/Preventivi)

- 86.  Analisi dettagliata impegnati/ordinati (*Ordini/Preventivi*)
- 87.  Controllo numero rate se condizione di pagamento con "1" rata solo IVA" (*Scadenario/Incassi/Pagamenti*)
- 88.  Pulsanti Inserimento/Modifica/Cancellazione in gestione documenti (*Utilità/Varie*)
- 89.  Aggiornato archivio ABI-CAB a giugno 2012 (*Utilità/Varie*)
- 90.  Compatibilità Windows 8, Windows Server 2012 e Office 2013 (*Utilità/Varie*)
- 91.  Corretto errato messaggio se risoluzione video inadeguata (*Utilità/Varie*)




**Build N° 572 del 12/09/2012:**

- 92.  Possibilità di immettere nei cespiti anche un incremento valore oltre che una riduzione (*Contabilità/Iva*)
- 93.  Backup globale aziende di Metodo (*Utilità/Varie*)
- 94.  Cartella salvataggio files PDF (novità e considerazioni) (*Utilità/Varie*)
- 95.  Programma di Teleassistenza nel menù "Help" (*Utilità/Varie*)
- 96.  Corretto errore in salvataggio %Provv. in correzione D.d.T. (*D.d.T./Fatturazione*)
- 97.  Corretto possibile "Access violation.." in gestione DdT/Fatture Immediate (*Magazzino*)
- 98.  Corretto possibile "Access violation.." in variazione campi articoli (*Magazzino*)
- 99.  Corretto errore in import.anagrafiche da file XLS se ultimo file importato, indicato nelle richieste iniziali, non era più disponibile (*Utilità/Varie*)

**Build N° 571 del 27/07/2012:**

- 100.  Controllo "Date DdT" per impedire una "Data Fattura" antecedente (*D.d.T./Fatturazione*)
- 101.  Verifica giacenze negative in "Tabulato giacenza e valore" (*Magazzino*)
- 102.  E/Conto Articolo in "Tabulati giacenze e valore" (*Magazzino*)
- 103.  Ulteriore conferma in stampa registri IVA definitivi se data finale vuota (*Stampe IVA/Contabilità*)
- 104.  Migliorata visualizzazione dei commenti su finestra con informazioni "condizioni acq./vend." (*Utilità/Varie*)
- 105.  Corretto errore in lettura dati anni precedenti su E/C cli./for. (*Contabilità/Iva*)
- 106.  Corretta impossibilità di selezionare il magazzino dall'interno di un E/C art.mag. (*Magazzino*)
- 107.  Corretto possibile "Access violation" in stampa distinta/memorizzazione incassi (*Scadenario/Incassi/Pagamenti*)
- 108.  Corretto possibile "Impossibile dare il fuoco..." in immissione fatture acquisto con iva indetraibile (*Contabilità/Iva*)
- 109.  Corretto errore su intestazione "campo x selezione" in pagina sintetica "Distinta di carico" (*D.d.T./Fatturazione*)
- 110.  Corretto possibile "Access Violation" in immissione documento con esplosione articoli collegati (*D.d.T./Fatturazione*)
- 111.  Corretto errore in stampa data su riga "Giacenza al" in reg. commercializzazione (*D.d.T./Fatturazione*)
- 112.  Rimossi pulsanti inutili in anteprima registri vinicole (*D.d.T./Fatturazione*)
- 113.  Corretta errata scritta COND.PAG. in fattura se pagamento personalizzato con "prima rata solo iva" (*D.d.T./Fatturazione*)
- 114.  Corrette scritte errate in anteprima registri vidimati se elaborati in modo testo (*Stampe IVA/Contabilità*)
- 115.  Corretta incongruenza su disattivazione prezzo di acquisto in gestione articoli (*Utilità/Varie*)
- 116.  Corretta possibile anomalia in posizionamento/liberazione strutture di supporto (*Utilità/Varie*)

**Build N° 570 del 06/07/2012:**

- 117.  Possibilità di associare ad un cliente il "prezzo di acquisto" anziché quello di vendita (*Anagrafiche*)
- 118.  Possibilità di ristampa multipla di DdT e Fatture Immediate (*D.d.T./Fatturazione*)
- 119.  Aggiunti pulsanti modifica/cancella in gestione vuoti cliente (*D.d.T./Fatturazione*)

- 120. + Potenziati i controlli se concomitanza "lotti e distinta base" in DdT (*Magazzino*)
- 121. + Schema di analisi sulle modalità di applicazione dei listini acquisti/vendite (*Magazzino*)
- 122. + Possibilità di stampare le etichette ordini da diverse procedure (*Ordini/Preventivi*)
- 123. + Blindata la cancellazione di un ordine parzialmente evaso (*Ordini/Preventivi*)
- 124. + Migliorata la definizione della colonna "IVA" in gestione cond.pag. avanzate (*Scadenario/Incassi/Pagamenti*)
- 125. + **IMPORTANTE!** Zip/Unzip di un'azienda da "cambio azienda operativa" (*Utilità/Varie*)
- 126. + Importazione descrizioni da file XML (*Utilità/Varie*)
- 127. + Esportazione tabulati in LibreOffice/OpenOffice (*Utilità/Varie*)
- 128. + Cambiata la dicitura "apertura su documento" (*Utilità/Varie*)
- 129. ✖ Corretto possibile "Range check error" in invio DdT per e-mail (*D.d.T./Fatturazione*)
- 130. ✖ Corretto errore in disattivazione parametri dedicati su archivi DdT (*D.d.T./Fatturazione*)
- 131. ✖ Corretta errata visualizzazione messaggio in carico/scarico articoli se causale mancante (*Magazzino*)
- 132. ✖ Corretto errore in conversione testo lettere E/Conto (*Stampe IVA/Contabilità*)
- 133. ✖ Corretto possibile "Stream write error" in gestione parametri (*Utilità/Varie*)
- 134. ✖ Corretta mancata esportazione dei decimali, su tabulati Excel, se relativi ad importi superiori a 999 (*Utilità/Varie*)
- 135. ✖ Corretto errato messaggio in immissione sequenziale rappresentanti (*Anagrafiche*)
- 136. ✖ Corretto errore in "Analisi statistica rappresentanti" se anni collegati mancanti (*Anagrafiche*)
- 137. ✖ Corretta anomalia in stampa campo q.tà su fattura con omaggi se attivo il "raggruppamento x cliente+articolo" (*D.d.T./Fatturazione*)
- 138. ✖ Corretta errata richiesta di conferma in inserimento nuovo articolo con codice già presente (*Magazzino*)
- 139. ✖ Eliminato doppio bitmap su pulsante "Procedi" in selezione righe prima nota parcelle (*Parcellazione*)
- 140. ✖ Corretta errata definizione IVA in cond.pag. personalizzate (*Scadenario/Incassi/Pagamenti*)

#### Build N° 569 del 13/04/2012:

- 141. + Migliorie su condizioni di vendita particolari (sia clienti che articoli) (*Anagrafiche*)
- 142. + Generalizzata dicitura del campo "Ns.banca x add.RIBA" (*Anagrafiche*)
- 143. + Piccole migliorie su E/Conto contabile (*Contabilità/Iva*)
- 144. + Generazione Pdf dei DdT a Fornitori e invio x e-mail (*D.d.T./Fatturazione*)
- 145. + Migliorie su riepilogo informazioni cli./for. in immissione/gestione documenti (*D.d.T./Fatturazione*)
- 146. + **IMPORTANTE!** Estensioni Metodo su database C/S (client/server) (*Database C/S*)
- 147. + **IMPORTANTE!** Estensioni C/S - Invio differito e-mail (*Database C/S*)
- 148. + Estensioni C/S - Annotazioni/promemoria e messaggistica interna (*Database C/S*)
- 149. + Estensioni C/S - Agenda avanzata (*Database C/S*)
- 150. + Colonna "Num.Fattura" su statistiche di vendita (*Magazzino*)
- 151. + Possibilità di aggiungere altri files tra gli allegati delle conferme ordine inviate x e-mail (*Ordini/Preventivi*)
- 152. + Controllo incongruenza tra raggrupp.stessa scadenza e presenza di CIG/CUP in distinta R.B. (*Scadenario/Incassi/Pagamenti*)
- 153. + Migliorie nell'invio azienda al servizio di assistenza (*Utilità/Varie*)
- 154. + Sfruttamento potenza di calcolo degli elaboratori di ultima generazione (*Utilità/Varie*)
- 155. + Miglior controllo sulla presenza di un client di posta predefinito (*Utilità/Varie*)
- 156. ✖ Corretto mancato funzionamento tasto F2 su campo "prezzo vendita" (*Magazzino*)
- 157. ✖ Corretto possibile "Range check error" in carico da produzione (*Magazzino*)
- 158. ✖ Corretto possibile "Range check error" in stampa etichette articoli (*Magazzino*)
- 159. ✖ Corretto possibile "Range check error" in tabulato ordini (*Ordini/Preventivi*)
- 160. ✖ Corretto possibile "range check error" in "Analisi statistica rappresentanti" (*Anagrafiche*)
- 161. ✖ Corretto possibile "Impossibile dare il fuoco.." in gestione clienti/fornitori (*Anagrafiche*)
- 162. ✖ Corretto possibile "Range check error" in correzione reg.cont.già stampata nel giornale (*Contabilità/Iva*)
- 163. ✖ Corretto errore in registrazione contabile ammortamento di cespiti non detraibili (*Contabilità/Iva*)

- 164. ✖ Corretto possibile "Access violation" in Conto Economico su più anni (*Contabilità/Iva*)
- 165. ✖ Corretta mancata cancellazione file spesometro nella ditta del nuovo anno (*Contabilità/Iva*)
- 166. ✖ Corretto errore in importazione fatt.vend. su archivio op.rilevanti se autotrasportatori (*Contabilità/Iva*)
- 167. ✖ Trasformazione in maiuscolo di eventuali lettere presenti nel numero fattura in generazione file oper.rilevanti (*Contabilità/Iva*)
- 168. ✖ Corretto errore in importazione fatture con protocollo uguale su archivio op.rilevanti (*Contabilità/Iva*)
- 169. ✖ Corretta mancata stampa registro cespiti con particolari impostazioni di limiti di data (*Contabilità/Iva*)
- 170. ✖ Corretto possibile "Access Violation" in correzione articolo contabile corrispettivi con aggiunta di righe (*Contabilità/Iva*)
- 171. ✖ Eliminata richiesta inutile in rivalutazione DdT (*D.d.T./Fatturazione*)
- 172. ✖ Corretto errore legato a "dito pesante" in immissione DdT (*D.d.T./Fatturazione*)
- 173. ✖ Corretta anomalia in stampa condizioni di vendita per articolo (*Magazzino*)
- 174. ✖ Corretta anomalia su esportazione "Stampa condizioni di vendita articoli" in Ms Excel (*Magazzino*)
- 175. ✖ Corretta errata esportazione dati numerici articoli magazzino su tabulati ordini (*Ordini/Preventivi*)
- 176. ✖ Corretto possibile "Range check error" in copia righe da DdT (*Ordini/Preventivi*)
- 177. ✖ Corretto possibile "Access violation" in gestione scadenze (*Scadenzario/Incassi/Pagamenti*)
- 178. ✖ Corretta imperfezione su cambio cliente in RIBA/MAV/RID (*Scadenzario/Incassi/Pagamenti*)
- 179. ✖ Corretto possibile messaggio "errore irreparabile" in generazione doc.di carico da XML (*Server COM*)
- 180. ✖ Corretto possibile "Range check error" in E/Conto contabile (*Stampe IVA/Contabilità*)
- 181. ✖ Corretta errata impostazione tasti accelerazione in E/Conto Contabile (*Stampe IVA/Contabilità*)
- 182. ✖ Corretto errore in applicazione sistemi di ricerca su tabulati personalizzabili dell' IVA (*Utilità/Varie*)
- 183. ✖ Corretto possibile I/O error allo start in ambiente Terminal Server (*Utilità/Varie*)
- 184. ✖ Corretta errata segnalazione "Errore connessione disco archivi" in caso di eccezione all'avvio (*Utilità/Varie*)
- 185. ✖ Corretta mancata cancellazione files PDF fatt.immediate in preparazione ditta per nuovo anno (*Utilità/Varie*)
- 186. ✖ Corretto possibile "Range check error" in cancellazione righe sistema di ricerca (*Utilità/Varie*)
- 187. ✖ Corretto possibile blocco con "tendina trasparente" in gestione documenti (*Utilità/Varie*)










#### Build N° 568 del 22/03/2012:

- 188. ✖ Corretto errore in validazione partita IVA estera (*Anagrafiche*)
- 189. ✖ Corretto problema in intestazione percipiente su stampa schede compensi (*Contabilità/Iva*)
- 190. ✖ Corretta mancata spunta su "presentabile" in R.B. se condizione pagamento con il + (*D.d.T./Fatturazione*)









#### Build N° 567 del 15/03/2012:

- 191. + Aggiunti pulsanti per "corr./canc./ins. righe" in immissione/gestione prima nota e fatture (*Contabilità/Iva*)
- 192. + Correzione registrazione magazzino da estratto conto articolo (*Magazzino*)
- 193. + Visualizzazione nuove colonne in gestione ordini (*Ordini/Preventivi*)
- 194. ✖ Corretto possibile "Range check error" in statistiche ordini richiamando un articolo inesistente (*Ordini/Preventivi*)
- 195. ✖ Corretto possibile "Access violation" in importazione DdT da file TXT (*Utilità/Varie*)










#### Build N° 566 del 05/03/2012:

- 196.  Ulteriori migliorie su Gestione Operazioni Rilevanti (Spesometro) *(Contabilità/Iva)*
- 197.  Incremento "anno" su Parametri Intra in fase di "preparazione ditta x nuova gestione" *(Contabilità/Iva)*
- 198.  Possibilità di non compilare il campo "natura transazioni" su "INTRA beni" *(Contabilità/Iva)*
- 199.  Possibilità di copiare un ordine prelevandolo da una ditta collegata *(Ordini/Preventivi)*
- 200.  Visualizzazione "notes avanzati" su trasformazione preventivo in ordine *(Ordini/Preventivi)*
- 201.  Corretto mancato azzeramento archivi INTRA se "riporto a nuovo anno dei soli dati IVA" *(Contabilità/Iva)*
- 202.  Corretto possibile errore in "Gestione Dati Operazioni Rilevanti" modificando i movimenti da visualizzare *(Contabilità/Iva)*
- 203.  Corretto mancato azzeramento archivi "INTRA servizi" in Preparazione ditta x nuovo anno *(Contabilità/Iva)*
- 204.  Corretta anomalia in selezione "Paese di Pagamento" su INTRA Servizi *(Contabilità/Iva)*










#### Build N° 565 del 14/02/2012:

- 205.  Aggiornamento tabelle Telematizzazione Accise *(Magazzino)*
- 206.  Riviste funzionalità ed estetica su finestra di "elaborazione in corso" *(Utilità/Varie)*
- 207.  Rivista e ottimizzata la procedura di "apertura ordini/preventivi" *(Utilità/Varie)*
- 208.  Corretto possibile "Range Check Error" in ricerca articoli *(Magazzino)*
- 209.  Corretto errore finestra in secondo piano su registrazione insoluti *(Contabilità/Iva)*
- 210.  Corretto possibile "Impossibile dare il fuoco..." in gestione fatture in sospensione AP *(Contabilità/Iva)*
- 211.  Corretto errore in memorizzazione "% abbattimento IVA agricola" *(Contabilità/Iva)*
- 212.  Corretto possibile "Access violation" in flussi incassi pagamenti ordini *(Ordini/Preventivi)*

#### Build N° 564 del 25/01/2012:

- 213.  Possibilità di impostare CIG e CUP tra i campi di testata ordine *(Ordini/Preventivi)*
- 214.  Stampa CIG e CUP in distinta R.B. *(Scadenzario/Incassi/Pagamenti)*
- 215.  Possibilità di disattivare evidenziazione su finestre modali *(Utilità/Varie)*
- 216.  Corretta errata visualizzazione pagina vuota in elenco completo distinte *(Magazzino)*
- 217.  Corretta errata visualizzazione griglia distinta base se zoom attivato *(Magazzino)*
- 218.  Eliminata, in apertura preventivi, richiesta "solo righe inevase" *(Ordini/Preventivi)*
- 219.  Corretto errore in cond.pag.person. se "iva a 30" con gg.posticipo e data fattura 31/01 *(Scadenzario/Incassi/Pagamenti)*
- 220.  Corretta imperfezione in memorizzazione testo lettera E/Conto *(Stampe IVA/Contabilità)*
- 221.  Corretta mancanza del fuoco in finestra immissione password di accesso al programma *(Utilità/Varie)*

#### Build N° 563 del 20/01/2012:

- 222.  Corretto possibile "Access violation" in esportazione PDF finestra visualizzata *(D.d.T./Fatturazione)*
- 223.  Corretto errore in riporto campi testata ordine su eventuali corrispondenti campi finali DdT *(Ordini/Preventivi)*
- 224.  Corretto errore in aggiornamento totali su corpo documento che evade un ordine *(Utilità/Varie)*
- 225.  Corretto errore su selezione account in presenza di Ms Exchange *(Utilità/Varie)*
- 226.  Corretta errata intestazione colonne su riepilogo vendite annuale *(Magazzino)*
- 227.  Corretto errore in duplicazione preventivo da ditta collegata *(Ordini/Preventivi)*
- 228.  Corretto errore in riporto righe descrittive su apertura preventivi/rich.offerta *(Ordini/Preventivi)*
- 229.  Corretto errore in riporto totali su controllo disponibilità ordini *(Ordini/Preventivi)*
- 230.  Corretta errata assegnazione "data pag." in memorizzazione Riba/Mav/Rid *(Scadenzario/Incassi/Pagamenti)*

## Build N° 562 del 04/11/2011:

- 231. ✚ Migliorie su Gestione Operazioni Rilevanti (Spesometro) *(Contabilità/Iva)*
- 232. ✚ Ampliato il numero massimo contemporaneo di righe con IVA indetraibile *(Contabilità/Iva)*
- 233. ✚ Memorizzazione parametri corrispettivi x terminale + nuovi parametri x reg. cassa Ditron *(D.d.T./Fatturazione)*
- 234. ✚ Potenziamento parametri invio e-mail *(Utilità/Varie)*
- 235. ✚ Nuovi parametri per invio e-mail tramite SMTP *(Utilità/Varie)*
- 236. ✚ Build della versione più evidente *(Utilità/Varie)*
- 237. ✚ Percorso archivi nella barra di stato *(Utilità/Varie)*
- 238. ✚ Caratteri grandi di Windows *(Utilità/Varie)*
- 239. ✚ Rimossa la procedura di utilità "invio messaggi ad altri terminali" *(Utilità/Varie)*
- 240. ✘ Corretta mancata evidenziazione movimenti di rettifica in stampa Operazioni Rilevanti *(Contabilità/Iva)*
- 241. ✘ Corretta errata generazione file op.rilevanti x movimenti di rettifica di soggetti con c.f. iniziante per 8 o 9 *(Contabilità/Iva)*
- 242. ✘ Allargato campo "Protocollo da Sostituire" in generazione Elenchi Op. Rilevanti *(Contabilità/Iva)*
- 243. ✘ Corretta errata lettura anno riferimento "contabile" anziché "iva" in importaz.fatt. su elenchi op.rilev. x check autom.su doc. superiori al minimo *(Contabilità/Iva)*
- 244. ✘ Corretta imperfezione su visualizzazione errore di pareggio se zoom attivato *(Contabilità/Iva)*
- 245. ✘ Corretta mancata generazione file op.rilevanti in presenza di soggetti "non tit.di partita iva" con c.f. che inizia con 8 o 9 *(Contabilità/Iva)*
- 246. ✘ Corretta anomalia in inserimento acquisti da soggetti "non titolari di P.IVA" aventi c.f. che inizia con 8 o 9 *(Contabilità/Iva)*
- 247. ✘ Corretto possibile errore in generazione file op.rilevanti con invio "senza intermediario" *(Contabilità/Iva)*
- 248. ✘ Corretta mancata selezione automatica, in import.ft. x Elenchi Op.Rilevanti, di doc.con impon.pari a 25.000 euro *(Contabilità/Iva)*
- 249. ✘ Corretto errore nella sequenza dei record generati nel file dello spesometro *(Contabilità/Iva)*
- 250. ✘ Corretto mancato azzeramento archivio operazioni rilevanti in riporto a nuovo anno *(Contabilità/Iva)*
- 251. ✘ Corretto problema memorizzazione numero protocollo in caso di invio ordinario *(Contabilità/Iva)*
- 252. ✘ Corrette imperfezioni estetiche in gestione riga causale contabile *(Contabilità/Iva)*
- 253. ✘ Corretto errore in modifica distinte provvigioni se relative a magazzini periferici *(D.d.T./Fatturazione)*
- 254. ✘ Corretto possibile "impossibile dare il fuoco ad una finestra..." con cond.pag. che iniziano con "+" *(D.d.T./Fatturazione)*
- 255. ✘ Corretto errore su fatturazione differita "in blocco" di più di 255 DdT *(D.d.T./Fatturazione)*
- 256. ✘ Corretto mancato funzionamento pulsanti in gestione DdT/Ft.Imm. *(D.d.T./Fatturazione)*
- 257. ✘ Corretto problema in stampa scontrini su registratore Ditron se importi senza decimali *(Magazzino)*
- 258. ✘ Corretto errore lettura multimagazzini in "Riepilogo Vendite" *(Magazzino)*
- 259. ✘ Corretto possibile "Access violation" in controllo disponibilità ordine *(Ordini/Preventivi)*
- 260. ✘ Corretto possibile "Access violation" in controllo disponibilità ordine *(Ordini/Preventivi)*
- 261. ✘ Corretto errore riordino in situazione consegne per data *(Ordini/Preventivi)*
- 262. ✘ Corretta anomalia in attribuzione spese bancarie su cond.pag. avanzate *(Scadenario/Incassi/Pagamenti)*
- 263. ✘ Corretto possibile "Range check error" in gestione o elaborazione scadenario *(Scadenario/Incassi/Pagamenti)*
- 264. ✘ Corretto errore dimensionamento finestra di dettaglio in esposizione periodica *(Scadenario/Incassi/Pagamenti)*
- 265. ✘ Corretto errore su procedura "blocco clienti insolventi" *(Scadenario/Incassi/Pagamenti)*
- 266. ✘ Corretto mancata risposta del menù in alcuni frangenti *(Utilità/Varie)*
- 267. ✘ Corretto possibile "Access violation" in fatturazione differita *(Utilità/Varie)*



- 268. ✖ Corretto errore su esportazione tabulati personalizzati in PDF *(Utilità/Varie)*
- 269. ✖ Corretta mancata visualizzazione "messaggi di avviso" su XP se attivato il livello grafico basso. *(Utilità/Varie)*
- 270. ✖ Corrette anomalie nella finestra di generatore espressioni *(Utilità/Varie)*
- 271. ✖ Corretta errata disattivazione voce di menù "Gestore plug-in" *(Utilità/Varie)*
- 272. ✖ Corretto errore in visualizzazione hint su alcuni pulsanti *(Utilità/Varie)*
- 273. ✖ Corretto possibile errore caricamento MIDAS.DLL in importazione DdT da file TXT *(Utilità/Varie)*
- 274. ✖ Corretto errore in visualizzazione progressivi agente nei tabulati personalizzati *(Utilità/Varie)*

#### Build N° 561 del 12/10/2011:

- 275. +\*\* Migliorie su gestione condizioni di acq./vend. in anagrafiche cli./for. *(Anagrafiche)*
- 276. +\*\* Aggiunte colonne "Imponibile e Iva" in selezione fatture da importare su Elenchi Operazioni Rilevanti *(Contabilità/Iva)*
- 277. +\*\* E/Conto contabile da Conto Economico *(Contabilità/Iva)*
- 278. +\*\* Ulteriore variazione ai riordini in gestione D.d.T. *(D.d.T./Fatturazione)*
- 279. +\*\* Possibilità di accodare il numero del cliente al nome del file PDF dei DdT *(D.d.T./Fatturazione)*
- 280. +\*\* Aumentata dimensione del carattere su finestra selezione prezzo vendita *(D.d.T./Fatturazione)*
- 281. +\*\* Migliorie all' E/C ordini Cli./For. da gestione articoli *(Magazzino)*
- 282. +\*\* Apposito messaggio se si ricerca un articolo filtrato in gestione articoli *(Magazzino)*
- 283. +\*\* Prezzo di vendita "IVA inclusa" espresso come ricarico del Prezzo di Acquisto *(Magazzino)*
- 284. +\*\* Possibilità di copiare "campi numerici" come "campi testo" in variazione campi articoli *(Magazzino)*
- 285. +\*\* Collegamento ai registratori di cassa Ditron *(Magazzino)*
- 286. +\*\* **IMPORTANTE!** Possibilità di indicare la cartella di salvataggio dei PDF *(Utilità/Varie)*
- 287. +\*\* Salvataggio file di testo in sistemi operativi con UAC *(Utilità/Varie)*
- 288. ✖ Corretto possibile blocco nella stampa dei Notes Cli./For. *(Anagrafiche)*
- 289. ✖ Corretto possibile "Range check error" in gestione piano dei conti *(Anagrafiche)*
- 290. ✖ Corretto errore visualizzazione aziende in copia causali contabili da altra ditta *(Contabilità/Iva)*
- 291. ✖ Corretta possibile errata visualizzazione "tipo operazione Iva" in imm.ft. acq./vend. *(Contabilità/Iva)*
- 292. ✖ Corretto errore in esportazione tabulato controllo DdT *(D.d.T./Fatturazione)*
- 293. ✖ Corretto errore in esportazione E/Conto distinte in PDF *(D.d.T./Fatturazione)*
- 294. ✖ Corretto possibile errore "Impossibile creare il file..." nel collegamento al terminalino Formula 734 *(Magazzino)*
- 295. ✖ Corretto errore abilitazione tasto "Vai al.." in gestione registrazioni *(Magazzino)*
- 296. ✖ Corretto errore di salvataggio righe descrittive in evasione ordine fornitore *(Magazzino)*
- 297. ✖ Corretto errore in stampa etichette da "corpo" documento *(Magazzino)*
- 298. ✖ Corretto errore in riporto ultima riga descrittiva/analitica dell'ultimo articolo dell'ordine *(Magazzino)*
- 299. ✖ Corretto blocco su selezione articoli in stampa etichette da documento di carico *(Magazzino)*
- 300. ✖ Corretta dimensione eccessiva del carattere in gestione Distinta Base se zoom attivo *(Magazzino)*
- 301. ✖ Corretto range check error in cambiamento multiplo flag "fatturato" *(Magazzino)*
- 302. ✖ Corretto mancato funzionamento pulsante E/Conto in gestione preventivi/rich.offerta *(Ordini/Preventivi)*
- 303. ✖ Corretto possibile Range check error in immissione scadenze (+ di 23) *(Scadenzario/Incassi/Pagamenti)*
- 304. ✖ Corretta anomalia in visualizzazione rate se zoom attivo *(Scadenzario/Incassi/Pagamenti)*
- 305. ✖ Corretto errore in esposizione periodica scadenziario *(Scadenzario/Incassi/Pagamenti)*
- 306. ✖ Corretto possibile "Access Violation" in chiusura finestra E/C contabile *(Stampe IVA/Contabilità)*

- 307. ✖ \*\* Corretta troncatura testo a video nei registri definitivi se zoom attivato (*Stampe IVA/Contabilità*)
- 308. ✖ \*\* Corretto possibile "Range check error" in lettura impostazioni finestra (*Utilità/Varie*)

#### Build N° 560 del 11/10/2011:

- 309. + \*\* Pulsante per agevolare la selezione del riepilogo x Centro di Costo su E/conto contabile (*Anagrafiche*)
- 310. + \*\* Pulsante "Dettaglio" in situazione cliente/fornitore da anagrafica (*Anagrafiche*)
- 311. + \*\* 01.10.2011 aggiornata procedura "Elenchi Operazioni Rilevanti" in base alle nuove disposizioni del 19-09-11 (*Contabilità/Iva*)
- 312. + \*\* Evidenziazione insoluti in correzione fatture con scadenzario (*Contabilità/Iva*)
- 313. + \*\* Rivisti alcuni riordini in gestione archivio D.d.T. (*D.d.T./Fatturazione*)
- 314. + \*\* Sconti e maggiorazioni concatenati (*D.d.T./Fatturazione*)
- 315. + \*\* Allargata colonna "Numero di Serie contrassegni DOCG" su Registro Imbottigliamento (*D.d.T./Fatturazione*)
- 316. + \*\* Pulsante "visualizzazione Dist.Base" e "variazione q.tà" in selezione righe su stampa conferma ordine (*Ordini/Preventivi*)
- 317. + \*\* Importazione righe DdT in packing list (*Ordini/Preventivi*)
- 318. + \*\* Controllo salvataggio file pagamenti elettronici (es.RIBA) (*Scadenzario/Incassi/Pagamenti*)
- 319. + \*\* Migliorie in gestione/generazione bonifici a fornitori (*Scadenzario/Incassi/Pagamenti*)
- 320. ✖ \*\* Corretto anomalia in visualizzazione progressivi su anagrafiche cli./for. (*Anagrafiche*)
- 321. ✖ \*\* Corretta errata assegnazione fuoco in E/C contabile da prima nota (*Contabilità/Iva*)
- 322. ✖ \*\* Corretto possibile errore in evasione ordini fornitori su azienda con tanti ordini (*Magazzino*)
- 323. ✖ \*\* Corretto errore in stampa simbolo "Euro" su conferme ordini (*Ordini/Preventivi*)
- 324. ✖ \*\* Corretto errore in stampa totali pesi/volumi su righe vuote (*Ordini/Preventivi*)
- 325. ✖ \*\* Corretta impossibilità di impostare il margine superiore in distinta Ricevute Bancarie (*Scadenzario/Incassi/Pagamenti*)
- 326. ✖ \*\* Corretto possibile "Range check error" in elaborazione sistema di ricerca con chiave vuota (*Utilità/Varie*)

#### Build N° 559 del 28/09/2011:

- 327. + \*\* Forzatura peso e/o volume complessivi di riga in immissione DdT (*D.d.T./Fatturazione*)
- 328. + \*\* Gestione "ADR" in DdT e Fatture (*D.d.T./Fatturazione*)
- 329. + \*\* Variazione aliquota IVA nelle voci tariffario (*Parcellazione*)
- 330. + \*\* Visualizzazione anno contabile nel titolo del programma (*Utilità/Varie*)
- 331. ✖ \*\* Corretto mancato invio dell'allegato su e-mail lettera e/conto clienti con alcuni clienti di posta (*Contabilità/Iva*)
- 332. ✖ \*\* Corretto possibile "Access Violation" in richiamo causale contabile descrittiva (*Contabilità/Iva*)
- 333. ✖ \*\* Corretto errore visualizzazione anni su intestazione colonne Conto Econ. su più anni (*Contabilità/Iva*)
- 334. ✖ \*\* Corretto errore in selezione magazzino su "Rivalutazioni Automatiche - Variazione Aliquota" (*Magazzino*)
- 335. ✖ \*\* Corretto possibile "Range check error" su utilizzo sistema ricerca in gestione articoli (*Magazzino*)
- 336. ✖ \*\* Corretto errore in variazione automatica prezzi di vendita espressi in percentuale (*Magazzino*)
- 337. ✖ \*\* Corretto errore in evasione ordine da DdT con lotti (*Magazzino*)
- 338. ✖ \*\* Corretto possibile errore in immissione dati testata ordini (*Ordini/Preventivi*)
- 339. ✖ \*\* Corretta impossibilità di selezionare "pag.generici" su "selez.estesa scadenze" (*Scadenzario/Incassi/Pagamenti*)
- 340. ✖ \*\* Corretto possibile errore in applicazione sistema ricerca su tabulati scadenzario (*Scadenzario/Incassi/Pagamenti*)
- 341. ✖ \*\* Corretto mancata stampa data e numero pagina in distinta presentazione Riba (*Scadenzario/Incassi/Pagamenti*)

- 342. ✖ \*\* Corretto possibile "Access Violation" in stampa partitari con contropartita (*Stampe IVA/Contabilità*)
- 343. ✖ \*\* Corretto errore in collegamento anni nel passaggio alla v.2.50 (*Utilità/Varie*)
- 344. ✖ \*\* Corretto possibile "Range check error" in apertura clienti/fornitori "su documento" (*Utilità/Varie*)
- 345. ✖ \*\* Corretto possibile "Access Violation" in importazione DdT da file TXT (*Utilità/Varie*)
- 346. ✖ \*\* Corretto anomalia visualizzazione finestra importazione articoli/clienti da xls/dbase se zoom attivo (*Utilità/Varie*)
- 347. ✖ \*\* Corretto un possibile errore nel calcolo del codice fiscale (*Utilità/Varie*)
- 348. ✖ \*\* Corretto errore in associazione stampante ai moduli (*Utilità/Varie*)

#### Build N° 558 del 16/09/2011:

- 349. ✖ \*\* Corretto errore "Cannot Open File ...\PaesiUni.txt" in modifica registrazione Elenchi Operazioni Rilevanti (*Contabilità/Iva*)
- 350. ✖ \*\* Corretto errore in associazione stampante nelle etichette in modo testo (*Magazzino*)
- 351. ✖ \*\* Corretto possibile "Access violation" nei tabulati scadenziario se cancellate banche (*Scadenziario/Incassi/Pagamenti*)
- 352. ✖ \*\* Corretto possibile "Access Violation" in impostazione parametri di stampa (*Utilità/Varie*)
- 353. ✖ \*\* Corretta anomalia in finestra selezione ditta su "copia da..." nei tabulati personalizzati (*Utilità/Varie*)

\* Novità realizzata dopo il primo rilascio della versione attuale (2.60)

\*\* Novità realizzata già nella versione 2.50 che era presente in internet successivamente alla data del rilascio ufficiale.

## Build N°586

### 1. Aggiunta la Croazia tra i paesi selezionabili nei modelli INTRA

✚ *Contabilità/Iva (Modelli INTRA)*

A seguito entrata della Croazia nell'Unione Europea, è stato aggiunto anche questo paese tra quelli selezionabili nei modelli INTRA.

### 2. Dismessa la stampa su "Modulo Continuo" (DOS compatibile) del Giornale di Contabilità

✚ *Stampe IVA/Contabilità (Vidimati/Fiscali)*

Nella "Stampa giornale contabilità", come già fatto per i registri IVA, è stata eliminata l'opzione per effettuarla in modalità testo "su modulo continuo" (compatibile DOS). Il programma stampa solo in modalità Windows.

### 3. [PROSSIMA VERSIONE] Predisposti i controlli per il corretto funzionamento in presenza di Ms Office 2013

✚ *Utilità/Varie (Office Automation)*

Tra i controlli interni del programma è ora contemplata anche la nuova versione di Ms Office 2013.

### 4. Corretto imperfezioni su E/Conto contabile con Piano dei Conti esteso

✖ *Contabilità/Iva (Varie Contabilità)*

Nella elaborazione di un E/Conto contabile in un'azienda con il piano dei conti esteso, sono state corrette le seguenti due imperfezioni:

- 1) Se era stata cambiata la struttura del piano dei conti (es. da 2 a 3 livelli) e si richiedeva l'e/conto di un cliente o fornitore, cliccando sulla pagina dell'anno precedente compariva erroneamente il messaggio "Codice precedente non impostato per il sottoconto Cxxx (o Fxxx)."
- 2) Se, nell'anno in corso, si creava nelle anagrafiche il campo aggiuntivo "Conto di appartenenza" con una dimensione superiore a quella effettiva, il programma, nel tentativo di determinare il conto da visualizzare in basso a sinistra, segnalava un messaggio del tipo "... non e' codificato il conto xxx.yyy".

## 5. Ottimizzata l'apertura dei beni strumentali

### Contabilità/Iva (Beni Strumentali)

è stata rivista la procedura di "Apertura Beni Strumentali" affinché sia più veloce in presenza di archivi molto corposi.

## 6. Corretto troncamento visualizzazione campo "riferimento" in copia da altro ordine

### Ordini/Preventivi (Ordini)

In fase di copia da altro ordine, la finestra di "selezione ordini x importazione" non riportava per intero il contenuto del campo "riferimento" di testata ordine che quindi veniva visualizzato solo in parte.

## 7. [PROSSIMA VERSIONE] Corretto possibile access violation in chiusura Windows

### Utilità/Varie (Varie)

Tentando di chiudere Windows, con Metodo aperto nella finestra di login iniziale, il programma poteva segnalare un errore del tipo "Access Violation at.."

## Build N°585

## 8. Destinazioni diverse su registrazioni di magazzino

### D.d.T./Fatturazione (D.d.T. Gestione)

Introdotta la possibilità di memorizzare, negli appositi campi aggiuntivi delle registrazioni di magazzino (c.att. 41,42 e 43), le eventuali righe di destinazione diversa presenti in un D.d.T. o Fattura Immediata.

Questo può risultare utile per estrapolare statistiche dei movimenti di scarico sulla base della destinazione della merce.

N.B.: tale variazione non è retroattiva per cui, nei documenti già presenti in archivio, è eventualmente necessario rientrarci tramite la correzione e salvarli affinché nelle relative registrazioni di magazzino venga memorizzato questo nuovo dato.

## 9. Ampliato numero campi aggiungibili in registrazioni magazzino

### Magazzino (Gestione Magazzino)

Il numero di campi variabili delle registrazioni di magazzino, creabili tramite l'apposita procedura di variazione tracciati archivi, è stato portato da 8 a 20.

## 10. CIG e CUP su generazione bonifici a fornitori

### Scadenzario/Incassi/Pagamenti (Bonifici elettronici)

Il programma di "generazione bonifici a fornitori" tiene ora conto, se presenti, anche dei campi CIG e CUP per cui, dopo averne verificato la presenza nello scadenziario e constatata la compilazione, a differenza del caso "standard" provvede a disattivare il raggruppamento delle scadenze e, nella generazione del file dei bonifici, inserisce i riferimenti di CIG e CUP.

### **11. Corretto errore su "stampa destinazioni diverse" se esportata in Excel**

#### *Anagrafiche (Anagrafiche)*

Esportando in Excel la "stampa destinazioni diverse clienti", se un'anagrafica ne aveva più di due, dalla terza in poi i dati non venivano correttamente esportati.

### **12. Corretto errore selezione data in tabulato giacenze e valore**

#### *Magazzino (Situazioni Magazzino)*

Se nella procedura dei tabulati "giacenze e valore" si digitava nel campo "data finale" un valore non valido, poi si cliccava sul pulsante del sistema di ricerca e si confermava l'elaborazione, il programma segnalava un errore del tipo "Impossibile dare il fuoco..".

### **13. Corretta errata visualizzazione saldo provvisorio collegato in E/Conto se cambio tipologia pdc**

#### *Stampe IVA/Contabilità (Stampe Contabili)*

Se si effettuava una variazione nella tipologia di piano dei conti (ad esempio da 2 livelli tradizionale a 3 livelli esteso) il programma, in alcuni casi, sbagliava la visualizzazione del saldo provvisorio collegato.

Inoltre se nel nuovo piano dei conti uno o più sottoconti erano privi del "codice precedente", elaborandone l'e/conto, la pagina dell'anno precedente visualizzava registrazioni di un altro sottoconto.

### **14. Corretto errore in "invio azienda a servizio assistenza"**

#### *Utilità/Varie (Utilità)*

Se, durante la preparazione della ditta per l'invio al servizio di assistenza, il cliente non compilava subito la e-mail ma lo faceva solo dopo la comparsa del messaggio di warning, il programma non inviava al servizio di assistenza alcune informazioni sull'azienda fondamentali per l'eventuale restituzione della stessa (che, all'occorrenza, doveva essere effettuata manualmente).

## **Build N°584**

### **15. Prevista la digitazione di 3 decimali nelle % di ritenuta su compensi a terzi**

#### *Contabilità/Iva (Compensi con ritenuta)*

è stata prevista la possibilità di inserire 3 decimali dopo la virgola nelle % IRPEF, INPS e ENASARCO (pur rimanendo a 5 il massimo di caratteri considerati validi). Questo risolve la necessità di imputare un valore del tipo 6,875.

### **16. Predisposizione campi aggiuntivi Dest.Div. e Codice Ordine su registrazioni di magazzino**

#### *Magazzino (Gestione Magazzino)*

Nelle registrazioni di magazzino è possibile creare i seguenti nuovi campi aggiuntivi con i rispettivi codici di attivazione (anche se al momento non sono ancora gestiti dal programma):

- 29 = codice ordine
- 41 = destinazione diversa riga 1
- 42 = destinazione diversa riga 2
- 43 = destinazione diversa riga 3

Nella prossima versione di Metodo tali dati saranno memorizzati nei movimenti di magazzino in fase di immissione/gestione DdT e Fatture Immedieate (naturalmente dai documenti immessi da quel momento in avanti e non per quelli già fatti).

### 17. Corretta elaborazione "Piano Ammortamento" in presenza di piu' registrazioni nello stesso anno

 *Contabilità/Iva (Beni Strumentali)*

Corretta l'elaborazione del "Piano Ammortamento" di un cespite che risultava inesatta se, nella pagina "registrazioni" dello stesso, era presente piu' di un movimento nello stesso anno.

### 18. Corretto possibile errore in memorizzazione % provv. su reg.mag.

 *D.d.T./Fatturazione (D.d.T. Gestione)*

Se in una azienda con il campo aggiuntivo "% provv." impostato nelle registrazioni di magazzino, si effettuava la correzione di un D.d.T./Ft.Imm. che non comportava la rigenerazione dei movimenti di scarico, poteva succedere che il dato relativo alla % provvigione, presente nella registrazione, venisse erroneamente sbiancato pur rimanendo correttamente in essere nel documento.

### 19. Corretto errore in analisi/ricostruzione impegnati/ordinati

 *Ordini/Preventivi (Ordini)*

In caso di azienda con multimagazzini e presenza di ordini in magazzini diversi dal centrale, la procedura di "analisi/ricostruzione impegnati" poteva, in alcuni casi, non determinare correttamente i valori degli stessi relativi alle materie dei sottolivelli di distinta base degli articoli.

### 20. Corretto possibile "Range check error" in impostazione sistema di ricerca

 *Utilità/Varie (Stampe Personalizzate)*

Se, dalla finestra di impostazione di un sistema di ricerca, si cliccava due volte di seguito sul pulsante "Inserisci" il programma segnalava un errore del tipo "Range check error".

## Build N°583

### 21. Distinzione visiva tra righe di carico e scarico in E/Conto Art.Mag.

 *Magazzino (Situazioni Magazzino)*

Per un impatto visivo immediato nella distinzione tra righe di carico e scarico nella procedura "estratto conto articolo magazzino", il programma visualizza ora le registrazioni di scarico con sfondo verde e quelle di carico con sfondo bianco.

### 22. Corretto possibile "Impossibile dare il fuoco..." in gestione classificazione sottoconti

 *Anagrafiche (Piano dei Conti)*

Se nella procedura "Classificazione Sottoconti" si impostava un filtro di ricerca che non produceva alcun risultato, nella finestra di gestione delle classificazioni stesse rimanevano erroneamente

abilitati i pulsanti per la modifica e la cancellazione che, se cliccati, potevano portare ad errori del tipo "Impossibile dare il fuoco ad una finestra invisibile o disabilitata".

### 23. Impedita correzione reg.mag. da e/conto articoli a utente con password che blocca la visual.prezzi/costi

#### *Magazzino (Situazioni Magazzino)*

Se, tramite la Gestione delle Chiavi di Accesso, ad un Utente era stata bloccata la visualizzazione di prezzi/costi degli articoli magazzino, quest'ultimo poteva comunque aggirare l'ostacolo entrando in correzione di una registrazione di magazzino dalla finestra dell'E/Conto articolo.

### 24. Corretta errata visualizzazione colonne "costo" in E/Conto art. mag. se utente non abilitato a "vedere i prezzi acq."

#### *Magazzino (Situazioni Magazzino)*

Se tramite la Gestione Chiavi di Accesso si attivava ad un Utente il blocco per cui "non deve vedere i prezzi di acquisto", nell'e/conto articolo magazzino le colonne "Pr.lordo unit." e "Sconto" risultavano comunque visibili.

### 25. Corretto possibile "Access Violation" in blocco clienti insolventi

#### *Scadenzario/Incassi/Pagamenti (Varie scadenziario)*

In alcuni particolari frangenti, e in modo del tutto casuale, poteva verificarsi un errore del tipo "Access Violation" nella procedura di estrapolazione dei dati per il "blocco clienti insolventi".

## Build N°582

### 26. Ampliato numero caratteri su campi E-Mail

#### *Anagrafiche (Anagrafiche)*

La lunghezza massima dei campi E-Mail impostabili nelle anagrafiche è stata portata da 50 a 99 caratteri. Questo per permettere, nei rari casi in cui se ne presenta l'esigenza (solitamente con la pubblica amministrazione), l'immissione di un indirizzo più lungo di 50 caratteri.

Sottolineiamo, comunque, che in ogni campo e-mail deve essere indicato un solo indirizzo; non è infatti contemplata dal programma la possibilità di immetterne più di uno separandoli da ";".

### 27. Aggiunti pulsanti "Nuovo-Correggi-Cancella" se posizionati su pagina "lifo" dell'anagrafica articoli

#### *Magazzino (Gestione Magazzino)*

Nella finestra di gestione degli anni del lifo sono stati aggiunti i pulsanti per inserire, modificare e cancellare i dati. Prima poteva essere fatto solo da tastiera e, per chi non lo sapeva, poteva risultare poco visibile.

### 28. Corretto possibile "Impossibile dare fuoco..." in gestione articolo contabile

#### *Contabilità/Iva (Varie Contabilità)*

In alcuni rari casi, correggendo l'articolo contabile di una fattura con lo scadenziario collegato, il programma poteva segnalare un errore del tipo "Impossibile dare il fuoco ad una finestra invisibile o disabilitata".

### 29. Corretto errato calcolo "data ultimo pag." in E/Conto Distinte Provvigioni

✖ *D.d.T./Fatturazione (Distinte Provvigioni)*

Corretta un'anomalia nell'E/Conto Distinte Provvigioni per cui la "data ultimo pagamento" veniva calcolata senza tenere conto di eventuali mesi di sospensione e/o giorni di posticipo eventualmente presenti nell'anagrafica del cliente.

### 30. Corretto errata visualizzazione griglia LIFO se zoom attivo

✖ *Magazzino (Gestione Magazzino)*

Con lo zoom attivo, la griglia di visualizzazione degli anni LIFO, nella scheda dell'articolo, veniva visualizzata in modo anomalo per cui non si riusciva a leggere per intero il contenuto delle varie colonne.

### 31. Corretta errata cancellazione Prefisso/Suffisso in Progr.Iva dopo carico da documento CON scar.contabile

✖ *Magazzino (Carico da Documento)*

Dopo aver eseguito un carico magazzino da documento con scarico contabile era possibile che nell'archivio dei Progressivi IVA venisse cancellato il Prefisso/Suffisso del N.Doc.Ft.Vendita eventualmente impostato che quindi doveva essere reimpresso.

### 32. Corretta anomalia in stampa preventivo con memorizzazione PDF

✖ *Ordini/Preventivi (Preventivi)*

Se dalla procedura di gestione preventivi (o gestione ordini) si tentava la generazione del PDF di un documento legato ad un rappresentante con l'e-mail compilata, il programma tentava erroneamente l'invio del PDF per e-mail, anche se non richiesto.

## Build N°581

### 33. Aggiunta possibilità di richiedere l'estratto conto distinte provvigioni "non maturate"

✚ *D.d.T./Fatturazione (Distinte Provvigioni)*

Nella procedura "Estratto conto distinte provvigioni" è stata aggiunta l'opzione per ottenere solo quelle "non maturate".

### 34. Potenziati i controlli nel sistema di aggiornamento di Metodo

✚ *Utilità/Varie (Utilità)*

Al fine di evitare nel miglior modo possibile eventuali conflitti o errori in fase di installazione/aggiornamento del programma, sono state adottate le seguenti nuove precauzioni:

- il programma non parte se è in corso una nuova installazione;
- in ambiente Terminal Server gli aggiornamenti di programma presenti "in rete" (quelli cioè effettuati in automatico da Metodo quando si esce dallo stesso) non vengono eseguiti se, chiudendo il programma, ci sono comunque altri utenti terminal che lo stanno utilizzando;
- se, in ambiente Terminal Server, alla partenza di Metodo ci sono altri terminali che lo stanno usando (sullo stesso server) il programma non effettua il controllo sulla presenza di aggiornamenti;
- se, in ambiente Terminal Server, si clicca sulla voce "Controllo Aggiornamenti Programma" presente nel menù Utilità, viene segnalato un apposito messaggio di errore qualora ci siano altre sessioni terminal che stanno utilizzando Metodo.



### 35. Corretto possibile Range Check Error in gestione anagrafica clienti

#### Anagrafiche (Anagrafiche)

In alcuni casi molto particolari (dovuti essenzialmente ad una anomala memorizzazione dei dati) poteva manifestarsi un range check error nella gestione anagrafica di un cliente. Ora il programma effettua un apposito controllo che impedisce il verificarsi di questo errore e, una volta entrati in correzione del cliente e confermati i dati, l'archivio viene automaticamente sistemato.

### 36. Corretto possibile "Access violation" in gestione DdT/Fatture Immediate

#### D.d.T./Fatturazione (D.d.T. Gestione)

Se, entrando in gestione DdT/Fatture Immediate si premeva immediatamente il tasto "Esc", il programma segnalava un errore del tipo "Access violation".

### 37. Corretto errato riporto campo "data" da anagr.cliente in testata ordine

#### Ordini/Preventivi (Ordini)

Se tra i dati di testata ordine era stato predisposto un campo di tipo "data" derivante dall'anagrafica cliente (o fornitore), questo non veniva correttamente compilato dopo aver richiamato la Ragione Sociale interessata.

### 38. Corretto possibile "Access violation" in gestione scadenze

#### Scadenzario/Incassi/Pagamenti (Gestione scadenziario)

Entrando in gestione scadenze e premendo immediatamente il tasto "Esc" il programma segnalava un errore del tipo "Access violation".

## Build N°580

### 39. Possibilità di indicare la valuta nelle fatture in reverse charge

#### Contabilità/Iva (Immissione Fatture)

In fase di immissione delle **fatture in reverse charge** è ora possibile digitare anche l'eventuale codice e importo in valuta, se diversa dall'Euro.

Questo per rispondere al punto della legge 228 - 24/12/12 che cita: "**le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'art.38 c.2 e 3 lett.b), previa integrazione a norma dell'art.46 c.1, sono annotate distintamente, entro il 15 del mese successivo al quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente nel registro di cui all'art.633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera...**"

Tali dati sono modificabili (o integrabili) dalla correzione della fattura o dell'articolo contabile ad essa correlata.

**N.B.:** in caso di reverse charge l'immissione dei dati suddetti è possibile anche se non è attiva, da parametro, la gestione delle fatture in valuta. Inoltre, sempre per il reverse charge, la richiesta di codice e importo in valuta avviene anche nel Registro Iva n.1 che, solitamente, non è adibito a questo tipo di gestione. Per le fatture in reverse charge, infine, viene automaticamente disattivato l'automatismo di registrazione fatture in valuta che si innesca se nell'anagrafica del fornitore è presente un codice valuta.

#### 40. Possibilità, in carico da produzione, di immettere nel prodotto finito anche la "seconda quantità"

##### *Magazzino (Carico da Produzione)*

In caso di gestione della "seconda quantità" negli articoli e nelle reg.di magazzino (attivabile tramite la creazione degli appositi campi aggiuntivi), è ora possibile, limitatamente al prodotto finito, imputare tale dato anche nella procedura di "carico da produzione".

#### 41. Corretto mancato azzeramento dati valuta da una fattura all'altra

##### *Contabilità/Iva (Immissione Fatture)*

Se, in fase di immissione di una fattura, si digitavano codice e importo in valuta, i rispettivi campi non venivano azzerati dopo la conferma finale della registrazione e quindi, venendo riproposti in quella successiva, dovevano essere cancellati manualmente.

#### 42. Corretto possibile errore "Duplicates not allowed" in ristampa fattura immediata

##### *D.d.T./Fatturazione (D.d.T./Fatture Stampa)*

Se si tentava la ristampa di un fattura immediata generata "senza scarico contabile" poteva comparire un errore del tipo "Duplicates not allowed".

#### 43. Corretta possibile mancata stampa del prefisso/suffisso nel num.documento in fattura immediata

##### *D.d.T./Fatturazione (D.d.T./Fatture Stampa)*

In alcune tipologie di moduli M80 relativi alla Fattura Immediata e preparati con un tipo particolare di posizionamento del "numero fattura", poteva non venir stampato il prefisso/suffisso anche se correttamente impostato nella Variazione Progressivi.

#### 44. Corretta possibile mancata stampa intestazione Registri IVA sezionali se professionista

##### *Stampe IVA/Contabilità (Vidimati/Fiscali)*

Se, in presenza di più sezionali Iva, si eseguiva la stampa di un registro iva definitivo di "professionista" diverso dall'1, il programma non attivava in automatico la spunta su "intestazione contestuale" che quindi non veniva stampata.

#### 45. Corretta possibile incompleta stampa del numero doc. nei registri IVA

##### *Stampe IVA/Contabilità (Vidimati/Fiscali)*

Se, nell'impostazione del numero di documento per le fatture di vendita, si era optato per prefissi/suffissi molto corti poteva manifestarsi una stampa "incompleta" del dato nei registri iva (venivano evidenziati dei puntini perchè la colonna non risultava correttamente dimensionata).

## Build N°579

#### 46. Contatore caratteri nei campi di input delle descrizioni contabili

##### *Contabilità/Iva (Immissione Prima Nota)*

Nei seguenti campi di **input** delle **descrizioni** è stato attivato il contatore dei caratteri che si stanno digitando così da facilitare la percezione di quelli che mancano al massimo consentito:

- Immissione/modifica registrazione contabile

- Immissione/modifica fatture acquisto/vendita
- Immissione movimenti giornalieri

## 47. Numerazione "univoca" fatture di vendita

### + D.d.T./Fatturazione (D.d.T./Fatture Stampa)

Dal 1° gennaio 2013, in base alle norme dettate dal d.l. n.216/2012, le fatture di vendita devono essere emesse con un "numero progressivo che le identifichi in modo univoco".

A tale scopo, nella procedura "Variazione Progressivi" presente in "Utilità - Gestione Parametri", è ora possibile, nella pagina dedicata ai Registri Iva, indicare il prefisso o suffisso desiderato. Questi dati, se compilati, vengono stampati sia nella fattura (prima o dopo il numero progressivo a seconda siano impostati come prefisso o suffisso) che in una nuova colonna del registro vendite. **N.B.:** per poter immettere il dato desiderato è necessario cliccare sul **lucchetto** posto a destra del campo e digitare la **parola chiave** indicata; solo dopo si avrà l'accesso per la compilazione del dato. È stata adottata questa precauzione perché, una volta definito il prefisso e/o suffisso prescelto, non si deve modificarne il contenuto in corso d'anno poiché influirebbe su tutte le fatture già emesse.

Si sottolineano le seguenti considerazioni:

- prefisso e suffisso hanno un massimo di 8 caratteri ciascuno ma, il numero massimo totale previsto per il numero fattura composto da prefisso + numero fattura + suffisso, è di 20;
- nel prefisso/suffisso si possono inserire 2 o 4 cancelletti (## o ####) per fare in modo che, in fase di stampa della fattura, il programma inserisca automaticamente l'anno in 2 o in 4 caratteri (l'anno viene preso da quello indicato in Anagrafe Principale-Dati Iva/Contabili nel campo "Inizio Anno IVA");
- è compito dell'Utente, nel caso decida di impostare prefissi/suffissi "manuali" (diversi quindi dall'anno come indicato nel punto precedente) ricordarsi di modificarli ad ogni "creazione ditta per nuovo anno";
- se viene impostato il prefisso e/o il suffisso, il programma formatta il numero del documento allineandolo a destra con riempimento di zeri a sinistra (es.: con un prefisso del tipo "####." il numero della 1° fattura del 2013 verrà stampato come "2013.00001", quello della 2° come "2013.00002", ecc.; con un suffisso del tipo ".##" il numero della 1° fattura del 2013 verrà stampato come 00001.13, quello della seconda come 00002.13, ecc.).

Nella procedura "Iva Gestione Fatture Vendita" presente in "Contabilità-Gestione Registros Contabili/IVA", se tra le colonne visualizzate è stata selezionata anche quella relativa al "numero documento", il programma ne riporta il dato completo di prefisso e di suffisso (ovviamente se presenti).

Se le fatture di vendita vengono immesse manualmente in contabilità, il numero documento si digiterà come ora ma, se nei progressivi sono stati impostati "prefisso e/o suffisso" il programma li riporterà automaticamente nell'apposita colonna del registro iva.

## 48. Visualizzazione quantità derivata in immissione/gestione ordini

### + Ordini/Preventivi (Ordini)

In fase di immissione/gestione ordini, se è presente almeno un fattore moltiplicativo/divisivo, viene visualizzata una colonna fittizia con il calcolo della quantità derivata. Tale dato viene anche evidenziato, nella finestra di input dati riga, in apposita label posta a fianco del primo campo fattore moltiplicativo/divisivo.

## 49. Modifiche alla stampa dei registri IVA

### + Stampe IVA/Contabilità (Vidimati/Fiscali)

Al fine di evidenziare, nella stampa del Registro Iva Vendite, oltre alla colonna "Num. Procollo" anche quella con il "Num.Doc." (a seguito D.L. 216/2012 che, dal 1° gennaio 2013, introduce l'obbligo di emettere fatture con un "numero progressivo che le identifichi in modo univoco") si sono apportate le modifiche sottoindicate che, per uniformità, sono state estese anche al Registro degli Acquisti:

- oltre alla colonna "Num.Prot." ne viene stampata una ulteriore con il "Num.Doc.";
- l'aggiunta di tale colonna ha reso impossibile (per ovvie ragioni di spazio) la stampa in "verticale" che quindi viene ora effettuata in "orizzontale";
- la necessità di modificare l'orientamento in "orizzontale" ha comportato l'eliminazione definitiva della possibilità di stampare i Registri Iva in modo testo (compatibile DOS) su modulo continuo;
- è stata aggiunta una colonna con la Partita Iva (o C.F.) del Cli./For. (che, se in Anagrafe Principale è spuntata la richiesta "Professionista", contiene invece l'indirizzo come già avveniva in precedenza);
- sono state riviste le larghezze di alcune colonne al fine di stampare tutti i dati possibili (visto il maggior spazio a disposizione).

N.B.: poichè questa nuova modalità di stampa dei Registri Iva si attiva nel momento in cui viene aggiornato il programma (ripercotendosi quindi su tutte le aziende utilizzate), non si dovranno successivamente utilizzare eventuali fogli "preintestati" in quanto l'orientamento "orizzontale" ne sovrapporrebbe i dati.

## 50. Fine lavoro e teleassistenza sempre attive nel menù

 *Utilità/Varie (Menu/Bottoni)*

Le voci di menù "Fine lavoro" e "Tele assistenza" rimangono sempre attive in qualsiasi contesto anche quello di errore.

## 51. Corretto possibile blocco in modifica mese sosp. anagrafica cli./for.

 *Anagrafiche (Anagrafiche)*

Se in correzione di un'anagrafica cliente/fornitore si inseriva un dato palesemente errato nel campo "mese di sospensione" (es.: 01+30), in fase di conferma delle modifiche il programma visualizzava correttamente per un istante il messaggio di errore ma poi la finestra stessa di gestione dell'anagrafica poteva risultare bloccata (soprattutto in elaboratori con sistema operativo Windows XP). In realtà in secondo piano rimaneva invisibile un finestra di conferma. Ora questa anomalia è stata risolta.

## 52. Corretto errato calcolo minus/plusvalenza se compilati i "gg.utilizzo" e spuntato il parametro "calcola amm. anno vend."

 *Contabilità/Iva (Beni Strumentali)*

Corretto un possibile errore nella determinazione della minus/plusvalenza se nel cespite venduto era compilato il campo "giorni utilizzo" e nei parametri era spuntata l'opzione "calcola ammortamento anno vendita".

## 53. Corretto possibile "Range check error" in controllo giacenza con scorta minima

 *D.d.T./Fatturazione (D.d.T. Gestione)*

Se nei parametri immissione DdT (o Fatture Immediate) era impostato il controllo giacenza tenendo conto anche della scorta minima, durante l'inserimento/gestione delle righe del documento, dopo la segnalazione dell'eventuale messaggio di "giacenza sotto scorta minima", il programma andava in errore segnalando un "Range check error".

## 54. Corretto possibile "Range check error" in valorizzazione carichi sospesi

 *Magazzino (Carico/Scarico Articoli)*

Se dalla procedura di "valorizzazione carichi sospesi" si ricercava un articolo "per codice" indicandone uno inesistente, il programma andava in errore segnalando un "Range check error".

## 55. Corretto possibile errore in apertura ordini clienti/fornitori

 *Utilità/Varie (Aperture/Chiusure)*

In alcuni particolari casi la procedura di apertura ordini clienti/fornitori non apriva alcuni degli ordini indicandoli come già aperti anche se non era vero.

## Build N°578

## 56. Digitazione/Importazione testo libero in immissione/gestione documenti

 *Utilità/Varie (Gestione Documenti)*

Nei programmi di immissione/correzione *DdT/Fatture Immediate/Ordini Clienti-Fornitori/Preventivi e Richieste di Offerta*, è stata aggiunta, nel menù Gestione della finestra dati del "corpo", una nuova voce denominata "**Inserisci testo libero**". La medesima funzione viene attivata anche cliccando sull'apposito pulsante che si trova nella toolbar dei bottoni oppure in quello presente nella finestra di immissione dati di una nuova riga (sotto il campo "articolo").

Cliccando su tali voci, viene aperta una finestra in cui è possibile, nel pannello di sinistra, digitare manualmente un testo libero oppure, tramite la funzione "incolla" di Windows (CTRL-V), inserirne uno precedentemente selezionato con la funzione "copia" (CTRL-C) da una fonte esterna (ad esempio da documento di Word o un file di testo).

Il programma provvede quindi, visualizzandone un'anteprima nel pannello di destra, a suddividere il testo presente a sinistra in tante righe compatibili con la lunghezza della "descrizione articolo" in Metodo. E' possibile editare il testo nel pannello di sinistra per fare dei piccoli aggiustamenti che vengono visualizzati in tempo reale nel pannello di destra. Nel pannello di sinistra viene anche evidenziata una linea rossa che indica il limite massimo di caratteri per riga.

Quando si è raggiunto il risultato desiderato, cliccando sul pulsante "conferma" il programma inserisce il testo in questione in "n" righe del corpo documento, partendo da quella in cui è posizionato il cursore (shiftando eventuali righe sottostanti).

La suddivisione del testo avviene su "parola intera" e non con sillabazione. Inoltre il testo "incollato" non deve contenere stili particolari di formattazione che potrebbero introdurre caratteri "non convenzionali" nel testo riportato. Viene rispettata, nei limiti del possibile, la presenza dei ritorni di carrello (a capo) che vanno usati con cognizione di causa nel testo sorgente e solo dove effettivamente servono (ad esempio per separare i paragrafi).

## 57. Messaggio esplicativo su eventuale dicitura "obsoleta" in cambio azienda operativa

 *Utilità/Varie (Utilità)*

Per spiegare nel dettaglio il significato della dicitura "obsoleta" che dovesse evidenziarsi in corrispondenza di una o più ditte nella finestra di "cambio azienda operativa", si è fatto in modo che, se il cursore è posizionato su una di esse, compaia in fondo alla finestra un messaggio con l'indicazione che in tale azienda si è entrati l'ultima volta con una versione di Metodo antecedente o pari alla 1.32 (e mai con una versione dalla 2.0 alla 2.32) e quindi, per essere utilizzata, necessita di una conversione archivi "per gradi" che, se indispensabile, deve essere richiesta al servizio di assistenza che ne valuterà tempi e modalità. Diversamente la ditta in questione non è più accessibile

(dovrebbe in ogni caso trattarsi di archivi piuttosto datati visto che la versione 1.32 è stata aggiornata in 2.0 nel 2007).

## 58. Area riservata cliente (solo x clienti in assistenza diretta con Multysoft)

### + Utilità/Varie (Utilità)

E' stata aggiunta nel menù Help la voce "Area riservata cliente" tramite la quale l'Utente viene indirizzato nella propria pagina riservata sul ns.sito [www.metodo.com](http://www.metodo.com). In quest'area può visionare i propri dati anagrafici ed eventualmente modificare alcune informazioni quali l'e-mail amministrativa, la PEC e l'accettazione (o meno) di ricevimento delle fatture in PDF tramite posta elettronica.

Siccome le modifiche vengono comunicate al servizio di assistenza (e quindi devono essere effettuate con cognizione di causa), questa voce di programma è abilitabile/disabilitabile da password ed è collegata alla gestione dell'anagrafica principale dell'azienda.

**N.B.:** questa funzione è attiva solo per i clienti in assistenza diretta con Multysoft srl.

## 59. Corretto errore in generazione scadenze di fatture con cond.pag. "digitate" se "a vista"

### \* D.d.T./Fatturazione (Fatturazione Differita)

Se in una fattura era stata impostata una condizione di pagamento "digitata" con scadenza "a vista" (in pratica con il codice "+0" iniziale) e, in fase di imputazione manuale delle scadenze, si cambiava tipo di pagamento e numero rate, il programma memorizzava queste ultime nello scadenzario con scadenza uguale alla data documento invece della data digitata manualmente. Nella fattura, invece, le scadenze venivano stampate correttamente.

## 60. Corretto errato aggancio DataBase C/S in cambio azienda operativa

### \* Database C/S (Database C/S integrazione con Metodo)

Se si effettuava il cambio azienda operativa passando tra due aziende con lo stesso numero ma memorizzate in cartelle archivi diverse, il programma non eseguiva correttamente l'aggancio al database C/S per la gestione degli archivi estesi.

## Build N°577

## 61. Posizionamento sul file generato dopo generazione PDF

### + Utilità/Varie (Utilità)

Quando si genera un file PDF da una stampa (ad esempio una conferma ordine) nella finestra che riepiloga l'operazione fatta è presente un pulsante "vai al..." che ora, se premuto, oltre ad aprire la cartella in cui è stato salvato il file, provvede anche a posizionare il cursore sul file stesso.

## 62. Dismessa la stampa su "Modulo Continuo" (DOS compatibile) del Registro Cespiti

### + Contabilità/Iva (Beni Strumentali)

Nella stampa Registro Cespiti è stata eliminata l'opzione per effettuarla in modalità testo "su modulo continuo" (compatibile DOS). Il programma stampa solo in modalità Windows.

## 63. Corretta impossibilità di immettere q.tà negative in commessa

### \* Commesse/Cantieri (Gestione Commesse)

In immissione/correzione righe commessa non era più possibile inserire quantità negative.

#### 64. Corretta mancata memorizzazione rappresentante in fattura se correzione da reg.cont. o e/conto

 *Contabilità/Iva (Varie Contabilità)*

Se, dalla procedura di gestione registrazioni contabili o dall'estratto conto, si entrava in correzione di un movimento inerente una fattura di vendita, poteva capitare che in fase di memorizzazione della variazione apportata venisse perso il link all'eventuale rappresentante legato alla fattura in oggetto (ovviamente se presente).

#### 65. Corretto inestetismo grafico in Conto Economico con Windows 8

 *Contabilità/Iva (Bilanci Contabili)*

Se, in un elaboratore con sistema operativo "Windows 8", si entrava nella procedura di elaborazione del conto economico con lo zoom attivo, alcuni campi risultavano accavallati.

#### 66. Corretto errore salvataggio conferma ordine in PDF

 *Ordini/Preventivi (Stampe Ordini/Preventivi)*

Se si tentava di generare una conferma ordine o un preventivo in PDF (senza invio della e-mail), il programma apriva la finestra di richiesta del nome del file da salvare con erroneamente indicata, nel percorso, la dicitura '{PDFFOLDER}'.

#### 67. Corretto inestetismo su scritte in Liquidazione IVA se zoom attivo

 *Stampe IVA/Contabilità (Vidimati/Fiscali)*

In un elaboratore con lo zoom attivo, se si entrava nella procedura di Liquidazione Iva definitiva era possibile che alcune scritte non si leggessero per intero.

#### 68. Corretta impossibilità di creare archivi vuoti di Metodo dallo start

 *Utilità/Varie (Menu/Bottoni)*

Corretta una anomalia per cui non si poteva indicare una cartella vuota per la gestione degli archivi di Metodo se si eseguiva tale operazione dal cambio azienda operativa in un elaboratore dove non era mai stato usato Metodo.

Quando, allo start, veniva richiesta l'ubicazione degli archivi da utilizzare, risultava impossibile selezionare una qualsiasi cartella (anche se vuota o se appena creata).

## Build N°576

#### 69. Aggiunto pulsante "Genera PDF" in ristampa DdT a Fornitore

 *D.d.T./Fatturazione (D.d.T./Fatture Stampa)*

Nella procedura di ristampa di un DdT a Fornitore è stato aggiunto il pulsante per la rigenerazione del file PDF.

#### 70. Impedita immissione q.tà negativa in ordini/preventivi

 *Ordini/Preventivi (Ordini)*

Per salvaguardare la corretta gestione dei progressivi impegnato/ordinato è stato introdotto, in fase di immissione/correzione di un ordine/preventivo, un nuovo controllo che impedisce di inserire quantità "negative" (che in un ordine non hanno senso).

### 71. Corretto possibile "Access violation" in ricerca commessa

 *Commesse/Cantieri (Varie Commesse)*

In immissione di un DdT con scarico in commessa il programma segnalava un errore del tipo "Access Violation..." quando si effettuava la ricerca sul campo "codice commessa".

### 72. Corretto mancata posizione del cursore su "data fattura" in stampa fatture differite

 *D.d.T./Fatturazione (Fatturazione Differita)*

Nella procedura di fatturazione differita, dopo aver impostato le selezioni nella prima videata, il programma non posizionava correttamente il cursore nel campo "data fattura" della videata successiva.

### 73. Corretto errore in ripristino azienda da CD

 *Database C/S (Database C/S integrazione con Metodo)*

Se si tentava di ripristinare un'azienda da un CD ROM, il programma segnalava un errore sugli archivi C/S (client/server) anche se gli stessi non erano stati attivati.

Ora l'errore è risolto ed è possibile ripristinare delle vecchie copie di aziende memorizzate su CD/DVD.

**N.B.:** dalla versione 2.60 di Metodo in avanti, la pratica del salvataggio diretto di aziende (CONT e CONTABxx) su CD/DVD è vivamente sconsigliata poichè, se fossero presenti archivi C/S, il ripristino automatico non sarebbe più possibile.

Volendo continuare a salvare le ditte su CD/DVD è necessario PRIMA creare i files ZIP di backup utilizzando il nuovo pulsante "Zip" presente in Cambio Azienda Operativa (per una singola azienda) o l'apposita voce "Backup Aziende" del menù Utilità (per creare i files zip di tutte le ditte) E POI masterizzare i files risultanti.

### 74. Corretta errata visualizzazione "tipo prezzo x q.tà" se non attivi gli script estesi

 *Magazzino (Gestione Magazzino)*

In un'azienda con gli script estesi disattivati, per definire se i "prezzi per quantità" devono intendersi "assoluti" o "scontabili" si agisce sull'apposita voce dei "parametri ditta". C'era però una anomalia per la quale, in gestione articoli di magazzino, tale parametro veniva interpretato in modo invertito (scontabile invece di assoluto e viceversa); si trattava comunque solo di un problema visivo della griglia.

### 75. Corretto mancata interpretazione "prezzi x q.tà assoluti" se non attivi gli script estesi

 *Magazzino (Varie Mag./Fatt.)*

Se in una ditta con gli script estesi disattivati si tentava di applicare un "prezzo per quantità assoluto" (definito nell'anagrafica articolo) il programma non elaborava in modo corretto la condizione di vendita.

### 76. Corretta errata interpretazione "prezzi scontabili x q.tà" da anagrafica articoli

 *Magazzino (Varie Mag./Fatt.)*

Corretto un errore per cui il programma non applicava in modo corretto gli eventuali "prezzi scontabili per quantità" impostati negli articoli di magazzino. L'errore si manifestava sia con gli script tradizionali che con gli script estesi.



## 77. Corretta anomalia memorizzazione flag "riga in ddt/conferma ordine/scheda prod."

### *Ordini/Preventivi (Ordini)*

Se si inserivano alcune righe vuote (una di seguito all'altra) in un ordine/preventivo già presente in archivio e, posizionandosi sulla prima vuota si richiama un articolo con distinta base, tutti gli articoli immessi in quelle successive non avevano il check nelle richieste "riga in ddt, in conferma e in scheda prod." del riquadro di destra.

## 78. Corretta anomalia in cancellazione ordine da preventivo

### *Ordini/Preventivi (Ordini)*

Se si cancellava un ordine originato dalla trasformazione di un preventivo, il programma non azzerava correttamente il flag di "Confermato" nella testata del preventivo che quindi non veniva "riaperto".

## 79. Corretto possibile errore alla partenza di Metodo se posizionati su aziende vecchie o corrotte

### *Utilità/Varie (Varie)*

In alcuni particolari casi il programma poteva segnalare, alla partenza, un errore del tipo "impossibile trovare il file specificato" se, prima di aver installato la versione 2.60, si era posizionati in un'azienda vecchia (con archivi antecedenti la 2.0) oppure vuota perchè inutilizzata.

## Build N°575

## 80. Potenziati controlli iniziali in "Analisi statistica rappresentanti"

### *Anagrafiche (Rappresentanti)*

Nell'analisi statistica rappresentanti, anche in mancanza di anni precedenti collegati, era erroneamente possibile abilitare l'elaborazione richiamando un agente specifico oppure digitando un numero agente che non aveva la ragione sociale compilata. Ora il programma fa un controllo per cui, se non c'è almeno un anno precedente collegato, ne è impedita l'esecuzione (questa procedura ha infatti lo scopo di effettuare un confronto su più anni).

## 81. Pulsante "Nuovo" in Elenco completo distinte

### *Magazzino (Distinta Base)*

Nel prospetto "Elenco completo distinte basi" è stato aggiunto il pulsante "Nuovo", tra quelli posti in cima alla finestra, per velocizzare l'operatività evitando, in caso di elaborazioni consecutive successive con sistemi di ricerca o magazzini diversi, di dover uscire e rientrare dalla procedura.

## 82. Corretto possibile "List index out of bounds" in analisi statistica rappresentanti

### *Anagrafiche (Rappresentanti)*

Se nella griglia di visualizzazione dei dati dell'Analisi statistica rappresentanti si posizionava il cursore di "cella" nella colonna "var %" dell'ultimo rappresentante visualizzato e si cliccava sul pulsante "Dettaglio" il programma segnalava un errore del tipo "List index out of bounds".

## 83. Corretto possibile errore in scaricamento file licenza da internet

### *Utilità/Varie (Utilità)*

Al termine di una nuova installazione, la prima volta che si entra nel programma lo stesso tenta di collegarsi al sito di Metodo per scaricare il file della licenza. Se per qualche motivo, esterno a Metodo, il sito risultava momentaneamente irraggiungibile, poteva comparire un messaggio con un testo fuorviante del tipo "ERRORE CONNESSIONE AL DISCO ARCHIVI".

Ora, se il programma non riesce a reperire il file di licenza da internet a causa di un errore di connessione, viene proposta la finestra per l'immissione manuale dello stesso.

## Build N°573

### 84. Controllo su modifica Distinta Base in righe ordini parz./total. evase

#### + Ordini/Preventivi (Ordini)

Per garantire il corretto incremento/decremento del progressivo "impegnato" nell'anagrafica articoli, è stato introdotto un nuovo controllo in presenza di immissione ordini con esplosione della distinta base nel corpo del documento.

Fino ad ora se un "prodotto finito/semilavorato" era stato parzialmente o totalmente evaso, non c'era alcun controllo che impedisse all'operatore, tramite la correzione dell'ordine, di manipolarne la relativa distinta base (ad esempio per aggiungere o togliere righe, modificare le quantità, ecc).

Adesso tutte queste operazioni sono "blindate" in quanto la presenza di un'evasione, anche solo parziale, della quantità in ordine, rende la distinta base di quell'articolo assolutamente intoccabile (pena possibili anomalie nel conteggio del progressivo "impegnato").

### 85. Inibita immissione manuale distinta base in ordine se parametro espl.componenti = solo articoli collegati

#### + Ordini/Preventivi (Ordini)

Se nel parametro degli Ordini relativo alla Distinta Base è selezionata l'opzione "esplosione solo articoli collegati", il programma non permette più, in fase di immissione di un articolo nell'ordine, la selezione "componente di distinta base" per creare distinte basi dinamiche.

### 86. Analisi dettagliata impegnati/ordinati

#### + Ordini/Preventivi (Stampe Ordini/Preventivi)

Per ricavare in maniera immediata e analitica la situazione di impegnato/ordinato di ciascun articolo di magazzino è stata aggiunta, nel menù "Ordini/Preventivi" - "Programmi di Servizio Ord.Prev.", una nuova procedura denominata "Analisi dettagliata Impegnati/Ordinati".

Questa procedura analizza tutti gli ordini inevasi e visualizza, articolo per articolo, le righe ordine che concorrono alla generazione dei progressivi impegnato/ordinato presenti negli omonimi campi dell'anagrafica.

Se si gestiscono i multimagazzini è possibile scegliere quello da esaminare cliccando sull'apposita combobox di selezione.

Sono inoltre presenti due ulteriori opzioni per visualizzare anche gli articoli senza dati significativi (quindi con impegnato/ordinato uguale a zero) oppure solo quelli il cui progressivo in anagrafica è diverso dal dato risultante dalla lettura degli ordini. N.B.: può succedere che il progressivo nell'anagrafica articoli si disallinei rispetto agli ordini se viene modificato manualmente oppure in caso di problemi in fase di memorizzazione dei dati (comparsa di errori, blocchi nella rete, ecc.).

Dal punto di vista estetico viene visualizzata, per ogni articolo, una riga "in grassetto" con il numero, il codice, la descrizione e il progressivo impegnato/ordinato (nella colonna Q.tà) presente nell'anagrafica dell'articolo stesso. A seguire sono riportate una o più righe con i dati analitici delle righe ordini in essere. Chiude ogni articolo la riga dei totali dove vengono evidenziate in rosso eventuali differenze rispetto al progressivo presente in anagrafica.

Altre considerazioni sull'esposizione visiva dei dati:

- per ciascuna riga ordine viene visualizzato il codice ordine, il numero della riga all'interno del quale (posizione) si trova l'articolo in questione, la quantità impegnata/ordinata, il livello di distinta base e la ragione sociale del cliente/fornitore;
- eventuali articoli aventi una differenza tra il progressivo impegnato/ordinato e l'archivio ordini vengono visualizzati con lo sfondo giallo;
- le righe di articoli non movimentati vengono evidenziate con lo sfondo grigio;
- eventuali righe di distinta base non presenti nell'ordine (in cui ricordiamo, a seconda dei parametri, viene eventualmente riportato solo il primo livello) vengono evidenziate con il testo in grigio e con il livello tra parentesi.

Come tutte le elaborazioni di Metodo anche questa può essere stampata, esportata, ecc.

## 87. Controllo numero rate se condizione di pagamento con "1' rata solo IVA"

### + Scadenzario/Incassi/Pagamenti (Condizioni pagamento)

Aggiunto un controllo nelle condizioni di pagamento personalizzate che impedisce, se è stato indicato 1 come numero rate, di impostare il flag dell'iva come "1' rata solo IVA" (condizione ovviamente inapplicabile se la rata è una sola!).

Prima di questa modifica tale impostazione veniva accettata con conseguente comparsa di un errore nel momento in cui il programma doveva calcolare gli importi delle rate.

## 88. Pulsanti Inserimento/Modifica/Cancellazione in gestione documenti

### + Utilità/Varie (Gestione Documenti)

Per iniziare ad agevolare il possibile utilizzo del programma "in remoto" con dispositivi non dotati di un mouse (ad esempio tablet), d'ora in avanti verranno apportate progressivamente delle modifiche all'interfaccia di Metodo in modo da consentire l'accesso, attraverso degli appositi pulsanti, a funzionalità che "storicamente" sono state gestite solamente tramite tastiera e mouse.

Con questa modifica sono stati introdotti i pulsanti per l'inserimento, la correzione e la cancellazione di una riga nella gestione di tutti i documenti (DdT, Fatture Immediate, Documenti di Carico, Ordini, Preventivi, Parcelle, ecc.).

Entrando in immissione/gestione di ognuno di essi si può notare la presenza di tre appositi pulsanti che sono, a tutti gli effetti, un'alternativa alle funzionalità dei tasti "Ins", "Invio" e "Canc".

## 89. Aggiornato archivio ABI-CAB a giugno 2012

### + Utilità/Varie (Utilità)

Aggiornato l'archivio in base alle ultime specifiche presenti nel sito della Banca d'Italia.

## 90. Compatibilità Windows 8, Windows Server 2012 e Office 2013

### + Utilità/Varie (Varie)

Metodo è totalmente compatibile con i 2 nuovi sistemi operativi della Microsoft "Windows 8" e "Windows Server 2012" ed anche con la nuova versione 2013 di Microsoft Office.

## 91. Corretto errato messaggio se risoluzione video inadeguata

### + Utilità/Varie (Varie)

Metodo, per lavorare correttamente, ha bisogno di una risoluzione video di almeno 800x600 pixels. Se questa condizione non viene soddisfatta il programma visualizza un messaggio di errore che, fino ad ora, riportava una dicitura generica del tipo "Errore non decodificabile: 113"; adesso invece viene indicata più chiaramente la necessità di rispettare la risoluzione minima richiesta.

## Build N°572

### 92. Possibilità di immettere nei cespiti anche un incremento valore oltre che una riduzione

#### + Contabilità/Iva (Beni Strumentali)

Nella pagina "Registrazioni" presente nella gestione di un bene strumentale, è stata rinominata la sezione "Riduzione Valore" in "Var.Valore" e, al suo interno, è stata prevista la duplice possibilità di immettere una "riduzione valore" oppure un "incremento valore".

Ricordiamo che l'eventuale variazione modifica il campo "Importo Tot.da ammort." presente nella pagina "Ammortamento" e quindi, da quel momento, la quota annua verrà calcolata sul nuovo importo.

### 93. Backup globale aziende di Metodo

#### + Utilità/Varie (Utilità)

Nel menù "Utilità" è stata inserita una nuova voce che permette di creare, in una apposita cartella, tanti file zip quante sono le aziende del disco/cartella archivi di Metodo. Questa procedura è eseguibile anche da riga di comando.

Per tutte le specifiche si rimanda all'apposito documento scaricabile da [questo link](#).

### 94. Cartella salvataggio files PDF (novità e considerazioni)

#### + Utilità/Varie (Varie)

Entrando in Metodo, o cambiando azienda operativa, il programma esegue un controllo per segnalare l'eventuale presenza di files PDF nella cartella ()FATTUR della CONTABxx in cui si è posizionati e consigliare, di conseguenza, l'impostazione dell'apposito parametro dove indicare una cartella diversa in cui memorizzare tali files (il controllo non avviene se questa operazione è già stata effettuata).

Questo viene fatto in previsione dell'attivazione delle estensioni C/S negli archivi, così da rendere più agevole a Metodo il reperimento dei files PDF in caso di invio differito delle e-mail (in questo contesto è infatti praticamente obbligatorio impostare una cartella specifica per il salvataggio di questi files). E' comunque opportuno seguire questa indicazione (al di là dell'attivazione C/S) al fine di tenere maggiore ordine negli archivi ed evitare di appesantire inutilmente la cartella della CONTABxx.

L'unico aspetto per il quale si deve porre un minimo di attenzione è legato ad eventuali duplicazioni della ditta fatte allo scopo di effettuare prove o esperimenti: si deve infatti tener presente che la memorizzazione di ipotetici PDF generati nell'azienda "di prova" verrebbe effettuata nella medesima cartella nella quale vengono salvati quelli della ditta "originale".

Consigli utili per l'impostazione della cartella di salvataggio dei PDF:

- Nella cartella di salvataggio dei PDF è possibile memorizzare i files tutti insieme (opzione di default) oppure (opzione vivamente consigliata) impostare, oltre alla cartella principale, anche le subfolders (per anno e/o per tipologia di documento) in modo che i documenti siano meglio organizzati e di più facile reperimento (per i dettagli vedere novità "Possibilità di indicare la cartella di salvataggio dei PDF" della versione 2.50).
- Una volta decisa la struttura di cartelle e sottocartelle NON cambiarla: se lo si facesse sarebbe necessario modificare e/o spostare manualmente, dalla vecchia alla nuova struttura, tutti i files creati in precedenza.
- In caso utilizzo del programma in rete, e quindi con più elaboratori che usano gli stessi archivi, è consigliabile creare la cartella di salvataggio dei PDF sul SERVER ed indicarla in Metodo utilizzando la specifica che non necessita dell'assegnazione di un disco (es.: "\\MIOSEVER\METODO\PDF"): così facendo tutti i terminali possono accedere a tale cartella senza dover fare mappature ulteriori.

- Se si gestiscono due o più aziende diverse è consigliabile creare una cartella PDF distinta per azienda (es.: \\MIOSEVER\PDF\DITTAxxx" e "\\MIOSEVER\PDF\DITTAyyy").
- Se si duplica una ditta per fare delle prove di Fatture, DdT, Conferme Ordini, ecc., è consigliabile, per evitare di andare ad "inquinare" la cartella dei PDF reali, togliere dalla ditta "di prova" il parametro con la cartella di salvataggio dei PDF.

## 95. Programma di Teleassistenza nel menù "Help"

### + Utilità/Varie (Utilità)

Nel menù "Help" è stata aggiunta la voce diretta per richiamare il software della Teleassistenza. Questo facilita gli Utenti meno esperti che trovavano difficoltà nell'eseguire tale programma dal menù Start di Windows.

## 96. Corretto errore in salvataggio %Provv. in correzione D.d.T.

### ✖ D.d.T./Fatturazione (D.d.T. Gestione)

Se nelle registrazioni di magazzino è presente il campo "% Provvigione", poteva capitare, in alcuni particolari frangenti, che entrando in correzione di un D.d.T. (o fattura immediata) e cliccando sul pulsante conferma senza aver apportato modifiche, veniva memorizzata a zero la % provvigione nella corrispondente registrazione di magazzino (nel documento rimaneva tutto corretto).

## 97. Corretto possibile "Access violation.." in gestione DdT/Fatture Immediate

### ✖ Magazzino (Varie Mag./Fatt.)

In un elaboratore particolarmente lento (o con operatore particolarmente veloce) se, immediatamente dopo aver cliccato sulla voce di menù "Gestione D.d.T (o Fatture immediate)", si premeva ripetutamente il tasto invio, il programma poteva incorrere in un errore del tipo "Access Violation at...".

## 98. Corretto possibile "Access violation.." in variazione campi articoli

### ✖ Magazzino (Varie Mag./Fatt.)

Eseguendo una "Variazione contenuto campi articoli" (ad esempio per sostituire il valore di un'aliquota IVA con un altro) poteva verificarsi, a seconda del sistema di ricerca impostato, un errore del tipo "Access violation...".

## 99. Corretto errore in import.anagrafiche da file XLS se ultimo file importato, indicato nelle richieste iniziali, non era più disponibile

### ✖ Utilità/Varie (Import/Export)

Corretto un errore in importazione Anagrafiche da File XLS che poteva verificarsi se l'ultimo file precedentemente importato (riproposto in automatico tra le richieste iniziali) era inesistente oppure con un nome non valido.

## Build N°571

## 100. Controllo "Date DdT" per impedire una "Data Fattura" antecedente

### + D.d.T./Fatturazione (Fatturazione Differita)

Al fine di evitare l'errore di eseguire una fatturazione differita indicando una "data fattura" inferiore alla data di uno dei DdT in essa inclusi, il programma esegue ora un controllo preliminare sulle date dei Documenti di Trasporto che, sulla base delle selezioni impostate, risultano oggetto di

fatturazione, ed accetta come limite minimo di "data fattura" la più recente tra quelle dei DdT che si stanno per fatturare. Il range di data (inferiore e superiore) di tali DdT viene evidenziato nello specchio riepilogativo dei dati di fatturazione.

Esempio: se si stanno fatturando i DdT di luglio, e l'ultimo di essi è stato emesso in data 31/07, non sarà possibile indicare una "data fattura" antecedente il 31/07; se l'ultimo DdT risultasse invece del 29/07 la data fattura potrebbe essere il 29, o il 30 o il 31/07.

### **101. Verifica giacenze negative in "Tabulato giacenza e valore"**

#### *Magazzino (Situazioni Magazzino)*

Nella procedura "Tabulati giacenze e valore" è stata aggiunta una nuova pagina denominata "Giacenze Neg." che elenca gli articoli per i quali, in ordine temporale, la giacenza è andata in negativo almeno una volta (ad esempio perché si è dimenticato di registrare un carico o lo si è immesso con una data errata in quanto successiva a quella di alcuni scarichi). Questo prospetto, del tutto simile a quello della pagina "Giacenze", se ne differenzia per i seguenti aspetti: una colonna in più, denominata "1° data neg.", dove viene riportato il primo giorno in cui la giacenza è andata in negativo e la visualizzazione dei soli articoli rientranti in questa situazione.

Tale controllo risulta particolarmente utile per verificare l'assenza di situazioni anomale (una corretta gestione di carichi e scarichi non può ovviamente portare ad una giacenza negativa) soprattutto, qualora si fosse tenuti alla gestione del "magazzino fiscale", prima di procedere alla stampa di giornale e partitari di magazzino.

### **102. E/Conto Articolo in "Tabulati giacenze e valore"**

#### *Magazzino (Situazioni Magazzino)*

Nella procedura "Tabulati giacenze e valore" è stato aggiunto un apposito pulsante per richiamare velocemente l'estratto conto dell'articolo su cui è posizionata la linea luminosa.

### **103. Ulteriore conferma in stampa registri IVA definitivi se data finale vuota**

#### *Stampe IVA/Contabilità (Vidimati/Fiscali)*

Se in fase di stampa di un Registro IVA Acquisti/Vendite non si compila la richiesta relativa al "Limite Data", il programma richiede ora una conferma in più per sottolineare che lasciando il campo vuoto verranno stampate definitivamente tutte le fatture fino a quel momento registrate (ovviamente non già incluse in stampe definitive precedenti).

Si tratta di un ulteriore controllo che aiuta l'operatore a porre attenzione alla situazione nel caso il mancato "Limite Data" sia stato una dimenticanza e non una volontà.

### **104. Migliorata visualizzazione dei commenti su finestra con informazioni "condizioni acq./vend."**

#### *Utilità/Varie (Gestione Documenti)*

Nella finestra richiamabile dalla gestione documenti (DdT, Fatture, Ordini ecc.) cliccando sul pulsante "Info" dalla riga di immissione/correzione dati, è ora possibile visualizzare gli eventuali commenti inseriti nelle condizioni di acquisto/vendita in due modalità: se si spunta la nuova voce "Visualizzazione analitica con commenti", questi ultimi vengono evidenziati subito sotto alle relative condizioni di vendita/acquisto (e non più nella parte bassa della finestra): diversamente la sezione risulta più "compatta" e gli eventuali commenti vengono visualizzati in fondo ma solo quando il cursore è posizionato sulla condizione di acq./vend.stessa. N.B.: questo parametro viene memorizzato per utente.

### **105. Corretto errore in lettura dati anni precedenti su E/C cli./for.**

#### *Contabilità/Iva (Varie Contabilità)*

In una ditta con il piano dei conti esteso (2,3 o 4 livelli) quando si visualizzava l'estratto conto contabile di un cliente o di un fornitore e si cliccava in uno degli anni precedenti collegati, il programma non ne leggeva i dati indicando un messaggio del tipo "Sottoconto inesistente".

### **106. Corretta impossibilità di selezionare il magazzino dall'interno di un E/C art.mag.**

#### *Magazzino (Situazioni Magazzino)*

All'interno della finestra di visualizzazione dati dell'estratto conto di un articolo di magazzino (richiamato da diversi punti del programma come ad esempio dalla gestione articoli, o premendo F2 sul campo prezzo in immissione documenti, ecc.) non risultava più possibile, in caso di multimagazzini, cambiare al volo il magazzino poichè il campo risultava erroneamente bloccato.

### **107. Corretto possibile "Access violation" in stampa distinta/memorizzazione incassi**

#### *Scadenario/Incassi/Pagamenti (Incassi/Pagamenti elettronici)*

In presenza di importi negativi, se non attivato il "raggruppamento stessa scadenza" oppure se l'importo negativo era maggiore del positivo da compensare, il programma di stampa distinta e/o memorizzazione incassi andava in errore nel momento in cui avrebbe dovuto visualizzare il messaggio con la segnalazione di impossibilità a proseguire.

Questa anomalia poteva manifestarsi anche in altri punti del programma che utilizzano la stessa finestra per segnalare all'Utente dei messaggi di attenzione (es.: importazione articoli da foglio Excel).

### **108. Corretto possibile "Impossibile dare il fuoco..." in immissione fatture acquisto con iva indetraibile**

#### *Contabilità/Iva (Immissione Fatture)*

Eseguito la sequenza di operazioni sottoindicata il programma segnalava l'errore di cui all'oggetto:

- 1) Immissione fattura fornitore iniziata come fattura normale (imp.merce, spese o bene strum.);
- 2) Dopo aver inserito e confermato l'imponibile, digitata l'aliquota Iva e, senza confermare il campo, tornati indietro e selezionata un'operazione con Iva Indetraibile;
- 3) Compilati tutti i campi dell'Iva Indetraibile;
- 4) Compilato il Sottoconto e confermato la riga;

a questo punto compariva l'errore.

### **109. Corretto errore su intestazione "campo x selezione" in pagina sintetica "Distinta di carico"**

#### *D.d.T./Fatturazione (D.d.T./Fatture Stampa)*

Se nella Distinta di Carico si sceglie uno dei campi finali del DdT come "campo di selezione", l'intestazione e il contenuto dello stesso vengono riportati come "riga" iniziale di ogni "sezione" ad essi corrispondente. Nella pagina "sintetica", però, in corrispondenza dell'ultimo cambio l'intestazione non veniva indicata in modo corretto.

### **110. Corretto possibile "Access Violation" in immissione documento con esplosione articoli collegati**

#### *D.d.T./Fatturazione (D.d.T. Gestione)*

Se in immissione DdT/Ft.Immediate si richiamavano, in sequenza, più articoli aventi una distinta base con componenti di tipologia "articolo collegato" il programma poteva segnalare un "Access violation..".

### 111. Corretto errore in stampa data su riga "Giacenza al" in reg. commercializzazione

 *D.d.T./Fatturazione (Vinicole)*

Se nell'elaborazione del Registro di Commercializzazione delle Vinicole si spuntava la richiesta "stampa saldo iniziale", la riga con descrizione "giacenza al gg/mm/aa" veniva formattata con l'anno in 4 caratteri anziché in 2 e, dato il poco spazio a disposizione, la stringa veniva troncata erroneamente producendo un risultato del tipo:

Giacenza al 01/08/20 (troncato il 12)

invece di

Giacenza al 01/08/12

### 112. Rimossi pulsanti inutili in anteprima registri vinicole

 *D.d.T./Fatturazione (Vinicole)*

Elaborando le anteprime a video dei registri delle vinicole, nella parte superiore della finestra comparivano i pulsanti per la navigazione (pag.succ.,pag.prec., ecc.) che, poichè risultano inutilizzabili per il tipo di stampa, sono stati nascosti.

### 113. Corretta errata scritta COND.PAG. in fattura se pagamento personalizzato con "prima rata solo iva"

 *D.d.T./Fatturazione (Fatturazione Differita)*

Se in una fattura si utilizzava una condizione di pagamento personalizzata (impostata nell'Archivio Tipi Pagamento del menù Utilità) definita con "prima rata solo iva", il programma stampava erroneamente, alla fine della descrizione del pagamento, la dicitura "IVA 30 gg."

Esempio:

descrizione impostata su cond.pag.personalizzata: **R.B. 90/120 gg. IVA 60 gg.**

definizione Iva: prima rata solo iva

Nella casella Condizioni Pagamento della fattura veniva erroneamente stampato **R.B. 90/120 gg. IVA 60 gg. IVA 30 gg.**

anzichè solamente **R.B. 90/120 gg. IVA 60 gg.**

### 114. Corrette scritte errate in anteprima registri vidimati se elaborati in modo testo

 *Stampe IVA/Contabilità (Vidimati/Fiscali)*

Elaborando le stampe dei registri iva o del giornale di contabilità in modo testo e in anteprima, le scritte di aiuto nei pulsanti in cima alla finestra, riportavano erroneamente la scritta "fattura" invece di "pagina" (es.: "vai alla fattura successiva" anziché "vai alla pagina successiva").

### 115. Corretta incongruenza su disattivazione prezzo di acquisto in gestione articoli

 *Utilità/Varie (Password e Abilitazioni)*

Se, dalla gestione password, veniva inibita ad un utente la visualizzazione dei prezzi di acquisto degli articoli, il programma erroneamente non toglieva l'indicazione di tale dato dalla pagina dei



prezzi di vendita (utile se si impostano i prezzi di vendita come % di ricarico su quello di acquisto). Ora, in questo contesto, tale informazione viene opportunamente mascherata.

## 116. Corretta possibile anomalia in posizionamento/liberazione strutture di supporto

 *Utilità/Varie (Strutture di supporto)*

In alcuni particolari frangenti, il liberare una struttura di supporto per procedere con il riposizionamento della medesima (o di un'altra), poteva creare delle incongruenze nella tabella di memorizzazione di tutti gli agganci comportando il richiamo automatico di strutture non volute in posizioni casuali.

## Build N°570

## 117. Possibilità di associare ad un cliente il "prezzo di acquisto" anziché quello di vendita

 *Anagrafiche (Anagrafiche)*

Nella procedura di immissione documenti di vendita (Ordini Clienti, DdT, Fatture Immediate, ecc.) si è fatto in modo che, se in anagrafica cliente il campo "n.prezzo di vendita" è compilato con "-1" (e non ci sono altre condizioni che prevalgono), invece del prezzo di vendita venga proposto l'ultimo prezzo di acquisto dell'articolo (in pratica quello presente nel campo "Prezzo di Acquisto" nella pagina "Principale" dello stesso).

Questa possibilità può risultare utile, ad esempio, in presenza di ordini "interni" tra multimagazzini che, al momento dell'evasione, scaricano un magazzino e ne caricano un altro: in questo caso il valore (ai fini di una corretta valorizzazione del magazzino) deve corrispondere a quello di acquisto e non di vendita.

## 118. Possibilità di ristampa multipla di DdT e Fatture Immediate

 *D.d.T./Fatturazione (D.d.T./Fatture Stampa)*

Se nella procedura di gestione DdT o Fatture Immediate (ma anche prestazioni servizi e parcelle) si seleziona più di un documento e si clicca sul pulsante "ristampa", è possibile ottenere in sequenza la ristampa di tutti quelli prescelti.

Ovviamente, per ognuno, il programma richiede i dati finali ma, se in questa fase si preme il pulsante "annulla", la ristampa del documento in questione e dei successivi viene annullata.

## 119. Aggiunti pulsanti modifica/cancella in gestione vuoti cliente

 *D.d.T./Fatturazione (Vuoti)*

Nella finestra di gestione dei vuoti del cliente sono stati aggiunti i pulsanti "Modifica" ed "Elimina" per agevolare l'accesso alle funzionalità di correzione e cancellazione di tali dati. Prima era possibile eseguire queste operazioni solo da tastiera premendo "Invio" o "Canc".

## 120. Potenziati i controlli se concomitanza "lotti e distinta base" in DdT

 *Magazzino (Partite/Lotti/Matricole)*

Come noto Metodo non gestisce la concomitanza di "lotti ed esplosione distinta base" nei DdT (o fatture immediate).

Fino ad ora il controllo era assoluto per cui era sufficiente che nell'azienda fosse attiva la gestione dei lotti per inibire totalmente l'immissione dei documenti con "esplosione distinta base" anche se attivata come parametro dedicato in un archivio separato, da utilizzare per la vendita di prodotti non interessati dalla problematica dei lotti.

Per venire incontro a questa necessità è stata apportata una modifica per cui ora il programma non controlla solamente "l'attivazione dei lotti" ma anche la presenza del campo "lotto" nel tracciato DdT: solo se c'è allora compare il messaggio di incompatibilità tra lotti e distinta base che, comunque, non è più bloccante ma permette di procedere con l'immissione del documento inibendo ovviamente la gestione dei lotti.

## 121. Schema di analisi sulle modalità di applicazione dei listini acquisti/vendite

### + *Magazzino (Gestione Magazzino)*

Sul sito di Metodo è disponibile un documento che riassume in maniera schematica il processo che Metodo segue ai fini della determinazione del "prezzo" da proporre al momento dell'immissione dei documenti di vendita e di acquisto.

In tale documento, scaricabile da [questo indirizzo](#), vengono evidenziati nel dettaglio tutti i parametri che intercorrono nell'analisi del prezzo così da capire tutti i passaggi e i controlli che il programma effettua sulla base di listini, condizioni acquisto e vendita, sconti, scale sconto, ecc. che l'Utente ha eventualmente impostato nelle anagrafiche clienti, fornitori, articoli.

## 122. Possibilità di stampare le etichette ordini da diverse procedure

### + *Ordini/Preventivi (Stampe Ordini/Preventivi)*

È stata introdotta la possibilità di stampare le etichette ordini, oltre che dalla finestra di gestione degli stessi, anche dalle seguenti procedure:

- **Estratto Conto Ordini Clienti per Articolo:** in questa procedura, richiamabile sia dalla finestra di visualizzazione degli articoli che da quella di gestione dell'articolo cliccando sul pulsante "Est.Conto", è stato aggiunto il pulsante per la stampa delle etichette dell'ordine selezionato in quel momento. Nella fase di selezione degli articoli da stampare vengono preselezionate le sole righe relative all'articolo che si sta analizzando.
- **Estratto conto ordine:** in questa procedura, richiamabile dalla finestra di gestione degli ordini stessi, è stato aggiunto il pulsante per la stampa delle etichette dell'ordine di cui si sta visualizzando l'estratto conto. Anche in questo caso vengono preselezionate le righe con l'articolo sul quale si è posizionati.
- **Tabulati statistici ordini:** anche nelle stampe statistiche degli ordini ("Situazione Consegne", "Situazione per articolo", ecc.) è stato aggiunto il pulsante per la stampa delle etichette e, anche in questo caso, il programma propone le righe dell'ordine visualizzato preselezionando solo quelle inerenti l'articolo sul quale è posizionata la barra di scorrimento.

## 123. Blindata la cancellazione di un ordine parzialmente evaso

### + *Ordini/Preventivi (Ordini)*

Siccome, in relazione al corretto mantenimento dei progressivi "impegnato e ordinato", la **cancellazione di un ordine parzialmente evaso** può presentare dei problemi, da questa versione non è più effettuabile.

Nel caso si tenti di eseguirla il programma evidenzia un apposito messaggio fornendo le istruzioni sulla corretta modalità operativa in presenza di tale necessità.

In pratica, per eliminare questo tipo di ordini, è necessario farli prima passare per la procedura di "**Evasione ordini cli./for. con residui**" in modo da renderli "evasi" e quindi cancellabili.

## 124. Migliorata la definizione della colonna "IVA" in gestione cond.pag. avanzate

### + *Scadenario/Incassi/Pagamenti (Condizioni pagamento)*

Nella finestra di gestione delle condizioni di pagamento avanzate, invece dell'anomima "X" che indicava se l'IVA era rateata o meno, il programma visualizza ora in modo chiaro la modalità di addebito dell'imposta (rateata, tutta sulla prima rata o prima rata solo IVA).

## 125. Zip/Unzip di un'azienda da "cambio azienda operativa"

### + Utilità/Varie (Utilità)

Nella finestra di gestione del Cambio Azienda Operativa sono stati aggiunti due pulsanti denominati "Zip" e "Unzip" che permettono, rispettivamente, di creare un file zip dell'azienda selezionata o di sovrascrivere l'azienda selezionata con il contenuto di un file zip.

**ATTENZIONE:** le dimensioni del file potrebbero risultare particolarmente "corpose" se nella ditta in questione è attivata la generazione dei files PDF e il salvataggio degli stessi è stato lasciato nella cartella di default e cioè nella sottocartella ()FATTUR della CONTAB medesima. Ricordiamo che i PDF possono essere memorizzati in una cartella specifica, a discrezione dell'Utente, che è sufficiente creare ed indicare nella Gestione Parametri (per i dettagli vedere novità "Possibilità di indicare la cartella di salvataggio dei PDF" della versione 2.50).

La procedura di **compattazione** (pulsante "Zip") apre la finestra di Windows che indica il nome del file e la cartella in cui lo stesso verrà generato e, una volta cliccato su "salva", procede alla compressione dei dati dell'azienda selezionata in tale file. **N.B.:** la copia avviene in modo "safe" e quindi questa procedura copia tutto quello che c'è da copiare (anche le nuove estensioni C/S se presenti); ovviamente per eseguire e portare a termine l'operazione nessun altro utente deve essere all'interno della ditta in questione (il programma fa comunque un controllo). Per quanto riguarda il nome del file viene proposta automaticamente una sigla che è composta dal "codice rivenditore/utente" di Metodo, dal percorso originario dell'azienda e dal numero della stessa. Siccome non possono esserci nel nome di un file caratteri speciali quali "\" oppure ":"", questi vengono sostituiti, rispettivamente, da due caratteri speciali che vengono accettati nei nomi dei files. In ogni caso il programma propone il nome e memorizza l'ultimo percorso di salvataggio, ma ciò non toglie che l'operatore possa cambiarlo nel modo che più gli aggrada (facciamo presente che non è ammesso il salvataggio del file nella cartella della contabxx stessa). L'estensione del file viene sempre e comunque forzata da programma in ".metodozip".

La procedura di **scompattazione** (pulsante "Unzip") è un po' più delicata in quanto sovrascrive l'azienda esistente cancellandone totalmente i dati presenti per sostituirli con quelli dell'azienda che verrà scompattata. Vista la particolare attenzione che si deve porre nell'eseguire questa procedura, una volta selezionato il file ".metodozip" da scompattare e cliccato su "salva", prima di procedere con l'operazione di ripristino vengono chieste due conferme: la prima in una finestra che riepiloga i dati del file che viene letto e dell'azienda che verrà sovrascritta; la seconda in una finestra che richiede la digitazione della classica nostra password scramblata. Una volta confermato il tutto il programma provvede a sostituire l'azienda selezionata con il contenuto del file compresso.

Questa funzionalità risulta comoda nelle situazioni "commercialista/cliente" quando è necessario lo scambio dell'azienda tra i due soggetti; all'operatore viene infatti evitata l'esecuzione manuale delle delicate procedure di compressione/decompressione degli archivi che, con l'introduzione delle estensioni C/S sugli archivi di Metodo, diventano più complesse.

In pratica l'utente, dopo aver "zippato" l'azienda (pulsante "Zip"), può allegare il file risultante ad una e-mail ed inviarlo al commercialista il quale non farà altro che utilizzare la procedura di scompattazione (pulsante "Unzip") per ripristinare la ditta in una di quelle presenti nei suoi archivi.

## 126. Importazione descrizioni da file XML

### + Utilità/Varie (Gestione Documenti)

Fino ad ora, tramite l'importazione dati da file XML nel corpo dei vari documenti di Metodo (DdT, ordini, ecc.) era possibile importare solo articoli di magazzino codificati in archivio. Ora si possono invece importare anche righe descrittive o eventuali articoli "virtuali".

**N.B.:** in quest'ultimo caso è onere di chi prepara il file XML verificare la corretta indicazione dei campi quantità, prezzo e aliquota/esenzione.

## 127. Esportazione tabulati in LibreOffice/OpenOffice

### + Utilità/Varie (Import/Export)

Per gli utenti di OpenOffice, che usano le esportazioni dei tabulati di Metodo verso il foglio di calcolo di questo prodotto "open source", è bene sapere che tale progetto ha subito un "fork" dal quale è nato un altro prodotto simile denominato "LibreOffice".

Ora i due progetti stanno andando avanti in parallelo ma ognuno ha una propria identità e autonomia e quindi potrebbe succedere che, in futuro, uno dei due perda la compatibilità verso l'altro.

Per il momento gli sviluppatori stanno mantenendo il medesimo sistema di interfacciamento verso i programmi esterni e quindi le esportazioni dei tabulati di Metodo funzionano con ambedue. Se però in futuro si presentassero differenze eclatanti nell'interfaccia di comunicazione, sarà a nostra discrezione mantenere la funzione di esportazione per uno solo dei due prodotti o dismetterla per entrambi.

### **128. Cambiata la dicitura "apertura su documento"**

 *Utilità/Varie (Aperture/Chiusure)*

Poiché in fase di apertura clienti/fornitori, la richiesta "Apertura su documento" non sempre risultava chiara nel significato, è stata modificata in "Apertura partite aperte su documento".

### **129. Corretto possibile "Range check error" in invio DdT per e-mail**

 *D.d.T./Fatturazione (D.d.T./Fatture Stampa)*

Se in un'azienda priva dell'attivazione "estensioni C/S sugli archivi" si attivava l'invio delle e-mail tramite SMTP diretto, il programma segnalava un errore del tipo "Range check error" tentando di inviare un DdT per e-mail.

### **130. Corretto errore in disattivazione parametri dedicati su archivi DdT**

 *D.d.T./Fatturazione (D.d.T. Gestione)*

Corretta una anomalia per cui, una volta attivati i parametri dedicati in uno o più archivi DdT, risultava impossibile disattivarli.

### **131. Corretta errata visualizzazione messaggio in carico/scarico articoli se causale mancante**

 *Magazzino (Carico/Scarico Articoli)*

Se, in fase di immissione manuale di una registrazione di carico/scarico articoli non si indicava la causale il programma, invece del messaggio "Dato Obbligatorio" ne visualizzava uno pieno di codici HTML.

### **132. Corretto errore in conversione testo lettere E/Conto**

 *Stampe IVA/Contabilità (Stampe Contabili)*

La conversione del testo lettere E/Conto contabile, necessaria a seguito della conversione dei files INI, non funzionava correttamente per cui il programma riproponeva il testo standard.

### **133. Corretto possibile "Stream write error" in gestione parametri**

 *Utilità/Varie (Utilità)*

In particolari frangenti poteva manifestarsi un errore del tipo "Stream write error" nel salvataggio di alcuni parametri nel file param.metodoini della contabxx.

### **134. Corretta mancata esportazione dei decimali, su tabulati Excel, se relativi ad importi superiori a 999**

 *Utilità/Varie (Office Automation)*

Eseguendo l'esportazione in Ms Excel di uno qualsiasi dei tabulati di Metodo, il programma non esportava gli eventuali decimali presenti nei valori superiori a 999.

### 135. Corretto errato messaggio in immissione sequenziale rappresentanti

#### Anagrafiche (Rappresentanti)

Dopo avere immesso una nuova anagrafica Agente il programma memorizzava correttamente il nominativo appena inserito ma subito dopo, riproponendo la finestra vuota per l'immissione di un ulteriore nuovo rappresentante, visualizzava erroneamente un messaggio del tipo "Confermi annullamento correzioni effettuate?".

### 136. Corretto errore in "Analisi statistica rappresentanti" se anni collegati mancanti

#### Anagrafiche (Rappresentanti)

Se si eseguiva la procedura di "Analisi statistica rappresentanti" in un'azienda senza anni collegati il programma segnalava sempre e comunque un errore.

### 137. Corretta anomalia in stampa campo q.tà su fattura con omaggi se attivo il "raggruppamento x cliente+articolo"

#### D.d.T./Fatturazione (Fatturazione Differita)

In alcuni casi la presenza di Omaggi nei DdT causava, nella stampa della fattura differita con attivo il parametro "raggruppamento per cliente e articolo", un'errata indicazione della q.tà raggruppata di alcuni articoli.

### 138. Corretta errata richiesta di conferma in inserimento nuovo articolo con codice già presente

#### Magazzino (Gestione Magazzino)

Se in un'azienda con il parametro "codice articolo NON duplicabile" si tentava di inserire un articolo di magazzino con codice già esistente, il programma, dopo averne correttamente segnalata la presenza, visualizzava erroneamente un messaggio del tipo "Confermi annullamento delle modifiche effettuate?".

### 139. Eliminato doppio bitmap su pulsante "Procedi" in selezione righe prima nota parcelle

#### Parcellazione (Prima Nota Parcelle)

Se dall'immissione parcella proforma/definitiva si entrava in selezione righe prima nota parcelle, il programma visualizzava un doppio bitmap nel tasto "Procedi".

### 140. Corretta errata definizione IVA in cond.pag. personalizzate

#### Scadenzario/Incassi/Pagamenti (Condizioni pagamento)

Entrando in correzione di una condizione di pagamento personalizzata il programma sbagliava la selezione della casella IVA (rateata, sulla prima rata, ecc., ...): praticamente era impossibile selezionare la prima voce.

## Build N°569

### 141. Migliorie su condizioni di vendita particolari (sia clienti che articoli)

#### Anagrafiche (Anagrafiche)

Sono state apportate le seguenti migliorie nella gestione/applicazione delle condizioni di vendita, soprattutto relativamente a quelle definibili nell'articolo di magazzino:

- possibilità di impostare, in ogni singolo articolo, degli "**sconti x quantità**" (assoluti o aggiuntivi); fino ad ora era possibile definire solo dei "prezzi x q.tà". N.B.: la funzione è consentita solo se attivate le "cond.acq./vend.avanzate" (vedere apposita richiesta su Utilità - Attivazione Gestioni specifiche - Magazzino);
- possibilità di impostare, in ogni articolo, degli **sconti promozionali**; fino ad ora era possibile definire solo dei "prezzi promozionali". N.B.: la funzione è consentita solo se attivate le "cond.acq./vend.avanzate" (come punto precedente);
- rivista la grafica della pagina di gestione delle condizioni di vendita nell'anagrafica articolo ed adeguata a quanto già fatto per le condizioni di vendita/acquisto dell'anagrafica clienti/fornitori;
- ridisegnata la finestra che, dopo aver richiamato un articolo e digitato la q.tà nella riga di immissione di un documento, visualizza, cliccando sul pulsante "i" (informazioni), il riassunto delle condizioni applicate;
- migliorato il controllo nell'applicazione delle condizioni di vendita, soprattutto nella verifica di accavallamento delle stesse in presenza, ad esempio, di condizioni tipo "prezzi assoluti".

#### 142. Generalizzata dicitura del campo "Ns.banca x add.RIBA"

##### + Anagrafiche (Anagrafiche)

Cambiata la dicitura "Ns.banca x add.RIBA" in "Ns.banca x addebiti" sia nella variazione tracciato archivio fornitori che nella visualizzazione del campo nella sezione "fatturazione" dell'anagrafica. Questa modifica è stata apportata perché la banca indicata in tale campo serve per tutto (non solo per le riba), e quindi l'intestazione precedente poteva risultare fuorviante.

#### 143. Piccole migliorie su E/Conto contabile

##### + Contabilità/Iva (Varie Contabilità)

Fino ad ora, se il piano dei conti nell'azienda dell'anno in corso era diverso da quello della gestione precedente, ogni volta che si richiamava un E/Conto Contabile compariva un messaggio del tipo "attenzione: il piano dei conti delle due ditte risulta differente".

Tale segnalazione è stata tolta poichè, di fatto:

- se nel nuovo anno manca un sottoconto (o un cliente o un fornitore), cercando di richiamarlo per ottenerne l'e/conto risulterebbe "inesistente" ed è quindi ovvio che va inserito;
- se invece, al contrario, il sottoconto (o il cliente o il fornitore) richiamato è presente nell'anno in corso ma non in quello precedente, viene ora visualizzato un apposito messaggio sullo sfondo della pagina.

#### 144. Generazione Pdf dei DdT a Fornitori e invio x e-mail

##### + D.d.T./Fatturazione (D.d.T. Gestione)

Da questa versione è possibile, anche per i **DdT a Fornitori**, generarne il **PDF** ed eventualmente inviarlo x **e-mail**.

E' necessario, tramite la variazione tracciati anagrafe fornitori, creare l'apposito campo aggiuntivo con **codice attivazione 55** che di default, assumerà valore "Genera PDF". Nel caso lo si voglia modificare si entra nelle anagrafiche specifiche e si sceglie l'opzione desiderata tra: "genera pdf", "genera pdf e invia e-mail", "non generare".

Se si vuole modificare automaticamente l'impostazione su tutti i fornitori (o su parte di essi se identificabili con un sistema di ricerca) si può utilizzare la procedura "Variazione contenuto campi fornitori" per inserire 0, 1 o 2 tenendo presente che:

- 0 = genera pdf
- 1 = genera pdf e invia e-mail
- 2 = non generare pdf

Naturalmente l'invio tramite posta elettronica è subordinato al fatto che il campo e-mail (amministrativa o generica) sia compilato.

#### 145. Migliorie su riepilogo informazioni cli./for. in immissione/gestione documenti

+ *D.d.T./Fatturazione (D.d.T. Gestione)*

Sono state apportate le seguenti modifiche alle varie procedure di gestione del "corpo documenti":

- rivista l'estetica e la funzionalità della sezione relativa alle informazioni sul cliente/fornitore del documento;
- in fianco alle condizioni di pagamento (se presenti) vengono ora evidenziati in **rosso** (sempre se presenti) i campi con i **giorni di posticipo** e i **mesi di sospensione**;
- in immissione DdT o Fatture Immediate viene visualizzata anche l'informazione sulla **generazione ed eventuale invio** del file PDF.

#### 146. Estensioni Metodo su database C/S (client/server)

+ *Database C/S (Database C/S install/update)*

Da questa versione di Metodo è possibile affiancare agli archivi tradizionali, dei nuovi archivi C/S (client/server) inizialmente destinati allo sviluppo di funzionalità avanzate del programma tra le quali:

- gestione avanzata delle **e-mail** con possibilità di **invio differito** delle stesse
- gestione di **annotazioni/promemoria** e **messaggistica interna**
- ricerca di **CAP** e **BANCHE** più efficiente e veloce
- gestione avanzata dell'**agenda**
- possibilità di tenere **traccia delle modifiche** apportate nei vari archivi per interazioni con il Server COM

Per il dettaglio delle specifiche relative all'installazione e alla configurazione, nonché all'utilizzo delle nuove procedure, rimandiamo all'[apposito documento](#).

**N.B.:l'attivazione di queste nuove funzionalità non è, per il momento, nè obbligatoria nè necessaria: chi non dovesse essere interessato continua ad installare ed utilizzare Metodo esattamente nello stesso modo di prima.**

#### 147. Estensioni C/S - Invio differito e-mail

+ *Database C/S (Database C/S integrazione con Metodo)*

Con l'attivazione delle estensioni C/S sugli archivi di Metodo è possibile la gestione differita delle e-mail. Se, nei "parametri e-mail", si spunta l'invio differito in una azienda con il DB C/S attivo, le seguenti procedure invece di inviare automaticamente le e-mail appena create le parcheggiano in un archivio di transito dal quale, successivamente e nel momento desiderato, si provvederà all'invio:

- invio fatture immediate, differite in PDF
- invio DDT in PDF
- invio conferme ordine e affini in PDF
- invio mail cumulative a clienti e fornitori
- invio mail a clienti insolventi

Per il dettaglio e le istruzioni sull'utilizzo della nuova procedura di gestione delle e-mail rimandiamo al [documento sulle estensioni C/S di Metodo](#).

#### **148. Estensioni C/S - Annotazioni/promemoria e messaggistica interna**

##### **+** *Database C/S (Database C/S utility)*

Con l'attivazione delle estensioni C/S sugli archivi di Metodo è possibile usufruire di un nuovo sistema per la gestione di annotazioni e promemoria, personali o di rete, nonché di una sorta di messaggistica interna tra gli utenti. Per il dettaglio e le istruzioni sull'utilizzazione rimandiamo al [documento sulle estensioni C/S di Metodo](#).

#### **149. Estensioni C/S - Agenda avanzata**

##### **+** *Database C/S (Database C/S utility)*

Con l'attivazione delle estensioni C/S sugli archivi di Metodo è possibile usufruire di una nuova agenda completamente rinnovata. Per il dettaglio e le istruzioni sull'utilizzo rimandiamo al [documento sulle estensioni C/S di Metodo](#).

#### **150. Colonna "Num.Fattura" su statistiche di vendita**

##### **+** *Magazzino (Situazioni Magazzino)*

Se nelle registrazioni di magazzino è stato creato il campo aggiuntivo "Numero fattura" è ora possibile aggiungere tale dato tra le colonne selezionabili nella sezione analitica delle statistiche di vendita.

#### **151. Possibilità di aggiungere altri files tra gli allegati delle conferme ordine inviate x e-mail**

##### **+** *Ordini/Preventivi (Conferme d'Ordine)*

E' stata effettuata una modifica per cui, quando si elabora una conferma ordine cliente/fornitore per inviargliela tramite e-mail, è possibile, oltre al file PDF ad essa relativo, allegare a proprio piacimento anche altri files.

Per aggiungerli è sufficiente cliccare sulla scritta "aggiungi" (con il simbolo + in fianco) e il programma apre la classica finestra di selezione file di Windows. Quelli inseriti vengono visualizzati, uno sotto l'altro, subito sotto il file principale.

Per rimuovere eventuali files aggiunti erroneamente è sufficiente cliccare sul simbolo ("x") che compare in fianco agli stessi.

#### **152. Controllo incongruenza tra raggrupp.stessa scadenza e presenza di CIG/CUP in distinta R.B.**

##### **+** *Scadenzario/Incassi/Pagamenti (Incassi/Pagamenti elettronici)*

Il programma di generazione del file degli incassi elettronici esegue un controllo per cui, in presenza di una banca per la quale è abilitato il raggruppamento dei pagamenti con stessa scadenza, l'elaborazione viene bloccata se tra le scadenze ve ne sono alcune con il campo CIG/CUP compilato (caso che non ammette il raggruppamento).

Questo controllo è stato esteso anche alla procedura di stampa della distinta.

#### **153. Migliorie nell'invio azienda al servizio di assistenza**

##### **+** *Utilità/Varie (Utilità)*

Al fine di ottimizzare le risposte fornite ai clienti a seguito di invio dell'azienda per l'analisi di determinate problematiche, è stato predisposto un campo e-mail in cui il cliente può indicare l'indirizzo di posta elettronica al quale desidera avere risposta in merito a quanto segnalato. Tale



indirizzo viene memorizzato per terminale e quindi, ad un eventuale successivo invio, viene automaticamente riproposto.

E' stato aggiunto inoltre un messaggio relativo alla normativa sulla privacy.

N.B.: il pulsante "invia", presente nel "cambio azienda operativa" (che consente all'utente di mandare l'azienda su cui e' posizionata la linea luminosa al servizio di assistenza) è attivo solo ed esclusivamente per i clienti in assistenza diretta con Multysoft Srl.

#### **154. Sfruttamento potenza di calcolo degli elaboratori di ultima generazione**

##### *Utilità/Varie (Utilità)*

Con l'intento di sfruttare al meglio le enormi potenzialità di calcolo presenti negli elaboratori di ultima generazione dotati di processori multi core e quindi in grado di eseguire in parallelo più processi, anche Metodo, in alcuni programmi e a discrezione dell'utente, è in grado di usufruire di queste risorse.

Per attivare questo "potenziamento" è sufficiente entrare in "Gestione parametri - Parametri Generali - pagina Avanzate" e spuntare la richiesta "Utilizza elaborazione in parallelo ove possibile". A questo punto Metodo, essendo in grado di rilevare se il processore di cui è dotato l'elaboratore è adeguato a questo tipo di elaborazioni, ne sfrutterà le potenzialità nei seguenti programmi:

- Invio azienda al servizio di Assistenza (attiva solo per i clienti in assistenza diretta con Multysoft Srl): in questo caso il programma esegue l'invio dell'azienda in "background" e quindi, nel contempo, è possibile continuare a lavorare sia dal proprio terminale che dagli altri. Ovviamente sarà impedita l'uscita da Metodo fino a quando l'invio non è completato.
- Apertura ordini clienti/fornitori: in questo caso il programma esegue contemporaneamente l'apertura degli ordini clienti e quella degli ordini fornitori (vedi specifica novità).

Questi sono i primi programmi che sfruttano questa nuova potenzialità ma, nelle versioni future, verrà estesa anche ad altri nei quali può avere senso una elaborazione "parallela".

#### **155. Miglior controllo sulla presenza di un client di posta predefinito**

##### *Utilità/Varie (Utilità)*

I sistemi operativi di ultima generazione (Windows 7, Windows 8) sono installati senza un client di posta elettronica predefinito.

In questa condizione, se da Metodo si tentava di inviare una e-mail, il programma andava in errore in quanto non veniva fatto alcun controllo in merito. Ora viene evidenziato un apposito messaggio.

#### **156. Corretto mancato funzionamento tasto F2 su campo "prezzo vendita"**

##### *Magazzino (Varie Mag./Fatt.)*

Se in immissione DdT/Ft.Immediata/Ordini si premeva il tasto F2 sul campo "Prezzo", il programma non visualizzava più l'elenco degli stessi ma segnalava un messaggio del tipo "Non ci sono prezzi di vendita in archivio".

#### **157. Corretto possibile "Range check error" in carico da produzione**

##### *Magazzino (Carico da Produzione)*

Se, facendo un Carico da Produzione, si richiamava un codice articolo "inesistente" il programma segnalava un errore del tipo "Range Check Error".

#### **158. Corretto possibile "Range check error" in stampa etichette articoli**

##### *Magazzino (Situazioni Magazzino)*

Se nella procedura di stampa etichette articoli si richiamava un codice articolo che come risultato dava il messaggio "Inesistente", il programma segnalava un errore del tipo "Range Check Error".

### 159. Corretto possibile "Range check error" in tabulato ordini

✖ *Ordini/Preventivi (Stampe Ordini/Preventivi)*

Se in un'azienda senza multimagazzini, si effettuava una delle stampe legate agli ordini (es.: "Situazione Consegne") impostando la ricerca di un codice articolo inesistente, il programma segnalava un errore del tipo "Range check error".

### 160. Corretto possibile "range check error" in "Analisi statistica rappresentanti"

✖ *Anagrafiche (Rappresentanti)*

Se si tentava di elaborare la procedura "Analisi statistica rappresentanti" in un'azienda che nell'anno precedente conteneva un numero di rappresentanti maggiore a quello dell'attuale, il programma segnalava un errore del tipo "Range check error".

### 161. Corretto possibile "Impossibile dare il fuoco.." in gestione clienti/fornitori

✖ *Anagrafiche (Anagrafiche)*

In particolari condizioni poteva verificarsi l'errore di cui all'oggetto nella finestra di ricerca/gestione cliente/fornitore.

### 162. Corretto possibile "Range check error" in correzione reg.cont.già stampata nel giornale

✖ *Contabilità/Iva (Varie Contabilità)*

Entrando in correzione di una registrazione contabile già stampata sul giornale di contabilità e cliccando sul pulsante Conferma, poteva comparire un errore del tipo "Range check error".

### 163. Corretto errore in registrazione contabile ammortamento di cespiti non detraibili

✖ *Contabilità/Iva (Beni Strumentali)*

E' stata corretta un'anomalia nella fase di calcolo definitivo ammortamenti "con scarico contabile" che poteva generare una registrazione contabile errata relativamente ad eventuali cespiti con "percentuale utilizzo = 0" e "S/Conto Costi Indetraibili" NON definito.

Ora, in presenza di questa situazione, il programma evidenzia un opportuno avviso e non procede al calcolo.

### 164. Corretto possibile "Access violation" in Conto Economico su più anni

✖ *Contabilità/Iva (Bilanci Contabili)*

Se dalla finestra di visualizzazione dei dati di un Conto Economico su più anni si cliccava su "Nuovo" per cambiare i parametri di elaborazione e si procedeva con l'elaborazione stessa, il programma segnalava un errore del tipo "Access violation at address...".

### 165. Corretta mancata cancellazione file spesometro nella ditta del nuovo anno

✖ *Contabilità/Iva (Varie Contabilità)*

Modificata la procedura di "Preparazione Ditta per Nuovo Anno" che, erroneamente, non cancellava il file dello spesometro dell'anno precedente.

### 166. Corretto errore in importazione fatt.vend. su archivio op.rilevanti se autotrasportatori

✖ *Contabilità/Iva (Varie Contabilità)*

Come noto il regime iva degli autotrasportatori consente di posticipare al trimestre successivo (rispetto a quello di emissione) la liquidazione delle fatture di vendita. E' stato corretto un problema per cui, nella gestione dati operazioni rilevanti, cliccando su "importa" non venivano elencate le fatture di vendita a causa della presenza di quelle dell'ultimo trimestre dell'anno precedente.

### **167. Trasformazione in maiuscolo di eventuali lettere presenti nel numero fattura in generazione file oper.rilevanti**

#### *Contabilità/Iva (Varie Contabilità)*

Modificata la generazione del file delle operazioni rilevanti (spesometro) affinché eventuali lettere indicate nel numero fattura vengano automaticamente trasformate in maiuscolo anche se immesse in minuscolo (es.: N.Ft. 125/a nel file diventa 125/A).

### **168. Corretto errore in importazione fatture con protocollo uguale su archivio op.rilevanti**

#### *Contabilità/Iva (Varie Contabilità)*

Corretto un errore in fase di importazione fatture nell'archivio delle Operazioni Rilevanti per cui, se esistevano più documenti con lo stesso protocollo, l'elenco di quelli selezionabili includeva soltanto il primo.

### **169. Corretta mancata stampa registro cespiti con particolari impostazioni di limiti di data**

#### *Contabilità/Iva (Beni Strumentali)*

Corretto un errore nella stampa registro cespiti per cui, in particolari casi, indicando delle date "limite elaborazione" non veniva stampato nulla.

### **170. Corretto possibile "Access Violation" in correzione articolo contabile corrispettivi con aggiunta di righe**

#### *Contabilità/Iva (Corrispettivi)*

Corretto un errore per cui, eseguendo dalla gestione corrispettivi la sequenza di operazioni sottoindicata, il programma si bloccava:

- ingresso nella gestione corrispettivi, correzione di un movimento precedentemente inserito da prima nota con aggiunta di una riga e memorizzazione della stessa;
- senza uscire dalla gestione corrispettivi ulteriore correzione del medesimo movimento;

al termine il programma si bloccava o segnalava un errore del tipo "Access violation" lasciando in piedi dei blocchi terminali.

### **171. Eliminata richiesta inutile in rivalutazione DdT**

#### *D.d.T./Fatturazione (D.d.T. Gestione)*

In alcuni casi, eseguendo la procedura di rivalutazione Prezzo articoli su DdT (Menù DdT/Fatture-Gestione ddT), il programma richiedeva erroneamente la selezione delle descrizioni analitiche per i documenti da rivalutare.

### **172. Corretto errore legato a "dito pesante" in immissione DdT**

#### *D.d.T./Fatturazione (D.d.T. Gestione)*

Se nei campi finali dell'immissione DdT si teneva pesantemente e lungamente il dito premuto sul tasto "invio", il programma dopo aver disattivato la finestra con i dati finali riapriva quella di inserimento dati riga.

La stampa o memorizzazione del DdT avveniva comunque regolarmente dopo essere usciti da tale finestra.

### 173. Corretta anomalia in stampa condizioni di vendita per articolo

#### *Magazzino (Situazioni Magazzino)*

Se si stampavano le "condizioni di vendita per articolo" riordinate per "descrizione articolo", il programma raggruppava insieme tutte quelle di eventuali articoli aventi la stessa identica descrizione.

### 174. Corretta anomalia su esportazione "Stampa condizioni di vendita articoli" in Ms Excel

#### *Magazzino (Gestione Magazzino)*

Se, dopo aver eseguito la stampa "Condizioni di vendita articoli", si richiedeva l'esportazione in Ms Excel dei dati risultanti, i campi "Da/A" venivano formattati in modo assoluto come "date". Siccome tali colonne possono contenere dati eterogeni (sia date che numeri) vengono ora esportate come "stringhe di caratteri".

### 175. Corretta errata esportazione dati numerici articoli magazzino su tabulati ordini

#### *Ordini/Preventivi (Stampe Ordini/Preventivi)*

Se nei tabulati degli ordini venivano impostate, tra le colonne visualizzate, anche quelle relative ad eventuali campi aggiuntivi "numerici" creati tramite la variazione tracciati archivio articoli, esportando il tabulato stesso in Ms Excel tali dati venivano considerati come stringhe di caratteri anzichè come numeri e quindi risultava impossibile utilizzarli per impostare dei calcoli.

### 176. Corretto possibile "Range check error" in copia righe da DdT

#### *Ordini/Preventivi (Packing List)*

Se dall'immissione dati del corpo di un Packing List si cercava di importare righe da DdT che evadevano ordini con distinte basi, il programma, in fase di selezione delle righe stesse, segnalava un errore del tipo "Range check error".

### 177. Corretto possibile "Access violation" in gestione scadenze

#### *Scadenzario/Incassi/Pagamenti (Gestione scadenzerario)*

Nella procedura di gestione dello scadenzerario, in presenza di molte scadenze e su elaboratori particolarmente lenti, se si cliccava sulla combo box per cambiare il tipo di riordino e, prima che l'elaborazione fosse terminata, si cliccava velocemente sul pulsante "vai al" il programma segnalava un errore del tipo "Access violation at..".

### 178. Corretta imperfezione su cambio cliente in RIBA/MAV/RID

#### *Scadenzario/Incassi/Pagamenti (Gestione scadenzerario)*

Se dalla procedura "Gestione RiBa/Mav/Rid" si entrava in correzione di un effetto, si cancellava la ragione sociale e si richiamava un altro cliente, scomparivano i check sottostanti "presentabile", "in presentazione" e "presentato" e quindi, confermando la modifica, la RIBA (o Mav o Rid) non era più visibile da questa gestione se prima non si rimetteva il check su "presentabile" tramite la gestione registrazioni scadenzerario.

### 179. Corretto possibile messaggio "errore irreparabile" in generazione doc.di carico da XML

#### *Server COM (Server COM)*

In alcuni casi tentando di inserire in Metodo, tramite il Server COM, un documento di carico in XML, la procedura poteva essere interrotta con una segnalazione del tipo "Errore irreparabile".

#### **180. Corretto possibile "Range check error" in E/Conto contabile**

 *Stampe IVA/Contabilità (Stampe Contabili)*

In casi molto particolari poteva manifestarsi un "Range check error" nel momento in cui si richiamava un sottoconto dalla procedura di E/Conto contabile.

#### **181. Corretta errata impostazione tasti accelerazione in E/Conto Contabile**

 *Stampe IVA/Contabilità (Stampe Contabili)*

Nella finestra dell'estratto conto contabile risultavano erroneamente assegnati a due funzioni diverse i tasti di accelerazione ALT-S (sia Stampa che Saldo Partita). Inoltre i check di selezione non rientravano nell'ordine di tabulazione degli altri campi visualizzati.

#### **182. Corretto errore in applicazione sistemi di ricerca su tabulati personalizzabili dell' IVA**

 *Utilità/Varie (Stampe Personalizzate)*

In una ditta con fatture "in sospensione di imposta dell'anno precedente" liberate nell'anno in corso, l'elaborazione di una stampa statistica del registro IVA vendite non le escludeva in alcun caso anche se non rispondenti al sistema di ricerca impostato (in pratica venivano sempre e comunque stampate).

#### **183. Corretto possibile I/O error allo start in ambiente Terminal Server**

 *Utilità/Varie (Utilità)*

In alcuni particolari casi, avviando in contemporanea più sessioni del programma in ambiente Terminal Server, poteva manifestarsi un errore del tipo "I/O error 103".

#### **184. Corretta errata segnalazione "Errore connessione disco archivi" in caso di eccezione all'avvio**

 *Utilità/Varie (Utilità)*

In alcuni casi particolari, se alla partenza (prima ancora di essere arrivato al menù) il programma andava in errore, veniva per sbaglio segnalato un messaggio del tipo "ERRORE CONNESSIONE DISCO ARCHIVI" invece di quello corrispondente al problema reale.

#### **185. Corretta mancata cancellazione files PDF fatt.immediate in preparazione ditta per nuovo anno**

 *Utilità/Varie (Aperture/Chiusure)*

Erroneamente la procedura di "preparazione ditta per nuovo anno" non cancellava, nella nuova azienda, i files PDF relativi alle fatture immediate.

#### **186. Corretto possibile "Range check error" in cancellazione righe sistema di ricerca**

 *Utilità/Varie (Statistiche/Stampe)*

Se dalla finestra di impostazione di un sistema di ricerca si cliccava ripetutamente sul pulsante "cancella" per cancellarne tutte le righe, nel momento in cui si tentava di eliminare l'ultima il programma segnalava un errore del tipo "range check error".

## 187. Corretto possibile blocco con "tendina trasparente" in gestione documenti

 *Utilità/Varie (Gestione Documenti)*

Se, inserendo una riga in un ddt o in un ordine, si selezionava un articolo con "Giacenza insufficiente" e si chiudeva la finestra di immissione dati riga con la X mentre era ancora visibile il messaggio di giacenza insufficiente, la finestra del programma rimaneva disattivata (tendina bianca trasparente) e per sbloccarla era necessario premere la combinazione di tasti ALT-F4.

## Build N°568

## 188. Corretto errore in validazione partita IVA estera

 *Anagrafiche (Anagrafiche)*

Dalla versione 2.32 è presente, nel campo Partita Iva Estero delle anagrafiche, un pulsantino che permette di eseguire un controllo di validità della Partita Iva immessa tramite un collegamento al sito della Comunità Europea.

Se, come richiesto da Metodo, si inseriva la Partita Iva con il codice dello stato spaziato rispetto alla stessa (es.: DE 182755415), il programma di controllo segnalava un errore.

## 189. Corretto problema in intestazione percipiente su stampa schede compensi

 *Contabilità/Iva (Compensi con ritenuta)*

Se i campi aggiuntivi "Data/Luogo Nascita" e/o "Sede Attività" dell'anagrafica fornitori erano dimensionati a 50 caratteri, i dati del percipiente nell'intestazione del prospetto "Schede Compensi con Ritenuta", venivano erroneamente sovrapposti.

## 190. Corretta mancata spunta su "presentabile" in R.B. se condizione pagamento con il +

 *D.d.T./Fatturazione (Fatturazione Differita)*

E' stato corretto il seguente caso che si verificava utilizzando in fatturazione (immediata o differita) le condizioni di pagamento con il "+" :

- 1) impostata una cond.pag. che inizia con segno "+";
- 2) immessa una fattura e, in fase di "selezione tipo pag.da utilizzare", scelto "rimessa diretta";
- 3) definite 2 rate di cui la prima "rimessa diretta" e la seconda "R.B."
- 4) entrando nello scadenzario, sulla registrazione relativa alla R.B., mancava il check su "presentabile" e quindi in gestione riba non veniva visualizzata.

## Build N°567

## 191. Aggiunti pulsanti per "corr./canc./ins. righe" in immissione/gestione prima nota e fatture

 *Contabilità/Iva (Varie Contabilità)*

Al fine di rendere più visibile la modalità di inserimento/correzione/cancellazione di una riga in fase di immissione/gestione contabilità iva, sono state apportate le seguenti modifiche:

- in immissione prima nota, nella toolbar in testa alla finestra, sono stati aggiunti due nuovi pulsanti che permettono rispettivamente di correggere (equivale alla pressione del tasto

"invio") o cancellare (equivale alla pressione del tasto "canc") la riga selezionata. Il pulsante dedicato alla correzione funziona anche come immissione se il cursore è posizionato sull'ultima riga;

- in immissione fatture di acquisto/vendita sono stati aggiunti, in fianco alla griglia di visualizzazione dei dati inseriti, due pulsanti simili ai precedenti che permettono di correggere o cancellare la riga selezionata. Anche in questo caso la correzione eseguita sull'ultima riga vuota equivale all'immissione di una nuova riga;
- in correzione di una registrazione contabile/iva, a fianco delle griglie relative alla specifica sezione, sono presenti dei pulsanti per la correzione o cancellazione delle righe esistenti e, limitatamente alla parte contabile, per l'inserimento di nuove.

## 192. Correzione registrazione magazzino da estratto conto articolo

### + *Magazzino (Situazioni Magazzino)*

Dalla procedura di estratto conto articolo è ora possibile entrare direttamente nella correzione della registrazione di magazzino sulla quale è posizionato il cursore. Si consiglia di tener ben presenti le seguenti considerazioni:

- tutti i movimenti di magazzino che non derivano da un carico/scarico manuale o da un carico/scarico esterno a Metodo (ad esempio tramite Server COM) non dovrebbero in alcun caso essere modificati dalla gestione registrazioni ma si dovrebbe agire, sempre e comunque, sul documento che li ha generati (DdT, Ft.Imm., Doc.di Carico);
- la correzione dall'estratto conto consente di modificare solo i movimenti dell'anno in corso (quindi in caso di e/conto su più anni non si può agire sui movimenti di quelli precedenti);
- per entrare nella correzione del movimento selezionato si procede, come di consueto, cliccando sull'apposito pulsante, premendo invio o doppio click. Se la modifica non è possibile il pulsante risulta disattivato e la pressione di invio o doppio click non ha alcun esito se non un segnale acustico.

## 193. Visualizzazione nuove colonne in gestione ordini

### + *Ordini/Preventivi (Ordini)*

Sono state aggiunte alcune nuove colonne nella finestra di gestione degli ordini, sia a livello di testata che di corpo.

A livello di "testata" è possibile aggiungere, con il solito click destro sull'intestazione della griglia, il codice **ID** del documento (che può risultare utile nel caso di interazione con programmi esterni che sfruttano il Server COM di Metodo).

A livello di "corpo" vengono invece visualizzate di default, in coda a tutte le altre, le seguenti colonne:

- **Importo** : importo netto complessivo di riga
- **Pr.Netto**: prezzo netto unitario
- **ID Doc**: ID del documento (stesso dato che si può aggiungere in testata e sopra descritto)
- **ID Riga**: ID della riga del documento che indica il codice univoco con cui Metodo riconosce la riga ordine
- **N.Art.**: numero articolo

Le stesse considerazioni valgono naturalmente anche per preventivi e richieste di offerta.

## 194. Corretto possibile "Range check error" in statistiche ordini richiamando un articolo inesistente

### + *Ordini/Preventivi (Stampe Ordini/Preventivi)*

Nei tabulati statistici degli ordini in cui è prevista la ricerca mirata per singolo articolo di magazzino, poteva manifestarsi un errore del tipo "Range check error" richiamando un articolo inesistente.

### 195. Corretto possibile "Access violation" in importazione DdT da file TXT

✖ *Utilità/Varie (Import/Export)*

Se in una ditta SENZA alcun articolo di magazzino si faceva un'importazione DdT da file TXT, il programma segnalava un errore del tipo "Access violation...".

## Build N°566

### 196. Ulteriori migliorie su Gestione Operazioni Rilevanti (Spesometro)

✚ *Contabilità/Iva (Varie Contabilità)*

Sono state apportate le seguenti migliorie alla procedura degli Elenchi Operazioni Rilevanti:

- possibilità di assegnare "in blocco", ad un gruppo di registrazioni selezionate tramite apposito check, la stessa modalità di pagamento;
- possibilità di aggiungere, in gestione movimenti, la colonna "Modalità Pagamento";
- indicazione automatica, nella procedura "Generazione Operazioni rilevanti", del "File da generare" proposto come "Spesometroxxxx" (dove xxxx è l'anno di riferimento) e salvato nella cartella della relativa contabilità (CONTABxx).

### 197. Incremento "anno" su Parametri Intra in fase di "preparazione ditta x nuova gestione"

✚ *Contabilità/Iva (Modelli INTRA)*

La "Preparazione Ditta per Nuovo Anno" provvede ora ad incrementare automaticamente l'anno di riferimento nei Parametri modelli INTRA".

### 198. Possibilità di non compilare il campo "natura transazioni" su "INTRA beni"

✚ *Contabilità/Iva (Modelli INTRA)*

Nell'immissione registrazioni relative ad INTRA di beni il campo "Natura transazioni" non è più a compilazione obbligatoria per cui viene accettato anche se lasciato vuoto.

### 199. Possibilità di copiare un ordine prelevandolo da una ditta collegata

✚ *Ordini/Preventivi (Ordini)*

Nella funzione "Copia da altro ordine" (o preventivo), presente nel menù "gestione" all'interno del corpo ordine, è stata aggiunta la possibilità di selezionarlo, oltre che dalla ditta attuale, anche da una di quelle "collegate" (anagrafe principale - pagina "anni precedenti").

La scelta avviene tramite apposita combobox e, dopo aver indicato "l'azienda da cui importare", si procede nel modo consueto tenendo presenti le seguenti limitazioni:

- se si copia da magazzini diversi è necessario che gli articoli siano presenti in entrambe le ditte in quanto il programma non è in grado di creare in automatico l'articolo prelevandolo da un'azienda collegata;
- se nell'azienda collegata il tracciato degli archivi ordini dovesse essere diverso (magari a seguito di variazioni di campi effettuate nel tempo), potrebbe non esserci la corrispondenza esatta dei dati di riga e quindi la copia potrebbe risultare parziale.



## 200. Visualizzazione "notes avanzati" su trasformazione preventivo in ordine

### + *Ordini/Preventivi (Ordini)*

Se nella ditta è attivata la gestione delle annotazioni specifiche per i tipi di documento (vedere novità della versione 2.30 "potenziamento Notes Cli./For. per visualizzazione messaggi in immissione documenti"), inserendo un ordine o un preventivo cliente/fornitore il programma visualizza la finestra con le apposite annotazioni inserite nell'anagrafica richiamata.

Ora tale parte del "notes" viene visualizzata anche nel momento in cui si trasforma un preventivo (o richiesta di offerta) in ordine dato che questa operazione ne simula a tutti gli effetti una nuova immissione.

## 201. Corretto mancato azzeramento archivi INTRA se "riporto a nuovo anno dei soli dati IVA"

### ✖ *Contabilità/Iva (Modelli INTRA)*

In presenza di "annualità contabile" diversa da "annualità iva" il programma azzerava erroneamente gli archivi INTRA al momento del riporto dei dati contabili anziché di quelli IVA.

Riassumendo, l'azzeramento archivi Intra avviene, in fase di "Preparazione Ditta per Nuovo Anno", quando si sceglie l'opzione "azzeramento globale" oppure "azzeramento solo dati IVA".

## 202. Corretto possibile errore in "Gestione Dati Operazioni Rilevanti" modificando i movimenti da visualizzare

### ✖ *Contabilità/Iva (Varie Contabilità)*

Se dalla Gestione Dati Operazioni Rilevanti (in un archivio con parecchi movimenti) si cliccava ripetutamente e rapidamente sul pulsante "Visualizza" per variare il tipo di registrazioni da visualizzare, poteva ad un certo punto comparire un errore del tipo "impossibile dare il fuoco ...".

## 203. Corretto mancato azzeramento archivi "INTRA servizi" in Preparazione ditta x nuovo anno

### ✖ *Contabilità/Iva (Modelli INTRA)*

Corretto un errore in "Preparazione ditta per nuovo anno" che, relativamente agli archivi INTRA, azzerava solo quelli relativi ai "beni" e non anche quelli relativi ai "servizi".

## 204. Corretta anomalia in selezione "Paese di Pagamento" su INTRA Servizi

### ✖ *Contabilità/Iva (Modelli INTRA)*

Corretta un'anomalia nell'inserimento dati degli "INTRA Servizi" relativa all'impossibilità di richiamare la tabella delle nazioni nel campo "Paese di Pagamento".

## Build N°565

## 205. Aggiornamento tabelle Telematizzazione Accise

### + *Magazzino (Gestione Magazzino)*

Sono state aggiornate, come da files dell'Agenzia delle Dogane, alcune delle tabelle utilizzate da Metodo per la gestione della "telematizzazione accise".

## 206. Riviste funzionalità ed estetica su finestra di "elaborazione in corso"

### + Utilità/Varie (Varie)

Siccome in elaborazioni molto lunghe (quali ad esempio le aperture) il mancato refresh del video poteva indurre l'operatore a pensare che il programma fosse bloccato, è stata completamente rivista, nell'aspetto e nella funzionalità, la finestra che visualizza la progressione dell'elaborazione. Ora il programma evidenzia (in termini di tempo) in basso a destra il procedere dell'operazione aggiornandolo continuamente per sottolineare che il programma non è bloccato.

Con l'occasione è stata ricondotta a questo tipo di visualizzazione anche la procedura di "Ricostruzione Indici".

## 207. Rivista e ottimizzata la procedura di "apertura ordini/preventivi"

### + Utilità/Varie (Aperture/Chiusure)

Al fine di velocizzare l'elaborazione di apertura ordini/preventivi, l'omonimo programma presente nel menù "Bilanci - Bilancio di Apertura", è stato internamente rivisto e parzialmente ottimizzato.

Per sfruttare l'enorme potenza di calcolo offerta dai processori di ultima generazione è stata attivata in via sperimentale, in questa procedura, la gestione dell'elaborazione in parallelo (va comunque attivata nei parametri generali - pagina "avanzate") che prevede, in presenza di un elaboratore multi core, l'elaborazione contemporanea dell'apertura ordini clienti e fornitori (o preventivi clienti e richieste di offerta). Questo accorgimento dovrebbe far guadagnare ulteriore tempo rispetto a quello complessivo di elaborazione che, in presenza di una mole corposa di dati, è piuttosto rilevante.

## 208. Corretto possibile "Range Check Error" in ricerca articoli

### ✖ Magazzino (Gestione Magazzino)

Se, dalla finestra di gestione degli articoli di magazzino, si effettuava la ricerca di un articolo che risultava inesistente, il programma segnalava l'errore di cui all'oggetto.

## 209. Corretto errore finestra in secondo piano su registrazione insoluti

### ✖ Contabilità/Iva (Immissione Prima Nota)

Su elaboratori con Windows XP era possibile, dopo aver cliccato su "memorizza" al termine di una registrazione contabile di "insoluto", che il programma sembrasse bloccato sulla finestra di scorrimento della memorizzazione dei dati.

In realtà tale finestra rimaneva erroneamente in primo piano mentre sotto era nascosta quella con la richiesta della "Banca per scadenzario".

## 210. Corretto possibile "Impossibile dare il fuoco..." in gestione fatture in sospensione AP

### ✖ Contabilità/Iva (Immissione Fatture)

Entrando in visualizzazione/correzione di una fattura in sospensione di imposta dell'anno precedente, il programma in alcuni casi poteva segnalare un errore del tipo "Impossibile dare il fuoco ad una finestra invisibile o disabilitata".

## 211. Corretto errore in memorizzazione "% abbattimento IVA agricola"

### ✖ Contabilità/Iva (Immissione Fatture)

Corretto un errore per cui il programma arrotondava la percentuale di abbattimento dell'ivaagricola in modo anomalo.

Indicando, ad esempio, una % di abbattimento del "7.30%" veniva memorizzato un movimento con "7.29%", digitando invece 7.33, il dato restava invariato.

## 212. Corretto possibile "Access violation" in flussi incassi pagamenti ordini

 *Ordini/Preventivi (Stampe Ordini/Preventivi)*

Se nella finestra di visualizzazione dei flussi incassi/pagamenti degli ordini si faceva doppio click, nella griglia riepilogativa, in una delle tipologie di pagamento al fine di visualizzarne il dettaglio analitico, il programma segnalava un errore del tipo "Access Violation...".

## Build N°564

## 213. Possibilità di impostare CIG e CUP tra i campi di testata ordine

 *Ordini/Preventivi (Ordini)*

E' stata prevista la possibilità (da richiedere al proprio rivenditore come personalizzazione) di inserire tra i campi di "testata ordine" anche CIG e CUP che, se compilati, saranno riportati automaticamente (anche in questo caso solo se opportunamente personalizzati) negli omonimi campi finali del DdT o Fattura Immediata che lo evade.

N.B.: si ricorda che con tale automatismo si deve evadere un solo ordine per ogni documento oppure, se si selezionano più ordini, si deve fare attenzione che abbiamo lo stesso CIG e CUP.

## 214. Stampa CIG e CUP in distinta R.B.

 *Scadenzario/Incassi/Pagamenti (Incassi/Pagamenti elettronici)*

Nella Distinta R.B., se nell'attivazione gestioni specifiche del menù Utilità è stata spuntata la richiesta "Gestione CIG e CUP su RIBA", viene ora stampato, se compilato, anche il contenuto di tali campi. Si devono tener presenti le seguenti note:

- CIG e CUP vengono stampati solo se nei parametri della banca (Utilità - Gestione Parametri - Archivio Banche x Riba/Mav...- pagina Distinta Ricevute) è spuntata la richiesta "indirizzo cliente";
- l'ubicazione di CIG e CUP è nella 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riga della colonna Banca appoggio (in presenza di uno solo dei due dati viene ovviamente stampata solo una riga); questo vale anche se nei parametri della banca non è spuntata la richiesta "seconda riga banca" (che quindi rimarrebbe comunque vuota).

## 215. Possibilità di disattivare evidenziazione su finestre modali

 *Utilità/Varie (Utilità)*

Nota: sono definite "finestre modali" quelle che richiedono obbligatoriamente una conferma da parte dell'utente per procedere con l'elaborazione.

In computers piuttosto datati, con sistema operativo Windows XP e scheda video non particolarmente performante, l'effetto di Metodo che, per evidenziare le finestre modali, sbiadisce lo sfondo in "alpha blending", poteva rallentare sensibilmente l'interfaccia e l'interazione con il programma. Per evitare una disattivazione completa della grafica avanzata (unica soluzione fino ad ora) è stato aggiunto, in Utilità - Gestione Parametri - Parametri Generali - Grafica, un nuovo check che permette di disattivare in modo mirato solo l'evidenziazione delle finestre modali.

## 216. Corretta errata visualizzazione pagina vuota in elenco completo distinte

 *Magazzino (Distinta Base)*

Se, in un'azienda priva di multi-magazzini, si entrava nella procedura "Elenco completo distinte basi" presente nel menù Magazzino, il programma, prima del sistema di ricerca, visualizzava erroneamente una pagina vuota.

## 217. Corretta errata visualizzazione griglia distinta base se zoom attivato

### *Magazzino (Distinta Base)*

Se in un elaboratore con lo zoom attivato si entrava in gestione articoli, si spuntava la voce "solo distinte basi" e si entrava in correzione di uno degli articoli visualizzati, l'altezza delle singole righe della griglia evidenziando la distinta base risultava insufficiente e quindi i dati venivano visualizzati in modo non corretto.

## 218. Eliminata, in apertura preventivi, richiesta "solo righe in fase"

### *Ordini/Preventivi (Preventivi)*

Nella procedura di apertura preventivi/ricieste di offerta è stata eliminata, in quanto non considerata, la richiesta "riporto delle sole righe in fase" dato che il programma riporta, sempre e comunque, solamente queste ultime (corrispondenti a quelle non trasformate in ordine).

## 219. Corretto errore in cond.pag.person. se "iva a 30" con gg.posticipo e data fattura 31/01

### *Scadenario/Incassi/Pagamenti (Condizioni pagamento)*

Impostando una condizione di pagamento personalizzata (menù Utilità - Archivio Tipi di Pagamento) del tipo:

Descrizione: RB iva a 30 imponibile a 60

Rate: 2

IVA: 1° rata solo iva

Fine Mese

Rata 1: IVA 30 gg.

Rata 2: 1/1 60 gg.

In anagrafica cliente "gg.posticipo"=10

l'eventuale fattura datata "31 gennaio" creava le 2 scadenze corrette come importi ma errate come date in quanto entrambe generate con scadenza il 10 aprile (mentre invece la prima doveva scadere il 10 marzo).

**N.B.:** ribadiamo che tale anomalia si verificava solo in caso di "condizione pagamento personalizzata" (quindi impostata nell'Archivio Tipi di Pagamento); l'analogo caso utilizzando una condizione di pagamento standard veniva correttamente interpretato.

## 220. Corretta imperfezione in memorizzazione testo lettera E/Conto

### *Stampe IVA/Contabilità (Stampe Contabili)*

Nella "Variazione Testo Lettera" degli estratti conto contabili, il contenuto della stessa veniva erroneamente memorizzato con degli apici (") ad inizio e fine di ogni riga che, anche se tolti, venivano riaggiunti ad ogni salvataggio.

## 221. Corretta mancanza del fuoco in finestra immissione password di accesso al programma

### *Utilità/Varie (Password e Abilitazioni)*

Se, entrando in Metodo, alla richiesta della password si digitava un utente inesistente, il programma lo segnalava correttamente ma poi non ridava il fuoco al campo "nome utente".

## Build N°563

### 222. Corretto possibile "Access violation" in esportazione PDF finestra visualizzata

 *D.d.T./Fatturazione (Fatturazione Differita)*

Se dalla finestra di riepilogo della fatturazione differita si cliccava sulla scritta "Visualizza" (per analizzare il dettaglio dei D.d.T. fatturazione) e si premeva il tasto "Esporta" per generare il file PDF della visualizzazione stessa, procedendo con l'elaborazione il programma segnalava un errore del tipo "Access violation...".

### 223. Corretto errore in riporto campi testata ordine su eventuali corrispondenti campi finali DdT

 *Ordini/Preventivi (Evasione ordini)*

Nelle richieste finali di DdT/Ft.Imm. non venivano riportati gli eventuali campi di testata ordine che, avendo l'apposito codice attivazione, dovevano essere riproposti negli omonimi campi (es.: dest.div., caus.trasp., porto).

### 224. Corretto errore in aggiornamento totali su corpo documento che evade un ordine

 *Utilità/Varie (Gestione Documenti)*

Se si immetteva un DdT/Ft.Imm./Doc.Carico richiamando uno o più ordini, quando si era all'interno del corpo documento non venivano evidenziati i totali degli importi nel prospetto in basso a destra.

### 225. Corretto errore su selezione account in presenza di Ms Exchange

 *Utilità/Varie (Utilità)*

Nella gestione parametri e-mail il programma consentiva di scegliere un account anche dopo aver selezionato un profilo contenente un account di Ms Exchange (possibilità non contemplata).

### 226. Corretta errata intestazione colonne su riepilogo vendite annuale

 *Magazzino (Varie Mag./Fatt.)*

Nella stampa "Riepilogo vendite annuale", con alcuni tipi di riordino e a seconda della presenza o meno degli anni precedenti, poteva verificarsi che l'intestazione delle colonne "Q.ta', Val.Compl. e %Incid." presentasse due "quadrantini" prima dell'anno invece che andare a capo.

### 227. Corretto errore in duplicazione preventivo da ditta collegata

 *Ordini/Preventivi (Preventivi)*

Nella copia di un preventivo da una delle aziende collegate (funzionalità presente dalla b.561 di Metodo 2.50) il programma, in alcuni dei campi duplicati, riportava caratteri strani.

### 228. Corretto errore in riporto righe descrittive su apertura preventivi/rich.offerta

 *Ordini/Preventivi (Preventivi)*

Se su preventivi o richieste di offerta si erano inserite delle righe "vuote" (tramite pressione del tasto "insert") in mezzo a righe descrittive, in fase di apertura preventivi/richieste di offerta il programma non riportava correttamente in questi ultimi tutte le righe descrittive del documento originario.

### 229. Corretto errore in riporto totali su controllo disponibilità ordini

 *Ordini/Preventivi (Stampe Ordini/Preventivi)*

Corretto un errore per cui il programma, nella procedura di controllo disponibilità degli ordini, sbagliava il riporto dei totali "quantità e valore" in corrispondenza del livello zero della distinta base.

### 230. Corretta errata assegnazione "data pag." in memorizzazione Riba/Mav/Rid

✖ *Scadenario/Incassi/Pagamenti (Incassi/Pagamenti elettronici)*

Effettuando la memorizzazione Riba (o Mav o Rid) veniva riportata, nel campo "data pagamento", la data di esecuzione di tale operazione anziché la data di scadenza dell'effetto.

## Build N°562

### 231. Migliorie su Gestione Operazioni Rilevanti (Spesometro)

✚ *Contabilità/Iva (Varie Contabilità)*

Sono state apportate le seguenti variazioni alla procedura di Gestione delle Operazioni Rilevanti:

- in importazione fatture dal/i registro/i iva quelle selezionate, ma di importo inferiore al limite, vengono automaticamente riportate con modalità di pagamento "Frazionato";
- nel tabulato di controllo è stata aggiunta la colonna "Modalità Pagamento" (al fine di agevolare la verifica della corretta imputazione del dato "Non Frazionato", "Frazionato", "Corrispettivi Periodici").
- nel tabulato di controllo vendite è stata corretta l'anomalia per cui non veniva evidenziata la "ragione sociale" degli eventuali soggetti "non residenti".

### 232. Ampliato il numero massimo contemporaneo di righe con IVA indetraibile

✚ *Contabilità/Iva (Immissione Fatture)*

Per agevolare l'immissione (in casi veramente eccezionali) di una eventuale fattura di acquisto avente più di 10 righe di "IVA indetraibile", è stato ampliato a 20 l'attuale limite di 10.

### 233. Memorizzazione parametri corrispettivi x terminale + nuovi parametri x reg. cassa Ditron

✚ *D.d.T./Fatturazione (D.d.T./Fatture Stampa)*

Per gestire eventuali configurazioni diverse all'interno di una stessa rete, i parametri dei "corrispettivi con scontrino" vengono ora memorizzati per singolo utente.

Inoltre, nei parametri per il registratore di cassa Ditron, è stata aggiunta la possibilità di personalizzare le scritte dei totali finali così come programmate nel proprio registratore.

### 234. Potenziamento parametri invio e-mail

✚ *Utilità/Varie (Utilità)*

Dato che l'invio di e-mail tramite Metodo sta diventando sempre più importante, da questa versione si devono tener presenti le seguenti considerazioni:

- se in un elaboratore è installato MS OUTLOOK (N.B.: non Outlook Express ma Ms Outlook che è la versione professionale del client di posta della Microsoft solitamente installata con il pacchetto Ms Office) questo **DEVE** essere impostato come client di posta predefinito;

- per il momento è preferibile, potendo scegliere, installare la versione a 32bit di Ms Outlook poichè alcune funzionalità avanzate di Metodo, nell'interazione con il client di posta elettronica, non sono ancora pienamente supportate per la versione a 64bit.

Alla luce di ciò (e delle segnalazione pervenuteci negli ultimi mesi) sono stati apportati i seguenti potenziamenti:

- nella procedura "Gestione Parametri" del menù Utilità, quelli relativi alle "e-mail" non sono più inglobati nei "Parametri Generali" ma hanno una voce dedicata;
- se Ms Outlook è il client di posta predefinito (che così deve essere se è installato) si possono indicare, oltre al **profilo**, anche le **cartelle** in cui memorizzare le e-mail e l'**account** da utilizzare per l'invio della posta da Metodo; combinando questi tre parametri è praticamente possibile decidere con precisione dove Metodo deve inserire le e-mail quando le manda tramite Ms Outlook;
- in presenza di più client di posta elettronica è possibile decidere quale usare (N.B.: non funziona con Ms Outlook 2010 a 64bit);
- nelle procedure in cui compare la finestra di Metodo dalla quale è possibile confermare l'invio dell'e-mail (es.: invio lettera estratto conto contabile, invio conferme ordini, ecc.), si possono forzare al volo i seguenti parametri:
  - client di posta da utilizzare;
  - cartella in cui memorizzare i messaggi (solo se Ms Outlook);
  - account di posta con il quale inviare i messaggi (solo se Ms Outlook).

Le ultime considerazioni riguardano infine l'eventuale configurazione di Ms Outlook per l'**invio** della posta elettronica **tramite Ms Exchange**. In questo caso, poichè si attivano dei meccanismi interni che limitano l'interazione con i software esterni (e quindi anche con il nostro), abbiamo dovuto introdurre in Metodo le seguenti restrizioni:

- nei parametri e-mail, se si sceglie un profilo con all'interno un account Ms Exchange, il programma non permette la selezione di cartella e account;
- per poter selezionare cartella e account deve per forza essere selezionato un profilo (non è possibile lasciare quello predefinito);
- nell'invio delle e-mail il programma permette di selezionare "al volo" cartelle e account solo se nei parametri è indicato un profilo e all'interno dello stesso non è presente un account Ms Exchange.

## 235. Nuovi parametri per invio e-mail tramite SMTP

### + Utilità/Varie (Utilità)

Al fine di rendere Metodo il più flessibile possibile nell'utilizzo del protocollo SMTP per l'invio e-mail, soprattutto con i nuovi account di posta elettronica certificata (PEC) che richiedono degli standard di sicurezza superiori agli account di posta normali, sono stati introdotti due nuovi parametri per specificare in modo preciso la tipologia del sistema SSL/TLS utilizzato.

Tali parametri, impostabili tramite le due nuove combobox presenti nella procedura "*Parametri Generali*" pagina "*SMTP*" sotto la spunta "*Usa SSL TLS*", sono:

- "**Modalità TLS**" ([TLS = "Transport Layer Security"](#)) è un protocollo crittografico per la comunicazione sicura su reti TCP/IP) che può assumere i valori: "*TLS Esplicito*" (valore di default versioni precedenti di Metodo), "*TLS Implicito*", "*TLS Richiesto*" e "*NO TLS*".
- "**Versione del protocollo SSL TLS**" che può assumere i valori: "*TLS v1*" (valore di default versioni precedenti Metodo), "*SSL v2*", "*SSL v23*" e "*SSL v3*".

Agendo su questi due nuovi parametri è possibile ottenere l'accesso SMTP anche a server di posta più sofisticati come ad esempio quello della PEC di Aruba che richiede il "TLS Implicito" e il "SSL v3".

## 236. Build della versione più evidente

### + Utilità/Varie (Menu/Bottoni)

Al fine di agevolare il servizio di assistenza nell'identificazione esatta della versione di Metodo installata, viene ora indicata, nel riquadro in basso a destra del menù, oltre alla versione del programma anche il numero di "build" che è fondamentale per sapere se sono stati effettuati gli eventuali aggiornamenti aggiuntivi rilasciati successivamente all'uscita della versione stessa (prima tale numero veniva riportato solo nel titolo della finestra principale del programma).

## 237. Percorso archivi nella barra di stato

### + Utilità/Varie (Menu/Bottoni)

Nella "barra di stato" di Metodo (pannello nella parte inferiore della finestra), vengono visualizzate le informazioni sugli archivi che si stanno utilizzando.

Nel caso questi vengano letti da una cartella (e non da un disco) ora il programma, oltre alla descrizione della cartella (indicata dall'utente), visualizza in grigio anche il percorso.

## 238. Caratteri grandi di Windows

### + Utilità/Varie (Utilità)

Nella versione precedente di Metodo si erano manifestate delle anomalie di visualizzazione nelle finestre di Metodo in alcuni elaboratori dove risultava impostato Windows per il funzionamento con i "caratteri grandi".

Per ovviare a questo problema sono stati presi degli accorgimenti per cui Metodo ignora l'impostazione di sistema dei caratteri grandi di Windows ma, alla prima partenza in un elaboratore in cui gli stessi risultano attivati, chiede all'operatore se vuole applicare automaticamente lo zoom necessario ad allineare anche la dimensione dei caratteri di Metodo a quella di Windows (es.: se in Windows sono settati 120 DPI il programma propone in automatico un zoom del 125%).

Tale richiesta viene effettuata solo la prima volta che si entra in Metodo (a prescindere dalla risposta che viene data) e comunque è possibile impostare successivamente lo zoom tramite l'apposita procedura presente già da tempo in "Utilità - Gestione Parametri - Parametri Generali" nella pagina "Grafica".

## 239. Rimossa la procedura di utilità "invio messaggi ad altri terminali"

### + Utilità/Varie (Menu/Bottoni)

Dato che funzionava correttamente solo in particolari condizioni operative, l'utility di cui all'oggetto è stata eliminata e sostituita con una funzione più valida legata all'attivazione dell'estensione C/S sugli archivi (vedere apposita novità).

## 240. Corretta mancata evidenziazione movimenti di rettifica in stampa Operazioni Rilevanti

### + Contabilità/Iva (Varie Contabilità)

Corretto un errore nella "Stampa dati Operazioni Rilevanti" per cui non veniva riportata la dicitura "rettifica" nei relativi movimenti che quindi non erano facilmente individuabili.

## 241. Corretta errata generazione file op.rilevanti x movimenti di rettifica di soggetti con c.f. iniziante per 8 o 9

### + Contabilità/Iva (Varie Contabilità)

Corretto un errore in fase di generazione del file "elenchi operazioni rilevanti" per cui venivano create in maniera errata le righe relative a "movimenti di rettifica" facenti capo a soggetti con codice fiscale che inizia per "8" o "9".



#### **242. Allargato campo "Protocollo da Sostituire" in generazione Elenchi Op. Rilevanti**

 *Contabilità/Iva (Varie Contabilità)*

E' stato allargato a 17 caratteri il campo "Protocollo da Sostituire" nelle richieste iniziali della "Generazione Elenchi Operazioni Rilevanti" da indicare in caso di dichiarazioni sostitutive.

#### **243. Corretta errata lettura anno riferimento "contabile" anzichè "iva" in importaz.fatt. su elenchi op.rilev. x check autom.su doc. superiori al minimo**

 *Contabilità/Iva (Varie Contabilità)*

Nella fase di importazione delle fatture nell'archivio delle operazioni rilevanti, al fine del check automatico sui documenti superiori all'importo minimo il programma leggeva erroneamente come anno di riferimento quello "contabile" anzichè quello "iva".

#### **244. Corretta imperfezione su visualizzazione errore di pareggio se zoom attivato**

 *Contabilità/Iva (Varie Contabilità)*

Se in gestione di un articolo contabile inerente ad una fattura si creava una spareggio, in presenza di zoom attivato l'errore non veniva evidenziato in modo corretto (la scritta risultava troncata).

#### **245. Corretta mancata generazione file op.rilevanti in presenza di soggetti "non tit.di partita iva" con c.f. che inizia con 8 o 9**

 *Contabilità/Iva (Varie Contabilità)*

In presenza di operazioni con "non titolari di partita iva" aventi un codice fiscale che inizia per "8" o "9" il programma non generava il file degli elenchi restituendo un messaggio del tipo "Codice Fiscale errato".

#### **246. Corretta anomalia in inserimento acquisti da soggetti "non titolari di P.IVA" aventi c.f. che inizia con 8 o 9**

 *Contabilità/Iva (Varie Contabilità)*

Corretto un errore per cui, negli elenchi operazioni rilevanti, non era possibile inserire un acquisto da un soggetto "non titolare di partita IVA" avente un codice fiscale che inizia per 8 o 9.

#### **247. Corretto possibile errore in generazione file op.rilevanti con invio "senza intermediario"**

 *Contabilità/Iva (Varie Contabilità)*

Corretto un possibile problema nella generazione del file "elenchi operazioni rilevanti" nel caso la trasmissione avvenga senza intermediario; il file generato poteva essere respinto dal software di controllo con la motivazione: "DATI DELL'INTERMEDIARIO INCOMPLETI"

#### **248. Corretta mancata selezione automatica, in import.ft. x Elenchi Op.Rilevanti, di doc.con impon.pari a 25.000 euro**

 *Contabilità/Iva (Varie Contabilità)*

La finestra di importazione fatture, nella procedura "Elenchi Operazioni Rilevanti", non riportava come automaticamente selezionate quelle con imponibile pari esattamente a 25.000.

#### **249. Corretto errore nella sequenza dei record generati nel file dello spesometro**

 *Contabilità/Iva (Varie Contabilità)*

Modificata la generazione del file degli Elenchi Operazioni Rilevanti affinchè rispetti l'ordine assoluto di tipologia di record.

## 250. Corretto mancato azzeramento archivio operazioni rilevanti in riporto a nuovo anno

✖ *Contabilità/Iva (Varie Contabilità)*

Corretta un'anomalia per cui, nelle procedure di "Preparazione ditta per nuovo anno" e "Azzeramento archivi per nuovo anno", l'archivio delle Operazioni Rilevanti NON veniva azzerato.

## 251. Corretto problema memorizzazione numero protocollo in caso di invio ordinario

✖ *Contabilità/Iva (Varie Contabilità)*

Risolto un problema nella generazione del file degli elenchi di tipo "invio ordinario", che causava la mancata accettazione dello stesso segnalata, dal software di controllo dell'Agenzia delle Entrate, con un messaggio del tipo "PER COMUNICAZIONI ORDINARIE NON VALORIZZARE IL NUMERO PROTOCOLLO".

## 252. Corrette imperfezioni estetiche in gestione riga causale contabile

✖ *Contabilità/Iva (Varie Contabilità)*

In immissione di una causale contabile c'erano degli inestetismi nella definizione dati di riga in quanto:

- compariva una dicitura lbCodScnt che spariva solo se si selezionava un sottoconto
- in alcuni casi la dicitura Cliente/Fornitore/Sottoconto veniva posizionata sovrapposta ad altre diciture

## 253. Corretto errore in modifica distinte provvigioni se relative a magazzini periferici

✖ *D.d.T./Fatturazione (Distinte Provvigioni)*

Correggendo una distinta provvigioni relativa ad un magazzino periferico, in fase di memorizzazione della modifica il programma cambiava il magazzino di riferimento indicandone uno diverso da quello originario.

## 254. Corretto possibile "impossibile dare il fuoco ad una finestra..." con cond.pag. che iniziano con "+"

✖ *D.d.T./Fatturazione (Fatturazione Differita)*

Eseguendo la fatturazione in presenza di condizioni di pagamento con il "+" (digitazione manuale delle rate), nella finestra di immissione delle stesse poteva verificarsi l'errore di cui all'oggetto nel caso in cui si compilasse parzialmente la data dell'ultima rata e poi si andasse a cancellare l'importo della precedente.

## 255. Corretto errore su fatturazione differita "in blocco" di più di 255 DdT

✖ *D.d.T./Fatturazione (Fatturazione Differita)*

Effettuando una Fatturazione differita globale (di verifica o definitiva) di più di 255 DdT, il programma segnalava un errore del tipo "Range check error".

## 256. Corretto mancato funzionamento pulsanti in gestione DdT/Ft.Imm.

✖ *D.d.T./Fatturazione (D.d.T. Gestione)*

Nella procedura di gestione DdT/Fatture Immediate risultavano non funzionanti i pulsanti "Correggi", "Cancella" e "Rileggi".

### 257. Corretto problema in stampa scontrini su registratore Ditron se importi senza decimali

 *Magazzino (Varie Mag./Fatt.)*

Stampando, su un registratore di cassa Ditron, scontrini con importi senza decimali questi venivano riportati come centesimi anzichè come euro (es.: 5,00 veniva stampato come 0,05).

### 258. Corretto errore lettura multimagazzini in "Riepilogo Vendite"

 *Magazzino (Varie Mag./Fatt.)*

Nelle situazioni "Riepilogo Vendite annuale o periodico" il programma interpretava in modo errato il magazzino selezionato per cui i dati risultanti non erano corretti.

### 259. Corretto possibile "Access violation" in controllo disponibilità ordine

 *Ordini/Preventivi (Stampe Ordini/Preventivi)*

Se, dalla finestra di gestione ordini clienti, si cliccava sul pulsante "disponibilità" e il risultato era una finestra senza dati, rimanevano comunque abilitati dei pulsanti (tipo Stampa o Esporta) che, se cliccati, potevano generare un errore del tipo "Access violation at...".

### 260. Corretto possibile "Access violation" in controllo disponibilità ordine

 *Ordini/Preventivi (Stampe Ordini/Preventivi)*

Se dal "corpo ordine" si esegue il controllo disponibilità dell'articolo selezionato, appena si entra nella finestra non compare alcun dato fino a quanto non si immette una "data limite"; rimanevano però attivi tutti i pulsanti per l'esplosione/implosione dei livelli della distinta base che, se cliccati, non essendoci dati visualizzati generavano l'errore di cui all'oggetto.

### 261. Corretto errore riordino in situazione consegne per data

 *Ordini/Preventivi (Stampe Ordini/Preventivi)*

Elaborando la stampa della situazione consegne riordinata per "data prevista consegna e ordine (o articolo)", il programma estrapolava i dati riordinandoli in maniera errata.

### 262. Corretta anomalia in attribuzione spese bancarie su cond.pag. avanzate

 *Scadenzario/Incassi/Pagamenti (Condizioni pagamento)*

Nella definizione delle condizioni di pagamento avanzate è possibile indicare, relativamente a Riba/Mav/Rid, se devono essere addebitate o meno le spese bancarie (come da tabella nei parametri di fatturazione). Corretto un errore per cui il programma le attribuiva sempre e comunque anche a prescindere dall'impostazione di tale flag.

### 263. Corretto possibile "Range check error" in gestione o elaborazione scadenziario

 *Scadenzario/Incassi/Pagamenti (Condizioni pagamento)*

Nel passaggio da Metodo 2.32 a 2.50 (o maggiore) il programma esegue una conversione dell'archivio delle condizioni di pagamento avanzate che, in presenza di dati impropri (es.: numero di giorni inferiore a 0), non veniva portata a termine causando un errore del tipo "Range check error".

### 264. Corretto errore dimensionamento finestra di dettaglio in esposizione periodica

 *Scadenzario/Incassi/Pagamenti (Stampe scadenziario)*

Nella procedura di esposizione periodica dello scadenziario la finestra con il dettaglio degli importi era dimensionata in modo non corretto e quindi, per la visualizzazione completa dei dati, l'utente era obbligato all'utilizzo delle scrollbar.

## 265. Corretto errore su procedura "blocco clienti insolventi"

 *Scadenario/Incassi/Pagamenti (Stampe scadenario)*

La procedura di blocco dei clienti insolventi considerava sempre "da bloccare" i nominativi con scadenze NON Riba/Mav/Rid a prescindere dal fatto che avessero pagato o meno.

## 266. Corretto mancata risposta del menù in alcuni frangenti

 *Utilità/Varie (Menu/Bottoni)*

A volte, in particolare su elaboratori lenti e solitamente dopo un cambio azienda operativa, il programma non rispondeva istantaneamente al click su una voce del menù costringendo l'operatore a ricliccare sulla stessa affinché la procedura venisse caricata.

## 267. Corretto possibile "Access violation" in fatturazione differita

 *Utilità/Varie (Varie)*

Su qualche elaboratore, in condizioni particolari, entrando in fatturazione differita dopo essere passati per la "Gestione Parametri - Parametri Generali" poteva casualmente verificarsi un "Access Violation".

## 268. Corretto errore su esportazione tabulati personalizzati in PDF

 *Utilità/Varie (Stampe Personalizzate)*

Esportando in PDF uno dei tabulati personalizzati (es. clienti, fornitori, listini, ecc.), anche se si modificava cartella e nome di destinazione, quando si cliccava "genera" il file veniva comunque creato nella cartella documenti dell'utente.

## 269. Corretta mancata visualizzazione "messaggi di avviso" su XP se attivato il livello grafico basso.

 *Utilità/Varie (Utilità)*

Se in windows XP si attivava la funzione di visualizzazioni grafiche di basso dettaglio, il testo di alcuni messaggi di avviso temporizzati non si leggeva perchè evidenziato in bianco su sfondo giallo.

## 270. Corrette anomalie nella finestra di generatore espressioni

 *Utilità/Varie (Varie)*

La finestra in oggetto, richiamata nei campi calcolati dei tabulati e dei sistemi di ricerca per la composizione della formula, veniva visualizzata erroneamente con lo zoom attivo ed inoltre era possibile confermare il campo anche se la formula non era stata compilata.

## 271. Corretta errata disattivazione voce di menù "Gestore plug-in"

 *Utilità/Varie (Utilità)*


Corretta un'anomalia per cui la voce di menù per il richiamo del gestore dei plug-in (tipo penna ottica) risultava sempre disattivata.

## 272. Corretto errore in visualizzazione hint su alcuni pulsanti

 *Utilità/Varie (Varie)*

Nella versione 2.50 è stato eseguito un restyling delle barre dei pulsanti in quasi tutte le finestre. In seguito a questa modifica non in tutti i pulsanti, posizionandoci sopra il mouse, compariva correttamente la finestrella con l'hint (mini aiuto descrittivo sulla funzionalità del pulsante stesso).

### 273. Corretto possibile errore caricamento MIDAS.DLL in importazione DdT da file TXT

 *Utilità/Varie (Import/Export)*

In alcuni frangenti, eseguendo la procedura di importazione DdT da file .TXT, il programma poteva segnalare un errore nel caricamento della MIDAS.DLL.

### 274. Corretto errore in visualizzazione progressivi agente nei tabulati personalizzati

 *Utilità/Varie (Stampe Personalizzate)*

Se in un tabulato personalizzato dei rappresentanti si selezionavano i campi relativi ai progressivi fatturato, provvigioni, ecc..., il programma in fase di elaborazione estrapolava dei dati assurdi.

## Build N°561

### 275. Migliorie su gestione condizioni di acq./vend. in anagrafiche cli./for.

 *Anagrafiche (Anagrafiche)*

Al fine di agevolare chi le usa pesantemente (anche se sconsigliato), sono state apportate le seguenti migliorie alla procedura di gestione delle condizioni particolari di acquisto/vendita nelle anagrafiche fornitori/clienti:

- 1) In caso di inserimento di nuove righe il programma non sfrutta più gli spazi lasciati liberi da eventuali record cancellati e quindi l'ordine di elencazione rimane così come è stato immesso (la compattazione delle righe eliminate viene effettuata dalla ricostruzione indici).
- 2) Qualsiasi modifica apportata ai dati (questo vale anche per le destinazioni diverse) comporta il riadattamento automatico della larghezza delle colonne in base ai caratteri dei dati stessi.
- 3) Ora se si è posizionati all'interno della griglia delle condizioni di vendita/acquisto e si premono i tasti "pagina avanti/indietro", ne viene correttamente gestito il funzionamento all'interno della griglia stessa mentre prima veniva cambiata la pagina visualizzata.
- 4) E' stata leggermente rivista l'estetica di visualizzazione con l'aggiunta di colori che distinguono un tipo di record dall'altro al fine di rendere più facilmente leggibili i dati all'interno delle varie righe. Le diverse condizioni vengono evidenziate con i seguenti colori di sfondo:
  - a) in giallo tenue le condizioni "per numero articolo" assoluto
  - b) in azzurro tenue le condizioni "per codice articolo"
  - c) in verde tenue le condizione "per raggruppamento"
  - d) in giallo normale "% detrazione CONAI"

### 276. Aggiunte colonne "Imponibile e Iva" in selezione fatture da importare su Elenchi Operazioni Rilevanti

 *Contabilità/Iva (Varie Contabilità)*

Nella finestra di selezione delle fatture da importare nell'archivio delle Operazioni Rilevanti, vengono ora evidenziate anche le colonne di imponibile e imposta dei documenti oltre al totale già presente.

### 277. E/Conto contabile da Conto Economico

 *Contabilità/Iva (Bilanci Contabili)*

Fino ad ora solo nella procedura "Conto Economico - Situazione Globale" era possibile, tramite apposito pulsante, richiamare l'E/C contabile del sottoconto selezionato.

Adesso lo si può fare anche da "Conto Economico - Situazione Mensile" e "Conto Economico - Confronto su più anni".

## 278. Ulteriore variazione ai riordini in gestione D.d.T.

### + *D.d.T./Fatturazione (D.d.T. Gestione)*

Il riordino dei DdT per "ragione sociale" o "rappresentante" è stato ulteriormente variato in modo che la seconda chiave di riordino sia la data documento anziché il numero; quindi a parità di Ragione Sociale (o Rappresentante) i documenti vengono elencati in ordine di data e, a parità di data, in ordine di numero.

## 279. Possibilità di accodare il numero del cliente al nome del file PDF dei DdT

### + *D.d.T./Fatturazione (D.d.T./Fatture Stampa)*

Quando con Metodo si generano i PDF delle fatture (differite o immediate) è possibile, tramite un apposito parametro denominato **"Inserisci anche il numero del cliente nel nome del file PDF generato"** presente in "Utilità" - "Gestione Parametri" - "Parametri fatturazione" - pagina PDF, fare in modo che venga inserito nel nome del file anche il codice del cliente "\_Cxxxxx".

Con questa modifica anche i PDF dei DdT considerano questo parametro e quindi, se è spuntato, anche in questi ultimi viene riportato il numero del cliente.

## 280. Aumentata dimensione del carattere su finestra selezione prezzo vendita

### + *D.d.T./Fatturazione (D.d.T. Gestione)*

E' stata aumentata la dimensione del carattere nella finestra di selezione dei prezzi richiamabile, cliccando sul pulsantino alla destra del campo prezzo, in immissione righe DdT.

## 281. Migliorie all' E/C ordini Cli./For. da gestione articoli

### + *Magazzino (Situazioni Magazzino)*

Se dalla gestione di un articolo di magazzino, tramite il pulsante E/Conto, si richiedeva la situazione degli Ordini Fornitori, il totale della colonna "Q.tà residua" riportava la differenza tra i totali "Q.tà Ordinata" e "Q.tà Evasa" anziché la somma dei singoli valori. Questo non era corretto in presenza di evasioni superiori all'ordine. Adesso il programma totalizza correttamente la colonna della quantità evasa ed inoltre non viene più compilata la colonna "progressivo evaso" se l'E/C non è riordinato per "codice ordine" o per "cli./for. + codice ordine".

## 282. Apposito messaggio se si ricerca un articolo filtrato in gestione articoli

### + *Magazzino (Gestione Magazzino)*

Dalla procedura di gestione articoli è possibile ottenere una visualizzazione filtrata degli stessi (o con sistema di ricerca oppure scegliendo di visualizzare solo quelli con distinta base). In questa situazione, se prima si richiamava un articolo non compreso tra quelli visualizzati, il programma non faceva nulla. Ora, invece, evidenzia con un apposito messaggio che l'articolo richiamato non è tra quelli visualizzati e quindi suggerisce all'operatore di cambiare il sistema di filtraggio.

## 283. Prezzo di vendita "IVA inclusa" espresso come ricarico del Prezzo di Acquisto

### + *Magazzino (Gestione Magazzino)*

Come noto è possibile, negli articoli di magazzino, indicare uno o più prezzi di vendita come percentuale di ricarico sull'ultimo prezzo di acquisto (valore presente nell'omonimo campo della pagina "Principale" dell'anagrafica articolo) digitando, nel prezzo di vendita, il ricarico desiderato preceduto dal simbolo "%" (es.: %50). E' anche possibile definire, tramite la Variazione Tracciati Anagrafe, se uno (o più) dei prezzi di vendita attivati è da considerare "Iva inclusa" (opzione ammessa solo per i primi 15 prezzi).

Sulla base di quanto sopra indicato è stata apportata una modifica per cui se in un articolo si immette una percentuale di ricarico in un prezzo di vendita definito "Iva Inclusa" il programma, dopo aver calcolato il ricarico, ci somma l'IVA in base alla percentuale presente nell'omonimo campo.

## 284. Possibilità di copiare "campi numerici" come "campi testo" in variazione campi articoli

### + Magazzino (Gestione Magazzino)

Nella procedura "Variazione campi articoli" è stata introdotta la possibilità di copiare un campo su un altro trattandolo forzatamente come stringa. Questa necessità nasce dal fatto, ad esempio, di poter copiare un prezzo di vendita espresso come % di ricarico sul prezzo di acquisto in un altro campo. Fino ad ora tutti i prezzi contenenti il simbolo "%" sarebbero stati riportati, nel campo destinazione, con valore 0 in quanto campo numerico.

Con questa modifica viene invece forzata la copia integrale del contenuto a condizione che, dopo aver richiamato il codice del campo da copiare, lo si racchiuda tra doppi apici (Es.: #C06# deve essere impostato come "#C06#") in modo che il programma riconosca che lo deve trattare come fosse alfanumerico e non numerico.

## 285. Collegamento ai registratori di cassa Ditron

### + Magazzino (Varie Mag./Fatt.)

Nella procedura "Corrispettivi con Scontrino" è stato implementato il collegamento anche con registratori di cassa **Ditron** (in aggiunta a **Olivetti Nettuna** e **Rch Globe** già previsti). Per i dettagli operativi consultare il relativo documento.

## 286. Possibilità di indicare la cartella di salvataggio dei PDF

### + Utilità/Varie (Gestione Documenti)

Entrando in "Utilità" - "Gestione Parametri" - "Parametri generali", si può notare che nella prima pagina della finestra (Dischi/Cartelle) è presente una nuova voce che permette di specificare la cartella in cui devono essere memorizzati i files PDF generati da Metodo. Se la si imposta, i programmi che ci salveranno all'interno i PDF sono i seguenti:

- **D.d.T.**
- **Fatture** (Immedie e Differite)
- **Parcelle** (Proforma, Immedie, Definitive)
- **Prestazioni Servizi**
- **Ordini Clienti** (Conferme, Moduli, Preventivi)
- **Ordini Fornitori** (Conferme, Moduli, Richieste di Offerta)

Si può lavorare a **più livelli** in quanto Metodo permette di indicare una **cartella "di base"** (se definita solo questa tutti i PDF vengono salvati al suo interno) e **due livelli "di sottocartelle"** dove è possibile specificare: l'anno, il tipo di archivio ed eventualmente il sottotipo. Le combinazioni previste sono le seguenti:

- Cartella base (esempio: "\\DATISUSERVER\PDFMETODO")
- Cartella base + Sub 1 (esempio : "\\DATISUSERVER\PDFMETODO\{ANNO}")
- Cartella base + Sub 1 + Sub 2 (esempio : "\\DATISUSERVER\PDFMETODO\{ANNO}\{TIPO}")

A seconda di quanto definito, è il programma che crea le sottocartelle necessarie man mano che vengono utilizzate, e che di seguito specifichiamo per tipo ed eventuale sottotipo:

- 1) cartella "**DDT**" (nessun sottotipo)
- 2) cartella "**Fatture**" con eventuali sottotipi:
  - a) "Fatture\Immedie"
  - b) "Fatture\Differite"
- 3) cartella "**Parcelle**" con eventuali sottotipi:
  - a) "Parcelle\Proforma"
  - b) "Parcelle\Definitive"
  - c) "Parcelle\Immedie"
- 4) cartella "**Ordini Clienti**" con eventuali sottotipi:
  - a) "Ordini Clienti\Conferme"

- b) "Ordini Clienti\Moduli"
- c) "Ordini Clienti\Preventivi"
- 5) cartella "**Ordini Fornitori**" con eventuali sottotipi:
  - a) "Ordini Fornitori\Conferme"
  - b) "Ordini Fornitori\Moduli"
  - c) "Ordini Fornitori\Preventivi"

Impostando in modo corretto "cartella e sottocartelle" è possibile, grazie alle variabili a disposizione, che al cambio d'anno il programma inserisca automaticamente i PDF nelle rispettive e corrette cartelle. A questo proposito, siccome il parametro è salvato nella CONTABxx (e quindi è valido per tutti i terminali), è vivamente consigliato indicare la cartella nel formato di percorso di rete (es.: \\datisuserver\pdfmetodo) evitando di specificarla come dischi di rete mappati (es.: g:\pdfmetodo) in quanto non è detto che tutti i terminali vedano lo stesso disco con la medesima lettera. Un altro consiglio è quello di non creare la cartella come sottocartella di una "CONTABxx" perchè, se si è impostato l'anno tra le "subfolder", ci si troverebbe all'interno della stessa, tutti i documenti dei diversi anni.

#### **N.B.:**

- 1) Se nei Parametri Generali non viene impostato alcun dato sulla richiesta "Cartella x generazione file PDF", il programma si comporta esattamente come prima salvando la maggior parte dei PDF nella sottocartella "()FATTUR" della CONTABxx, a parte ordini e preventivi per i quali si devono tener presenti le seguenti considerazioni: prima il programma salvava eventuali PDF di conferme o preventivi nella cartella dei documenti dell'utente evidenziandola prima di ogni memorizzazione e dando comunque la possibilità di modificarla; ora di default fa la stessa cosa ma è possibile agire sui due nuovi parametri ("Parametri ordini" - "Ordini Clienti/Fornitori" - pagina "Invio e-mail" - "Salva PDF in cartella definita nei parametri") che, se spuntati, salvano automaticamente detti PDF nella cartella indicata nei "Parametri Generali - Cartella x generazione file PDF" senza effettuare alcuna ulteriore richiesta al momento dell'esecuzione dell'operazione.
- 2) Se, per un qualsiasi motivo, la cartella di salvataggio non dovesse essere raggiungibile, il programma salva i PDF secondo la logica precedente (quindi nella cartella "()FATTUR) segnalando un apposito messaggio; sarà compito dell'utente, se necessario, spostarli nella cartella appropriata.

## 287. Salvataggio file di testo in sistemi operativi con UAC

### *Utilità/Varie (Varie)*

Partendo da una serie di segnalazioni di errore pervenuteci in merito all'impossibilità di salvare dei files su particolari aree del disco in presenza di sistemi operativi con lo UAC di Windows attivato (User Account Control), sono stati ulteriormente potenziati i controlli per evitare che il programma si blocchi nella fase cruciale di una elaborazione.

Lo User Account Control (UAC) è un sistema di protezione presente in Windows (da Vista in poi e quindi anche su Windows 7 e su Windows 2008 server) che impedisce all'utente di eseguire operazioni considerate "sensibili" tipo la scrittura di files in determinate aree del disco di sistema quali la root ("c:\") o la programmi (es.: "c:\program files"). Per fare in modo che i salvataggi di Metodo sui files più salienti siano monitorati contro l'UAC, ora il programma esegue una serie di controlli segnalando con appositi messaggi l'impossibilità di salvaggio e fornendo all'utente la possibilità di cambiare l'ubicazione di memorizzazione del file senza quindi bloccare la procedura in corso (come avveniva prima a causa dell'errore non monitorato).

I programmi controllati sono:

- salvataggio file riba/mav/rid
- salvataggio file bonifici bonifici elettronici
- salvataggio file INTRA
- esportazione DdT su file TXT (se attivo e disponibile)
- salvataggio file scadenze.txt e regcont.txt da fatturazione differita



- salvataggio file scontrino per registratore di cassa

### 288. Corretto possibile blocco nella stampa dei Notes Cli./For.

#### Anagrafiche (Anagrafiche)

Il programma di stampa Notes Clienti (o Fornitori) si bloccava brutalmente se all'interno degli stessi erano state memorizzate delle tabulazioni.

### 289. Corretto possibile "Range check error" in gestione piano dei conti

#### Anagrafiche (Piano dei Conti)

Se immettendo un nuovo mastro, conto o sottoconto si effettuava una ricerca sul campo gruppo, mastro o conto, compariva erroneamente, nella finestra con il risultato della stessa, un pulsante denominato "E/Conto" che, se cliccato, generava l'errore di cui all'oggetto.

### 290. Corretto errore visualizzazione aziende in copia causali contabili da altra ditta

#### Contabilità/Iva (Varie Contabilità)

Nella procedura per importare le causali contabili da un'altra azienda (presente nel menù Utilità-Programmi di Servizio), il pannello di selezione della ditta non teneva conto delle nuove funzionalità di Metodo, che permettono di avere gli archivi in una cartella e non in un disco mappato, per cui i dati venivano visualizzati troppo in piccolo e risultavano illeggibili.

### 291. Corretta possibile errata visualizzazione "tipo operazione Iva" in imm.ft. acq./vend.

#### Contabilità/Iva (Immissione Fatture)

Registrando una fattura di acquisto o vendita in elaboratori con sistema operativo Windows XP, una volta che si era scelto il tipo operazione iva (IMP.MERCE, IMP.SPESE, ...) la descrizione che veniva riportata sotto la dicitura "Operazione Iva" non corrispondeva alla scelta fatta ma alla dicitura di quella successiva.

Esempio:

IMP.MERCE

IMP.SPESE

BENI STRUM.

se sceglievo IMP.MERCE veniva visualizzato IMP.SPESE

se sceglievo IMP.SPESE veniva visualizzato BENI STRUM.

N.B.: si fa presente che era solo un problema "visivo" in quanto la registrazione veniva comunque memorizzata in modo corretto.

### 292. Corretto errore in esportazione tabulato controllo DdT

#### D.d.T./Fatturazione (D.d.T./Fatture Stampa)

Se si tentava di esportare in PDF una delle pagine visualizzate nel tabulato di controllo DdT (o Fatture immediate) il programma non rispettava la cartella selezionata.

### 293. Corretto errore in esportazione E/Conto distinte in PDF

#### D.d.T./Fatturazione (Distinte Provvigioni)

Se si tentava di esportare un E/Conto Distinte Provvigioni in PDF e si cambiava la cartella in cui memorizzare il file, il programma lo generava sempre e comunque in un'altra cartella.

### **294. Corretto possibile errore "Impossibile creare il file..." nel collegamento al terminalino Formula 734**

 *Magazzino (Varie Mag./Fatt.)*

In elaboratori con Windows 7 o Vista poteva manifestarsi un errore del tipo "Impossibile creare il file ..." entrando in acquisizione da terminalino Formula 734.

### **295. Corretto errore abilitazione tasto "Vai al.." in gestione registrazioni**

 *Magazzino (Gestione Magazzino)*

Dopo aver confermato l'annullamento di una registrazione di magazzino il tasto "vai al" rimaneva disattivato (anche se si posizionava la linea luminosa in una riga valida) e si riabilitava solo cliccando su "rileggi".

### **296. Corretto errore di salvataggio righe descrittive in evasione ordine fornitore**

 *Magazzino (Carico da Documento)*

Se, dopo aver selezionato dall'ordine fornitore le righe da evadere ed essere entrati nel "corpo" del documento di carico, si lasciava la linea luminosa sul primo articolo e si confermava, le righe analitiche/digitate dell'ULTIMO articolo non venivano memorizzate per cui rientrando nel documento non si vedevano più.

Se, prima di memorizzare, si spostava la linea luminosa sotto l'ultima riga digitata/analitica, allora tutto funzionava; se la si posizionava sulla penultima riga digitata/analitica, allora la memorizzazione arrivava fino a lì.

### **297. Corretto errore in stampa etichette da "corpo" documento**

 *Magazzino (Carico da Documento)*

Nella procedura "Carico magazzino da documento", dopo aver scelto la funzione "stampa etichette" e aver confermato gli articoli desiderati, il programma non proseguiva con l'eventuale selezione del modulo etichetta e quindi non effettuava alcuna stampa.

### **298. Corretto errore in riporto ultima riga descrittiva/analitica dell'ultimo articolo dell'ordine**

 *Magazzino (Carico da Documento)*

Se di un ordine con descrizioni analitiche (o righe scritte manualmente dopo un articolo), si immetteva il carico da documento, l'ultima riga descrittiva (analitica o manuale) dell'ULTIMO articolo dell'ordine NON veniva riportata nel corpo del documento di carico.

### **299. Corretto blocco su selezione articoli in stampa etichette da documento di carico**

 *Magazzino (Carico da Documento)*

Se, dopo aver scelto l'opzione "stampa etichette" dal corpo del documento di carico, dalla finestra che elenca gli articoli si tentava di deselectionarne qualcuno il programma si bloccava e veniva chiuso.

### **300. Corretta dimensione eccessiva del carattere in gestione Distinta Base se zoom attivo**

 *Magazzino (Distinta Base)*

In un elaboratore con lo zoom attivato, entrando in correzione di un distinta base dalla procedura di gestione degli articoli di magazzino, la griglia di visualizzazione della stessa risultava sproporzionatamente grande.

### **301. Corretto range check error in cambiamento multiplo flag "fatturato"**

 *Magazzino (Prestazioni Servizi)*

Se dalla procedura "gestione prestazioni servizi" si effettuava una selezione multipla per togliere il flag di "fatturato" da più documenti il programma segnalava un errore del tipo "Range check error".

### **302. Corretto mancato funzionamento pulsante E/Conto in gestione preventivi/rich.offerta**

 *Ordini/Preventivi (Preventivi)*

In gestione Preventivi (o Richieste di Offerta) il pulsante per ottenere l'E/Conto risultava scollegato per cui la pressione su di esso non produceva alcun effetto.

### **303. Corretto possibile Range check error in immissione scadenze (+ di 23)**

 *Scadenzario/Incassi/Pagamenti (Gestione scadenziario)*

Se in fase di immissione scadenze si entrava nella 24° (l'ultima della prima pagina), appena si tentava di indicare la data il programma segnalava un errore del tipo "Range check error".

### **304. Corretta anomalia in visualizzazione rate se zoom attivo**

 *Scadenzario/Incassi/Pagamenti (Gestione scadenziario)*

Nella procedura di immissione scadenze, nel caso se ne inserissero più di 100 e fosse attivo lo zoom delle finestre, il programma troncava le diciture in fianco ai campi di input delle rate.

### **305. Corretto errore in esposizione periodica scadenziario**

 *Scadenzario/Incassi/Pagamenti (Stampe scadenziario)*

In alcuni casi particolari, elaborando l'esposizione periodica dello scadenziario fino ad un certo mese, il programma inseriva erroneamente l'ultimo mese nei periodi successivi e non lo visualizzava.

### **306. Corretto possibile "Access Violation" in chiusura finestra E/C contabile**

 *Stampe IVA/Contabilità (Stampe Contabili)*

In alcuni particolari frangenti era possibile che in fase di chiusura della finestra di visualizzazione di un E/Conto contabile, il programma generasse un errore del tipo "Access Violation at..".

### **307. Corretta troncatura testo a video nei registri definitivi se zoom attivato**

 *Stampe IVA/Contabilità (Vidimati/Fiscali)*

Il testo introduttivo della finestra di impostazione dei parametri, nella procedura di stampa Registri IVA definitivi, veniva troncato se si attivava lo zoom.

### **308. Corretto possibile "Range check error" in lettura impostazioni finestra**

 *Utilità/Varie (Statistiche/Stampe)*

In alcuni particolari frangenti poteva capitare che il programma generasse un errore del tipo "Range check error" caricando le ultime impostazioni salvate di alcuni tipi di finestre.

## Build N°560

### 309. Pulsante per agevolare la selezione del riepilogo x Centro di Costo su E/conto contabile

#### + Anagrafiche (Centri di Costo/Ricavo)

In presenza di centri di costo è possibile, dalla finestra dell'estratto conto contabile, cliccare sul pulsante che visualizza il riepilogo dei dati "per centro di costo".

Premendo invio o doppio click su una delle righe riepilogative (centro di costo, registrazioni non attribuite o globale registrazioni) il programma ritorna alla finestra dell'estratto conto visualizzando le sole righe facenti parte della riga selezionata.

Per rendere più evidente questa possibilità è presente, nella finestra di riepilogo per centro di costo, un apposito pulsante che esegue l'operazione per la riga della griglia selezionata.

### 310. Pulsante "Dettaglio" in situazione cliente/fornitore da anagrafica

#### + Anagrafiche (Anagrafiche)

Forse non tutti sanno che entrando nella finestra di visualizzazione della situazione di un cliente/fornitore (ad esempio cliccando sul pulsante "Situaz." dalla gestione dell'anagrafica stessa) nelle pagine dedicate all'estratto conto di magazzino, allo scadenzario e ai DdT (o Documenti di carico se fornitori), premendo INVIO o doppio click sulla griglia di visualizzazione è possibile analizzare in dettaglio i dati della riga selezionata. Ora per rendere più visibile questa possibilità è stato aggiunto il nuovo pulsante "Dettaglio" nella barra posta nella parte superiore della finestra.

### 311. 01.10.2011 aggiornata procedura "Elenchi Operazioni Rilevanti" in base alle nuove disposizioni del 19-09-11

#### + Contabilità/Iva (Varie Contabilità)

01.10.2011: il programma per la compilazione e generazione del file relativo agli "Elenchi Operazioni Rilevanti" è stato aggiornato a seguito nuovo tracciato pubblicato il 19 settembre 2011.

Essendo cambiata sensibilmente la logica dei dati da comunicare, le registrazioni eventualmente inserite con la precedente versione della procedura (da noi rilasciata il 15-09-2011 in concomitanza all'uscita della nuova versione di Metodo 2.50 b.557) verranno annullate.

Per maggiori dettagli si rimanda all'[apposito documento](#)

### 312. Evidenziazione insoluti in correzione fatture con scadenzario

#### + Contabilità/Iva (Immissione Fatture)

Se relativamente ad una fattura sono presenti in scadenzario anche eventuali movimenti relativi ad INSOLUTI, quando si entra in correzione della stessa lo specchietto delle scadenze evidenzia sia le "scadenze originarie" che gli "insoluti".

Prima, però, il totale riportato in fondo sommava erroneamente entrambi gli importi e ciò causava la comparsa di un messaggio del tipo "differenza tra totale fattura e totale scadenze". Con questa modifica gli "insoluti", oltre a non essere più totalizzati, vengono evidenziati in colore rosso e in *italico* mentre le scadenze già pagate vengono visualizzate con sfondo grigio.

### 313. Rivisti alcuni riordini in gestione archivio D.d.T.

#### + D.d.T./Fatturazione (D.d.T. Gestione)

Nella gestione degli archivi D.d.T./Fatture Immediate sono stati rivisti i seguenti riordini:

- Ragione sociale

- Rappresentante
- Data documento

Mentre prima il programma a parità della prima chiave (Ragione sociale, rappresentante o data documento) riordinava per numero di immissione, ora invece riordina per numero di documento.

### 314. Sconti e maggiorazioni concatenati

+ *D.d.T./Fatturazione (D.d.T. Gestione)*

Nei campi "sconto" dei vari documenti (DdT, Fatture, Ordini, Preventivi, ecc.) è da sempre possibile inserire sconti concatenati (es.: "10+5+1"). Le maggiorazioni, invece, si potevano indicare solo singolarmente (es.: "-10").

Ora è stata apportata una modifica per cui anche le maggiorazioni si possono concatenare ed è anche possibile concatenare insieme sconti e maggiorazioni. I seguenti esempi riassumono i vari casi:

- sconto semplice: "10"
- maggiorazione semplice: "-10"
- concatenazione di sconti: "10+4"
- concatenazione di maggiorazioni: "-10-5"
- concatenazione di sconti e maggiorazioni: "10-5" (10 sconto; 5 maggiorazione) o "-10+5" (-10 maggiorazione; 5 sconto).

Questo vale anche per ordini e preventivi.

### 315. Allargata colonna "Numero di Serie contrassegni DOCG" su Registro Imbottigliamento

+ *D.d.T./Fatturazione (Vinicole)*

Nella stampa del Registro di Imbottigliamento è stata ampliata la colonna "Numero di Serie" dei contrassegni DOCG che ora riporta i primi 4 caratteri del codice articolo e non, come in precedenza, i primi 3.

### 316. Pulsante "visualizzazione Dist.Base" e "variazione q.tà" in selezione righe su stampa conferma ordine

+ *Ordini/Preventivi (Conferme d'Ordine)*

Forse non tutti sanno che nella finestra di selezione delle righe ordine che viene aperta quando si esegue una stampa di una conferma, è possibile eseguire le due seguenti operazioni:

- **variare la quantità della riga** (la riga deve essere selezionata e non parzialmente o totalmente evasa); per farlo era necessario premere il tasto INVIO o doppio click sulla riga stessa. Ora, per la stessa funzione, è previsto anche un apposito pulsante nella barra dei bottoni.
- **visualizzare la distinta base** di un prodotto finito o semilavorato facendo doppio click sulla colonna della descrizione. Le righe di articoli vengono evidenziate con un apposito simboletto nella parte destra della colonna che visualizza la descrizione. Ora è possibile visualizzare la distinta base anche tramite un apposito pulsante nella barra dei bottoni.

### 317. Importazione righe DdT in packing list

+ *Ordini/Preventivi (Packing List)*

In immissione/gestione di un Packing List è presente, nella finestra del "corpo" dello stesso, un nuovo pulsante denominato "**Copia DdT**" che permette di riportare automaticamente all'interno del P.L. una o più righe selezionandole dai DdT presenti in archivio. Questo può risultare molto comodo se i dati da imputare sono i medesimi.

Una volta cliccato tale pulsante il programma apre una finestra dalla quale, tramite apposita combobox, si seleziona l'archivio DdT da cui importare le righe. Dopo aver scelto l'archivio vengono elencati tutti i documenti intestati al cliente per il quale si sta immettendo il packing list appartenenti, in caso di utilizzo di multimagazzini, allo stesso magazzino del P.L. medesimo (vengono esclusi i DdT già fatturati e/o i DdT a fornitori). Si seleziona il DdT desiderato (apponendo una spunta nella prima colonna della griglia ("Sel") o premendo invio o premendo la barra spaziatrice o doppio click con il mouse) e il programma apre una nuova finestra che elenca gli articoli presenti nello stesso in modo da consentire la scelta di quelli da riportare nel Packing List (N.B.: non sono selezionabili nè eventuali righe di distinta base nè righe descrittive).

Dopo le opportune selezioni, cliccando sul pulsante di conferma il programma riporterà nel corpo del Packing List le righe del DdT rispettando la seguente logica:

- Descrizione Articolo e Quantità della riga P.L. vengono compilate con quanto presente negli omonimi campi della riga DdT.
- Il campo colli (se presente) viene compilato automaticamente solo se è presente l'omonimo campo anche nel DdT.
- I campi peso netto, peso lordo e volume vengono compilati con gli eventuali campi di riga presenti nel DdT o, nel caso non fossero previsti, con i dati presenti negli omonimi campi dell'archivio articoli (quelli, rispettivamente, con codice attivazione 59, 22, 30).
- Il campo "riferimento" della riga P.L. viene compilato con il numero e la data del DdT.
- I campi di testata P.L. "Numero e Data DdT" vengono compilati con quelli del documento selezionato (in caso di selezioni multiple con quelli dell'ultimo).
- Se si seleziona più volte la funzione "Copia DdT" e si sceglie il medesimo documento, vengono sempre e comunque presentate tutte le righe dello stesso anche se in precedenza ne sono già state importate alcune.

### **318. Controllo salvataggio file pagamenti elettronici (es.RIBA)**

#### *Scadenzario/Incassi/Pagamenti (Incassi/Pagamenti elettronici)*

Nella procedura di generazione del file di testo da inviare alla banca per incassi quali RIBA, MAV, RID o pagamenti tramite bonifici elettronici, è stato introdotto un nuovo controllo che permette a Metodo di capire se il file in generazione è in uso da un altro programma (esempio home banking); questo al fine di evitare il blocco in una fase in cui sono stati già aggiornati contabilità e scadenziario ma non è riuscita la generazione del file. Tramite questo nuovo controllo se Metodo non riesce a scrivere su disco il file voluto, visualizza in un'apposita finestra un messaggio di errore sottoponendo all'utente tre possibilità:

- "Ritenta": chiudere gli eventuali programmi che lo stanno tenendo occupato e riprovare il salvataggio
- "Ignora": il programma richiede un nuovo nome di file e ritenta il salvataggio
- "Abbandona": il programma non esegue alcun salvataggio del file (N.B.: potrebbe essere necessario ripristinare le copie se si volesse rigenerare il file).

### **319. Migliorie in gestione/generazione bonifici a fornitori**

#### *Scadenzario/Incassi/Pagamenti (Bonifici elettronici)*

Nella procedura per la gestione e la generazione del file da inviare alla banca per l'esecuzione di bonifici elettronici a fornitori, sono state apportate le seguenti migliorie per ottimizzare l'operazione in presenza di note di accredito:

- Il programma ora impedisce la generazione del file (viene bloccato il pulsante "Genera") se la somma dei bonifici di uno o più fornitori è negativa.
- Eventuali casi rispondenti al punto precedente (fornitori negativi) vengono ora evidenziati in rosso nello specchio riepilogativo delle selezioni presente nella parte destra della finestra di gestione dei bonifici.
- Nel caso le note di accredito selezionate siano comunque inferiori al totale delle fatture da pagare al fornitore, il programma, generando i bonifici "per differenza", chiude correttamente sia le partite aperte delle fatture che delle note di accredito.
- E' stata corretta un'imperfezione per cui se si entrava in correzione dati del bonifico e si variava l'importo (caso abbastanza remoto) il programma non aggiornava i totali nello specchio riepilogativo di destra nel caso il bonifico fosse pre-selezionato.
- E' stata corretta un'anomalia per cui non funzionava correttamente la deselegione dei bonifici in caso di importi negativi (note di accredito).

### 320. Corretto anomalia in visualizzazione progressivi su anagrafiche cli./for.

#### Anagrafiche (Anagrafiche)

Il riquadro dei progressivi contabili all'interno della finestra di gestione dell'anagrafica di un cliente/fornitore non veniva visualizzato per intero.

### 321. Corretta errata assegnazione fuoco in E/C contabile da prima nota

#### Contabilità/Iva (Varie Contabilità)

Se si entrava in un e/conto richiamandolo dall'immissione registrazioni contabili, il campo attivo risultava essere "in ordine di" e, se per caso si premevano i tasti cursore (freccia giu' o pag.giu'), lo si modificava da "data reg." a una delle altre possibilità generando perplessità nell'operatore che, se non si accorgeva della cosa, pensava che il programma sbagliasse l'elenco delle registrazioni.

### 322. Corretto possibile errore in evasione ordini fornitori su azienda con tanti ordini

#### Magazzino (Carico da Documento)

In un'azienda con molti ordini fornitori, in fase di correzione di un documento di carico con evasione degli stessi, poteva manifestarsi un errore indicante l'impossibilità di agganciare la riga di evasione.

### 323. Corretto errore in stampa simbolo "Euro" su conferme ordini

#### Ordini/Preventivi (Conferme d'Ordine)

Se il tracciato di stampa delle conferme ordini utilizzato prevedeva l'evidenziazione del codice valuta, stampando una conferma ordine subito dopo essere entrati nella "gestione parametri generali" non veniva correttamente stampato il simbolo dell'Euro.

Questo non si verificava nel caso in cui, al posto del simbolo, si era optato per la stampa della scritta "EUR".

In ogni caso uscendo e rientrando in Metodo il problema scompariva.

### 324. Corretto errore in stampa totali pesi/volumi su righe vuote

#### Ordini/Preventivi (Packing List)

Il programma di stampa del packing list stampava, a livello di riga, il valore complessivo di pesi e volumi anche nelle righe descrittive (che quindi corrispondeva a "0").

Ora, in ogni caso, se il valore è zero non viene stampato.

### 325. Corretta impossibilità di impostare il margine superiore in distinta Ricevute Bancarie

✖ *Scadenzario/Incassi/Pagamenti (Incassi elettronici)*

Nella procedura di stampa distinta di presentazione delle Ri.Ba. non era più possibile impostare il margine superiore in millimetri.

### 326. Corretto possibile "Range check error" in elaborazione sistema di ricerca con chiave vuota

✖ *Utilità/Varie (Stampe Personalizzate)*

Se dai tabulati personalizzati (di qualunque genere: clienti, fornitori, listini, ecc.) si provava ad elaborare la stampa con un sistema di ricerca in cui la chiave di ricerca veniva lasciata vuota, il programma segnalava un errore del tipo "Range check error".

## Build N°559

### 327. Forzatura peso e/o volume complessivi di riga in immissione DdT

✚ *D.d.T./Fatturazione (D.d.T. Gestione)*

Se sono posizionati nei propri moduli DdT i campi peso (netto o lordo) e/o volume complessivi a livello di riga, è ora possibile forzare un valore diverso da quello che viene automaticamente calcolato dal programma moltiplicando la quantità (o i colli) per il peso unitario (o volume) presente nell'omonimo campo dell'archivio articoli.

Per eseguire tale forzatura è sufficiente anteporre un "\*" (asterisco) al valore da forzare in modo da inibire il ricalcolo automatico che il programma rifarebbe comunque se si passasse sui campi legati alla quantità (o colli o fattori moltiplicativi).

**Esempio:** articolo ABC; peso unitario in anagrafica Kg. 2.52

Facendo un DdT avente predisposti gli opportuni campi, digitando nel campo "q.tà" il numero 4 il programma provvederebbe automaticamente a riportare nel sottostante campo "peso" il valore 10.08 (risultato di 4x2.52); se per qualche motivo si volesse indicare in tale campo il valore 10 si dovrebbe cancellare 10.08 e digitare \*10

### 328. Gestione "ADR" in DdT e Fatture

✚ *D.d.T./Fatturazione (D.d.T./Fatture Stampa)*

In DdT e Fatture Immedie è stata predisposta la possibilità di gestire, nella stampa del documento, una sorta di specchietto riepilogativo delle informazioni legate agli articoli facenti parte della problematica "ADR".

"ADR", acronimo di "**European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road**", è l'accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada secondo il quale, nel documento di accompagnamento delle merci considerate pericolose, deve essere indicato il totale del peso raggruppato per "codice ADR".

Per informazioni dettagliate in merito alla normativa rimandiamo ai seguenti siti:

- [Wikipedia](#)
- [UNECE \(United Nations Economic Commission for Europe\)](#)

Per gestire in Metodo questo tipo di problematica è necessario:

- richiedere al proprio rivenditore l'attivazione del modulo aggiuntivo (non compreso nel programma standard);



- creare nell'articolo di magazzino il campo "**codice ADR**" (cod.at. **90**) e compilarlo negli articoli soggetti a tale normativa;
- avere a disposizione i moduli di **DdT e Fatture Immediate** opportunamente personalizzati per la stampa di queste nuove informazioni (N.B. è necessario che negli archivi DdT e Fatture Immediate sia presente, a livello di riga, il campo "peso netto").

Dopo l'attivazione del modulo, la personalizzazione di stampa di DdT e/o Fatture Immediate e la creazione degli appositi campi negli articoli di magazzino, quando si stampa un DdT o Fattura Immediata, se all'interno ci sono articoli soggetti ad ADR il programma compila l'apposito specchio riepilogativo dove, per ogni codice ADR, viene riportato il totale del peso.

### 329. Variazione aliquota IVA nelle voci tariffario

#### *Parcellazione (Voci Tariffario)*

Nel menù Parcellazione, alla voce "*Programmi di servizio parcellazione*", è stata aggiunta una nuova procedura denominata "*Variazione Aliquota IVA voci tariffario*" che consente di modificare automaticamente il valore di tale campo nell'archivio del tariffario.

Il programma richiede la vecchia aliquota, la nuova aliquota e il sistema di ricerca per definire su quali voci tariffario si vuole effettuare la variazione e, una volta confermati i dati, procede alla modifica.

### 330. Visualizzazione anno contabile nel titolo del programma

#### *Utilità/Varie (Varie)*

Al fine di agevolare gli utenti che tengono aperte contemporaneamente più sessioni di Metodo, ora il programma visualizza anche l'anno contabile nel titolo della finestrella che si apre scorrendo sulla barra delle applicazioni (su Windows 7) o sulle icone rappresentanti il programma aperto nella barra delle applicazioni (su Vista e XP). Questo permette, a chi ha l'abitudine di aprire più sessioni con anni diversi della stessa azienda, di individuare facilmente a quale anno corrisponde ogni sessione.

### 331. Corretto mancato invio dell'allegato su e-mail lettera e/conto clienti con alcuni client di posta

#### *Contabilità/Iva (Varie Contabilità)*

Con alcuni client di posta elettronica (es. Outlook 2007) se si tentava l'invio della lettera estratto conto non veniva allegato il PDF relativo.

### 332. Corretto possibile "Access Violation" in richiamo causale contabile descrittiva

#### *Contabilità/Iva (Immissione Prima Nota)*

Se dalla procedura di immissione registrazioni prima nota si richiamava *per numero* una causale contabile solo "descrittiva", il programma segnalava un errore del tipo "Access Violation at...".

### 333. Corretto errore visualizzazione anni su intestazione colonne Conto Econ. su più anni

#### *Contabilità/Iva (Bilanci Contabili)*

Se avendo le aziende collegate si richiedeva il conto economico su più anni, nel risultato dell'elaborazione non veniva correttamente visualizzata l'intestazione dei diversi anni.

### 334. Corretto errore in selezione magazzino su "Rivalutazioni Automatiche - Variazione Aliquota"

#### *Magazzino (Gestione Magazzino)*

In presenza di multimagazzini, nel programma "Rivalutazioni automatiche" - "Variazione aliquota IVA", a causa di un errato dimensionamento della finestra di selezione, non veniva correttamente visualizzata la selezione del magazzino.

### 335. Corretto possibile "Range check error" su utilizzo sistema ricerca in gestione articoli

#### *Magazzino (Gestione Magazzino)*

Se dalla finestra di gestione articoli di magazzino si cliccava sul pulsante "Sistema di ricerca" per applicare un filtro agli articoli visualizzati, il programma apriva la finestra dei sistemi di ricerca senza evidenziare l'ultimo utilizzato per cui, se erroneamente si faceva doppio click in una zona bianca della lista, il programma segnalava un'anomalia del tipo "Range check error".

### 336. Corretto errore in variazione automatica prezzi di vendita espressi in percentuale

#### *Magazzino (Gestione Magazzino)*

Non funzionava in modo corretto il **sistema di ricerca sui prezzi di vendita se** negli stessi il valore era espresso **in percentuale**.

In pratica, tramite il programma di Variazione Automatica Campi, non si riusciva a modificare, in uno specifico prezzo di vendita, una particolare percentuale (esempio: variare il prezzo di vendita 3 negli articoli che lo avevano espresso come %50 portandolo a %51.25).

Ora la corretta impostazione del sistema di ricerca implica la digitazione del valore racchiuso tra doppi apici.

Esempio (sulla base di quanto sopraindicato):

Campo: scegliere **prezzo vendita 3**

Tipo operazione: scegliere **uguale a**

Valore: digitare "%50"

**N.B.:** se si dovesse dimenticare di digitare i doppi apici il programma considererebbe tutti i valori con la % uguali a zero e quindi sostituirebbe il dato anche in articoli non compresi nel sistema di ricerca.

Ricordiamo che, prima di effettuare una qualsiasi variazione di archivi, è sempre e comunque obbligatorio eseguire una copia prudenziale degli archivi.

### 337. Corretto errore in evasione ordine da DdT con lotti

#### *Magazzino (Partite/Lotti/Matricole)*

Se, in un'azienda con i lotti attivati, si tentava di immettere una DdT (o fattura immediata) con evasione di ordini dove almeno uno degli articoli selezionati veniva prelevato da lotti diversi, il programma segnalava un errore del tipo "Il campo 'tipoeva' deve avere un valore".

Lo stesso capitava specularmente in immissione di un carico da documento con evasione ordine fornitore.

### 338. Corretto possibile errore in immissione dati testata ordini

#### *Ordini/Preventivi (Ordini)*

A causa di un errore nella lettura dei tracciati M20 con tre righe di destinazione diversa era possibile, in alcuni casi, che in fase di immissione di un novo ordine, dopo aver richiamato il cliente, il programma invece di compilare correttamente la terza riga di destinazione diversa riportasse in tale campo un dato casuale dell'archivio clienti.

### 339. Corretta impossibilità di selezionare "pag.generici" su "selez.estesa scadenze"

#### *Scadenario/Incassi/Pagamenti (Gestione scadenario)*

Nella procedura di selezione estesa scadenze (da gestione scadenziario), non si riuscivano a selezionare (in quanto non venivano proposte) le condizioni di pagamento definite come "pagamento generico".

Non era così possibile procedere alla cancellazione estesa di scadenze del tipo "Rim.Dir., Contanti, ecc."

#### **340. Corretto possibile errore in applicazione sistema ricerca su tabulati scadenziario**

 *Scadenziario/Incassi/Pagamenti (Stampe scadenziario)*

Se si elaborava una situazione impegni clienti dallo scadenziario impostando un sistema di ricerca il cui risultato era "nessun dato trovato" e, subito dopo, nella finestra delle selezioni si impostava il nominativo di un preciso cliente, il programma erroneamente teneva in memoria anche il sistema di ricerca utilizzato nella precedente elaborazione e quindi il risultato dell'elaborazione era ancora "nessun dato trovato" anche se il cliente appena scelto aveva comunque delle scadenze in essere.

#### **341. Corretto mancata stampa data e numero pagina in distinta presentazione Riba**

 *Scadenziario/Incassi/Pagamenti (Stampe scadenziario)*

La procedura di "stampa distinta ricevute bancarie" non riportava più, in fondo alla pagina, nè la data di stampa nè il numero di pagina.

#### **342. Corretto possibile "Access Violation" in stampa partitari con contropartita**

 *Stampe IVA/Contabilità (Vidimati/Fiscali)*

Se nella stampa partitari contabili si richiedeva anche la contropartita, in alcuni casi (ad esempio con nomi i cui caratteri iniziali erano le virgolette), si poteva verificare un errore del tipo "Access Violation ...".

#### **343. Corretto errore in collegamento anni nel passaggio alla v.2.50**

 *Utilità/Varie (Utilità)*


Nel passaggio di versione a Metodo 2.50, era possibile, in alcuni casi, che si perdesse il collegamento con gli anni precedenti.

#### **344. Corretto possibile "Range check error" in apertura clienti/fornitori "su documento"**

 *Utilità/Varie (Aperture/Chiusure)*

La procedura di apertura di clienti/fornitori eseguita "su documento", in alcuni casi poteva interrompersi con un errore del tipo "Range check error".


#### **345. Corretto possibile "Access Violation" in importazione DdT da file TXT**

 *Utilità/Varie (Import/Export)*

In alcune circostanze totalmente casuali, il programma di importazione DdT da file TXT poteva causare un errore del tipo "Access violation at...".

E' stata inoltre corretta un'altra anomalia per cui non era prevista l'importazione di un rappresentante con codice 0.

#### **346. Corretto anomalia visualizzazione finestra importazione articoli/clienti da xls/dbase se zoom attivo**

 *Utilità/Varie (Import/Export)*

In un elaboratore con lo zoom attivato, la finestra di importazione articoli/clienti da xls/dbase non veniva visualizzata completamente (veniva troncata l'ultima parte della frase di importazione dati a video).

### 347. Corretto un possibile errore nel calcolo del codice fiscale

 *Utilità/Varie (Utilità)*

È stato corretto un possibile errore nel calcolo del codice fiscale che, in qualche caso, generava un codice sbagliato.

### 348. Corretto errore in associazione stampante ai moduli

 *Utilità/Varie (Utilità)*

Entrando nella procedura di associazione delle stampanti ai moduli, il programma non visualizzava i moduli M8x, M2x presenti nella cartella "\\CONT" degli archivi.

## Build N°558

### 349. Corretto errore "Cannot Open File ...\\PaesiUni.txt" in modifica registrazione Elenchi Operazioni Rilevanti

 *Contabilità/Iva (Varie Contabilità)*

È stato corretto un errore del tipo "Cannot Open File ...\\PaesiUni.txt" che poteva manifestarsi inserendo o correggendo una registrazione relativa agli "Elenchi Operazioni Rilevanti".

### 350. Corretto errore in associazione stampante nelle etichette in modo testo

 *Magazzino (Varie Mag./Fatt.)*

Se si associava la stampante predefinita ad un modulo etichetta articoli (o clienti/fornitori) predisposto come stampa in modo testo (in pratica quelli su modulo continuo), il programma non rispettava l'associazione effettuata e stampava l'etichetta sempre e comunque sulla stampante predefinita.

### 351. Corretto possibile "Access violation" nei tabulati scadenziario se cancellate banche

 *Scadenziario/Incassi/Pagamenti (Stampe scadenziario)*

Se dalla Gestione Parametri - Archivi Banche si cancellava una di quelle presenti e la stessa era stata utilizzata in qualche registrazione dello scadenziario, elaborando successivamente una qualsiasi stampa della "Situazione Impegni" il programma segnalava un errore del tipo "Access violation at address..".

Ora non compare più l'errore ma nelle scadenze "incriminate" viene indicato che la banca è inesistente.

### 352. Corretto possibile "Access Violation" in impostazione parametri di stampa

 *Utilità/Varie (Statistiche/Stampe)*

È stata introdotta una serie di controlli per evitare che il programma segnali un errore del tipo "Access Violation" quando non riesce a leggere in modo corretto le impostazioni della stampante interrogando il driver di interfacciamento con Windows.

### 353. Corretta anomalia in finestra selezione ditta su "copia da..." nei tabulati personalizzati

 *Utilità/Varie (Stampe Personalizzate)*

Nella procedura di "copia da altra ditta" presente nella preparazione dei tabulati personalizzati, in caso di utilizzo del nuovo sistema "a cartelle" degli archivi di Metodo, non si vedevano i nomi delle ditte in quanto la finestra era troppo piccola.