



# Metodo 2016

## v.2.90

### Novità della Versione

#### Anagrafiche:

1. \* Nuovi campi in anagrafica cliente
2. \* Centro di costo/ricavo in anagrafiche fornitori/clienti
3. \*\* Colonna "macro centro di costo" in finestra ricerca centri di costo

#### Contabilità/Iva:

4. \* Gestione aliquote IVA 7,65 e 7,95 x acq. bovini e suini da imprenditore agricolo esonerato
5. Stampa e generazione file modello CU 2016
6. Migliorie su bilanci a sezioni contrapposte/sovrapposte
7. Aumentata dimensione massima "campi aggiuntivi" in registrazioni contabili
8. Ampliamento tipologie di "reverse charge"
9. Aggiornate le "nomenclature combinate" alla versione 2016
10. \*\* Bilanci per macro centro di costo
11. \*\* Bilancio di verifica suddiviso per centro di costo (o macro centro)
12. \*\* Nuovo riordino in gestione INTRA beni
13. \*\* Possibilità di definire la periodicità di riferimento nei movimenti di rettifica
14. \*\* Integrazione aliquote IVA/compensazione per regime agricolo

#### D.d.T./Fatturazione:

15. \* Codice articolo dispositivi medici su file XML
16. \* Gestione "causale" del documento su file XML
17. \* Esclusione righe senza q.tà, prezzo e iva su file XML
18. \* Descrizione estesa articolo e controllo errore 423 (sconti) su file XML
19. \* Gestione corretta del CONAI su file XML
20. \* Gestione ecotassa e spese incasso su file XML
21. \* Forzatura decimali campo quantità su file XML
22. \* Nuovi campi anagrafici per vinicole
23. \* Aggiornata tabella "varietà vino"
24. \* Immissione facilitata movimenti di travaso vino collegati logicamente
25. \* Esportazione registrazioni vinicole per trasmissione tramite software Nextesa
26. Potenziamento inserimento informazioni "documenti collegati" su file XML
27. \*\* Aggiunto numero cliente in E/Conto Distinta Provvigioni
28. \*\* Specifica "fatture collegate" in fatture elettroniche alla PA
29. \*\* Forzatura numero copie fattura per cliente (a prescindere dai parametri)
30. \*\* Righe vuote del "corpo documento" escluse automaticamente dal file XML

#### Database C/S:

31. \*\* Potenziamento Agenda C/S

### **Magazzino:**

- 32. \* Nuove funzionalità in gestione documenti articolo
- 33. \* Ulteriori colonne in E/Conto su più anni
- 34. Stampa etichette articoli da DdT/Ft.Imm.
- 35. Modifica numero etichette "articolo per articolo" in fase di stampa selettiva
- 36. Riepilogo Vendite Mensile con raffronto anni precedenti
- 37. Valorizzazione "carichi sospesi" a clienti
- 38. Ottimizzazione scansione documenti articolo
- 39. Implementato collegamento Metodo-Reg.Cassa su ulteriori modelli RCH
- 40. \*\* Gestione rappresentante in scarichi manuali magazzino
- 41. \*\* Gestione rappresentante in correzione reg. magazzino
- 42. \*\* Causali "conto lavoro/trasf.multimag." con opzione per esplosione componenti

### **Ordini/Preventivi:**

- 43. \* Visualizzazione aliquota IVA in selezione righe ordini da evadere
- 44. Stampa descrizione condizione di pagamento in conferme/preventivi
- 45. Nuovi riordini in "Situazione Ordinato per Raggruppamento"
- 46. Riscritta e ammodernata procedura "Portafoglio ordini in archivio"
- 47. \*\* Migliorie nel riporto del riferimento "codice ordine cliente" su DdT e Fatture
- 48. \*\* Migliorie alla finestra di selezione righe ordini se utilizzo tasto F2 su Q.tà
- 49. \*\* Stampa interlinee vuote tra gli articoli in conferma ordine
- 50. \*\* Stampa etichette ordini da articolo

### **Scadenario/Incassi/Pagamenti:**

- 51. Bonifici elettronici fornitori in formato XML SEPA
- 52. Uniformato messaggio raggruppamento incassi stessa scadenza
- 53. Eliminata generazione file RIBA su tracciato "standard ABI"
- 54. \*\* Ottimizzazione e piccole migliorie in gestione scadenze
- 55. \*\* Gestione IBAN completo in scadenario

### **Stampe IVA/Contabilità:**

- 56. Stampa "tipologia documento" su registri IVA
- 57. Cancellazione articolo da e/c contabile
- 58. Migliorie alla stampa dell'F24
- 59. Possibilità di selezione "settore" e stampa campo "annotazioni" su Partitari Contabili
- 60. Sblocco stampa giornale definitiva tramite codice
- 61. Sblocco stampa registri IVA definitivi tramite codice
- 62. \*\* Migliorie e modifiche su stampe IVA in presenza di "Split Payment"
- 63. \*\* Migliorie varie nella stampa delle liquidazioni IVA

### **Utilità/Varie:**

- 64. \* Aggiornamento archivio nazioni
- 65. \* Completato ammodernamento interfaccia in gestione "corpo" documenti
- 66. Windows 2003 server non più testato
- 67. Compatibilità con Microsoft Office 2016
- 68. Migliorie al cambio azienda operativa
- 69. Controllo numero aziende maggiore di 999
- 70. Ampliato numero colonne visualizzabili su finestre di ricerca delle anagrafiche
- 71. Migliorata finestra di selezione "azienda anno precedente" su procedure del Bilancio Apertura
- 72. Migliorata segnalazione "elaborazione in corso" in fase di apertura clienti, fornitori, sottoconti
- 73. Se "Utente come Rappresentante" nascosti dati non pertinenti in E/C ordini da articolo
- 74. Se "Utente come Rappresentante" tolta voce "Fornitori" su pulsante "Statist." della gestione articoli

75. Se "Utente come Rappresentante" disattivata "copia da altro ordine"
76. Rimossa la vecchia agenda
77. Migliorie al sistema di invio degli errori
78. Aggiornamento archivio banche, capparario e istat ad aprile 2016
79. Possibilità di indicare la P.Iva Cli./For. invece del num.immissione nei file regcont, regconf e pr\_nota.txt
80. \*\* Controllo aliquota/esenzione mancante se acquisizione da terminalino
81. \*\* Aperture contabili per settore
82. \*\* Settore e Centro di Costo in apertura cli./for. su documento
83. \*\* Perfezionato il riconoscimento di Windows 10

\* Novità realizzata dopo il primo rilascio della versione attuale (2.90)

\*\* Novità realizzata già nella versione 2.81 che era presente in internet successivamente alla data del rilascio ufficiale.

## Anagrafiche

### 1. Nuovi campi in anagrafica cliente

Nella pagina "dati fiscali" dell'anagrafica clienti sono stati aggiunti i campi data e luogo di nascita/constituzione (visibili solo se attive le estensioni c/s).

E' inoltre possibile impostare anche il campo relativo al codice istat del "Comune Domicilio Fiscale".

Nota per gli utenti del modulo "*Parcellazione*": facciamo presente i vecchi campi NON vengono automaticamente travasati in quelli nuovi per cui l'inserimento dei relativi dati deve essere effettuato manualmente.

### 2. Centro di costo/ricavo in anagrafiche fornitori/clienti

Nella variazione tracciati archivi clienti e fornitori è stata prevista la possibilità di creare un apposito campo aggiuntivo per specificare il centro di ricavo/costo che si vuole venga proposto nell'omonimo campo in fase di registrazione manuale Fatture Vendite/Acquisti oppure in immissione DdT/Fatture Immediate. Il codice di attivazione da attribuire a tale campo è 103 per i clienti e 57 per i fornitori.

Questi campi, una volta creati, sono presenti nella pagina "Prog.Cont." dell'anagrafica e, se compilati, vengono proposti dal programma a queste condizioni:

- in immissione manuale di fatture vendita/acquisto, se nei parametri immissione registrazioni è spuntata l'opzione "Centro di costo unico per articolo";
- in immissione DdT/Fatture Immediate, se nei propri moduli è stato predisposto l'omonimo campo tra le richieste finali.

### 3. Colonna "macro centro di costo" in finestra ricerca centri di costo

Nella finestra di selezione dei centri di costo è stata aggiunta la colonna con il "macro centro".

## Contabilità/Iva

### 4. Gestione aliquote IVA 7,65 e 7,95 x acq. bovini e suini da imprenditore agricolo esonerato

In registrazione fatture è ora possibile indicare le aliquote IVA 7,65 e 7,95 da utilizzare se si acquistano bovini e suini da imprenditori agricoli esonerati (quelli con un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di agricoli e ittici).

In questo caso gli obblighi da cui tali soggetti vengono esonerati sono in parte trasferiti sui cessionari i quali, quando acquistano beni o utilizzano servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere autofattura (in luogo del cedente esonerato) indicando la relativa imposta determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione.

### 5. Stampa e generazione file modello CU 2016

Aggiornata la stampa e generazione del file del modello **CU 2016** (sempre limitata al quadro Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi).

Il modello ha subito dei ritocchi rispetto a quello del 2015 per cui sono state apportate le necessarie modifiche per gestirne i casi più diffusi. Alcune informazioni, legate a realtà estremamente particolari, non sono gestite. In sostanza le modifiche sono le seguenti:

- aggiornata la stampa del modello sulla base del "modello sintetico" 2016 (quello che deve essere consegnato al percipiente)
- aggiornate le causali (sono state aggiunte le causali M2 e V2)
- introdotta la sezione "dati previdenziali"
- aggiornata la generazione del file
- mantenuta, per le certificazioni del 2014, la stampa sul modello CU 2015.

Non sono gestite le seguenti sezioni presenti nel quadro suddetto:

- "Fallimento e liquidazione coatta amministrativa"
- "Redditi erogati da altri soggetti"
- "Casi particolari Operazioni straordinarie"
- "Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi"
- "Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi"

e non è prevista la stampa del modello "ordinario" (intesa come stampa di controllo di quanto viene effettivamente inserito nel file da trasmettere).

### 6. Migliorie su bilanci a sezioni contrapposte/sovrapposte

Nell'elaborazione dei bilanci a sezioni contrapposte/sovrapposte è stata introdotta una nuova possibilità di scelta, denominata "tipo di bilancio", che prevede le seguenti opzioni:

- **libero**: è la funzionalità che, come fino ad ora, richiede la digitazione manuale del "codice raggrupp.s/conti" (campo "Tipo" del piano dei conti) di cui si desidera elaborare il bilancio;
- **conto economico**: il programma considera in automatico solo i sottoconti il cui "Tipo", nel piano dei conti, inizia con la lettera "E" (economico);
- **stato patrimoniale**: il programma considera in automatico solo i sottoconti il cui "Tipo", nel piano dei conti, inizia con la lettera "P" (patrimoniale).

Le scritte "Intestazione", "Descrizione Saldi DARE" e "Descrizione Saldi AVERE" vengono salvate per tipologia di bilancio.

Il bilancio a sezioni contrapposte, inoltre, è ora stampabile anche in "orizzontale" così da evitare il possibile troncamento della Descrizione del Sottoconto.

Con queste migliorie si rende più semplice l'ottenimento automatico di Stato Patrimoniale e Conto Economico (con relativa Intestazione e corretta descrizione di Utile o Perdita a seconda che il saldo sia in DARE o in AVERE) evitando di dover digitare manualmente il raggruppamento sottoconti "P???" per il primo ed "E???" per il secondo.

L'opzione "**libero**" consente in ogni caso, a coloro che nel Piano dei Conti avessero impostato il campo "Tipo" non solo con l'iniziale P o E ma con ulteriori specifiche (es.: PF, EF, ecc.), di impostare il Codice Raggrupp.S/Conti desiderato ed ottenere il bilancio corrispondente.

## **7. Aumentata dimensione massima "campi aggiuntivi" in registrazioni contabili**

Come noto dalla procedura Variazione Tracciati Archivi è possibile inserire, anche nelle Registrazioni Contabili, dei campi *aggiuntivi* nei quali immettere note o informazioni *interne* che, comunque, NON vengono riportate nel Libro Giornale ma sono visualizzabili come colonne aggiuntive negli Estratti Conto o in Gestione Registrazioni. La dimensione massima per tali campi è stata portata da 35 a 50 caratteri.

N.B.: tale ampliamento si riferisce solo ai campi "aggiuntivi" e non al campo "descrizione" dei movimenti contabili.

## **8. Ampliamento tipologie di "reverse charge"**

Il numero di tipologie di "reverse charge" personalizzabili dall'utente è stato portato da 3 a 15 e quindi ora, incluse le 5 fisse (INTRA, Rottami, Edilizia, Extra CEE e Cell./Circuiti integrati) è possibile gestirne fino ad un massimo di 20. Ricordiamo che l'impostazione delle stesse si effettua da Utilità - Gestione Parametri - Parametri Immissione Registrazioni - pagina Reverse Charge.

## **9. Aggiornate le "nomenclature combinate" alla versione 2016**

Il database delle nomenclature combinate da indicare nei modelli Intra è stato aggiornato alla versione del 2016.

## **10. Bilanci per macro centro di costo**

Nella versione 2.81 sono stati introdotti in Metodo i "macro centri di costo" per consentire sostanzialmente la gestione dei centri di costo a due livelli. Questo dato, che fino ad ora era solo statistico, può adesso essere utilizzato nei bilanci sottoriportati dove è stata aggiunta la possibilità di selezionare l'elaborazione "x Centri di Costo" oppure "x Macro Centri Costo":

- verifica bilancio contabile
- conto economico
- bilancio a sezioni contrapposte
- bilancio a sezioni sovrapposte

### 11. Bilancio di verifica suddiviso per centro di costo (o macro centro)

Nella "verifica bilancio contabile" è stato aggiunto un apposito check nella pagina di selezione dei centri di costo (o macro centri) che consente, nel caso se ne scelga più di uno, di ottenere il bilancio suddiviso per ognuno di essi con evidenziazione dei totali parziali e totale generale.

Se, ad esempio, si selezionano 3 centri di costo e si spunta la nuova richiesta, si ottiene il bilancio diviso in 3 parti ognuna delle quali contiene i sottoconti (con relativi importi) di ciascun centro di costo. Non mettendo la spunta, invece, ogni sottoconto riporta la somma dei 3 centri di costo in questione.

### 12. Nuovo riordino in gestione INTRA beni

Nella gestione INTRA "beni" è stato previsto un nuovo riordino in aggiunta a quelli già presenti: è ora possibile visualizzare i dati per "periodo + nomenclatura combinata".

### 13. Possibilità di definire la periodicità di riferimento nei movimenti di rettifica

E' stata prevista la possibilità, nei movimenti di **rettifica** degli **INTRA**, di specificare il tipo di periodicità a cui gli stessi si riferiscono nel caso sia diversa da quella attuale.

#### *Esempio*

Nell'anno precedente la presentazione aveva periodicità "trimestrale"; in quello attuale è passata a "mensile" e si deve immettere un movimento di rettifica relativo ad un trimestre dell'anno precedente: in fase di inserimento dello stesso, nel momento in cui si seleziona la casella "Rettifica Per.Prec.", viene richiesta la "periodicità" di riferimento.

### 14. Integrazione aliquote IVA/compensazione per regime agricolo

Con riferimento all'art.34 del DPR 633/72 (Regime speciale per produttori agricoli) è stata effettuata una modifica per cui, nella tabella delle aliquote IVA, vengono ora gestite anche le percentuali corrispondenti a: **8,3 - 8,8 e 12,3** (7,3 - 7,5 e 8,5 erano già previste).

Ricordiamo che, se necessario, tali valori devono essere inseriti in Utilità - Gestione Parametri - Variazione Aliquote IVA.

## D.d.T./Fatturazione

### 15. Codice articolo dispositivi medici su file XML

In caso di fattura alla PA relativa a dispositivi medici, diventa motivo di scarto la mancata indicazione del codice articolo (sezione 2.2.1.3) che deve essere composto da una **tipologia di codice** (campo 2.2.1.3.1) es. TARIC, CPV, EAN, SSC e da un **valore** corrispondente alla tipologia (campo 2.2.1.3.2).

Per agevolare l'inserimento di tale dato tramite la fatturazione di Metodo, sono stati predisposti i seguenti due nuovi codici di attivazione nel tracciato degli articoli di magazzino:

- **cod.att. 97: PA - Tipo Codice**
- **cod.att. 98: PA - Valore Codice**

Questi campi, una volta creati, possono essere compilati dalla pagina "campi aggiuntivi" dell'archivio articoli.

In fase di fatturazione, per tutti gli articoli che in anagrafica hanno compilato almeno il "Tipo Codice", il programma inserisce nel file XML la sezione 2.2.1.3 dove, nel "Valore Codice" (2.2.1.3.2), riporta quando indicato nell'omonimo campo oppure, se lasciato vuoto, quanto presente nel "codice articolo". In questo modo se il "valore codice" è uguale al "codice articolo" non è obbligatoria, in anagrafica, la compilazione del campo con cod.att.98 ma è sufficiente quella del campo con cod.att.97.

## 16. Gestione "causale" del documento su file XML

Il tracciato del file XML relativo alle fatture da comunicare alla P.A. prevede al suo interno una sezione "Causale" (2.1.1.11) eventualmente utilizzabile per descrivere la motivazione per cui è stato emesso il documento.

Per consentire l'inserimento di questo tipo di informazione (testo illimitato suddiviso in righe da 200 caratteri max cadauna) è stato introdotto il pulsante "Causale" nella finestra di gestione delle fatture. Ricordiamo che, se necessaria, tale specifica deve essere immessa PRIMA di firmare il file.

## 17. Esclusione righe senza q.tà, prezzo e iva su file XML

Le righe senza quantità, prezzo e aliquota iva (o esenzione) non vengono più contemplate nella generazione del file XML da inviare alla PA.

Questo perchè, a seguito dei nuovi controlli introdotti con la versione 1.2 del tracciato SDI del 9 maggio 2016, la loro presenza comporterà, dal 17 agosto 2016, lo scarto del file poichè le verifiche dell'SDI sui totali per aliquota risulterebbero incongruenti.

Quindi le cosiddette righe "descrittive" che si dovessero digitare nel documento sarebbero ovviamente riportate in stampa (e nell'eventuale file PDF) ma NON nel file XML.

## 18. Descrizione estesa articolo e controllo errore 423 (sconti) su file XML

Alla luce dei nuovi controlli formali (in vigore dal 17 agosto 2016) effettuati dal SDI sul file XML della fattura alla P.A., sono state apportate le seguenti modifiche:

- gestione delle righe di "descrizione articolo" fino al numero massimo di caratteri consentiti (campo 2.2.1.4 "Descrizione" del tracciato): come da specifiche del tracciato questo campo può essere lungo al massimo 1000 caratteri. Poiché con Metodo la descrizione ne prevede un massimo di 50 (a seconda della dimensione di tale campo nel proprio tracciato DdT/Fatture) eventualmente estendibile su più righe, per includere nel file tutte le righe di descrizione relative all'articolo (intese sia come descrizioni "analitiche" che descrizioni "manuali" riportate di seguito a quella base) è stato introdotto il seguente meccanismo: tutte le righe che iniziano con il carattere "\_" (underscore) immesse sotto quella in cui si sono specificati q.tà e prezzo, vengono accodate alla descrizione soprastante fino ad un massimo di 1000 caratteri (quelli eventualmente in eccesso non vengono riportati);
- è stato gestito ed evitato l'eventuale errore 423 (da codifica SDI) relativo alla congruità tra sconti e totali. Prima il programma compilava erroneamente sia la percentuale che l'importo dello sconto che invece, come da specifiche, sono mutualmente esclusivi; ora, in presenza di uno sconto, ne viene riportata solo la percentuale.

**Nota sulle "descrizioni" dell'articolo:** preso atto che, dal 17 agosto 2016, nel file XML non devono esserci righe senza Q.tà e Prezzo ribadiamo che, qualora immesse in modo diverso da quello

sopra indicato, saranno ovviamente stampate nel documento cartaceo (o PDF) ma non riportate nel file.

Saranno quindi escluse:

- tutte le righe di descrizione inserite all'inizio del documento PRIMA di quella con Q.tà e Prezzo;
- tutte le righe di descrizione che, pur immesse dopo quella con Q.tà e Prezzo, NON INIZIANO con il carattere \_ (underscore).

Si deve infatti tener presente che fornire un documento su "file" implica il fatto che tutti i dati devono essere inseriti nel preciso punto del tracciato record destinato ad ognuno di essi. Digitare, ad esempio, nel "corpo fattura" descrizioni che riportano riferimenti quali CIG, CUP, rif. ORDINE, è inutile ai fini del file XML in quanto tali dati vengono riportati solo se specificati negli appositi campi destinati allo scopo che, nel tracciato record, hanno una collocazione ben precisa che non ha niente e che fare con la "descrizione". Così come descrivere nel "corpo" le norme di legge o i dati della banca o della condizione di pagamento: può servire per una "comodità visiva" nel momento in cui si guarda il documento cartaceo o il PDF ma, nel file XML, anche questi dati hanno la loro precisa collocazione (che non è il campo "descrizione") e vengono ricavati dagli appositi campi ad essi relativi.

## 19. Gestione corretta del CONAI su file XML

In presenza di gestione del CONAI il programma, con questa modifica, inserisce anche nel file XML (come del resto fa già in stampa) la riga "fittizia" con i dati del Contributo Ambientale.

Rimane attivo un problema per cui il sistema di controllo potrebbe segnalare un warning con codice 423 legato alla limitazione attuale del numero di decimali sulla quantità che, ad oggi, il tracciato xml SDI prevede con un massimo di 2. E' evidente che questa limitazione può facilmente comportare errori di arrotondamento nel caso di CONAI in quanto le quantità sono espresse in tonnellate ed è altamente probabile che 2 decimali non siano sufficienti.

Questo warning per ora non è bloccante ma lo diventerà dal 1° dicembre 2016 se il SDI non farà qualcosa per risolvere questa problematica (e cioè aumentare il numero di decimali accettati).

## 20. Gestione ecotassa e spese incasso su file XML

Il programma di fatturazione, nella fase di generazione del file XML per la PA, tiene conto ora, se presenti e gestite, anche delle due seguenti problematiche:

- Ecotassa
- Spese di incasso

Entrambe vengono inserite nel file come righe di dettaglio "fittizie" e conteggiate nelle spese accessorie.

## 21. Forzatura decimali campo quantità su file XML

Per ovviare ai problemi di warning 423 che possono essere segnalati dal SDI se l'importo di una riga documento differisce dal ricalcolo dello stesso ottenuto dalla moltiplicazione del prezzo unitario per la quantità (problema dovuto ai decimali), ora, nonostante le specifiche del tracciato impongano 2 decimali nei campi quantità, il programma inserisce comunque nel file XML tutti quelli gestiti dall'utente nell'azienda di Metodo.



## 22. Nuovi campi anagrafici per vinicole

Per far fronte alle nuove normative legate alla problematica delle vinicole, sono stati creati i campi necessari riferiti all'anagrafe azienda, alle causali di magazzino, agli eventuali multimagazzini e agli articoli di magazzino. Affinchè queste informazioni siano visibili ed utilizzabili è necessario essere in possesso del modulo aggiuntivo "gestione vinicole", aver attivato le estensioni c/s degli archivi ed essere entrati in Utilità - Attivazione Gestioni Specifiche - Magazzino ed aver apposto il check sull'apposita richiesta.

Nell'**anagrafe principale dell'azienda** sono stati aggiunti, in una pagina denominata "**vinicole**", i seguenti campi:

- codice azienda x s/w esterno
- codice ICQRF dello stabilimento

Nelle **causali di magazzino**, sempre in una apposita pagina "**vinicole**", si deve indicare in ognuna di quelle dedicate ai movimenti da trasmettere la "tipologia" con cui deve essere identificata nei registri vinicoli.

Nella **gestione multimagazzini** è possibile specificare, per ogni singolo magazzino, il codice ICQRF dello stabilimento.

Nella gestione **articoli di magazzino** è stata aggiunta una serie di campi per descrivere in modo esaustivo il prodotto vinicolo e le sue caratteristiche (annata, gradazione, categoria, zona vinicola, classificazione, colore, e-bacchus, ecc.).

E' stata infine aggiunta la gestione della **tabella dei vasi vinari** (vasche), accessibile dal menù Utilità - Tabelle di servizio c/s (Firebird), dove, per ciascun vaso vinario, si può definire un codice, una descrizione, la capacità e il tipo di materiale usato per la fabbricazione della vasca. Come conseguenza, nelle procedure del magazzino dove è previsto il campo "codice vasca" (come il carico/scarico manuale, da documento, da produzione) è ora possibile eseguire la ricerca per richiamare il dato dalla nuova tabella.

## 23. Aggiornata tabella "varietà vino"

E' stata implementata e aggiornata la tabella delle varietà di vino.

## 24. Immissione facilitata movimenti di travaso vino collegati logicamente

Nell'ottica della comunicazione telematica delle operazioni fatte dalle cantine, è stata aggiunta in Metodo una procedura "guidata" che permette di inserire facilmente e velocemente i movimenti di "travaso" di uno o più vini in un "vino risultante" creando automaticamente un collegamento logico tra le registrazioni di carico e scarico generate.

Innanzitutto per attivare questa procedura è necessario, tramite la variazione tracciati delle registrazioni di magazzino, creare il campo "Collegamento logico" (codice attivazione 46). Fatto questo è possibile, dal menù "Carico e scarico articoli", utilizzare la nuova voce "Registrazione operazioni di travaso".

La finestra di immissione dei dati è così composta:

- nella parte superiore si inseriscono i "**Dati generali operazione**" quali "data" e "magazzino" (N.B.: non è possibile fare movimenti da un magazzino all'altro);
- nella parte sinistra della finestra, denominata "**Dati scarico vino**", dopo aver indicato le causali di scarico e di perdita del vino, si definiscono i vini da travasare (massimo 5) per ciascuno dei quali è necessario indicare la vasca, la quantità da travasare e quella eventualmente persa;

- nella parte destra della finestra, denominata "**Dati di carico del vino**", si indica la causale di carico, il vino da caricare e la rispettiva vasca (la quantità è ricavata in automatico dalla somma delle quantità di scarico dei vini meno la somma delle eventuali quantità perse).

Una volta compilati tutti i dati e confermato, il programma crea i rispettivi movimenti di carico e scarico che vengono sia contrassegnati nel campo "collegamento logico" con un numero progressivo gestito automaticamente dal programma che segnati come "movimenti di travaso".

## 25. Esportazione registrazioni vinicole per trasmissione tramite software Nextesa

Nella voce Registri Vinicole del menù Magazzino è stata aggiunta la procedura di esportazione dei movimenti di magazzino per la trasmissione telematica dei registri vitivinicoli tramite il software di Nextesa "Logic-Wine".

## 26. Potenziamento inserimento informazioni "documenti collegati" su file XML

Alla luce delle esigenze sorte in seguito a particolari richieste della PA o del GSE (che sfrutta il medesimo meccanismo di fatturazione della PA), sono stati introdotti dei potenziamenti per l'imputazione **manuale** dei "documenti collegati" nella fase di "integrazione dati" nella fattura da effettuare prima della firma.

Mentre prima era possibile aggiungere (o togliere) alcuni dati inerenti le sole fatture collegate (sezione 2.1.6), ora tramite un unico pulsante di gestione chiamato "Doc.Colleg.", (sempre accessibile dalla procedura di "gestione fatture"), è possibile inserire/modificare/cancellare anche i dati delle seguenti sezioni (che presentano lo stesso schema di compilazione):

- **2.1.2 DatiOrdineAcquisto:** (in questa sezione chi è in possesso del modulo ordini può trovare già precompilato il codice ordine e i campi CIG e CUP). Diversamente questa sezione va compilata per indicare il riferimento ad uno o più ordini di acquisto.
- **2.1.3 DatiContratto:** questa sezione va compilata se viene richiesta indicazione del riferimento ad uno o più contratti di fornitura.
- **2.1.4 DatiConvenzione:** questa sezione va compilata se il cessionario/committente richiede eventuali dati di una o più convenzioni.
- **2.1.5 DatiRicezione:** questa sezione va compilata se il cessionario/committente richiede eventuali dati di una o più ricezioni.
- **2.1.6 DatiFattureCollegate:** (sezione già presente nelle versioni precedenti limitatamente al campo IdDocumento) serve ad indicare eventuali fatture collegate (ad esempio le fatture di acconto se si sta emettendo una fattura di conguaglio oppure le fatture collegate ad una eventuale nota di accredito).

Per ciascuna di queste sezioni si possono inserire **manualmente** i seguenti campi previsti dal tracciato XML:

- **2.1.x.1 RiferimentoNumeroLinea:** serve a specificare i numeri delle linee della fattura a cui fa capo il documento che si sta inserendo. N.B. questo campo è obbligatorio solo nel caso in cui la fattura da trasmettere sia collegata a più di un documento
- **2.1.x.2 IdDocumento:** (OBBLIGATORIO) identificativo del documento (codice ordine, numero contratto, numero fattura, ecc)
- **2.1.x.3 Data:** (FACOLTATIVO) data del documento
- **2.1.x.4 NumItem:** (FACOLTATIVO) identificativo della singola voce all'interno del documento
- **2.1.x.5 CodiceCommessaConvenzione:** (FACOLTATIVO) codice della commessa o della convenzione
- **2.1.x.6 CodiceCUP:** Codice unico progetto (può essere OBBLIGATORIO per ordini e contratti)
- **2.1.x.7 CodiceCIG:** Codice identificativo gara (può essere OBBLIGATORIO per ordini e contratti)

## 27. Aggiunto numero cliente in E/Conto Distinta Provvigioni

Nell'Estratto Conto Distinte Provvigioni è stata aggiunta, fra le colonne selezionabili, anche quella relativa al numero Cliente.

## 28. Specifica "fatture collegate" in fatture elettroniche alla PA

Dalla procedura di "Gestione Fatture/Parcelle" è ora possibile, nei documenti elettronici emessi alla Pubblica Amministrazione, aggiungere o togliere, tramite due appositi pulsanti, eventuali riferimenti a documenti collegati a quello in oggetto.

Queste informazioni vengono inserite nella sezione 2.1.6 del file XML denominata "DatiFattureCollegate" che NON è obbligatoria ma può essere richiesta dalla Pubblica Amministrazione in caso di emissione di note di accredito (per indicare la fattura a cui si riferisce il documento) oppure di fatture "a saldo" (per indicare il riferimento della fattura di acconto). E' possibile inserire più di un documento e questa operazione deve essere eseguita DOPO aver generato il file XML ma PRIMA di firmarlo (analogamente a quanto avviene per l'inserimento di eventuali files allegati).

## 29. Forzatura numero copie fattura per cliente (a prescindere dai parametri)

Per risolvere la necessità di stampare sempre e comunque per determinati clienti un preciso numero di copie fattura, a prescindere da tutti i parametri di differenziazione che si sono impostati nel caso di "generazione PDF", "generazione PDF e invio x mail", ecc., è stata introdotta questa possibilità:

- se nel campo "numero copie fattura" dell'anagrafica cliente si inserisce il valore desiderato seguito da un asterisco (es.: 3\*) il programma considera questo dato come assoluto e stamperà sempre il corrispondente valore anche se, ad esempio, viene generato il PDF della fattura e inviato per mail e il parametro impostato per questo caso è stato definito con un numero diverso.

Esempio: in Gestione Parametri - Parametri Fatturazione - pagina PDF, i parametri "N.copie Fattura se generazione PDF" sono impostati nel seguente modo: "Solo PDF 2"; "PDF + Email 1"; nell'anagrafica del cliente ROSSI il "numero copie fattura" è indicato con 3\*

*Per Rossi verranno stampate sempre e comunque 3 copie fattura.*

## 30. Righe vuote del "corpo documento" escluse automaticamente dal file XML

Siccome il SDI non accetta più files contenenti righe del "corpo fattura" vuote, è stata effettuata una modifica nel programma di generazione del file XML in modo da escluderle automaticamente.

## Database C/S

### 31. Potenziamento Agenda C/S

Nella nuova agenda di Metodo (l'unica disponibile dopo l'attivazione delle estensioni C/S) sono state apportate una serie di migliorie per potenziarne il funzionamento e colmare alcune lacune emerse rispetto alla vecchia agenda. Le modifiche sono le seguenti:

- è possibile eseguire le stampa dell'agenda in varie modalità (giornaliera, periodica, settimanale e grafica);
- è possibile creare nuove agende; mentre con la versione precedente era disponibile una sola agenda "principale", comune a tutti gli utenti, ora si possono creare nuove agende globali (lo può fare solo l'utente SUPERVISORE) e ciascun utente diverso da SUPERVISORE può creare una o più agende personali consentendo, se necessario, di farle utilizzare anche ad altri utenti;
- sono stati apportati alcuni ritocchi alla grafica per migliorare l'aspetto e la funzionalità;
- sono stati corretti alcuni errori nella gestione degli archivi.

## Magazzino

### 32. Nuove funzionalità in gestione documenti articolo

Nella pagina di gestione dei documenti collegati agli articoli (già pesantemente modificata in questa versione per migliorarne le performance) sono state introdotte le seguenti ulteriori migliorie:

- di ogni file presente nella lista vengono visualizzate anche data e ora;
- introdotto apposito pulsante per copiare il file selezionato negli appunti;
- introdotto apposito pulsante per aprire la shell di Windows nella cartella dove è ubicato il file con posizionamento del cursore sul file stesso.

### 33. Ulteriori colonne in E/Conto su più anni

Nella procedura "E/Conto Vendite Cliente (Acquisti Fornitore) su più anni" è ora possibile aggiungere, tra le colonne visualizzabili, anche buona parte dei campi dell'anagrafica articoli.

### 34. Stampa etichette articoli da DdT/Ft.Imm.

Implementata la possibilità di stampare le etichette degli articoli presenti in un DdT o in una Fattura Immediata. Il funzionamento è simile a quello già presente in gestione documenti di carico.

Nei parametri immissione DdT (e Fatture Immedie) è possibile impostare:

- modulo M2x da utilizzare per la stampa;
- modalità stampa etichette per indicare il numero di etichette da stampare per singolo articolo scegliendo tra: "etichette pari alla quantità della riga articolo", "una sola etichetta per articolo" oppure "un'etichetta per collo" (possibile solo se presente il campo "n.colli" a livello di riga documento).

In mancanza di specifiche il programma richiede, volta per volta, sia il modulo da utilizzare che la tipologia di "quantità etichette" da stampare.

Per effettuare la stampa si entra in "Gestione DdT (o fatture immedie)" e si clicca sull'apposito pulsante "Etichette"; il programma propone una finestra di selezione contenente tutti gli articoli di magazzino presenti nel documento e il numero di etichette che verrà stampato per ciascuno (N.B.: non vengono stampate le etichette di eventuali articoli digitati e tutti i campi "anagrafici" dell'articolo vengono ricavati dall'archivio articoli).

Da questa finestra di selezione è possibile operare una scelta degli articoli da stampare (agendo sugli appositi check) e, una volta confermato il tutto, il programma provvede ad elaborare la stampa delle etichette richieste.

### **35. Modifica numero etichette "articolo per articolo" in fase di stampa selettiva**

Chiedendo apposita personalizzazione del tracciato di stampa delle etichette articoli di magazzino, è possibile fare in modo che il programma, prima di procedere con la stampa, apra uno specchietto con l'elenco degli articoli selezionati in modo da consentire all'operatore di modificare, articolo per articolo, la quantità di etichette da stampare.

### **36. Riepilogo Vendite Mensile con raffronto anni precedenti**

Implementata una nuova statistica nel "Riepilogo Vendite" che consente di ottenere il raffronto MENSILE su più anni.

Il prospetto è simile al Riepilogo Vendite Periodico con la differenza che, essendoci il confronto con l'anno (o gli anni precedenti), per ovvie ragioni di spazio i mesi sono riportati uno sotto l'altro.

### **37. Valorizzazione "carichi sospesi" a clienti**

E' stata effettuata una modifica al programma di "valorizzazione carichi sospesi" al fine di evidenziare, nel caso il carico sia stato imputato NON ad un FORNITORE ma ad un CLIENTE, il nominativo di quest'ultimo. Di conseguenza l'intestazione della colonna "Fornitore" è stata variata in "Ragione Sociale".

### **38. Ottimizzazione scansione documenti articolo**

Come noto, impostando nei parametri generali la cartella "x documenti Art.Magazzino" ed inserendovi all'interno dei files, è possibile legare documenti di varia natura agli articoli di magazzino. Per associare un articolo ad uno o più files, il nome di questi ultimi deve essere il codice articolo secco (se un solo documento) o il codice articolo seguito da un "\_" e qualcos'altro (se più documenti).

E' anche possibile creare, all'interno della cartella, una sottocartella denominata con il "codice articolo" e inserire all'interno i files relativi allo stesso (in questo caso prevale sui files della cartella principale).

Siccome, in presenza di migliaia di files, la scansione della cartella "documenti" effettuata dal programma per la ricerca dei files correlati all'articolo risultava particolarmente lenta, è stata completamente rivista sia la grafica di esposizione che la procedura di ricerca degli stessi che ora risulta notevolmente velocizzata.

**N.B.:** prima, venendo utilizzata direttamente la Shell di Window per la visualizzazione dei documenti, l'utente, tramite la stessa, poteva forzare l'esecuzione di alcune operazioni sui files quali stampe, modifiche e quant'altro registrato nella shell. Con la nuova gestione questo non è più possibile in modo diretto; in ogni caso, tramite due appositi pulsanti, sono state replicate le funzionalità della shell per l'apertura e la stampa dei files.

### **39. Implementato collegamento Metodo-Reg.Cassa su ulteriori modelli RCH**

La procedura di collegamento tra Metodo e il registratore di cassa RCH è stata implementata al fine di renderla utilizzabile con tutti i modelli di registratori di cassa RCH supportati dal driver "MultiDriver" (ricordiamo che la procedura "Corrispettivi con Scontrino" è un modulo aggiuntivo).

#### 40. Gestione rappresentante in scarichi manuali magazzino

La procedura di immissione degli scarichi manuali di magazzino non teneva correttamente conto della presenza del campo aggiuntivo "Rappresentante" nelle registrazioni di magazzino. Ora sono state apportate le seguenti migliorie:

- l'input del campo avviene correttamente con la classica ricerca nominativa;
- il campo rappresentante non viene richiesto per i movimenti di carico;
- il campo rappresentante viene automaticamente pre-compilato al richiamo del cliente;
- il dato viene correttamente salvato nella registrazione di magazzino (prima non era gestito).

#### 41. Gestione rappresentante in correzione reg. magazzino

Nella finestra di correzione di una registrazione di magazzino è ora gestito in modo corretto (con la sua ricerca standard) il campo del rappresentante (se presente).

#### 42. Causali "conto lavoro/trasf.multimag." con opzione per esplosione componenti

Nelle causali di carico con codice attivazione "conto lavoro/trasf.multimag." è ora possibile impostare un nuovo parametro per definire come deve avvenire l'esplosione dell'eventuale distinta base relativamente allo scarico dei componenti nel magazzino a cui sono stati in precedenza inviati. Le possibilità sono le seguenti:

- **esplosione componenti:** la distinta base, se presente, viene sempre esplosa (caso attuale) e quindi, se in un magazzino periferico sono stati mandati i componenti di un articolo affinché venissero assemblati, nel momento in cui viene restituito il prodotto finito quest'ultimo viene caricato nel magazzino di competenza mentre i componenti della sua distinta base vengono scaricati dal magazzino periferico;
- **non esplosione componenti:** la distinta base non viene mai esplosa e quindi il prodotto finito viene caricato nel magazzino di competenza e scaricato da quello periferico (senza prendere in considerazione i suoi componenti);
- **decisione articolo per articolo:** in questo caso, per ogni articolo richiamato in fase di carico, il programma richiede se si vuole esplodere o meno la distinta base consentendo di gestire la problematica in base alla necessità del momento.

Queste opzioni valgono anche nel caso di carico con evasione ordine fornitore dove, se si è optato per la "decisione articolo per articolo", il programma farà tante richieste quanti sono gli articoli in evasione che in anagrafica hanno una distinta base.

## Ordini/Preventivi

#### 43. Visualizzazione aliquota IVA in selezione righe ordini da evadere

Con l'ampliamento dei casi di reverse charge si presenta sempre più spesso la necessità di sdoppiare la fatturazione in documenti distinti: uno con gli articoli soggetti a IVA e l'altro con quelli in esenzione che per l'acquirente sono soggetti a reverse.

Al fine di facilitare il riconoscimento dei prodotti di un tipo rispetto a quelli dell'altro è stata prevista la possibilità di aggiungere, nella finestra di Selezione Ordini in fase di immissione DdT/Ft.Imm., anche la colonna relativa all'aliquota IVA nella griglia con l'elenco degli articoli.

#### 44. Stampa descrizione condizione di pagamento in conferme/preventivi

Ora, se in un ordine/prev./rich.off. non è indicata alcuna condizione di pagamento e neanche nell'anagrafica del corrispondente cliente/fornitore l'omonimo campo è compilato, il programma lascia vuota la casella "condizioni di pagamento" della relativa conferma/prev./rich.off. (prima veniva ricercato, nella tabella delle condizioni di pagamento, il primo definito "generico" e stampata la descrizione di quello).

#### 45. Nuovi riordini in "Situazione Ordinato per Raggruppamento"

Nella stampa statistica ordini fornitori denominata "Situazione ordinato per raggruppamento" sono stati sistemati e implementati i seguenti riordini:

- non funzionava correttamente il riordino per "raggruppamento e codice articolo"
- è stato aggiunto il riordino per "raggruppamento e fornitore"
- è stato aggiunto il riordino per il solo "raggruppamento".

#### 46. Riscritta e ammodernata procedura "Portafoglio ordini in archivio"

Il programma "Portafoglio ordini in archivio", presente nei "Tabulati riepilogativi ordini clienti", è stato rivisto soprattutto per risolvere alcuni problemi tecnici. Le maggiori variazioni sono le seguenti:

- rivista la procedura di elaborazione ed estrazione dei dati;
- eliminata la memorizzazione delle colonne "fisse", impostate automaticamente dal programma, in caso di selezione dell'opzione "stampa soli totali" così da mantenere, per le altre situazioni, le colonne scelte dall'utente;
- migliorata l'esposizione dei dati in caso di "soli totali" e "cambi chiave";
- risolto possibile problema di mancata visualizzazione dei dati che poteva verificarsi cliccando sul pulsante "escludi ordini con valore zero";
- tolta, dalla selezione dei magazzini, la voce "magazzino riepilogativo" in quanto non pertinente.

#### 47. Migliorie nel riporto del riferimento "codice ordine cliente" su DdT e Fatture

Coloro che utilizzano un tracciato ordini personalizzato che prevede, tra i campi di testata, oltre a quello per specifica del "codice ordine" (inteso come proprio) anche il campo per il "codice ordine cliente", possono riportare entrambi questi riferimenti in ddt/ft.imm. con alcune restrizioni a seconda del parametro impostato nell'apposita voce "Parametri DdT (o Ft.Imm.) x Ordini " presente in Utilità - Gestione Parametri - Parametri Imm. DdT / Parametri Imm. Ft.Imm.

Riassumiamo di seguito le possibilità disponibili a seconda dell'operatività e del parametro:

- Selezione righe ordini **prima dell'immissione del corpo documento**:
  - **"Evidenzia dopo ogni articolo"**: con questa opzione il programma, quando inserisce nel documento le righe ordine precedentemente selezionate, subito dopo ogni articolo (incluse eventuali descrizioni analitiche/distinta base) aggiunge il riferimento al Codice Ordine e, se presente il campo, anche quello relativo al "Codice Ordine Cliente" (si tratta di una novità in quanto nelle versioni precedenti quest'ultimo non veniva riportato).
  - **"Evidenzia alla fine degli articoli di ogni ordine"**: in questo caso il programma inserisce i due riferimenti alla fine dell'elenco degli articoli di ciascun ordine.

- **"Evidenzia all'inizio degli articoli di ogni ordine"**: questa opzione è incompatibile con il doppio riferimento dei codici ordine; in questo caso viene riportato solo quello relativo al "Codice Ordine" che viene inserito prima del blocco di articoli di ciascun ordine.
- **Selezione righe ordini con F2 sul campo q.tà:**
  - **"Evidenzia dopo ogni articolo"**: dopo aver premuto il tasto F2 sul campo Q.tà in fase di immissione righe corpo e aver selezionato le righe ordine da evadere, il programma inserisce subito dopo l'articolo (e le eventuali descrizioni analitiche/distinta base) il riferimento al Codice Ordine e, se presente il campo, anche quello relativo al "Codice Ordine Cliente" (si tratta di una novità in quanto nelle versioni precedenti quest'ultimo non veniva riportato). **N.B.:** la riga con il riferimento al Codice Ordine Cliente viene sempre inserita anche se il campo non risulta compilato (in questo caso ci sarà una riga con scritto solo "Rif.Vs Ordine").
  - **"Evidenzia alla fine degli articoli di ogni ordine"**: il programma inserisce i due riferimenti alla fine dell'elenco degli articoli di ciascun ordine. Vale lo stesso discorso del punto precedente nel caso in cui il "Codice Ordine Cliente" non sia compilato.
  - **"Evidenzia all'inizio degli articoli di ogni ordine"**: questa opzione è incompatibile con il doppio riferimento dei codici ordine; in questo caso viene riportato solo quello relativo al "Codice Ordine" che viene inserito prima del blocco di articoli di ciascuno di essi.
- **Evasione automatica ordini alla fine (selezione ordini dopo l'immissione del DdT/Ft.Imm.)**
  - **"Evidenzia dopo ogni articolo"**: dopo aver compilato il documento con gli articoli desiderati ed aver scelto quale priorità di evasione deve essere applicata, il programma espone le eventuali evasioni riportando sia il riferimento al "Codice Ordine" che, se compilato, al "Codice Ordine Cliente".
  - **"Evidenzia alla fine degli articoli di ogni ordine"**: il programma gestisce questa possibilità solo se il campo "Codice Ordine" è specificato, nel modulo, a livello di riga. Se così non fosse il programma si comporta comunque come se fosse settato il parametro precedente (evidenzia dopo ogni articolo). Vengono gestiti sia il "Codice Ordine" che il "Codice Ordine Cliente".
  - **"Evidenzia all'inizio degli articoli di ogni ordine"**: questa opzione è incompatibile con l'evasione dopo l'immissione del DdT/Ft.Imm.

#### 48. Migliorie alla finestra di selezione righe ordini se utilizzo tasto F2 su Q.tà

La finestra di selezione dell'ordine da evadere, visualizzata in caso di pressione del tasto F2 sul campo Q.tà, ha subito un leggero restyling per essere adeguata alla grafica attuale del programma.

Ora è anche presente un pulsante che permette di richiamare la variazione della quantità in evasione della riga (prima si poteva fare solo premendo invio o doppio click sulla riga stessa ma poteva risultare non molto intuitivo).

Infine, se presente il "Codice Ordine Cliente" tra i campi di testata, il programma evidenzia anche questo dato in un'apposita colonna della griglia di visualizzazione delle righe ordine dell'articolo.

#### 49. Stampa interlinee vuote tra gli articoli in conferma ordine

Tra i parametri di stampa delle conferme ordine, in fianco al numero di copie, è ora possibile indicare anche l'eventuale numero di interlinee vuote che si desidera vengano lasciate tra un articolo e l'altro (il default è ovviamente 0). I valori ammessi sono 0,1,2.

Le interlinee vengono saltate prima di ogni nuovo articolo reale o digitato (nel quale è cioè presente una quantità) e non prima delle righe descrittive.



## 50. Stampa etichette ordini da articolo

Nel menu "Conferme/Moduli ordini clienti" è stata aggiunta la voce "**Stampa etichette ordini da articolo**" che ha lo scopo di fornire un "frontend" molto semplificato da far utilizzare, ad esempio, al magazziniere per stampare le etichette dei prodotti in consegna.

Entrando nel programma il cursore si posiziona sul campo "articolo" che, con i consueti sistemi di ricerca, è richiamabile tramite numero di immissione, codice o descrizione (è anche possibile, eventualmente, interagire con un lettore di codice a barre ad emulazione di tastiera).

Una volta selezionato l'articolo il programma esegue una scansione delle righe ordine e propone, in una apposita lista, tutte quelle ancora totalmente o parzialmente inevase visualizzandone il codice ordine, la data prevista consegna, la quantità residua, la quantità totale ordinata e il nome del cliente. A questo punto è sufficiente posizionarsi sulla riga di cui si vogliono stampare le etichette, indicarne il numero desiderato e cliccare sul pulsante "stampa".

Al termine della stampa il programma ripulisce la schermata e si riposiziona sul campo "articolo"; l'utente prosegue quindi con il richiamo di quello successivo e la stampa delle ulteriori etichette. Per uscire completamente dalla procedura è sufficiente cliccare sul pulsante "Fine Lavoro".

Se è stato richiamato un articolo sbagliato è possibile azzerare la ricerca cliccando sull'apposito pulsante "Azzerà Ricerca" (oppure svuotando il campo di ricerca stesso).

Una volta scelto un articolo è possibile eseguire una selezione ulteriore indicando anche il cliente e, se si utilizzano gli ordini nei multimagazzini, decidere il magazzino sul quale operare (combobox in altro a sinistra).

Per automatizzare il più possibile il processo di stampa dell'etichetta (evitando all'operatore di scegliere il tracciato da utilizzare se gli sono stati personalizzati più files M2x) è stato introdotto un apposito parametro nei "parametri ordini" (Utilità-Gestione Parametri) che permette di selezionare il modulo etichette dedicato a questa specifica procedura. N.B.: se non viene qui indicato il programma lo richiede ad ogni stampa etichetta.

Esecuzione diretta del programma: se, ad esempio, si vuole fare in modo che il magazziniere utilizzi da Metodo solo questo programma è possibile, dallo start, entrare direttamente in tale procedura impostando il parametro da riga di comando "/MENU=808" oppure "/MENUEXIT=808" (quest'ultimo differisce dal precedente in quanto, cliccando su "fine lavoro", esce anche da Metodo mentre l'altro ritorna al menù principale).

## Scadenario/Incassi/Pagamenti

### 51. Bonifici elettronici fornitori in formato XML SEPA

E' stata modificata la generazione del file relativo ai "bonifici elettronici fornitori", da trasmettere alla propria banca, che viene ora effettuato nel formato XML secondo lo standard CBI SEPA.

Nell'archivio banche (menù Utilità) è stato aggiunto, nella pagina "Inc./Pag.Elettronici", il campo "Codice Univoco CBI (CUC)" che è indispensabile inserire per la corretta compilazione e trasmissione del file XML.

## 52. Uniformato messaggio raggruppamento incassi stessa scadenza

Nelle procedure "Stampa distinta presentazione" e "Memorizzazione RIBA su file" è stato uniformato il messaggio che evidenzia se, per la banca selezionata, è attivo o meno il parametro "raggruppa RB stessa scadenza". Il testo è il seguente:

N.B.: parametro per **raggruppamentoincassi** stesso cliente con medesima data scadenza **ATTIVO**.

oppure

N.B.: parametro per **raggruppamento incassi** stesso cliente con medesima data scadenza **NON ATTIVO**.

Ricordiamo che l'impostazione di tale parametro si effettua da Utilità - Archivio Banche x Riba... - pagina Distinta Ricevute.

## 53. Eliminata generazione file RIBA su tracciato "standard ABI"

Il vecchio tracciato ABI per la generazione del file RIBA è stato dismesso e rimosso dal programma perchè, più di qualche utente, erroneamente lo selezionava e poi la banca gli respingeva la trasmissione perchè non conforme allo "standard CBI". Ora viene gestito solo quest'ultimo tracciato.

## 54. Ottimizzazione e piccole migliorie in gestione scadenze

Nella finestra di gestione scadenze sono state apportate delle piccole migliorie ed ottimizzazioni per velocizzare le operazioni ed evitare possibili errori. Nel dettaglio:

- la selezione estesa scadenze è stata sensibilmente velocizzata;
- la cancellazione estesa scadenze è stata ottimizzata per sfruttare al meglio le risorse di elaborazione;
- durante le elaborazioni che potrebbero richiedere un po' più di tempo (ad esempio una selezione multipla scadenze o una cancellazione in blocco) il programma impedisce la chiusura della finestra fino al completamento dell'operazione così da evitare la possibile comparsa di errori tipo "Access violation".

## 55. Gestione IBAN completo in scadenario

Nella procedura "Attivazione gestioni specifiche" presente nel menù Utilità, è ora possibile, spuntando l'apposito check della pagina Fatturazione, attivare la gestione completa dell'IBAN nello scadenario.

Al momento della conferma il programma crea in tale archivio i campi "Prefisso IBAN" e "Conto corrente" (che, insieme ad ABI e CAB già presenti, completano l'IBAN stesso) e provvede a compilarli, nelle scadenze esistenti, con quanto eventualmente presente nell'anagrafica del cliente/fornitore.

Questa gestione è disattivabile ma si deve essere consapevoli che, facendolo, vengono cancellati i due nuovi campi con l'ovvia perdita dell'eventuale loro contenuto.

Una volta eseguita l'attivazione, l'immissione/gestione delle scadenze consente naturalmente la compilazione dell'IBAN completo proponendo quanto presente in anagrafica cliente/fornitore. Anche nelle scadenze generate dalla fatturazione vengono ovviamente compilati i due nuovi campi con quelli presenti nell'anagrafica clienti.

La gestione dell'IBAN completo influisce, per ora, solo nella generazione dei bonifici a fornitori in quanto, con questa attivazione, i dati relativi all'IBAN vengono ricavati dalla registrazione dello scadenzario (e possono quindi differire da quelli presenti in anagrafica). In questo modo è possibile generare bonifici allo stesso fornitore su conti diversi.

Per contro, se si modifica l'IBAN nell'anagrafica di un cliente/fornitore, le stesse variazioni devono essere replicate manualmente sulle eventuali scadenze già presenti in archivio (in futuro sarà implementata una procedura che permetterà di riallineare i dati).

## Stampe IVA/Contabilità

### 56. Stampa "tipologia documento" su registri IVA

Al fine di meglio evidenziare la tipologia di documento, soprattutto alla luce della sempre maggior casistica di fatture in "reverse charge", è stata aggiunta nei Registri Iva la colonna "tipo documento" nella quale, in corrispondenza delle fatture registrate come "Acquisti in Reverse Charge", viene stampata la dicitura "Rev.Ch. xxxxxx" dove, con xxxxxx, si intende la descrizione impostata su Utilità - Gestione Parametri - Parametri Immissione RegISTRAZIONI - pagina Reverse Charge.

Per le fatture normali la colonna rimane vuota.

Supponendo quindi un ipotetico sezionale iva n.2 dedicato alle fatture di acquisto in reverse charge e un corrispondente registro vendite nel quale le stesse vengono riportate come da normativa, se si immettono tipologie diverse di documenti (es. Rottami, Edilizia, Manutenzioni, ...) si avrà per ognuna di esse, oltre alla consueta descrizione "Imponibile Merce, Spese o Beni Strumentali" (nel registro acquisti) e "Operazioni Imponib." (nel registro vendite), anche la dicitura "Rev.Ch.Rottami", "Rev.Ch.Manutenzioni",... evidenziata nell'apposita colonna.

### 57. Cancellazione articolo da e/c contabile

Dalla finestra di visualizzazione dell'estratto conto contabile è ora possibile, posizionando la linea luminosa su una delle righe, cancellare l'articolo contabile del quale la stessa fa parte: è sufficiente premere il tasto "Canc" della tastiera o cliccare sull'apposito pulsante nella barra dei bottoni.

### 58. Migliorie alla stampa dell'F24

Nella procedura di stampa e generazione PDF del modello F24 sono state effettuate le seguenti migliorie:

- il file PDF eventualmente creato risulta sensibilmente più piccolo di prima;
- il modello è stato adeguato all'ultimo disponibile sul sito dell'agenzia delle entrate che, nel settore "sezione imu e altri tributi locali", prevede il campo "Identificativo operazione".

### 59. Possibilità di selezione "settore" e stampa campo "annotazioni" su Partitari Contabili

Nella procedura di stampa dei partitari contabili (e, di riflesso, anche nella stampa partite aperte) sono state introdotte le seguenti migliorie:

- possibilità di selezionare un singolo settore contabile;

- possibilità di stampare (se presente) il campo aggiuntivo delle registrazioni contabili denominato "annotazioni da fatturazione" (codice attivazione 5). Facciamo presente che selezionando anche questo dato i partitari verranno stampati in "orizzontale".

## 60. Sblocco stampa giornale definitiva tramite codice

Implementata, tramite la "Ricostruzione Progressivi" presente in Utilità - Programmi di Servizio Standard - Utilità Varie, la possibilità di sbloccare il giornale già stampato definitivamente.

Questa procedura, se dovesse manifestarsi la necessità di effettuarla, è subordinata alla digitazione di un apposito codice da richiedere al servizio di assistenza software.

Il programma esegue quindi in automatico le seguenti operazioni:

- cancella il "numero protocollo" da TUTTE le registrazioni contabili;
- cancella, in Variazione Progressivi IVA, il contenuto del campo "Numero Protocollo Giornale".

Una volta effettuata questa procedura si possono apportare le modifiche necessarie e quindi ripetere, da inizio anno, la stampa del Giornale.

## 61. Sblocco stampa registri IVA definitivi tramite codice

Implementata, tramite la "Ricostruzione Progressivi" presente in Utilità - Programmi di Servizio Standard - Utilità Varie, la possibilità di sbloccare i registri IVA già stampati definitivamente.

Questa procedura, se dovesse manifestarsi la necessità di effettuarla, è subordinata alla digitazione di un apposito codice da richiedere al servizio di assistenza software.

Il programma esegue quindi in automatico le seguenti operazioni:

- riporta nello stato di **NON STAMPATE TUTTE** le fatture di **TUTTI i registri IVA** presenti in archivio;
- azzera gli eventuali flag di "liquidato" e di "liquidazione anticipata";
- azzera il periodo di stampa in **TUTTI** i corrispettivi di **TUTTI i registri IVA**.

Nei Progressivi IVA:

- cancella l'eventuale importo del "**Credito/Debito Iva Progressivo**" inserendo in tale campo, se presente, il valore del Credito IVA Annuale;
- riporta a **1** il "**Mese (Trim.) in corso**";
- cancella (se gestito il plafond) l'importo del **Plafond Utilizzato**;
- cancella l' "**Ultimo Protocollo Stampato Acquisti (e Vendite)**" presente in **TUTTI** i Registri IVA.

Una volta effettuata questa procedura si possono apportare le modifiche necessarie e quindi ripetere, da inizio anno, le stampe di TUTTI i REGISTRI IVA e relative LIQUIDAZIONI.

## 62. Migliorie e modifiche su stampe IVA in presenza di "Split Payment"

In presenza di fatture di vendita alla P.A. soggette a "**split payment**" le stampe IVA hanno subito le seguenti modifiche e migliorie:

- nella sezione "volume d'affari" della "**liquidazione globale annua**" e "**denuncia annuale iva**" l'importo "vendite imponibili" ad esse riferito viene evidenziato separatamente dalle altre; il valore delle "vendite imponibili" è stato diviso in due voci distinte: una riporta la somma delle fatture "confluite nelle liquidazioni" e l'altra quella dei documenti in "split payment";
- alla fine del prospetto della "**liquidazione globale annua**" un'apposita dicitura specifica che lo specchio con il "riepilogo totali iva" NON include l'iva delle fatture in split payment;
- nel "**prospetto riepilogativo situazione iva**" della liquidazione (quello che, in presenza di sezionali iva, riassume i totali per aliquota suddivisi per registro) sono state introdotte due nuove colonne nelle quali vengono evidenziati imponibile e iva delle fatture in split payment;
- nella parte VENDITE del "**riepilogo totali iva acquisti/vendite**", sotto lo specchio "OPERAZIONI CON IVA" ne viene evidenziato un'altro analogo che riporta i valori relativi alle fatture in split payment;
- nella "**comunicazione annuale dati iva**" il totale delle operazioni attive include gli importi delle fatture in split payment;
- nella "**denuncia annuale iva**" il riepilogo operazioni imponibili vendite include anche le fatture in split payment.

### 63. Migliorie varie nella stampa delle liquidazioni IVA

Per migliorare l'estetica e la funzionalità delle stampe IVA legate alla liquidazione, sono state apportate le seguenti modifiche:

- Liquidazioni IVA: cambiato il font della scritta relativa al "periodo".
- Liquidazione periodo attuale: il titolo di questa stampa è stato modificato da "Situazione IVA periodica" in "Liquidazione periodo attuale" (in pratica è stato allineato alla dicitura del menù).
- Liquidazione globale annua: la voce di menù è diventata "Situazione IVA globale annua" al fine di uniformarla al titolo della stampa che riporta quest'ultima dicitura.
- Il riepilogo dei protocolli relativi a fatture in "liquidazione anticipata / sospensione o split payment" viene ora stampato con un font più adeguato all'insieme e, nella "liquidazione periodo attuale", le relative informazioni vengono correttamente inserite alla fine del registro di competenza e non più in fondo alla stampa globale.
- I dati dello "split payment" nella tabella di riepilogo dei vari registri iva e liquidazioni, così come la scritta che specifica che nel prospetto "LIQUIDAZIONE" non sono conteggiate le fatture in split payment, vengono evidenziati solo ed esclusivamente se sono presenti documenti di questo tipo.

## Utilità/Varie

### 64. Aggiornamento archivio nazioni

È stato aggiornato l'archivio interno delle nazioni. Le modifiche apportate sono le seguenti:

- aggiunti stati nuovi;
- aggiornato lo status di appartenenza o meno alla black list;
- aggiunto lo status di stato appartenenza o meno all'UE;
- migliorato il sistema dei filtri in base ai nuovi flag.

## **65. Completato ammodernamento interfaccia in gestione "corpo" documenti**

Nella finestra di gestione del "corpo" dei documenti (ddt, fatture imm., ordini, ecc), relativamente ai pulsanti e alle voci di menù è stata modificata l'interfaccia per renderla conforme ai nuovi standard estetici. Le modifiche sostanziali sono le seguenti:

- definitiva eliminazione del menù a tendina;
- integrazione della barra dei pulsanti di sinistra con le voci "Riordino righe", "Stampe", "Utilità varie" e "Acquisizione dati da esterno" che sostituiscono quelle che prima erano gestite con il menù a tendina;
- ammodernamento della barra dei pulsanti nella parte superiore destra della finestra (quelli che permettono la manutenzione delle righe).

## **66. Windows 2003 server non più testato**

A luglio 2015 la Microsoft ha dismesso il sistema operativo "Windows 2003 Server" per cui, come già avvenuto ad aprile 2014 per Windows XP, da quel momento non fornisce più aggiornamenti ad esso relativi.

Il funzionamento di Metodo non viene quindi più testato su questo Sistema Operativo rendendo opportuna una migrazione verso una versione più recente.

## **67. Compatibilità con Microsoft Office 2016**

E' stata introdotta la piena compatibilità con la nuova versione di Ms Office 2016 sia per quanto riguarda l'integrazione con Ms Word per le stampe unione (circolari, conferme ordini ecc.) che con Ms Excel per i bilanci e con Ms Outlook per l'invio della posta elettronica. Anche le varie esportazioni dati verso Access, Excel e Word sono compatibili con il nuovo programma Microsoft.

## **68. Migliorie al cambio azienda operativa**

La procedura di cambio azienda operativa è stata leggermente rivista nell'estetica e nella funzionalità. Le modifiche sono le seguenti:

- la selezione dischi/cartelle è stata spostata nella parte sinistra della finestra dove vengono elencati sia dischi gestiti con il vecchio sistema (dischi fisici) che le cartelle;
- sono state riviste tutte le procedure interne (duplicazione, creazione, rimozione, invio, ricezione, ecc.) affinché sia più chiaro, nel tempo in cui vengono eseguite, il fatto che c'è un'elaborazione in corso.

## **69. Controllo numero aziende maggiore di 999**

In una singola cartella archivi Metodo è possibile gestire un massimo di 999 aziende. Ora è stato introdotto un blocco nel programma affinché questo limite venga rispettato (prima, tentando di creare l'azienda numero 1000, veniva segnalato un errore). Fermo restando che è piuttosto inopportuno creare così tante aziende in una sola cartella, il consiglio, nel caso il numero totale diventi molto corposo (tante ditte e tanti anni in linea), è quello di riorganizzarle meglio suddividendole in varie "cartelle archivi".

## **70. Ampliato numero colonne visualizzabili su finestre di ricerca delle anagrafiche**

Il numero delle colonne impostabili dalla procedura di gestione parametri per la visualizzazione nelle ricerche anagrafiche (cli./for./rap./art.mag.) è stato portato da 11 a 20.

## **71. Migliorata finestra di selezione "azienda anno precedente" su procedure del Bilancio Apertura**

Nelle varie finestre di selezione parametri che si presentano in fase di "apertura archivi" dall'anno precedente è stata rivista, sulla base dei nuovi standard, l'estetica della selezione dell'azienda dalla quale prelevare i dati.

Inoltre, per evitare confusione, l'azienda corrente non è più evidenziata in rosso ma in grigio e un apposito messaggio indica l'impossibilità di selezionarla in questo frangente (perchè ovviamente non è possibile aprire su se stessi).

In precedenza l'azienda corrente veniva evidenziata in rosso e questo induceva erroneamente diversi operatori a selezionarla come "ditta da cui prelevare i dati".

Facciamo comunque presente che il programma, di base, già si posiziona sull'azienda dell'anno precedente.

## **72. Migliorata segnalazione "elaborazione in corso" in fase di apertura clienti, fornitori, sottoconti**

Nelle procedure di apertura clienti/fornitori/sottoconti sono state riviste alcune funzionalità in modo che risulti ben segnalato il fatto che l'elaborazione è in corso in quanto, in alcuni frangenti (es. apertura non su partite aperte in aziende con tanti clienti), il programma poteva sembrare bloccato nella fase iniziale di lettura dei saldi mentre in realtà non lo era.

## **73. Se "Utente come Rappresentante" nascosti dati non pertinenti in E/C ordini da articolo**

Utilizzando il programma con un utente definito come "Rappresentante", se dalla gestione articoli di magazzino si cliccava sul pulsante "E/Conto" e si selezionava la voce "Ordini Fornitori" la colonna con la Ragione Sociale e le eventuali colonne aggiuntive relative ai Valori venivano esposte "in chiaro"; ora tali dati vengono sostituiti da "asterischi" in quanto non di competenza dell'agente.

Inoltre, selezionando la voce "Ordini Clienti", vengono ora visualizzate solo le righe facenti parte di ordini collegati al rappresentante in questione.

## **74. Se "Utente come Rappresentante" tolta voce "Fornitori" su pulsante "Statist." della gestione articoli**

Utilizzando il programma con un utente definito come "Rappresentante", se dalla gestione articoli di magazzino si clicca sul pulsante "Statist." ora non è più visibile la voce "Fornitori" in quanto non di competenza dell'agente.

## **75. Se "Utente come Rappresentante" disattivata "copia da altro ordine"**

Se si utilizza il programma con un utente definito come "Rappresentante" adesso non sono più visibili le opzioni "Copia da altro ordine cli./for. (o preventivo cli.)" presenti nel menù "Gestione" richiamabile dal "corpo ordine".

## **76. Rimossa la vecchia agenda**

Da questa versione del programma è stata definitivamente dismessa la vecchia gestione dell'agenda (quella stile DOS x intenderci).

Coloro che la stavano ancora utilizzando devono obbligatoriamente attivare le estensioni C/S e usare la nuova agenda (ricordiamo che è possibile importare i vecchi appuntamenti tramite l'apposita procedura di importazione).

## **77. Migliorie al sistema di invio degli errori**

Sono state apportate alcune migliorie al sistema di invio degli errori. Le due più significative sono le seguenti:

- l'invio dell'errore è sensibilmente più veloce;
- siccome, in frangenti molto particolari l'invio avveniva in modo parziale (o non avveniva affatto), a causa di un errore di comunicazione con il server degli errori, sono stati presi degli accorgimenti interni per evitare che questo succeda.

## **78. Aggiornamento archivio banche, cappario e istat ad aprile 2016**

I database interni dei cap e delle banche sono stati aggiornati agli ultimi disponibili (aggiornati al mese di aprile 2016).

## **79. Possibilità di indicare la P.Iva Cli./For. invece del num.immissione nei file regcont, regconf e pr\_nota.txt**

Nei file di testo per l'importazione contabile di fatture clienti (regcont.txt), fatture fornitori (regconf.txt) e movimenti di prima nota (pr\_nota.txt) è ora possibile indicare, relativamente a clienti e fornitori, la Partita Iva in alternativa al numero di immissione. Per fare questo si deve far precedere il dato dal carattere "\*" (asterisco).

Facciamo presente che il controllo viene effettuato sul campo dell'anagrafica denominato "P.IVA (o Cod.Fisc.)" che deve essere compilato in tutte le anagrafiche presenti in archivio pena la mancata importazione dei dati.

## **80. Controllo aliquota/esenzione mancante se acquisizione da terminalino**

Nelle procedure preposte all'acquisizione articoli tramite uno dei vari plug-in penna ottica/terminalino/ecc., è stato introdotto un nuovo controllo per cui se gli articoli acquisiti sono, in anagrafica, sprovvisti di aliquota iva o esenzione, la memorizzazione del documento viene impedita.



### **81. Aperture contabili per settore**

E' ora possibile eseguire l'apertura contabile di clienti, fornitori e sottoconti per "settore".

Se il "settore" viene utilizzato in concomitanza ai "centri di costo", e le aperture dei sottoconti si effettuano "per centro di costo", il programma le forza anche per "settore".

### **82. Settore e Centro di Costo in apertura cli./for. su documento**

Nella procedura di apertura clienti/fornitori "su documento", il programma ora, in presenza di centri di costo e/o settori, riporta nelle registrazioni di apertura anche queste due informazioni se gestite e compilate.

### **83. Perfezionato il riconoscimento di Windows 10**

Metodo è ora in grado di riconoscere in modo inequivocabile se sta girando su un elaboratore con sistema operativo Windows 10.

Prima il sistema veniva erroneamente riconosciuto come Windows 8.1.