

Novità della Versione 4.10

Anagrafiche:

1. Razionalizzazione campi cli./for. legati agli archivi SQL
2. ** Migliorie varie stampa etichette clienti/fornitori
3. ** Possibilità di aggiungere colonna con "id sottoconto" in gestione Piano dei Conti

Contabilità/Iva:

4. Lettura saldi ditta collegata per centro di costo
5. Esportazione in OpenOffice dei bilanci a sezioni contrapposte/sovrapposte
6. Visualizzazione informazioni aggiuntive sulla fatturazione elettronica
7. ** Parametro per attivare/disattivare le scadenze da XML
8. ** Migliorie reperimento CIG e CUP da XML
9. ** Migliorato calcolo aliquota da importo IVA in registrazione fatture
10. ** Modello CU 2026

D.d.T./Fatturazione:

11. Archivio patentini per la vendita di prodotti fitosanitari
12. Vendita prodotti fitosanitari: generazione file per il SIAN
13. Archivio Prodotti Fitosanitari
14. Controllo errore validazione XML da parte di Comped
15. ** Informazioni stato abbonamento "fatturaPRO.click"
16. ** Migliorie varie alla gestione DdT (tipologia archivi e flessibilità sul riferimento DdT in fattura)

Database C/S:

17. Controllo accesso archivi tramite unità di rete
18. Aziende in sola lettura
19. Archivio "cambi valuta" e "previsione cambi" in SQL
20. Modifiche estetiche alla gestione dell'agenda
21. Ammodernate finestre di ricerca tabelle di lookup (centri di costo, settori, um, raggr..)
22. ** Migliorie nelle procedure del Cambio Azienda Operativa
23. ** Aggiornamento ABICAB, CAP, Comuni ISTAT e INTRA
24. ** Aggiornamento Firebird alla versione 5.0.3.1683

Magazzino:

25. Migliorie alla gestione immagini articolo magazzino
26. Possibilità di duplicare un prezzo su un altro anche se espresso in %
27. Modifica dati nei carichi articolo con lotti

- 28. ** Filtri veloci in finestra gestione articoli
- 29. ** Pagina immagini in gestione articoli di magazzino
- 30. ** Pagina immagini in ricerca articoli
- 31. ** Stampa ragione sociale in liste di prelievo/versamento
- 32. ** Razionalizzazione menu stampe articoli
- 33. ** Stampa codici articolo aggiuntivi

Ordini/Preventivi:

- 34. ** Acquisizione ordini XML da apposita voce presente in Gestione Ordini

Scadenzario/Incassi/Pagamenti:

- 35. ** Scarico contabile analitico anche se RIBA raggruppate per stessa scadenza

Stampe IVA/Contabilità:

- 36. ** Rimossa scritta "verifica" su sfondo stampe di controllo registri IVA e giornale

Utilità/Varie:

- 37. Controllo necessità di riavvio di Windows
- 38. Controllo aggiornamenti di Windows
- 39. Migliorie al sistema dei messaggi in background
- 40. ** Campi destinazione diversa in statistiche di vendita

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

Anagrafiche

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

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 Fatturazione), 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.

2. Migliorie varie stampa etichette clienti/fornitori

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.

3. Possibilità di aggiungere colonna con "id sottoconto" in gestione 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).

Contabilità/Iva

4. Lettura saldi ditta collegata per centro di costo

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.

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

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).

6. Visualizzazione informazioni aggiuntive sulla 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).

7. Parametro per attivare/disattivare le scadenze da XML

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 scadenziario 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 - Scadenziario da Cond.Pag."

8. Migliorie reperimento CIG e CUP da XML

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.

9. Migliorato calcolo aliquota da importo IVA in registrazione 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.

10. Modello CU 2026

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).

D.d.T./Fatturazione

11. Archivio patentini per la vendita di prodotti 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.

12. Vendita prodotti fitosanitari: generazione file per il SIAN

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.

13. Archivio Prodotti 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>

14. Controllo errore validazione XML da parte di Comped

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 "parcheggiata" 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".

15. Informazioni stato abbonamento "fatturaPRO.click"

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.

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

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.

Database C/S

17. Controllo accesso archivi tramite unità di rete

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).

18. Aziende in sola lettura

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.

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

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).

20. Modifiche estetiche alla gestione dell'agenda

Nella versione **4.10** sono state apportate una serie di modifiche volte a **semplificare** l'interfaccia **erisolvere 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.

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

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

22. Migliorie nelle procedure del Cambio Azienda Operativa

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).

23. Aggiornamento ABICAB, CAP, Comuni ISTAT e INTRA

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.).

24. Aggiornamento Firebird alla versione 5.0.3.1683

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

Magazzino

25. Migliorie alla gestione immagini articolo 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).

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

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".

27. Modifica dati nei carichi articolo con lotti

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.

28. Filtri veloci in finestra gestione articoli

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.

29. Pagina immagini in gestione articoli di 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.

30. Pagina immagini in ricerca articoli

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.

31. Stampa ragione sociale in liste di prelievo/versamento

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

32. Razionalizzazione menu stampe articoli

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).

33. Stampa codici articolo aggiuntivi

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.

Ordini/Preventivi

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

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).

Scadenario/Incassi/Pagamenti

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

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.

Stampe IVA/Contabilità

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

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.

Utilità/Varie

37. Controllo necessità di riavvio di Windows

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**".

38. Controllo aggiornamenti di Windows

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.

39. Migliorie al sistema dei messaggi in background

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 è stata impostata con il flag "in sola lettura").

40. Campi destinazione diversa in statistiche di vendita

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.