Novità della Versione 3.33

Anagrafiche:

1. * Tabulati clienti/fornitori con selezione campi avanzati

Contabilità/Iva:

2. * Fatturazione elettronica specifiche tecniche 1.8
3. * Modello CU 2024
4. * Integrati messaggi in stampa/generazione rettifiche CU
5. ** Modello CU 2023
6. ** Autofatture TD16...TD19 generate da azienda P.A. o assimilata
7. ** Perfezionato foglio di stile AssoSoftware per la stampa

D.d.T./Fatturazione:

8. * Possibilità di visualizzare il "Codice Bonus" e il "Valore o % Bonus" in gestione DdT/Ft.Imm.
9. Fattura a cliente "privato estero" con codice fiscale italiano
10. Massimo numero decimali in prezzi unitari se xml e-fattura convertito da documento in valuta
11. Possibilità di visualizzare il "codice punto vendita" in gestione archivio DdT
12. Migliorie gestione vettori in DdT e registrazioni di magazzino
13. ** Dicitura "INVCONT" in dettaglio righe con esenzione "Servizi art.7ter-UE" (N060201)
14. ** Generazione XML (in EURO) anche di Fatture emesse in VALUTA
15. ** Pagina "dati x esportazione" in Estratto Conto Distinte Provvigioni

Database C/S:

16. Aggiornato archivio CAP a ottobre 2023
17. Aggiornato archivio ABI-CAB a ottobre 2023
18. Aggiornato archivio comuni ISTAT a ottobre 2023

Magazzino:

19. * Possibilità di aggiungere la colonna della giacenza nei listini per cliente / fornitore
20. Colonne "sconto" e "prezzo lordo unit." in statistiche di vendita
21. Richiamo "articolo + lotto" da QR Code in DdT
22. ** Migliorie visualizzazione importi lordi in reg.magazzino
23. ** Campi "note" registrazioni magazzino in statistiche vendita analitiche
24. ** Evidenziazione "numero cliente" in "Totale Vendite Clienti per articolo"

Metodo Mobile:

25. ** Possibilità di correzione preventivi da app Mobile per Agenti
26. ** Piccole migliorie alla app Mobile per Agenti
27. ** Situazione Ordini in app Mobile x Agenti
28. ** Accorpamento magazzini in situazione mensile
29. ** Filtro x raggr. in Vendite Cli.Globale Articoli

Parcellazione:

30. * Rimosso controllo dell'anno in data documento parcelle proforma

Produzione:

31. * Stampa etichetta prodotto finito in carico da produzione

Scadenzario/Incassi/Pagamenti:

32. Aggiornato tracciato XML SEPA x bonifici fornitori

Stampe IVA/Contabilità:

33. * Adeguato a 100 euro il limite versamento IVA A DEBITO
34. * Liquidazione Periodica IVA 2024 (Li.Pe)
35. Controllo in liquidazione IVA di eventuali esenzioni impostate come "aliquota IVA 0%"

Utilità/Varie:

36. * Migliorata qualità del QR Code in stampa etichette articoli
37. Pagina "documenti" in gestione chiavi di accesso
38. Stampa QR Code in etichette articoli
39. Help di Metodo "on-line"
40. ** Workaround per bypassare bug Microsoft Word in stampa unione

* Novità realizzata dopo il primo rilascio della versione attuale (3.33)

** Novità realizzata già nella versione 3.32 che era presente in internet successivamente alla data del rilascio ufficiale.

Anagrafiche

1. Tabulati clienti/fornitori con selezione campi avanzati

Gli archivi anagrafici clienti/fornitori di Metodo sono al momento "ibridi" in quanto parte delle informazioni sono memorizzate in una struttura dati "proprietaria" e parte nei nuovi archivi "SQL" (ci riferiamo, ad esempio, ai campi aggiunti nelle ultime versioni del programma).

Poichè i campi memorizzati negli archivi SQL non sono selezionabili nei tabulati "classici" (che operano solo sui dati non SQL), sono state aggiunte, nel menù "Anagrafiche", due nuove voci per la predisporre tabulati atti ad estrapolare sia dati anagrafici salienti che alcuni di quelli memorizzati solo nella parte SQL.

Tali voci sono denominate "Tabulati Clienti (campi avanzati)" e "Tabulati Fornitori (campi avanzati)"

nei quali sono selezionabili i seguenti campi:

<u>Per i CLIENTI:</u>

- Cognome (se persona fisica)
- Nome (se persona fisica)
- Comune del domicilio fiscale
- Data di nascita/costituzione
- Luogo di nascita/costituzione
- Data di obsolescenza (fine utilizzo)
- Flag cliente Privato
- Flag di esclusione dalla fatturazione elettronica
- Tipo di fatturazione elettronica
- Dati anagrafici del vettore (se gestito il nuovo archivio dei vettori)

<u>Per i FORNITORI:</u>

- Cognome (se persona fisica)
- Nome (se persona fisica)
- Comune domicilio fiscale
- Data di nascita/costituzione
- Luogo di nascita/costituzione
- Data di obsolescenza (fine utilizzo)
- Regime Fiscale
- REA - Ufficio
- REA - Numero
- REA - In liquidazione
- REA - Socio unico
- REA - Capitale sociale
- Indirizzo domicilio fiscale
- Città domicilio fiscale

N.B.: se si volesse ottenere un tabulato delle sole anagrafiche nelle quali risulta compilato il campo "Data obsolescenza" (fine utilizzo) è necessario impostare un Sistema di Ricerca del tipo:

Data Obsolescenza - "Maggiore di o Compreso Fra" e digitare delle date valide.

NON è ammesso il sistema di ricerca Data Obsolescenza - Vuoto (Nullo) o Non Vuoto (non Nullo), in quanto tale campo, anche se non compilato, ha al suo interno degli zeri (non visibili) e quindi non è mai "vuoto".

Contabilità/Iva

2. Fatturazione elettronica specifiche tecniche 1.8

Il programma della fatturazione elettronica di Metodo è stato modificato per recepire le variazioni introdotte dalle nuove specifiche tecniche 1.8 entranti in vigore il 1/2/2024. Nello specifico, seguendo la lista delle modifiche presente nell'allegato A delle specifiche tecniche stesse, le variazioni introdotte sono di seguito elencate con relativa soluzione adottata in Metodo:

- "*Introdotta nuova codifica per il blocco "AltriDatiGestionali" (2.2.1.16) per produttori agricoli in regime speciale*"; l'elemento "TipoDato" (2.2.1.16.1) può ora contenere le seguenti stringhe:
    - "**ALI-COMP**" *nel caso di cessione di prodotti agricoli e ittici con percentuale di compensazione; in questo caso deve essere compilato anche l'elemento "RiferimentoNumero" (2.2.1.16.3) con la percentuale di compensazione.* Metodo inserisce questo "tag" se nel tracciato DdT/Fatture Immediate è presente il campo di riga legato alla "percentuale di abbattimento IVA agricola" riportando il dato presente nelle righe in cui lo stesso risulta compilato.
    - "**NO-COMP**" *nel caso di cessione di prodotti agricoli e ittici senza percentuale di compensazione.* Metodo inserisce questo "tag" se nel tracciato DdT/Fatture Immediate è presente il campo legato alla "percentuale abbattimento IVA agricola" e lo stesso risulta NON compilato.
    - "OCC34BIS" *nel caso di operazioni occasionali rientranti nel regime di cui all'art 34-bis dpr 633/1972.* Metodo NON gestisce questa casistica.

- "*Introdotto controllo da parte di SDI per lo scarto di fatture con dichiarazione d'intento invalidata 00477*". Metodo gestisce già in modo corretto la compilazione dei tag necessari alla comunicazione dei dati relativi alla dichiarazione di intento legata alla fattura. Si fa presente che l'obbligo di compilare in modo ineccepibile il codice della dichiarazione di intento diventa fondamentale pena lo scarto della fattura con errore 00477 nel caso di comunicazione di dati non validi.

- "*Aggiornate le indicazioni sull'utilizzo del TD28 per operazioni verso e da soggetti non stabiliti in Italia*". Fino al 31/01/2024 il TD28 si riferisce esclusivamente alla dematerializzazione delle "fatture cartacee con IVA" ricevute da "San Marino". Dal 1' febbraio 2024, invece, "*Il TD28 può essere utilizzato anche per adempiere all'obbligo di comunicazione (art.1, comma 3-bis, dlg 5 agosto 2015, n- 127) nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 9-bis. 1, del d.lgs n.471/97 in cui il <u>cessionario</u>/committente, anziché assolvere l'imposta con il regime dell'inversione contabile, <u>riceva</u> una <u>fattura cartacea con addebito dell'imposta in rivalsa dal fornitore non stabilito, ancorchè identificato in Italia</u>*". Metodo, nel recepire questa direttiva, abilita nella procedura di gestione delle fatture di acquisto il pulsante per la generazione dell'autofattura/integrazione TD28 anche quando si è posizionati su un documento NON in reverse charge, relativo ad un fornitore NON residente (cioè con campo nazione dell'anagrafica compilato con una nazione diversa da "San Marino") e avente una partita

IVA italiana che inizia con il codice "IT" (es. IT12345678901). È stato inoltre introdotto un controllo per cui, in entrambi i casi, la generazione del documento TD28 è possibile solo se nella fattura risulta presente un valore significativo dell'imposta (in sostanza deve esserci un importo IVA).

3. Modello CU 2024

Il 16 gennaio 2024 è stato rilasciato dall'AdE il modello **CU 2024** definitivo.

Le modifiche sostanziali che interessano Metodo (cioè la compilazione e stampa della sezione dedicata a "certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi") sono le seguenti:

- è stata aggiornata la tabella delle **causali** (tipologie reddituali campo 1 del modello CU) relative alle somme erogate. È stata "ampliata" la causale "N" i cui valori disponibili vanno usati nei seguenti casi:
  - "**N**" : Indennità trasferta, rimborso spese, premi a cori, bande, filodrammatiche
  - "**N1**": Indennità trasferta, rimborso spese, premi a società sportive dilettantistiche fino al 30/06/2023
  - "**N2**": Redditi derivanti da prestazioni sportive no lavoro subordinato e no co.co.co. (ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (art. 53, comma 2 lett. a) del Tuir)
  - "**N3**": Redditi derivanti da prestazioni sportive no lavoro subordinato e no co.co.co. con soglie di esenzione (ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (art. 53, comma 2 lett. a) del Tuir);

- nel campo "**Codice**" (punto **6** - dati fiscali) è ora presente anche il valore "**20**" per il cui utilizzo si rimanda alle istruzioni ministeriali;

- le "**categorie**" al punto 33 dei dati previdenziali sono state riviste e ora i valori accettati sono i seguenti:
  - "**P**" - ENPAM Medico di assistenza primaria
  - "**Q**" - ENPAM Pediatra di libera scelta
  - "**R**" - ENPAM Medico specialista esterno
  - "**S**" - ENPAM Medico della continuità assistenziale a tempo determinato
  - "**T**"- ENPAM Medico fiscale INPS
  - "**U**" - ENPAM Medico operante presso struttura accreditata SSN
  - "**V**" - ENPAPI Infermieri prestatori d'opera occasionali
  - "**Z**" - INPS Gestione ex Enpals

- è stato aggiornato il modello di stampa (ricordiamo che Metodo prevede solo il modello semplificato/sintetico limitato alle pagine 1 e 8);

- nella generazione del file da inviare all'Ade è stato modificato il codice della fornitura che diventa "**CUR24**".

4. Integrati messaggi in stampa/generazione rettifiche CU

L'operazione di STAMPA del modello CU relativo ad una RETTIFICA, DEVE essere eseguita PRIMA della generazione del file inerente la rettifica stessa.

Ne consegue, ovviamente, che il file deve essere generato dopo aver stampato il modello.

Alla luce di queste considerazioni, sono stati opportunamente integrati i messaggi che descrivono queste due operazioni nelle relative procedure, così da sottolineare l'esatta cronologia di esecuzione delle stesse.

5. Modello CU 2023

Predisposto il programma per la stampa e generazione del file del modello **CU 2023**.

Tra le novità, quelle gestite da Metodo sono le seguenti:

- aggiornato il modello di stampa (ricordiamo che Metodo prevede solo il modello semplificato limitato alle pagine 1 e 7);
- il "**campo 6**" della pagina "CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO..." prevede ora anche il codice "**15**" (docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020....); sono quindi validi i codici 2, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 22, 23 e 24;
- il "**campo 33**" prevede nuovamente il codice "**R**" (abolito nel 2016) che ora è diventato "Medico della continuità assistenziale a tempo determinato"; son quindi validi i codici O, P, Q, R, U e V;
- nella generazione del file cambia il codice della fornitura che diventa "**CUR23**".

6. Autofatture TD16...TD19 generate da azienda P.A. o assimilata

Metodo è ora in grado di generare le autofatture TD16...TD19 anche nel caso in cui l'azienda che le genera (cioè il cessionario) sia una P.A. o assimilata a tale. In questo caso le fatture devono usare il tracciato PA (campo 1.1.3 ovvero "FormatoTrasmissione" = "FPA12") e deve essere compilato il codice destinatario (campo 1.1.4 ovvero "CodiceDestinatario") con il codice ufficio della PA stessa.

Per definire l'azienda come "PA" è sufficiente entrare in Anagrafe Principale e, nella pagina "Dati IVA/Contabili/Fiscali", spuntare la richiesta "Pubblica Amministrazione" e compilare il campo "Pubblica Amministrazione - Cod.Uff." con il proprio codice.

N.B. : queste informazioni servono SOLO ed ESCLUSIVAMENTE per la generazione dei file XML delle AUTOFATTURE TD16...Td19. Non innescano alcun altro meccanismo legato a particolari modalità di tenuta contabile delle Pubbliche Amministrazioni (tipo gestione dell'IVA, split payment o altro).

7. Perfezionato foglio di stile AssoSoftware per la stampa

Il foglio di stile AssoSoftware serve a visualizzare i files della fattura elettronica XML in modo più "leggibile". Il risultato rimane comunque quello di un file HTML costruito da una trasformazione XSL del file XML orientato alla visualizzazione e non alla stampa (come in generale tutte le pagine HTML); se inviato ad una stampante potrebbe infatti risultare diverso a seconda del programma o del browser che lo porta "su carta".

Metodo, che al suo interno è dotato di un visualizzatore HTML che traduce in stampa questo tipo di file con un risultato accettabile, può comunque differenziarsi da quanto prodotto, ad esempio, da Chrome o Firefox in quanto il visualizzatore HTML di Metodo si aspetta dei files precisi e predisposti anche per la stampa.

Siccome è talvolta capitato che si siano ottenuti dei risultati parzialmente visibili o con lievi imprecisioni, abbiamo ulteriormente migliorato le cose predisponendo un foglio di stile che parte dalla base AssoSoftware ma è da noi modificato proprio per essere orientato anche alla stampa. Nello specifico abbiamo apportato le seguenti modifiche:

- impostata la dimensione della pagina in A4 con margini sicuri;
- impostati i vari dimensionamenti delle sezioni e delle colonne in millimetri e non in pixel (ripetiamo che l'originale AssoSoftware nasce per la visualizzazione e non per la stampa);
- ridotta la dimensione dei font sia nell'intestazione delle colonne che nel corpo del documento così da contenere più righe in stampa (utile soprattutto in presenza di più pagine);
- reindirizzate in grigio di alcune scritte (tipo codice articolo o riferimenti a DdT e Ordini) per rendere più evidenti e leggibili gli altri dati (quali descrizione, prezzo, %IVA, importo);
- alleggerite alcune sezioni troppo "cariche".

D.d.T./Fatturazione

8. Possibilità di visualizzare il "Codice Bonus" e il "Valore o % Bonus" in gestione DdT/Ft.Imm.

Se, tra i campi finali del proprio tracciato DdT e/o Fattura Immediata sono presenti quelli denominati "Codice Bonus" e "Val. o % Bonus", è possibile, in Gestione Archivio DdT/Ft.Imm., aggiungerli tra le colonne visualizzabili.

9. Fattura a cliente "privato estero" con codice fiscale italiano

Implementato, nella fatturazione elettronica, anche il caso di "cliente privato estero" con codice fiscale italiano.

Nell'anagrafica cliente tutti i dati devono essere compilati con quelli esteri (nazione compresa), deve essere spuntato il campo "privato" e compilato il campo "P.IVA/Codice Fiscale" con il codice fiscale italiano valido.

Così facendo la fattura elettronica generata dal programma riporterà nel codice destinatario "0000000" (sette "zeri") e non "XXXXXXX" (le consuete sette "x" che sono il codice per i clienti esteri) e compilerà il campo del codice fiscale.

10. Massimo numero decimali in prezzi unitari se xml e-fattura convertito da documento in valuta

Se si emette una fattura in valuta, il file XML da inviare al Sistema di Interscambio deve comunque riportare tutti gli importi convertiti EURO in quanto l'AdE non contempla documenti in valuta diversa.

Nella fase di generazione del file, nel momento in cui converte gli importi da valuta ad EURO, il programma, per evitare problemi di scarto tipo l'errore SDI 00423 legato agli arrotondamenti e al ricalcolo dei totali, mantiene, nel prezzo unitario convertito in euro, il massimo numero di decimali previsto dal tracciato ministeriale (8).

11. Possibilità di visualizzare il "codice punto vendita" in gestione archivio DdT

Se, tra i campi finali del proprio tracciato DdT è presente quello denominato "Codice Punto Vendita", è possibile, in Gestione Archivio DdT, aggiungerlo tra le colonne visualizzabili.

12. Migliorie gestione vettori in DdT e registrazioni di magazzino

Come noto, dalla versione 3.20 di Metodo è possibile inserire nei tracciati DdT l'id del vettore (al fine di richiamarlo da un apposito archivio) al posto dei campi "descrittivi".

A tale proposito son state effettuate le ulteriori seguenti modifiche:

- ora, anche con il Vettore gestito da "id", il programma provvede a memorizzarne la Ragione Sociale nelle registrazioni di magazzino qualora sia presente il campo aggiuntivo con codice attivazione 9;
- è stata prevista, nella variazione tracciati delle registrazioni di magazzino, la possibilità di aggiungere anche il campo con codice attivazione 56 che memorizza l'id del Vettore (per eventuali gestioni future - ad esempio per agganciare direttamente i dati dall'archivio dei vettori processando le registrazioni).

13. Dicitura "INVCONT" in dettaglio righe con esenzione "Servizi art.7ter-UE" (N060201)

Al fine di riportare in fattura il riferimento ad operazioni di cui all'articolo 21 comma 6 bis lettera a) del DPR 633/72, dalla versione 1.6.3 del tracciato della fattura elettronica è possibile valorizzare l'elemento "TipoDato" (2.2.1.16.1) degli "AltriDatiGestionali" (2.2.1.16) con la stringa **"INVCONT"**.

Metodo riporta ora tale dicitura nelle righe del documento assoggettate all'esenzione che risulta codificata con il codice AssoSoftware "**N060201**" (Servizi art.7ter-UE).

14. Generazione XML (in EURO) anche di Fatture emesse in VALUTA

Partendo dal fatto che, pur essendoci nel tracciato XML un apposito tag "Divisa" (2.1.1.2), le fatture elettroniche DEVONO obbligatoriamente ESSERE espresse IN EURO (vedi FAQ, documenti AdE, ecc.), l'abolizione dell'esterometro (dismesso dal 1° luglio 2022) impone l'invio al Sistema di Interscambio anche di eventuali **fatture emesse a soggetti esteri nella loro valuta** e **NON in EURO**.

Fino al 30.06.2022 tale casistica veniva assolta in Metodo tramite l'esterometro (non essendo il programma predisposto all'emissione di fatture elettroniche in valuta); ora tale funzione è stata implementata ma devono essere tenuti in considerazione i seguenti aspetti:

- è possibile gestire fatture immediate e/o differite in valuta (cioè emesse a clienti che in anagrafica hanno compilato il campo "codice valuta");
- nei documenti si immettono e vengono stampati gli importi in valuta (come prima) ma il programma provvede a generare il file XML della fattura elettronica (cosa che prima non faceva) convertendo gli importi dalla valuta all'Euro applicando il rapporto di cambio indicato;
- nel file XML gli importi riepilogativi (sezione 2.2.2 "DatiRiepilogo") vengono compilati con i medesimi valori inseriti nel registro IVA dal processo di fatturazione (per non avere discrepanze tra quanto trasmesso al SdI e le comunicazioni periodiche IVA) mentre gli importi nelle righe di dettaglio del documento (sezione 2.2.1 "DettaglioLinee") vengono convertiti in base al rapporto di cambio e arrotondati al centesimo di euro come di consueto; vengono quindi totalizzati per esenzione (Natura) ed eventuali piccole differenze rispetto ai dati di riepilogo (dovute agli arrotondamenti) compensate con il campo 2.2.2.4 "Arrotondamento" (al fine di far collimare i valori delle righe di dettaglio con i dati di riepilogo ed evitare così scarti del file con errore 422);
- NON sono contemplate FATTURE in VALUTA CON IVA: Metodo impedisce l'inserimento di aliquote IVA in documenti/ordini immessi in valuta. Se di fossero in archivio eventuali DdT con aliquote IVA inseriti in precedenza, il programma segnala l'incongruenza in fase di fatturazione di verifica;
- nella sezione "DatiRiepilogo" 2.2.2 potrebbe essere presente (grazie ad apposite righe di dettaglio) anche la voce "SpeseAccessorie" (2.2.2.3) che indica una parte dell'imponibile. Questo dato, se presente, viene semplicemente convertito in Euro applicando il cambio;

- il campo "ImportoTotaleDocumento" (2.1.1.9) viene compilato con il controvalore in Euro del totale documento come contabilizzato nel registro IVA;
- la sezione "DatiPagamento" (2.4) viene compilata convertendo in Euro il campo "Importo-Pagamento" (2.4.2.6);
- il programma NON contempla, per ovvi motivi, la presenza in questo tipo di fatture di importi legati alle casse previdenziali (totali nella sezione 2.1.1.7); se ci fossero ne viene segnalato apposito messaggio di errore in fase di generazione dell'XML (anche in fase di controllo tramite la fatturazione di verifica).

15. Pagina "dati x esportazione" in Estratto Conto Distinte Provvigioni

Nell'Estratto Conto Distinte Provvigioni è stata aggiunta la pagina "Dati x Esportazione" che riporta i medesimi dati della situazione analitica con la differenza che risultano compilate tutte le righe al fine di effettuare l'esportazione nei formati previsti (es.: MsExcel).

Database C/S

16. Aggiornato archivio CAP a ottobre 2023

Aggiornato a ottobre 2023 il database del CAPPARIO con le ultime variazioni rese disponibili da Poste Italiane sul proprio sito.

17. Aggiornato archivio ABI-CAB a ottobre 2023

Aggiornato a ottobre 2023 il database contenente gli abi-cab delle banche prelevato dal sito della Banca d'Italia.

18. Aggiornato archivio comuni ISTAT a ottobre 2023

L'archivio dei comuni ISTAT è stato aggiornato con i dati disponibili dal sito omonimo a ottobre 2023.

Magazzino

19. Possibilità di aggiungere la colonna della giacenza nei listini per cliente / fornitore

Nella preparazione dei Listini x Fornitore (o Cliente) è stato previsto, tra i campi selezionabili, anche quello relativo alla Giacenza dell'articolo.

20. Colonne "sconto" e "prezzo lordo unit." in statistiche di vendita

Nelle statistiche di vendita sono stati aggiunti i seguenti campi tra le colonne selezionabili:

- "% Sconto": viene evidenziato lo sconto applicato (come memorizzato nel campo standard delle registrazioni di magazzino - eventuali concatenazioni sono calcolate).

Se però nelle "Attivazione gestioni specifiche" pagina "Magazzino", è stato spuntato il check "Prezzo lordo e sconto in registraz. magazzino", si possono selezionare anche:

- "% Sc.Conc.": (campo della reg.mag. con cod.att.53) il programma stampa in questa colonna lo sconto come digitato e, in presenza di sconti concatenati, viene evidenziata la formula e non il risultato finale (come per la colonna % sconto di cui sopra)
- "Prz.Lordo": (campo della reg.mag. con cod.att.54) viene evidenziato il prezzo lordo unitario.

21. Richiamo "articolo + lotto" da QR Code in DdT

Dal programma di immissione/gestione DdT è ora possibile precompilare una riga direttamente con i dati di "articolo + codice lotto/partita" (ed eventualmente data scadenza se attivato l'apposito parametro) utilizzando un lettore ottico ad emulazione di tastiera. Per fare questo è necessario essere in possesso di un particolare QR Code che, ad esempio, può essere stampato con Metodo tramite la funzione di stampa etichette articoli presente nel programma di immissione/gestione Documenti di Carico.

Tale meccanismo di richiamo di "articolo e lotto" tramite QR Code, con lettore ottico a emulazione di tastiera, è utilizzabile in:

- Scarico articoli manuale (da Carico e Scarico Articoli - Scarico Articoli)
- Estratto conto articolo (scansionando il QR Code sul campo articolo)
- Situazione Partite/Lotti - Estratto conto per Partite/Lotti (scansionando il QR Code sul campo articolo)

- Situazione Partite/Lotti - Giacenze per Partite/Lotti (scansionando il QR Code sul campo lotto)

22. Migliorie visualizzazione importi lordi in reg.magazzino

Con riferimento alla novità "Prezzo lordo di acquisto in registrazioni magazzino a fine statistico", poiché i nuovi campi venivano compilati solo in presenza di uno sconto, si è fatto ora in modo che in gestione registrazioni e in estratto conto articolo, anche in assenza di tale dato il programma compili comunque le colonne dei valori lordi con i medesimi valori di prezzo/importo netti.

23. Campi "note" registrazioni magazzino in statistiche vendita analitiche

Nelle statistiche di vendita analitiche è ora possibile aggiungere anche gli eventuali campi delle registrazioni magazzino denominati "Note 1,2,3,4,5,6" creati, rispettivamente, con i codici attivazione 4,5,6,16,17,18.

Se nelle registrazioni di magazzino sono presenti tali campi, l'intestazione delle colonne nelle statistiche vendita/acquisto analitiche, corrisponde quanto indicato nella variazioni tracciati.

24. Evidenziazione "numero cliente" in "Totale Vendite Clienti per articolo"

Nella statistica denominata "Totale Vendite Clienti per articolo" (e solo in questa) è stata prevista la possibilità di aggiungere la colonna con il "numero cliente".

Metodo Mobile

25. Possibilità di correzione preventivi da app Mobile per Agenti

È stata apportata una modifica alla gestione dei preventivi dalla app per gli agenti per cui possono correggere i propri preventivi direttamente dalla stessa. Si devono però tener ben presenti le seguenti linee operative/limitazioni:

- quando l'agente entra nei preventivi dalla app, può entrare in correzione degli stessi scegliendoli da apposito elenco (l'ultima voce dell'elenco permette comunque di inserire eventualmente un nuovo preventivo);
- gli agenti "vedono" e possono correggere solo i preventivi da loro inseriti tramite la app (non possono modificare preventivi a loro associati se inseriti da "Metodo" - ovvero quelli senza la "valigetta");

- gli agenti non possono correggere preventivi che risultino totalmente o parzialmente trasformati in ordine. Se si cerca di entrare in un preventivo parzialmente trasformato in ordine, il programma lo impedisce segnalando apposito messaggio di errore;

- i preventivi vengono sempre e comunque "riscritti" da zero (in pratica tutto il contenuto viene cancellato e rimemorizzato totalmente) quindi eventuali modifiche apportate da "Metodo" su campi non visibili alla app agenti vengono perse;
- vengono applicati i consueti blocchi terminale per cui non è possibile modificare un preventivo se questo è aperto in Metodo (e viceversa);
- in merito al punto precedente (proprio perché valgono i blocchi terminali) se si entra in correzione di un preventivo è opportuno concludere l'operazione con il salvataggio altrimenti si possono perdere le modifiche in quanto, se si decide di ritornare al menù principale, il documento viene sbloccato, la memoria liberata e le eventuali modifiche perse.

26. Piccole migliorie alla app Mobile per Agenti

Per rendere l'applicazione ancora più flessibile sono state apportate le seguente modifiche/migliorie:

- è possibile, impostando apposito parametro, far lavorare il programma solo sul "magazzino centrale"; questo ritorna utile per coloro che utilizzano i magazzini periferici per gestioni diverse (ad esempio merce in conto lavoro);
- nel menù principale della app, tra le informazioni legate al cliente selezionato, vengono ora indicati ,se presenti e compilati, anche i campi: condizioni di pagamento, sconto, email e telefono;
- il programma "check articolo" funziona ora anche in modalità "globale" (senza cliente selezionato): in questo caso il programma evidenzia solo i dati "anagrafici" dell'articolo (codice, descrizione e unità di misura) e le giacenze nei vari magazzini. Non c'è evidenza di prezzo e sconto. Potrebbe essere utile all'agente per verificare solo la disponibilità dell'articolo senza dover per forza verificare le condizioni di uno specifico cliente.

27. Situazione Ordini in app Mobile x Agenti

Nel programma "Metodo Mobile x agenti" è stata aggiunta una nuova voce di menù chiamata "**Situazione Ordini**" che produce, appunto, l'elenco degli ordini presenti.

Vengono elaborati i dati del solo cliente attivo (nel caso se ne sia selezionato uno); se invece non si è richiamato alcun cliente vengono elaborati tutti gli ordini del rappresentante.

L'elenco riporta il nome del cliente, la sigla del magazzino il codice e la data ordine.

Cliccando sul nome del cliente vengono visualizzati il codice, la descrizione, il raggruppamento, la quantità (affiancata dall'U.M.), il prezzo e lo sconto degli articoli presenti nel relativo ordine.

Di default il programma presenta, in ordine alfabetico di cliente, solo gli ordini inevasi senza le righe di consegna (gli ordini totalmente evasi vengono omessi). È possibile agire su queste impostazioni cliccando sull'apposito ingranaggio che permette di ritoccare al volo (senza rilettura dei dati) i seguenti flag:

- solo ordini inevasi (per default è attivo)
- visualizza consegne (per default è inattivo)

Se si opta per visualizzare le righe evase queste vengono visualizzate barrate. Se si opta per visualizzare le consegne queste vengono visualizzate in apposita tabella sotto la riga dove sono riportate la data di consegna, la quantità evasa e il riferimento al documento di evasione.

28. Accorpamento magazzini in situazione mensile

Nella procedura dell'app Mobile per Agenti "Statistiche-Riepilogo Vendite Periodico" (globale), il programma espone ora i dati accorpando, per ogni mese, i valori di tutti i magazzini (al fine di ridurre, di base, il numero di colonne visualizzate). Per ottenere il dettaglio "magazzino x magazzino" è sufficiente cliccare sull'ingranaggio e attivare il nuovo apposito check.

29. Filtro x raggr. in Vendite Cli.Globale Articoli

Nella procedura dell'app Mobile per Agenti "Statistiche-Vendite Cli. Globale Articoli" è stato aggiunto il filtro per "raggruppamento".

Il programma parte presentando i dati "globali" ma, cliccando sull'apposito pulsante con l'ingranaggio, è possibile digitare il raggruppamento a cui si deve limitare l'elaborazione.

Parcellazione

30. Rimosso controllo dell'anno in data documento parcelle proforma

In "immissione/gestione parcelle proforma" è stato rimosso il controllo che rendeva obbligatorio indicare l'anno, nella data del documento, corrispondente all'anno IVA definito in Anagrafe Principale.

Tale controllo rendeva impossibile modificare le "parcelle proforma" riportate dalla ditta dell'anno precedente (se non cambiandogli la data) e, per questo, è stato tolto.

Produzione

31. Stampa etichetta prodotto finito in carico da produzione

Nel programma di Carico da Produzione è stato aggiunto un apposito pulsante per stampare l'etichetta dell'articolo che si sta caricando.

Il programma considera tutti i campi disponibili in quel contesto (anche in base alle attivazioni in essere nell'azienda) e quindi, in base al proprio modulo di etichetta personalizzato, vengono stampate anche informazioni come il fornitore, l'eventuale lotto (con e senza data di scadenza).

Scadenzario/Incassi/Pagamenti

32. Aggiornato tracciato XML SEPA x bonifici fornitori

È stato predisposto un ulteriore tracciato per la generazione dei bonifici a fornitori nel formato XML in base al nuovo standard CBI SEPA che **entrerà in vigore il 17/03/2024**.

Il tracciato attuale resta valido per i bonifici che si presentano fino al 16/03/2024.

Un apposito controllo sulla "data di sistema" evidenzia un apposito messaggio nel caso si selezioni il tracciato non corrispondente al relativo periodo.

Stampe IVA/Contabilità

33. Adeguato a 100 euro il limite versamento IVA A DEBITO

Una delle novità del nuovo Decreto Semplificazione Adempimenti, approvato il 23 ottobre 2023, riguarda i versamenti dell'IVA e delle Ritenute ritenute sui redditi di lavoro autonomo.

I DPR n. 100/1998 e n. 542/1999 stabiliscono che tali versamenti possono essere effettuati insieme a quelli relativi al periodo successivo nel caso l'importo sia al di sotto della soglia minima stabilita.

Finora il limite era di 25,82 Euro (corrispondenti alle vecchie 50.000 lire) ma, dal 2024, tale soglia è stata portata a 100,00 Euro per cui, se la liquidazione IVA mensile (fino a novembre) o trimestrale (fino al 3° trimestre) si chiude con un debito che non supera tale importo, il versamento può essere posticipato al periodo successivo. Esempio: se MARZO si chiude con un'IVA a debito di 95,00 Euro, tale importo può essere portato nel mese successivo (APRILE) e versato insieme all'eventuale debito di quest'ultimo a MAGGIO.

Metodo è stato adeguato per recepire questa nuova normativa per cui, se l'eventuale DEBITO IVA di un mese (fino a novembre) o trimestre (fino al 3°) NON SUPERA i 100 Euro, viene portato avanti in quello successivo (nel campo "Debito (-) / Credito (+) mese n.xx") e sommato al debito di quest'ultimo.

Facciamo in ogni caso presente che Metodo ha sempre operato in tal modo anche con il limite precedente dei 25,82 Euro. La modifica, in pratica, è consistita nell'innalzamento di tale importo a 100,00 Euro nelle aziende con anno IVA a partire dal 2024.

34. Liquidazione Periodica IVA 2024 (Li.Pe)

Con il provvedimento del 14 marzo 2024, il modello della liquidazione periodica IVA è stato adeguato alle ultime normative adottate. Le novità salienti sono:

- aggiornata l'**informativa** sul trattamento dei dati personali (prima pagina di stampa del modello);
- portata a **100 euro** la soglia del versamento minimo dell'imposta (in sostituzione dei 25,82 precedenti);
- rimosso il **codice "2"** negli eventi eccezionali (era destinato a federazioni, associazioni e società sportive);

- modificata in "**Versamenti auto F24 elementi identificativi**" la descrizione del rigo **VP10**; anche nel file XML il tag diventa "VersamentiAuto" (prima era "VersamentiAutoUE");
- aggiunto, nel "Metodo" del rigo **VP13** (Acconto dovuto), il **valore "4"** per i soggetti operanti in settori particolari (telecomunicazioni, acqua, energia elettrica, rifiuti ecc.).

35. Controllo in liquidazione IVA di eventuali esenzioni impostate come "aliquota IVA 0%"

Nelle varie situazioni che elaborano i dati delle liquidazioni e dei totali IVA, il programma esegue ora un controllo (propedeutico alla futura versione 4.0) per cui non viene portata a termine la procedura se dovessero risultare utilizzate esenzioni di vendita erroneamente codificate con l'opzione "B - Op.Aliquta IVA 0%" (ci riferiamo al parametro impostato in Utilità - Gestione Parametri - Variazione Esenzioni - sezione Quadro Denuncia IVA).

Utilità/Varie

36. Migliorata qualità del QR Code in stampa etichette articoli

Eseguendo Metodo in terminal server per stampare le etichette articoli con QRCode, si poteva manifestare un sfocatura più o meno marcata del codice a barre stesso a causa di una serie di fattori legati a come le stampe vengono veicolate al computer client da parte del protocollo RDP.

Per evitare questi problemi è stata incrementata la qualità del QRCode prodotto dalla stampa etichette di Metodo.

37. Pagina "documenti" in gestione chiavi di accesso

Nella "Gestione chiavi di Accesso" (menù Utilità) è disponibile una pagina denominata "Documenti" che consente di disattivare ad un utente la possibilità di immettere, modificare, cancellare, ristampare documenti quali DdT, Fatture immediate, Conferme Ordini, ecc.

38. Stampa QR Code in etichette articoli

È stata implementata la possibilità di stampare i codici a barre di tipo "QR Code".

Si tratta di una personalizzazione da analizzare e concordare in base alle esigenze che può risultare utile, ad esempio, se si è in possesso del modulo di "gestione Lotti" e si avesse la necessità di stampare, nelle etichette degli articoli, un QR Code contenente "Codice Articolo+Codice Lotto".

39. Help di Metodo "on-line"

Da questa versione di Metodo l'HELP del programma (richiamabile tramite il tasto F1 o con gli appositi pulsanti nelle varie finestre) è gestito ON-LINE e quindi richiede una connessione internet attiva per poter essere consultato.

Quando viene richiamato si apre il browser internet e quindi la pagina relativa. Il principale vantaggio è che, in questo modo, l'help è sempre aggiornato man mano che ne vengono apportate eventuali modifiche o integrazioni.

40. Workaround per bypassare bug Microsoft Word in stampa unione

Con l'aggiornamento 2211 di Office 365 sembra che la Microsoft abbia introdotto un problema che interessa la "stampa unione" di Word pilotata da un software esterno (programmi come, ad esempio, la stampa circolari da Word o la stampa conferme ordine da Word di Metodo). Il problema si manifesta in maniera del tutto casuale senza una logica apparente.

In attesa che Microsoft sistemi il suo bug con i prossimi aggiornamenti di Office, in questa versione di Metodo, per "aggirare l'ostacolo", è stato applicato un workaround prelevato dai forum di discussione Microsoft che sembra risolvere il problema nella maggior parte dei casi.