



MultySoft srl

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

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

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

Metodo 2014

v.2.70

Novità della Versione (per build)

Build N° 605 del 02/07/2014:

1. * Migliorie al sistema di ricezione delle notifiche della PA (D.d.T./Fatturazione)
2. * Voce menù "Controllo aggiornamenti programma" attiva anche in caso di errore (Utilità/Varie)
3. * Corretto errata richiesta in situazione DdT Clienti (Anagrafiche)
4. * Corretto possibile Access Violation in memorizzazione prima nota (Contabilità/Iva)
5. * Corretto errore in file XML fatturazione PA se prezzi "IVA inclusa" (Contabilità/Iva)
6. * Eliminata stampa "*" (asterisco) nella casella dei colli in fattura immediata (D.d.T./Fatturazione)
7. * Corretto problema visualizzazione campi in scala sconti se zoom attivo (Magazzino)
8. * Corretto possibile Access Violation in memorizzazione documenti di carico (Magazzino)
9. * Corretto comportamento anomalo cursore in evasione ordine con F2 su q.tà (Ordini/Preventivi)
10. * Corretto ordine di tabulazione campi in impostazione cond.pag. (Scadenario/Incassi/Pagamenti)
11. * Corretto possibile range check error in associazione stampanti (Utilità/Varie)

Build N° 604 del 19/06/2014:

12. * Nuovo riordino in tabulato controllo parcelle proforma/immediate (Parcellazione)
13. * Corretto mancata visualizzazione note da anagrafica in immissione documenti (Anagrafiche)
14. * Correttore problema in ridisegno grafico su situazione cliente (Anagrafiche)
15. * Corretta incongruenza su totali in situazione analitica fornitore (Anagrafiche)
16. * Corretto possibile errore "Access Violation" in Gestione Beni Strumentali (Contabilità/Iva)
17. * Corretto errore in ristampa numero colli (se non memorizzati) (D.d.T./Fatturazione)
18. * Corretto errore in apertura multipla agenda C/S (Database C/S)
19. * Corretto anomala visualizzazione titolo griglia DB in gestione articolo con zoom attivo (Magazzino)
20. * Corretto possibile range check error in e/c ordini clienti da anagrafe art.mag. (Magazzino)
21. * Corretto possibile "Access Violation" in chiusura memorizzazione documento (Utilità/Varie)
22. * Corretto mancata visualizzazione cursore su statistiche di vendita (Utilità/Varie)
23. * Corretta mancata visualizzazione impegni su agenda (Utilità/Varie)

Build N° 603 del 13/06/2014:

24. **IMPORTANTE!** Fatturazione elettronica alla PA (modulo aggiuntivo a pagamento) (D.d.T./Fatturazione)
25. Aggiornati archivi ABI-CAB e COMUNI (Utilità/Varie)
26. Corretto errata cancellazione "data incasso ft.sosp." in correzione fattura (Contabilità/Iva)
27. Corretto problema in "attivazione cond.estese" su ditta con più di 50000 articoli magazzino (Magazzino)

- 28. ✖ Corretto possibile errore in cambio azienda operativa appena entrati nel programma *(Utilità/Varie)*
- 29. ✖ Corretta anomalia cancellazione PDF fatture differite in prep.archivi per nuovo anno *(Utilità/Varie)*

Build N° 602 del 04/06/2014:

- 30. ✔ Campo "Tipo documento" in immissione fatture immediate *(D.d.T./Fatturazione)*
- 31. ✔ Gestione "archivio fatture/parcelle" *(D.d.T./Fatturazione)*
- 32. ✖ Corretto possibile "Access Violation" in controllo fido *(D.d.T./Fatturazione)*
- 33. ✖ Corretta errata intestazione su stampe con lettura azienda collegata *(Utilità/Varie)*

Build N° 601 del 20/05/2014:

- 34. ✔ Campo e-mail PEC in anagrafica clienti e fornitori *(Anagrafiche)*
- 35. ✔ Campo "Codice univoco ufficio" per i clienti PA *(Anagrafiche)*
- 36. ✔ Blindato, in alcuni contesti, il cambio condizioni di pagamento dal corpo documento *(D.d.T./Fatturazione)*
- 37. ✔ Aggiornato database CAP a maggio 2014 *(Utilità/Varie)*
- 38. ✖ Corretto mancata memorizzazione "ns.banca per accr. bonifici" *(D.d.T./Fatturazione)*
- 39. ✖ Corretto errata larghezza richiesta cond.pag. in gestione DdT *(D.d.T./Fatturazione)*
- 40. ✖ Corretto mancato controllo aliquota iva in gest.art.magazzino *(Magazzino)*

Build N° 600 del 31/03/2014:

- 41. ✔ Possibilità di stampare la descrizione analitica nei registri vinicoli *(D.d.T./Fatturazione)*
- 42. ✔ Migliorato controllo cartelle in parametri generali *(Utilità/Varie)*
- 43. ✖ Corretto mancato conteggio numero colli *(D.d.T./Fatturazione)*
- 44. ✖ Corretto errato dimensionamento campi in ripartizione centri di costo *(Contabilità/Iva)*
- 45. ✖ Corretta errata dicitura campo "periodo" indicato come "mese/anno" anche se cadenza trimestrale *(Contabilità/Iva)*
- 46. ✖ Corretto possibile "Range check error" in generazione file Spesometro se azienda con codice fiscale errato *(Stampe IVA/Contabilità)*
- 47. ✖ Corretta errata barratura casella "Op.Turismo" in stampa Modello Spesometro analitico *(Stampe IVA/Contabilità)*








Build N° 599 del 18/03/2014:

- 48. ✔ Controllo congruità importo IVA in correzione fattura *(Contabilità/Iva)*
- 49. ✔ Evidenziazione dei documenti con differenze IVA in Gestione Fatture Acquisto/Vendita *(Contabilità/Iva)*
- 50. ✔ Rivista label Fornitore in immissione fatture *(Contabilità/Iva)*
- 51. ✔ Chiusura partita automatica in immissione manuale fatture di vendita *(Contabilità/Iva)*
- 52. ✔ Migliorata evidenziazione selettori in selezione cond. pagamento *(Scadenario/Incassi/Pagamenti)*
- 53. ✔ Generazione Riba anche su versione Metodo sola contabilità *(Scadenario/Incassi/Pagamenti)*
- 54. ✔ Flag "presentabile" automatico in immissione nuove RIBA/MAV/RID *(Scadenario/Incassi/Pagamenti)*
- 55. ✔ Modificata ubicazione del file bugreport.txt *(Utilità/Varie)*
- 56. ✖ Corretta visualizzazione parziale codici sottoconto *(Anagrafiche)*
- 57. ✖ Corretta anomalia in visualizzazione situazione ordini cliente *(Anagrafiche)*
- 58. ✖ Corretto possibile Access Violation in modifica reg.cont. da estratto conto *(Contabilità/Iva)*
- 59. ✖ Corretto errore "Impossibile dare il fuoco..." in gestione condizioni pagamento *(Scadenario/Incassi/Pagamenti)*
- 60. ✖ Corretto inestetismo su altezza voci menù parametri *(Utilità/Varie)*

Build N° 598 del 19/02/2014:

- 61.  Possibilità di visualizzare dalla Gestione Fornitori gli articoli acquistati *(Anagrafiche)*
- 62.  Maggior visibilità delle funzioni aggiuntive su Gestione Clienti/Fornitori *(Anagrafiche)*
- 63.  Migliorie all'apertura delle fatture in sospensione *(Contabilità/Iva)*
- 64.  Possibilità di aggiungere la colonna "Totale IVA" in "Gestione Fatt.in Sosp./da Liquid." *(Contabilità/Iva)*
- 65.  Rivisto calcolo "q.tà acquistata" su pagina "Fornitori" degli articoli magazzino *(Magazzino)*
- 66.  Invio lettere sollecito in PDF per e-mail (funzionalità aggiuntiva a pagamento) *(Scadenzario/Incassi/Pagamenti)*
- 67.  Riorganizzate le voci del menù "Stampe IVA/Cont." *(Stampe IVA/Contabilità)*
- 68.  Ridisegnata la stampa "Riepilogo Totali IVA" *(Stampe IVA/Contabilità)*
- 69.  Modificate alcune diciture nel prospetto dei totali in "liquidazione globale annua" *(Stampe IVA/Contabilità)*
- 70.  Automatizzato l'invio x e-mail del file "Spesometro" all'intermediario *(Stampe IVA/Contabilità)*
- 71.  Eliminata stampa registro dichiarazioni intento su modulo continuo *(Stampe IVA/Contabilità)*
- 72.  Possibilità di far confluire nelle "Bozze" le e-mail create da Metodo se si utilizza Ms Outlook *(Utilità/Varie)*
- 73.  Limitato lo zoom massimo al 130% *(Utilità/Varie)*
- 74.  Automatizzato l'eventuale invio per e-mail di PDF creati da stampe generiche *(Utilità/Varie)*
- 75.  Corretto possibile "List index out bounds" in preparazione lettera da Word *(Server COM)*
- 76.  Corretto possibile errore "Chiamata di sistema non riuscita" in invio e-mail con Ms Outlook a 64bit *(Utilità/Varie)*
- 77.  Corretto possibile errore "Division by zero" in cambio azienda operativa *(Utilità/Varie)*
- 78.  Corretta possibile mancata apertura di alcune fatture in sospensione *(Utilità/Varie)*
- 79.  Corretto errore righe nascoste in cambio azienda operativa *(Utilità/Varie)*
- 80.  Corretto possibile "Access violation" in cancellazione sottoconti *(Anagrafiche)*
- 81.  Corretta imperfetta visualizzazione dicitura "Extra CEE" in reg.ft.acq.reverse charge *(Contabilità/Iva)*
- 82.  Impedita impostazione esenzione tramite pulsante "modifica dati" in reg.ft.acq.reverse charge *(Contabilità/Iva)*
- 83.  Corretto possibile "EComponentError" in conto economico *(Contabilità/Iva)*
- 84.  Corretto possibile "Access Violation" in Iva-Gestione fatture Acquisto/Vendita *(Contabilità/Iva)*
- 85.  Corretta errata interpretazione tasto "Invio" in ristampa DdT/Fatture Imm. *(D.d.T./Fatturazione)*
- 86.  Corretto mancato blocco del menù in fase di conversione archivi c/s *(Database C/S)*
- 87.  Corretto errore in attribuzione automatica fornitore su generazione ordini fornitori *(Ordini/Preventivi)*
- 88.  Corretto mancato funzionamento tasti T e N in selezione scadenze da sollecitare *(Scadenzario/Incassi/Pagamenti)*
- 89.  Corretta mancata visualizzazione dimensione totale del file al termine dello "zip" azienda *(Utilità/Varie)*
- 90.  Corretto errore riporto progressivi anno precedente su pagina "fornitori" dell'articolo *(Utilità/Varie)*

Build N° 597 del 06/02/2014:

- 91.  Aggiornata memorizzazione RID su file in base al tracciato RID SEPA *(Scadenzario/Incassi/Pagamenti)*
- 92.  Corretto possibile "Access violation" in importazione file PR_NOTA.TXT *(Utilità/Varie)*
- 93.  Ampliata dimensione visiva di alcuni campi in gestione clienti *(Anagrafiche)*
- 94.  Corretta possibile anomalia in pressione ctrl+invio su campi dare e avere *(Contabilità/Iva)*
- 95.  Corretto errore assegnazione fuoco in immissione fattura di sola IVA *(Contabilità/Iva)*
- 96.  Limitato il numero di caratteri in input n.doc. in immissione fatture *(Contabilità/Iva)*
- 97.  Corretto errore apertura cartella PDF in stampa conferme ordine da Ms Word *(Ordini/Preventivi)*

- 98. ✖ Limitato il numero di caratteri in input ABI e CAB su registrazioni scadenzario (*Scadenzario/Incassi/Pagamenti*)
- 99. ✖ Corretto errore in lettura numero record articoli magazzino se relativi ad un magazzino aggiuntivo (*Server COM*)
- 100. ✖ Corretto errato calcolo automatico in comunicazione annuale dati IVA per esenzioni di tipologia "B" (*Stampe IVA/Contabilità*)
- 101. ✖ Corretto mancata visualizzazione cursore in input F24 (*Stampe IVA/Contabilità*)
- 102. ✖ Corretto possibile blocco programma in creazione ditta per nuovo anno (*Utilità/Varie*)

Build N° 596 del 21/01/2014:

- 103. ✔ Controllo congruenza "build" Metodo se utilizzato in rete (*Utilità/Varie*)
- 104. ✔ Nuovo motore per la renderizzazione dei PDF (*Utilità/Varie*)
- 105. ✔ Migliorie al cambio azienda operativa e duplicazione archivi (*Utilità/Varie*)
- 106. ✔ Ampliato numero campi aggiuntivi in variazione tracciato registrazioni contabili (*Utilità/Varie*)
- 107. ✖ Corretto possibile "Access Violation" in calcolo codice fiscale se archivi C/S attivati (*Database C/S*)
- 108. ✖ Corretta errata "lettura saldi ditta collegata" nei bilanci (*Contabilità/Iva*)
- 109. ✖ Corretta impossibilità di gestione movimenti di "annullamento" su INTRA servizi (*Contabilità/Iva*)
- 110. ✖ Corretto mancato riporto campi aggiuntivi reg.cont. in immissione fatture (*Contabilità/Iva*)
- 111. ✖ Corretta errata cancellazione campi finali "tot.peso" e "tot.volume" in correzione DdT/Ft.Imm. (*D.d.T./Fatturazione*)
- 112. ✖ Corretta impossibilità di forzare a 0 (zero) il numero dei colli in DdT/Ft.Immediate (*D.d.T./Fatturazione*)
- 113. ✖ Corretto possibile "Out of memory" generando il PDF dello spesometro (*Stampe IVA/Contabilità*)
- 114. ✖ Corretto errore in blocco menù su controllo attivazione licenza virtuale (*Utilità/Varie*)

Build N° 595 del 13/12/2013:

- 115. ✔ Controllo più accurato su validità codice fiscale (*Utilità/Varie*)
- 116. ✖ Corretto errata disattivazione tasto conferma in variazione tracciato (*Anagrafiche*)
- 117. ✖ Corretto errore in importaz.scadenze da procedura "importazione contabilità da altra ditta" (*Utilità/Varie*)
- 118. ✖ Corretto possibile "Access Violation" in apertura ordini (*Utilità/Varie*)
- 119. ✖ Corretto possibile errore in apertura ordini (*Utilità/Varie*)

Build N° 594 del 10/12/2013:

- 120. ✔ Nuovo componente per gestione errori (*Utilità/Varie*)
- 121. ✖ Corretto possibile "Access Violation" in calcolo codice fiscale se archivi C/S attivati (*Database C/S*)
- 122. ✖ Corretto "Range check error" se memorizzazione DdT/Ft.Imm. con distinte basi aventi più di 255 componenti esplosi (*D.d.T./Fatturazione*)
- 123. ✖ Corretto possibile "Access Violation" in gestione DdT/Fatture (*D.d.T./Fatturazione*)
- 124. ✖ Corretto possibile "Access Violation" in gestione documenti di carico (*Magazzino*)
- 125. ✖ Corretto possibile "Access Violation" in gestione scadenzario (*Scadenzario/Incassi/Pagamenti*)
- 126. ✖ Corretta errata importazione scadenze in azienda con cli./for. estesi (+9999) (*Utilità/Varie*)






Build N° 593 del 12/11/2013:

- 127. ✖ Corretto possibile "Access violation" se pressione ripetuta del tasto F2 su campi q.tà e prezzo (*D.d.T./Fatturazione*)


Build N° 592 del 04/11/2013:

- 128.  Stampa controllo corrispettivi (*Magazzino*)
- 129.  Corretto errata doppia voce di menù (*Utilità/Varie*)


Build N° 591 del 28/10/2013:

- 130.  Disponibilità futura in Tabulato Giacenze e Valori (*Magazzino*)
- 131.  Corretto possibile "Range check error" in azzeramento area di controllo (*Utilità/Varie*)
- 132.  Corretto errato messaggio di warning in invio email con Outlook (*Utilità/Varie*)
- 133.  Corretto possibile "Range check error" in stampa condizioni vendita articolo (*Magazzino*)
- 134.  Corretto possibile errore "File access denied" in tabulati scadenzario (*Scadenzario/Incassi/Pagamenti*)


















Build N° 590 del 25/10/2013:

- 135.  Corretto errato blocco pulsanti stampa conferme/moduli ordini fornitori (*Ordini/Preventivi*)







Build N° 589 del 21/10/2013:
















- 136.  Corretta sovrapposizione righe in creazione DDT da server COM tramite XML (*Server COM*)

Build N° 588 del 30/09/2013:









- 137.  Forzatura del "numero colli" su DdT/Ft.Immediate (*D.d.T./Fatturazione*)
- 138.  Calcolo del codice fiscale potenziato se attivi gli archivi estesi C/S (*Database C/S*)
- 139.  Tabella dei raggruppamenti di magazzino (*Database C/S*)
- 140.  Prevista lettura immagini articoli di magazzino anche da files PNG (*Magazzino*)
- 141.  Stampa "tipo" pagamento in castelletto scadenze su fattura (*Scadenzario/Incassi/Pagamenti*)
- 142.  **IMPORTANTE!** Metodo 2.70 richiede almeno Windows XP SP3 (*Utilità/Varie*)
- 143.  Possibilità di inserire documenti di carico anche se bloccati prezzi e costi (*Utilità/Varie*)
- 144.  Croazia intracomunitaria nell'archivio nazioni (*Utilità/Varie*)
- 145.  Gestione avanzata password (funzionalità aggiuntiva a pagamento) (*Utilità/Varie*)
- 146.  Corretto errore importazione scaden.z.txt con nuovi sistemi di pagamento (*Scadenzario/Incassi/Pagamenti*)
- 147.  Corretto errato allineamento campi aggiuntivi in Reg.Ft. Acq./Vend. se zoom attivo (*Contabilità/Iva*)
- 148.  Corretto errore in visualizzazione codice ordine (*Magazzino*)
- 149.  Corretto errore in applicazione "prezzi scontabili x q.tà" da anagrafica cli./for. (*Ordini/Preventivi*)
- 150.  Corretto mancata chiusura del preventivo in un caso particolare (*Ordini/Preventivi*)
- 151.  Corretta mancanza decimali su colonna "uscite" in Flussi Incassi/Pagamenti ordini (*Ordini/Preventivi*)
- 152.  Corretta possibile duplicazione bottoni in riepilogo mensile ordini (*Ordini/Preventivi*)
- 153.  Corretto errato colore in selezione condizione di pagamento (*Scadenzario/Incassi/Pagamenti*)

Build N° 587 del 07/08/2013:








- 154.  Archivio Nazioni in database C/S (*Database C/S*)
- 155.  Ricerca Comune ISTAT (*Database C/S*)
- 156.  Ampliamento sistemi di pagamento (*Scadenzario/Incassi/Pagamenti*)
- 157.  Rivista finestra impostazione condizione pagamento standard (*Scadenzario/Incassi/Pagamenti*)
- 158.  Avvio multi sessione del programma in utilizzo Terminal Server (*Utilità/Varie*)
- 159.  Predisposti i controlli per il corretto funzionamento in presenza di Ms Office 2013 (*Utilità/Varie*)

- 160.  Controllo versione Ms Outlook per utilizzo selezione account di posta al volo *(Utilità/Varie)*
- 161.  Possibilità di escludere una ditta dalle copie automatiche *(Utilità/Varie)*
- 162.  Migliorie ai calcoli finanziari *(Utilità/Varie)*
- 163.  Corretta apertura finestra errata per selezione file .metodozip da scompattare *(Anagrafiche)*
- 164.  Corretta possibile scomparsa cursore in immissione fatture se attiva la gestione "Ft.in sospensione o Liq.anticipata" *(Contabilità/Iva)*
- 165.  Corretto mancato raggr.anagrafiche in bil. sez.sovr./contr. senza anagr.completa se più conti cli./for. *(Contabilità/Iva)*
- 166.  Corretto possibile "Access Violation" in selezione ordini da evadere *(D.d.T./Fatturazione)*
- 167.  Corretta incogruenza campi car.mag.da doc. se carico in commessa *(Magazzino)*
- 168.  Corretto errore in visualizzazione finestra "esportazioni personalizzate" *(Magazzino)*
- 169.  Corretto errore in stampa annotazioni di riga su Car.Mag.da Documento *(Magazzino)*
- 170.  Ripristinata possibilità di richiamare una struttura supporto nei sistemi di ricerca *(Utilità/Varie)*
- 171.  Corretto errato controllo in memorizzazione parametri fatturazione *(Utilità/Varie)*
- 172.  Corretto possibile access violation in chiusura Windows *(Utilità/Varie)*
- 173.  Corretto possibile I/O error 183 *(Utilità/Varie)*
- 174.  Corretto possibile errore in generazione PDF se file già aperto *(Utilità/Varie)*







Build N° 586 del 25/06/2013:

- 175.  ** Aggiunta la Croazia tra i paesi selezionabili nei modelli INTRA *(Contabilità/Iva)*
- 176.  ** Dismessa la stampa su "Modulo Continuo" (DOS compatibile) del Giornale di Contabilità *(Stampe IVA/Contabilità)*
- 177.  ** Generazione file per Comunicazione Operazioni rilevanti Iva (spesometro) *(Stampe IVA/Contabilità)*
- 178.  ** Corretto imperfezioni su E/Conto contabile con Piano dei Conti esteso *(Contabilità/Iva)*
- 179.  ** Ottimizzata l'apertura dei beni strumentali *(Contabilità/Iva)*
- 180.  ** Corretta imperfezione su descrizione classi statistiche in riepilogo vendite annuale *(Magazzino)*
- 181.  ** Corretto troncamento visualizzazione campo "riferimento" in copia da altro ordine *(Ordini/Preventivi)*
- 182.  ** Corretto mancata evidenziazione "saldo prov. collegato" in particolari situazioni *(Stampe IVA/Contabilità)*

Build N° 585 del 19/06/2013:

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

Build N° 584 del 17/04/2013:

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

Build N° 583 del 19/03/2013:

- 196. ** Distinzione visiva tra righe di carico e scarico in E/Conto Art.Mag. (*Magazzino*)
- 197. ** Corretto possibile "Impossibile dare il fuoco..." in gestione classificazione sottoconti (*Anagrafiche*)
- 198. ** Impedita correzione reg.mag. da e/conto articoli a utente con password che blocca la visual.prezzi/costi (*Magazzino*)
- 199. ** Corretta errata visualizzazione colonne "costo" in E/Conto art. mag. se utente non abilitato a "vedere i prezzi acq." (*Magazzino*)
- 200. ** Corretto possibile "Access Violation" in blocco clienti insolventi (*Scadenario/Incassi/Pagamenti*)

Build N° 582 del 18/02/2013:

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

Build N° 581 del 29/01/2013:

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

Build N° 580 del 10/01/2013:

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

Build N° 579 del 13/12/2012:

- 221. ** Contatore caratteri nei campi di input delle descrizioni contabili (*Contabilità/Iva*)
- 222. ** Numerazione "univoca" fatture di vendita (*D.d.T./Fatturazione*)

- 223. **Visualizzazione quantità derivata in immissione/gestione ordini (*Ordini/Preventivi*)
- 224. **Modifiche alla stampa dei registri IVA (*Stampe IVA/Contabilità*)
- 225. **Fine lavoro e teleassistenza sempre attive nel menù (*Utilità/Varie*)
- 226. **Corretto possibile blocco in modifica mese sosp. anagrafica cli./for. (*Anagrafiche*)
- 227. **Corretto errato calcolo minus/plusvalenza se compilati i "gg.utilizzo" e spuntato il parametro "calcola amm. anno vend." (*Contabilità/Iva*)
- 228. **Corretto possibile "Range check error" in controllo giacenza con scorta minima (*D.d.T./Fatturazione*)
- 229. **Corretto possibile "Range check error" in valorizzazione carichi sospesi (*Magazzino*)
- 230. **Corretto possibile errore in apertura ordini clienti/fornitori (*Utilità/Varie*)

Build N° 578 del 21/11/2012:

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

Build N° 577 del 09/11/2012:

- 236. **Posizionamento sul file generato dopo generazione PDF (*Utilità/Varie*)
- 237. **Corretta impossibilità di immettere q.tà negative in commessa (*Commesse/Cantieri*)
- 238. **Corretta mancata memorizzazione rappresentante in fattura se correzione da reg.cont. o e/conto (*Contabilità/Iva*)
- 239. **Corretto inestetismo grafico in Conto Economico con Windows 8 (*Contabilità/Iva*)
- 240. **Corretto errore salvataggio conferma ordine in PDF (*Ordini/Preventivi*)
- 241. **Corretto inestetismo su scritte in Liquidazione IVA se zoom attivo (*Stampe IVA/Contabilità*)
- 242. **Corretta impossibilità di creare archivi vuoti di Metodo dallo start (*Utilità/Varie*)

Build N° 576 del 23/10/2012:

- 243. **Aggiunto pulsante "Genera PDF" in ristampa DdT a Fornitore (*D.d.T./Fatturazione*)
- 244. **Impedita immissione q.tà negativa in ordini/preventivi (*Ordini/Preventivi*)
- 245. **Corretto possibile "Access violation" in ricerca commessa (*Commesse/Cantieri*)
- 246. **Corretto mancata posizione del cursore su "data fattura" in stampa fatture differite (*D.d.T./Fatturazione*)
- 247. **Corretto errore in ripristino azienda da CD (*Database C/S*)
- 248. **Corretta errata visualizzazione "tipo prezzo x q.tà" se non attivi gli script estesi (*Magazzino*)
- 249. **Corretto mancata interpretazione "prezzi x q.tà assoluti" se non attivi gli script estesi (*Magazzino*)
- 250. **Corretta errata interpretazione "prezzi scontabili x q.tà" da anagrafica articoli (*Magazzino*)
- 251. **Corretta anomalia memorizzazione flag "riga in ddt/conferma ordine/scheda prod." (*Ordini/Preventivi*)
- 252. **Corretta anomalia in cancellazione ordine da preventivo (*Ordini/Preventivi*)
- 253. **Corretto possibile errore alla partenza di Metodo se posizionati su aziende vecchie o corrotte (*Utilità/Varie*)

*Novità realizzata dopo il primo rilascio della versione attuale (2.70)

**Novità realizzata già nella versione 2.60 che era presente in internet successivamente alla data del rilascio ufficiale.

Build N°605

1. Migliorie al sistema di ricezione delle notifiche della PA

✚ *D.d.T./Fatturazione (Fatturazione PA)*

Poichè alcune notifiche ricevute dal SDI non venivano correttamente interpretate da Metodo, in quanto compilate in modo diverso dagli esempi forniti dal sito della PA, è stato migliorato il sistema di acquisizione delle stesse per tenere conto anche di queste diversità.

2. Voce menù "Controllo aggiornamenti programma" attiva anche in caso di errore

✚ *Utilità/Varie (Varie)*

La voce "Controllo aggiornamenti programma" del menù Utilità non viene più disattivata anche se ci sono errori sugli archivi dell'azienda o non viene correttamente effettuato l'aggancio alle estensioni c/s; questo perchè un eventuale aggiornamento forzato del programma potrebbe risolvere alcune tipologie di errore.

3. Corretto errata richiesta in situazione DdT Clienti

✘ *Anagrafiche (Anagrafiche)*

Se, dalla finestra di "Situazione DdT" di un Cliente (richiamata dall'anagrafica dello stesso), si tentava di visualizzare il DdT su cui era posizionata la linea luminosa, in alcuni casi il programma richiedeva erroneamente la selezione delle descrizioni analitiche.

4. Corretto possibile Access Violation in memorizzazione prima nota

✘ *Contabilità/Iva (Immissione Prima Nota)*

Nella finestra di immissione della prima nota è possibile richiamare da tastiera il menù di memorizzazione premendo il tasto F2. Con elaboratori particolarmente lenti l'utente poteva avere la sensazione che la memorizzazione non fosse partita quindi la richiamava più volte consecutivamente provocando l'errore di cui all'oggetto.

5. Corretto errore in file XML fatturazione PA se prezzi "IVA inclusa"

✘ *Contabilità/Iva (Immissione Fatture)*

Nella fatturazione elettronica alla PA, in caso di utilizzo della funzione "Prezzo IVA INCLUSA", il programma non generava correttamente la riga del valore unitario nel file XML.

6. Eliminata stampa "*" (asterisco) nella casella dei colli in fattura immediata

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

In stampa Fattura Immediata, se posizionato il totale dei colli calcolato in automatico, il programma stampava erroneamente il valore seguito da un asterisco ("*").

7. Corretto problema visualizzazione campi in scala sconti se zoom attivo

✘ *Magazzino (Gestione Magazzino)*

Nella finestra di gestione delle scale sconti, in caso di zoom attivo, i dati nei campi di edit non venivano visualizzati per intero e, in alcuni casi, il cursore non era visibile.

8. Corretto possibile Access Violation in memorizzazione documenti di carico

✘ *Magazzino (Carico da Documento)*

In alcuni particolari frangenti, agendo da tastiera, era possibile eseguire erroneamente più volte di seguito la procedura di memorizzazione di un documento di carico e questo poteva generare un errore del tipo "Access violation ..".

9. Corretto comportamento anomalo cursore in evasione ordine con F2 su q.tà

✖ *Ordini/Preventivi (Ordini)*

Se dalla procedure di immissione DdT/Fattura Immediata si premeva F2 sul campo Q.tà per evadere un ordine, al rientro nel campo quantità c'erano degli spazi di troppo in fondo allo stesso che portavano ad un comportamento anomalo se si premeva il tasto "Fine" per aggiungere ulteriori numeri.

10. Corretto ordine di tabulazione campi in impostazione cond.pag.

✖ *Scadenzario/Incassi/Pagamenti (Condizioni pagamento)*

Nella nuova finestra di impostazione delle condizioni di pagamento i campi non rispettavano l'ordine di tabulazione se le scelte venivano effettuate utilizzando la tastiera anziché il mouse.

11. Corretto possibile range check error in associazione stampanti

✖ *Utilità/Varie (Statistiche/Stampe)*

Siccome i drivers di alcune stampanti non rispecchiano al 100% gli standard di Windows, poteva capitare che, al momento dell'associazione della stampante ad un modulo, Metodo, nell'interrogare i drivers per stabilire il tipo di cassette a disposizione, ottenesse come risposta un valore assurdo non convenzionale ed evidenziasse un errore del tipo "Range check error". Ora vengono esclusi a priori questo tipo di cassette e che quindi non compaiono nella lista di quelli selezionabili.

Build N°604

12. Nuovo riordino in tabulato controllo parcelle proforma/immediate

✚ *Parcellazione (Parcelle Proforma)*

Nel tabulato di controllo delle parcelle proforma/immediate è stato aggiunto il riordino per "cliente + data + protocollo".

13. Corretto mancata visualizzazione note da anagrafica in immissione documenti

✖ *Anagrafiche (Anagrafiche)*

Avendo impostato la funzionalità di compilazione delle note nell'anagrafica (da visualizzare nell'immissione dei documenti) poteva capitare, in alcuni casi, che le stesse non venissero visualizzate quando dovuto. Ora il problema è stato risolto.

14. Correttore problema in ridisegno grafico su situazione cliente

✖ *Anagrafiche (Anagrafiche)*

Se dalla finestra di visualizzazione dei grafici della situazione del cliente si eseguivano ridimensionamenti della finestra o, in generale, operazioni che comportavano il ridisegno del grafico visualizzato, il programma li riportava uno sopra l'altro senza ripulire lo sfondo.

15. Corretta incongruenza su totali in situazione analitica fornitore

✖ *Anagrafiche (Clienti/Fornitori)*

Corretto un errore per cui, in particolari frangenti, nella finestra della situazione del fornitore il totale di quella "analitica" di un articolo non coincideva con la "sintetica" dello stesso.

16. Corretto possibile errore "Access Violation" in Gestione Beni Strumentali

 *Contabilità/Iva (Beni Strumentali)*

In Gestione Beni Strumentali poteva manifestarsi un errore di tipo "Access Violation" se si premeva la lettera "T" (per selezionarli tutti) mentre il programma stava ancora eseguendo la lettura iniziale dei Cespiti in archivio.

17. Corretto errore in ristampa numero colli (se non memorizzati)

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

Se in DdT (o Ft.Acc.) il campo finale "num.colli" non rimaneva memorizzato, in fase di ristampa del documento il programma proponeva il campo vuoto anzichè compilarlo con il ricalcolo.

18. Corretto errore in apertura multipla agenda C/S

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

Premendo ripetutamente il tasto ctrl-A con attive le estensioni C/S degli archivi, il programma apriva più volte la procedura di gestione dell'agenda.

19. Corretto anomala visualizzazione titolo griglia DB in gestione articolo con zoom attivo

 *Magazzino (Gestione Magazzino)*

Entrando nella finestra di gestione di un articolo di magazzino, con lo zoom attivato, il titolo della griglia della distinta base veniva visualizzato in uno spazio troppo ristretto.

20. Corretto possibile range check error in e/c ordini clienti da anagrafe art.mag.

 *Magazzino (Situazioni Magazzino)*

In alcuni rari casi entrando nella Situazione Ord.Clienti di un articolo dal pulsante "E/Conto" presente nell'anagrafica dello stesso, il programma, chiudendo la finestra della situazione, poteva segnalare un errore del tipo "range check error".

21. Corretto possibile "Access Violation" in chiusura memorizzazione documento

 *Utilità/Varie (Gestione Documenti)*

Dalle finestre di gestione/immissione documenti è da sempre possibile, premendo il tasto F2, aprire il menù per eseguire velocemente da tastiera la procedura di memorizzazione. In alcuni casi (su elaboratori particolarmente lenti o con operatori particolarmente impazienti) era possibile eseguire il comando di memorizzazione più di una volta e questo poteva causare un errore del tipo "Access violation".

22. Corretto mancata visualizzazione cursore su statistiche di vendita

 *Utilità/Varie (Statistiche/Stampe)*

Nelle finestre di selezione/filtraggio dati delle statistiche di acquisto/vendita, poteva risultare non visibile il cursore all'interno dei campi di edit.

23. Corretta mancata visualizzazione impegni su agenda

 *Utilità/Varie (Utilità)*

Entrando in gestione della vecchia agenda di Metodo (quella usufruibile se non si sono attivate le estensioni C/S degli archivi) il programma non visualizzava in modo corretto il testo dei vari impegni.

Build N°603

24. Fatturazione elettronica alla PA (modulo aggiuntivo a pagamento)

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

Predisposta in Metodo la gestione della "Fatturazione elettronica alla Pubblica Amministrazione". Coloro che fossero interessati alla problematica sono invitati a consultare con attenzione [l'apposito documento](#) presente nel ns.sito e a rivolgersi all'assistenza software per costi e modalità di installazione.

25. Aggiornati archivi ABI-CAB e COMUNI

 *Utilità/Varie (Utilità)*

Aggiornati i database interni delle banche (fonte banca d'Italia) e dei comuni (fonte ISTAT) alle ultime versioni disponibili che sono, entrambi, di marzo 2014.

26. Corretto errata cancellazione "data incasso ft.sosp." in correzione fattura

 *Contabilità/Iva (Varie Contabilità)*

Se dopo avere inserito la data di pagamento di una "fattura in sospensione" tramite l'apposita procedura di gestione, si entrava in correzione dell'articolo contabile e si confermava con il pulsante "conferma" anche senza aver fatto alcuna modifica, il programma eliminava la "data di incasso/pagamento".

27. Corretto problema in "attivazione cond.estese" su ditta con più di 50000 articoli magazzino

 *Magazzino (Varie Mag./Fatt.)*

Tentando di attivare le condizioni estese in una ditta con più di 50000 articoli, il programma ne impediva l'esecuzione.

28. Corretto possibile errore in cambio azienda operativa appena entrati nel programma

 *Utilità/Varie (Menu/Bottoni)*

Se, appena entrati nel programma, si tentava il cambio azienda operativa prima che fossero finite tutte le operazioni di inizializzazione, poteva manifestarsi un errore che bloccava l'applicazione. Ora, fino al completamento dell'inizializzazione, non è possibile cambiare azienda operativa.

29. Corretta anomalia cancellazione PDF fatture differite in prep.archivi per nuovo anno

 *Utilità/Varie (Utilità)*

Nella procedura di preparazione archivi per il nuovo anno, nel caso in cui i PDF delle fatture venissero ancora salvati all'interno della contabxx, il programma non azzerava in modo corretto quelli relativi alle fatture differite.

Build N°602

30. Campo "Tipo documento" in immissione fatture immediate

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

Nella finestra iniziale di immissione di una fattura immediata (vale anche per le parcelle immediate) è ora presente un nuovo campo che permette di selezionare il "tipo di documento".

Per la Fattura Immediata si può scegliere tra:

- Fattura/Nota di credito
- Acconto/Anticipo su fattura
- Nota di Debito

Per la Parcella Immediata, invece, tra:

- Parcella
- Acconto/Anticipo su parcella

Nella finestra di gestione dell'archivio è possibile aggiungere la colonna "Tipo documento" che visualizza il contenuto di questo nuovo campo relativamente ai documenti presenti in archivio.

Tale dato viene per ora gestito solo nella fatturazione elettronica alla pubblica amministrazione ma, in futuro, sarà utile per ulteriori automatismi all'interno del programma.

31. Gestione "archivio fatture/parcelle"

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

Per chi ha attivato le estensioni agli archivi C/S è disponibile una nuova procedura che permette di visualizzare tutte le fatture (differite o immediate e, per chi utilizza la parcellazione, le parcelle) che sono state generate dal programma di fatturazione. In questa prima versione (che comunque verrà potenziata) l'archivio è "in sola lettura" e serve come sorta di "log" delle fatture inserite. Nelle prossime versioni verranno estese altre funzionalità con ulteriori informazioni.

Coloro che sono in possesso del modulo aggiuntivo di Fatturazione alla Pubblica Amministrazione hanno la possibilità, da questo "archivio collegato" nel quale vengono inserite le informazioni di tutti i files delle fatture elettroniche generati (ed eventualmente rigenerati) da Metodo, di visualizzare le fatture alla PA (evidenziate con un apposito simbolo nella prima colonna) e, cliccando sulla pagina di visualizzazione mista, ottenere l'elenco dei files relativi a ciascuna fattura; da questo elenco, tramite apposito pulsante, è possibile ottenere una visualizzazione del file XML della fattura utilizzando il foglio di stile fornito direttamente dal SdI (Sistema di interscambio). Lo stesso dicasi per la consultazione delle informazioni di ritorno una volta che si sono acquisiti manualmente i files XML di risposta che si ricevono dalla PA e dal SdI. Per le istruzioni dettagliate consultare l'[apposito documento](#).

32. Corretto possibile "Access Violation" in controllo fido

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

Se in immissione DDT/Fatture Immedie da elaboratori particolarmente lenti, durante la fase di lettura del fido si premeva troppe volte consecutivamente il tasto "invio" poteva manifestarsi un errore del tipo "Access Violation".

33. Corretta errata intestazione su stampe con lettura azienda collegata

 *Utilità/Varie (Statistiche/Stampe)*

Elaborando una delle stampe che consentono di leggere anche i dati della ditta collegata (es.: verifica bilancio contabile, conto economico, ecc.) il programma stampava in modo errato i dati dell'intestazione relativi a indirizzo, città, partita iva e codice fiscale dell'azienda.

Build N°601

34. Campo e-mail PEC in anagrafica clienti e fornitori

+ Anagrafiche (Anagrafiche)

Per usi futuri sono stati predisposti due nuovi codici di attivazione nelle anagrafiche clienti e fornitori (rispettivamente 98 e 56) per la creazione del campo PEC (posta elettronica certificata).

35. Campo "Codice univoco ufficio" per i clienti PA

+ Anagrafiche (Anagrafiche)

Nell'anagrafica del cliente è stato previsto il campo aggiuntivo "**Codice univoco ufficio**" (con codice attivazione 97) necessario nella fatturazione elettronica alla Pubblica Amministrazione. Tale campo è dotato di un pulsantino che (in presenza di connessione internet) permette di aprire il sito ufficiale con l'indice delle P.A. così da poter effettuare la ricerca del codice nel caso non se ne sia a conoscenza. **N.B.:** al momento non c'è alcun automatismo di ricerca; Metodo apre solo il sito ed è l'Utente che ha l'onere di ricercare il dato e copiarlo nel campo di Metodo.

36. Blindato, in alcuni contesti, il cambio condizioni di pagamento dal corpo documento

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

E' stata bloccata la possibilità di variare la condizione di pagamento dall'interno del corpo di un documento (DdT o Fattura Immediata) nei seguenti casi:

- se la condizione di pagamento è bonifico e si è impostata la "ns.banca per bonifico";
- se il documento evade ordini.

37. Aggiornato database CAP a maggio 2014

+ Utilità/Varie (Utilità)

E' stato aggiornato il database dei CAP con le ultime variazioni apportate da Poste Italiane.

38. Corretto mancata memorizzazione "ns.banca per accr. bonifici"

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

Se in immissione DdT/Ft.Imm. si indicava, tra i dati chiesti all'inizio, la "ns.banca per accredito bonifici" e poi, nella videata successiva, si selezionava un ordine da evadere, nel momento in cui si memorizzava il documento la banca veniva "persa".

Se non si evadevano ordini il dato veniva memorizzato in modo corretto.

39. Corretto errata larghezza richiesta cond.pag. in gestione DdT

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

Entrando in Gestione DdT e cliccando sul tasto "Cond.Pag.", il programma mostrava la finestra di modifica troppo piccola per vedere correttamente la descrizione.

40. Corretto mancato controllo aliquota iva in gest.art.magazzino

+ Magazzino (Gestione Magazzino)

Se nel campo "% aliquota iva" dell'articolo di magazzino si immetteva un valore assurdo (o non previsto nella tabella delle aliquote iva) e, anziché premere "invio", si cliccava sul pulsante

"conferma", il programma non effettuava il controllo di congruità del dato immesso permettendo il salvataggio del record.

Build N°600

41. Possibilità di stampare la descrizione analitica nei registri vinicoli

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

Nei registri "Imbottigliamento" e "Commercializzazione" è stata prevista la possibilità di stampare anche la descrizione analitica degli articoli in aggiunta, o in sostituzione, di quella principale.

42. Migliorato controllo cartelle in parametri generali

+ *Utilità/Varie (Utilità)*

Nella procedura "Gestione parametri - Parametri Generali" sono stati migliorati i controlli sulle cartelle e in particolare:

- se dovessero esserci errori nell'impostazione delle cartelle, premendo annulla il programma non obbliga più a correggerli;
- dopo l'indicazione, nel messaggio di errore, dell'eventuale cartella sbagliata, il cursore si posiziona sul campo relativo alla stessa per facilitare l'operatore nella correzione (prima veniva segnalato un errore generico e non si capiva quale cartella era sbagliata).

43. Corretto mancato conteggio numero colli

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

Il programma, in fase di immissione di un DdT, non conteggiava il numero dei colli anche se il campo era impostato per il calcolo automatico.

44. Corretto errato dimensionamento campi in ripartizione centri di costo

✖ *Contabilità/Iva (Immissione Prima Nota)*

Nella finestra di "ripartizione per centri di costo", proposta in immissione fatture, il programma disegnava i campi troppo piccoli (il problema si evidenziava soprattutto con lo zoom attivato).

45. Corretta errata dicitura campo "periodo" indicato come "mese/anno" anche se cadenza trimestrale

✖ *Contabilità/Iva (Modelli INTRA)*

In immissione movimenti INTRA è stata corretta la dicitura del campo "periodo" che riportava erroneamente "mese/anno" anche in caso di periodicità trimestrale.

46. Corretto possibile "Range check error" in generazione file Spesometro se azienda con codice fiscale errato

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

Se in "Anagrafe Principale" il campo Codice Fiscale era compilato in modo errato, generando il file dello Spesometro il programma, dopo aver segnalato correttamente l'anomalia, presentava un errore del tipo "Range Check Error".

47. Corretta errata barratura casella "Op.Turismo" in stampa Modello Spesometro analitico

 *Stampe IVA/Contabilità (Vidimati/Fiscali)*

Corretto un errore nella stampa del Modello Spesometro che, in caso di tipologia "Analitica" e presenza di "acquisto servizi da non residenti", barrava, nella pagina iniziale, la casella relativa al quadro TU (op.turismo) invece di quella del quadro SE (acq.servizi da non residenti). Facciamo presente che tale anomalia riguardava SOLO la stampa e NON la generazione del file.

Build N°599

48. Controllo congruità importo IVA in correzione fattura

 *Contabilità/Iva (Immissione Fatture)*

In correzione di una Fattura Acquisto/Vendita è stato introdotto un controllo che evidenzia eventuali differenze tra l'importo dell'IVA e l'imponibile sul quale è calcolato (in base all'aliquota indicata). Non è una segnalazione "bloccante" ma solo un messaggio di attenzione per evidenziare un'eventuale incongruità che, comunque, sta all'operatore valutare se si tratta o meno di un errore (casi plausibili di incongruenze "valide" potrebbero essere, ad esempio, fatture fornitori con l'importo IVA errato, anche di pochi centesimi, che devono essere comunque registrate così come sono).

49. Evidenziazione dei documenti con differenze IVA in Gestione Fatture Acquisto/Vendita

 *Contabilità/Iva (Immissione Fatture)*

Nella finestra di gestione dell'archivio "IVA-Fatture Acquisto/Vendita" sono state aggiunte nuove potenzialità che permettono, a colpo d'occhio, di identificare eventuali documenti che contengono delle differenze tra l'importo IVA presente e quello calcolato in base all'aliquota e relativo imponibile. Nello specifico le modifiche sono le seguenti:

- le righe con una differenza Iva vengono evidenziate con un punto esclamativo;
- è possibile aggiungere una colonna che visualizza la differenza tra l'importo Iva presente e quello ricalcolato;
- nella combo box di filtraggio delle fatture è possibile scegliere di visualizzare "Solo fatture con differenza IVA".

Facciamo presente che le discordanze potrebbero essere plausibili (in quanto riportate così come risultano nel documento) oppure causate da una correzione apportata manualmente dopo l'immissione della fattura. In quest'ultimo caso sta all'operatore effettuare gli opportuni controlli.

50. Rivista label Fornitore in immissione fatture

 *Contabilità/Iva (Immissione Fatture)*

Per rendere più chiare possibili, in Registrazione Fatture Vendita / Acquisto, le indicazioni sui campi Cliente e Fornitore, è stata rivista la "label" relativa al campo di ricerca del nominativo. Soprattutto nell'immissione delle fatture di acquisto in reverse charge, con questa modifica è specificata più chiaramente la tipologia del Fornitore (es.: indicare il Fornitore INTRA, indicare il Fornitore EXTRA CEE, indicare il Fornitore Cell./Circuiti integr., ecc.).

51. Chiusura partita automatica in immissione manuale fatture di vendita

 *Contabilità/Iva (Immissione Fatture)*

Nei parametri immissione prima nota è stata aggiunta una voce denominata "Vendite - Chiude Part.come da C.Pag." che, se spuntata, attiva il seguente automatismo:

- se in immissione manuale di una fattura di vendita si inseriscono le scadenze con una tipologia di pagamento RIBA/MAV/RID (che contempla la chiusura della partita contabile), viene automaticamente chiusa la partita relativa al documento in oggetto (in pratica viene compilato il campo "saldo partita" nella riga del Cliente) esattamente come succede se si effettua la fatturazione "con scarico contabile" direttamente dal programma.

52. Migliorata evidenziazione selettori in selezione cond. pagamento

+ Scadenzario/Incassi/Pagamenti (Condizioni pagamento)

Siccome su alcuni monitor potevano non risultare evidenti le selezioni dei selettori delle condizioni di pagamento, è stata effettuata una modifica per cui tali selettori, che risultano evidenziati in rosso quando le liste hanno il fuoco, vengono evidenziati e riquadrati in nero quando non hanno il fuoco.

53. Generazione Riba anche su versione Metodo sola contabilità

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

Per chi è in possesso della versione Metodo "sola contabilità" (quindi senza il modulo Fatturazione e Magazzino) è ora disponibile anche il programma per la generazione delle RIBA. Immettendo opportunamente i dati delle stesse nello scadenziario, è possibile generare il file da trasmettere alla banca e ottenere automaticamente anche la relativa registrazione contabile.

54. Flag "presentabile" automatico in immissione nuove RIBA/MAV/RID

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

Se dalla procedura di gestione dello scadenziario si immette manualmente una nuova scadenza, selezionando una condizione di pagamento con tipologia RIBA/MAV/RID il programma propone automaticamente il check "Presentabile" come spuntato.

55. Modificata ubicazione del file bugreport.txt

+ Utilità/Varie (Utilità)

Il nuovo gestore delle eccezioni/errori di Metodo salva i dati relativi agli ultimi errori in un file denominato "bugreport.txt" che ora viene memorizzato nella cartella dell'utente del computer legata al programma (in pratica quella dove si trovano tutti i parametri di configurazione dell'utente, raggiungibile facilmente dal "Metodo Utility").

In questo modo si agevola il servizio di assistenza nel momento in cui si rende necessario reperire tale file nel caso l'errore, per dimenticanza o impossibilità, non sia stato inviato dall'utente al momento della richiesta.

56. Corretta visualizzazione parziale codici sottoconto

+ Anagrafiche (Piano dei Conti)

Corretto un errato dimensionamento delle caselle di visualizzazione dei codici di sottoconti, conti, mastri e gruppi nella finestra di correzione dei vari elementi del piano dei conti che, essendo troppo strette, non evidenziavano per intero il dato.

57. Corretta anomalia in visualizzazione situazione ordini cliente

+ Anagrafiche (Anagrafiche)

Se, dalla finestra di visualizzazione della situazione di un cliente, si cliccava sulla pagina "ordini", poi si tornava su "E.C. vendite" e quindi si ricliccava su quella "ordini", la griglia di visualizzazione di questi ultimi veniva esposta con dati incongruenti.

58. Corretto possibile Access Violation in modifica reg.cont. da estratto conto

 *Contabilità/Iva (Varie Contabilità)*

Se dalla finestra di estratto conto si entrava in correzione di un articolo contabile e, dopo aver confermato le modifiche, si faceva doppio click su un'altra riga prima che il programma avesse finito l'elaborazione del refresh dei dati a video, poteva presentarsi, soprattutto su elaboratori particolarmente lenti, un errore del tipo "Access violatio at...".

59. Corretto errore "Impossibile dare il fuoco..." in gestione condizioni pagamento

 *Scadenzario/Incassi/Pagamenti (Condizioni pagamento)*

Entrando in "Archivio Pagamenti" da un'azienda che non lo aveva mai utilizzato, poteva presentarsi l'errore di cui all'oggetto.

60. Corretto inestetismo su altezza voci menù parametri

 *Utilità/Varie (Utilità)*

Le voci di menù della finestra dei parametri erano troppo piccole in altezza per cui, spostandosi tra una e l'altra, si poteva notare un inestetismo nel ridisegno della voce cliccata che veniva leggermente troncata.

Build N°598

61. Possibilità di visualizzare dalla Gestione Fornitori gli articoli acquistati

 *Anagrafiche (Anagrafiche)*

Nella finestra di gestione dei fornitori è stato aggiunto un nuovo pulsante, denominato "Art.Acq.", tramite il quale è possibile ottenere un elenco veloce (suddiviso per magazzino) degli articoli acquistati dallo stesso nel tempo. **N.B.:** queste informazioni vengono ricavate da quanto presente nella pagina "Fornitori" dell'articolo di magazzino.

62. Maggior visibilità delle funzioni aggiuntive su Gestione Clienti/Fornitori

 *Anagrafiche (Anagrafiche)*

Forse non tutti sanno che, nella finestra di gestione clienti/fornitori, cliccando il pulsante destro del mouse su una delle anagrafiche risultanti dalla ricerca impostata, si apre un menù popup che permette di eseguire alcune utili operazioni (Fido, Situazione, ecc.). Al fine di rendere più visibili le principali operazioni disponibili, quest'ultime sono state visualizzate anche come pulsanti nella toolbar della parte superiore della finestra.

63. Migliorie all'apertura delle fatture in sospensione

 *Contabilità/Iva (Immissione Fatture)*

Di norma l'apertura delle fatture in sospensione dovrebbe essere effettuata solo dopo aver stampato definitivamente registri iva e liquidazioni dell'anno precedente (avendo quindi già effettuato tutti i controlli necessari).

Per evitare problemi (nel caso si operasse diversamente), ora questa procedura riporta nell'anno in corso oltre alle fatture sospese riconosciute dal fatto che hanno la "Data Incasso/Pagamento" VUOTA, anche quelle nelle quali (erroneamente) dovesse essere stata impostata una data uguale o maggiore all'anno in corso (esempio: nella ditta del 2013 è stata digitata, in una fattura sospesa, una data incasso del 2014 o superiore).

64. Possibilità di aggiungere la colonna "Totale IVA" in "Gestione Fatt.in Sosp./da Liquid."

+ Contabilità/Iva (Immissione Fatture)

Nella finestra di gestione delle fatture in sospensione/liquidazione anticipata è ora possibile aggiungere, tra le colonne visualizzate, anche quelle con il "Totale IVA" e "Tot.Impon.+Esenz."; inoltre la configurazione impostata rimane memorizzata.

65. Rivisto calcolo "q.tà acquistata" su pagina "Fornitori" degli articoli magazzino

+ Magazzino (Gestione Magazzino)

Fino alla versione precedente, nella pagina Fornitori dell'anagrafica articoli il programma riportava un progressivo relativo alla quantità acquistata da ognuno. Siccome, nel tempo, tale valore poteva risultare impreciso, ora questa informazione è stata scissa in due distinte colonne:

- la prima rimane a livello di "progressivo" e indica la quantità acquistata dal fornitore "nell'anno precedente";
- la seconda, invece, contiene la quantità acquistata dal fornitore "nell'anno in corso" e viene calcolata in tempo reale ricavando i dati dalle registrazioni di carico.

Inoltre, se per un fornitore è presente una quantità caricata nell'anno, in fianco alla stessa compare una lente di ingrandimento cliccando la quale si entra nell'estratto conto dettagliato che riporta i movimenti del fornitore relativi all'articolo in oggetto.

Infine anche i programmi che attribuiscono un fornitore a seconda della maggior quantità acquistata (ad esempio la generazione automatica ordini fornitori) sono stati adeguati per recepire questo nuovo doppio dato, come pure le situazioni riepilogative e le stampe che estrapolano queste informazioni (es.: fornitori per articolo, ecc.).

66. Invio lettere sollecito in PDF per e-mail (funzionalità aggiuntiva a pagamento)

+ Scadenzario/Incassi/Pagamenti (Solleciti di pagamento)

Per gli utenti in possesso della procedura aggiuntiva "Gestione solleciti pagamento" è ora disponibile un'ulteriore funzione per generare i PDF delle lettere di sollecito ed inviarli direttamente per e-mail. Tale possibilità (attivabile a pagamento) consente di indicare, nella gestione parametri dei solleciti, l'oggetto e il testo della e-mail che Metodo deve riportare nel momento in cui si preparano i PDF delle lettere di sollecito con l'invio tramite posta elettronica.

Sia nell'oggetto che nel testo è possibile impostare la variabile #RAGSOC# che viene decodificata, in fase di esecuzione, con la Ragione Sociale del cliente a cui viene inviato il sollecito.

Per impostare l'invio è necessario, nella fase di preparazione delle lettere, spuntare l'apposito check denominato "Genera PDF e invia e-mail" presente nella pagina di selezione delle scadenze da sollecitare. Una volta confermata l'elaborazione il programma genera tanti files PDF quante sono le lettere da inviare e, se si è optato per la gestione "a livelli" dei solleciti, a parità di cliente viene creata una e-mail per ciascun livello in cui lo stesso compare.

Se invece si opta per la generazione normale del documento (quindi non si spunta la nuova richiesta) il programma crea, come di consueto, un unico documento di Ms Word contenente tutte le lettere di sollecito.

I PDF dei solleciti vengono memorizzati, come tutti gli altri documenti PDF generati da Metodo, nell'apposita cartella impostata in Gestione Parametri oppure, in mancanza di tale specifica, nella sottocartella "()"fattur" della contab sulla quale si sta operando.

Il nome del file PDF è così composto: "Sollecito_Cxxxxx_Ly_aaaammdd.pdf" dove "xxxxx"=numero del cliente, "y"=livello di sollecito e "aaaammdd"= data di elaborazione della lettera di sollecito. Ovviamente, se sono stati attivati gli archivi estesi C/S e si è abilitato l'invio differito delle e-mail, esse vengono archiviate e devono essere inviate in un secondo momento.

N.B.: per utilizzare questa nuova funzionalità è necessario essere in possesso **almeno di "Office 2007"** in quanto è solo da questa versione in avanti che Microsoft ha reso disponibile la possibilità di generare i files PDF tramite la funzione "stampa unione" che Metodo adotta per questo tipo di elaborazione.

67. Riorganizzate le voci del menù "Stampe IVA/Cont."

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

Al fine di rendere più chiara e netta la distinzione tra le tipologie di programmi all'interno del menù "Stampe IVA/Cont.", sono state suddivise diversamente le procedure presenti.

68. Ridisegnata la stampa "Riepilogo Totali IVA"

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

Le due voci "Riepilogo Totali IVA Acquisti" e "Riepilogo Totali IVA Vendite" presenti nelle "Stampe Riepilogative IVA", sono state ricondotte ad un'unica procedura che consente di ottenere, in contemporanea, la situazione di Acquisti e Vendite di tutti i registri iva utilizzati. Entrando nel programma (denominato ora "Riepilogo Totali IVA Acquisti/Vendite") sono possibili le seguenti selezioni:

- registri IVA da elaborare;
- data iniziale e finale;
- tipo di dati: acquisti e vendite, solo acquisti o solo vendite;
- salto pagina al cambio di registro.

In questo modo, pur potendo richiedere stampe singole e separate, si ha la comodità di ottenere, con una sola selezione, l'elaborazione globale dei dati.

69. Modificate alcune diciture nel prospetto dei totali in "liquidazione globale annua"

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

Per meglio chiarire il fatto che la "Liquidazione Globale Annuale" riporta, per ogni voce, i valori complessivi, sono state modificate le diciture dello specchio che ne riepiloga i totali aggiungendo la specifica "globale" (Totale IVA Detrabile GLOBALE, Totale IVA Dovuta GLOBALE, ecc.).

In presenza di Credito Iva dell'anno precedente, inoltre, la scritta è stata variata da "Credito dichiarazione Precedente" a "Credito Anno Precedente" (ricordiamo che il valore di tale campo viene ricavato da quanto eventualmente presente nella voce Credito Iva Annuale della Variazione Progressivi).

70. Automatizzato l'invio x e-mail del file "Spesometro" all'intermediario

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

Nella procedura di "Generazione file Spesometro" è stata prevista la possibilità di inviarlo direttamente per e-mail al proprio consulente.

Nel momento in cui il programma ha completato la creazione del file viene evidenziata una finestra che indica il nome e la cartella in cui è stato salvato e propone una delle seguenti possibilità:

- **Chiudi:** il programma ritorna al menù.
- **Vai al:** viene aperta la finestra delle "Risorse del Computer" con la linea luminosa posizionata sul file appena generato.
- **E-Mail:** viene aperta una finestra per l'indicazione della mail del proprio consulente, dell'oggetto e del testo, dopo la specifica dei quali, cliccando su "Invia", si procede alla trasmissione del file tramite posta elettronica.
- **Zip+E-Mail:** si tratta di un'opzione uguale alla precedente con la sola differenza che, prima dell'invio, il file viene compresso; questo può risultare utile per evitarne l'alterazione che talvolta operano alcuni programmi di invio della posta o antivirus.

71. Eliminata stampa registro dichiarazioni intento su modulo continuo

+ Stampe IVA/Contabilità (Vidimati/Fiscali)

Da questa versione non è più disponibile la stampa del "Registro dichiarazioni di intento" in modalità testo (cioè su modulo continuo, compatibile DOS).

72. Possibilità di far confluire nelle "Bozze" le e-mail create da Metodo se si utilizza Ms Outlook

+ Utilità/Varie (Utilità)

Se si utilizza Ms Outlook per l'invio delle e-mail da Metodo è ora possibile, impostando un apposito check nei parametri, fare in modo che le stesse vengano memorizzate nelle "Bozze" di Outlook anziché essere inserite direttamente in "Posta in uscita". Questo agevola chi ha la necessità di effettuare controlli e/o integrazioni prima dell'invio effettivo.

N.B.: l'impostazione di questo parametro inibisce automaticamente quello che permette di visualizzare l'anteprima del messaggio.

73. Limitato lo zoom massimo al 130%

+ Utilità/Varie (Menu/Bottoni)

In "Utilità - Gestione Parametri - Parametri Generali - Grafica" è presente, come noto, l'opzione "**Livello di zoom delle finestre**" che consente di impostare la percentuale di ingrandimento delle videate del programma.

Siccome la definizione di uno zoom superiore al 130% è praticamente inutile, è stato posto tale valore come limite massimo (in precedenza si poteva arrivare fino al 200%).

74. Automatizzato l'eventuale invio per e-mail di PDF creati da stampe generiche

+ Utilità/Varie (Utilità)

Già da molti anni, come noto, ogni stampa elaborata da Metodo può generare un file PDF (bilanci, e/conto, statistiche, ecc.).

Fino ad oggi però, dopo aver generato tale file, il programma dava solo la possibilità di aprirlo (pulsante "Apri") o di posizionarsi nella cartella in cui era stato memorizzato (pulsante "Vai al"). Con questa modifica sono state aggiunte due possibilità:

- **E-Mail:** viene aperta una finestra per l'indicazione dell'indirizzo mail del destinatario, dell'oggetto e del testo, dopo la specifica dei quali, cliccando su "Invia", si procede alla trasmissione del file tramite posta elettronica.
- **Zip+E-Mail:** si tratta di un'opzione uguale alla precedente con la sola differenza che, prima dell'invio, il file viene compresso.

75. Corretto possibile "List index out bounds" in preparazione lettera da Word

+ Server COM (Server COM)

Entrando in "Preparazione lettere con Ms Word", nel momento in cui si richiamava la funzione per la selezione dei campi da Metodo, il programma segnalava un errore del tipo "List index out of bounds". Tale anomalia poteva manifestarsi anche in "selezione oggetto per bilancio" nella preparazione di bilanci personalizzati/CEE.

76. Corretto possibile errore "Chiamata di sistema non riuscita" in invio e-mail con Ms Outlook a 64bit

Utilità/Varie (Utilità)

Se per l'invio delle e-mail da Metodo si utilizza Ms Outlook con attivo il parametro "visualizza anteprema della mail prima dell'invio", in alcuni casi particolari (con le versioni a 64bit di Ms Office) il programma poteva segnalare un errore del tipo "Chiamata di sistema non riuscita" se si lasciava trascorrere un certo tempo (oltre 5 min.) prima di completare il processo di invio dell'e-mail stessa. Ora questo problema è stato risolto.

77. Corretto possibile errore "Division by zero" in cambio azienda operativa

Utilità/Varie (Utilità)

Nella finestra di "cambio azienda operativa" poteva presentarsi un errore del tipo "Division by zero" se, per scrollare tra le aziende, si utilizzava la rotellina del mouse.

78. Corretta possibile mancata apertura di alcune fatture in sospensione

Utilità/Varie (Aperture/Chiusure)

In fase di apertura delle fatture in sospensione il programma non riapriva quelle che risultavano già sospese dall'anno precedente (es.: non veniva riportata nel 2014 una fattura sospesa del 2012, riaperta regolarmente come tale nel 2013 e che per tutto questo secondo anno rimaneva nel medesimo stato).

79. Corretto errore righe nascoste in cambio azienda operativa

Utilità/Varie (Utilità)

Anche se la finestra di "cambio azienda operativa" visualizzava l'elenco completo delle ditte presenti (ad esempio 25), posizionandosi in una "da un certo numero in avanti" (ad esempio dalla 21 in poi), quando si ritornava in cambio azienda le prime 3 non venivano visualizzate.

80. Corretto possibile "Access violation" in cancellazione sottoconti

Anagrafiche (Piano dei Conti)

Se in gestione piano dei conti, dopo avere abilitato la cancellazione, si premeva velocemente e consecutivamente il tasto "canc" per eliminare con rapidità un certo numero di sottoconti, il programma segnalava un errore del tipo "Access violation".

81. Corretta imperfetta visualizzazione dicitura "Extra CEE" in reg.ft.acq.reverse charge

Contabilità/Iva (Immissione Fatture)

Nella finestra di immissione delle Fatture Acquisto in Reverse Charge sono stati apportati dei ridimensionamenti per far in modo che, in caso di fattura Extra CEE, le scritte non venissero troncate.

82. Impedita impostazione esenzione tramite pulsante "modifica dati" in reg.ft.acq.reverse charge

Contabilità/Iva (Immissione Fatture)

In immissione di una ft.acquisto in reverse charge non è consentito immettere un importo "esente iva". Veniva però erroneamente accettata l'impostazione di un'esenzione se, alla fine della registrazione e prima della conferma finale, si cliccava su "modifica dati" e si operava tale forzatura. Questo però faceva scaturire un problema nella corrispondente fattura di vendita (generata in automatico) in quanto l'importo associato all'esenzione veniva riportato come "operazione imponibile" con aliquota 0 e il tentativo di correzione e/o annullamento di tale documento causava un errore del tipo "range check error".

83. Corretto possibile "EComponentError" in conto economico

Contabilità/Iva (Bilanci Contabili)

Nella finestra di selezione dei parametri di elaborazione del conto economico, cliccando sul pulsante dei campi "numero protocollo" è possibile visualizzare le registrazioni stampate definitivamente nel libro giornale. In alcuni casi, ripetendo più volte questa operazione, poteva presentarsi l'errore in oggetto.

84. Corretto possibile "Access Violation" in Iva-Gestione fatture Acquisto/Vendita

Contabilità/Iva (Immissione Fatture)

Nella procedura "Iva-Gestione Fatture Acquisto (o Vendita)" poteva manifestarsi un errore del tipo "Access Violation" se, per cambiare velocemente i settaggi nelle combobox di filtraggio dei dati (ad esempio il riordino), si utilizzavano le frecce cursore della tastiera anziché il mouse.

85. Corretta errata interpretazione tasto "Invio" in ristampa DdT/Fatture Imm.

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

Se, da gestione DdT/Ft.Imm., si cliccava su "Ristampa" e poi si confermava premendo il tasto "Invio" (anziché cliccare sul pulsante "Stampa") si entrava erroneamente in correzione della prima riga del corpo del documento.

86. Corretto mancato blocco del menù in fase di conversione archivi c/s

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

Per le aziende con attivi gli archivi estesi C/S può rendersi necessaria, tra un cambio di versione e l'altro, l'esecuzione di un aggiornamento della struttura del database. Se questa operazione veniva effettuata da un elaboratore particolarmente lento, l'utente aveva comunque la possibilità di interagire con il menù ed eseguire altre operazioni.

Ora, in questo frangente, tutte le voci di menù risultano correttamente bloccate.

87. Corretto errore in attribuzione automatica fornitore su generazione ordini fornitori

Ordini/Preventivi (Ordini)

Nella procedura di generazione automatica ordini fornitori non funzionava in modo corretto l'assegnazione automatica del miglior fornitore in base al criterio del tempo di consegna.

88. Corretto mancato funzionamento tasti T e N in selezione scadenze da sollecitare

Scadenzario/Incassi/Pagamenti (Solleciti di pagamento)

Nella procedura di stampa lettere sollecito non funzionavano i tasti "T" e "N" per selezionare/deselezionare velocemente, da tastiera, tutte le scadenze.

89. Corretta mancata visualizzazione dimensione totale del file al termine dello "zip" azienda

Utilità/Varie (Utilità)

Nella procedura per compattare l'azienda in un file compresso (pulsante "Zip" presente in "Cambio Azienda Operativa") il programma, al termine dell'operazione, non visualizzava la dimensione totale del file stesso.

90. Corretto errore riporto progressivi anno precedente su pagina "fornitori" dell'articolo

 *Utilità/Varie (Aperture/Chiusure)*

La procedura che, in fase di preparazione ditta per il nuovo anno, ricostruiva i progressivi di carico dell'anno precedente "fornitore per fornitore" nella pagina "fornitori" di ogni articolo di magazzino, non funzionava in modo corretto in quanto venivano considerati anche i carichi eventualmente effettuati con causali impostate con l'opzione "non movimentare i progressivi".
Tale operazione, inoltre, non veniva eseguita nei magazzini diversi dal centrale.

Build N°597

91. Aggiornata memorizzazione RID su file in base al tracciato RID SEPA

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

Il tracciato del file relativo ai RID, generato da Metodo, è stato adeguato al modello SEPA.

92. Corretto possibile "Access violation" in importazione file PR_NOTA.TXT

 *Utilità/Varie (Import/Export)*

In fase di importazione registrazioni contabili da file di testo "PR_NOTA.TXT" poteva, in alcuni casi, verificarsi un errore del tipo "Access violation".

93. Ampliata dimensione visiva di alcuni campi in gestione clienti

 *Anagrafiche (Anagrafiche)*

In correzione anagrafica cliente alcuni campi, come il codice valuta e il codice esenzione, potevano risultare troppo piccoli in fase di editing (data la presenza del pulsante di ricerca all'estremità del campo) impedendo la visualizzazione del contenuto completo.

94. Corretta possibile anomalia in pressione ctrl+invio su campi dare e avere

 *Contabilità/Iva (Immissione Prima Nota)*

In alcuni casi particolari la pressione del tasto CTRL-INVIO per richiamare automaticamente l'importo della contropartita nell'ultima riga di una registrazione di prima nota, poteva creare un problema di visualizzazione tipo la sparizione del dato nel campo di edit.

95. Corretto errore assegnazione fuoco in immissione fattura di sola IVA

 *Contabilità/Iva (Immissione Prima Nota)*

In alcuni casi particolari, immettendo una fattura di sola iva il cursore spariva dopo l'indicazione "dell'aliquota da considerare" rendendo impossibile la conferma della registrazione.

96. Limitato il numero di caratteri in input n.doc. in immissione fatture

 *Contabilità/Iva (Immissione Prima Nota)*

In immissione Fatture Acq./Vend. si potevano digitare più di 5 caratteri nel campo "N.Doc." anche se la memorizzazione si limita, in ogni caso, a questo numero massimo.

97. Corretto errore apertura cartella PDF in stampa conferme ordine da Ms Word

 *Ordini/Preventivi (Conferme d'Ordine)*

Se nella pagina *Invio e-mail* dei "Parametri Ordini" si era spuntata la richiesta "Salva PDF in cartella definita nei parametri" ma, nei "Parametri Generali", NON si era definita tale cartella in corrispondenza della richiesta "x generazione files PDF", creando una conferma ordine in PDF tramite MS Word il programma non risolveva la variabile {PDFFOLDER} per cui, dalla finestra finale di conferma, risultava impossibile aprire il file o la cartella in cui il file stesso veniva generato.

98. Limitato il numero di caratteri in input ABI e CAB su registrazioni scadenziario

 *Scadenziario/Incassi/Pagamenti (Gestione scadenziario)*

Immettendo manualmente i dati di ABI e CAB relativi alla banca del cli./for., il campo di input non si limitava ai 5 caratteri cadauno ma consentiva di digitarne un numero maggiore anche se poi ne venivano effettivamente memorizzati 5.

99. Corretto errore in lettura numero record articoli magazzino se relativi ad un magazzino aggiuntivo

 *Server COM (Server COM)*

Estraendo i dati degli articoli di magazzino tramite server COM, il programma sbagliava la lettura del numero totale degli stessi se si apriva un magazzino diverso dal centrale.

100. Corretto errato calcolo automatico in comunicazione annuale dati IVA per esenzioni di tipologia "B"

 *Stampe IVA/Contabilità (Vidimati/Fiscali)*

Nel campo "CD1 - Totale Operazioni Attive (al netto dell'iva)" della Comunicazione Annuale Dati Iva, il pulsante CALCOLA sommava erroneamente due volte gli eventuali importi relativi a fatture di vendita appartenenti ad un'esenzione definita come "B-Oper.Aliquota Iva 0%" (Gestione Parametri - Variazione Esenzioni Vendite - Quadro Denuncia Iva).

101. Corretto mancata visualizzazione cursore in input F24

 *Stampe IVA/Contabilità (Vidimati/Fiscali)*

Nella finestra di immissione/correzione dati F24, entrando nelle varie caselle di input non si vedeva il cursore di edititg.

102. Corretto possibile blocco programma in creazione ditta per nuovo anno

 *Utilità/Varie (Utilità)*

Risolto un problema per cui in alcune aziende, creando la ditta per il nuovo anno, poteva verificarsi un blocco del programma che andava in crash durante la ricostruzione indici delle commesse.

Build N°596

103. Controllo congruenza "build" Metodo se utilizzato in rete

 *Utilità/Varie (Utilità)*

Per evitare che, all'interno della stessa rete, possano accedere ai medesimi archivi elaboratori con build del programma diverse, ora viene eseguito un controllo di congruità tra "build" e "dati dell'azienda". In pratica l'elaboratore che ha effettuato l'accesso a Metodo con la build "più alta", segna l'azienda in modo tale che gli altri computer della rete, se non aggiornati, non la possono utilizzare.

104. Nuovo motore per la renderizzazione dei PDF

+ Utilità/Varie (Statistiche/Stampe)

Alla luce delle sempre maggiori esigenze di prestazioni e funzionalità emerse negli ultimi anni, è stato sostituito il "motore" utilizzato dal programma per la renderizzazione dei PDF che, come conseguenza, ha comportato immediatamente queste significative variazioni:

- i files PDF generati sono più compatti e moderni; ottimizzano inoltre la gestione delle risorse interne soprattutto relativamente alle immagini;
- non vengono più segnalati errori di mancanza di memoria in caso di generazione di files PDF derivanti da stampe di una certa dimensione (caso manifestatosi, ad esempio, in uno spesometro con parecchie centinaia di pagine).

105. Migliorie al cambio azienda operativa e duplicazione archivi

+ Utilità/Varie (Utilità)

Per rendere il programma ancora più controllato e stabile (in caso di possibili anomalie esterne a Metodo) sono state effettuate le seguenti migliorie/correzioni:

- rivista leggermente la grafica della finestra di conferma di duplicazione per tentare di rendere ancora più evidente qual è l'azienda "in copia" e quale verrà "sostituita" (ad esempio sono stati messi più in rilievo i numeri della ditta, è stata alleggerita la grafica della finestra e sono stati risolti alcuni problemi di visualizzazione in caso di zoom);
- migliorato il meccanismo di blocco che Metodo adotta per rendere inutilizzabile un'azienda se, in fase di copia archivi, si fosse verificata una anomalia che ne ha causato la copia solo parziale (viene rinominato il file C.000 in file C.000.ERR); anche il cambio azienda operativa è ora in grado di rilevare quali aziende sono incomplete nel caso sia mancante il file C.000 (potrebbe talvolta rendersi necessaria una forzatura della riletture dati tramite il pulsante "rileggi");
- resa più evidente la selezione dell'azienda .

106. Ampliato numero campi aggiuntivi in variazione tracciato registrazioni contabili

+ Utilità/Varie (Utilità)

Sono stati portati da 4 a 10 i campi aggiuntivi da poter integrare nelle registrazioni contabili tramite l'apposita procedura di Variazione Tracciati Archivi.

107. Corretto possibile "Access Violation" in calcolo codice fiscale se archivi C/S attivati

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

In alcune aziende con gli archivi C/S attivati poteva verificarsi un errore del tipo "Access Violation" nel calcolo del codice fiscale.

108. Corretta errata "lettura saldi ditta collegata" nei bilanci

+ Contabilità/Iva (Bilanci Contabili)

Corretto un errore interno per cui, in particolari casi, poteva non funzionare la lettura dei saldi provvisori collegati nei bilanci di verifica o in quelli a sezioni contrapposte/sovrapposte.

109. Corretta impossibilità di gestione movimenti di "annullamento" su INTRA servizi

 *Contabilità/Iva (Modelli INTRA)*

Nella gestione dei movimenti "INTRA Servizi" è stata prevista la possibilità di inserire registrazioni di "annullamento" relative a comunicazioni precedenti che differiscono da quelle di "rettifica" in quanto necessitano della sola compilazione di parte dei campi.

110. Corretto mancato riporto campi aggiuntivi reg.cont. in immissione fatture

 *Contabilità/Iva (Immissione Fatture)*

Se dalla finestra di immissione di una fattura di acquisto/vendita, quando ancora si era nella parte iva ci si posizionava su una riga già inserita per apportare una correzione, il programma non riproponeva gli eventuali campi aggiuntivi delle registrazioni contabili precedentemente digitati.

111. Corretta errata cancellazione campi finali "tot.peso" e "tot.volume" in correzione DdT/Ft.Imm.

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

Se tra le richieste finali di DdT/Ft.Immediate erano impostate quelle relative a "tot.peso" e/o "tot.volume" ma, tra i campi di riga, non erano presenti i loro corrispondenti (necessari per l'eventuale calcolo automatico) il programma, in fase di correzione del documento, azzerava sempre e comunque gli eventuali valori inseriti manualmente.

112. Corretta impossibilità di forzare a 0 (zero) il numero dei colli in DdT/Ft.Immediate

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

E' stato corretto un errore per cui, se la richiesta finale "totale colli" su DdT/Ft.Immediate era impostata come proposta automatica della somma delle q.tà, risultava impossibile forzare tale valore a zero (o lasciare il campo vuoto) in quanto il programma forzava sempre comunque il ricalcolo automatico.

113. Corretto possibile "Out of memory" generando il PDF dello spesometro

 *Stampe IVA/Contabilità (Vidimati/Fiscali)*

Elaborando il PDF dello spesometro in aziende con tanti dati (e quindi un elevato numero di pagine), poteva presentarsi un errore del tipo "Out of memory". Ora il problema è risolto e inoltre, avendo cambiato il motore per la renderizzazione dei PDF, il file risultante è di dimensione considerevolmente più piccola.

114. Corretto errore in blocco menù su controllo attivazione licenza virtuale

 *Utilità/Varie (Varie)*

Se si utilizza Metodo con una licenza virtuale, il programma esegue giornalmente un test di validità della licenza su internet.

Se però non si accedeva al programma per più di una settimana, tale controllo, pur constatando la validità della licenza, lasciava il menù in uno stato ibrido di blocco che richiedeva comunque la chiusura/riapertura del programma stesso: ora questa anomalia è stata risolta.

Build N°595

115. Controllo più accurato su validità codice fiscale

Utilità/Varie (Utilità)

Alla luce di alcuni rarissimi casi nei quali, a causa di errori di digitazione del codice fiscale, la pura verifica del checksum finale falliva (considerando corretto un C.F. che di fatto non lo era), è stato potenziato il controllo di validità che ora non si limita al solo check di CRC ma effettua anche una verifica formale su alcuni caratteri "chiave" che possono essere solo lettere (cognome, nome, mese e primo carattere del comune).

116. Corretto errata disattivazione tasto conferma in variazione tracciato

Anagrafiche (Anagrafiche)

Nella finestra di creazione di un nuovo campo dalla procedura di variazione tracciati anagrafe, se si cliccava sulla lista dei codici attivazione dopo aver compilato gli altri campi, il programma disabilitava erroneamente il pulsante di conferma.

Questa poteva risultare fuorviante poichè, fino a quando non si usciva dal campo di selezione del codice di attivazione, il pulsante "Conferma" non veniva più abilitato.

117. Corretto errore in importaz.scadenze da procedura "importazione contabilità da altra ditta"

Utilità/Varie (Import/Export)

La procedura "importazione contabilità da altra ditta", nel momento in cui riportava le scadenze fornitori con sistema di pagamento "ricevuta bancaria" o similare, impostava erroneamente, anche in queste, i dati legati alla presentazione delle riba (che invece riguardano solo le R.B. dei clienti).

118. Corretto possibile "Access Violation" in apertura ordini

Utilità/Varie (Aperture/Chiusure)

Se, nella fase finale della procedura di apertura ordini, il programma avesse avuto la necessità di visualizzare la finestra riepilogativa con l'elenco degli ordini già aperti, in alcuni casi randomici poteva presentarsi un "Access violation".

119. Corretto possibile errore in apertura ordini

Utilità/Varie (Aperture/Chiusure)

In particolari condizioni e su aziende con innumerevoli ordini completamente evasi nella ditta dell'anno precedente, il programma poteva andare in errore e non eseguire correttamente l'apertura degli ordini.

Build N°594

120. Nuovo componente per gestione errori

Utilità/Varie (Utilità)

Da questa versione di Metodo è stato introdotto un nuovo componente per la gestione e l'invio delle segnalazioni di errore al servizio di assistenza. Le novità principali, rispetto al precedente, sono le seguenti:

- Nel momento in cui si manifesta un errore il programma richiede specificatamente i dati del "contatto" che servono al servizio di assistenza per comunicare l'eventuale avvenuta

correzione dell'anomalia segnalata. Tali informazioni, a discrezione dell'utente, possono anche essere memorizzate sull'elaboratore che sta effettuando la segnalazione di modo che vengano automaticamente riproposte alla successiva segnalazione.

- La richiesta di descrizione delle operazioni che si stavano eseguendo nel momento in cui si è manifestato l'errore è ora più chiara e si prega vivamente di indicarle con precisione.
- E' possibile decidere se inviare o meno una "fotografia" del desktop nel momento in cui si è verificato l'errore. Per default il programma invia al servizio di assistenza questa immagine che, il più delle volte, è fondamentale per capire la procedura che si stava eseguendo quando è comparsa l'anomalia (c'è anche la possibilità di modificare la fotografia se, ad esempio, si desidera evidenziare qualche punto). Se comunque non si volesse includere tale informazione è sufficiente cliccare sul pulsante "No".
- Dopo aver inviato la segnalazione di errore al servizio di assistenza, il programma può essere chiuso o riavviato cliccando su uno dei due omonimi pulsanti. N.B.: deve decidere l'operatore cosa fare, non c'è alcun automatismo da parte del programma.

121. Corretto possibile "Access Violation" in calcolo codice fiscale se archivi C/S attivati

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

Se in una azienda erano attive le estensioni per gli archivi C/S, il programma andava in errore utilizzando la procedura per il calcolo del codice fiscale. Il problema era causato da una errata configurazione della nuova tabella dei comuni ISTAT.

122. Corretto "Range check error" se memorizzazione DdT/Ft.Imm. con distinte basi aventi più di 255 componenti esplosi

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

Se in un D.d.T./Fattura immediata si esplosiva una distinta base con più di 255 righe il programma, tendendo la memorizzazione del documento, segnalava un errore del tipo "Range check error".

123. Corretto possibile "Access Violation" in gestione DdT/Fatture

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

Se, con un elaboratore particolarmente lento, dalla procedura di gestione DdT/Fatture Immedie si cambiava in sequenza e rapidamente l'archivio da consultare senza lasciar terminare la lettura dei dati (soprattutto in presenza di archivi corposi), poteva presentarsi un errore del tipo "Access violation at...".

124. Corretto possibile "Access Violation" in gestione documenti di carico

 *Magazzino (Carico da Documento)*

Se, con un elaboratore particolarmente lento, dalla procedura di gestione dei documenti di carico si cambiavano in sequenza e rapidamente i filtri di selezione senza lasciar terminare la lettura dei dati (soprattutto in presenza di un archivio corposo), poteva presentarsi un errore del tipo "Access violation at.." oppure "Invalid pointer operation".

125. Corretto possibile "Access Violation" in gestione scadenario

 *Scadenario/Incassi/Pagamenti (Gestione scadenario)*

Se, con un elaboratore particolarmente lento, dalla procedura di gestione scadenze si cambiavano in sequenza e rapidamente i filtri di selezione senza lasciar terminare la lettura dei dati (soprattutto in presenza di un corposo numero di registrazioni), poteva presentarsi un errore del tipo "Access violation at.." oppure "Tentativo di accedere ad un indirizzo non valido".

126. Corretta errata importazione scadenze in azienda con cli./for. estesi (+9999)

 *Utilità/Varie (Import/Export)*

Eseguendo l'importazione da file di testo delle scadenze, in un'azienda con attivati i clienti/fornitori estesi (+ di 9999), il programma non assegnava correttamente i dati alle corrispondenti anagrafiche.

Build N°593

127. Corretto possibile "Access violation" se pressione ripetuta del tasto F2 su campi q.tà e prezzo

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

In immissione DdT/Fatture Immediate il programma apriva in modo incontrollato la finestra dell'e/c articoli di magazzino qualora si premesse ripetutamente il tasto F2 sul campo prezzo oppure sul campo q.tà per richiamare l'evasione ordine.

Tali ripetizioni potevano causare errori a cascata del tipo "Access Violation".

Build N°592

128. Stampa controllo corrispettivi

 *Magazzino (Situazioni Magazzino)*

Nel menù "DdT/Fatture" è stata aggiunta una procedura denominata "Stampa di controllo corrispettivi" che fornisce un elenco delle registrazioni di scarico relative a tali movimenti.

La stampa ha una struttura di colonne fissa dove vengono evidenziati: data dello scarico, dati salienti dell'articolo, cliente, quantità e valore complessivo. E' possibile impostare dei filtri per data, per magazzino e per causale.

Ovviamente vengono presi in considerazione solo ed esclusivamente i movimenti immessi con una causale di scarico avente codice attivazione "corrispettivo".

129. Corretto errata doppia voce di menù

 *Utilità/Varie (Menu/Bottoni)*

Corretta imperfezione nel menù Contabilità dove la voce relativa all'estratto conto contabile risultava doppia.

Build N°591

130. Disponibilità futura in Tabulato Giacenze e Valori

 *Magazzino (Situazioni Magazzino)*

Nella pagina "Disponibilità" del Tabulato Giacenze e Valori, in fianco alla "Disponibilità Immediata" (Disp.Imm.) viene ora visualizzata anche la "Disponibilità Futura" (Disp.Fut.).

131. Corretto possibile "Range check error" in azzeramento area di controllo

 *Utilità/Varie (Utilità)*

Se, eseguendo l'azzeramento area di controllo, uno dei files della contab risultava aperto, il programma segnalava un errore del tipo "Range check error".

132. Corretto errato messaggio di warning in invio email con Outlook

 *Utilità/Varie (Varie)*

Il programma, in fase di invio e-mail, dava sempre un messaggio di attenzione inerente l'impossibilità, con una versione di office antecedente alla 2007, di selezionare l'account, anche se non si stava tentando alcuna forzatura di account.

133. Corretto possibile "Range check error" in stampa condizioni vendita articolo

 *Magazzino (Gestione Magazzino)*

Se, entrando nella procedura di stampa delle condizioni di vendita (dal menù magazzino), si eseguiva una ricerca articolo per codice e si richiamava un codice inesistente, il programma segnalava un errore del tipo "Range check error".

134. Corretto possibile errore "File access denied" in tabulati scadenzario

 *Scadenzario/Incassi/Pagamenti (Gestione scadenzario)*

Installando Metodo nella cartella "Program Files" di elaboratori con sistemi operativi di ultima generazione, poteva verificarsi il caso che tentando di eseguire una delle stampe dello scadenzario il programma segnalasse un errore del tipo "File access denied".

Build N°590

135. Corretto errato blocco pulsanti stampa conferme/moduli ordini fornitori

 *Ordini/Preventivi (Conferme d'Ordine)*

Entrando in un'azienda con la gestione password attiva, risultavano erroneamente disabilitati per l'utente SUPERVISORE i pulsanti di stampa conferme/moduli ordini fornitori dalla finestra di gestione degli stessi.

Build N°589

136. Corretta sovrapposizione righe in creazione DDT da server COM tramite XML

 *Server COM (Server COM)*

Inserendo un DdT con evasione di ordini e righe descrittive da Server COM via XML, il programma accavallava le righe di evasione ordini a quelle descrittive.

Build N°588

137. Forzatura del "numero colli" su DdT/Ft.Immediate

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

Se il campo finale "num.colli" di DdT/Fatture immediate è impostato come automatico (cioè proposto come somma delle q.tà), entrando in correzione o ristampa di un documento il programma ne effettuava sempre e comunque il ricalcolo anche se il dato era stato volutamente modificato dall'utente.

Ora, al fine di evitare questo ricalcolo (nel caso sia necessario mantenere il valore modificato manualmente), è stata adottata la seguente soluzione: alla fine del dato calcolato automaticamente come somma delle q.tà il programma riporta un asterisco (es.: 15*) e, ogni volta che si entra in correzione/ristampa di un documento, tale valore viene ricalcolato.

Nel caso si voglia impostare un valore diverso, che deve prevalere sull'automatismo, è sufficiente digitare il numero desiderato SENZA l'asterisco finale (es.: 2) in modo che il programma lo riconosca come "manuale".

138. Calcolo del codice fiscale potenziato se attivi gli archivi estesi C/S

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

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

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

139. Tabella dei raggruppamenti di magazzino

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

Per chi ha attivato l'estensione degli archivi C/S, nel menù "Utilità" alla voce "Tabelle di servizio C/S (Firebird)" è ora disponibile una nuova procedura che permette di gestire la tabella dei raggruppamenti di magazzino. Questa va a sostituire la struttura di supporto con codice di attivazione 1.

Entrando nella gestione della nuova tabella è possibile, se lo si desidera, importare i raggruppamenti presenti nella struttura di supporto. Progressivamente il programma verrà quindi modificato per leggere le informazioni relative ai raggruppamenti da questa nuova tabella.

Per chi non ha attivato gli archivi C/S il programma continua a leggere i dati dei raggruppamenti dalla struttura di supporto.

140. Prevista lettura immagini articoli di magazzino anche da files PNG

+ Magazzino (Gestione Magazzino)

Implementati anche i files PNG tra quelli che Metodo è in grado di leggere come immagini da allegare agli articoli di magazzino.

Ricordiamo che gli altri formati utilizzabili sono: JPG, JPEG, BMP, GIF, WMF.

141. Stampa "tipo" pagamento in castelletto scadenze su fattura

+ Scadenario/Incassi/Pagamenti (Condizioni pagamento)

Fino ad ora, se nella fattura era presente il prospetto (solitamente posizionato in fondo al modulo) con "Data Scad., Importo e Tipo", il programma stampava in quest'ultima colonna la scritta "R.B." se il primo carattere delle condizioni di pagamento era "1".

Adesso viene invece stampata la corretta sigla, a seconda della tipologia di pagamento (a prescindere dal numero "1" iniziale), corrispondente a:

- "R.B." se Riba
- "M.Av." se M.Av.
- "R.I.D." se RID
- "Bonif." se Bonifico

142. Metodo 2.70 richiede almeno Windows XP SP3

+ Utilità/Varie (Utilità)

La versione 2.70 di Metodo non è installabile su elaboratori con sistemi operativi antecedenti a Windows XP SP3; di conseguenza "Windows 2000 e Windows XP, XP SP1 e XP SP2" non sono più supportati. Un'eventuale tentativo di installazione verrebbe bloccato con la comparsa del messaggio "Questo programma non supporta la versione di Windows installata sul computer poichè antecedente a Windows XP SP3. Per informazioni contattare il servizio di assistenza software o consultare la pagina dei requisiti presente nel sito www.metodo.com".

Con l'occasione facciamo presente che anche Windows XP SP3 potrebbe non rimanere a lungo tra i sistemi operativi supportati e testati con Metodo poichè la Microsoft, da aprile 2014, ne termina il supporto e l'aggiornamento.

143. Possibilità di inserire documenti di carico anche se bloccati prezzi e costi

+ Utilità/Varie (Password e Abilitazioni)

Fino alla versione precedente se ad un utente era stata inibita la possibilità di vedere prezzi e costi il programma impediva, di conseguenza, anche l'immissione e gestione dei documenti di carico. Con questa modifica è stato tolto questo blocco assoluto in modo da consentire l'accesso al Carico Magazzino da Documento pur mantenendo attiva la mancata visualizzazione, nelle varie finestre di gestione, di costi, prezzi e sconti.

144. Croazia intracomunitaria nell'archivio nazioni

+ Utilità/Varie (Utilità)

La Croazia ora è regolarmente segnata come nazione intracomunitaria nella finestra di ricerca delle nazioni di Metodo.

145. Gestione avanzata password (funzionalità aggiuntiva a pagamento)

+ Utilità/Varie (Password e Abilitazioni)

Con questa nuova gestione (da intendersi come modulo aggiuntivo non incluso nel programma base) è possibile usufruire di una serie di funzionalità avanzate nella gestione delle password e dei blocchi/abilitazioni per utente. Nello specifico:

- possibilità di inibire all'utente la visualizzazione/modifica dei dati legati al rappresentante e alle provvigioni. Con questo tipo di blocco l'utente può eseguire tutte le procedure con la limitazione che rappresentante e dati delle provvigioni risulteranno bloccati oppure offuscati da asterischi;
- gestione di blocchi avanzati nelle varie immissioni/gestioni documenti: per ciascun utente è possibile bloccare le operazioni principali quali immissione, correzione, cancellazione e ristampa (dove previsto) per qualunque tipo di documento (preventivi, ordini, DdT, Fatture, Parcelle e Prestazioni Servizi);
- possibilità di definire un utente come "Agente" con conseguente attivazione automatica di un menù notevolmente ridotto e abilitazione alla consultazione dei soli dati relativi ai clienti a lui assegnati.

Per maggiori dettagli si rimanda [all'apposito documento](#).

146. Corretto errore importazione scadenze.txt con nuovi sistemi di pagamento

✖ Scadenzario/Incassi/Pagamenti (Varie scadenzario)

L'importazione delle scadenze da file TXT non funzionava correttamente se utilizzati i nuovi codici da "A" a "Z" relativi ai sistemi di pagamento estesi.

147. Corretto errato allineamento campi aggiuntivi in Reg.Ft. Acq./Vend. se zoom attivo

 *Contabilità/Iva (Immissione Prima Nota)*

In fase di Registrazione Fatture Acquisto/Vendita, in caso di zoom attivo, gli eventuali campi aggiuntivi delle registrazioni contabili risultavano disallineati con gli altri campi di input della stessa sezione.

148. Corretto errore in visualizzazione codice ordine

 *Magazzino (Carico da Documento)*

In alcuni casi particolari, entrando in correzione di un documento di carico, il programma non visualizzava correttamente il dato presente nella colonna contenente l'eventuale codice ordine di riferimento. Sottolineiamo che si trattava solo di un problema di visualizzazione (i dati erano comunque correttamente memorizzati).

149. Corretto errore in applicazione "prezzi scontabili x q.tà" da anagrafica cli./for.

 *Ordini/Preventivi (Ordini)*

Il programma non applicava in modo corretto il "prezzo scontabile per quantità" eventualmente impostato nelle condizioni di acquisto/vendita in anagrafica fornitore/cliente. Funzionava correttamente invece se definito nelle condizioni di vendita dell'articolo.

150. Corretto mancata chiusura del preventivo in un caso particolare

 *Ordini/Preventivi (Preventivi)*

Se un preventivo conteneva righe vuote, inframezzate a righe con articoli reali, in fase di trasformazione dello stesso in ordine poteva capitare che entrando in correzione di tali righe queste non venissero considerate facenti parti del preventivo per cui, memorizzandone la trasformazione, nel preventivo non veniva impostata la "C" di chiuso.

151. Corretta mancanza decimali su colonna "uscite" in Flussi Incassi/Pagamenti ordini

 *Ordini/Preventivi (Stampe Ordini/Preventivi)*

Nella stampa "Flussi Incassi/Pagamento ordini" la colonna "uscite" del riepilogo per tipologia di pagamento veniva formattato senza i decimali.

152. Corretta possibile duplicazione bottoni in riepilogo mensile ordini

 *Ordini/Preventivi (Stampe Ordini/Preventivi)*

Se, elaborando la situazione ordini per visualizzare il riepilogo mensile, dalla finestra di visualizzazione si cliccava sul pulsante "Nuovo" per fare una nuova elaborazione, il programma sdoppiava i pulsanti nella barra in cima alla finestra.

153. Corretto errato colore in selezione condizione di pagamento

 *Scadenario/Incassi/Pagamenti (Condizioni pagamento)*

Nella procedura di selezione della modalità di pagamento tradizionale di Metodo, selezionando l'opzione "A VISTA" il programma visualizzava erroneamente in grigio la lista per la definizione della condizione "con o senza spese".

Build N°587

154. Archivio Nazioni in database C/S

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

Se nell'azienda sono attive le estensioni degli archivi C/S il programma esegue le ricerche su "Nazione" prelevando i dati all'interno dei nuovi archivi.

155. Ricerca Comune ISTAT

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

Se nell'azienda sono attive le estensioni degli archivi C/S è possibile, dal menù Utilità, eseguire una ricerca sui comuni ISTAT.

156. Ampliamento sistemi di pagamento

+ Scadenzario/Incassi/Pagamenti (Condizioni pagamento)

Attivando gli archivi C/S è ora possibile ampliare il numero dei sistemi di pagamento. La modalità di pagamento attualmente in essere ha un codice che inizia con un numero da "1" a "9" e limita a quest'ultimo le "tipologie" impostabili (intendendo come "tipologia": Ri.Ba., Rimessa Diretta, Bonifico, ecc.). Con questa modifica sono state aggiunte le lettere maiuscole dell'alfabeto che, di conseguenza, estendono a 35 le possibilità (9 numeri + 26 lettere).

L'attivazione avviene tramite apposita spunta (irreversibile) del campo presente in Utilità - Gestione Attivazioni Specifiche - pagina Fatturazione. Ribadiamo che questa opzione è attivabile solo previa attivazione degli archivi in C/S.

157. Rivista finestra impostazione condizione pagamento standard

+ Scadenzario/Incassi/Pagamenti (Condizioni pagamento)

In seguito alla modifica che consente l'ampliamento (possibile ma non obbligatorio) dei sistemi di pagamento, è stata rivista anche la finestra di impostazione delle condizioni di pagamento composte, come noto, da un codice di 4 caratteri dove: primo carattere=sistema di pagamento, secondo=n.giorni dopo i quali scatta la prima rata, terzo=numero totale delle rate, quarto=specifica se devono o meno essere addebitate le spese bancarie (x le Ri.Ba.) oltre all'eventuale rateazione o meno dell'IVA.

Le variazioni apportate sono le seguenti:

- è stato ampliato lo spazio a sinistra dedicato alla selezione del tipo di pagamento (in modo da vederne di più nel caso sia stato attivato l'ampliamento);
- la selezione della cadenza, che in precedenza inglobava l'elenco dei due caratteri centrali in un'unica lista, è stata ora suddivisa in due: con una si definisce dopo quanti giorni scade la prima rata e con l'altra si indicano il numero totale di rate; questo permette facilmente di ottenere tutte le combinazioni possibili;
- se si sceglie come prima rata "a Vista" la selezione del numero totale di rate viene nascosta;
- se si sceglie come sistema di pagamento il "-" (corrispondente a R.B.IVA a 30 gg. e imponibile in seguito) il programma impedisce la selezione della cadenza sia "a Vista" che nel "primo periodo" (ovviamente perchè la prima rata è del solo importo dell'IVA).

158. Avvio multi sessione del programma in utilizzo Terminal Server

+ Utilità/Varie (Terminal server)

Fino alla versione 2.60 una delle limitazioni nell'utilizzo di Metodo in ambiente Terminal Server era data dal fatto che ogni sessione (intesa come ogni istanza in esecuzione del programma) "occupava" una licenza d'uso del programma stesso.

Da questa nuova versione ogni sessione terminal può eseguire fino ad un massimo di 5 aperture contemporanee di Metodo.

N.B.: il numero di sessioni è volutamente limitato per evitare di appesantire troppo il carico di utilizzo sul server.

159. 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.

160. Controllo versione Ms Outlook per utilizzo selezione account di posta al volo

 *Utilità/Varie (Office Automation)*

Dalla versione 2.60 di Metodo, per chi è in possesso di Ms Outlook (il client di posta fornito con MsOffice), è possibile scegliere da parametro, oppure al volo, l'account di posta con il quale inviare il messaggio.

Siccome questa funzionalità è disponibile solo da Outlook 2007 in poi, se si provava a farlo con una versione precedente, il programma andava in errore. Ora Metodo controlla la versione di Outlook e, se è inferiore a quella richiesta, evidenzia un apposito messaggio che consiglia l'upgrade di Office nel caso si volesse sfruttare questa possibilità.

161. Possibilità di escludere una ditta dalle copie automatiche

 *Utilità/Varie (Utilità)*

Nell'anagrafica principale dell'azienda è possibile indicare, tramite apposita spunta collocata nella pagina denominata "copie", se escluderla o meno dalle copie globali. Questo può essere utile per velocizzare il processo di copia escludendo, ad esempio, le aziende vecchie usate solo per consultazione e sulle quali non si apporta alcuna modifica.

Nella finestra di "Cambio Azienda Operativa" la colonna della griglia che evidenzia i flag di stato di ciascuna azienda, riporta un apposito simboletto per indicare visivamente se l'azienda è esclusa o meno dalle copie globali.

Quando si effettua il "Backup Aziende (file ZIP)", inoltre, nella finestra di esecuzione della procedura viene evidenziato il numero effettivo di aziende in copia rispetto al totale di quelle presenti.

162. Migliorie ai calcoli finanziari

 *Utilità/Varie (Utilità)*

Sono state apportate le seguenti migliorie nella procedura di esportazione in Excel dei prospetti elaborati dai Calcoli Finanziari (presenti nella calcolatrice):

- ora il programma contempla la presenza di un Office superiore a Office 2003 (2007, 2010 o 2013) e, in tal caso, propone il salvataggio del file con l'estensione XLSX e non XLS;
- l'esportazione dei dati avviene ora in formato numerico per cui, sul foglio risultante, è possibile eseguire formule e calcoli senza doversi ripassare le varie celle.

163. Corretta apertura finestra errata per selezione file .metodozip da scompattare

Anagrafiche (Anagrafiche)

Nella funzione "Unzip" del Cambio Azienda Operativa, nel momento in cui si doveva selezionare il file .metodozip da ripristinare, veniva erroneamente aperta la finestra di salvataggio del file anziché di apertura (la procedura veniva comunque effettuata correttamente).

164. Corretta possibile scomparsa cursore in immissione fatture se attiva la gestione "Ft.in sospensione o Liq.anticipata"

Contabilità/Iva (Immissione Prima Nota)

Se si inseriva una fattura di acquisto/vendita operando con tastiera (in pratica premendo invio dopo aver immesso un dato per passare a quello successivo), quando si arrivava alla combobox "tipo fattura" per la selezione "Normale, In sospensione o Liquidazione anticipata" il mouse veniva nascosto e questo poteva risultare disorientante per l'operatore.

165. Corretto mancato raggr.anagrafiche in bil. sez.sovr./contr. senza anagr.completa se più conti cli./for.

Contabilità/Iva (Bilanci Contabili)

Se, avendo attivato più conti cli./for., si richiedeva un bilancio a sezioni sovrapposte (o contrapposte) senza la spunta su "anagrafica completa", il risultato le evidenziava comunque (tranne quelle facenti parte dell'ultimo conto). Questo problema non era invece presente nella "verifica bilancio contabile - solo sottoconti patrimoniali senza anagrafiche".

166. Corretto possibile "Access Violation" in selezione ordini da evadere

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

In immissione DdT, se nella finestra di selezione degli ordini da evadere erano presenti uno o più ordini con condizioni diverse da quelle del documento e, nel momento in cui nella parte destra della finestra compariva l'apposito messaggio che evidenziava questa situazione, si premeva la barra spaziatrice (per selezionare tutte le righe dell'ordine) il programma segnalava un errore del tipo "Access violation at...".

167. Corretta incoguenza campi car.mag.da doc. se carico in commessa

Magazzino (Carico da Documento)

Se, avendo attivo il programma delle commesse, si entrava in correzione di un documento di carico, il programma visualizzava sempre e comunque i campi "Codice operazione" e "Rif.Riga Comm." anche se il documento non era un carico in commessa.

168. Corretto errore in visualizzazione finestra "esportazioni personalizzate"

Magazzino (Varie Mag./Fatt.)

Se, in mancanza di esportazioni attive, si entrava nella procedura "Gestione Parametri - Parametri esportazioni fatture", il programma apriva una finestra vuota senza visualizzare alcun messaggio esplicativo.

169. Corretto errore in stampa annotazioni di riga su Car.Mag.da Documento

Magazzino (Carico da Documento)

Elaborando il tabulato di controllo dei documenti di carico con posizionate tra le colonne della prima pagina le annotazioni di riga, il programma stampava erroneamente solo i primi tre caratteri di tale campo.

170. Ripristinata possibilità di richiamare una struttura supporto nei sistemi di ricerca

 *Utilità/Varie (Strutture di supporto)*

Corretto un errore per cui, in fase di impostazione di un sistema di ricerca, nei campi "valore" non risultava più possibile richiamare, con il tasto F6, le strutture di supporto.

171. Corretto errato controllo in memorizzazione parametri fatturazione

 *Utilità/Varie (Utilità)*

Se, entrando nei "Parametri fatturazione", non risultava compilato il campo dei giorni di posticipo delle RIBA, confermando le modifiche effettuate il programma segnalava correttamente l'incongruità del dato però consentiva ugualmente la chiusura della finestra.

172. 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.."

173. Corretto possibile I/O error 183

 *Utilità/Varie (Utilità)*

In alcuni particolari frangenti era possibile che il programma, nel testare la presenza di una cartella, segnalasse un errore del tipo "I/O error 183". Da questa versione sono stati potenziati i controlli per evitarne la comparsa.

174. Corretto possibile errore in generazione PDF se file già aperto

 *Utilità/Varie (Utilità)*

Avendo impostato la cartella di salvataggio dei PDF, se si effettuava due volte consecutivamente la generazione di un PDF che crea lo stesso nome di file (ad esempio di una conferma d'ordine) e, tra le due generazioni, non si chiudeva il primo file generato, il programma segnalava un errore non riconoscendo che il file in creazione era già aperto.

Build N°586

175. 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.

176. 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.

177. Generazione file per Comunicazione Operazioni rilevanti Iva (spesometro)

Stampe IVA/Contabilità (Vidimati/Fiscali)

Predisposta la procedura per generare il file da comunicare all'Agenzia delle Entrate relativo alle Operazioni rilevanti ai fini Iva (Spesometro).

Il programma permette di integrare le fatture da comunicare con le eventuali informazioni aggiuntive richieste e di inserire manualmente le operazioni di vendita senza fattura (corrispettivi).

Il file viene generato secondo le specifiche fornite dall'Agenzia delle Entrate ed è pronto per la trasmissione.

178. 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".

179. 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.

180. Corretta imperfezione su descrizione classi statistiche in riepilogo vendite annuale

Magazzino (Situazioni Magazzino)

In caso di utilizzo delle "classi statistiche articoli", elaborando il "riepilogo vendite annuale" potevano presentarsi le seguenti imperfezioni nel riporto delle descrizioni delle classi:

- in mancanza della "descrizione" della classe statistica (secondo campo della struttura di supporto) il programma stampava un antiestetico "trattino" subito dopo il "codice" della classe stessa (primo campo della struttura di supporto). Questo avveniva sia nel caso si fosse impostata l'apposita struttura di supporto con un solo campo (il codice), ma anche se, pur avendola correttamente predisposta con i due campi "codice" e "descrizione", si fosse compilato solo il primo;
- nel caso in cui una classe statistica non risultasse movimentata nell'anno in corso ma lo fosse stata negli anni precedenti, il programma non agganciava correttamente la descrizione della classe statistica stessa.

181. 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.

182. Corretto mancata evidenziazione "saldo prov. collegato" in particolari situazioni

✖ *Stampe IVA/Contabilità (Stampe Contabili)*

Se, in una ditta con piano dei conti esteso, sono stati creati nuovi sottoconti e non lo si è fatto subito anche in quella dell'anno precedente, oppure se l'azienda dell'anno precedente ha un numero maggiore di sottoconti rispetto a quella dell'anno in corso, era possibile che nell'estratto conto dei nuovi sottoconti non venisse evidenziato il "saldo prov.collegato" pur comparendo regolarmente i movimenti se si cliccava sulla pagina dell'anno precedente.

Build N°585

183. 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 risalvarli affinché nelle relative registrazioni di magazzino venga memorizzato questo nuovo dato.

184. 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.

185. CIG e CUP su generazione bonifici a fornitori

✚ *Scadenario/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 scadenario 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.

186. 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.

187. 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..".

188. Corretta errata visualizzazione saldo provvisorio collegato in E/Conto se cambio tipologia pdc

Stampa IVA/Contabilità (Stampa 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.

189. 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

190. 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.

191. 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 Immedie (naturalmente dai documenti immessi da quel momento in avanti e non per quelli già fatti).

192. 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.

193. 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.

194. 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.

195. 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

196. 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.

197. 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".

198. 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.

199. 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.

200. Corretto possibile "Access Violation" in blocco clienti insolventi

✘ *Scadenzario/Incassi/Pagamenti (Varie scadenzerio)*

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

201. 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 ";".

202. 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.

203. 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 scadenzerio collegato, il programma poteva segnalare un errore del tipo "Impossibile dare il fuoco ad una finestra invisibile o disabilitata".

204. 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.

205. 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.

206. 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.

207. 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

208. 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".

209. 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.

210. 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.

211. 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".

212. 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.

213. 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

214. 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.

215. 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".

216. 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.

217. 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".

218. 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.

219. 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.

220. 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

221. 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

222. 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 RegISTRAZIONI 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.

223. 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.

224. 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 (ripercuotendosi quindi su tutte le aziende utilizzate), non si dovranno successivamente utilizzare eventuali fogli "preintestati" in quanto l'orientamento "orizzontale" ne sovrapporrebbe i dati.

225. 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.

226. 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.

227. 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".

228. 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 Immedieate) 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".

229. 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".

230. 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

231. 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).

232. 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).

233. 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. 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.

234. 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 scadenziario con scadenza uguale alla data documento invece della data digitata manualmente. Nella fattura, invece, le scadenze venivano stampate correttamente.

235. 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

236. 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.

237. 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.

238. 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).

239. 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.

240. 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}'.

241. 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.

242. 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

243. 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.

244. 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).

245. 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".

246. 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.

247. 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.

248. 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.

249. 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.

250. 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.

251. 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 richiamava 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.

252. 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".

253. 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.