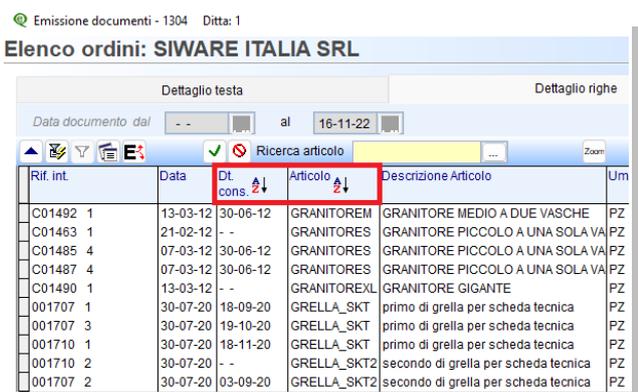


Dalla Versione 9.C.094 alla Versione 9.E.107

VENDITE

Librerie e Utilità

Rif.	Rilascio	Descrizione
16577	9.D.173	Perfezionato il messaggio del controllo della dimensione degli archivi all'avvio, di eQuilibra. Adesso è possibile indicare l'elenco delle aziende su cui disabilitarlo, tramite un bottone dedicato, utile per non visualizzare avvisi che si riferiscono alle ditte di back-up dedicate alla consultazione degli anni vecchi.
16565	9.D.164	Il programma è stato implementato adesso in fase di accesso a Equilibra, saranno verificate le dimensioni degli archivi di tutte le ditte gestite. Nel caso in cui si rilevassero archivi con dimensioni maggiori dell'85% della dimensione massima consentita (2 GB per singolo archivio) sarà visualizzato un messaggio con l'elenco degli archivi a rischio. Prima di contattare l'assistenza telefonica, si consiglia di eseguire un impaccamento dati tramite le " procedure di recovery ". Se dopo la procedura, il problema sussiste, è necessario fissare un appuntamento col nostro tecnico.
16336	9.D.042	Implementato il visualizzatore delle immagini di eQuilibra. Sarà ora possibile gestire il posizionamento a video e le dimensioni in base all'utente.
	9.C.154	<p>creata la possibilità di ordinare su più colonne. Come da esempio sotto riportato l'ordinamento è stato eseguito per articolo+data consegna:</p>  <p>Per farlo è sufficiente fare l'ordinamento sulla prima colonna, (in modalità crescente per poter fare un ulteriore ordinamento), poi tenendo premuto il tasto control della tastiera cliccare sulla seconda che s'intende ordinare. Gli ordinamenti saranno fatti in modo omogeneo ovvero non è possibile farli su una colonna in ordine crescente e sull'altra in ordine decrescente. Il multi-ordinamento è attivo su tutte le form visuali.</p>
16100	9.C.099	Implementata la gestione dei temi in Strumenti Opzioni finestre . Sarà ora possibile scegliere, per i programmi visuali, un colore diverso in base alla ditta.

Gestione Archivi Comuni

Rif.	Rilascio	Descrizione
16735	9.E.104	È stata modificata la stampa dell'esplosione distinta base eseguita dal Megatooltip. Se attiva la rintracciabilità, sarà ora evidenziato se l'articolo ha dei lotti scaduti o in scadenza (sarà visualizzato un '*o dei '???' secondo i casi).

16673	9.E.069	Articoli di magazzino (V 1-4-1-1): il programma è stato modificato adesso, se sulla classe merceologica sono indicate le contropartite contabili CEE ed Extra CEE, nel momento in cui si cambiano sull'articolo e si conferma col tasto pagina giù i dati, si aggiornano correttamente.
16672	9.E.048	Articoli di magazzino (V 1-4-1-1): il programma è stato modificato adesso in fase di emissione documenti, se si digita nel campo, "articolo" una parte del codice (es. 855.760.000) e il primo codice articolo trovato risulta obsoleto (es. 855.760.000-00) il programma si dispone correttamente sul codice successivo più simile (es. 855.760.000-0). Prima si posizionava su un codice a caso.
16598	9.D.187	Agenti (V 1-1-5): implementata la gestione agente. Nella tabella provvigioni sarà ora possibile inserire solo gli intervalli di sconto e la percentuale della provvigione.
16523	9.D.144	Fornitori (V 1-1-4): È stata perfezionata la duplicazione del fornitore come cliente, adesso saranno duplicati anche i dati del rappresentante fiscale.
16485	9.D.109	E' stato implementato il bottone vendite del megatooltip. Adesso le bolle non fatturabili saranno visualizzate su fondo giallo e non saranno considerate nel totale della quantità e del valore visualizzati al fondo della griglia.
16461	9.D.091	Articoli di magazzino (V 1-4-1-1): è stata migliorata la "fantaricerca" degli articoli di magazzino; adesso dopo aver effettuato la "fantaricerca" se si attiva un filtro su una qualsiasi colonna dell'ok_cod è possibile visualizzare gli articoli validi.
16272	9.D.048	Destinazioni (V 1-1-2): abilitata la gestione dei Warning anche sulle destinazioni.
16375	9.D.048	Articoli di magazzino (V 1-4-1-1): Implementate le interrogazioni vendite/ordini eseguite tramite megatooltip sui codici articolo (click destro del mouse), adesso per individuare più facilmente le righe degli articoli in omaggio, saranno visualizzate in corsivo con colore grigio. Tale modifica è possibile visualizzarla su tutto eQuilibra.
16307	9.D.019	Articoli di magazzino (V 1-4-1-1): implementate le interrogazioni articolo. Sono state aggiunte delle colonne , in vendite, acquisti e movimenti , per gli articoli che hanno la rintracciabilità attiva. Adesso è possibile visualizzare la descrizione aggiuntiva del lotto e la data di scadenza. Nel caso in cui una riga di vendita abbia scaricato più lotti le informazioni saranno visibili cliccando su \$Molti del campo lotto.
16288	9.D.010	Agenti (V 1-1-5): aggiunti campi "conto incassi cassa" e "conto incassi banca" .
16270	9.D.005	Fornitori (V 1-1-4): implementata l' anagrafica fornitori, adesso è possibile inserire una tabella di "trascodifica" codici Iva utile in fase di registrazione delle fatture elettroniche ricevute. In automatico il programma compilerà il codice iva specifico in base all'XML della fattura da registrare.



16262	9.D.005	Fornitori (V 1-1-1): creata la possibilità di aggiungere la sezione bolle (se attiva), in pagina Dati consiglio " Sez.bolle ".
16165	9.C.129	Articoli di magazzino (V 1-4-1-1): è stata implementata l'anagrafica articolo, adesso quando un articolo passa da provvisorio a definitivo, saranno passati a definitivo anche tutti gli articoli provvisori collegati sui listini alternativi.
16160	9.C.127	Ripristinata la possibilità di selezionare parte del contenuto di una cella negli ok_code.
16121	9.C.111	Ragione sociale utenti (C 1-1-9): è stata implementata la gestione delle e-mail di eQuilibra, è ora possibile indicare se si desidera ricevere la conferma di lettura. Se non indicato il valore di default è Sì.

Documenti Visuali

Rif.	Rilascio	Descrizione
16601	9.E.091	Emissione documenti (V 2-5-1): corretta anomalia introdotta con la versione 9.D.005, adesso in emissione documenti, nella pagina della rintracciabilità, se non indicati i lotti, la riga sarà visualizzata nuovamente di rosso, per evidenziare l'allarme.
16671	9.E.048	Emissione doc.immediata clienti (V 2-1-1): il programma è stato modificato, adesso se abilitata la gestione dei bancali (per comunicazioni EDI con FCA) in fase di evasione ordini è di nuovo possibile indicarlo.
16631	9.E.023	Emissione documenti (V 2-5-1): il programma è stato modificato, adesso in fase di emissione di un ddt per un articolo con la rintracciabilità attiva, se si seleziona e si conferma un lotto diverso da quello proposto da eQuilibra, i dati sono visualizzati correttamente, prima invece il programma visualizzava i dati del lotto proposto in precedenza. Colta l'occasione per togliere la ripetizione del messaggio che segnala lotto scaduto.
16629	9.E.022	Modificati i programmi di bollettazione e di fatturazione. Corretta anomalia nell'addebito del Conai. Se il tipo di Conai aveva una percentuale di detrazione e nel plafond del cliente, era presente una riga valida, ma senza l'indicazione del tipo d' imballaggio e della percentuale di detrazione, in fase di addebito del Conai non era considerata nemmeno la percentuale di detrazione inserito sul tipo d' imballaggio.
16533	9.D.144	Emissione documenti (V 2-5-1): risolta anomalia in emissione, ordini. Se la riga ordine era associata a una commessa, nel momento in cui veniva cancellata nell'associazione ordini della commessa rimaneva la quantità della riga cancellata con riferimento ad ordine CANCEL. Questo faceva sì che il campo "ordinati" della commessa riportasse un valore non corretto.
16531	9.D.144	Emissione documenti (V 2-5-1): Il programma è stato implementato, con la variabile MESSLOTQTA valorizzata M, il messaggio di avviso sull'anomalia dei lotti proporrà come selezione Modifica invece di Conferma.

16409	9.D.065	<p>Emissione documenti (V 2-5-1): Il programma è stato implementato :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ adesso sarà possibile far diventare un ordine confermato come "in attesa o Fittizio". ▪ adesso la procedura di copia da altro documento, richiederà se riportare anche i riferimenti dell'ordine cliente sul documento in gestione, se il documento in fase di inserimento va a copiare da un documento dello stesso tipo (es.ordine cliente da ordine cliente, movimento fornitore da movimento fornitore ecc..).
16314	9.D.021	<p>Emissione documenti (V 2-5-1): il programma è stato implementato adesso richiamando in modifica una fattura già contabilizzata, sarà visualizzato il numero della registrazione contabile; richiamando invece una bolla fatturata sarà visualizzato anche il numero della fattura.</p>
16291	9.D.010	<p>Emissione documenti (V 2-5-1): il programma è stato implementato adesso in fase di importazione righe da file Excel sarà importata l'unità di misura anche sugli articoli con codice \$.</p>
16281	9.D.010	<p>Emissione documenti (V 2-5-1): è stata implementata l'evasione ordini fornitori, adesso gli articoli che hanno la gestione dei lotti attiva se la quantità da evadere dell' articolo è da suddividere in lotti diversi (es. Articolo A quantità da evadere 60 pezzi, lotto 1 quantità 10 pezzi, lotto 2 quantità 15 pezzi e lotto 3 quantità 35 pezzi). Impostando nei consegnati 10 sarà automaticamente duplicata la riga con quantità residua di 50, in questo modo sarà possibile effettuare più velocemente l'evasione del 2 lotto 15 pezzi e poi del terzo lotto.</p>
16270	9.D.005	<p>Emissione documenti (V 2-5-1): il programma è stato modificato, adesso è possibile cancellare la registrazione contabile di una fattura già contabilizzata riprendendo in modifica il documento.</p>
16276	9.D.005	<p>Emissione documenti (V 2-5-1): nasce un nuovo campo "Riga ordine con articolo differente" in Opzioni di emissione documenti. Se abilitato il programma eseguirà una verifica, in fase di evasione, sul codice articolo che sia congruente con l' articolo indicato nella riga dell' ordine di riferimento.</p>
16262	9.D.005	<p>Emissione documenti (V 2-5-1): sono state apportate le seguenti implementazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nasce un nuovo campo "Cliente per documenti" per velocizzare l' inserimento dei documenti (bolla, bolla-fattura, fattura accompagnatoria). Inserire un codice cliente, cliccare su "Ins nuovo inserimento", indipendentemente dal tipo documento selezionato sarà proposto l'inserimento del documento indicato nella pagina commerciale del cliente. Con questa modalità d' inserimento, se indicata, sarà compilata in automatico anche la sezione bolle. <div data-bbox="624 1603 1331 1865" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nasce un nuovo campo "Sposta scadenza in avanti di" in Opzioni di evasione ordini. E' possibile indicare la possibilità di proporre come data di consegna oggi + x giorni (i sabati e le domeniche non rientrano nel conteggio.) ▪ adesso in fase di emissione documenti se viene selezionato un lotto scaduto, sarà visualizzato con il classico colore delle anagrafiche obsolete.

16258	9.D.005	Emissione documenti (V 2-5-1): il programma è stato implementato adesso è possibile in Dati generali tramite il bottone M (modifica veloce documenti) modificare lo stato dell'ordine da parzialmente evaso a totalmente evaso.
16246	9.C.170	Emissione documenti (V 2-5-1): il programma è stato modificato, adesso in fase di associazione ad una riga ordine, quando viene aperto ok_cod degli ordini il campo Descr_cons prenderà ora la descrizione indicata nelle opzioni di gestione documenti.
15962	9.C.163	Emissione documenti (V 2-5-1): gli utenti che hanno la gestione dei cinque decimali, è stato modificato il programma di evasione ordini fornitori, adesso in fase di evasione, il prezzo unitario viene visualizzato con i cinque decimali.
14785	9.C.163	Emissione documenti (V 2-5-1): risolta anomalia adesso se in Opzioni è attivo "Verifica Articoli doppi", nel momento in cui s' inserisce un articolo già presente nel documento, il programma esegue solo un controllo prima lo faceva più volte.
16208	9.C.146	<p>Emissione documenti (V 2-5-1): risolta anomalia in emissione ordini. Se si effettuava l'inserimento degli articoli tramite il bottone dedicato</p>  <p>nel momento in cui si salvava per riportare le righe selezionate sull'ordine, la griglia diventava tutta bianca.</p>
16174	9.C.136	Emissione documenti (V 2-5-1): risolta anomalia in fase di stampa delle etichette di spedizione, prima veniva eseguita solo se si faceva l' anteprima della bolla, adesso anche in fase di stampa diretta.
16171	9.C.129	Emissione documenti (V 2-5-1): implementata la procedura di evasione ordini fornitori, adesso se in fase di evasione si utilizza una definizione Excel, sarà possibile importare tutti i documenti presenti sul file Excel e non solo un documento specifico.
16167	9.C.129	Emissione documenti (V 2-5-1): adesso in fase di creazione di un movimento di magazzino quando il programma chiede se si desidera stampare il buono specifica il tipo di buono che sarà creato e stampato.
16098	9.C.127	Emissione documenti (V 2-5-1): è stata implementata la bollettazione visuale adesso nella ricerca in "Dettaglio righe" sono stati aggiunti i campi CIG e CUP.
16088	9.C.099	Emissione documenti (V 2-5-1): è stata implementata l'evasione ordini clienti, adesso se è stata abilitata l'associazione della riga bolla alla commessa di lavorazione, nella finestra con l'elenco delle commesse, è stata aggiunta la colonna con l'elenco degli ordini associati. Inoltre è stata aggiunta la spunta per poter filtrare/sfiltrare le commesse già evase.

Fatturazione

Rif.	Rilascio	Descrizione
16642	9.E.027	Fatturazione di prova/reale (V 3-1/V 3-2): risolto problema in fase di addebito del Conai in fatturazione differita. Se il cliente aveva una serie di plafond validi per un intervallo di date, mentre emissione documenti controllava correttamente in base alla data del documento, la fatturazione differita

		esegua la verifica confrontando non la data della bolla ma la data del sistema. Esempio: plafond al 21% valido dal 01/01 al 29/02 e al 23% dal 01/03 al 31/12, se a marzo (data del pc) si fatturava una bolla di febbraio, indicando come data fattura 29/02 il plafond veniva erroneamente calcolato al 23%.
New	9.E.020	FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B): rilascio DLL aggiornata ai recenti protocolli per la comunicazione con il portale eQbanca dati.
New	9.E.020	FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B): adeguamento a tracciato versione 1.8
16591	9.D.179	FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B): è stata perfezionata la generazione del file XML in caso di nota credito semplificata (TD08), adesso è valorizzato il Tag <Imposta> e non il Tag <Aliquota>, trattandosi generalmente di uno storno di Iva.
16543	9.D.164	FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B): il programma è stato implementato è ora possibile personalizzare i dati che sono inseriti nel piede dell'XML in base alla ditta.
New	9.D.155	FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B): il programma è stato modificato per permettere all'utente di visualizzare solo le fatture segnalate come errate, tramite l'apposita selezione in prima videata (vedi documento).
New	9.D.155	FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B): si rilascia aggiornamento alla procedura di Fatturazione per dare la possibilità di addebitare il bollo in fattura seguendo lo stesso codice Iva che ne determina l' addebito. Il programma è stato modificato in modo da consentire, a partire da una certa data, di adottare il nuovo metodo di assoggettamento dell' imposta di bollo (vedi documento).
16537	9.D.144	FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B): perfezionata generazione fattura elettronica per soggetto estero con stabile organizzazione in Italia con un codice SDI proprio: adesso il programma genera la fattura XML con il codice SDI indicato in anagrafica mentre prima forzava il dato con "0000000".
16395	9.D.065	FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B): corretta anomalia in visualizzazione fattura XML, dalla selezione fattura b2b dal bottone di arQivia e da prima nota. Anche se in fatturazione B2B era impostato il visualizzatore con il dettaglio delle bolle e degli ordini, premendo il bottone per visualizzare la fattura da fattura b2b e da registrazione prima nota di arQivia, i dati relativi ai ddt e agli ordini non venivano visualizzati.
16163	9.C.156	FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B): implementata Fatturazione Elettronica attiva per gli utenti che importano i file XML. In Opzioni nasce un nuovo campo "Importa fatture: verifica abbinamento partita Iva e codice fiscale" se spuntato il programma in fase d'importazione abbinerà le anagrafiche con la stessa partita iva differenziandole per codice fiscale.
16146	9.C.127	FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B): è stata perfezionata la procedura di generazione autofatture in vendite in presenza di più aliquote iva.

Magazzino

Rif.	Rilascio	Descrizione
16715	9.E.104	Causali (V 1-4-2): il programma è stato implementato è ora possibile decidere se il prezzo inserito sul movimento di esistenza iniziale vada a cubare sul calcolo del CMP degli articoli oppure no. Per farlo basta agire sulla domanda "Aggiorno CMP".

Utilità

Rif.	Rilascio	Descrizione
16682	9.E.104	Statistiche Personalizzate (V 5-3-D): corretta anomalia in statistiche personalizzate. Con alcuni incroci particolari spariva la label riguardante il cliente.
16593	9.D.179	Statistiche Personalizzate (V 5-3-D): il programma è stato implementato, adesso nelle opzioni è possibile indicare se nelle vendite devono essere considerate anche le bolle non fatturabili.
16407	9.D.065	Importazione articoli/listini (V 5-2-6): il programma è stato modificato adesso, se nella definizione è stato indicato, il "Desumi codice", cliccando sul bottone verifica, saranno evidenziati su fondo rosso tutti gli articoli presenti sul file, che non hanno corrispondenza come codice alternativo sul prezario.
16342	9.D.059	Importazione articoli/listini (V 5-2-6): il programma è stato implementato è ora possibile anche quando importi un prezario fornitore, decodificare il codice articolo partendo dal codice alternativo. Per farlo, nel momento in cui si crea la definizione, è necessario impostare la scelta "desumi codice" nel campo azione del codice alternativo.
16178	9.C.136	Importazione articoli/listini (V 5-2-6): il programma è stato implementato, è ora possibile indicare anche la data di validità dei listini 1-5.
16133	9.C.119	Interrogazione Agenti (V 5-3-1-1): il programma è stato implementato in modo da andare ad escludere le autofatture dal calcolo delle provvigioni.

Procedure Complementari

Rif.	Rilascio	Descrizione
16693	9.E.104	Gestione sospesi (V 6-3-2-3): il programma è stato implementato, se si eseguiva il reso con una causale di bollettazione, quando si premeva F3 per inserire le descrizioni aggiuntive, non era più possibile lasciare il campo ordine vuoto.
16713	9.E.104	Gestione distinta base (V 6-1): implementato il report di stampa dell'esplosione distinta base eseguibile da MegaToolTip. Se gestita la rintracciabilità saranno ora evidenziati con degli asterischi gli articoli con lotti in scadenza oppure scaduti. In configurazione programma (V 7-8-4), nella sezione articoli, aggiunte due nuove voci contenenti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ il numero di giorni per calcolare la scadenza del lotto (preimpostato a 15), ▪ la possibilità di indicare una serie di depositi da escludere dal controllo.
16701	9.E.091	MiniMrp - Generazione ordini fornitori (V 6-9-1): implementati i programmi di MiniMRP con la gestione della valuta: da ora il programma gestirà gli importi in valuta dove previsto, con l'indicazione del relativo cambio in maniera tale da gestire la generazione dell'ordine fornitore in base alla valuta e al cambio indicati.
16630	9.E.022	MiniMrp - Generazione ordini fornitori (V 6-9-1): risolto problema di visualizzazione del lotto presente sul prezario fornitore in generazione ordini fornitori del Minimrp, adesso se il lotto minimo supera 100000 il valore viene visualizzato senza asterischi. Implementato il seguente programma: Richieste di acquisto (V 6-9-3)

16526	9.D.144	Modifica automatica componenti (V 6-1-8-3): il programma è stato implementato, adesso se il componente, che si va a sostituire prevede una fase di prelievo indicata in distinta base, la stessa sarà riportata sul nuovo componente.
16519	9.D.138	MiniMrp - Generazione ordini fornitori (V 6-9-1): il programma è stato perfezionato; creata la possibilità di scegliere in Opzioni, se abilitare la richiesta dello sconto a corpo in fase di generazione dell'ordine.
16446	9.D.081	Reso da gestione sospesi (V 6-3-2-3): risolto problema adesso se la causale prevede l'evasione dell'ordine cliente, nel momento in cui viene richiesta la riga dell'ordine sarà accettata. Prima non veniva accettata perché la procedura forzava il formato a 9999 righe anche se le strutture degli archivi erano impostate come di standard a 99 righe.
16382	9.D.059	MiniMrp - Generazione ordini fornitori (V 6-9-1): creata la possibilità di inserire le immagini anche sulle richieste di acquisto del Minimrp. Implementato il seguente programma: Richieste di acquisto (V 6-9-3)
16380	9.D.050	MiniMrp - Generazione ordini fornitori (V 6-9-1): il programma è stato implementato adesso è possibile in Opzioni decidere le selezioni da proporre in fase di generazione ordini.
16351	9.D.048	MiniCrp - Gestione buoni lavoro (V 6-8-3): il programma è stato implementato adesso in fase d' inserimento dei buoni il programma controllerà che non si accavallino con buoni già inseriti a livello di orario di lavoro e di persona.
16333	9.D.042	MiniMrp - Generazione ordini fornitori (V 6-9-1): creata la possibilità, da Opzioni di Sistema, di scegliere se eseguire il controllo sulle righe senza riferimento all' ordine cliente, bloccando l' utente oppure attivare solo messaggio di avviso: nello specifico, tale controllo, in Generazione Ordini Fornitore e Generazione Richieste Offerta, sarà effettuato, se richiesto, in fase di salvataggio solo sulle righe selezionate. Implementati i seguenti programmi: Generazione richieste offerta (V 6-9-2) Richieste acquisto (V 6-9-3)
16290	9.D.010	MiniMrp - Generazione ordini fornitori (V 6-9-1): implementato tasto funzione " Compila fornitore/destinazione/data cons/num ordine ". Implementato il seguente programma: Richieste di acquisto (V 6-9-3)
16276	9.D.005	MiniCrp - Gestione buoni lavoro (V 6-8-3): il programma è stato implementato, adesso in Opzioni, spuntando il campo " Consenti date future ", è possibile accettare o no in inserimento di un buono date successive alla data del sistema, riguardo alla data del buono e/o alla data lavoro. Aggiunta anche la possibilità di inserire un dato di default riguardante la riga ordine dei buoni da inserire " Consiglio riga ordine ".
16219	9.C.154	MiniMrp - Generazione ordini fornitori (V 6-9-1): creata la possibilità di ripristinare le righe già elaborate. Attivare in Opzioni il campo " Visualizza anche le richieste che hanno già generato ordini ", entrare nel programma posizionarsi su una riga elaborata e tramite il tasto funzione dedicato ripristinare la riga.

16223	9.C.154	Minimrp - Generazione ordini fornitori (V 6-9-1): implementata l'anagrafica destinazioni. Sarà ora possibile indicare il deposito da utilizzare in fase di generazione ordini fornitori/terzisti.
16186	9.C.136	Gestione picking list clienti (V 6-5-1-4): è stata creata la possibilità di cambiare il cassone/pz per confezione direttamente dalla videata con l'elenco degli ordini.
16120	9.C.111	Gestione picking list clienti (V 6-5-1-4): il programma è stato implementato adesso dopo aver selezionato gli ordini su cui emettere la picking sarà possibile cambiare il cassone e i pezzi per confezione su una o più righe (selezionabili con click destro) tramite il bottone dedicato. Questa modifica sarà immediatamente riportata sulla riga ordine interessata.

Gestione del Sistema

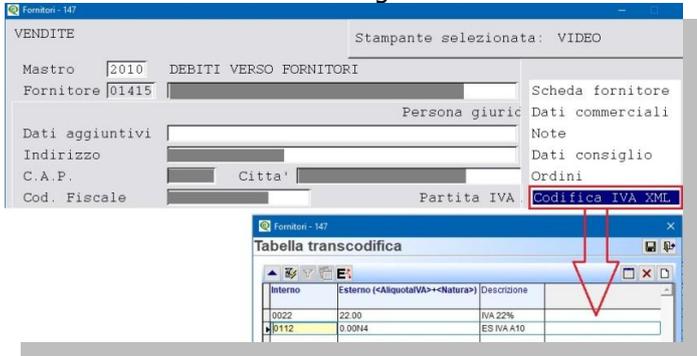
Rif.	Rilascio	Descrizione
16735	9.E.104	Configurazione programma (V 7-8-1): implementata la configurazione, programma nella sezione articoli con l'aggiunta di due nuovi campi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ uno dove poter indicare il numero dei giorni per calcolare la scadenza del lotto (default 15) ▪ uno dove poter indicare un elenco di depositi (separati da virgola Es. SCA, ACC) da escludere dal controllo.
16321	9.D.024	Gestione Utenti (V 7-3-1): il programma è stato implementato, adesso nell'elenco delle causali abilitate, è stata aggiunta la possibilità di indicare delle causali di bollettazione.
16330	9.D.021	Gestione Divieti - Gestione Utenti (V 7-3-1): il programma è stato modificato, adesso se un utente fa parte di un gruppo e ha nel campo "Modifica documenti" indicato un dato sarà rispettato il divieto, prima venivano aggirati i divieti impostati, permettendo comunque l'esecuzione della selezione del menù vietata.
16309	9.D.019	Gestione Utenti (V 7-3-1): allungato lo spazio per poter indicare le sezioni abilitate.

Linea Industria

Rif.	Rilascio	Descrizione
16676	9.E.058	Ciclo continuo (V 8-2-1-6-3): modificata la risposta di default alla domanda Gestione scheda tecnica negli impianti a ciclo continuo: ora sarà proposto S(i).
16621	9.E.032	Persone di squadra (V 8-2-1-6-9): il programma è stato modificato, è ora possibile lasciare vuoto il campo " Parola segreta ".
16096	9.C.099	Gestione Picking list (V 8-2-2-2-G): il programma è stato implementato, sarà ora possibile selezionare anche le commesse con una lavorazione esterna e senza il terzista indicato.

CONTABILITA'

Gestione Archivi Comuni

Rif.	Rilascio	Descrizione
16637	9.E.024	<p>Ragione sociale utenti (C 1-1-9): il programma è stato implementato sono stati aggiunti in "Dati variabili" due nuovi campi "Ultima generazione" e "Data avviso" Apertura contabile. Come per la procedura della generazione delle esistenze iniziali di magazzino, è stato aggiunto lo stesso controllo per la chiusura/apertura contabile in maniera tale che, a partire dal 01/09, avvisi l'utente, in fase di esecuzione dei programmi di prima nota, incasso clienti, pagamento fornitori, che la procedura della chiusura dell'esercizio anno precedente non è stata ancora eseguita. E' stato implementato anche il programma Chiusura apertura (C 6-3) in fase di generazione dei movimenti sarà attivata una finestra per compilare il giorno che è stata eseguita la chiusura/apertura e aggiornare la data di avviso.</p>
16270	9.D.005	<p>Fornitori (C 1-1-3): implementata l' anagrafica fornitori, adesso è possibile inserire una tabella di "trascodifica" codici Iva utile in fase di registrazione delle fatture elettroniche ricevute. In automatico il programma compilerà il codice iva specifico in base all'XML della fattura da registrare.</p> 
16139	9.C.112	<p>Codici conto fissi (C 1-1-A): sono stati aggiunti campi relativi ai ricavi sulle spese accessorie sui clienti esteri differenziando tra CEE ed ExtraCEE. Se non compilati, in fase di importazione fatture, saranno utilizzati i conti già utilizzati per i clienti Italia.</p>

Contabilità Generale

Rif.	Rilascio	Descrizione
16727	9.E.106	<p>Registrazione in Prima Nota (C 2-1): perfezionata la ricerca del programma. Impostati date e filtri desiderati, terminata l' elaborazione, se si tornava alla maschera d'inserimento, il programma resettava le date e i filtri mentre adesso l'impostazione è ricordata fino all'uscita dalla videata.</p>
16105	9.C.127	<p>Registrazione in Prima Nota (C 2-1): perfezionato automatismo di generazione registrazione autofattura reverse charge nel caso di codice iva senza aliquota: il programma ora inserisce il valore dell'imponibile in Dare e Avere sul primo conto che trova nella causale di autofattura.</p>

Stampe Fiscali

Rif.	Rilascio	Descrizione
16674	9.E.104	Stampe registri fiscali (C 3-1): integrati totali nella stampa dei registri incasso e pagamento per regime Iva per cassa.

Scadenario

Rif.	Rilascio	Descrizione
16550	9.D.151	modificato il programma in maniera tale che riconosca gli anni bisestili: prima se le date scadenze cadevano a fine febbraio, negli anni bisestili, scadeva il 28/02.
16484	9.D.109	Pagamento fornitori (C 4-C): il programma è stato implementato con un nuovo campo " Tot.regist. " che mostra il totale pagato compreso delle spese bancarie inserite nell'apposito campo.
16477	9.D.109	Pagamento fornitori/Incasso clienti (C 4-C/C 4-B): spostato campo "Data Registrazione" nei programmi di Incasso Clienti e Pagamento Fornitori: ora viene richiesto dopo aver confermato le scadenze nella stessa videata dove richiede la causale contabile.
16288	9.D.010	Incasso clienti (C 4-B): implementata in Opzioni la possibilità di indicare la contropartita e il centro di costo relativa alle spese Bancarie.

Procedure di utilità

Rif.	Rilascio	Descrizione
16711	9.E.091	Importazione fatture (C 5-1-1): il programma è stato implementato, adesso se l'utente è abilitato, solo ad alcune sezioni saranno visualizzate sole le fatture delle sezioni abilitate. Modificata anche la fatturazione elettronica (V 3-B), sarà proposta in automatico la prima sezione abilitata all'utente.

Gestione del Sistema

Rif.	Rilascio	Descrizione
16639	9.E.024	Ricalcolo movimenti (C 7-5): migliorato il ricalcolo dei progressivi della lettera d' intento, adesso, anche se il cliente è impostato come cliente di riferimento per la lettera d'intento, il progressivo viene ricalcolato correttamente.

Supporto Amministrazione

Rif.	Rilascio	Descrizione
16695	9.E.069	Piano di tesoreria consolidato (C 8- 6-9): modificato programma per il calcolo del Piano di Tesoreria: per quanto riguarda il prospetto delle ricevute bancarie è stata rimossa la data di certezza esito ed è stato inserito il campo dove impostare il numero di giorni oltre la scadenza in cui considerare certo l'esito della ricevuta.
16638	9.E.024	Manutenzione centri di costo (C 8- 1-1-1): corretta anomalia in gestione centri di costo. Se non era abilitata la scheda tecnica sui centri di costo, veniva comunque visualizzato il messaggio che non esisteva la definizione della stessa.

New	9.E.020	Modella CU (C 8- 4-8): aggiornata stampa modello relativo ai compensi 2023.
------------	----------------	--

COMMESSA DEDICATA

Rif.	Rilascio	Descrizione
16675	9.E.069	Destinazioni (V 1-1-2): implementata l'anagrafica destinazioni. Se abilitata la gestione delle persone, saranno gestite anche sulla destinazioni.
16641	9.E.027	Implementato il programma eQuality, adesso facendo doppio click sul tipo di controllo " Pesate " sarà visualizzato nel titolo della videata il codice articolo su cui si sta eseguendo la pesata.
16573	9.E.010	Piano di Tesoreria consolidato (V 8-6-9): modificato il programma in versione visuale fornito di reports per le stampe.
16566	9.D.164	<p>Duplicazione massiva DDT emessi (V 5-6-I): è il nuovo programma di eQuilibra, utile per eseguire la duplicazione delle bolle>fatture emesse.</p> <p>I dati richiesti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪Intervallo di date dal – al, ▪Data creazione nuove bolle, ▪La sezione (elaborabile una sezione per volta), ▪Intervallo codici clienti da – a, ▪La causale di magazzino da poter filtrare i dati, ▪I documenti fatturati/non fatturati/tutti. <p>Il programma provvederà a visualizzare una griglia contenente tutti i documenti estratti dalle selezioni precedenti. Come nel programma di fatturazione tutti i documenti saranno selezionati in automatico in fase di elaborazione dei dati. E' possibile deselezionare/selezionare i DDT tramite i bottoni dedicati oppure intervenire su ogni singola riga tramite doppio click. All'F10 saranno create le nuove bolle da fatturare con la data documento indicata nella fase in input dati.</p>
16403	9.D.065	Contratti e servizi (V 6-E): creato il programma per la gestione dei contratti/servizi.
16341	9.D.042	Incasso/Pagamento (C 4-9/C 4-A/4-B/4-C): implementato, in opzioni dei programmi di Pagamento Fornitori e Incasso Clienti, un campo per poter inserire il numero di giorni oltre i quali visualizzare le partite in scadenza, se lasciato a 0 il programma verificherà le scadenze fino alla data indicata nel filtro.
16341	9.D.042	<p>Emissione documenti (V 2-5-1): implementati i programmi di gestione documenti/annullamento fatture. Se impostata nel mabofa.ini di vendite la variabile FATSDIDURO a SI non sarà possibile cancellare/annullare una fattura che ha già creato il file XML.</p> <p>Implementato il seguente programma: Annullamento Fatturazione (V 3-5)</p>

16238	9.C.159	Implementata la gestione documenti. Se abilitata la gestione dei bancali sui cassoni, sarà ora possibile indicare il bancale direttamente in fase di evasione ordine, tramite il tasto funzione dedicato per inserire i cassoni.
16141	9.C.136	Aggiunta casistica 2 tra gli eventi eccezionali in sede di generazione della LIPE relativa alla sospensione IVA per le società sportive
16101	9.C.102	Implementata la gestione dei centri di lavoro. Sarà ora possibile indicare quali gruppi di fermate sono associati alla macchina. (V 8-2-1-6-1). Modificato il postazioni per fare in modo che, se sul centro di lavoro è associato solo un gruppo di fermate possa essere selezionato in automatico. (Postazioni).

Buon Lavoro.
Supporto Clienti eQuilibra