

Novità della Versione 4.10 (per build)

Build N° 1042 del 24/03/2026:

1. + Archivio Prodotti Fitosanitari (*D.d.T./Fatturazione*)
2. + Possibilità di duplicare un prezzo su un altro anche se espresso in % (*Magazzino*)
3. ✖ Errore XML in generazione autofattura completamente a zero (*Contabilità/Iva*)
4. ✖ Corretto errata gestione messaggio "presenza aggiornamenti archivi di supporto" (*Database C/S*)
5. ✖ Corretto mancato annullamento di alcuni articoli considerati movimentati (*Magazzino*)
6. ✖ Corretto mancato riordino per "data fine utilizzo" in gestione articoli (*Magazzino*)
7. ✖ Corretta stampa ridondante totale in valuta su registro IVA (*Stampe IVA/Contabilità*)

Build N° 1041 del 11/03/2026:

8. + Razionalizzazione campi cli./for. legati agli archivi SQL (*Anagrafiche*)
9. + Archivio patentini per la vendita di prodotti fitosanitari (*D.d.T./Fatturazione*)
10. + Vendita prodotti fitosanitari: generazione file per il SIAN (*D.d.T./Fatturazione*)
11. + Modifica dati nei carichi articolo con lotti (*Magazzino*)
12. ✖ Corrette imprecisioni su gestione "data fine utilizzo" articoli magazzino (*Magazzino*)
13. ✖ Corretto errore SQL in stampa personalizzata archivio fatture vendita (*Utilità/Varie*)

Build N° 1040 del 30/09/2025:

14. + Lettura saldi ditta collegata per centro di costo (*Contabilità/Iva*)
15. + Esportazione in OpenOffice dei bilanci a sezioni contrapposte/sovrapposte (*Contabilità/Iva*)
16. + Visualizzazione informazioni aggiuntive sulla fatturazione elettronica (*Contabilità/Iva*)
17. + Controllo errore validazione XML da parte di Comped (*D.d.T./Fatturazione*)
18. + Controllo accesso archivi tramite unità di rete (*Database C/S*)
19. + Aziende in sola lettura (*Database C/S*)
20. + Archivio "cambi valuta" e "previsione cambi" in SQL (*Database C/S*)
21. + Modifiche estetiche alla gestione dell'agenda (*Database C/S*)
22. + Ammodernate finestre di ricerca tabelle di lookup (centri di costo, settori, um, raggr..) (*Database C/S*)
23. + Migliorie alla gestione immagini articolo magazzino (*Magazzino*)
24. + Controllo necessità di riavvio di Windows (*Utilità/Varie*)
25. + Controllo aggiornamenti di Windows (*Utilità/Varie*)
26. + Migliorie al sistema dei messaggi in background (*Utilità/Varie*)
27. ✖ Corretto errore SQL in preparazione mailing differito a clienti/fornitori (*Anagrafiche*)
28. ✖ Corretta errata possibilità di selezione ditta collegata in bilanci a sezioni sovr./contr. (*Contabilità/Iva*)
29. ✖ Corretto errore EOLEException in contabilizzazione XML (*Contabilità/Iva*)

- 30.  Corretta errata conversione valuta/euro in situazione cliente (D.d.T./Fatturazione)
- 31.  Corretta sparizione simbolo in gestione DdT (D.d.T./Fatturazione)
- 32.  Corretto possibile errore "impossibile dare il fuoco..." in immissione DdT/Corrispettivi (Magazzino)
- 33.  Corretto errato filtraggio articoli senza distinta base (Magazzino)
- 34.  Corretta scritta parzialmente visibile se articoli con lotti (Magazzino)
- 35.  Corretto mancato blocco inserimento ordini su clienti (Metodo Mobile)
- 36.  Corretto possibile "Access Violation" in copia da altro preventivo/ordine (Ordini/Preventivi)
- 37.  Corrette imperfezioni in importo "Utile Lordo Ordine" (Ordini/Preventivi)
- 38.  Corretto mancata stampa importi in negativo su tabulato registri IVA personalizzato (Stampe IVA/Contabilità)
- 39.  Corretta visualizzazione parziale dei messaggi di conferma (Utilità/Varie)

Build N° 1032 del 03/03/2026:

- 40.  ** Campi destinazione diversa in statistiche di vendita (Utilità/Varie)
- 41.  ** Corretto possibile errore "il canvas non permette.." in acquisizione fatture elettroniche (Contabilità/Iva)
- 42.  ** Corretto errato messaggio di conferma in stampa modello CU (Contabilità/Iva)
- 43.  ** Corretto errore in controllo provvigioni maturate se anno IVA e contabile diversi (D.d.T./Fatturazione)
- 44.  ** Corretta mancanza di alcuni comuni in archivio ISTAT (Database C/S)
- 45.  ** Corretto possibile errore in importazione fattura a zero da regcont.txt (Utilità/Varie)

Build N° 1031 del 13/01/2026:

- 46.  ** Modello CU 2026 (Contabilità/Iva)
- 47.  ** Aggiornamento ABICAB, CAP, Comuni ISTAT e INTRA (Database C/S)
- 48.  ** Corretto possibile errore SQL in bilanci per centro di costo (Contabilità/Iva)
- 49.  ** Corretto errore selezione cli./for, in E/Conto da prima nota (Contabilità/Iva)
- 50.  ** Corretta errata generazione TD18 (invece di TD17) se fattura acquisto a zero di "servizi" (Contabilità/Iva)
- 51.  ** Corretto errore SQL in variazione massiva articoli (Magazzino)
- 52.  ** Corretto errore in registrazione corrispettivi esenti da SDK (Metodo SDK)
- 53.  ** Corretta mancata rilettura cliente in correzione packing list (Ordini/Preventivi)
- 54.  ** Corretto possibile "Access violation" in apertura parcelle (Utilità/Varie)

Build N° 1030 del 25/11/2025:

- 55.  ** Informazioni stato abbonamento "fatturaPRO.click" (D.d.T./Fatturazione)
- 56.  ** Rimossa scritta "verifica" su sfondo stampe di controllo registri IVA e giornale (Stampe IVA/Contabilità)
- 57.  ** Corretto possibile "Access violation" in selezione Cli./For. per invio email (Anagrafiche)
- 58.  ** Corretto possibile "Access Violation" in elenco dichiarazioni intento (Anagrafiche)
- 59.  ** Corretto possibile errore indici in cancellazione movimento di trasferimento (Magazzino)
- 60.  ** Corretto errato aggiornamento "ultimo prezzo fornitore" (Magazzino)
- 61.  ** Corretto mancato riporto del campo "colli" se lotti attivi (Magazzino)
- 62.  ** Corretto possibile "Access violation" in apertura magazzino con lotti (Utilità/Varie)

63. ** Corretti errati valori "dare/avere" in stampe personalizzate fornitori (*Utilità/Varie*)

Build N° 1029 del 29/10/2025:

64. ** Possibilità di aggiungere colonna con "id sottoconto" in gestione Piano dei Conti (*Anagrafiche*)
65. ** Corretto possibile "Access Violaton" in elenco indirizzi telematici (*Anagrafiche*)
66. ** Corretto mancata attivazione centri di costo in E/Conto Contabile (*Anagrafiche*)
67. ** Corretto possibile errore SQL in registrazione corrispettivi giornalieri (*Contabilità/Iva*)
68. ** Corretto inesteso in acquisizione e-fatture (*Contabilità/Iva*)
69. ** Corretta mancata visualizzazione codice e descrizione sottoconto in immissione insoluto (*Contabilità/Iva*)
70. ** Corretta errata attribuzione s/conto se compilate tutte e 100 le contropartite automatiche (*D.d.T./Fatturazione*)
71. ** Corretto errore in conversione campi aggiuntivi numerici creati in registrazioni contabili (*Database C/S*)
72. ** Corretto possibile "Access violation" in gestione liste di prelievo (*Magazzino*)
73. ** Corretto possibile "Access Violation" in stampa parcella proforma (*Parcellazione*)
74. ** Corretto errato messaggio di blocco dopo apertura commesse (*Utilità/Varie*)
75. ** Corretto possibile "Access violation" in apertura ordini/preventivi (*Utilità/Varie*)

Build N° 1028 del 23/09/2025:

76. ** Corretto errore in creazione nuovi bilanci personalizzati preimpostati (*Contabilità/Iva*)
77. ** Corretto errore SQL in cancellazione appuntamento agenda (*Database C/S*)
78. ** Corretto problema visualizzazione dati in cambio azienda operativa (*Database C/S*)
79. ** Corretto mancata conversione "file da generare" in memorizzazione riba (*Database C/S*)
80. ** Corretto possibile "Access violation" in gestione articoli - solo distinte basi (*Magazzino*)
81. ** Corretto mancata compilazione campo VP10 in LIPE (*Stampe IVA/Contabilità*)
82. ** Corretto possibile errore "Il canvas non permette il disegno" (*Utilità/Varie*)
83. ** Corretto mancata abilitazione pulsante "info" in riga documento (*Utilità/Varie*)

Build N° 1027 del 10/09/2025:

84. ** Stampa ragione sociale in liste di prelievo/versamento (*Magazzino*)
85. ** Corretto errore in stampa/memorizzazione INTRA se "N.Progressivo elenco" molto grande (*Contabilità/Iva*)
86. ** Corretto possibile errore SQL in reg.ft.se sottoconto IVA non impostato (*Contabilità/Iva*)
87. ** Corretto errore in modifica fattura con flag su "liquidazione anticipata" (*Contabilità/Iva*)
88. ** Corretto errata memorizzazione registrazione scarico corrispettivi (*Magazzino*)
89. ** Corretto possibile "Access violation.." in Riepilogo Vendite annuale se inclusi anni precedenti (*Magazzino*)
90. ** Corretto possibile errore floating point in calcolo indice di rotazione (*Magazzino*)
91. ** Corretto errato ordine tabulazione in gestione articoli magazzino (*Magazzino*)
92. ** Corretto possibile "Access violation" in statistiche Acq./Vend. con sistema ricerca su cli./for. (*Magazzino*)
93. ** Corretta mancata abilitazione pulsante "ordini" in riga documento (*Utilità/Varie*)

Build N° 1026 del 23/07/2025:

- 94. +** Migliorie varie stampa etichette clienti/fornitori (*Anagrafiche*)
- 95. +** Aggiornamento Firebird alla versione 5.0.3.1683 (*Database C/S*)
- 96. +** Filtri veloci in finestra gestione articoli (*Magazzino*)
- 97. +** Pagina immagini in gestione articoli di magazzino (*Magazzino*)
- 98. +** Pagina immagini in ricerca articoli (*Magazzino*)
- 99. +** Acquisizione ordini XML da apposita voce presente in Gestione Ordini (*Ordini/Preventivi*)
- 100. 🛠️** Corretto mancata memorizzazione notes in anagrafica cli./for. al cambio pagina (*Anagrafiche*)
- 101. 🛠️** Corretto possibile errore SQL in reg.ft.acq. con compensi a terzi (*Contabilità/Iva*)
- 102. 🛠️** Corretto errore data scadenza in XML se pag. a vista e mesi sosp.+gg.posticipo in anagrafica (*D.d.T./Fatturazione*)
- 103. 🛠️** Corretto possibile "Access Violation" in ristampa DdT (*D.d.T./Fatturazione*)
- 104. 🛠️** Corretto possibile "Access violation" dopo cancellazione fattura (*D.d.T./Fatturazione*)
- 105. 🛠️** Corretto possibile "Access violation" in cancellazione articolo (*Magazzino*)
- 106. 🛠️** Corretto errore in validazione licenza da Metodo SDK (*Metodo SDK*)
- 107. 🛠️** Corretto possibile errore in liquidazione con corrispettivi non congruenti (*Stampe IVA/Contabilità*)

Build N° 1025 del 02/07/2025:

- 108. +** Migliorie reperimento CIG e CUP da XML (*Contabilità/Iva*)
- 109. +** Migliorato calcolo aliquota da importo IVA in registrazione fatture (*Contabilità/Iva*)
- 110. +** Migliorie varie alla gestione DdT (tipologia archivi e flessibilità sul riferimento DdT in fattura) (*D.d.T./Fatturazione*)
- 111. +** Razionalizzazione menu stampe articoli (*Magazzino*)
- 112. +** Stampa codici articolo aggiuntivi (*Magazzino*)
- 113. 🛠️** Corretto possibile errore SQL in memorizzazione notes cli./for. molto corposi (*Anagrafiche*)
- 114. 🛠️** Corretto errato dimensionamento finestra di conferma variazione dati (*Anagrafiche*)
- 115. 🛠️** Corrette anomalie in bilanci per centro di costo (*Contabilità/Iva*)
- 116. 🛠️** Corretto mancato accorpamento importo s/conti in Conto Economico x centri di costo (*Contabilità/Iva*)
- 117. 🛠️** Corretta parziale attribuzione saldo partita in pag.partite con più rate (*Contabilità/Iva*)
- 118. 🛠️** Corretto errata uscita dal programma premendo il tasto "Esc" (*Contabilità/Iva*)
- 119. 🛠️** Corretto possibile errore "unbalanced..." in gestione archivi DdT/Ft.Imm (*D.d.T./Fatturazione*)
- 120. 🛠️** Corretto errore "Lk multy... issue" in rettifiche da inventario (*Magazzino*)
- 121. 🛠️** Corretto errore filtro su "raggruppamento" se impostati caratteri jolly (*Magazzino*)
- 122. 🛠️** Corrette descrizioni articolo non leggibili in creazione liste prelievo (*Metodo Mobile*)
- 123. 🛠️** Corretto errore in contabilizzazione e-fatture se "tipo pag." superiore al 9 (*Scadenario/Incassi/Pagamenti*)
- 124. 🛠️** Corretta mancata stampa totali x aliquota in registro IVA (*Stampe IVA/Contabilità*)
- 125. 🛠️** Corretto possibile range check error in tabulato clienti con colonna "saldo" (*Utilità/Varie*)
- 126. 🛠️** Corretta errata dimensione finestra se stampa selezionata su esportazione in PDF (*Utilità/Varie*)

Build N° 1024 del 11/06/2025:

- 127.  ** Corretto errata visualizzazione su colonna s/conto prevalente in ricerca cli./for. (Anagrafiche)
- 128.  ** Corretto errate scritte in anagrafica fornitore (Anagrafiche)
- 129.  ** Corretto errore in registrazione corrispettivi immessa subito dopo un pagamento partite (Contabilità/Iva)
- 130.  ** Corretto possibile errore in registrazione incassi/pagamenti misti (Contabilità/Iva)
- 131.  ** Corretto errata icona identificativa della registrazione corrispettivi (Contabilità/Iva)
- 132.  ** Corretto errore bloccante se ragione sociale con caratteri particolari (D.d.T./Fatturazione)
- 133.  ** Corretto possibile errore in conversione caratteri speciali notes cli./for. (Database C/S)
- 134.  ** Corretto errore in conversione archivi con autofatture (Database C/S)
- 135.  ** Corretto errore in evasione ordine senza condizioni di pagamento (Ordini/Preventivi)
- 136.  ** Corretta mancata evidenziazione IVA da versare se solo corrispettivi (Stampe IVA/Contabilità)
- 137.  ** Corretto possibile "Access violation" in statistica fatturato cli./for. (Stampe IVA/Contabilità)
- 138.  ** Corretto possibile errore "Unespected code.." in stampa registri contabili di verifica (Stampe IVA/Contabilità)
- 139.  ** Corretto errore in importazione SCADENZ.TXT se cli./for. > 9999 (Utilità/Varie)
- 140.  ** Azzeramento numero distinta in apertura R.B. con scadenza anno in corso se già presentate (Utilità/Varie)

Build N° 1023 del 30/05/2025:

- 141.  ** Migliorie nelle procedure del Cambio Azienda Operativa (Database C/S)
- 142.  ** Scarico contabile analitico anche se RIBA raggruppate per stessa scadenza (Scadenza-rio/Incassi/Pagamenti)
- 143.  ** Corretto errore in bilancio con lettura ditta collegata se descrizione s/conti in minuscolo (Contabilità/Iva)
- 144.  ** Corretto possibile "Access violation" in controllo totali/sbilanci (Contabilità/Iva)
- 145.  ** Corretto possibile errore "Invalid argument.." entrando in gestione corrispettivi (Contabilità/Iva)
- 146.  ** Corretto errore in generazione XML autofat/integr. se reverse charge con esenzione (Contabilità/Iva)
- 147.  ** Corretto possibile errore SQL in fattura con CONAI su componenti di Distinta Base (D.d.T./Fatturazione)
- 148.  ** Corretta possibile errata generazione registrazione contabile/iva di fattura a zero (D.d.T./Fatturazione)
- 149.  ** Corretto errato riepilogo IVA in e-fatture con aliquote IVA "sporche" (D.d.T./Fatturazione)
- 150.  ** Corretto possibile errore SQL in conversione archivi vecchi con passaggio storico/parcheggio in unico file (Database C/S)
- 151.  ** Corretto errore in conversione archivi vecchi con righe IVA completamente a zero (Database C/S)
- 152.  ** Corretto possibile errore SQL in conversione archivi con corrispettivi e prima nota slegati (Database C/S)
- 153.  ** Corretto problema con PDF non modificabile se visualizzato in documenti articolo (Magazzino)
- 154.  ** Corretto errore in Lettera Estratto Conto Cli./For. con opzione "solo partite aperte" (Stampe IVA/Contabilità)

- 155.**  ** Corretto errato saldo precedente in E/Conto contabile di sottoconto appena creato (*Stampe IVA/Contabilità*)
- 156.**  ** Corretto errato ordine di selezione destinazioni diverse (*Utilità/Varie*)

Build N° 1022 del 23/05/2025:

- 157.**  ** Parametro per attivare/disattivare le scadenze da XML (*Contabilità/Iva*)
- 158.**  ** Corretto possibile mancato accorpamento saldi in bilancio di verifica (*Contabilità/Iva*)
- 159.**  ** Impossibilità di accesso archivi Metodo se porta diversa da 8080 (*Database C/S*)
- 160.**  ** Corretto possibile errore "Cannot open file.." in conversione archivi (*Database C/S*)
- 161.**  ** Corretto possibile errore in conversione archivi con tante fatture senza collegamento contabilità/IVA (*Database C/S*)
- 162.**  ** Corretto possibile "Lk multy thread.." in riunione multimagazzini (*Magazzino*)
- 163.**  ** Corretto possibile "Access Violation" in copia da altro ordine (*Ordini/Preventivi*)
- 164.**  ** Corretta mancata chiusura partita su nota di credito in generazione bonifici (*Scadenario/Incassi/Pagamenti*)

Build N° 1021 del 20/05/2025:

- 165.**  ** Corretto possibile "Access violation" in stampa da scarico corrispettivi (*Contabilità/Iva*)
- 166.**  ** Corretto possibile errore "il canvas non..." in registrazione di una fattura con scadenario (*Contabilità/Iva*)
- 167.**  ** Corretta impossibilità di convertire archivi contabili se cli./for. stranieri con caratteri non convenzionali (*Database C/S*)
- 168.**  ** Corretto errata visualizzazione caratteri tastiera virtuale (*Metodo Mobile*)
- 169.**  ** Corretto errata rilevazione giacenze articoli su multimagazzini (*Metodo Mobile*)
- 170.**  ** Corretto errato "saldo provvisorio collegato" se effettuata manutenzione Piano dei Conti (*Stampe IVA/Contabilità*)
- 171.**  ** Corretto errore in tasti calcolatrice (*Utilità/Varie*)

Build N° 1020 del 15/05/2025:

- 172.**  ** Corretto possibile errore in tipo pag. da e-fatture (*Scadenario/Incassi/Pagamenti*)

**** Novità realizzata già nella versione 4.00 che era presente in internet successivamente alla data del rilascio ufficiale.**

Build N°1042

1. Archivio Prodotti Fitosanitari

+ *D.d.T./Fatturazione (Vendita Fitosanitari)*

Per gli utenti in possesso del modulo aggiuntivo "**Vendita prodotti fitosanitari**", è stato introdotto un archivio integrato contenente l'elenco dei prodotti (presidi) con i relativi numeri di registrazione, prelevati direttamente dal portale del **Ministero della Salute**.

Per accedere a tale elenco sono disponibili due modalità:

- **dal MenuUtilità > Programmi di servizio > Ricerca prodotto fitosanitario;**
- **dall'anagrafica articolo** posizionandosi sul campo "codice articolo alternativo" dedicato al "numero di registrazione" e cliccando sulla lente posta all'estremità dello stesso (o premendo F2). Così facendo viene aperta la finestra di selezione da cui è possibile ricercare il prodotto desiderato del quale, una volta confermato, ne verrà riportato il numero registrazione.

La tabella include i dati salienti forniti dal Ministero (numero registrazione, nome del prodotto, dati del fornitore, tipologia di prodotto, pericolosità, ecc.). Per una maggiore chiarezza visiva, i prodotti che presentano una **data di revoca** compilata vengono visualizzati in **grigio e barrati**.

Nota: l'archivio fa riferimento ai dati aperti pubblicati all'indirizzo:

<https://www.dati.salute.gov.it/it/dataset/fitosanitari>

2. Possibilità di duplicare un prezzo su un altro anche se espresso in %

+ *Magazzino (Gestione Magazzino)*

Nella procedura "Manutenzione Articoli Magazzino - Variazione contenuto campi articoli", è ora possibile duplicare un prezzo di vendita su un altro (utilizzando un campo calcolato) anche se in archivio è espresso in percentuale (es.: "%25"). In precedenza, poiché il programma eseguiva la conversione della stringa in numero, il valore riportato nel campo di destinazione era sempre "0".

3. Errore XML in generazione autofattura completamente a zero

🔴 *Contabilità/Iva (Fatturazione Elettronica)*

Il programma di generazione di un'autofattura/integrazione relativa ad una fattura completamente a zero (cioè mancante di qualsiasi importo) produceva un XML non conforme allo standard ministeriale (proprio a causa della mancanza della sezione di dettaglio). Vista la particolarità del caso, e al fine di evitare invii errati, ora il programma blocca completamente la generazione di files di questo tipo visualizzando un apposito messaggio.

4. Corretto errata gestione messaggio "presenza aggiornamenti archivi di supporto"

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

Se, entrando in Metodo, viene rilevata la presenza di aggiornamenti degli archivi di supporto (banche, cap, istat ecc), il programma visualizza un messaggio sullo sfondo consigliando di procedere con l'aggiornamento dei dati proposti. Questi dati risiedono nella cartella degli archivi e sono unici per tutte le contab presenti in tale cartella. Se però si cambiava la cartella degli archivi, il programma non "rielaborava" correttamente questo messaggio che quindi poteva risultare ancora presente anche selezionando una cartella in cui era già stato eseguito l'aggiornamento.

5. Corretto mancato annullamento di alcuni articoli considerati movimentati

📦 *Magazzino (Gestione Magazzino)*

Eseguendo la procedura "Annullamento articoli NON movimentati" il programma, in alcuni casi particolari, considerava impossibile cancellare alcuni articoli poiché erroneamente ritenuti movimentati.

6. Corretto mancato riordino per "data fine utilizzo" in gestione articoli

📦 *Magazzino (Gestione Magazzino)*

Nel programma di gestione degli articoli di magazzino il riordino per data di fine utilizzo non funzionava in modo corretto. N.B.: gli articoli senza data fine utilizzo vengono collocati in fondo (nel riordino ascendente).

7. Corretta stampa ridondante totale in valuta su registro IVA

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

In presenza di una fattura di acquisto con più righe relativa ad un fornitore in valuta, nella stampa del registro IVA il programma esprimeva il totale in valuta del documento dopo ciascuna riga, anziché solo sull'ultima.

Build N°1041

8. Razionalizzazione campi cli./for. legati agli archivi SQL

+ *Anagrafiche (Anagrafiche)*

Dopo l'introduzione, nella versione 4.0 di Metodo, di molte variazioni negli archivi SQL (che hanno in parte interessato anche le relazioni dei dati con le anagrafiche clienti/fornitori), sono state apportate, per evitare incongruenze nei dati e potenziare i controlli di inserimento degli stessi, le seguenti modifiche:

- i campi "**sottoconto prevalente**", "**conto di appartenenza**" e "**centro di costo**" non fanno più parte della "variazione tracciato archivi" delle anagrafiche clienti e fornitori ma sono stati inseriti di default nella controparte SQL dell'anagrafica con relativo legame referenziale con le rispettive tabelle di lookup. Questo permette un maggior controllo in input dati (possono essere scelti solo i valori presenti nella tabella), consente di agganciare, nelle stampe personalizzabili, i relativi archivi collegati ai rispettivi campi e ha permesso di gestire in maniera più efficiente e moderna le finestre di ricerca; i vecchi campi vengono rimossi dalla variazione tracciati in fase di adeguamento degli archivi alla versione 4.10 (vengono eliminati i campi con codice attivazione 63, 75 e 103 nei clienti e i campi con codice attivazione 1, 31 e 57 nei fornitori);
- essendo passata negli archivi SQL la tabella delle **destinazioni diverse**, in fase di adeguamento alla versione 4.10 vengono rimossi gli eventuali campi con codice attivazione 4, 5 e 58 nei clienti e 36, 37 e 38 nei fornitori che erano stati eventualmente creati tramite la variazione tracciato archivi;
- per chi è in possesso del nuovo modulo aggiuntivo per la **vendita di prodotti fitosanitari** è ora possibile specificare in un apposito campo dell'anagrafica cliente (presente nella pagina Fat-

turazione), anche l'id del soggetto preferenziale detentore del **patentino** (prelevabile da specifico nuovo archivio - vedi apposita novità) che verrà proposto in fase di emissione del Documento di Trasporto.

9. Archivio patentini per la vendita di prodotti fitosanitari

+ *D.d.T./Fatturazione (Vendita Fitosanitari)*

Per i clienti in possesso del nuovo modulo aggiuntivo per la **vendita di prodotti fitosanitari**, è attiva, nel menù "Utilità" / "Tabelle di servizio", la voce "**Tabella Patentini**" che consente l'inserimento dei soggetti in possesso di un patentino per l'acquisto di prodotti fitosanitari. I dati richiesti sono i seguenti:

- cognome
- nome
- numero del patentino
- rilasciato da (ente che lo ha rilasciato)
- data rilascio
- data scadenza
- codice fiscale
- annotazioni

Nell'**anagrafica** del singolo **cliente** è possibile impostare, nell'apposito campo aggiuntivo presente nella pagina Fatturazione, il soggetto detentore del **patentino** "preferenziale" richiamandolo dall'archivio di cui alla tabella sopra indicata.

Previa modifica dei tracciati **DdT/Fatture Immediate** sarà quindi presente, tra i dati finali, anche il campo "patentino" nel quale si potrà richiamare il soggetto interessato o confermare il nominativo che il programma propone qualora impostato in anagrafica cliente (comunque modificabile). I **dati** salienti del **patentino** verranno **stampati** nel documento.

Tramite la "Variazione tracciati archivio" delle **registrazioni di magazzino** si potrà aggiungere il campo "patentino" (con codice attivazione 57) affinché venga memorizzato nelle registrazioni stesse e quindi utilizzabile per eventuali statistiche.

Con l'occasione sono state effettuate delle migliorie nella gestione della singola registrazione in modo tale che, in presenza di eventuali campi tipo "id vettore" o "id patentino", sia consentito richiamarne il dato dal rispettivo archivio.

10. Vendita prodotti fitosanitari: generazione file per il SIAN

+ *D.d.T./Fatturazione (Vendita Fitosanitari)*

Per gli utenti in possesso del modulo aggiuntivo "**Vendita prodotti fitosanitari**", è disponibile nel menù **Giornale e partitari di magazzino** la procedura "**Vendite prodotti fitosanitari per il SIAN**".

Il **SIAN** (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) richiede annualmente, a chi commercializza prodotti fitosanitari, la trasmissione di un file contenente l'elenco dei prodotti venduti e le relative quantità. Tramite questa nuova funzione Metodo consente di generare tale file in modo automatico.

Affinché il software identifichi correttamente i prodotti da includere nella comunicazione, devono essere rispettate le seguenti regole:

- 1) nell'**anagrafica di magazzino** deve essere presente un **campo aggiuntivo** numerico di 5 caratteri, con codice attivazione compreso tra 45 e 49 (cioè uno di quelli dedicati al "codice articolo alternativo") che sarà destinato all'indicazione del "Numero Registrazione" (presidio) dell'articolo presso il SIAN;
- 2) in **Gestione Parametri / Parametri Articoli di Magazzino** - scheda **Altri Parametri**, deve essere selezionato il campo di cui al punto precedente in corrispondenza della richiesta **"Codice Articolo per Numero Registrazione Fitosanitari (SIAN)"**.

Il programma di **generazione** del file filtra automaticamente i movimenti di vendita dell'anno in corso (movimenti di scarico associati a un cliente) estrapolando solo quelli relativi agli articoli che, in anagrafica, hanno il campo "Numero registrazione" compilato.

- **Filtri disponibili:** è possibile filtrare per causale di scarico (selezione multipla) e per magazzino.
- **Elaborazione:** il programma totalizza le quantità vendute per ogni "numero registrazione" (cioè per ogni articolo) e ne propone il riepilogo a video.
- **Esportazione:** vengono richiesti il **codice ISTAT della provincia** (poiché il file deve essere prodotto per la specifica provincia in cui avviene la vendita) e la cartella di destinazione.
- **Nomenclatura file:** il file viene nominato automaticamente secondo lo schema "*DatiPer-SIAN_aaaa_ppp*" (dove "**aaaa**" indica l'anno e "**ppp**" il codice ISTAT della provincia).

Le impostazioni relative a causali, magazzino, provincia e percorso di salvataggio vengono memorizzate per ogni azienda e riproposte nelle elaborazioni successive. Il file può essere generato ogni volta che se ne manifesti la necessità e, comunque, si precisa che il programma elabora sempre tutte le registrazioni presenti in archivio.

11. Modifica dati nei carichi articolo con lotti

+ *Magazzino (Partite/Lotti/Matricole)*

Relativamente agli articoli di magazzino gestiti a "lotti/matricole" il programma ha sempre impedito qualsiasi modifica, sia nel Documento di Carico che nelle registrazioni di carico manuale, nel caso in cui si fosse compilato il campo relativo al "lotto/matricola" e quest'ultimo risultasse parzialmente o totalmente scaricato.

Pur continuando ad essere sempre e comunque impedita la variazione del codice "lotto/matricola", si è però resa possibile, per questi movimenti, la **modifica dei campi non strettamente legati alla quantità di carico** (tipo il valore o eventuali campi aggiuntivi) poiché non influiscono sulla giacenza del lotto.

12. Corrette imprecisioni su gestione "data fine utilizzo" articoli magazzino

🔧 *Magazzino (Gestione Magazzino)*

Nel programma di immissione ordini fornitori era erroneamente possibile inserire articoli considerati "obsoleti" (cioè con data fine utilizzo compilata).

Anche il programma per gli agenti (app RDP) permetteva erroneamente ai rappresentanti di inserire negli ordini clienti tali articoli invece di impedirne il richiamo.

13. Corretto errore SQL in stampa personalizzata archivio fatture vendita

🔧 *Utilità/Varie (Stampe Personalizzate)*

Predisponendo una stampa personalizzata dell'archivio fatture di vendita impostando come sistema di ricerca la data di invio delle fatture elettroniche, il programma segnalava un errore SQL del tipo "Data-types non comparable...".

Build N°1040

14. Lettura saldi ditta collegata per centro di costo

+ *Contabilità/Iva (Bilanci Contabili)*

Elaborando un bilancio per centro di costo con selezione dei centri di costo, il programma provvede ora ad eseguire il filtraggio dei medesimi anche nella lettura di eventuali saldi della ditta collegata nel caso si sia spuntata l'omonima opzione.

Prima eventuali saldi venivano riportati impropriamente senza tenere conto dei centri di costo selezionati.

15. Esportazione in OpenOffice dei bilanci a sezioni contrapposte/sovrapposte

+ *Contabilità/Iva (Bilanci Contabili)*

Nei **bilanci a sezione contrapposte/sovrapposte**, l'esportazione dei dati viene richiesta in fase iniziale, nel momento in cui si impostano i filtri (titolo, date...). Tra le esportazioni possibili, oltre alle due attuali opzioni (MsWord e MsExcel), è stata aggiunta anche quella in **OpenOffice** (e/o LibreOffice).

16. Visualizzazione informazioni aggiuntive sulla fatturazione elettronica

+ *Contabilità/Iva (Fatturazione Elettronica)*

informazioni aggiuntive relative alla **fatturazione elettronica** (attiva e passiva):

- **Registrazione fatture d'acquisto:** per gli utenti che hanno abilitata la funzione "Registrazione e-fatture d'acquisto", il sistema verifica ora la presenza di documenti non ancora contabilizzati ed evidenzia, in alto a sinistra, un **messaggio di promemoria** cliccando sul quale si accede direttamente al programma di registrazione.
- **Autofatture e integrazioni:** per gli utenti abilitati alla "Trasmissione autofatture/integrazioni", il programma monitora i documenti che non hanno ancora concluso il ciclo di spedizione. Vengono conteggiati ed evidenziati su **apposito messaggio** sia i documenti in attesa di invio che quelli trasmessi ma in attesa di notifica. Un clic sul messaggio stesso permette di aprire immediatamente il relativo programma di gestione.
- **Gestione Archivio Fatture emesse:** per chi utilizza la "Gestione Archivio Fatture" (dal menu DdT/Fatture), è stato implementato un controllo analogo a quello del punto precedente anche per fatture e note di credito emesse ai clienti. Sempre con **apposito messaggio** il programma segnala il numero di documenti ancora da spedire o in attesa di notifica; cliccando sul messaggio stesso si accede alla finestra di gestione dei documenti.

All'interno del programma Registrazione e-Fatture di Acquisto (e anche Registrazione e-Fatture di Vendita se consulenti in possesso dell'apposito modulo oppure se si preferisce contabilizzare le fatture di vendita dal file xml caricato manualmente), è stata aggiunta in alto a destra una **legenda riepilogativa** che indica il dettaglio dei documenti suddivisi per tipologia (fatture/note di credito) e stato (da contabilizzare, in contabilizzazione, contabilizzate).

Una analoga **legenda** è stata introdotta anche nella Gestione Archivio Fatture e Trasmissione autofatture/integrazioni dove i documenti sono raggruppati per tipologia e per stato di spedizione (da inviare, in attesa di risposta, mancata consegna, consegnate, scartate o escluse dalla fatturazione elettronica).

17. Controllo errore validazione XML da parte di Comped

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

Come avviene per FatturaPro.Click, anche il web service fornito da Comped esegue una verifica di validità sull'XML della fattura elettronica al momento del caricamento e dell'invio. Comped completa però l'operazione di caricamento con successo anche in presenza di errori, ma in questi casi pone la fattura in stato di "draft" (bozza).

Questa gestione poteva causare delle incongruenze in Metodo: la fattura risultava inviata senza errori, pur rimanendo "parcheeggiata" tra le bozze di Comped.

Per risolvere questa anomalia (una volta appurato il funzionamento di Comped), Metodo esegue ora un monitoraggio più approfondito di tale situazione. Pertanto, anche se l'esito del caricamento è positivo, il programma segnala un errore specifico nel caso in cui la fattura appena caricata sia stata posta da Comped nello stato di "draft".

18. Controllo accesso archivi tramite unità di rete

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

A causa di noti problemi di Windows relativi alla potenziale disconnessione delle unità mappate su disco di rete, da tempo consigliamo di accedere agli archivi di Metodo utilizzando il **percorso di rete completo** (ovvero "\\nomeserver\...").

Poiché abbiamo riscontrato che non tutti gli utenti hanno fatto predisporre in questo modo la connessione al server e ci vengono inviate segnalazioni di errore compatibili con tale mancata adozione, si è fatto il modo che il programma, qualora **rilevi** l'accesso agli archivi di rete tramite unità mappate, visualizzi un **apposito banner** sullo sfondo, che **consiglia vivamente** di passare all'utilizzo del percorso di rete completo.

Inoltre, anche all'interno della procedura di "cambio azienda operativa", le eventuali connessioni agli archivi di rete eseguite tramite unità mappate vengono **evidenziate** attraverso messaggi specifici (la connessione viene anche mostrata in rosso).

19. Aziende in sola lettura

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

Nella finestra di gestione dei dati anagrafici dell'azienda è ora presente un check che permette di impostare lo stato di "**sola lettura**" agli archivi della stessa. Lo scopo di questo flag è quello di **inibire** i programmi di **inserimento/modifica** dati. Precisiamo che, nel momento in cui si spunta questa nuova opzione, anche i dati dell'anagrafica principale della ditta in questione risultano in sola lettura.

Se un'azienda è "in sola lettura", nello sfondo del menù principale (sotto l'omino) viene riportata l'icona di un lucchetto e i dati dell'azienda risultano con una leggera barratura di sottofondo. Anche nel "cambio azienda operativa" le aziende "in sola lettura" sono evidenziate con il lucchetto e la barratura.

Un utilizzo pratico di questa nuova opzione potrebbe essere quello di segnare in "sola lettura" una ditta di copia in modo da evitare l'inserimento dei dati in quest'ultima anziché in quella originale.

20. Archivio "cambi valuta" e "previsione cambi" in SQL

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

Nella versione 4.10 è stato ultimato il processo di conversione per quel che concerne la gestione delle valute e cambi in archivi SQL (nella versione 4.0 erano state convertite le valute, ora vengono convertiti i cambi e le previsioni di cambio per i quali in 4.0 erano già stati predisposti gli archivi).

La conversione dei dati avviene alla partenza (o all'ingresso dell'azienda) come per le altre conversioni in SQL apportate dalla versione 4.

I dati di cambio e di previsione cambi vengono memorizzati nell'archivio di supporto quindi sono comuni a tutte le aziende (la chiave di collegamento è il codice valuta).

21. Modifiche estetiche alla gestione dell'agenda

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

Nella versione **4.10** sono state apportate una serie di modifiche volte a **semplificare** l'interfaccia **risolvere problemi e anomalie estetiche**:

- il colore degli appuntamenti viene applicato esclusivamente al **bordo** e al **tracker** degli appuntamenti non ancora trascorsi;
- gli appuntamenti **precedenti**, già conclusi, vengono evidenziati in **grigio**;
- sono state **semplificate le icone** all'interno dell'appuntamento: ora è presente solo l'icona di **stato**, che indica se l'appuntamento è trascorso, è in corso o deve ancora avvenire. Le icone di modifica e cancellazione, che risultavano superflue e non perfettamente funzionanti, sono state rimosse;
- è stato **semplificato** il rendering di eventuali annotazioni nell'appuntamento: è stata rimossa un'icona non necessaria ed è stata aggiunta una linea di separazione dalle altre informazioni dell'appuntamento;
- se l'altezza del singolo appuntamento è insufficiente per visualizzare l'immagine di stato, il programma **omette** di disegnarla e **riduce la dimensione del font**. Sono stati corretti alcuni malfunzionamenti nell'applicazione di questa dinamica;
- l'agenda principale **non utilizza più il colore di accent** predefinito ed è stata **abilitata la modifica del colore** (questa operazione è riservata all'amministratore). In precedenza, il rendering degli appuntamenti utilizzava il colore di accent anche se nei parametri era stato impostato un colore differente.

22. Ammodernate finestre di ricerca tabelle di lookup (centri di costo, settori, um, raggr..)

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

Sono state completamente riviste e ammodernate le finestre di ricerca sulle seguenti tabelle di lookup:

- **centri di costo**
- **settori contabili**
- **raggruppamenti** di magazzino
- **unità di misura** del magazzino
- **vettori**

Con questa modifica, quando si è posizionati in un campo di input che richiede uno dei dati suindicati, il programma apre una finestra di ricerca che, rispetto alla precedente, risulta potenziata nei seguenti aspetti:

- i dati vengono esposti in modo più chiaro e moderno
- è possibile eseguire il **riordino** dei dati per codice (default) o per descrizione
- è possibile eseguire contestualmente un **filtro** dei dati: avviene contemporaneamente sui campi codice e descrizione
- è possibile **modificare** il record selezionato
- è possibile **inserire** nuovi record

23. Migliorie alla gestione immagini articolo magazzino

+ *Magazzino (Gestione Magazzino)*

Nella finestra di visualizzazione delle immagini associate a un articolo sono state introdotte le seguenti migliorie:

- è stato aggiunto un pulsante per eseguire il **"reload"** (ricaricamento) dell'immagine, nel caso in cui la si fosse modificata da un programma esterno mentre era in corso la visualizzazione;
- Il programma di visualizzazione dell'immagine **non mantiene più il file occupato**. Di conseguenza, se si utilizza il pulsante dedicato alla modifica (che apre il programma associato all'estensione del file) e si apportano variazioni all'immagine tramite l'applicazione esterna, queste potranno essere **salvate senza generare errori** dovuti al fatto che il file era bloccato da Metodo.

Nota: Metodo non è in grado di rilevare automaticamente il completamento del salvataggio da parte del programma esterno di modifica. Pertanto, se Metodo sta ancora visualizzando la versione precedente del file, è necessario cliccare manualmente sul pulsante di **reload** (come descritto nel punto precedente) per visualizzare le modifiche apportate (in alternativa, è possibile chiudere e riaprire la finestra di gestione dell'articolo).

24. Controllo necessità di riavvio di Windows

+ *Utilità/Varie (Utilità)*

Le versioni più recenti di Windows (10 e 11) includono meccanismi di ottimizzazione finalizzati ad accelerare l'avvio del computer. Questi meccanismi fanno sì che, quando si seleziona lo spegnimento (tramite l'opzione "arresta il sistema"), il sistema operativo venga di fatto "congelato" (e NON completamente arrestato), rendendo la successiva accensione un'operazione simile a una "riattivazione".

L'unico modo per garantire che il sistema operativo **"riparta pulito"** è eseguire un **riavvio completo**, selezionando, dal menù di spegnimento, l'opzione **"Riavvia il sistema"**.

Poiché a lungo andare, in base alla nostra esperienza, Windows nell'utilizzo quotidiano può rallentare e/o consumare progressivamente le risorse (generando appunto errori tipo "risorse mancanti", "out of memory", ecc. che possono ripercuotersi negativamente anche sulle prestazioni di Metodo), consigliamo di **riavviare Windows** almeno **una volta alla settimana**. Ripetiamo che per "riavvio" si intende il **riavvio forzato**, e non il semplice spegnimento.

Alla luce di quanto suindicato, a partire da questa versione **Metodo** include una funzionalità che **monitora** l'ultimo riavvio; una volta trascorsi più di **10 giorni** senza che ne sia stata rilevata l'esecuzione,

programma visualizza un apposito messaggio di **promemoria** sullo sfondo, che **sollecita l'utente** a eseguire il **"riavvia il sistema"**.

25. Controllo aggiornamenti di Windows

+ *Utilità/Varie (Utilità)*

Oggigiorno, essendo i computers costantemente connessi alla rete, è fondamentale, per motivi di sicurezza, **mantenere Windows sempre aggiornato** all'ultima versione disponibile. Microsoft rilascia aggiornamenti con cadenza mensile ma anche più frequente in caso di correzioni urgenti o di **vulnerabilità critiche**.

Avendo riscontrato che alcuni utenti utilizzano Metodo su computers in cui Windows non viene aggiornato da mesi (se non da anni), è stata predisposta la visualizzazione di un **banner sul desktop** (per gli utenti di Windows 10 e 11) che **sollecita l'aggiornamento** del sistema operativo qualora non risulti installato almeno l'ultimo **aggiornamento principale**. Attualmente tali versioni sono la **"22H2"** per Windows 10 e la **"25H2"** per Windows 11.

26. Migliorie al sistema dei messaggi in background

+ *Utilità/Varie (Menu/Bottoni)*

È stato potenziato il sistema interno di gestione/rendering dei messaggi informativi visualizzati sullo sfondo del menù principale. Le modifiche più significative sono le seguenti:

- cambiato engine per il rendering html dei messaggi;
- uniformate le categorie di messaggi che ora sono di tre tipi:
 - **normali**: vengono evidenziati in grigio
 - **consigli**: vengono evidenziati in giallo (esempio: risoluzione video inadeguata)
 - **warning**: vengono evidenziati in rosso (esempio: Windows obsoleto, ecc.);
- marcato maggiormente il bordo dei messaggi "cliccabili";
- aggiornato il messaggio di "Windows obsoleto" che ora elenca tutti i sistemi operativi dismessi da Microsoft e non più testati da noi;
- evidenziato il messaggio sulla presenza della rete wifi solo se è attivo questo tipo di collegamento. In ogni caso, se comunque presente la rete wifi, l'iconcina che la rileva (sia essa attiva o meno) viene visualizzata anche sotto l'omino; questo messaggio è ora anche cliccabile e porta ad una specifica voce di help che spiega il perché di questa segnalazione;
- il background stesso è stato modificato con il disegno di una "trama" che può cambiare da quella di default (che identifica il programma) ad altre che ne evidenziano un particolare stato (ad esempio la trama cambia se ci sono degli aggiornamenti disponibili oppure l'azienda in cui si è posizionati e stata impostata con il flag "in sola lettura").

27. Corretto errore SQL in preparazione mailing differito a clienti/fornitori

+ *Anagrafiche (Mailings)*

Se si predisponava un mailing (con invio differito) da inviare a clienti/fornitori e si selezionava un numero significativo di nominativi il programma poteva segnalare un errore SQL nella memorizzazione della e-mail differita.

28. Corretta errata possibilità di selezione ditta collegata in bilanci a sezioni sovr./contr.

 *Contabilità/Iva (Bilanci Contabili)*

Nei programmi che elaborano i bilanci a sezioni contrapposte/sovrapposte era erroneamente possibile selezionare il "check" per la lettura dati della ditta collegata anche se si era optato per l'elaborazione del "conto economico" (mentre tale possibilità deve essere consentita solo in caso di "stato patrimoniale").

29. Corretto errore EOleException in contabilizzazione XML

 *Contabilità/Iva (Fatturazione Elettronica)*

Se, dal programma di acquisizione delle e-fatture in XML, si contabilizzava l'ultima fattura di acquisto visibile, rimaneva visualizzata la griglia dei dati vuota ed era possibile cliccare su alcuni pulsanti che, in quel frangente, dovevano invece risultare disattivati. Se, ad esempio, dalla situazione di cui sopra si cliccava sul pulsante per la visualizzazione della fattura, il programma segnalava un errore del tipo "EOleException".

30. Corretta errata conversione valuta/euro in situazione cliente

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

In anagrafica cliente la pagina "D.d.T.", consultabile cliccando sul pulsante "Situaz.", presentava un importo errato nella colonna con il controvalore in Euro di Documenti emessi in valuta estera.

31. Corretta sparizione simbolo in gestione DdT

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

Se, in correzione di un DdT che evade un ordine, si entrava in una delle righe legate all'evasione, spariva il simbolo a inizio riga che contrassegnava, appunto, che l'articolo derivava da ordine.

32. Corretto possibile errore "impossibile dare il fuoco..." in immissione DdT/Corrispettivi

 *Magazzino (Varie Mag./Fatt.)*

In alcuni casi molto particolari, entrando in immissione DdT il programma poteva manifestare un errore del tipo "Impossibile dare il fuoco ad una finestra invisibile o disabilitata".

33. Corretto errato filtraggio articoli senza distinta base

 *Magazzino (Distinta Base)*

Nella finestra di gestione degli articoli di magazzino, selezionando il filtro per visualizzare solo quelli con distinta base, potevano risultare erroneamente inclusi anche articoli che in realtà ne erano sprovvisti.

Si trattava con tutta probabilità di articoli che in precedenza avevano la distinta base (poi eliminata) ma che il programma, a causa di precedenti errori di memorizzazione o di "retaggi" del sistema, teneva ancora marcati come se ce l'avessero.

Per correggere queste "imperfezioni", è ora sufficiente accedere alla finestra di correzione dell'articolo e semplicemente confermarne i dati.

34. Corretta scritta parzialmente visibile se articoli con lotti

 *Magazzino (Partite/Lotti/Matricole)*

In presenza di lotti/partite, nella riga ddt/ft.imm., carico da documento e carico/scarico articoli manuale il programma segnala, con una scritta, il fatto che per l'articolo in questione è attiva tale gestione. Questa scritta veniva parzialmente coperta dalle iconcine dei pulsanti presenti in fianco al campo della quantità.

35. Corretto mancato blocco inserimento ordini su clienti

 *Metodo Mobile (RDP Agenti (Tablet))*

Se in Anagrafica Cliente si era bloccata l'emissione documenti (ordini e/o preventivi), dal programma RDP per agenti era comunque possibile inserirne di nuovi (nonostante il blocco).

36. Corretto possibile "Access Violation" in copia da altro preventivo/ordine

 *Ordini/Preventivi (Varie Ordini/Preventivi)*

Se, dal corpo di un ordine (o di un preventivo), si utilizza la funzione per copiare delle righe da un altro ordine (o preventivo) presente in uno degli anni precedenti, Metodo effettua un controllo per verificare se le aziende hanno gli archivi aggiornati alla medesima build; se però tale verifica dava esito negativo si presentava un un errore del tipo "Access Violation at.." anzichè un apposito messaggio di avviso.

37. Corrette imperfezioni in importo "Utile Lordo Ordine"

 *Ordini/Preventivi (Stampe Ordini/Preventivi)*

Nel prospetto "Utile Lordo Ordine", raggiungibile dal programma di gestione ordine cliente, sono state corrette le seguenti imperfezioni/errori:

- in caso di ordini in valuta non veniva applicato il valore del cambio presunto pertanto il calcolo dell'utile produceva un risultato incongruente;
- nel caso in cui il "costo" venisse rilevato con valore negativo ora il programma lo considerato 0 (zero).

38. Corretto mancata stampa importi in negativo su tabulato registri IVA personalizzato

 *Stampe IVA/Contabilità (Stampe Contabili)*

In presenza di una nota di accredito o di una fattura con una riga in negativo, il campo IMPONIBILE (DETR.+INDETR.) e IVA (DETR.+INDETR.) impostato in un Tabulato Registro IVA Acquisti, riportava gli importi sempre come valori positivi anzichè negativi. Questo sia in stampa che in esportazione.

39. Corretta visualizzazione parziale dei messaggi di conferma

 *Utilità/Varie (Strutture di supporto)*

Le finestre con i messaggi di conferma nella manutenzione degli archivi delle strutture di supporto risultavano troppo piccole pertanto le scritte in esse contenute si vedevano solo parzialmente.

Build N°1032

40. Campi destinazione diversa in statistiche di vendita

 *Utilità/Varie (Statistiche/Stampe)*

Tra i campi selezionabili nelle statistiche di vendita del magazzino sono stati aggiunti quelli sottoripor-
tati (che devono comunque essere presenti nelle registrazioni di magazzino):

- "Destinazione diversa 1": viene prelevato il campo con codice attivazione 41 delle registrazioni di magazzino.
- "Destinazione diversa 2": viene prelevato il campo con codice attivazione 42 delle registrazioni di magazzino.
- "Destinazione diversa 3": viene prelevato il campo con codice attivazione 43 delle registrazioni di magazzino.

41. Corretto possibile errore "il canvas non permette.." in acquisizione fatture elettroniche

 *Contabilità/Iva (Fatturazione Elettronica)*

Entrando nel programma per l'acquisizione e registrazione delle fatture elettroniche XML si poteva verificare, in alcuni casi particolari, un errore del tipo "Il canvas non permette il disegno".

42. Corretto errato messaggio di conferma in stampa modello CU

 *Contabilità/Iva (Compensi con ritenuta)*

Elaborando la stampa del modello CU il programma, nella pagina finale delle selezioni, indicava un errato messaggio di conferma facente riferimento alla generazione del file.

43. Corretto errore in controllo provvigioni maturate se anno IVA e contabile diversi

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

Eseguendo il "controllo provvigioni maturate" in un'azienda con anno IVA e anno contabile diversi, il programma non considerava "maturate" le provvigioni delle fatture mancanti della parte IVA (conseguenza del Riporto a nuovo Anno "dei soli dati IVA" che si deve effettuare quando l'annualità contabile e IVA non coincide).

44. Corretta mancanza di alcuni comuni in archivio ISTAT

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

A causa di codici interni duplicati all'interno dell'archivio dati ISTAT, alcuni comuni "attivi" non risultavano presenti in quanto erroneamente sostituiti da comuni "soppressi" aventi lo stesso codice interno. Con l'occasione i dati ISTAT sono stati aggiornati a marzo 2026.

45. Corretto possibile errore in importazione fattura a zero da regcont.txt

 *Utilità/Varie (Import/Export)*

Se, dal programma di importazione dei movimenti da file txt, si importava un file "regcont.txt" con una fattura a zero, il programma poteva creare una registrazione contabile omettendo la riga iniziale del cliente.

Build N°1031

46. Modello CU 2026

 *Contabilità/Iva (Compensi con ritenuta)*

Il programma di predisposizione del modello CU è stato adeguato alle modifiche introdotte dall'AdE a gennaio 2026 relative alla Certificazione Unica 2026 per i dati del 2025. Le variazioni salienti apportate in Metodo sono le seguenti:

- predisposta la stampa del modello semplificato secondo le specifiche 2026;
- predisposta la generazione del file da inviare all'AdE secondo le nuove specifiche 2026;
- il **campo "6"** (codice) ora accetta i seguenti valori 2,4,6,8,9,13,14,15,16,17,20,21,22,23,**24**,25,26 (in grassetto quelli nuovi);
- nel campo 33 (Categoria) della sezione "Dati previdenziali" sono state adeguate le voci disponibili (fare riferimento alle istruzioni ministeriali).

47. Aggiornamento ABICAB, CAP, Comuni ISTAT e INTRA

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

Gli archivi di supporto sono stati aggiornati con le informazioni disponibili a gennaio 2026 per i seguenti dati:

- archivio ABI-CAB
- archivio CAP
- archivio Comuni ISTAT
- archivio Tabelle per gli INTRA (nomenclatura combinata, sezioni doganali ecc.).

48. Corretto possibile errore SQL in bilanci per centro di costo

🔍 Contabilità/Iva (Bilanci Contabili)

In elaborazione di un bilancio con selezione dei centri di costo, agganciando la ditta dell'anno precedente (non ancora chiusa) il programma poteva segnalare un errore SQL.

49. Corretto errore selezione cli./for, in E/Conto da prima nota

🔍 Contabilità/Iva (Varie Contabilità)

Se, in un'azienda con attivati i clienti/fornitori estesi (> di 9999), dall'immissione prima nota si selezionava un cliente/fornitore e poi si cliccava sul pulsante di estratto conto, il programma proponeva una anagrafica diversa da quella effettivamente selezionata.

50. Corretta errata generazione TD18 (invece di TD17) se fattura acquisto a zero di "servizi"

🔍 Contabilità/Iva (Fatturazione Elettronica)

A fronte di una fattura di acquisto in reverse charge di servizi avente totale zero (righe positive e negative che si compensano) il programma, nel produrre il file elettronico dell'integrazione/autofattura da inviare al SDI, generava erroneamente un documento con tipologia "TD18" (beni) anziché "TD17" (servizi).

51. Corretto errore SQL in variazione massiva articoli

🔍 Magazzino (Magazzini automatici)

Eseguendo il programma "Variazione Dati Avanzati Articoli" per assegnare/rimuovere in maniera massiva il codice del magazzino automatico agli articoli, il programma segnalava un errore SQL.

52. Corretto errore in registrazione corrispettivi esenti da SDK

🔍 Metodo SDK (Metodo SDK)

Registrando, dal Metodo SdK, un articolo contabile con corrispettivi in esenzione, il programma segnalava un errore.

53. Corretta mancata rilettura cliente in correzione packing list

📄 *Ordini/Preventivi (Packing List)*

In alcuni particolari contesti, entrando in gestione di un packing list il programma non era in grado di rileggere il cliente dai dati di testata.

54. Corretto possibile "Access violation" in apertura parcelle

📄 *Utilità/Varie (Aperture/Chiusure)*

Eseguendo il programma di "Apertura Parcellazione" poteva verificarsi un errore del tipo "Access Violation at..".

Build N°1030

55. Informazioni stato abbonamento "fatturaPRO.click"

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

Quando si carica una fattura sul web service di **FatturaPRO.Click**, il servizio, oltre a restituire l'esito dell'operazione e l'eventuale *token* assegnato al documento, **fornisce** anche informazioni dettagliate sullo **stato dell'abbonamento**. Nello specifico, vengono trasmessi: il numero di documenti a disposizione (cumulativi tra acquisti e vendite), il numero di documenti utilizzati e la data di scadenza dell'abbonamento.

Ora, avendo a disposizione queste informazioni, Metodo integra nel resoconto di invio dei documenti un riepilogo iniziale sullo stato dell'abbonamento. Viene **evidenziato** sia l'eventuale **superamento della data di scadenza** che l'avvenuto **consumo di tutti i documenti** previsti dal piano concordato con FatturaPRO.Click, consigliando in entrambi i casi di contattare il web service per il rinnovo delle condizioni.

Quest'ultimo messaggio di avviso viene visualizzato anche se l'abbonamento è **prossimo alla scadenza** (vengono considerati gli ultimi 10 giorni).

Viene anche monitorato un eventuale esaurimento nel contesto di invio di una o più fatture interrompendo eventualmente il processo per non segnalare un errore ad ogni invio in esubero.

56. Rimossa scritta "verifica" su sfondo stampe di controllo registri IVA e giornale

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

In alcuni contesti la scritta "VERIFICA", posizionata sullo sfondo delle pagine dei registri IVA e del giornale contabile, poteva produrre degli effetti indesiderati (ad esempio errori in stampa su alcune tipologie di stampanti oppure errori del programma in presenza di un numero elevato di pagine). Per evitare queste possibili anomalie, tale scritta è stata definitivamente rimossa in quanto l'indicazione che si tratta di un'elaborazione di "verifica" è già presente nel titolo della stampa stessa.

57. Corretto possibile "Access violation" in selezione Cli./For. per invio email

📄 *Anagrafiche (Mailings)*

Eseguendo la selezione dei clienti/fornitori a cui inviare una email cumulativa, se nel sistema di ricerca si selezionava un campo derivante da progressivi contabili/IVA il programma poteva segnalare un errore del tipo "Access violation at..".

58. Corretto possibile "Access Violation" in elenco dichiarazioni intento

 *Anagrafiche (Anagrafiche)*

Elaborando l'elenco delle dichiarazioni di intento di clienti/fornitori applicando un sistema di ricerca legato ai dati contabili/IVA dell'anagrafica, il programma segnalava un errore del tipo "Access Violation at..".

59. Corretto possibile errore indici in cancellazione movimento di trasferimento

 *Magazzino (Gestione Magazzino)*

Se, dal programma di gestione delle registrazioni di magazzino, si provava a cancellare un movimento derivante da un'operazione di trasferimento tra magazzini, il programma poteva segnalare un errore indici.

60. Corretto errato aggiornamento "ultimo prezzo fornitore"

 *Magazzino (Carico/Scarico Articoli)*

Impostando una causale di magazzino che non movimentava alcun dato e utilizzandola nel Carico Articolo manuale, il programma aggiornava comunque l'ultimo costo del fornitore nella scheda articolo.

61. Corretto mancato riporto del campo "colli" se lotti attivi

 *Magazzino (Partite/Lotti/Matricole)*

Se, in DdT/Ft.Immediata, si richiama un articolo con lotti e, tra i campi di riga del documento era previsto anche il numero "colli", una volta compilato tale dato nella tabella di selezione dei lotti (sia con attribuzione automatica che manuale), il valore indicato non veniva riportato nell'omonimo campo di riga.

62. Corretto possibile "Access violation" in apertura magazzino con lotti

 *Utilità/Varie (Aperture/Chiusure)*

Eseguendo l'operazione di apertura del magazzino in un'azienda con i lotti attivi, poteva verificarsi un errore del tipo "Access violation at..".

63. Corretti errati valori "dare/avere" in stampe personalizzate fornitori

 *Utilità/Varie (Statistiche/Stampe)*

Se in una stampa personalizzata dei fornitori (vecchia maniera) si aggiungevano i campi "Progressivo DARE" e/o "Progressivo AVERE" (o qualche campo calcolato da essi derivato) il programma riportava dei dati errati.

Build N°1029

64. Possibilità di aggiungere colonna con "id sottoconto" in gestione Piano dei Conti

 *Anagrafiche (Piano dei Conti)*

Nella finestra di gestione del piano dei conti è stata aggiunta la possibilità di aggiungere la colonna denominata "ID sottoconto" (che riporta il numero di immissione dello stesso).

65. Corretto possibile "Access Violaton" in elenco indirizzi telematici

 *Anagrafiche (Anagrafiche)*

Se, dalla procedura "Elenco indirizzi telematici" (menù Anagrafiche - Stampe varie Clienti), si selezionava l'opzione per considerare le sole anagrafiche movimentate ai fini IVA (e/o contabili), il programma segnalava un errore del tipo "Access Violation at..".

66. Corretto mancata attivazione centri di costo in E/Conto Contabile

 *Anagrafiche (Centri di Costo/Ricavo)*

Se, da Metodo v.4, si effettuava la procedura di attivazione dei centri di costo, il programma dell'estratto conto contabile **non riconosceva completamente l'attivazione**.

67. Corretto possibile errore SQL in registrazione corrispettivi giornalieri

 *Contabilità/Iva (Corrispettivi)*

Eseguendo la registrazione dei corrispettivi dal programma di "Registrazioni Movimenti Giornalieri" poteva presentarsi un errore SQL se si inserivano importi in più di un giorno.

68. Corretto inesteso in acquisizione e-fatture

 *Contabilità/Iva (Fatturazione Elettronica)*

Cliccando il tasto "Ricevi da Web" dalla procedura di acquisizione/contabilizzazione delle fatture elettroniche di acquisto, la scritta contenente l'avanzamento dell'operazione non veniva visualizzata per intero.

69. Corretta mancata visualizzazione codice e descrizione sottoconto in immissione insoluto

 *Contabilità/Iva (Immissione Prima Nota)*

Se, dalla "Registrazione Prima Nota", si immetteva un movimento selezionando l'opzione "Insoluto Clienti" il programma non visualizzava correttamente, nella griglia con le righe dell'articolo contabile, il codice e la descrizione del sottoconto in corrispondenza delle righe della banca e delle spese. L'articolo contabile veniva comunque registrato correttamente (era solo un problema di visualizzazione).

70. Corretta errata attribuzione s/conto se compilate tutte e 100 le contropartite automatiche

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

In un'azienda in cui risultavano impostate nei parametri fatturazione **tutte e 100 le contropartite contabili** disponibili, si verificava un **funzionamento errato** sia nel programma di gestione delle contropartite stesse, sia nel programma di fatturazione che doveva applicarle. In particolare venivano erroneamente contabilizzati gli importi di tutti i raggruppamenti al sottoconto indicato nei "raggruppamenti non identificati" anziché in quello di competenza.

71. Corretto errore in conversione campi aggiuntivi numerici creati in registrazioni contabili

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

Se, in versione 3.33 risultavano presenti campi aggiuntivi numerici con decimali nelle registrazioni contabili, durante la conversione a Metodo 4 il programma creava un campo nell'archivio SQL che risultava

sottodimensionato (o comunque non in grado di contenere il valore massimo esprimibile senza decimali nell'archivio 3.33).

Esempio: con la versione 3.33, un campo di lunghezza 5 con 2 decimali poteva memorizzare anche un valore di 5 caratteri senza decimali (es.: 12345); in Metodo 4, invece, il programma predisponeva un campo di 3 cifre intere e 2 decimali, limitando di fatto il valore massimo di 999,99.

72. Corretto possibile "Access violation" in gestione liste di prelievo

 *Magazzino (Liste di prelievo)*

Entrando nella procedura di gestione delle liste di prelievo in un'azienda dove non erano stati attivati gli ordini, il programma poteva segnalare un errore del tipo "Access violation at...".

73. Corretto possibile "Access Violation" in stampa parcella proforma

 *Parcellazione (Parcelle Proforma)*

Elaborando la stampa (o la generazione PDF) di una parcella proforma il programma segnalava un errore del tipo "Access violation".

74. Corretto errato messaggio di blocco dopo apertura commesse

 *Utilità/Varie (Aperture/Chiusure)*

Quando, al termine della fase di Apertura Commesse, viene eseguita la ricostruzione indici, compare il messaggio "Archivi Bloccati: ricostruzione indici in corso" che però rimaneva visualizzato anche quando l'operazione era terminata. Chiudendo Metodo e rientrando, il messaggio comunque spariva dato che si trattava di un refuso della precedente elaborazione.

75. Corretto possibile "Access violation" in apertura ordini/preventivi

 *Utilità/Varie (Aperture/Chiusure)*

Eseguendo il programma di "Apertura Ordini", in alcuni rari casi, nella fase finale dell'elaborazione, il programma poteva segnalare un errore del tipo "Access violation".

Build N°1028

76. Corretto errore in creazione nuovi bilanci personalizzati preimpostati

 *Contabilità/Iva (Bilanci Contabili)*

Se, dal programma di gestione dei bilanci personalizzati, si provava a creare un nuovo bilancio selezionando uno di quelli preimpostati (stato patrimoniale o conto economico) il programma produceva sempre e comunque un file Excel vuoto.

77. Corretto errore SQL in cancellazione appuntamento agenda

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

Cancellando un appuntamento nell'agenda poteva presentarsi un errore SQL.

78. Corretto problema visualizzazione dati in cambio azienda operativa

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

In alcuni particolari frangenti si poteva verificare il caso che, nella finestra di "cambio azienda operativa", il programma visualizzasse i dati dell'elenco ditte in modo parziale.

79. Corretto mancata conversione "file da generare" in memorizzazione riba

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

Convertendo una ditta dalla versione 3 alla 4 non veniva riportato, negli archivi SQL delle banche, quanto si era impostato nel campo "nome file da generare" richiesto nel momento in cui si esegue la "memorizzazione riba su file".

80. Corretto possibile "Access violation" in gestione articoli - solo distinte basi

 Magazzino (Gestione Magazzino)

Se, nella finestra di gestione articoli magazzino, si agiva ripetutamente sul check per la visualizzazione delle "solo distinte basi", poteva in alcuni casi presentarsi un errore del tipo "Access violation at...".

81. Corretto mancata compilazione campo VP10 in LIPE

 Stampe IVA/Contabilità (Vidimati/Fiscali)

Se in fase di liquidazione IVA si compilava il campo VP10, nella LiPe non veniva riportato il rispettivo valore (nè a video nè nella stampa del modello) per cui anche il totale VP14 risultava errato. La liquidazione IVA era invece corretta.

82. Corretto possibile errore "Il canvas non permette il disegno"

 Utilità/Varie (Menu/Bottoni)

Poichè, in alcuni rari casi, è successo che eseguendo alcune procedure (ad esempio l'estratto conto contabile) il programma andasse in errore segnalando un messaggio del tipo "Il canvas non permette il disegno", sono stati apportati alcuni accorgimenti per evitare il ripresentarsi di tale anomalia.

83. Corretto mancata abilitazione pulsante "info" in riga documento

 Utilità/Varie (Gestione Documenti)

In gestione documenti (DdT, Ft.Imm., Carico da Doc.) il programma non abilitava correttamente il pulsante "info" presente in modifica di una riga (a fianco del campo quantità).

Build N°1027

84. Stampa ragione sociale in liste di prelievo/versamento

 + Magazzino (Liste di prelievo)

Nella liste di prelievo/versamento viene ora stampato anche il nominativo del cliente/fornitore.

85. Corretto errore in stampa/memorizzazione INTRA se "N.Progressivo elenco" molto grande

 Contabilità/Iva (Modelli INTRA)

È stato corretto un errore che si verificava se, in Stampa/Memorizzazione modelli INTRA, si digitava nel campo "N.Progressivo elenco" un valore superiore a 32768.

86. Corretto possibile errore SQL in reg.ft.se sottoconto IVA non impostato

 Contabilità/Iva (Immissione Fatture)

Se, nei parametri dei Registri IVA - pagina Contropartite, non era stato impostato il sottoconto IVA ACQ. e IVA VEND., nel momento in cui si immetteva una fattura di acquisto (o vendita) il programma segnalava un errore SQL. Ora il programma blocca l'operazione richiedendo la corretta compilazione dei parametri per poter proseguire.

87. Corretto errore in modifica fattura con flag su "liquidazione anticipata"

 *Contabilità/Iva (Immissione Fatture)*

Entrando in correzione di una fattura definita "in liquidazione anticipata", poteva verificarsi il caso che nel momento in cui si confermava la memorizzazione venisse perso lo "status" di liquidazione anticipata che quindi andava riassegnato tramite l'apposita procedura di gestione delle fatture in sospensione/da liquidare.

88. Corretto errata memorizzazione registrazione scarico corrispettivi

 *Magazzino (Carico/Scarico Articoli)*

Inserendo uno "scarico corrispettivi" da un terminale dove non era impostata la causale di scarico (apposito parametro in gestione parametri - parametri corrispettivi) e non risultava neppure presente una causale di scarico con il codice di attivazione dedicato, il programma memorizzava le registrazioni di scarico corrispettivi con il campo causale vuoto.

89. Corretto possibile "Access violation.." in Riepilogo Vendite annuale se inclusi anni precedenti

 *Magazzino (Situazioni Magazzino)*

Nel programma che elabora il "riepilogo vendite annuale" il programma poteva segnalare un errore del tipo "Access Violation" se venivano selezionati anche gli anni precedenti.

90. Corretto possibile errore floating point in calcolo indice di rotazione

 *Magazzino (Situazioni Magazzino)*

Elaborando il calcolo degli indici di rotazione di magazzino poteva, in alcuni contesti particolari, venir segnalato un errore del tipo "xxx is not a valid floating point value".

91. Corretto errato ordine tabulazione in gestione articoli magazzino

 *Magazzino (Gestione Magazzino)*

Dalla finestra di gestione degli articoli di magazzino, dopo aver ricercato e confermato un articolo specifico, il programma pur posizionando il cursore della griglia sul corretto articolo non dava il fuoco alla griglia stessa e quindi non consentiva di agire da tastiera per entrare in correzione dell'articolo (premendo INVIO).

92. Corretto possibile "Access violation" in statistiche Acq./Vend. con sistema ricerca su cli./for.

 *Magazzino (Situazioni Magazzino)*

Elaborando una statistica vendite/acquisti con sistema di ricerca su cliente/fornitore che prevede la lettura di campi legati ai progressivi contabili/IVA, il programma poteva segnalare un errore del tipo "Access Violation".

93. Corretta mancata abilitazione pulsante "ordini" in riga documento

📄 *Utilità/Varie (Gestione Documenti)*

Nella riga di un documento che evade un ordine non risultava abilitato il pulsante "Riga che evade ordine".

Build N°1026

94. Migliorie varie stampa etichette clienti/fornitori

+ *Anagrafiche (Anagrafiche)*

Il programma di stampa delle etichette clienti/fornitori ha subito le seguenti variazioni:

- nella combobox di selezione del "tipo di indirizzo" da stampare è ora sempre visibile la voce "Destinazione diversa" (intesa come la 1° destinazione) che in precedenza compariva solo se nelle anagrafiche clienti/fornitori risultavano creati i relativi campi aggiuntivi (che in Metodo 4 perdono di significato in quanto l'archivio delle destinazioni diverse è sempre attivo per tutti). Selezionando questa voce viene stampato come indirizzo quanto presente nella prima destinazione diversa che il programma trova in anagrafica;
- tra le altre possibilità di indirizzo (oltre a "Corrispondenza" e "Automatico" - che compaiono solo se nei clienti sono presenti i campi x l'indirizzo corrispondenza aventi cod. att. 86 e 87) è stata aggiunta una nuova voce denominata "**Selezionabile**" che, se scelta, fa in modo che il programma provveda, cliente x cliente, a richiedere quale indirizzo utilizzare potendo scegliere tra l'indirizzo principale, l'indirizzo per corrispondenza (se presente) e le varie destinazioni diverse (se presenti). N.B.: tale opzione è consigliabile solamente se si stampano le etichette di una singola anagrafica o al massimo di solo alcune perchè si deve tener presente che il programma richiede l'indirizzo da stampare ad ogni cambio di cliente.

95. Aggiornamento Firebird alla versione 5.0.3.1683

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

La versione di Firebird 5 utilizzata da Metodo è ora la 5.0.3.1683.

96. Filtri veloci in finestra gestione articoli

+ *Magazzino (Gestione Magazzino)*

In gestione articoli sono stati aggiunti i seguenti filtri veloci per scremare direttamente gli articoli visualizzati senza passare per la ricerca singola o per il sistema di ricerca:

- ricerca sul campo descrizione
- ricerca sul campo codice
- ricerca sul raggruppamento

Il programma ricerca all'interno del campo specificato la stringa indicata (può essere in qualsiasi posizione) e, ovviamente, la ricerca sui tre campi è cumulabile.

Inoltre, in caso di visualizzazione dei soli articoli obsoleti, è ora possibile indicare data iniziale/fine di fine utilizzo per eseguire una ulteriore scrematura.

97. Pagina immagini in gestione articoli di magazzino

+ *Magazzino (Gestione Magazzino)*

Nella finestra di gestione degli articoli di magazzino, a fianco delle classiche pagine "Sintetica", "Analitica" ecc., ne è stata aggiunta una nuova denominata "Immagini" che elenca gli articoli in modalità "più evoluta" visualizzando nella parte sinistra l'eventuale immagine dell'articolo (se non disponibile appare apposita icona) e nella parte destra i dati salienti dello stesso (descrizione, codice, unità di misura, raggruppamento e giacenza più le immagini di stato evidenziate anche nella griglia classica).

Il programma è predisposto per una visualizzazione ottimale delle immagini che hanno un rapporto di forma di 4/3. Tramite appositi pulsanti è possibile giostrare tra 7 livelli di zoom: si parte da una visione di 128x96 ma si può retrocedere fino a 32x24 o salire fino a 320x240. Il programma è in grado di auto-adattare le immagini che non sono con il fattore di forma richiesto ed esegue automaticamente lo scaling a seconda dello zoom.

Se, man mano che si scorrono gli articoli, vengono rilevati dei codici a cui è associata una immagine, il programma carica, visualizza e mette in cache la relativa immagine in modo da ottimizzare i tempi di lettura in un eventuale ulteriore passaggio su un articolo di cui era già stata letta. In questa particolare visualizzazione il programma visualizza correttamente i seguenti formati: **JPG o JPEG, BMP, GIF, PNG, WEBP, WBMP, SVG**. Se per caso si fossero associati, come immagini, dei PDF, in questo contesto non risulterebbero comunque visibili per ovvi motivi.

La lista delle immagini viene sincronizzata con le altre griglie di visualizzazione e viceversa in modo che, pur passando da una pagina all'altra, l'articolo selezionato rimanga lo stesso.

98. Pagina immagini in ricerca articoli

+ *Magazzino (Gestione Magazzino)*

Nella finestra di ricerca degli articoli di magazzino, alla stessa stregua di quanto implementato nel programma di gestione degli articoli, è ora possibile visualizzare per immagini l'elenco degli articoli risultanti dalla ricerca (in base ai filtri impostati); per fare questo è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante e il programma, invece di visualizzare i dati nella solita griglia, li elenca in una lista dove sulla sinistra viene visualizzata l'immagine (se presente - i criteri sono gli stessi del programma della gestione articoli) mentre nella parte destra vengono visualizzati i dati salienti dell'articolo (codice, descrizione, raggruppamento, um e giacenza).

N.B.: precisiamo che il programma non "memorizza" l'ultima posizione utilizzata pertanto, entrando nuovamente in ricerca articolo, viene riproposta la visualizzazione in griglia classica.

99. Acquisizione ordini XML da apposita voce presente in Gestione Ordini

+ *Ordini/Preventivi (Varie Ordini/Preventivi)*

È stata implementata la possibilità di acquisire un ordine cliente/fornitore in formato XML anche dalla procedura "Gestione Ordini" utilizzando la voce "**Acquisizione ordine da XML**" presente nel menù "**Varie**". Il file XML deve essere costruito con lo stesso schema previsto per l'acquisizione dal "corpo" ordine (vedi [apposito documento](#)) con la sola accortezza che deve essere obbligatoriamente indicato anche il codice id del cliente/fornitore oppure, in alternativa, la sua partita IVA (o codice fiscale).

100. Corretto mancata memorizzazione notes in anagrafica cli./for. al cambio pagina

▣ *Anagrafiche (Anagrafiche)*

Se si digitava qualcosa nella pagina Note di un'anagrafica e, senza cliccare su Conferma, ci si spostava in un'altra pagina, quando si ritornava su Note il testo digitato prima non c'era più.

101. Corretto possibile errore SQL in reg.ft.acq. con compensi a terzi

 Contabilità/Iva (Immissione Fatture)

Se, durante la registrazione contabile di una fattura di acquisto, si inserivano i dati dei compensi con ritenuta e poi si annullava la memorizzazione della fattura, il programma segnalava un errore SQL.

102. Corretto errore data scadenza in XML se pag. a vista e mesi sosp.+gg.posticipo in anagrafica

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

Generando la fattura elettronica di un documento avente pagamento "a vista" per un cliente con indicati in anagrafica i mesi di sospensione e gg. posticipo scadenze, il programma, pur stampando la fattura di cortesia e generando lo scadenzario in modo corretto, inseriva invece una data errata come scadenza del pagamento nel file XML della e-fattura.

103. Corretto possibile "Access Violation" in ristampa DdT

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

Eseguendo la ristampa di un DdT di un cliente con dichiarazione d'intento, se al comparire della finestra con i campi di piede del DdT di cliccava velocemente il pulsante "Stampa", in alcuni contesti il programma poteva segnalare un errore del tipo "Access violation at...".

104. Corretto possibile "Access violation" dopo cancellazione fattura

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

Se dal programma di gestione archivio fatture (quello dove si consultano e si inviano le fatture elettroniche) si cancellava un documento dopo aver già eliminato la parte contabile, il programma poteva generare un errore del tipo "Access violation at...".

105. Corretto possibile "Access violation" in cancellazione articolo

 Magazzino (Gestione Magazzino)

Eseguendo la cancellazione di un articolo di magazzino, in alcuni casi molto particolari, si poteva verificare un errore del tipo "Access violation at...".

106. Corretto errore in validazione licenza da Metodo SDK

 Metodo SDK (Metodo SDK)

Se, in un elaboratore con scheda Metodo abilitata al solo utilizzo di "Metodo SDK", dopo l'installazione del programma non si entrava subito almeno una volta in Metodo per validare la licenza, utilizzando il Metodo SDK il programma generava un errore nella verifica della stessa.

107. Corretto possibile errore in liquidazione con corrispettivi non congruenti

 Stampe IVA/Contabilità (Vidimati/Fiscali)

Se, elaborando una liquidazione IVA, risultavano presenti in archivio registrazioni relative ai corrispettivi con data registrazione antecedente l'ultima liquidazione IVA DEFINITIVA effettuata, il programma andava in errore tentando di segnalare l'anomalia in questione (non è corretto, infatti, registrare corrispettivi con data facente parte di un periodo IVA già liquidato definitivamente).

Build N°1025

108. Migliorie reperimento CIG e CUP da XML

+ *Contabilità/Iva (Fatturazione Elettronica)*

Sono state apportate le seguenti migliorie al sistema di contabilizzazione delle fatture elettroniche in merito al reperimento dei dati relativi a CIG e CUP se presenti nel file XML:

- ora CIG e/o CUP vengono prelevati, se presenti, anche dalla sezione "DatiContratto" (2.1.3) del file XML oltre che dalla sezione "DatiOrdineAcquisto" (2.1.2);
- ora CIG e/o CUP vengono "proposti" negli omonimi campi dello scadenziario anche se si è scelto di non prelevare i dati del pagamento dal file XML ma di ricalcolarli in base a quanto presente in anagrafica fornitore.

109. Migliorato calcolo aliquota da importo IVA in registrazione fatture

+ *Contabilità/Iva (Immissione Fatture)*

Quando si registrano in contabilità le fatture di acquisto può capitare che l'importo dell'IVA presente in fattura risulti calcolato diversamente da quanto viene fatto da Metodo (si riscontrano alcuni centesimi di differenza). In questo caso, come noto, è possibile "forzare" nella registrazione l'importo dell'IVA (in modo da farlo combaciare a quello indicato in fattura) apponendo un * (asterisco) subito dopo l'importo stesso; a questo punto Metodo calcola a ritroso l'aliquota IVA di partenza. Con questa modifica è stato modificato e reso più preciso l'algoritmo adottato per questo calcolo.

110. Migliorie varie alla gestione DdT (tipologia archivi e flessibilità sul riferimento DdT in fattura)

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

Per venire incontro ad alcune esigenze manifestatesi nel tempo, sono state apportate alcune modifiche alla gestione dei DdT e dei rispettivi archivi. Nello specifico le novità sono le seguenti:

- in gestione archivi DdT (Utilità - Gestione Parametri) è ora possibile specificare in ognuno di essi **a quale archivio anagrafico è dedicato** e, di conseguenza, se può essere selezionato nelle procedure "Immissione DdT" e "DdT a Fornitori". Le possibilità sono le seguenti:
 - **clienti/fornitori** (opzione di default e unica possibile fino a questa modifica)
 - **solo clienti**
 - **solo fornitori**
- in gestione archivi DdT (Utilità - Gestione Parametri) sono stati aggiunti, accanto al nome di quelli presenti, dei simboletti che evidenziano a colpo d'occhio alcune attivazioni del singolo archivio:
 - un paio di simboli visualizzano l'eventuale stato del parametro di cui al punto precedente (documenti a clienti/fornitori accettati in input)
 - un altro simbolo evidenzia o meno se l'archivio è predisposto per il trasferimento dei documenti (è lo stesso simbolo usato sul pulsante per il trasferimento in gestione archivi)
 - infine un simbolo evidenzia se l'archivio è destinato a documenti "fatturabili" e, in caso affermativo, se è attiva la generazione di e-fatture;

- per ciascun archivio DdT (Utilità - Gestione Parametri) è ora possibile specificare se, **nella fattura differita** (sia di cortesia che elettronica,) **devono o meno essere riportati i riferimenti a numero e data DdT**. Fino ad ora, per evitarlo, l'unica possibilità era quella di indicare "0" (zero) come numero DdT (che, ovviamente, faceva perdere l'informazione di un eventuale effettivo numero di documento qualora si trattasse ad esempio di un bollettino, nota o altro). Con questa modifica è possibile fare in modo che numero e data di tutti i DdT immessi nell'archivio in questione non vengano riportati nella fattura pur mantenendo in archivio il loro numero progressivo (che quindi non necessita più di essere forzato a 0). Per rendere la cosa ancora più flessibile è anche possibile (solo previa modifica dei tracciati da concordare con il servizio di assistenza), predisporre un'apposita richiesta tra i campi finali del DdT al fine di specificare, documento per documento, se il riferimento allo stesso deve o meno essere riportato in fattura. Questo eventuale campo se presente (e denominato generalmente "Rif. DdT in Ft.") viene inizialmente compilato con "SI" a meno che non si stia inserendo il DdT in un archivio predisposto per non riportare i riferimenti.

111. Razionalizzazione menu stampe articoli

+ *Magazzino (Situazioni Magazzino)*

Fino alla versione 3.33 nel menù "Magazzino" era presente la voce "Condizioni Vendita/Fornitori" che in Metodo v.4 è stata cambiata in "Stampe varie articoli"; sono qui presenti le voci "Stampa Condizioni di Vendita", "Stampa Fornitori" e "Stampa Equivalenze" (come prima) ma sono state aggiunte le procedure "Elenco Completo Distinte Basi" (in precedenza posizionata nel livello superiore) e "Stampa codici articoli" (nuova funzione descritta in apposita novità).

112. Stampa codici articolo aggiuntivi

+ *Magazzino (Situazioni Magazzino)*

Nel menù "Magazzino - Stampe Varie Articoli" è stata aggiunta una nuova voce denominata **"Stampa Codici Articoli"** che permette di elaborare un prospetto con elencati gli articoli nella cui anagrafica, oltre al codice primario, sono presenti eventuali codici aggiuntivi (intesi come codici alternativi o codici per cliente o per fornitore).

Nel definire gli articoli da elaborare il programma propone i seguenti metodi di filtraggio:

- magazzino
- raggruppamento secco (o con caratteri jolly)
- scrematura articoli obsoleti e non
- selezione mirata raggruppamenti da includere/escludere
- sistema di ricerca sugli articoli di magazzino

Dopo l'impostazione del filtro desiderato è possibile indicare quali codici articolo stampare e, nel caso si opti anche per i codici x cliente/fornitore, si può eventualmente selezionare un cliente/fornitore specifico. È infine possibile decidere la tipologia di riordino dei dati esposti scegliendo tra: id articolo, codice principale, descrizione articolo o raggruppamento.

Una volta confermate le selezioni il programma produce un prospetto dove vengono elencati gli articoli filtrati (id, descrizione e raggruppamento) e, in apposita sezione, i "codici dell'articolo" dove, uno sotto l'altro, vengono riportati il codice principale e gli eventuali ulteriori codici presenti in anagrafica.

113. Corretto possibile errore SQL in memorizzazione notes cli./for. molto corposi

 *Anagrafiche (Anagrafiche)*

Eseguendo la memorizzazione dei notes clienti/fornitori con tanti dati (diverse pagine) il programma poteva segnalare un errore SQL del tipo "String literal exceed the maximum length...".

Ora il problema dovrebbe essere risolto e comunque è stata aggiunta anche la barra di scorrimento verticale per agevolare la "navigazione" dei dati in tale contesto.

114. Corretto errato dimensionamento finestra di conferma variazione dati

 *Anagrafiche (Anagrafiche)*

Quando due terminali modificano contemporaneamente lo stesso dato nella stessa anagrafica (cliente o fornitore) il programma, in fase di memorizzazione, chiede all'operatore che arriva per ultimo quale valore deve "considerare" valido" (dando la possibilità di scegliere tra il dato originale, il dato modificato da se stesso e il dato modificato da altri). La finestra con questa richiesta di conferma risultava molto piccola pertanto non si riusciva a leggerne il contenuto se non ridimensionandola ogni volta.

115. Corrette anomalie in bilanci per centro di costo

 *Contabilità/Iva (Bilanci Contabili)*

Nelle elaborazioni dei bilanci con filtraggio per centro di costo o macro centro sono state corrette le seguenti anomalie che potevano capitare spuntando il check "Considera le registrazioni senza centro di costo":

- il programma non metteva la dicitura "sono conteggiate anche le registrazioni senza centro di costo" nello specchietto riepilogativo dei centri di costo analizzati;
- elaborando per macro centri di costo il programma estrapolava solo i dati di registrazioni con il centro di costo compilato;
- il programma segnalava un errore SQL se si elaborava la situazione per centri di costo (o per macro centri) non selezionando alcun centro di costo ma spuntando solo l'opzione "Considera le registrazioni senza centro di costo".

116. Corretto mancato accorpamento importo s/conti in Conto Economico x centri di costo

 *Contabilità/Iva (Bilanci Contabili)*

Se si elaborava dal menù Bilanci un " Conto Economico Globale" selezionando più Centri di Costo, invece di riportare su ogni sottoconto l'importo totale ricavato dalla somma dei Centri di Costo scelti, il programma ripeteva il sottoconto più volte suddividendo il totale per ogni centro di costo.

117. Corretta parziale attribuzione saldo partita in pag.partite con più rate

 *Contabilità/Iva (Immissione Prima Nota)*

Se, in pagamento partite da scadenzario, si selezionavano più rate relative allo stesso documento, il programma attribuiva alla fattura un saldo partita pari alla sola ultima rata e non alla somma di tutte quelle selezionate.

118. Corretto errata uscita dal programma premendo il tasto "Esc"

 *Contabilità/Iva (Immissione Fatture)*

Se, dalla finestra di registrazione di una fattura di acquisto/vendita, subito dopo aver indicato il sotto-conto di contropartita si premeva il tasto ESC (rimanendo posizionati sul campo stesso) per ritornare indietro, il programma chiudeva erroneamente la finestra di immissione.

119. Corretto possibile errore "unbalanced..." in gestione archivi DdT/Ft.Imm

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

Se, in Gestione Parametri - Archivi DdT/Ft.Imm/Prest.Serv. ci si posizionava nella pagina "Prestazione Servizi" in una azienda che non aveva ancora impostato alcun archivio, si cliccava su "nuovo" e subito dopo si annullava l'operazione, il programma segnalava un errore del tipo "Unbalanced stack or queue operation".

120. Corretto errore "Lk multy... issue" in rettifiche da inventario

 *Magazzino (Inventari)*

Se dalla gestione di un inventario si eseguiva la generazione dei movimenti di rettifica poteva verificarsi un errore del tipo "Lk multy thread issue".

121. Corretto errore filtro su "raggruppamento" se impostati caratteri jolly

 *Magazzino (Inventari)*

Nella creazione di un nuovo inventario è possibile utilizzare i filtri "raggruppamento" per la selezione mirata degli articoli. In caso di selezione "disattivata", pur prevalendo il campo "Raggruppamento" questo funzionava solo se digitato in maniera secca; se però si impostavano caratteri jolly (ad esempio "A?" per indicare i raggruppamenti che iniziano con la lettera A) il programma non estrapolava alcun articolo.

122. Corrette descrizioni articolo non leggibili in creazione liste prelievo

 *Metodo Mobile (RDP Magazzino (Terminalini))*

Utilizzando la modalità RDP Magazzino di Metodo da un terminalino, se in una lista di prelievo si aggiungeva un articolo la cui descrizione era superiore ai 35 caratteri, nella lista di riepilogo degli articoli aggiunti la descrizione non era completamente leggibile perché andava a capo.

123. Corretto errore in contabilizzazione e-fatture se "tipo pag." superiore al 9

 *Scadenario/Incassi/Pagamenti (Gestione scadenario)*

In contabilizzazione E-Fatture Acquisto, se il sistema di pagamento corrispondeva ad uno di quelli impostati nei parametri di Metodo con un codice superiore al 9 (in pratica dalla "A" in poi), il programma non lo riconosceva in fase di memorizzazione dello scadenario (se pagamento ricavato dal file XML) e segnalava un apposito messaggio di errore.

124. Corretta mancata stampa totali x aliquota in registro IVA

 *Stampe IVA/Contabilità (Vidimati/Fiscali)*

Se in fase di stampa registri IVA definitivi il programma segnalava la presenza di un errore NON bloccante (ad esempio la mancanza di un protocollo o la presenza di un protocollo doppio), confermando comunque l'elaborazione non veniva stampato il prospetto finale con i totali per aliquota/esenzione.

125. Corretto possibile range check error in tabulato clienti con colonna "saldo"

 *Utilità/Varie (Stampe Personalizzate)*

Se si predisponeva un tabulato personalizzato clienti/fornitori impostando un campo calcolato per ottenere il saldo contabile (progressivo dare - progressivo avere) il programma, in fase di elaborazione, segnalava un errore del tipo "Range Check Error".

126. Corretta errata dimensione finestra se stampa selezionata su esportazione in PDF

 *Utilità/Varie (Statistiche/Stampe)*

Se nella finestra di personalizzazione stampato della Verifica Bilancio Contabile si visualizzavano tutte le opzioni possibili (cliccando sull'apposito pulsante con i "pallini"), in caso di selezione "File PDF" non si vedeva più la casella con il nome del file che invece compariva regolarmente con le opzioni ridotte.

Build N°1024

127. Corretto errata visualizzazione su colonna s/conto prevalente in ricerca cli./for.

 *Anagrafiche (Anagrafiche)*

Se nella finestra di ricerca clienti/fornitori si impostava, tra le colonne visualizzate, quella del s/conto prevalente, il programma anziché visualizzare il codice del s/conto, visualizzava il numero di Id interno.

128. Corretto errate scritte in anagrafica fornitore

 *Anagrafiche (Anagrafiche)*

Nella finestra di gestione dell'anagrafica dei fornitori sono stati sistemati i seguenti inestetismi:

- la pagina delle condizioni di acquisto era erroneamente indicata come "Cond.Vend."
- la pagina della dichiarazioni di intento non era denominata come "**Ns.** Dich.Intentto" ma solo "Dich.Intentto"

129. Corretto errore in registrazione corrispettivi immessa subito dopo un pagamento partite

 *Contabilità/Iva (Immissione Prima Nota)*

Se, dopo aver registrato movimenti di prima nota inerenti incassi/pagamenti partite, si immetteva di seguito una registrazione di corrispettivi (senza uscire dal programma), gli articoli contabili relativi a questi ultimi venivano erroneamente contrassegnati come se fossero delle fatture e questo poteva comportare degli errori in fase di correzione dei movimenti correlati.

130. Corretto possibile errore in registrazione incassi/pagamenti misti

 *Contabilità/Iva (Immissione Prima Nota)*

Se, immettendo registrazioni di incasso/pagamento partite, si alternavano richiami automatici di partite aperte a imputazioni manuali, in alcuni casi potevano presentarsi errori di memorizzazione SQL.

131. Corretto errata icona identificativa della registrazione corrispettivi

 *Contabilità/Iva (Varie Contabilità)*

In gestione delle registrazioni contabili il programma visualizzava una icona errata in corrispondenza delle registrazioni riferite ai corrispettivi (la indicava come se fossero immessi da SDK).

132. Corretto errore bloccante se ragione sociale con caratteri particolari

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

Eseguendo la fatturazione differita per clienti con caratteri particolari nella ragione sociale, il programma poteva segnalare degli errori bloccanti di disallineamento anagrafiche.

133. Corretto possibile errore in conversione caratteri speciali notes cli./for.

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

Nel convertire i notes clienti/fornitori il programma poteva tradurre in modo errato caratteri speciali e lettere accentate.

134. Corretto errore in conversione archivi con autofatture

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

Eseguendo la conversione in 4.00 di una azienda che, nell'archivio fatture (da "Gestione archivio fatture" del menù "D.d.T./Fatture) conteneva delle autofatture TD01, TD20 ecc., in alcuni casi remoti si poteva verificare l'impossibilità di completare il processo di conversione a causa della presenza di documenti che non hanno il registro IVA compilato (in realtà sono tutti documenti prodotti "senza scarico contabile" ma ora un numero di registro è necessario a prescindere al fine di mantenere la corretta integrità referenziale del database SQL).

135. Corretto errore in evasione ordine senza condizioni di pagamento

 Ordini/Preventivi (Evasione ordini)

Poichè è possibile inserire un ordine senza specificare le condizioni di pagamento (magari perchè in quel momento non ancora stabilite) se, al momento dell'evasione dello stesso, nella finestra di selezione righe da evadere se ne forzava la selezione (per default non selezionabile in quanto le cond.pag., essendo vuote, risultavano diverse da quelle specificate nella finestra iniziale), il programma memorizzava erroneamente il DdT/Ft.Imm. senza condizioni di pagamento.

Ora con questa correzione, viene assunto d'ufficio che per gli ordini privi di condizione di pagamento viene comunque considerata quella indicata all'inizio dell'immissione del DdT/Ft.Imm.

136. Corretta mancata evidenziazione IVA da versare se solo corrispettivi

 Stampe IVA/Contabilità (Vidimati/Fiscali)

Se in un mese/trimestre risultavano presenti solo corrispettivi (no fatture di acquisto/vendita), nell'elenco dei periodi IVA della liquidazione (riquadro di sx) non veniva riportato l'importo dell'IVA da Versare. Risultavano comunque regolarmente indicati gli importi in VP2, VP4, VP6.1 e VP14.1).

137. Corretto possibile "Access violation" in statistica fatturato cli./for.

 Stampe IVA/Contabilità (Stampe Contabili)

Se nella finestra di definizione dei filtri del programma "Statistica fatturato mensile clienti/fornitori" si entrava nel campo di impostazione dei "Tag", nel momento in cui si confermava o si usciva dall'elaborazione, poteva presentarsi un errore del tipo "Access violation at..".

138. Corretto possibile errore "Unespected code.." in stampa registri contabili di verifica

 Stampe IVA/Contabilità (Vidimati/Fiscali)

Elaborando la stampa di verifica di un registro contabile (giornale, registri iva..) avente un numero significativo di pagine, il programma poteva segnalare un errore del tipo "Unespected code [xxx]..."

139. Corretto errore in importazione SCADENZ.TXT se cli./for. > 9999

 *Utilità/Varie (Import/Export)*

Se si eseguiva l'importazione delle scadenze da file di testo (SCADENZ.TXT) in una azienda con attiva la gestione di più di 9999 clienti/fornitori, le scadenze relative alle anagrafiche con ID (numero) superiore al 9999 venivano importate in modo errato. Questo capitava indistintamente sia facendo l'importazione per numero che per P.IVA/C.F.

140. Azzeramento numero distinta in apertura R.B. con scadenza anno in corso se già presentate

 *Utilità/Varie (Aperture/Chiusure)*

Come noto l'apertura delle ricevute bancarie provvede a riportare nell'anno in corso tutte le R.B. che non hanno compilata la data di pagamento e anche quelle che hanno una data di pagamento maggiore di quella di inizio gestione attuale. Per queste ultime, che sono ovviamente già state presentate nella ditta dell'anno precedente, viene ora azzerato il numero di distinta.

Build N°1023

141. Migliorie nelle procedure del Cambio Azienda Operativa

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

Al fine di agevolare alcune operazioni nel passaggio di versione, sono state apportate le seguenti migliorie al programma di gestione/manutenzione delle aziende (procedure presenti in "cambio azienda operativa"):

- è ora possibile duplicare un'azienda in versione 4 sopra un'azienda con gli archivi in versione 3 (senza dover prima per forza convertire l'azienda di destinazione in versione 4);
- è ora possibile rimuovere un'azienda con la versione archivi antecedente la 4 (senza doverla prima per forza convertire in versione 4).

142. Scarico contabile analitico anche se RIBA raggruppate per stessa scadenza

 *Scadenzario/Incassi/Pagamenti (Incassi elettronici)*

Nella pagina "Riba/Pag. Elettronici" dei parametri fatturazione è stata aggiunta l'opzione "Dettaglio per documento in R.B. raggruppate" che, se spuntata, fa in modo che lo scarico contabile delle ricevute bancarie emesse con il "raggruppamento stessa scadenza" generi comunque una registrazione contabile analitica. In questo modo anche se una R.B. è il risultato di un raggruppamento di ricevute aventi la stessa scadenza ma riferite a più documenti, in contabilità ci saranno comunque tante righe quante sono le ricevute originarie. Questo ha il vantaggio di poter attribuire ad ognuna il corrispondente numero e data fattura di riferimento e quindi, consultando l'estratto conto del cliente, è più facile visualizzare le registrazioni facenti parte dello stesso documento.

143. Corretto errore in bilancio con lettura ditta collegata se descrizione s/conti in minuscolo

 *Contabilità/Iva (Bilanci Contabili)*

Se nel piano dei conti sono state immesse le descrizioni dei sottoconti in minuscolo, in fase di bilancio con lettura dati ditta collegata i sottoconti stessi venivano elencati 2 volte: una con la descrizione in minuscolo e sotto un'altra con la descrizione in MAIUSCOLO.

144. Corretto possibile "Access violation" in controllo totali/sbilanci

 *Contabilità/Iva (Varie Contabilità)*

Se dal programma "Controllo totali/sbilanci" eseguito direttamente dalla voce di menù, veniva rilevata la presenza di uno sbilancio e quindi si cliccava sull'apposito pulsante "Vai Sbil." per posizionarsi sulla relativa registrazione, veniva correttamente aperta la gestione delle registrazioni contabili ma compariva un errore "Access violation at..".

145. Corretto possibile errore "Invalid argument.." entrando in gestione corrispettivi

 *Contabilità/Iva (Corrispettivi)*

Entrando in gestione corrispettivi di un'azienda con tutte le Liquidazioni definitive IVA effettuate, il programma segnalava un errore del tipo "Invalid argument to data encode".

146. Corretto errore in generazione XML autofat/integr. se reverse charge con esenzione

 *Contabilità/Iva (Fatturazione Elettronica)*

Se una fattura di acquisto registrata in reverse charge aveva una parte in esenzione, l'XML di autofattura/integrazione che veniva generato presentava un'anomalia nella compilazione della natura dell'esenzione.

147. Corretto possibile errore SQL in fattura con CONAI su componenti di Distinta Base

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

Se, con la gestione del CONAI attiva, si fatturava un DdT con articoli di cui veniva esplosa la distinta base all'interno della quale era presente un componente soggetto a CONAI, il programma poteva produrre degli errori SQL nella fase di memorizzazione dei dati nel registro IVA.

148. Corretta possibile errata generazione registrazione contabile/iva di fattura a zero

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

Se, eseguendo la fatturazione differita con scarico contabile, nel novero delle fatture emesse ne risultava una con il totale a zero, potevano essere create delle errate scritture negli archivi contabili/IVA.

149. Corretto errato riepilogo IVA in e-fatture con aliquote IVA "sporche"

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

Se nelle righe descrittive di DdT (e/o Fatture Immedie) si indicava un testo non valido nel campo dell'aliquota IVA (prevalentemente importando il dato da programmi esterni), il programma di fatturazione produceva degli XML non validi per quel che concerne la sezione dei riepiloghi IVA.

150. Corretto possibile errore SQL in conversione archivi vecchi con passaggio storico/parcheggio in unico file

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

In aziende molto vecchie, "transitate" attraverso il passaggio epocale di dismissione dello sdoppiamento dei file "storico" e "area di parcheggio", è possibile che il programma in fase di conversione riscontrasse delle incongruenze nei numeri di articolo e nei collegamenti tra contabilità e IVA. Questo poteva causare degli errori SQL che bloccavano gli archivi.

151. Corretto errore in conversione archivi vecchi con righe IVA completamente a zero

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

Eseguendo la conversione di aziende molto vecchie poteva capitare di incappare in situazioni dove risultavano presenti, nei registri IVA, delle righe senza importi (né come imponibile né come IVA) e senza aliquota o esenzione. Questo comportava un errore in fase di conversione che bloccava gli archivi. Per risolvere il problema, in questa situazione viene forzata, nella riga completamente vuota, l'aliquota IVA al 4% (che era sicuramente in vigore e che comunque è ininfluente dato che gli importi sono a zero).

152. Corretto possibile errore SQL in conversione archivi con corrispettivi e prima nota slegati

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

Se, per vari motivi, i dati presenti in gestione corrispettivi erano privi del legame con la corrispondente registrazione contabile, la conversione in 4 poteva produrre degli errori SQL.

153. Corretto problema con PDF non modificabile se visualizzato in documenti articolo

 Magazzino (Gestione Magazzino)

Se dalla gestione articoli di magazzino si entrava in correzione di un articolo con documenti PDF collegati e dalla pagina dei documenti si faceva doppio click per aprire il PDF, con il programma ad esso associato in Windows non era possibile apportare delle modifiche in quanto il file risultava comunque (ovviamente) bloccato dal visualizzatore di Metodo.

Per risolvere il problema è stato fatto in modo che, eseguendo con il doppio click questa operazione di apertura del PDF lanciando un programma esterno a Metodo, ora Metodo stesso provvede a disattivare il suo visualizzatore liberando il file. Se fosse necessario rivedere il file tornando su Metodo (che ha ancora la finestra dell'articolo aperta) è sufficiente ricliccare sul file stesso per ricaricare il PDF nel visualizzatore.

154. Corretto errore in Lettera Estratto Conto Cli./For. con opzione "solo partite aperte"

 Stampe IVA/Contabilità (Stampe Contabili)

Elaborando la lettera estratto conto contabile di un cliente/fornitore con la selezione delle sole "partite aperte" il programma estrapolava i dati in modo errato.

155. Corretto errato saldo precedente in E/Conto contabile di sottoconto appena creato

 Stampe IVA/Contabilità (Stampe Contabili)

Se nella ditta dell'anno in corso si immetteva un nuovo sottoconto, nel momento in cui se ne richiedeva l'estratto conto il programma segnalava correttamente la mancanza dello stesso nella ditta collegata dell'anno precedente ma ne evidenziava comunque un saldo precedente (ovviamente errato).

156. Corretto errato ordine di selezione destinazioni diverse

 Utilità/Varie (Gestione Documenti)

Nei programmi di immissione documenti (ordini, ddt, fatture immediate) dove è prevista l'indicazione delle eventuali destinazioni diverse, il programma non proponeva queste ultime "in ordine di immissione" (comodo, ad esempio, per far prevalere una prima destinazione con scritto "IDEM") ma li elencava con un riordino casuale.

Build N°1022

157. Parametro per attivare/disattivare le scadenze da XML

+ *Contabilità/Iva (Fatturazione Elettronica)*

Nella versione 4 di Metodo si è fatto in modo che, in contabilizzazione di una fattura elettronica, il programma proponga i dati relativi a tipo e scadenza pagamento prelevandoli (se presenti) dal file XML. Siccome in diversi casi questi dati sono incompleti (a causa di una imprecisa compilazione del file XML da parte del fornitore), chi desidera continuare a creare lo scadenzario in base alle condizioni impostate in anagrafica fornitore (in pratica come succedeva fino alla versione 3) è stata introdotta una nuova opzione nei "Parametri Immissione RegISTRAZIONI" denominata "E-Fatture - Scadenzario da Cond.Pag."

158. Corretto possibile mancato accorpamento saldi in bilancio di verifica

▣ *Contabilità/Iva (Bilanci Contabili)*

Elaborando un bilancio di verifica con lettura dati ditta collegata, poteva capitare di trovare righe doppie per alcuni clienti/fornitori, di cui una riportava il saldo dell'anno precedente e una quello delle sole registrazioni dell'anno in corso.

159. Impossibilità di accesso archivi Metodo se porta diversa da 8080

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

Nei casi in cui, per motivi di conflitto con altri software preesistenti, sul server fosse stata impostata la porta del Metodo Server con un valore diverso da 8080, i client di Metodo non riuscivano a raggiungere correttamente gli archivi situati in tale server.

160. Corretto possibile errore "Cannot open file.." in conversione archivi

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

In fase di conversione archivi, in modo del tutto casuale e sporadico, poteva verificarsi un errore del tipo "Cannot open file\LogFilesToSQL_lastresult.txt".

161. Corretto possibile errore in conversione archivi con tante fatture senza collegamento contabilità/IVA

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

In aziende con tante fatture scollegate dalla contabilità (ad esempio nel caso degli autotrasportatori per il posticipo IVA), in alcuni rari casi si poteva verificare un errore nella conversione dei dati dei registri IVA.

162. Corretto possibile "Lk multy thread.." in riunione multimagazzini

▣ *Magazzino (Multimagazzini)*

Eseguendo il programma di riunione dei multi magazzini il programma poteva evidenziare un errore del tipo "Lk multy thread ISSUE!".

163. Corretto possibile "Access Violation" in copia da altro ordine

▣ *Ordini/Preventivi (Ordini)*

Eseguendo la copia dati da un altro in ordine prelevando i dati da una delle aziende degli anni precedenti, non alla prima ma alla seconda selezione di righe da importare, il programma poteva segnalare un errore del tipo "Access violation at...".

164. Corretta mancata chiusura partita su nota di credito in generazione bonifici

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

Generando un bonifico che includeva sia fatture che note di credito, al momento della conferma veniva evidenziato un messaggio di "partita aperta non trovata" in relazione al documento Nota di Credito. Il bonifico e la relativa registrazione contabile venivano generati regolarmente ma, nell'estratto conto del fornitore, il documento "Nota di Credito" non aveva il Saldo Partita compilato (come invece risultava regolarmente nel documento "Fattura").

Build N°1021

165. Corretto possibile "Access violation" in stampa da scarico corrispettivi

📌 *Contabilità/Iva (Corrispettivi)*

Se in Scarico Corrispettivi si selezionava l'opzione "stampa", il programma poteva segnalare un errore del tipo "Access violation at.." (funzionava invece correttamente l'opzione "memorizza").

166. Corretto possibile errore "il canvas non..." in registrazione di una fattura con scadenziario

📌 *Contabilità/Iva (Immissione Fatture)*

In un'azienda con un problema pregresso sugli indici dello scadenziario (quindi con necessità pendente di eseguire una ricostruzione indici dello stesso), il programma poteva bloccarsi o segnalare l'errore in oggetto se si tentava di registrare una fattura (di acquisto/vendita) contenente scadenze.

167. Corretta impossibilità di convertire archivi contabili se cli./for. stranieri con caratteri non convenzionali

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

La conversione da 3.33 in 4.00 di aziende aventi anagrafiche clienti/fornitori (importate dall'esterno) contenenti nella ragione sociale dei caratteri speciali, poteva presentare un errore SQL che bloccava la procedura. Ora il programma di conversione non si blocca più ma, al termine, è opportuno se presenti casi di questo tipo (cioè anagrafiche con caratteri non convenzionali), eseguire una ricostruzione indici delle anagrafiche clienti e fornitori.

168. Corretto errata visualizzazione caratteri tastiera virtuale

📌 *Metodo Mobile (RDP Agenti (Tablet))*

Utilizzando Metodo RDP nella modalità per agenti, in alcune configurazioni si poteva manifestare il problema che i caratteri disegnati sui tasti numerici e speciali della tastiera virtuale fossero minuscoli e quindi difficilmente visibili.

169. Corretto errata rilevazione giacenze articoli su multimagazzini

📌 *Metodo Mobile (RDP Agenti (Tablet))*

Eseguendo il programma di "Check articolo" da Metodo RDP modalità per agenti, il programma in alcuni contesti segnalava delle giacenze errate o inesistenti sui magazzini diversi dal centrale.

Ora il programma evidenzia, anche in altro colore e con il nome barrato, i magazzini nei quali l'articolo interrogato non è proprio codificato.

170. Corretto errato "saldo provvisorio collegato" se effettuata manutenzione Piano dei Conti

 *Stampe IVA/Contabilità (Stampe Contabili)*

Se, dopo aver eseguito la conversione degli archivi in 4, si elaborava l'estratto conto contabile in un'azienda nella quale nell'anno in corso erano stati cancellati dei s/conti rispetto all'anno precedente, il programma esponeva un dato non corretto relativamente al "saldo provvisorio collegato".

171. Corretto errore in tasti calcolatrice

 *Utilità/Varie (Utilità)*

Alcuni tasti della calcolatrice risultavano non funzionanti.

Build N°1020

172. Corretto possibile errore in tipo pag. da e-fatture

 *Scadenzario/Incassi/Pagamenti (Gestione scadenziario)*

Contabilizzando una fattura elettronica, nel recepire le scadenze dal file XML il programma, in alcuni frangenti, attribuiva in modo errato la tipologia di pagamento.