



Nr. 1383 **Data: 16/12/2016**

Motivo GESTIONE RIGHE BOLLA

Descrizione :

E' stata aggiunta la possibilita' di inserire righe e cancellarle con i bottoni +R e -R, oltre che con i tasti funzione SHIFT+F7 e SHIFT+F8

Nr. 1382 **Data: 13/12/2016**

Motivo STAMPA TRACCIABILITA' LOTTI

Descrizione :

E' stata aggiunta la possibilita' di filtrare per codice cliente.

Nr. 1381 **Data: 28/11/2016**

Motivo STAMPA CONTROLLO DOCUMENTI

Descrizione :

Nella stampa presente nel menu VENDITE -> BOLLE E SPEDIZIONI con l'opzione "solo doc. val.zero" e' stata inserita una funzione che scarta quegli articoli fittizi che non avranno mai valore, che devono quindi essere ignorati nel controllo delle righe con articolo + qta e valore zero.

Per attivare questa possibilita' si devono marciare tali articoli con un codice di Tipologia di tipo C=non valorizza ed ottenere cosú un controllo mirato.

Nr. 1380 **Data: 31/10/2016**

Motivo GIORNI VITA UTILE ARTICOLO LOTTO

Descrizione :

Nell'anagrafica articoli e' stato inserito il campo nr. giorni vita utile per essere utilizzato nella stampa LOTTI GIACENZE ART./DEPOS. Questa informazione permette quindi di tenere sotto controllo i lotti per essere richiamati o gestiti ad esempio quando raggiungono l'80% della vita utile, come strumenti medicali o articoli deperibili.

Nr. 1379 **Data: 28/10/2016**

Motivo UTILITY VARIAZIONE CLIENTI

Descrizione :

Nell'utility richiamabile con SHIFT+F4 dai clienti P stata inserita la possibilitÓ di modificare la percentuale di provvigione dichiarata sull'anagrafica clienti. E' possibile scegliere 4 modalita' differenti di intervento sulla provvigione :

S=Sostituisce T=Toglie D=Diminuzione I=Incrementa

Nr. 1378 **Data: 30/09/2016**

Motivo PROPOSTA ACQUISTI OPZIONE 3

Descrizione :

E' stata inserita la creazione del file PROP-ACQ-3.CSV per poter analizzare i dati in Excel.

Nr. 1377 **Data: 21/09/2016**

Motivo CHIUSURA/APERTURA CONTABILE

Descrizione :

E' stato migliorato il modulo che ora permette di chiudere e riaprire e l'esercizio contabile senza dover fermare gli altri operatori che lavorano su Azienda3.

Nr. 1376 **Data: 06/09/2016**

Motivo UTILITY CANCELLA LIST.GENERALE

Descrizione :

E' stata potenziata nella maschera la possibilita' di selezionare i filtri per articolo, famiglia, gruppo merceologico in contemporanea.

Nr. 1375 **Data: 25/07/2016**

Motivo STAMPA REGISTRO IVA

Descrizione :

E' stata inserita la funzione che crea il file REG_IVA.CSV compatibile con Excel. Il file si trova nella cartella STAMPE di Azienda3.

Nr. 1374 **Data: 19/07/2016**

Motivo STAMPA CONTROLLO CODICI A BARRE

Descrizione :

E' stata potenziata aggiungendo una colonna con la descrizione dell'eventuale errore identificato durante il controllo.

Nr. 1373 **Data: 07/07/2016**

Motivo MASTRINO CLIENTI e FORNITORI

Descrizione :

E' stata aggiunta la possibilita' di filtrare per codice nazione, lasciando vuoto il campo nazione il filtro e' disattivato e vengono stampati tutti come prima della modifica.

Nr. 1372 **Data: 07/07/2016**

Motivo STAT.ACQU.FORNITORI e VEND.CLIENTI

Descrizione :

Nel file generato per excel e' stato inserito l'indirizzo completo del cliente o del fornitore, l'aggiunta della colonna codice nazione e descrizione permette quindi ulteriori analisi del fatturato in excel.

Nr. 1371 **Data: 07/06/2016**

Motivo STAMPA PROPOSTA ACQUISTO

Descrizione :

E' stata inserita l'opzione S=SEQUENZA DI UBICAZIONE/ARTICOLO che consente di stampare

senza suddividere per fornitore abituale, questa opzione e' attivabile solo con il tipo stampa 2 e se attivata non scrive il risultato nell'archivio proposta acquisto per fornitore abituale.

E' particolarmente utile per analizzare piu articoli esposti vicino in sequenza di ubicazione/art. anche se acquistati da fornitori abituali diversi.

La stampa e' stata anche migliorata ingrandendo il carattere ed inserendo al salto pagina una intestazione ridotta con evidenziato il nr.

Nr. 1370 **Data: 26/05/2016**

Motivo RICERCA DISEGNI FOTOINCISIONE

Descrizione :

E' stata inserita l'opzione di ricerca L=LIBERA che consente di ricercare il cod.disegno cliente anche inserendo un parte di codice, l'opzione D mantiene la ricerca precisa come e' sempre stato fino ad ora.

Nr. 1369 **Data: 10/05/2016**

Motivo VARIAZIONE RIGHE PROVVIGIONI

Descrizione :

Sono state inserite due informazioni al piede della maschera : la qta e il valore della provvigione al lordo dello sconto di testata documento.

Nr. 1368 **Data: 02/05/2016**

Motivo FILE RIBA PORTAFOGLIO EFFETTI

Descrizione :

E' stato modificato il nome file proposto da CC a CC.TXT per rispettare le richieste dei software di remote banking.

Nr. 1367 **Data: 12/04/2016**

Motivo VARIAZIONE ARTICOLI

Descrizione :

E' stata aggiunta la possibilita' di modificare il codice articolo fornitore sulla selezione di articoli indicata in variazione.

Nr. 1366 **Data: 12/04/2016**

Motivo CONTROLLO FATTURE FORNITORI

Descrizione :

E' stata aggiunta la possibilita' di inserire S sulla riga documento visualizzato per far mettere in automatico, alla conferma con F10,la causale magazzino carico per acquisto al posto della causale "carico per acquisto in attesa di fattura" senza dover aprire il documento necessariamente con il tasto "R".

Nr. 1365 **Data: 24/03/2016**

Motivo INVIO CIRCOLARI

Descrizione :

E' stata aggiunta la possibilita' di inviare ai fornitori.

I filtri da codice.... a codice.... si possono azzerare per inviare solo ai clienti o solo ai fornitori.

La maschera standard propone l'invio a tutti i clienti e a tutti i fornitori in cui c'e' dichiarata una email.

Nr. 1364 **Data: 23/03/2016**

Motivo STAMPA CONTROLLO BLACKLIST

Descrizione :

E' stata aggiunta la possibilita' di filtrare le sole anagrafiche escluse dalla blacklist.

Nr. 1363 **Data: 07/03/2016**

Motivo STAMPA REGISTRO IVA PER CASSA

Descrizione :

E' stata aggiunta la possibilita' di filtrare la stampa per data documento, in questo modo e' possibile leggere i totali clienti e fornitori dei soli documenti riferiti ad esempio all'anno precedente, incassati/pagati nel periodo in corso.

Questa funzione e' particolarmente utile per compilare il modello di dichiarazione Iva.

Nr. 1362 **Data: 26/02/2016**

Motivo STAMPA MASTRINO CONTABILE

Descrizione :

E' stata aggiunta la stampa di una riga descrittiva aggiuntiva automatica se viene rilevata la presenza di un subfornitore nella scrittura del fornitore bolla doganale.

Nr. 1361 **Data: 26/02/2016**

Motivo IMP. LIS. GEN. VENDITA XLS

Descrizione :

E' stata aggiunta la possibilita' di importare un listino personale cliente per articolo a prezzo netto creato in excel.

Per questa funzione si indica la P di listino personale e il codice cliente, se il listino manca in Azienda3 viene creato, se esiste viene aggiornato scrivendo il prezzo e lasciando vuoti gli altri campi (sconti e provvigione).

Nr. 1360 **Data: 12/02/2016**

Motivo INTRA SERVIZI

Descrizione :

E' stata inibita la gestione del nr e data fattura, ora i valori vengono raggruppati per codice servizio e paese di pagamento.

Nr. 1359 **Data: 08/02/2016**

Motivo STAMPA LISTINI PERSONAL

Descrizione :

E' stata aggiunta la colonna NR per evidenziare il nr. riga di fascia listino.

Nr. 1358 **Data: 02/02/2016**

Motivo GESTIONE SEPA SDD (ex rid)

Descrizione :

E' stata aggiunta la possibilita' di marchiare il cliente con un segnalino che ne identifica la tipologia di addebito B2B per differenziarlo dal cliente con addebito di tipo CORE.

Per indicare che un cliente e' di tipo B2B inserire nelle note aggiuntive (F5 dal cliente) una nota di tipo "SB"

Nella distinta di portafoglio e' stato inserito un nuovo filtro che impostando "S" permette di selezionare solo le RID SEPA di clienti B2B, altrimenti vengono proposte solo le "RI" di tipo "CORE", la distinta deve infatti essere omogenea o tutta CORE o tutta B2B.

Nr. 1357 **Data: 15/01/2016**

Motivo UTILITY AGGIORNA COSTO LIST.GEN.

Descrizione :

Nel modulo che legge il costo del listino fornitore abituale dell'articolo e aggiorna il costo del listino generale articolo, e' stato inserito il campo divisa listino fornitore. E' quindi possibile leggere un listino fornitore in divisa differente dall'EURO e aggiornare il costo in EURO del listino generale con un solo passaggio.

Nr. 1356 **Data: 30/11/2015**

Motivo STAMPA SITUAZ.ORDINI A QTA

Descrizione :

E' stato inserito il campo riferimento ordine presente sulla testata ordine.

Nr. 1355 **Data: 13/11/2015**

Motivo STAMPA ESTRATTO CONTO

Descrizione :

E' stata introdotta la modalita' di stampa piu compatta senza il dettaglio delle scadenze che e' riattivabile selezionando l'apposita opzione sulla maschera.

Nr. 1354 **Data: 09/11/2015**

Motivo STAMPA BENI REALIZZATI

Descrizione :

E' stata inserita la possibilita' di filtrare per data di realizzo per poter controllare anche la singola data di realizzo.

Nr. 1353 **Data: 25/09/2015**

Motivo RIEPILOGO DOCUMENTI A VALORE

Descrizione :

E' stata inserita la possibilita' di filtrare per codice agente storico presente sul documento.

Nr. 1352 **Data: 16/09/2015**

Motivo EXPORT BILANCIO CSV

Descrizione :

E' stata inserita l'esportazione automatica dei centri di costo se utilizzati sul conto esportato.

Nr. 1351 **Data: 28/07/2015**

Motivo PROVV. SUL VENDUTO

Descrizione :

E' stata inserita la possibilita' di filtrare per codice cliente.

Nr. 1350 **Data: 28/07/2015**

Motivo PROVV. DETTAGLIO RIGHE

Descrizione :

E' stata inserita la possibilita' di filtrare per codice cliente.

Nr. 1349 **Data: 20/07/2015**

Motivo IMPORT.LIS.GEN.COSTO DA EXCEL

Descrizione :

E' stata inserita la possibilita' di importare articoli nuovi creando l'anagrafica articolo oltre all'aggiornamento del listino generale di costo, sono quindi state aggiunte nuove colonne specifiche per la creazione degli arti-

coli.

Nr. 1348 **Data: 16/07/2015**

Motivo STAMPA BENI PER ANNO IVA

Descrizione :

E' stata migliorata la gestione della data acquisizione iva, ora la data indicata a video viene utilizzata con precisione per filtrare i beni fino alla data indicata.

Quindi se si desidera visualizzare l'intero "anno iva" inserire opportunamente la data di fine periodo corretta, a differenza della versione precedente che qualsiasi data inserita comportava la stampa dell'intero anno iva.

Nr. 1347 **Data: 16/07/2015**

Motivo RICERCA LOTTI

Descrizione :

E' stata inserita la visualizzazione al piede della maschera della ragione sociale del cliente a cui sono stati appartati i lotti.

Nr. 1346 **Data: 16/06/2015**

Motivo AMMINISTRAZIONE - VISUAL.MOVIMENTI

Descrizione :

E' stata inserita la possibilita' gestire le scritture P=provvisorie tramite l'apposita opzione a video.

Nr. 1345 **Data: 29/05/2015**

Motivo UTILITY AGGIORNA VOCE CESPITI

Descrizione :

E' stata inserita la possibilita' di effettuare un aggiornamento del codice VOCE sulle scritture contabili cespiti.

Il modulo legge il codice VOCE presente nella tabella Categorie e lo riporta sulle scritture di contabilita' cespiti civilistiche e fiscali.

Nr. 1344 **Data: 13/05/2015**

Motivo STAMPA MASTRINO CONTABILE

Descrizione :

E' stata inserita la possibilita' di effettuare la stampa su piu anni.

Nr. 1343 **Data: 23/04/2015**

Motivo IMPORTAZIONE LISTINI GEN. COSTO

Descrizione :

E' stata potenziata l'importazione di listini generali di costo, ora nella colonna F del file di excel e' possibile indicare l'origine merce del prodotto che sara' scritta nella terza riga descrittiva dell'anagrafica articolo.

Questa funzione permette quindi di "aggiornare" le schede articoli di prodotti commercializzati con informazioni presenti nel file listino del fornitore e di utilizzare l'origine merce in stampa sulla modulistica ove necessario.

Nr. 1342 **Data: 24/03/2015**

Motivo RICERCA LOTTI

Descrizione :

E' stata inserita la possibilita' di ricercare liberamente sul campo riferi-

mento lotto anche una parte del contenuto, e' stato aggiunto anche il filtro per anno di carico lotto.

Nr. 1341 **Data: 18/03/2015**

Motivo STAMPA TRACCIABILITA' LOTTI

Descrizione :

E' stata inserito il calcolo del saldo quantita' iniziale alla data di inizio periodo richiesta ed esposto in stampa come prima informazione, suddivisa per depositi.

La presenza della riga saldo iniziale permette quindi di leggere il saldo finale della quantita'.

NOTA BENE : il calcolo della riga di saldo iniziale e' stato attivato solo con l'opzione tipo dettaglio=L , mentre con il dettaglio a S=sublotto e' stata lasciata l'esposizione dettagliata dei movimenti senza indicare saldo iniziale.

Nr. 1340 **Data: 18/03/2015**

Motivo STAMPA CONTROLLO DATI SPESOMETRO

Descrizione :

Nella stampa di controllo e' stata esposta una colonna in fondo a destra con il codice dati dell'archivio "non residenti/blacklist" per controllare visivamente se l'anagrafica esposta ha l'abbinamento al pacchetto dati aggiuntivi ove richiesto dalla normativa.

Nr. 1339 **Data: 14/02/2015**

Motivo ELENCO CLIENTE/DOC./ARTIC.

Descrizione :

Nel modulo stampe di magazzino elenco movimenti per cliente/documento/articolo per le righe con tipo vendita A,B,C,D e' stato esposto il valore originario dell'articolo e l'informazione del tipo vendita A,B,C,D

Nr. 1338 **Data: 13/02/2015**

Motivo GESTIONE SPLIT PAYMENT

Descrizione :

Prima versione dei programmi che permette di identificare i clienti in "split payment" ovvero mettendo una P nel campo presente sulla quinta pagina del cliente si attiva nel registro iva e nel riepilogativo iva la funzione che gestisce l'iva nella apposita casella,togliendola dal calcolo del debito/credito

questa funzione permette quindi di gestire qualsiasi aliquota iva e di riconoscerla tramite il cliente,il limite e' dovuto al fatto che l'intero cliente e' considerato split payment,se dovesse capitare il caso in cui necessita fatturare a quel cliente in regime non split payment rilasceremo la versione che gestisce la singola aliquota iva

il prossimo modulo che sara' rilasciato consistera' nell'automatizzare la contabilizzazione della fattura/nota credito gestendo l'iva in dare e avere per chiuderla immediatamente, gestendo quindi lo scadenziario sul solo imponibile fattura (tecnica simile alla registrazione fatture fornitori intracee),

nel frattempo dovrete chiudere l'iva tramite una registrazione di incasso manuale sul cliente e sul conto dell'iva(normalmente si incassa a banca/cassa)

Nr. 1337 **Data: 12/02/2015**

Motivo ELENCO MOVIMENTI MAGAZZINO

Descrizione :

Per le righe con tipo vendita A,B,C,D e' stato esposto il valore originario dell'articolo,nel file CSV compatibile excel e' stata aggiunta la colonna del vendita A,B,C,D.

Nr. 1336 **Data: 12/02/2015**

Motivo INCASSI E PAGAMENTI CAUSALE 3

Descrizione :

E' stata migliorata la velocita' di ricerca scadenze aperte.

E' stato inserito un messaggio in base alla data operazione dichiarata a video e alla data operazione del documento che si desidera movimentare e se e' superiore appare l'avviso

DOCUMENTO REGISTRATO OLTRE LA

DATA ATTUALE OPERAZIONE

premendo invio si puo' comunque proseguire in quanto ogni azienda puo' decidere come impostare le scritture contabili di incasso/pagamento senza vincoli.

Nr. 1335 **Data: 20/01/2015**

Motivo STAMPA BOLLA DI CARICO BF

Descrizione :

E' stato inserito al piede della stampa di controllo bolla BF il totale della quantita' e del costo.

Nr. 1334 **Data: 20/01/2015**

Motivo STAMPA CONTROLLO DOC. E ELENCO RIGHE VALORE

Descrizione :

E' stata potenziata la funzione di filtro del tipo riga di magazzino, ora permette di scegliere tutte le righe del documento che ha almeno un tipo riga A,B,C,D oppure i singoli tipi vendita. Inserendo quindi A si ottengono i valori e le sole righe di tipo A=sconto in merce, permettendo quindi un controllo piu' preciso e mirato delle tipologie di vendita.

Con il filtro S,A,B,C,D il valore esposto e' quello dato in sconto in merce o omaggiato che normalmente non viene esposto nella stampa completa.

Nr. 1333 **Data: 19/01/2015**

Motivo ANALISI RITARDI RIMESSE DIRETTE

Descrizione :

E' stato reinserito nel menu amministrazione -> clienti il precedente modulo che permetteva un'analisi delle sole rimesse dirette / bonifici ovvero di tutto cio' che non era portafoglio.

Questo modulo ha la caratteristica di essere molto veloce nell'analisi essendo ottimizzato per lavorare solo sulle rimesse dirette rispetto al modulo analisi ritardi che e'in grado di risalire alla storia di una scadenza di portafoglio in presenza di insoluti e riemissioni.

Nr. 1332 **Data: 13/01/2015**

Motivo TABELLA CODICI IVA

Descrizione :

E' stato inserito un nuovo campo per memorizzare il codice iva di decodifica la Pubblica Amministrazione.

Precedentemente era stato utilizzato il codice per B2B per l'E.D.I. e ora e' stato differenziato con l'apposito campo, quindi le aziende che utilizzavano solo il modulo per creare l'xml P.A. devono spostare il codice iva B2B nel codice iva per P.A.

Nr. 1331 **Data: 12/01/2015**

Motivo IMP. LIS. GEN. COSTO XLS

Descrizione :

Nel modulo Archivi -> Importazione Listini,e' stata inserita l'opzione che permette di indicare se la prima colonna contiene il codice articolo fornitore (come e' stato fino ad ora) oppure il codice articolo di Azienda3.

Nr. 1330 **Data: 08/01/2015**

Motivo STAMPA ANAGRAFICA AGENTI

Descrizione :

E' stata inserita un'opzione che permette di dichiarare la data di fine rapporto per stampare gli agenti "attivi" o "non attivi" ad una certa data.

Nr. 1329 **Data: 02/01/2015**

Motivo ANALISI RITARDI INCASSI CLIENTE/AGE/ZONA

Descrizione :

E' stata inserita un'opzione che permette di utilizzare la data documento nel calcolo GG di incasso o ritardo anziche' la data di scadenza.

Nr. 1328 **Data: 30/12/2014**

Motivo STATISTICA "VERIFICA PUNTI/CLIENTI"

Descrizione :

Inserita nuova opzione a video "STAMPA ZERO = S/N" (in basso a destra) che permette di escludere dalla stampa quei clienti che hanno la colonna di sinistra (le vendite) a zero anche se hanno la colonna di destra (gli omaggi) con valori/qta.

Inserita merce nella colonna di destra (omaggi) se presente in documenti con causale magazzino 5 o 6 e tipo vendita A,B,C,D.

Nr. 1327 **Data: 23/12/2014**

Motivo ZOOM GESTIONE RITENUTE

Descrizione :

Nel modulo zoom ricerca sono state aggiunte le colonne :

Totale pagato, Totale versamento, Data versamento, Anno compet. pag.

e' quindi ora possibile ricerca una data F24 versamento specifica per manutenzione (nello zoom fare doppio click sulla colonna e digitare la data al rovescio AAAAMMGG)

Nr. 1326 **Data: 01/12/2014**

Motivo STAMPA RIEPILOGO DOC. A VALORE

Descrizione :

E' stata aggiunta la colonna con il valore delle 5 spese per controllo e l'informazione S/N nella colonna SB=spese bancarie cliente che indica il valore dell'impostazione presente sul cliente.

Nr. 1325 **Data: 20/11/2014**

Motivo STAMPA PROPOSTA ACQUISTI

Descrizione :

E' stata aggiunta la possibilita' selezionare la data di scadenza ORDINI CLIENTI E COMMESSE come filtro limite di partenza "dalla data...." e non solo come prima di solo fine "alla data....."

Nr. 1324 **Data: 18/11/2014**

Motivo PROV. NON LIQUIDATE DATA DOCUMENTO

Descrizione :

E' stata inserita la creazione automatica del file CSV compatibile con excel :
S:\AZ3\DATI\DITTAXXX\STAMPE\PRO_NONLIQ.CSV

Nr. 1323 **Data: 18/11/2014**

Motivo STAMPA RIEPILOGO FATTURATO

Descrizione :

Questa stampa puo' essere usata per controllare quali fatture non sono state inviate via pdf+email. Per attivare il controllo si deve impostare l'opzione DOC.INVIATI = 3
ovvero il 3 significa stampa solo i documenti che dovevano essere inviati a clienti con impostato i parametri di invio fatture pdf+email.

Nr. 1322 **Data: 17/11/2014**

Motivo STAMPA ESTRATTO CONTO

Descrizione :

E' stata migliorata la stampa "a partite aperte" sui documenti che hanno piu' rate di scadenza e con alcune rate "chiuse".
Ora se il documento ha un saldo diverso da zero, vengono esposte tutte le sue scadenze con la storia di incasso/pagamento e nel subtotale del documento e' presente anche la somma della colonna dare o avere che indica il totale del documento.

Nr. 1321 **Data: 14/11/2014**

Motivo STAMPA PROV. RATA INCASSATA

Descrizione :

PNST3IRA.*

E' stato migliorata la stampa inserendo il totale della colonna "Impon.Provv." relativa agli imponibili provvigione.

Nr. 1320 **Data: 12/11/2014**

Motivo GESTIONE SCRITTURE PROVVISORIE PRIMANOTA

Descrizione :

E' stata potenziata la gestione delle scritture "provvisorie" di primanota, inserendo nelle principali stampe di contabilita' il filtro a video che

permette di escludere le scritture provvisorie, oppure comprendere solo le scritture provvisorie oppure includerle tutte.

Per inserire una scrittura provvisoria inserire una "P" maiuscola alla sinistra del numero operazione.

E' possibile convertire la scrittura provvisoria in una scrittura definitiva (ovvero senza P) tramite l'utility CTRL + F2 che automaticamente copia la scrittura provvisoria con la P in un nuovo numero operazione di primanota e poi elimina la provvisoria.

NOTA BENE : e' possibile convertire in "scrittura definitiva" solo scritture provvisorie di tipo "dare/avere" senza cliente/fornitore, in quanto la movimentazione di estratto conto/partite "provvisorie" comporta una complessita' di gestione non automatizzata in conversione.

Nel caso si provi quindi a convertire una scrittura provvisoria con cli/for, un apposito messaggio avvisa che non e' possibile, procedere con l'eliminazione manuale e reinserimento.

Le seguenti stampe escludono sempre le scritture provvisorie :

- bilancio quarta CEE
- giornale contabile
- elenco per saldi
- chiusura/apertura

Le seguenti stampe permettono la scelta di come gestire le "provvisorie" :

- bilancio di verifica
- bilancio per saldi
- mastrini / conti anticipi
- brogliaccio
- export bilancio
- export bilancio CSV
- export saldi riclassificati
- export sole 24 ore
- raffronto conto economico

Nr. 1319 Data: 30/10/2014

Motivo PROV.V.SULL'INCASSATO E PROV.V.SUL VENDUTO

Descrizione :

PNSTAPRO - AGSTPRO - PNST3PRO - AGST3RO

E' stata inserita la creazione automatica dei file CSV compatibili con excel nelle stampe:

"Prov. sull' Incassato" il file PROV_INCA.CSV

"Prov. sul Venduto" il file PROV_VEND.CSV

Nr. 1318 Data: 28/10/2014

Motivo STAMPA RIEPILOGO ORDINATO

Descrizione :

MASTRIOR

Sono state inserite le colonne di avanzamento produzione su disposizioni di lavorazione e valore del pronto da consegnare.

Nr. 1317 **Data: 28/10/2014**

Motivo STAMPA CESSIONI / ACQUISTI INTRACEE

Descrizione :

PNSTINCE - PNSTINCA

Sono state aggiornate le stampe relative cessione ed acquisti Intracee in quanto ancora configurate per stampanti ad aghi, ormai quasi completamente dismesse. La stampa e' stata ottimizzata per le piu' moderne stampanti laser per quanto riguarda i dati relativi sia i beni che i servizi.

Sono presenti nel menu': Gestionali -> Amministrazione -> Intra ->

Stampa Cessioni Intra-1 oppure Stampa Acquisti Intra-2.

Nr. 1316 **Data: 22/10/2014**

Motivo STAMPA ANALISI LISTINI PERSONALI

Descrizione :

STLISANA - STLI3ANA

E' stata inserita la possibilita' di filtrare i listini personali clienti con % margine contribuz. inferiore o superiore a quello dichiarato a video e rispetto al costo di listino generale.

Questa analisi e' particolarmente utile per identificare quei casi in cui il cliente ha un prezzo personalizzato addirittura inferiore al costo di riferimento del listino generale o comunque inferiore (o superiore) alla percentuale indicata a video come filtro.

Nr. 1315 **Data: 30/09/2014**

Motivo STAMPA DETTAGLIO PROVVISORI

Descrizione :

AGSTPRA - AGST3RA

Per poter confrontare i risultati delle stampe "PROVVIGIONI SUL VENDUTO" , e' stato inserito a video un filtro aggiuntivo sulla data fattura, lasciando comunque il precedente filtro sulla data consegna merce (ddt), in quanto le altre stampe provvigioni sul "venduto" hanno il filtro per la sola data fattura.

Nr. 1314 **Data: 19/09/2014**

Motivo STAMPA REGISTRO IVA CASSA/SOSPENSIONE

Descrizione :

PNST3IVS

E' stata migliorata la gestione dei totali registro per esporre la sommatoria del valore imponibile residuo, il totale documento residuo, il totale dell'imponibile incassato.

Nr. 1313 **Data: 15/09/2014**

Motivo STAMPA SITUAZ.DIS./LAVORANTI

Descrizione :

TESS3DLV

E' stata ottimizzata per essere stampata con un carattere piu grande per una migliore leggibilita'.

Nr. 1312 **Data: 01/09/2014**

Motivo UTILITY VARIAZIONE CLIENTI

Descrizione :

CLIVAR2

E' stata introdotta una utility richiamabile con CTRL + F4 dai clienti per modificare l'opzione "Spese Imballo (S/N)" e il relativo valore con il flag che indica se tale valore e' da considerarsi in percentuale o meno.

E' stata anche data la possibilita' di filtrare i clienti da modificare per "Italiani" e "Stranieri".

Nr. 1311 **Data: 28/07/2014**

Motivo ESPORTAZIONE LISTINI GEN. E PERS.

Descrizione :

EXPLIS

NEL FILE RELATIVO AI LISTINI PERSONALI CLIENTI CREATO DAL MODULO, SONO STATE AGGIUNTE DUE COLONNE CON LA DESCRIZIONE ARTICOLO/FAM/GR.MERC. E RAGIONE SOCIALE DEL CLIENTE.

Nr. 1310 **Data: 24/07/2014**

Motivo UTILITY FINE RAPPORTO

Descrizione :

UTDATAFR - MENU

E' stata realizzata una nuova utility che permette di analizzare ed applicare automaticamente la data di fine rapporto sui clienti, fornitori, lavoratori autonomi se non hanno movimenti o saldo aperto dalla data indicata.

Si trova nel menu Utility -> Cancellazione Dati -> Applica Data Fine Rapporto

Nr. 1309 **Data: 24/07/2014**

Motivo STAMPA TABELLA PAGAMENTI

Descrizione :

STTBPAG - STTB3AG

E' stata inserita la possibilita' di stampare i codici pagamento utilizzati nelle 4 anagrafiche clienti, fornitori, agenti, lavoratori autonomi "in essere" ovvero senza data di fine rapporto e nelle scritture di primanota dalla data indicata.

Nr. 1308 **Data: 18/07/2014**

Motivo File R.I.D./SEPA SDD

Descrizione :

PORID

E' stata inserita la gestione del nuovo standard RID che ora vengono denominate SDD=Sepa Direct Debit, e' necessario inserire i seguenti nuovi dati :

nel menu archivi -> parametri generali -> dati fiscali utente

i campi "identificativo creditore" e "codice cuc"

nell'anagrafica di ogni cliente con RID, dichiarare il nuovo campo

"SEPA SDD Data Sottoscrizione Mandato" e il codice IBAN senza spazi e tutto unito.

Il file creato dal modulo e' in formato xml compatibile con la versione

Nr. 1307 **Data: 15/07/2014**

Motivo STAT.CONFRONTO FATTURATO/LISTINO GENER.

Descrizione :

STAF3LI

E' stata migliorata la funzione di controllo che evidenzia gli articoli senza listino generale stampandoli in un elenco all'inizio della stampa per permettere la sistemazione.

Nr. 1306 **Data: 11/07/2014**

Motivo ESPORTAZIONE LISTINI GEN/PERS ART/CLI.

Descrizione :

LISCSV

Quando si sceglie di esportare un listino generale integrato del listino per un cliente specifico nel file creato e' stata aggiunta la colonna con il codice articolo cliente se dichiarato nell'apposito archivio.

Nr. 1305 **Data: 11/07/2014**

Motivo STATISTICA CLIENTE/ARTICOLO

Descrizione :

STAM3V

Quando si sceglie il "solo periodo=S" e si attiva l'opzione per creare il file di analisi listini per Excel (L=file excel con confronto list.pers./list.gen.) nel file creato e' stata aggiunta la colonna con il codice articolo cliente se dichiarato nell'apposito archivio.

Nr. 1304 **Data: 10/07/2014**

Motivo REGISTRO IVA SOSPENSIONE/CASSA

Descrizione :

PNSTRIVS - PNST3IVS

E' stata inserita la possibilita' di filtrare i documenti per cliente oppure per fornitore, agente, lavoratore autonomo in fase di controllo della stampa. Se si attiva la stampa "definitiva" questi filtri vengono inibiti automaticamente a video.

Nr. 1303 **Data: 01/07/2014**

Motivo ANALISI RITARDI INCASSI

Descrizione :

PNSTSTRD - PNST3TRD

E' stato modificato il modulo inserendo un'opzione che permette di stampare le sole rate aperte come era precedentemente nell'analisi ritardi rimesse dirette

Nr. 1302 **Data: 30/06/2014**

Motivo RICERCA XZOOM AGENTE

Descrizione :

XAGENTE

E' stata modificata la ricerca degli agenti tramite F2 ottimizzando la scelta dei campi mostrati ed inserendo quelli principali relativi al calcolo enasarco

Nr. 1301 **Data: 30/06/2014**

Motivo STAMPA SCHEDE MAGAZZINO NON VENDUTI

Descrizione :

MASTSCHE.* - MAST3CHM.*

E' stata aggiunta una nuova opzione di filtro alla funzione "analisi non venduti" per escludere gli articoli caricati a magazzino recentemente e che non sono ancora stati venduti. Essendo il filtro preimpostato a 31/12/9999 non agisce, se si desidera attivarlo ragionare su quale data puo' servire allo scopo.

Nel file CSV per Excel sono stati aggiunti i seguenti campi :

data filtro carichi,codice a barre,cod.articolo fornitore,fornitore abituale.

E' stata inserita anche un'analisi sugli ordini clienti per scartare articoli che sono presenti in ordini clienti ancora aperti da evadere; questa analisi aggiuntiva aiuta ad evidenziare gli articoli non venduti e non impegnati da consegnare a clienti.

Nr. 1300 **Data: 10/06/2014**

Motivo ANALISI FORNITORI

Descrizione :

MENUAMM - STANAFOR - STAN3FOR

E' stata realizzata una nuova stampa che permette di ottenere un elenco dei fornitori con le informazioni principali economiche. Si attiva dal menu' Gestionali -> Amministrazione -> Fornitori -> Analisi Fornitori.

Crea anche un file compatibile Excel che si apre automaticamente a fine calcolo.

Colonna "Fid" =

numero di anni fidelizzazione fornitore in cui sono stati registrati doc. di acquisto iva

Colonna "GG ult.incasso" =

indica la data dell'ultimo pagamento di una rata A SALDO e gli eventuali GG di ritardo (o anticipo se segno negativo)

Colonna "GGmed" =

indica i gg medi DEL PERIODO INDICATO di tutte le rate del fornitore se positivo indica un ritardo se negativo un pagamento in anticipo

Nr. 1299 **Data: 09/06/2014**

Motivo MAPPA GOOGLE CLIENTI E AGENTI

Descrizione :

E' stato aggiornato il modulo di Azienda3 calcolo coordinate latitudine e longitudine che chiama Google Maps (versione 3) per tradurre l'indirizzo in posizione sulla mappa.

Nr. 1298 **Data: 28/05/2014**

Motivo PROPOSTA ACQUISTI

Descrizione :

MAPROPOR - MAPR3POR - MAPR3POV - MAPR3PCC - MAPR3POC

E' stata inserita la possibilita' di filtrare per cliente oppure per anno

oppure per reparto oppure per nr.doc. o anche tutti insieme, ovvero se viene indicato uno dei 4 campi scatta la funzione che crea un elenco dei soli articoli presenti negli ordini o commesse del cliente indicato, si ottiene quindi una proposta acquisti specifica per quanto filtrato.

Nr. 1297 **Data: 26/05/2014**

Motivo IMPORTAZIONE DATI DAI PALMARI

Descrizione :

MATENIN.*

E' stata inserita la funzione di creazione di un file contenente i riferimenti di tutti i documenti importati nel gestionale e i messaggi di eventuali errori. Questo file ha un nome univoco per ogni importazione effettuata e per ogni operatore e workstation di Azienda3, e' in formato CSV ed e' aperto automaticamente con Excel alla fine dell'importazione. Si trova in :

S:\AZ3\DATI\DITTAXXX\PD\PDA\S\IMPORT_DATA_HHMMSSCC_OPERATORE_WORKSTATION.CSV

esempio :

IMPORT_20140526_19243444_04_003.CSV

Nr. 1296 **Data: 26/05/2014**

Motivo GEST.MOVIMENTI MAGAZZINO MANUALI

Descrizione :

MAMOVI.*

E' stata inserita la funzione di stampa che si apre in automatico quando si conferma il movimento inserito.

Se non interessa stampare e' sufficiente premere ESC per abbandonare la funzione di stampa.

Nr. 1295 **Data: 23/05/2014**

Motivo BILANCIO VERIFICA SU EXCEL

Descrizione :

PNSTBILV.* - PNST3ILV.*

E' stata inserita la funzione di generazione di un file CSV per EXCEL, sulla maschera e' specificato il nome e il percorso del file generato e l'opzione per far aprire in automatico il file con Excel.

Nr. 1294 **Data: 20/05/2014**

Motivo STAMPA DISPOSIZIONI LAVORAZIONE

Descrizione :

TESS3DSP.*

Nel formato di stampa S=verticale e N=orizzontale e' stata evidenziata l'informazione della esistenza relativa al codice articolo disposto solo se negativa.

L'esistenza calcolata e' quella denominata "REALE" ovvero esistenza fisica - ordini clienti - impegnato in lavorazione. Questa informazione e' particolarmente utile per valutare eventuali criticita' nel fabbisogno dei componenti al momento della stampa della disposizione.

Nr. 1293 **Data: 20/05/2014**

Motivo PROVVIGIONI A RATA INCASSATA

Descrizione :

PNST3IRA.*

E' stata modificata l'esposizione della percentuale di provvigione, ora il programma cerca se il doc. contabile e le sue relative scadenze arrivano dall'area vendite, ovvero da righe di magazzino in cui e' memorizzata la percentuale di provvigione e nel caso trovano il documento originario vengono esposte tutte le percentuali originarie e univoche che hanno contribuito al calcolo del VALORE di provvigione gestito nello scadenziario/estratto conto contabile.

Nr. 1292 **Data: 16/05/2014**

Motivo PROVVIGIONI A RATA INCASSATA

Descrizione :

PNSTAIRA.* - PNST3IRA.*

E' stata inserita la possibilita' di filtrare per codice cliente, utile in fase di controllo per limitare i dati calcolati.

Nr. 1291 **Data: 05/05/2014**

Motivo SITUAZ.DISEGNI/LAVORANTI DISPOSIZIONI

Descrizione :

TESSTDLV.* - TESS3DLV.*

E' stata potenziata la stampa inserendo due opzioni (tipo 2 e tipo 3) di ordinamento di stampa, per esporre i dati in sequenza di disegno/data consegna (indicato per le aziende non tessili). Inoltre sono stati inseriti a video due filtri che permettono di selezionare le date di consegna e le date documento disposizione. Il formato di stampa e' stato modificato per sfruttare il foglio A4 orizzontale al massimo ed ottenere le informazioni tutte su una riga anziche' le precedenti due righe.

Nr. 1290 **Data: 30/04/2014**

Motivo REALIZZO CESPITI

Descrizione :

CESPREAL.* - CESPNOTA.*

Nel modulo contabilita' cespiti e' stata inserita una protezione e miglioria che evita di far aprire piu volte la maschera di inserimento dati di realizzo e contemporaneamente ne obbliga la conferma durante il caricamento della scrittura. Era infatti possibile premere erroneamente ESC nella maschera dati realizzo pur confermando la scrittura di primanota cespiti di realizzo, ora e' necessario confermare con F10 la maschera ed eventualmente e' possibile annullare la scrittura successivamente.

Nr. 1289 **Data: 28/04/2014**

Motivo ANALISI CLIENTI/AGENTI/ZONE

Descrizione :

STAGECLI.* - STAG3CLI.* - MENUVEN.*

Si attiva con SHIFT + F5 dall'anagrafica clienti o dal menu statistiche di

vendita e permette di ottenere le informazioni principali economiche del cliente e dell'agente/zona.

Crea anche un file compatibile Excel che si apre automaticamente a fine calcolo. Se sono stati attivati i filtri di sicurezza OPERATORE/AGENTE i dati visualizzati sono filtrati sui soli agenti a cui si ha diritto.

Colonna "%Age" =

indica la % provvigione agente dichiarata sul cliente

Colonna "Fid" =

numero di anni fidelizzazione cliente in cui sono stati emessi documenti di vendita

Colonna "GG ult.incasso" =

indica la data dell'ultimo incasso di una rata A SALDO e gli eventuali GG di ritardo (o anticipo se segno negativo)

Colonna "GGmed" =

indica i gg medi DEL PERIODO INDICATO di tutte le rate del cliente se positivo indica un ritardo se negativo un pagamento in anticipo.

Nr. 1288 **Data: 01/04/2014**

Motivo LIMITAZIONE OPERATORE/REPARTI/AGENTI

Descrizione :

MENU - SIC-CTO - PNCHKCTO - XSIC-CTO

PNOTA - PNST3R - PNST3AS - PNST3NC2 - MAORDINI - MABOLLE

- STAMKPUN - STST3CLI - MAST3CZO - MAST3EDE - MAST3VEN - STAB3D7

- STAC3IMO - STAC3IPU - STAF3LI

E' STATA REALIZZATA UNA MIGLIORIA AL MODULO SICUREZZA LIMITAZIONE OPERATORE/REPARTI/AGENTI ORA E' POSSIBILE DICHIARARE QUALI AGENTI E QUALI REPARTI DI NUMERAZIONE PUO' UTILIZZARE UN CODICE OPERATORE.QUESTA FUNZIONE E' PARTICOLARMENTE UTILE PER GESTIRE SEDI REMOTE IN CUI SI DEVONO UTILIZZARE SOLO ALCUNI AGENTI/CLIENTI E REPARTI DI SERIE NUMERAZIONE DOCUMENTI.

IL CONTROLLO E' STATO APPLICATO NEI SEGUENTI MODULI E AGISCE COME FILTRO AUTOMATICO E INVALIDABILE FACENDO VEDERE I DATI DEI SOLI CLIENTI DEGLI AGENTI ABBINATI ALL'OPERATORE :

- BROGLIACCIO CONTABILE

- RIEPILOGO INCASSI AGENTE/CLIENTE

- TUTTE LE STATISTICHE DI VENDITA

- GESTIONE OP OC DT BO BL DL FI NC FA FP OF BF

Nr. 1287 **Data: 31/03/2014**

Motivo STAMPA LISTINI PERSONALI

Descrizione :

STLISPVE.* - STLI3PVE.*

Nella stampa listini personali richiamabile con F6 dalla gestione listini e' stata inserita l'opzione per scegliere la sequenza di stampa : codice o ragione sociale.

Nr. 1286 **Data: 29/03/2014**

Motivo STAMPA LISTINI GENERALI

Descrizione :

STLISGAR.* - STLI3GAR.* - STLI3GAI.* - STLI3GAV.*

E' stata migliorata la stampa introducendo la possibilita' di :

- escludere gli articoli fuori produzione anche se hanno un listino in vigore
 - aggiunto il tipo stampa = I che attiva un formato A4 verticale con prezzo di vendita imponibile, nr. pezzi per confezione e prezzo ivato
-

Nr. 1285 **Data: 20/03/2014**

Motivo ANALISI RITARDI INCASSI

Descrizione :

MENUAMM.* - PNSTSTRD.* - PNST3TRD.*

E' stato modificato il modulo amministrazione -> clienti -> "ritardi rimesse dirette" per analizzare anche le scadenze di portafoglio nelle date effettive di incasso anche in presenza di insoluti e riemissioni.

Quindi il modulo e' diventato uno strumento di analisi dei ritardi di incasso e permette di valutare il cliente nel periodo indicato.

Nr. 1284 **Data: 17/03/2014**

Motivo STAMPA BENI REALIZZATI

Descrizione :

CEST3EAL.*

E' stato inserito il calcolo della percentuale del valore indeducibile del fondo di ammortamento e applicato al valore di minusvalenza o plusvalenza per ottenere il valore di ripresa fiscale su minusvalenza o plusvalenza.

L'apposita riga si attiva solo se esistono i valori da esporre.

Nr. 1283 **Data: 15/03/2014**

Motivo ELENCO MOVIM.MAGAZ.EXCEL

Descrizione :

MAST3RU.*

Con l'opzione "tipo valore = a o v" si attiva la possibilita' di mettere "s" per creare il file csv "elemovu.csv con i movimenti selezionati.

Nel file creato sono stati aggiunti i dati dei lotti eventualmente collegati alla riga di magazzino.

Nr. 1282 **Data: 11/03/2014**

Motivo STAMPA LISTINI PERSONALI

Descrizione :

STLISPVE.* - STLI3PVE.*

E' stata inserita una nuova opzione che permette di stampare i listini completamente vuoti ovvero senza prezzo ne' sconti.

Nr. 1281 **Data: 10/03/2014**

Motivo VARIAZIONE DATI FORNITORI

Descrizione :

FORVAR.*

E' stata migliorata la funzione di variazione dati fornitori, richiamabile con

SHIFT+F4 dalla gestione anagrafica fornitori, inserendo la possibilita' di modificare il codice di pagamento.

Nr. 1280 **Data: 07/03/2014**

Motivo STAMPA PROVV.RATA INCASSATA

Descrizione :

PNSTRAIN.* - PNST3IRA.*

E' stata migliorata la stampa inserendo l'informazione della data scadenza originale, della data di incasso e della differenza in giorni. Queste informazioni sono riportate anche nel file per excel RATA_INCA.CSV e possono essere utilizzate per un'analisi dei ritardi di pagamento dei clienti in quanto in excel e' possibile raggruppare le informazioni per cliente.

Nr. 1279 **Data: 06/03/2014**

Motivo STAMPA SITUAZ.LAVORANTI DISPOSIZIONI

Descrizione :

TESS3LVN.*

E' stata migliorata la stampa inserendo i totali delle qta disposte e delle qt di rientro per singolo lavorante e generali. Come per tutti i totali di qta sono leggibili solo se le unita' di misura elencate in dettaglio sono omogenee

Nr. 1278 **Data: 28/02/2014**

Motivo CAMBIAMENTO IVA BOLLE NON FATTURATE

Descrizione :

MAUTVADT.*

E' stata potenziata la maschera di cambiamento iva del menu' Gestionali -> Vendite -> Fatturazione -> Aggiornamento Iva dt.
E' stata inserita la possibilita' di cambiare le aliquote iva nelle righe delle bolle non fatturate, in un determinato periodo.

Nr. 1277 **Data: 26/02/2014**

Motivo STAMPA CERTIFICAZIONE RITENUTE

Descrizione :

PNSR3TAC.*

E' stata migliorata la stampa inserendo la data di pagamento completa di anno a 4 cifre per il caso in cui ci sono pagamenti in anni differenti ma di competenza dell'anno da certificare.

Nr. 1276 **Data: 25/02/2014**

Motivo ARTICOLI AVANZAMENTO PRODUZIONE

Descrizione :

MENUTER.* - TESSTSAP.* - TESS3SAP.*

E' stato rilasciato un nuovo report che permette di visualizzare l'avanzamento di un articolo gestito in un ordine cliente nei cicli di lavorazione delle disposizioni di lavorazione. Espone automaticamente solo gli ordini clienti aperti e anche se non sono mai stati disposti in lavorazione.

Si trova nel menu :

Gestionali -> Lavorazioni Dispositive -> Analisi -> Situaz. Articoli
Avanzamento Produz.

Nr. 1275 **Data: 24/02/2014**

Motivo BLACKLIST COMUNICAZIONE POLIVALENTE

Descrizione :

MENUAMM.* - PNFIVA3.*

E' stato rilasciato il modulo che permette di creare il file telematico blacklist con le specifiche della comunicazione polivalente, in vigore per la blacklist da gennaio 2014.

Si trova nel menu :

gestionali -> amministrazione -> iva -> gestione blacklist ->

Crea File Entratel/Unico on line 2014

Nr. 1274 **Data: 21/02/2014**

Motivo CALCOLO FATTURE DESTINATARIO RAGGRUPPA

Descrizione :

CLIENTI.* - MACA3CFT.*

E' stato potenziato il calcolo fatture da bolla per gestire il seguente caso :
se l'azienda "non raggruppa"

se un cliente capogruppo= intestatario fattura non raggruppa

se uno o piu destinatari del capogruppo devono produrre una FT raggruppata allora e' possibile inserire nella anagrafica del DESTINATARIO sulla quarta pagina nel campo "Raggruppa DDT" la lettera "R" per indicare che il destinatario ha prioritari' decisionale rispetto al capogruppo nel raggruppamento delle bolle in fattura.

Nr. 1273 **Data: 06/02/2014**

Motivo IMPORTAZIONE LISTINI GEN. COSTO

Descrizione :

LISAXLS.* - EXCELS.*

E' stata potenziata l'import. di listini gen. di costo, ora nella colonna E del file di excel e' possibile indicare la nomenclatura del prodotto che andra' ad essere aggiornata nella anagrafica dell'articolo stesso. Nel caso in cui la nomenclatura non sia ancora presente nella relativa tabella di Azienda3 questa sara' associata ugualmente al prodotto corrispondente e verra' creata con il codice indicato nel file di excel, in questo caso sara' necessario intervenire manualmente in un secondo momento per inserire la descrizione della nomenclatura in questione.

Nel caso in cui un articolo abbia nella anagrafica una determinata e nel file excel a tale articolo non ne corrispondano, l'anagrafica di questo articolo non sara' aggiornata.

Nel caso in cui durante il procedimento sia creata una nuova nomenclatura questo sara' segnalato nell'apposito file di log cosi' come se di dovessero riscontrare errori nel procedimento in questione.

Nr. 1272 **Data: 03/02/2014**

Motivo IMP. LISTINI TRACCIATO SACCHI

Descrizione :

ARTC3LIS.*

E' stata adeguata l'importazione di listini Sacchi al nuovo tracciato contenuto in file .csv, quindi con campi divisi da appositi separatori (nello specifico dai caratteri ";").

Le caratteristiche e il numero dei campi che vengono gestiti non hanno comunque subito cambiamenti.

Il file del listino e' di 17 colonne di cui ne vengono gestite 8.

Nr. 1271 **Data: 21/01/2014**

Motivo UTILITY AGGIORNAMENTO CODICE FORNITORE

Descrizione :

ARTVARFO.* - ARTICOLI.*

E' stata realizzata una nuova utility che permette di sostituire il codice fornitore nell'archivio "dati articoli fornitori" (SHIFT + F7 da articolo) con il nuovo codice fornitore, che ad esempio e' stato necessario inserire per un cambio di partita iva o altro.

Per aprire l'utility dalla gestione anagrafica articoli, premere CTRL+F7, inserire il vecchio codice fornitore e il nuovo codice sostitutivo, inserire S e confermare con F10 per procedere, il fornitore sara' cambiato con quello inserito nella maschera.

Nr. 1270 **Data: 07/01/2014**

Motivo STAMPA SCH.MAGAZZ.NON VEND./NON PROD.

Descrizione :

MAST3CHM.*

E' stata aggiunta alla funzione V e P l'apertura automatica del file CSV con Excel se e' attivata la creazione del file CSV.

Nr. 1269 **Data: 07/01/2014**

Motivo FUNZIONE COPIA DOCUMENTO OP/OC/OF

Descrizione :

MARIGHE.*

E' stata modificata la funzione CTRL + F5 attivabile dalla prima riga vuota di un documento per selezionare e copiare un altro documento dello stesso tipo. Ora il tasto per attivarla e' ALT+F5 e durante la copia vengono rinumerate le righe del documento importato con un progressivo sequenziale.

Nr. 1268 **Data: 07/01/2014**

Motivo ESPORT./IMPORT. DATI PALMARI

Descrizione :

MATENEX.* - MATENIN.*

Inserita possibilita' di selezionare "da cod.agente" "a cod. agente", permette quindi di estrarre o importare i dati riferiti anche ad un solo agente.

Nr. 1267 **Data: 03/01/2014**

Motivo VALORIZZAZIONE LIFO

Descrizione :

MAST3ALI.*

E' stata migliorata la stampa che ora espone al piede una tabella riepilogativa per UNITA' DI MISURA / ANNO permettendo quindi di valutare la movimentazione.

zione del magazzino negli anni.

Nr. 1266 **Data: 23/12/2013**

Motivo CALCOLO FATTURE DIFFERITE

Descrizione :

MACALCFT.* - MACA3CFT.*

E' stata inserita la funzione tipo calcolo = 6 che permette di eseguire una cancellazione delle fatture FT e note credito NT calcolate se non ancora contabilizzate.

Risulta quindi superato il precedente metodo di cancellazione basato sul ricalcolo globale e sulla selezione di date bolla in giorno in cui non erano state emesse bolle.

Nr. 1265 **Data: 12/12/2013**

Motivo CESPITI BENI ZOOM RICERCA

Descrizione :

XCESBENI.*

E' stata migliorata la funzione di ricerca inserendo le colonne :

- tipo cod.fornitore/lavoratore autonomo
 - codice fornitore/lavoratore autonomo
 - codice cliente
 - voce
 - categoria
 - imponibile euro di acquisto
 - imponibile euro di realizzo.
-

Nr. 1264 **Data: 11/12/2013**

Motivo RAFFRONTO CONTO ECONOMICO

Descrizione :

PNSTRACE.* - PNST3ACE.*

E' stata inserita la possibilita' di filtrare i risultati per Centro di Costo e per Sottoconto,i filtri sono funzionanti anche se si sceglie di non stampare il dettaglio centri di costo.

Inoltre e' ora possibile attivare la stampa del dettaglio Centri di Costo relativi ad ogni sottoconto.

Nr. 1263 **Data: 10/12/2013**

Motivo MASTRINI CONTABILI

Descrizione :

PNST3AS.*

E' stato inserita una nuova funzione attivabile dalla maschera di stampa che, sulle scritture di tipo 3 incassi/pagamenti,e' in grado di esporre i riferimenti dei nr. e data documenti che sono stati incassati/pagati.

Nr. 1262 **Data: 10/12/2013**

Motivo STAMPA BROGLIACCIO CENTRI DI COSTO

Descrizione :

PNST3ECO.*

La stampa e' stata modificata per esporre Cliente / Fornitore / Agente /Lav.

Autonomo relativo alla registrazione contabile elencata.

Nr. 1261 **Data: 07/12/2013**

Motivo STAMPA STATISTICA DETTAGLIO MESI QTA/VAL

Descrizione :

STACLIMO.* - STAC3IMO.*

Inserita possibilita' di filtrare i clienti con il codice ispettore attuale sull'anagrafica cliente o storico sulla testata del documento di vendita.

Nr. 1260 **Data: 29/11/2013**

Motivo STAMPA ETICHETTE INDIRIZZI

Descrizione :

MENU.* - STINDETI.* - STIN3ETI.*

Nel menu archivi e' disponibile il nuovo modulo che permette di stampare delle etichette 6cm x 3cm con l'indirizzo dall'archivio clienti o dall'archivio contatti.

Nr. 1259 **Data: 29/11/2013**

Motivo FILTRO SCADENZIARIO CLI./FOR.

Descrizione :

PNST3NCA.* - PNSTINCA.*

Nelle stampe "Scadenziario Incassi" e "Scadenziario Pagamenti" sono stati inseriti due filtri che agiscono rispettivamente per divisa e banca. Se i relativi campi non sono compilati, i filtri sono automaticamente disattivati.

Nr. 1258 **Data: 29/11/2013**

Motivo IMPORT. LIS.GEN. ACQUISTI

Descrizione :

LISAXLS.*

Nel menu' riguardante l'importazione dei listini, Archivi -> Importazione Listini,e' stata inserita la voce "Imp.Lis.Gen. Costo XLS" che permette di AGGIORNARE il listino generale di acquisto tramite l'importazione di un file excel (.xls) composto da 4 colonne "Cod.Art. FORNITORE","descr.art","UM" e "costo di acquisto".

L'importazione viene effettuata un fornitore alla volta(un file per fornitore) al termine di questa si aprono automaticamente due file di log che elencano gli articoli che sono stati aggiornati e quelli che risultano essere presenti in Azienda3 come articoli distribuiti dal fornitore di cui si aggiorna il lis. gen. acq. ma che non sono piu' presenti nel suo file xls.

NOTA BENE : questo modulo e' in grado di aggiornare un listino generale esistente in Azienda3, non di crearlo,nel caso esista l'articolo fornitore senza listino sara' segnalato nel file di log.

Nr. 1257 **Data: 21/11/2013**

Motivo GESTIONE TESTATE DOC.IVA/FATT.

Descrizione :

MAFATTU.*

E' stata migliorata la gestione dei dati presenti nel modulo "testate documum.

iva/fatture", ora e' possibile modificare le 36 scadenze create dal programma in base al codice di pagamento, lavorando sul solo valore relativa alla divisa principale del documento.

Se il documento e' in dollari risulta accessibile solo il valore in dollari, il valore in euro e' calcolato automaticamente dal programma, se il doc. e' in euro risulta accessibile solo il valore in euro. Alla conferma con F10 il programma effettua un controllo di quadratura con il totale doc. e non quadra avvisa con l'importo della differenza rilevata, permettendo una agevole modifica delle scadenze.

Nr. 1256 **Data: 19/11/2013**

Motivo SCADENZIARIO CONTABILE CLI. / FOR.

Descrizione :

PNSTINCA.* - PNST3NCA.*

Sono state migliorate le stampe "Scadenziario Incassi Cliente" e "Scadenziario Pagamenti Fornitori" aggiungendo la possibilita' di "Escludere" o di "Includere" determinati tipi di pagamento, nel primo caso non saranno esposti i tipi esclusi, nel secondo caso saranno esposti SOLO i tipi inclusi. Nel caso non si compilino i campi relativi a questo filtro, la funzione "Escludi/Includi" viene automaticamente disabilitata.

Nr. 1255 **Data: 08/11/2013**

Motivo ELENCHI IVA UTILITY CREAZIONE

Descrizione :

PNSTALU5.*

Se l'utility viene eseguita con l'opzione 2 per ricreare tutto, e' stata inserita la possibilita' di escludere dalla cancellazione e rifacimento, i dati marchiati con l'opzione "residente = N" per salvaguardare eventuali modifiche/integrazioni registrate durante l'anno e l'inserimento dei documenti.

Ricordiamo che un'anagrafica e' considerata "RESIDENTE IN ITALIA" se ha il codice nazione della Sede Legale uguale a "IT" oppure "I" oppure il codice ISO uguale a "IT", in tutti gli altri casi viene considerato "NON RESIDENTE".

.
GESTIONE NON RESIDENTI

menu archivi -> Anagr.CFAL NON Res/Blacklist

E' stata apportata una miglioria che permette di memorizzare i dati della anagrafica non residenti nell'archivio che precedentemente era adibito alle sole anagrafiche blacklist. Quindi per ogni anagrafica "non residente" e' necessario riempire in questo archivio i dati aggiuntivi e dichiarare questo codice nell'apposito campo presente nell'anagrafica del cliente/fornitore/agente/lavoratore autonomo. E' importante indicare se "blacklist=N" e il Cod. Iva Estero se presente.

.
Per i fornitori esteri con autofattura che, in sede di elenchi Iva anno 2013 e' stato agganciato dalla prima nota attivando il bottone Iva e poi il bottone ElIva, se tale anagrafica ha collegato i dati aggiuntivi saranno letti

durante la creazione del file telematico.

Nr. 1254 **Data: 08/11/2013**

Motivo ELENCHI IVA CAUSALI CONTABILI

Descrizione :

CAUCONT.* - CAUCON.XFD - PNST3LL4.* - PNSTALU5.* - PNFIVA3.*

E' stata inserita la possibilita' di escludere una causale contabile dall'elenco iva impostando l'apposito campo "elenco iva" a N.

Se, durante la preparazione del file telematico con per il ministero, il programma rileva scritture collegate a causali contabili che sono state escluse dagli elenchi iva viene creato un elenco e un avviso.

Nr. 1253 **Data: 05/11/2013**

Motivo MODULO COMUNICAZ.POLIVALENTE 2013

Descrizione :

MENUAMM.* - PNSTALL4.* - PNST3LL4.* - PNSTALU5.* - PNFIVA3.*

Nel menu GESTIONALI -> AMMINISTRAZIONE -> IVA -> ELENCHI IVA V.2013 sono presenti i moduli di gestione dei dati per la " Comunicazione Polivalente" versione 02/08/2013 e successivi aggiornamenti di ottobre 2013.

La sequenza delle operazioni e' la seguente :

1) verificare nel menu tabelle -> contabili -> aliquota iva

che ogni codice sia marchiato con un qualsiasi valore per essere analizzato, se i campi "elenchi iva" sono vuoti allora il codice iva non viene analizzato

2) verificare nel menu archivi -> clienti/forn./agenti/lavorat.aut.

se necessita inserire "elenchi iva = S" per quei nominativi da ESCLUDERE

3) eseguire nel menu iva -> elenchi iva 2013

l'utility di creazione una volta per i C=clienti e una volta per i F=fornitori in entrambe i casi impostare l'opzione "tipo lavoro = 2" e rispondere OK all'avviso, inserire anche la S di scrive per confermare con F10 l'azione.

4) eseguire nel menu iva -> elenchi iva 2013

la stampa controllo dati, nel caso si rilevi che si debba escludere qualche anagrafica, applicare la S di esclusione (rif. punto 2 sopradescritto) e rieseguire il punto 3 sopradescritto

5) eseguire nel menu iva -> elenchi iva 2013

il modulo "Crea File Entratel/Unico on line" che crea il file nella cartella S:\AZ3\DATI\DITTAXXX\STAMPE\partitaivaditta_anno.nsp

Questo file deve essere sottoposto al controllo con il modulo del ministero e/o inviato al commercialista per la gestione.

In merito alle autofatture fornitori

(non i reverse charge che gia' sono sul fornitore "vero")

se devono entrare nello spesometro sul fornitore estero e non sul fornitore

"se stessi" come soluzione immediata si puo' aprire il pacchetto dati "elenco iva" dalla operazione di primanota -> bottone iva -> bottone elenco iva

(senza dover entrare in variazione nella scrittura dare/avere o iva)

e nel modulo elenco iva si cambia il fornitore mettendo quello estero,

dopo aver fatto questo lavoro di manutenzione sui documenti
NON si deve lanciare l'utility con l'opzione 2 = rifai tutto per non perdere
le modifiche eseguite.

In futuro gestiremo il fornitore estero all'interno della autofattura
per memorizzarlo stabilmente per imputarlo subito in fase di registrazione e
non dover fare manutenzione a fine anno.

Verificare se nel fornitore "se stessi" di togliere la S di esclusione elenchi
iva perche' se c'e" non permette di aprire il bottone "elenco iva".

Controllo Dati :

stampa di controllo che espone i dati del registro iva e dell'archivio elenchi
iva.

Utility Creazione :

questo modulo permette di leggere i dati dall'archivio
registro iva e di riempire l'archivio che viene letto per
preparare il file telematico.

E' in grado di leggere le operazioni contabili dei
clienti/fornitori/agenti/lavoratori autonomi senza codice blacklist
e non esclusi dagli elenchi iva.

Sara' comunque necessario inserire manualmente quei documenti
relativi a (clienti) codici fiscali senza documento fattura.

E' necessario eseguirla due volte, una per i C=clienti e una per i
F=fornitori/agenti/lavoratori autonomi

in entrambe le volte eseguirla con l'opzione "tipo lavoro=2" che azzera
eventuali dati inseriti durante l'anno 2012 e li ripristina estraendoli
dal registro iva, in ogni caso non vengono toccati i dati inseriti
manualmente.

Gestione Archivi :

modulo che permette di gestire i dati estratti dai registri iva e di fare
manutenzione.

Crea file Entratel/Unico on line :

modulo che permette di creare il file compatibile con le specifiche del
ministero.

Il modulo agganciato alla gestione PRIMANOTA iva prevede la possibilita' di
gestire tali dati durante l'inserimento dei documenti relativi ai fornitori
(fornitori, agenti, lavoratori autonomi).

Inserita possibilita' di accedere ai dati e caricarli da primanota iva anche
se l'iva e' gia' stata stampata definitiva e/o su bollato.

(Il programma non propone automaticamente di gestire i dati iva di quelle
anagrafiche che hanno dichiarato il codice blacklist).

Ricordiamo che e' sempre possibile ed e' anche doveroso indicare sulla

anagrafica clienti/fornitori/agenti/lavoratori autonomi l'esclusione dagli elenchi iva per TUTTE le operazioni registrate sull'anagrafica che si vuole escludere.

Tale maschera permette la gestione di tutti i dati previsti dalla normativa.

La "natura" dei valori e' ricavata automaticamente dall'informazione presente sul codice iva (es. 2=non imponibile, ecc..) e sono automaticamente esclusi tutti quei valori abbinati a codici iva il cui tipo di esenzione e' pari a 3 = fuori campo iva.

Per la compilazione dei singoli campi della maschera fare riferimento al proprio consulente contabile e alla normativa, siamo a disposizione per la assistenza presso la sede del cliente con interventi specifici a pagamento, l'assistenza telefonica e' rivolta solo a eventuali problemi della normativa e che, ad esempio, il vostro fiscalista indica necessario gestire.

Nr. 1252 Data: 31/10/2013

Motivo GENERAZIONE CSV BENI IN ESSERE

Descrizione :

CESTESSE. - CEST3SSE.*

E' stata inserita la funzione di generazione di un file CSV per EXCEL, sulla maschera e' specificato il nome e il percorso del file generato.

Nr. 1251 Data: 31/10/2013

Motivo GENERAZIONE CSV PORTAFOGLIO/CIRCOLANTE

Descrizione :

POSTANSC. - POST3NSC.*

E' stata inserita la funzione di generazione di un file CSV per EXCEL, sulla maschera e' specificato il nome e il percorso del file generato.

Nr. 1250 Data: 29/10/2013

Motivo ELENCO MOVIMENTI MAGAZZINO

Descrizione :

MAST3RO.* - MAST3RU.*

Nella colonna "Nr.RIF." e' ora esposto il numero di documento del :

- FT fattura calcolata differita
- NT nota credito calcolata differita
- FI fattura immediata
- NC nota credito immediata
- FA fattura accompagnatoria
- FP fattura proforma

per aiutare nelle ricerche incrociate tra magazzino e area vendite.

Nr. 1249 Data: 28/10/2013

Motivo GENERAZIONE CSV SCAD. INCASSO/PAGAMENTI

Descrizione :

PNST3NCA.*

E' stata inserita la funzione di generazione di un file CSV per EXCEL nei moduli :

- Menu'Gestionali -> Amministrazione -> Clienti -> Scadenziario Incassi

- Menu'Gestionali -> Amministrazione -> Fornitori -> Scadenziario Pagamenti

In ogni maschera di stampa e' specificato il nome e il percorso del file generato.

Nr. 1248 **Data: 28/10/2013**

Motivo GENERAZIONE CSV PROVV. RATA AGENTI

Descrizione :

PNST3IRA.* - PNST3IRM.* - PNST3IRN.*

E' stata inserita la funzione di generazione di un file CSV per EXCEL nei moduli :

- Menu'Gestionali -> Vendite -> Provvigioni Agente -> Provv.RATA incassata

- Menu'Gestionali -> Vendite -> Provvigioni Agente -> Provv.RATA non liquidate

- Menu'Gestionali -> Vendite -> Provvigioni Agente -> Provv.RATA maturate

In ogni maschera di stampa e' specificato il nome e il percorso del file generato.

Nr. 1247 **Data: 24/10/2013**

Motivo STAMPA LISTINI GENERALI IN EXCEL

Descrizione :

STLISGAR.* - STLI3GAR.* - EXCELLG.*

Dalla maschera di stampa listini generali e' ora possibile generare un file excel contenente l'intero listino generale oppure un intervallo di articoli selezionabile dal filtro della maschera di stampa. Il file excel riconosce quali colonne e' necessario stampare sia per quanto riguarda le fasce di listino sia per quelle relative agli sconti, e' comunque presente l'opzione che permette di stampare anche le colonne degli sconti vuote. Nella testata del file excel sono presenti i nomi delle fasce del listino, e' suggeribile inserirle con il seguente metodo "NomeFascia(NumFascia)"cosi' da poter vedere sul file sia il numero che il nome della fascia.

E' presente un limite di 99999 articoli.

Nr. 1246 **Data: 21/10/2013**

Motivo MASTRINI CONTABILI

Descrizione :

PNSTMAS.* - PNST3AS.* - PNSTCONA.*

E' stato inserita una nuova opzione "solo movimentati" che permette di scegliere tre opzioni :

SI = e' l'impostazione di default e stampa solo i mastri che hanno avuto movimenti nel periodo

NO = stampa solo i mastri che NON hanno avuto movimenti nel periodo e HANNO SALDO INIZIALE

TUTTI = stampa mastri con movimenti o senza movimenti ma con saldo iniziale.

Nr. 1245 **Data: 21/10/2013**

Motivo NOMI RIGHE LISTINO

Descrizione :

TBNRL.* - XTBNRL.* - TBNRL.XFD

E' stato inserito il nuovo modulo che permette di gestire i nomi delle 12 righe di listino, questa informazione puo' quindi essere gestita nell'esposizione del listino.

Nr. 1244 **Data: 21/10/2013**

Motivo CLIENTI LETTERE SOLLECITI

Descrizione :

CLIENTI.* - CLIENTI.XFD - PNSOLL.MDB

E' stato inserito sul cliente un nuovo campo che permette di gestire il tipo di sollecito nel modulo di msaccess che calcola le lettere di sollecito ai clienti e/o per conoscenza agli agenti. Essendo questo modulo personalizzato per le ditte che utilizzano Azienda3 l'applicazione di questa nuova opzione deve essere eseguita sul modulo installato sul computer di chi si occupa della gestione solleciti.

Nr. 1243 **Data: 17/10/2013**

Motivo BLACKLIST FUORI CAMPO IVA

Descrizione :

TBIVA.* - XTBIVA.* - PNST3LA2.* - PNSTBLA3.*

Inserito nella tabella codici iva l'opzione per esportare i movimenti di fuori campo iva e nei moduli di gestione blacklist la relativa gestione.

Nr. 1242 **Data: 10/10/2013**

Motivo CREAZIONE ESISTENZE INV. A ROTAZIONE

Descrizione :

MAINVGEN.*

Nel menu gestionali -> magazzino -> inventari a rotazione -> creazione esistenze a zero
e' disponibile la nuova opzione "Solo se esistenza negativa" che permette di generare schede con esistenza a zero solo degli articoli che risultano con esistenza negativa.

Nr. 1241 **Data: 07/10/2013**

Motivo CERVED/PAYLINE estraz. scaden. clienti

Descrizione :

MENUAMM.* - PNPAYLIN.*

Nel menu gestionali -> amministrazione -> esporta/imp.dat
e' disponibile il nuovo modulo di invio dati al servizio CERVED / PAYLINE per quelle aziende che hanno sottoscritto il contratto con il CERVED. Esporta tutti gli scadenzari clienti, con nazione italia o san marino, che hanno l'estratto conto aperto oppure chiuso ma negli ultimi 12 mesi alla data di estrazione richiesta.

Nr. 1240 **Data: 07/10/2013**

Motivo CAUSALI CONTABILI

Descrizione :

CAUCONT.*

E' stato inserito il campo "codice B2B" per inserire un codice causale di traduzione verso sistemi informatici di scambio dati elettronico, in parti-

colare viene utilizzato dal modulo di esportazione scadenziari clienti da mandare al servizio CERVED/PAYLINE.

Nr. 1239 **Data: 02/10/2013**

Motivo UTILITY VARIAZIONE CLIENTI

Descrizione :

CLIVAR.*

E' stata potenziata l'utility inserendo la possibilita' di modificare l'opzione invio ordini clienti,e' particolarmente utile per preimpostare a N tutti i clienti e procedere con una manutenzione abilitando solo quelli a cui si desidera attivare il modulo di spedizione automatica.

Nr. 1238 **Data: 23/09/2013**

Motivo STAMPA ELENCO CLIENTI

Descrizione :

STCLIENT.*

Nella stampa attivabile con F6 e' stata aggiunta la possibilita' di filtrare per codice gruppo di fatturazione o appartenenza ottenendo l'elenco di tutti gli associati o le destinazioni/destinatari.

Nr. 1237 **Data: 23/09/2013**

Motivo VISUALIZZ.STORIA ORDINI - ZOOM ARTICOLI

Descrizione :

MAV2ORC.*

Nel modulo Visualizzazione Storia Ordini, nella maschera "righe dettaglio", e' stata inserita la possibilita', tramite F5, di aprire lo zoom avanzato che visualizza i dati di magazzino e gli impegni dell'articolo.

Nr. 1236 **Data: 13/09/2013**

Motivo UTILITY VARIAZIONE LIST.GENERALI

Descrizione :

LISCREA.* - LISCRPRG.*

E' stata inserita la possibilita' di selezionare i listini tramite la selezione per gruppo merceologico.

Nr. 1235 **Data: 13/09/2013**

Motivo CANCELLAZIONE LISTINI GENERALI

Descrizione :

MAELILIG.*

E' stata inserita la possibilita' di selezionare i listini da eliminare tramite la selezione per gruppo merceologico.

Nr. 1234 **Data: 11/09/2013**

Motivo CALCOLO FATTURE DIFFERITE

Descrizione :

MACALCFT.* - MACA3CFT.*

E' stata migliorata la maschera di selezione parametri spostando la selezione del cliente nella parte di maschera dedicata alla selezione dei documenti di trasporto, in questo modo si arriva al successivo campo "data fattura" con tutti i parametri inseriti e rimane da confermare il numero documento fattura

di inizio.

Nr. 1233 **Data: 09/09/2013**

Motivo ANALISI DEL PORTAFOGLIO E CIRCOLANTE

Descrizione :

POSTANSC.* - POST3NSC.*

E' stata introdotta la possibilita' di filtrare i risultati della stampa per clienti e/o per agenti

Nr. 1232 **Data: 06/09/2013**

Motivo ELENCO PER SALDI CLI/FOR/AGE/L.AUT.

Descrizione :

PNSTSALD.* - PNST3ALD.*

E' stata introdotta la possibilita' di far aprire in automatico il file CSV con excel e sono state aggiunte tre colonne nel file con indicato il codice fiscale, il codice iso e la partita iva.

Nr. 1231 **Data: 09/08/2013**

Motivo UTILITY VARIAZIONE ARTICOLI

Descrizione :

ARTVARIM.* - ARTVARIP.*

E' stata introdotta la possibilita' di filtrare gli articolo da variare con i campi "Stampa su giornale mag." e "Tipologia".

Nr. 1230 **Data: 09/08/2013**

Motivo STAMPE CONTROLLO INVENTARIO VALORIZZATO

Descrizione :

MASTINVA.* - MAST3NVA.*

E' stata introdotta la possibilita' di includere nella valorizzazione quegli articoli che hanno dichiarato nella anagrafica una "tipologia articolo" di tipo "C", normalmente questi articoli vengono rigorosamente esclusi.

Nr. 1229 **Data: 05/08/2013**

Motivo GESTIONE FLUSSO R.I.D.

Descrizione :

PORID.*

E' stato adeguato alla versione 6.09 entrata in vigore il 01/08/2013

Nr. 1228 **Data: 31/07/2013**

Motivo STAMPA SCHEDA MAGAZZINO NON SCAR.PROD.

Descrizione :

MASTSCHE.* - MAST3CHM.*

E' stata aggiunta una nuova stampa che permette di analizzare gli articoli con esistenza di magazzino senza SCARICHI ALLA PRODUZIONE nel periodo indicato.

E' particolarmente utile per identificare automaticamente quegli articoli che non si utilizzano nel ciclo produttivo.

Attivando l'apposita opzione "crea NONSCPROD.CSV" il risultato dell'analisi viene scritto anche nel file csv compatibile con excel, permettendo quindi di effettuare ulteriori analisi.

Questa nuova stampa e' attivabile dalla voce di menu

stampe di controllo -> scheda di magazzino
e l'apposita opzione P.

Nr. 1227 **Data: 22/07/2013**

Motivo DDT A FORNITORE DA DISPOSIZIONE

Descrizione :

MABOLLE.* - MARIBOL.* - TESRIDS.*

E' stato potenziato il modulo di selezione disposizioni di lavorazione, richiamabile con SHIFT + F2 dalla data documento della bolla, ora permette di selezionare pi" disposizioni aperte del fornitore da inserire in bolla e automaticamente, quando si arriva nelle righe, il programma aggancia tutte le disposizioni selezionate.

Nr. 1226 **Data: 27/06/2013**

Motivo IMPORT.LIST.GENERALE ART.VENDITA XLS

Descrizione :

MENU.* - LISVXLS.*

Dal menu archivi -> importazione listini -> importa list.vendita XLS e' possibile richiamare il modulo che permette di leggere il contenuto del foglio di excel con quattro colonne : cod.articolo, descrizione, unita' di misura, prezzo unitario di vendita e di importarlo nel listino generale articoli nella valuta e nella data di inizio indicata a video. Il listino in Azienda3 deve gia' esistere, a parita' di codice articolo viene aggiornato.

Crea file di log S:\AZ3\DATI\DITAXXX\STAMPE\LISPRZ.TXT in cui c'e' riportato ogni intervento effettuato o eventuali errori di lettura

Nr. 1225 **Data: 25/06/2013**

**Motivo UTILITY RIAPERTURA IVA PER
CASSA/SOSPENSIONE DEFINITIVA :**

Descrizione :

PNAPRIVA.* - PNSOSIVA.*

Dal menu amministrazione -> iva -> progressivi iva sospensione/cassa con SHIFT + F4 e' possibile richiamare il modulo che permette di riaprire periodi liquidati definitivi.

Nr. 1224 **Data: 25/06/2013**

Motivo GESTIONE AGENTE PROVVISORIO

Descrizione :

CLIENTI.* - CLIENTI.XFD - STCLIENT.* - STCL3ENT.* - STCL3ERI.* - STCL3TEL.* - STETICHE.* - CLIVAR.*

E' stato inserito un nuovo campo nell'anagrafica clienti per gestire l'agente provvisorio. Si usa quando si deve riassegnare i clienti di un agente ad agenti diversi e questo lavoro di preimpostazione manuale richiede del tempo e i clienti non possono essere assegnati ai nuovi agenti in tempo reale ma dovranno esserlo a partire da un certo giorno futuro.

Alla fine delle assegnazioni provvisorie, con l'utility richiamabile con SHIFT + F4 dai clienti, e' possibile, tramite l'apposita opzione, spostare il

codice agente provvisorio in quello effettivo. Tramite la stampa rubricario clienti e' possibile, durante il lavoro di assegnazione, verificare i clienti assegnati ad un agente provvisorio.

Nello zoom clienti e' disponibile il campo "agente provvisorio"

Nr. 1223 **Data: 25/06/2013**

Motivo UTILITY VARIAZIONE CLIENTI

Descrizione :

CLIVAR.*

Nell'utility richiamabile con SHIFT + F4 dai clienti, e' stata data la possibilita' di filtrare i clienti da modificare per "giorno consegna agente".

Nr. 1222 **Data: 22/06/2013**

Motivo STAMPE DI CONTROLLO SCHEDA DI MAGAZZINO

Descrizione :

MASTSCHE.* - MAST3CH3.*

E' stato aggiunto un nuovo formato di stampa selezionabile con l'opzione M, permette di esporre i dati di carico e scarico suddivisi nei 12 mesi.

Nr. 1221 **Data: 20/06/2013**

Motivo ELENCO MOVIM.DEPOSITO/DESTINATARIO

Descrizione :

MASTAAC.* - MAST3AC.*

E' stata aggiunto il tipo ordinamento 3 per stampare l'articolo nel titolo e il relativo elenco dei destinatari.

Questa possibilita' e' particolarmente utile in caso di gestione beni in comodato o presso i destinatari clienti o fornitori.

Nr. 1220 **Data: 19/06/2013**

Motivo PRIMANOTA PAREGGIO PARTITE

Descrizione :

PNOTA.*

E' stata modificata la funzione di pareggio partite, ora la causale 3 incassi e pagamenti con tipo rata PP=Pareggio partite, crea una scrittura contabile senza valori di dare/avere ma registrando la data operazione del pareggio partite.

Questa data viene quindi utilizzata nel calcolo del saldo di estratto conto alla data voluta o nel caso di iva per cassa/sospensione, come data di pagamento effettivo. Inoltre per eliminare un pareggio partite e' ora sufficiente richiamare la scrittura contabile ed eliminarla. La scrittura di pareggio partite non viene riportata sul libro giornale in quanto e' a valore zero.

Nr. 1219 **Data: 06/06/2013**

Motivo ESPORT. DATI AI PALMARI

Descrizione :

MATENEX.*

Inserita possibilita' di selezionare la data di esportazione listini, permette quindi di anticipare il rilascio di un listino ai palmari in casi eccezionali lasciando sul server i dati a disposizione dei palmari con un giorno o quello

che serve in anticipo.

Nr. 1218 **Data: 05/06/2013**

Motivo STAMPA ELENCO CEDOLINI LAVORANTE

Descrizione :

MENUTER.* - TESSTDCE.* - TESS3DCE.*

Nuovo modulo nel menu lavorazioni dispositive -> elenco cedole lavorante permette di ottenere un elenco di cedolini di produzione collegati a disposizioni ancora "aperte" evidenziando i riferimenti all'ordine cliente originario e il barcode del cedolino.

Nr. 1217 **Data: 30/05/2013**

Motivo MAST3SAO.*

Descrizione :

E' stata inserita la colonna del valore totale di riga, il codice tipologia articolo e la relativa descrizione nel file CSV compatibile excel :

S:\AZ3\DAT\DITAXXX\STAMPE\ORDARTCLI.CSV

Nr. 1216 **Data: 30/05/2013**

Motivo STAMPA SCHEDE MAGAZZINO NON VENDUTI

Descrizione :

MASTSCHE.* - MAST3CHM.*

E' stata aggiunta una nuova stampa che permette di analizzare gli articoli con esistenza di magazzino senza vendite nel periodo indicato. E' particolarmente utile per identificare automaticamente quegli articoli che non si vendono. Attivando l'apposita opzione "crea NONVEND.CSV" il risultato dell'analisi viene scritto anche nel file csv compatibile con excel, permettendo quindi di effettuare ulteriori analisi. Questa nuova stampa e' attivabile dalla voce di menu stampe di controllo -> scheda di magazzino e l'apposita opzione V.

Nr. 1215 **Data: 24/05/2013**

Motivo STAMPA CONTROLLO INVENT.VALORIZZ.

Descrizione :

MAST3NVA.*

Sono state aggiunte 3 colonne al file csv generato per excel, che specificano i campi da cui e' costituito il codice articolo, ovvero : radice, disegno/colore e variante.

Nr. 1214 **Data: 13/05/2013**

Motivo STAMPA LOTTI GIACENZA ARTICOLO/DEPOSITO

Descrizione :

TESSTGAD.* - TESS3GAD.*

E' stata aggiunta la possibilita' di poter stampare i lotti filtrati per scadenza inserendo un intervallo di tempo attraverso due date oppure il numero di giorni stesso. Cosi facendo verranno stampati solamente i lotti che scadono in quel determinato periodo di tempo. (Per esempio: inserendo +30 e -30 nei campi "Da giorno scadenza" e "A giorno scadenza", saranno stampati tutti i lotti scaduti nei 30 giorni precedenti e quelli che scadranno

nei 30 successivi relativamente alla data del giorno in cui si effettua la stampa. Inserendo 01/01/2013 e 31/01/2013 nei campi "Da data scadenza" e "A data scadenza" verranno stampati i lotti con scadenza compresa tra le due date .)

Nr. 1213 Data: 02/05/2013

Motivo BILANCIO PER SALDI

Descrizione :

PNSTBIPR.* - PNST3IPR.* - PNWWBILS.* - PNWW3ILS.*

E' stata data la possibilita' di modificare la data di inizio periodo (come era gia' possibile fare nel bilancio di verifica) per stampare un bilancio di aziende che hanno il primo esercizio piu lungo di 12 mesi, ad esempio che inizia al 01/11/2011 e termina il 31/12/2012 (per poi riprendere normalmente di 12 mesi).

Nr. 1212 Data: 26/04/2013

Motivo IVA PER CASSA

Descrizione :

PNSTRIEI.* - PNST3IEI.* - PNSTRIVS.* - PNST3IVS.* - PNST3IVA.* -
POCO3T.* - PNOTA.* - PNIVA.* -

Per gestire l'iva per cassa sono state create delle nuove causali contabili, che devono essere inserite con l'operatore 01 supervisore :

codice	descrizione	tipo registrazione	tipo registro
25	FATTURA EMESSA (IVA PER CASSA)	H	1
D	C		
A	P		
A	P		
26	NOTA CREDITO EMESSA (IVA PER CASSA)	L	1
A	C		
D	P		
D	P		
27	FATTURA FORNITORI/AGE/L.AUT. X CASSA	O	2
A			
28	NOTA CREDITO FORNIT./AGE/L.AUT. X CASSA	Q	2
D			

NOTA BENE : la causale 27 ha un tipo con lettera O di Otranto e la 28 Q di Quadro.

Inserita la gestione dell'iva per cassa pagata nel periodo nella stampa "registro iva sospensione / cassa" che in una sola analisi e' in grado di calcolare e registrare nell'archivio "progressivi iva sospensione / cassa" i documenti emessi e l'eventuale iva pagata che entra in liquidazione.

La stampa del registro riepilogativo e' possibile eseguirla anche se e' stato fatto il registro iva in sospensione/cassa provvisorio,

mentre per fare il riepilogativo definitivo

e' consigliato di certificare con la stampa definitiva il registro in sospensione/cassa.

Inserire i sottoconti che si desidera utilizzare per gestire l'iva per cassa vendite e acquisti, nel menu archivi -> parametri generali -> utente premere pagina in giu due volte.

Nr. 1211 **Data: 26/04/2013**

Motivo STAMPA SITUAZ.DISP.ART/CLI/FOR

Descrizione :

TESSTSAR.* - TESS3SAR.*

E' stata inserita la possibilita' di evidenziare solo le disposizioni ancora aperte e collegate a ordini clienti evasi totalmente, quindi anomale dal punto di vista della gestione produzione.

Nr. 1210 **Data: 26/04/2013**

Motivo PROPOSTA ACQUISTI ARCHIVIO

Descrizione :

MAPROPAC.*

E' stata inserita la possibilita' di richiamare i moduli di analisi documenti sulla riga dell'articolo :

F5 = dettaglio OF aperti

F6 = dettaglio OC aperti

SHIFT + F5 = dettaglio "In lavorazione" DS e CM aperte

SHIFT + F6 = dettaglio "Da lavorazione" DS e CM aperte

Nr. 1209 **Data: 19/04/2013**

Motivo STAMPA PROPOSTA ACQUISTI

Descrizione :

MAPROPOR.* - MAPR3POR.* - MAPR3POC.* - MAPR3POV.* - MAPR3PCC.*

E' stata aggiunta la possibilita' selezionare le date di scadenza che agiscono come filtro limite sui documenti OC/CM e OF e DS separatamente.

E' particolarmente utile per limitare gli ordini clienti/commesse ed analizzare gli OF e DS senza limite.

Nr. 1208 **Data: 19/04/2013**

Motivo STAMPA ORD. ARTICOLO/CLIENTE TESSILE

Descrizione :

MASTASAO.* - MAST3SAO.

E' stata inserita la creazione del file CSV compatibile excel

S:\AZ3\DAT\DITAXXX\STAMPE\ORDARTCLI.CSV

Nr. 1207 **Data: 19/04/2013**

Motivo CALCOLO INDICI CONSEGNE

Descrizione :

MASTAOCI.*

E' stato migliorato il file CSV compatibile excel con l'inserimento dei titoli delle colonne e suddividendo i riferimenti di bolla e ordine in colonne separate. Sono state aggiunte, inoltre, le colonne della data documento bolla, ordine, data consegna prevista ordine. Il modulo di calcolo e' stato

velocizzato.

Nr. 1206 **Data: 19/04/2013**

Motivo STAMPA BROGLIACCIO CONTABILITA'

Descrizione :

PNST3R.*

E' stata inserita la stampa delle righe descrittive aggiuntive eventualmente inserite sulla riga di dare/avere.

Nr. 1205 **Data: 15/04/2013**

Motivo GESTIONE LISTINI GENERALI E PERSONALI

Descrizione :

LISGENAR.* - LISPVEND.*

E' stata inserita sulla maschera la numerazione delle 12 fasce per identificare meglio le rispettive posizioni.

Nr. 1204 **Data: 13/04/2013**

Motivo STAMPA PROPOSTA ACQUISTI

Descrizione :

MAPROPOR.* - MAPR3POR.* - MAPR3POC.* - MAPR3POV.* - MAPR3PCC.*

E' stata aggiunta la possibilita' escludere gli articoli che hanno una data di fuori produzione, di default la stampa propone questi articoli se non rispettano le scorte dichiarate o se c'e' un fabbisogno da soddisfare.

Nr. 1203 **Data: 13/04/2013**

Motivo UTILITY VARIAZIONE ARTICOLI

Descrizione :

ARTVARIM.* - ARTVARIP.*

E' stata aggiunta la possibilita' di filtrare per il campo "CODICE DISEGNO", questa possibilita' e' particolarmente utile per mettere una data di fuori produzione su tutti gli articoli di un disegno.

Nr. 1202 **Data: 13/03/2013**

Motivo SCHEDA MAGAZZINO STAMPE DI CONTROLLO

Descrizione :

MASTSCHE.* - MAST3CHE.* - MAST3CH2.*

E' stata aggiunta la possibilita' di filtrare per il campo "misura" presente nell'anagrafica articolo.

Nr. 1201 **Data: 13/04/2013**

Motivo INV.FISICO STAMPE DI CONTROLLO

Descrizione :

MASTINVE.* - MAST3NVE.*

E' stata aggiunta la possibilita' di filtrare per il campo "misura" presente nell'anagrafica articolo.

Nr. 1200 **Data: 13/04/2013**

Motivo CALCOLO INDICI CONSEGNE

Descrizione :

MASTAOCI.*

Nel modulo che calcola se gli ordini clienti o fornitori sono stati evasi nei

tempi prestabiliti dalla data di consegna, e' stata aggiunta la possibilita' di filtrare per cliente e di evidenziare soli ordini che sono stati evasi giorni di ritardo.

Inoltre il file che viene generato con il dettaglio dell'analisi, e' ora stato convertito da txt a csv compatibile con excel, aggiungendo anche cliente o fornitore, il destinatario e la citta'.

Nr. 1199 **Data: 29/03/2013**

Motivo STAMPA LISTINI PERSONALI

Descrizione :

STLISPVE.* - STLI3PVE.*

Inserita possibilita' di selezionare i listini personali per data fine validita'.

Nr. 1198 **Data: 28/03/2013**

Motivo STAMPA ESTRATTO CONTO CLIENTI/FORNITORI

Descrizione :

PNSTESTR.* - PNST3STR.*

E' stata attivata la possibilita' di filtrare i documenti esposti per "agente attuale cliente", nella versione precedente questa possibilita' esisteva solo in abbinamento al tipo stampa A4 verticale e solo se si selezionava l'ordinamento per agente.

Inoltre nella stampa "ridotta" su A4 verticale, sono state rimosse le informazioni al piede del cliente/fornitore e le suddivisioni interne per documento, il totale finale si legge nella colonna "saldo".

Al salto pagina e' stato inserito il nominativo del cliente/fornitore.

La maschera parametri e' stata riorganizzata per gestire meglio le opzioni.

Nr. 1197 **Data: 27/03/2013**

Motivo VALORIZZAZIONE ARTICOLI MAGAZZINO

Descrizione :

MACRUSMA.* - MACRUSMM.* - MACH3UDI.* - MAST3ALI.* - MAST3NVA.* - MAST3NVF.* - MAST3NVP.* - MSTOFOS.* - TESI3VGV.*

E' stata introdotta la possibilita' di escludere dalla valorizzazione di magazzino e dai cruscotti valore di magazzino, quegli articoli che hanno dichiarato nella anagrafica una "tipologia articolo" di tipo "C".

Per le aziende che utilizzano la tipologia articolo e' quindi necessario verificare eventuali tipologie di tipo "C" a quali articoli sono abbinati.

Nr. 1196 **Data: 26/03/2013**

Motivo STAMPA PIANO DEI CONTI

Descrizione :

STCONTI.* - STCO3TI.*

E' stata migliorata la stampa per essere adeguata al meglio sul foglio A4 verticale portrait.

Nr. 1195 **Data: 25/03/2013**

Motivo STAMPA ESTRATTO CONTO CLIENTI/FORNITORI

Descrizione :

PNSTESTR.* - PNST3STR.* - PNST3ST8.*

E' stata migliorata l'esposizione dei documenti quando si sceglie la stampa "partite = tutte" evitando di esporre lo stesso documento due volte se questo e' stato pareggiato con un altro documento.
Il risultato e' una stampa molto piu compatta e leggibile.

Nr. 1194 **Data: 15/03/2013**

Motivo STAMPA ESTRATTO CONTO CLIENTI/FORNITORI

Descrizione :

PNSTESTR.* - PNST3STR.* - PNST3ST8.*

E' stata aggiunta la possibilita' di ordinare le scadenze per "DATA OPERAZIONE CONTABILE" ottenendo una sequenza di stampa per pura data operazione quindi come il mastriano dare/avere e un saldo progressivo leggibile in cronologia di data operazione.

Nr. 1193 **Data: 11/03/2013**

Motivo STAMPA AMMORT. BENI IN ESSERE e BENI REALIZZATI

Descrizione :

CEST3SSE.* - CEST3EAL.*

E' stata modificata la maschera di selezione parametri di stampa, ora la data di fine selezione "Data acquisizione" e' preimpostata a 31/12/9999 anziche' uguale alla data di calcolo richiesta. Questa modifica serve per garantire di calcolare quei beni che hanno la data documento fattura di acquisto (esempio dicembre 2012) compresa nella data di calcolo, ma hanno una data acquisizione iva nell'anno successivo (esempio genn.2013)perche' la fattura e' stata ricevuta successivamente alla presa in carico del bene.

Nr. 1192 **Data: 11/03/2013**

Motivo STAMPA ANALISI ESISTENZA DEPOSITI

Descrizione :

MAST3DEP.*

E' stata migliorata inserendo i totali sotto ogni colonna, con la dicitura di leggerli solo se le unita' di misura stampate sono omogenee, e' stata velocizzata nel calcolo, e' stata ottimizzata togliendo una riga dal titolo pagina.

Nr. 1191 **Data: 08/03/2013**

Motivo STAMPE TIPO TABULATO

Descrizione :

Sono state migliorate TUTTE le stampe di tipo "tabulato" che ora sono in grado di stampare su laser/getto di inchiostro sfruttando il foglio al massimo e incrementando la leggibilita' con un carattere piu marcato.

Questa tecnologia automatica si disattiva se viene dichiarato un valore nel campo: della tabella DITTE ->GESTIONE STAMPANTI -> STAMPANTI -> "RIGHE MAX" ad esempio se si dichiara 40 per una stampa orizzontale, il programma stampera' con una interlinea calcolata per riempire il foglio con solo 40 righe, permettendo quindi di ottenere una stampa con le righe "piu' spaziate"

ovvero con una minor densita' di righe stampate.

Nr. 1190 **Data: 08/03/2013**

Motivo CLIENTE/FORNITORE CON DATA FINE RAPPORTO

Descrizione :

MAORDINI.* - MABOLLE.*

Nella gestione OP/OC/OF/BO/DT/DL/BL/FA/FI/NC/FP, se si digita manualmente, senza sceglierlo dallo zoom di ricerca, il codice di un cliente o fornitore che ha una data di fine rapporto, viene segnalato con un avviso che l'anagrafica digitata ha il fine rapporto.

Nr. 1189 **Data: 06/03/2013**

Motivo RIEPILOGO INCASSI AGE/CLI.

Descrizione :

PNSTINC2.* - PNST3NC2.*

E' stata migliorata la stampa con una nuova opzione che permette di INIBIRE la suddivisione a blocchi delle scadenze ed ottenere una esposizione compatta in cui si vedono, in sequenza, tutti i dati del cliente. E' inoltre possibile inibire la gestione dei "giri di consegna" sempre per ottenere una esposizione in sequenza dei dati del cliente.

Nr. 1188 **Data: 06/03/2013**

Motivo STAMPA ESTRATTO CONTO

Descrizione :

PNSTESTR.* - PNST3STR.* - PNST3ST8.*

E' stata migliorata la stampa nei seguenti punti :

Saldo Documento : Per non stampare righe duplicate, se il documento ha una sola scadenza e non sono state effettuate operazioni di incasso/pagamento, la riga di subtotale "saldo documento" viene inibita

Circolante : Viene stampato su specifica richiesta a video, ovvero con questa opzione e' possibile esporre le scadenze di portafoglio distinte che scadono dal giorno successivo alla data di calcolo richiesta

Descrizione Aggiuntiva : Viene stampata su specifica richiesta a video

Su righe Pagam./Incas. : Non stampa la data Scadenza per una migliore leggibilita'

Scaduto da / A Scadere : Migliorata Esposizione Etichette titolo intestazione

Nr.Operaz./Data/Nr.Doc. : Messa a punto ordinamento stampa per Data Operazione o Data Doc. con esposizione vicina delle scadenze e incassi/pagamenti per nr. e data documento

Associazione documenti : Se durante l'inserimento della scrittura contabile non e' stato dichiarato il numero del documento, le scadenze associate a quella operazione contabile, sono esposte singolarmente.

Nr. 1187 **Data: 05/03/2013**

Motivo FONDO PREVID.AGENTI 3 DECIMALI

Descrizione :

TBENASAR.* - TBENA.XFD - STTBENAS.* - AGENSENA.* - AGENSENA.XFD -
STAG3ENA.* - AGST3RO.* - PNST3IRA.* - PNST3IRM.* - PNST3PRO.*

Inserita possibilita' di gestire la percentuale con tre decimali del 6,875
ovvero 13,75 diviso a meta' tra quota agente e quota ditta, tutte le stampe e
le gestioni sono state adeguate. Da ora e' quindi possibile inserire nelle
tabelle contabili -> enasarco le percentuali corrette.

Nr. 1186 **Data: 04/03/2013**

**Motivo STAMPA STATISTICA VERIFICA BUDGET/
CONSEGNE**

Descrizione :

STABUD7.* - STAB3D7.*

Inserita possibilita' di filtrare i clienti con i parametri giro
consegna agente e giro cadenza agente.

Nr. 1185 **Data: 04/03/2013**

Motivo STAMPA STATISTICA DETTAGLIO MESI QTA/VAL

Descrizione :

STACLIMO.* - STAC3IMO.*

Inserita possibilita' di filtrare i clienti con i parametri giro
consegna agente e giro cadenza agente.

Nr. 1184 **Data: 01/03/2013**

Motivo UTILITY VARIAZIONE CLIENTI

Descrizione :

CLIVAR.*

Nell'utility richiamabile con SHIFT + F4 dai clienti, e' stata data la possi-
bilita' di modificare il primo vettore o il secondo vettore.
E' una funzione particolarmente utile nel caso sia necessario modificare ad
esempio i vettori sui clienti di una zona dichiarata nei filtri di variazione.

Nr. 1183 **Data: 27/02/2013**

Motivo STAMPA MASTRINO CESPITI

Descrizione :

CEST3LEN.*

Sono stati esposti i riferimenti della registrazione di primanota dare/avere
collegata alla scrittura della contabilita' cespiti.

Nr. 1182 **Data: 12/02/2013**

Motivo STAMPA LISTINI GENERALI

Descrizione :

STLISGAR.* - STLI3GAR.* - STLI3GAI.*

Inserita possibilita' di selezionare i listini generali per data fine validi-
ta'.

Nr. 1181 **Data: 28/01/2013**

Motivo STAMPA CLIENTI "PER RUBRICA"

Descrizione :

STCLIENT.* - STCL3TEL.*

Inserita possibilita' di selezionare i clienti non movimentati in un intervallo che, se dichiarato, agisce come ricerca sul magazzino per ricercare le sole causali di "scarico per vendita" e se il cliente non ha movimenti allora viene stampato.

Nr. 1180 **Data: 14/01/2013**

Motivo **GESTIONE RIGA OMAGGIO BENI NON COMMERCIALIZZATI**

Descrizione :

MARIBOL.* - MARIGHE.* - MAST3CBO.* - MAST3EBV.* -
MAST3AT.* - MAST3OC.* - MAST3DT.*

E' stata inserita nella gestione "OMAGGI" nei doc. OP/OC/DT/FA/FI/NC/FT (raggiungibile con F5 dalle righe doc.) il "TIPO OMAGGIO = D " tabellato:

D = OMAGGIO BENI F.C.IVA a.2 c.1 n.2 633/72

(con COD. IVA zero e nessun conto dichiarato)

Indicando D sulla riga documento si ottiene un documento con evidenziata

la presenza del TIPO OMAGGIO, una fattura con evidenziate le righe "OMAGGIO"

NOTA BENE: le aziende con modulistica personalizzata non hanno l'esposizione di tali dati. Se interessa e' necessario decidere dove e come apportare le modifiche.

Nr. 1179 **Data: 11/01/2013**

Motivo **ANALISI CLIENTI NUOVI/PERSI**

Descrizione :

STCLINEW.* - STCL3NEW.*

Nella stampa eseguibile dall'anagrafica clienti con SHIFT + F7 , e' stata aggiunta la possibilita' di filtrare per codice categoria e di scegliere la sequenza di stampa per agente o per categoria.

Nr. 1178 **Data: 21/12/2012**

Motivo **SCELTA OPERATORE PER ACCESSO AL GESTIONALE**

Descrizione :

CPLU-UTE.*

E' stata ottimizzata la maschera di inserimento del codice operatore per entrare nel software Azienda3, ora se l'operatore risulta bloccato (perche' realmente in uso oppure a causa di un'uscita anomala precedente)viene proposta una mascherina di sblocco automatico.

Nr. 1177 **Data: 18/12/2012**

Motivo **STAMPA LIBRO GIORNALE CONTABILE**

Descrizione :

PNST3B.*

E' stata ottimizzata la stampa per stampare quante piu righe possibili sul foglio A4 in orizzontale (landscape) arrivando fino a circa 49 righe in base alle possibilita' delle varie stampanti, il risparmio di fogli e' di circa il 30%.

Gli interventi sono stati i seguenti :

.
- titolo :

abbassato di una riga

.
- totale piede pagina :

abbassato di DUE righe incorporando nella riga divisoria di fine pagina i totali e l'eventuale messaggio di scrittura incompleta

.
- totale piede pagina :

inserita frase "L'ULTIMA SCRITTURA CONTINUA SULLA PAGINA SEGUENTE" se la scrittura risulta suddivisa su UNA O PIU' pagine

.
- GESTIONE foglio A4 :

E' stata aggiunta la possibilita' di gestire una stampante di Azienda3 con preimpostato il numero di righe da utilizzare come margine "ALTO" di partenza stampa per ogni foglio. Questa possibilita' permette di ottenere una stampa che e' piu agevole da archiviare nei raccoglitori con il foglio forato dalla parte del titolo di stampa, impostare ad esemp. tre righe di margine e provare. Si consiglia di creare, duplicandola, una scheda stampante di Azienda3 per per queste stampe, inserendo nel campo descrizione stampante la dicitura "tre righe margine" e di usarla solo per le stampe da archiviare, cosi facendo non si sprecano righe per le altre stampe. Inoltre e' stata attivata la tecnologia di stampa che permette di sfruttare il foglio A4 in orizzontale (landscape) al massimo della capacita' di stampa della laser tramite il parametro "righe max" da tarare con prove (oltre alle 40 righe standard che tutte le stampanti supportano) ad esempio con 48 righe max in orizzontale.

Nr. 1176 Data: 17/12/2012

Motivo STAMPA REGISTRO IVA

Descrizione :

PNST3IVA.*

E' stata aggiunta la possibilita' di gestire una stampante di Azienda3 che ha preimpostato il numero di righe da utilizzare come margine "ALTO" di partenza stampa per ogni foglio. Questa possibilita' permette di ottenere una stampa che e' piu agevole da archiviare nei raccoglitori con il foglio forato dalla parte del titolo stampa, impostare ad esempio tre righe di margine e provare. Si consiglia di creare, duplicandola, una scheda stampante di Azienda3 apposta per queste stampe, inserendo nel campo descrizione stampante la dicitura "tre righe margine" e di usarla solo per le stampe da archiviare, cosi facendo non si sprecano righe per le altre stampe. Inoltre e' stata attivata la tecnologia di stampa che permette di sfruttare il foglio A4 in orizzontale (landscape) al massimo della capacita' di stampa della laser tramite il parametro "righe max" da tarare con prove (oltre 40 righe standard cge tutte le stampanti supportano) ad esempio con 48 righe max in orizzontale.

Nr. 1175 **Data: 27/11/2012**

Motivo STAMPA BOLLA A VALORE

Descrizione :

MAST3DTV.*

E' stata aggiunta la stampa del codice di pagamento e relativa descrizione, e' stata aggiunta anche una riga divisoria tra testata e righe per migliorare la leggibilita'.

Nr. 1174 **Data: 27/11/2012**

Motivo UTILITY VARIAZIONE ARTICOLI

Descrizione :

ARTVARIM.* - ARTVARIP.*

E' stata aggiunta la possibilita' di variare il nuovo campo "reparto per registratore di cassa" in particolare se questa utility viene fatta girare filtrando ad esempio un gruppo merceologico o una famiglia, e' possibile applicare il reparto numerico ad un gruppo omogeneo di articoli velocemente.

Nr. 1173 **Data: 22/11/2012**

Motivo SCHEDE DI MAGAZZINO

Descrizione :

MASTSCHE.* - MAST3CHE.* - MAST3CH2.*

E' stata aggiunta l'opzione a video che permette di escludere o includere gli articoli marchiati con l'opzione "stampa su giornale di magazzino".

Nr. 1172 **Data: 22/11/2012**

Motivo GESTIONE REGISTRATORI DI CASSA

Descrizione :

MACORRI.* - ARTICOLI.*

E' stata inserita la possibilita' di collegare un registratore di cassa ad un computer o in rete e, gestendo il corrispettivo in Azienda3, far stampare lo scontrino fiscale aprendo anche il cassetto in automatico a fine scontrino. Inoltre e' stato aggiunto un campo nell'anagrafica articoli che permette di indirizzare in quale "REPARTO" e relativa aliquota iva programmata sul registratore, deve essere marchiato l'articolo passato al registratore di cassa. Il registratore di cassa interfacciato attualmente e' il Nettuna 300 Olivetti, il modulo di interfaccia e' opzionale e permette di creare i corrispettivi anche da piu' computer in rete da Azienda3 e stampare su un unico registratore di cassa gestito in rete da Azienda3.

Nr. 1171 **Data: 13/11/2012**

Motivo ELENCO GIORNALIERO CORRISPETTIVI

Descrizione :

MASTCORR.* - MAST3ORR.*

E' stata inserita la possibilita' di filtrare per codice deposito.

Nr. 1170 **Data: 05/11/2012**

Motivo STAMPA ELENCO PER SALDI

Descrizione :

PNSTSALD.* - PNST3ALD.*

E' stata inserita la possibilita' di escludere in stampa i saldi negativi (ad esempio i clienti con solo caparra) e di limitare il calcolo del saldo dalla data operazione indicata per ottenere un elenco compatto di E.C al posto degli estratti conto. (nel modulo stampa estratto conto e' gia' possibile applicare una limitazione dei analisi tramite l'indicazione della data operazione di inizio e fine periodo)

Nr. 1169 **Data: 05/11/2012**

Motivo STAMPA ESTRATTO CONTO

Descrizione :

PNSTESTR.* - PNST3STR.* - PNST3ST8.*

E' stata inserita la possibilita' di escludere in stampa le partite aperte ma con saldo negativo (esempio clienti con sola caparra) oppure di stampare le partite aperte con saldo solo negativo.

Nr. 1168 **Data: 31/10/2012**

**Motivo OPZIONE SU CLIENTE PER STAMPA VALORI
IN DT**

Descrizione :

MAST3DT.* - CLIENTI.*

E' stato inserito un nuovo campo sull'anagrafica clienti, sull'ultima riga vicino al bottone contratti, per inibire con l'opzione N la stampa dei valori su tutte le bolle del cliente con causale vendita. Questa opzione serve alle aziende che hanno i valori esposti sulla stampa ddt in base alle nuove normative di vendita dei prodotti alimentari e che per alcune fasce di clientela non si devono comunque esporre essendoci un contratto di fornitura.

Nr. 1167 **Data: 30/10/2012**

**Motivo FUNZIONE COPIA DOCUMENTO BO/DT/FA/FI/NC/
BF/BL/DL**

Descrizione :

MARIBOL.*

E' stata potenziata la funzione CTRL+F12 attivabile dalla prima riga vuota di un documento per selezionare e copiare un altro documento dello stesso tipo per chiedere se si vogliono conservare i valori, gli sconti e le provvigioni del documento originario senza alterarle in alcun modo. Questa possibilita' puo' essere particolarmente utile per creare un DT RE ovvero una bolla di reso copiando il documento originario DT di vendita e mantenendo i valori di reso inalterati per produrre una NT calcolata dal DT RE.

Nr. 1166 **Data: 29/10/2012**

Motivo GESTIONE ISPETTORE/VENDITORE

Descrizione :

STAMAG.* STAM3G.* STAM3V.* STAM3I.* MACRUSMA.* MACRUSFA.* MACRUSMM.*
STAMKPUN.* MABOLLE.* MAORDINI.*

E' stata introdotta la possibilità di selezionare il codice ispettore/venditore sulla testata dell'ordine cliente e tenerlo memorizzato localmente nel documento. Anche nella testata bolla e' possibile modificare tale codice che viene proposto dalla testata ordine quando viene consegnato in bolla.

Se il secondo ordine agganciato in bolla ha un ispettore/venditore differente da quello presente sulla testata bolla, il programma avvisa e chiede se si vuole continuare. Il codice ispettore/venditore permette di marciare il documento con un codice specifico rispetto a quanto memorizzato come default sull'anagrafica del cliente. Il modulo statistiche di vendita e' stato potenziato per gestire il codice ispettore venditore di tipo S=storico ovvero quello memorizzato sulla testata del documento, rispetto a quanto e' stato possibile gestire fino ad ora con l'ispettore/venditore di tipo A=attuale. Il risultato della statistica puo' essere esportato su file compatibile excel ed ottenere quindi delle statistiche suddivise per ispettore/venditore.

Nr. 1165 Data: 18/10/2012

Motivo STATISTICHE VENDITA E ACQUISTO

Descrizione :

STAMAG.* - STAM3G.* - STAM3V.* - STAM3I.* - MACRUSMA.* - MACRUSFA.* -
MACRUSMM.*

E' stata introdotta la possibilita' di selezionare il codice "destinatario" in alternativa al codice committente come e' sempre stato fino ad ora. La selezione della apposita opzione "D= destinatario" permette quindi di ottenere la statistica per DESTINATARIO e COMMITTENTE (ovvero leggibile anche come filiale e capogruppo). I nuovi dati calcolati sono leggibili selezionando le seguenti opzioni :

cliente o fornitore

cliente/articolo

fornitore/articolo

articolo/cliente

articolo/fornitore

con opzione confronto del periodo precedente e creazione del file CSV compatibile excel, nel quale sono state aggiunte le seguenti colonne :

codice committente

rag. soc. committente

.

qta progressivo periodo attuale

val progressivo periodo attuale

perc. progressivo periodo attuale

.

qta progressivo periodo precedente

val progressivo periodo precedente

.

qta periodo precedente extra (oltre il fine periodo e fino al 31/12)

val periodo precedente extra (oltre il fine periodo e fino al 31/12)

.

qta periodo precedente totale al 31/12

val periodo precedente totale al 31/12

Nr. 1164 **Data: 16/10/2012**

Motivo STAMPE CONTABILI FISCALI

Descrizione :

PNST3AS.* - PNST3B.*- PNST3IVA.* - PNST3IV8.*

E' stata introdotta la stampa della seconda riga della ragione sociale delle anagrafiche cliente/fornitori/agenti/lavoratori autonomi sulle stampe fiscali contabili :
mastrini, libro giornale, registro iva

Nr. 1163 **Data: 28/09/2012**

Motivo GESTIONE CONTO DEPOSITO/CONTO VISIONE

Descrizione :

MASTCODE.* - MAST3ODE.* - TESRIURL.* - MARIBOL.* - MABOLLE.XFD

E' stata potenziata la gestione del conto deposito introducendo funzioni specifiche per il reso degli articoli o lo scarico (vendita) diretto dal deposito di conto deposito mantenendo il legame al documento originario e gli stessi valori. La stampa "registro conto deposito" si trova nel menu' magazzino-> fiscali e permette di ottenere un saldo per esistenza per singolo articolo/documento, inoltre calcola la distanza in giorni,delle quantita' residue,dalla data di carico alla data di fine stampa richiesta. Questa distanza in giorni puo' essere filtrata a video con l'apposito campo ottenendo così una stampa "scadenziario" che permette di tenere sotto controllo l'anno fiscale del conto deposito per ogni articolo/documento. Per gestire correttamente un documento di rientro o di scarico dal deposito remoto al deposito principale si deve premere CTR+F5 dalla prima riga libera del documento di reso e indicare i riferimenti del doc. originario (in alto a destra esempio FILTRO : 2012 DT CD 315), nella testata del documento di reso, ricordarsi di inserire i rif. del documento emesso dal cliente, nel campo "riferimento" presente sulla prima pagina della testata documento. Questo riferimento sara' stampato sul registro. Esempio di impostazione :
Creare un deposito (esempio il nr.5 e impostare l'apposita opzione "Inventario per destinatario"
creare un reparto RE per gestire i documenti di reso e impostare i parametri per automatizzare la causale di magazzino e i depositi (da 5 a 1) creare un reparto CD per gestire i documenti di invio in conto deposito e impostare i paramentri per automatizzare la causale di magazzino e i depositi (da 1 a 5)
NOTA BENE : per le aziende che gestiscono gia' il conto deposito, poiche' fino ad ora non hanno avuto la possibilita' di legare il documento di scarico con il documento di carico capostipite, c'e' a video l'opzione che permette di disattivare il calcolo del saldo precedente dettagliato per documento.
Tale opzione serve anche per chi decide di non legare i documenti (CTRL+F5) ed intende quindi gestire un conto deposito semplificato senza la tecnologia del calcolo giorni di permanenza e del saldo per documento.

Nr. 1162 **Data: 28/09/2012**

Motivo GESTIONE LINEE PER CLIENTE

Descrizione :

TBCLILI.* - TBCLILI.XFD - CLIENTI.* - MAORDINI.* - MABOLLE.XFD

E' stata creata la possibilita' di inserire un codice linea sulla testata degli ordini clienti per marchiare l'intero documento e analizzare successivamente i documenti OC per linea. La tabella linea e' gestibile dall'anagrafica cliente tramite l'apposito bottone presente sulla prima pagina. Il modulo ordini clienti controlla se il cliente ha almeno una linea dichiarata allora abilita l'apposito campo sulla testata dell'ordine prima pagina e obbliga a scegliere una linea.

Nr. 1161 **Data: 18/09/2012**

Motivo GESTIONE PREVENTIVI/ORDINI CLIENTI

Descrizione :

MARIGHE.* - MARIAGG.*

E' stata modificata la funzione che permette di aggiornare il listino e/o la provvigione nel caso si cambia il codice cliente committente del documento. La novita' e' la possibilita' di far aggiornare la percentuale di provvigione indipendentemente dall'aggiornamento del listino, mantenendo inalterati i prezzi e gli sconti memorizzati sulle righe.

Nr. 1160 **Data: 17/09/2012**

Motivo MAGAZZINO LIMIT.OPERATORE/TIPO DOCUMENTO

Descrizione :

MAMОВI.*-MAMOVIC.*-MENU.*SIC-PNO.*PNCHKSIС.*

E' stato modificato il modulo presente nel menu' Ditte-> Gestione Sicurezza -> Operatore/Causali perche' e' stata aggiunta la gestione delle causali di magazzino(ai tipo documenti gia' esistenti). Di default e' vuoto ed e' tutto ammesso, invece se e' presente anche una sola causale di magazzino allora diventa TUTTO NEGATO e solo le causali indicate permetteranno l'inserimento dei movimenti manuali di magazzino. In presenza di causali dichiarate, quindi di limitazioni, l'operatore vede solo le scritture contabili abilitate e NON vede tutte le altre. La lettera M abilita la causale, mentre la O nega l'utilizzo. NOTA BENE : le limitazioni sono applicate solo nel modulo "Gestione Movimenti" e nel " Caric. Multi.Caus."

Nr. 1159 **Data: 12/09/2012**

**Motivo CORRISPETTIVI TELEMATICI GRANDE
DISTRIBUZIONE**

Descrizione :

MENUVEN.* -PNFCOR.*- TBDEP.*- XTBDEP.*- STTB3EP.*

Nel menu' vendite ->corrispettivi e' presente il nuovo modulo per la creazione del file compatibile con le specifiche fiscali "art.1, comma 429, legge 30/12/2004 n. 311". E' necessario completare i dati della tabella dei depositi indicando il progressivo rea del punto vendita, indirizzo, citta', provincia e se i requisiti dimensionali del punto vendita sono inferiori al

minimo previsto ed è presente un altro punto vendita con i requisiti indicare
1 altrimenti lasciare zero. Sono esportati solo i corrispettivi dei depositi
che hanno un progressivo rea indicato. E' obbligatorio anche indicare il codice
rea (o CCIAA) presente nel modulo archivi -> utente. Questa versione supporta
solo la modalita' "ventilazione corrispettivi = no".

Nr. 1158 **Data: 10/08/2012**

Motivo CALCOLO INDICI CONSEGNE

Descrizione :

MASTAOCI.* - MAST3OCI.*

E' stata inserita una nuova formula di calcolo dei giorni medi di ritardo,
si ottiene una media ponderata dei giorni di ritardo sulle quantita' spedite
in ritardo. La divisione avviene tra la sommatoria dei
"giorni di ritardo moltiplicati per la qta consegnata"
e la sommatoria dei
"giorni di ritardo"

Nr. 1157 **Data: 10/08/2012**

Motivo GESTIONE E ESELEZIONE DITTE

Descrizione :

GESTDITT.* - SELEDITT.*

E' stata inserita la possibilta' di visualizzare l'elenco delle ditte anche
in sequenza di codice cartelle (es.001, 002, ecc..), inoltre e' stata amplia-
ta la maschera di gestione visualizzando piu' ditte.

Nr. 1156 **Data: 31/07/2012**

Motivo STAMPA ORDINATO PER ARTICOLO/CLIENTE

Descrizione :

MASTASAO.* - MAST3SAO.*

E' stata inserita la possibilita' di selezionare gli ordini clienti in base ai
riferimenti di produzione (DS disposizioni) o ai riferimenti a ordine fornito-
re OF. E' stata inserita anche una apposita colonna in stampa che permette
di identificare con una lettera

D = ordine cliente aggancito ad una disposizione

F = ordine cliente agganciato ad un ordine a fornitore

+ = ordine cliente aggancito ad un ordine a fornitore e ad una disposizione.

Nr. 1155 **Data: 30/07/2012**

**Motivo STAMPA DATI PARTITARIO CONTAB.
MANUTENZIONE**

Descrizione :

PNSTPAR.* - PNST3AR.*

E' stata inserita la possibilita' di selezionare il filtro che fa stampare
solo le partite pareggiate con pareggio partite PP.

Nr. 1154 **Data: 25/07/2012**

Motivo STAMPA ELENCO MOVIMENTI DI MAGAZZINO

Descrizione :

MAST3RO.* - MAST3RU.*

E' stata inserita la frase "NOTA BENE : IL TOTALE QTA' NON E' L'ESISTENZA"

prima dei totali per evitare che il totale delle quantita' sia letto come esistenza fisica, questa stampa infatti NON riporta un saldo di partenza ma si limita ad esporre i movimenti di magazzino relativi ai filtri richiesti, quindi la leggibilita' del totale si limita alla somma delle quantita' esposte e nulla piu'.

Nr. 1153 **Data: 23/07/2012**

Motivo GESTIONE DATI WORK STATION

Descrizione :

DATIGLWK.*

Nel modulo di gestione dei dati workstation e' stata nascosta la password per la spedizione delle email.

Nr. 1152 **Data: 18/07/2012**

Motivo GESTIONE HELP/VISUAL.STAMPE

Descrizione :

BROWS.*

Nel modullo di gestione help richiamabile ovunque con F1 e' stato aggiunto un bottone in alto a destra "doc" che permette di richiamare il documento PDF sul sito di Azienda3 contenente le schede documentative rilasciate.

Nr. 1151 **Data: 18/07/2012**

Motivo NUOVA MODALITA' DI AGGIORNAMENTO AUTOMATICO DI AZIENDA3

Descrizione :

MENU.* - MSINET2.*

E' stata implementata la possibilita' di effettuare l'aggiornamento di Azienda3 in modo automatico via internet collegandosi al server Ftp Sigeda.

Per attivare la funzione sono necessarie le seguenti attivita':

- individuare un operatore da abilitare alla gestione automatica degli aggiornamenti. Accedere alla tabella degli operatori come Operatore 01 - Super User e modificare l'operatore prescelto per gli aggiornamenti completando i campi "Parametri Server Ftp per aggiornamento automatico Azienda3, ovvero :

Indirizzo IP = 188.216.1.95

Utente =

Password =

Bit = indicare 3=32 o 6=64 (se thinclient indicare i bit del server)

N.B. Utente e Password saranno comunicate con apposita email.

Quando si accede ad Azienda3 con l'operatore abilitato agli aggiornamenti, il modulo si collega automaticamente al server Sigeda per controllare l'esistenza di una nuova versione di Azienda3.

N.B. Questa fase non scarica l'aggiornamento, ma solo un piccolo file di testo che contiene il numero di versione disponibile sul server Sigeda e che sara' visualizzato poi sullo sfondo del menu'.

- Se la versione disponibile e' piu' recente rispetto a quella installata, apparira' un messaggio che avvisa di una versione aggiornata di Azienda3; sara' quindi possibile scaricare il file di aggiornamento agg.arj premendo il tasto di conferma "esegui".

E' possibile visualizzare il documento PDF contenente la documentazione sul Software rilasciato premendo il tasto "PDF" anche senza scaricare l'aggiornamento.

Sara' poi compito dell'operatore l'installazione della nuova versione (precedentemente scaricata) assicurandosi di avere delle copie di backup efficienti e aggiornate, facendo uscire tutti gli operatori dal gestionale Azienda3 ed eseguendo l'icona "AGGMOD" presente sul desktop del computer preposto all'installazione degli aggiornamenti.

N.B. In caso non fosse presente l'icona AGGMOD, procedere nel seguente modo :

- posizionarsi sul desktop e premere il tasto destro del mouse
- scegliere nuovo
- scegliere collegamento
- digitare il percorso S:\AZ3\EXE\AGGMOD.BAT
- premere "avanti" e di seguito "fine"

verificare la presenza sul desktop dell'icona di collegamento AGGMOD

- al termine dell'aggiornamento, nel Menu' appariranno le seguenti informazioni :

- l'indicazione della versione attuale di Azienda3
- la versione precedente di Azienda3 V.old
- la nuova versione di Azienda3 V.new

L'utente potra' ricercare nel documento PDF la documentazione sul software le informazioni relative agli aggiornamenti scaricati, che saranno comprese nell'intervallo tra il numero di versione old e il numero di versione attuale.

Nr. 1150 Data: 13/07/2012

Motivo CESPITI - UTILITY COPIA DITTE

Descrizione :

CESCOPIA.*

E' stata realizzata una nuova utility che permette di copiare l'anagrafica beni e i relativi movimenti contabili di primanota da una ditta a quella in cui si e' posizionati.

E' particolarmente utile in caso di scissione aziendale e si necessita di continuare a gestire i beni della nuova ditta gestita in Azienda3.

NOTA BENE : si deve eseguire quando nella nuova ditta la contabilita' cespiti e' vuota perche' le scritture devono essere copiate dalla ditta originaria mantenendo il numero, idem per l'anagrafica beni.

Nr. 1149 Data: 10/07/2012

Motivo STAMPA ORDINATO PER ARTICOLO CLIENTI

Descrizione :

MAST3SAM.*

Sono stati inseriti i subtotali ed il totale generale delle quantita' esposte.

Nr. 1148 **Data: 10/07/2012**

Motivo STAMPA ORDINATO PER ARTICOLI FORNITORI

Descrizione :

MAST3SAF.*

Sono stati inseriti i subtotali ed il totale generale delle quantita' esposte.

Nr. 1147 **Data: 09/07/2012**

Motivo COPIA COMMESSE CP O CM -AGGIORNA COSTI-

Descrizione :

CMCOMME.* - CMCOPIA.*-

Modifica alla funzione di copia doc. CP o CM richiamabile con Shift+F4 dalla testata del doc. CP o CM mentre si è in variazione, è ora presente una nuova opzione (di default ="S") che permette di aggiornare i costi sul nuovo documento copiato con i costi presi dal listino generale in vigore alla data scelta per il nuovo documento.

Nr. 1146 **Data: 09/07/2012**

Motivo UTILITY VARIAZIONE ARTICOLI

Descrizione :

ARTVARIM.* - ARTVARIP.*

Nell'utility richiamabile con F5 dall'anagrafica articoli e' stata aggiunta la possibilita' di inserire la data fuori produzione. Indicandola viene riportata negli articoli compresi nella selezione effettuata.

Nr. 1145 **Data: 09/07/2012**

Motivo UTILITY VARIAZIONE FORNITORI

Descrizione :

FORVAR.*

Nell'utility richiamabile con SHIFT+F4 dall'anagrafica fornitori e' stata inserita la possibilita' di variare la "nostra banca"

Nr. 1144 **Data: 06/07/2012**

Motivo CESPITI ARCHIVIO BENI

Descrizione :

XCESBENI.*

E' stato inserito nello zoom di ricerca beni il campo note presente sulla prima pagina del bene e il campo note di realizzo presente sulla seconda pagina del bene.

Nr. 1143 **Data: 06/07/2012**

Motivo STAMPA MASTRO BENI CESPITI

Descrizione :

CEST3LEN.*

E' stato inserito il totale valori al cambio bene.

Nr. 1142 **Data: 03/07/2012**

Motivo **STAMPE DI CONTROLLO - ELENCO MOVIMENTI
DI MAGAZZINO -**

Descrizione :

MASTPRO.* - MAST3RO.* - MAST3RU.*

E' stata inserita la possibilita' di filtrare il codice lotto manuale con un filtro "da codice... a codice..." anziche' come era prima un solo codice. Permette quindi di selezionare anche quei movimenti che hanno lotto manuale inserito impostando a video "da spazio a spazio"

Nr. 1141 **Data: 29/06/2012**

Motivo **COPIA COMMESSE CP O CM**

Descrizione :

CMCOMME.* - CMCOPIA.*

E' stata inserita la possibilità di copiare il documento CP o CM in una nuova CP O CM creata automaticamente dalla funzione copia e con i valori consuntivi azzerati nella nuova commessa creata.

E' particolarmente utile nel caso si usano commesse "base" come schema di riferimento per produrre o gestire lavori ripetitivi.

Per usare questa funzione posizionarsi nella commessa da "copiare" entrare in variazione e premere SHIFT+F4, indicare in quale nuova commessa (CP o CM) si desidera copiare l'attuale documento e premere F10.

Nr. 1140 **Data: 29/06/2012**

Motivo **CENTRI DI COSTO - STAMPA RIEPILOGATIVA -**

Descrizione :

PNSTCERI.* - PNST3ERI.* - PNST3ER2.*

E' stata inserita la possibilita' di stampare con un nuovo formato di stampa che espone i sottoconti in verticale e i centri di costo in orizzontale fino ad un massimo di 11 codici di centri costo analizzati ed esposti nel titolo della stampa per intestare le relative colonne.

Nel caso il periodo di analisi comprenda oltre 11 centri di costo, il modulo avvisa e segnala l'ultimo codice esposto in stampa, che si vede anche nella undicesima colonna, sara' quindi necessario effettuare un'altra stampa indicando nel filtro di partenza il centro di costo successivo all'ultimo stampato precedentemente.

Nr. 1139 **Data: 27/06/2012**

Motivo **ELENCO COMMESSE E SITUAZIONI LAVORI A
VALORE**

Descrizione :

CMST0ELC.* - CMST3ELC.* - CMSTVALCC,* - CMST3ALC.*

E' stata inserita la possibilita' di filtrare per reparto da ...a... e non solo un reparto alla volta.

Nr. 1138 **Data: 26/06/2012**

Motivo **STAMPA CHECK IVA/PNINTRA**

Descrizione :

PNSTCKIN.* - PNST3KI2.* - PNST3KIN.*

E' stata inserita la possibilita' di filtrare per partita iva, fino a due codici iva e per nomenclatura.

Nr. 1137 **Data: 22/06/2012**

Motivo VISUALIZZAZIONE TABELLA LOCK

Descrizione :

LOCK-TAB.* - MENU'.*

E' stato introdotto un nuovo modulo nel menu' principale -> ditte, permette di vedere quale documento o anagrafica ha aperto un operatore. Con l'occasione e' stata spostata la voce de menu' "gestione ditte" in basso nel menu' e rinominata in "creazione ditte".

Nr. 1136 **Data: 19/06/2012**

Motivo INVENTARI MAGAZZINO

Descrizione :

MASTINVE.* - MASTINVA.* - TESINVGV.*

E' stata modificta la maschera di inserimento parametri per gestire i campi famiglia e sottofamiglia in un unico campo di 6 caratteri anziche' due campi separati di 3 + 3 per migliorare la selezione.

Nr. 1135 **Data: 18/06/2012**

Motivo VISUALIZZAZIONE STORIA ORDINI

Descrizione :

MAV1ORD.*

E' stata inserita la possibilita' di limitare la visualizzazione dei documenti ad una data precisa, serve in particolare per quei clienti o fornitori che hanno migliaia di ordini e il filtro precedente per "anno" comprendeva comunque troppi documenti. Inoltre e' stata velocizzata la ricerca.

Nr. 1134 **Data: 08/06/2012**

Motivo STAMPA CHECK IVA/PNINTRA

Descrizione :

PNSTCKIN.* - PNST3KI2.*

E' stata inserita la possibilita' di selezionare il TIPO STAMPA =2 che espone i dati iva a sinistra e i dati intra a destra, evidenziando l'eventuale differenza di valore in euro tra iva e intra nella apposita colonna in fondo a destra.

Questo formato di stampa espone i dati iva in tante righe quante sono le aliquote iva presenti e per ognuno di queste espone le nomenclature presenti nei dati intra ad esse collegati.

Esegue un sottotale per documento e un totale generale del periodo selezionato.

Nr. 1133 **Data: 06/06/2012**

Motivo STATISTICHE VENDITA E ACQUISTO STANDARD

Descrizione :

STAMAG.*-STAM3G.*-STAM3V.*-STAM3I.*-STAMKPUN.*

E' stata inserita la possibilita' di selezionare il raggruppamento GENERALE che e' anche il valore di default proposto, mentre prima il valore di default

era posizionato sul raggruppamento per DEPOSITO. Questa nuova opzione permette quindi di ottenere una statistica globale aziendale.

Nr. 1132 **Data: 04/06/2012**

Motivo STAMPA COMMESSE PREVENTIVE E CONSUNTIVE

Descrizione :

CMSTACP2.* - CMST3CP2.*

E' stata inserita la possibilita' di filtrare un solo capitolo, con F2 e' possibile scegliere il capitolo tra quelli presenti nella commessa indicata. Se lasciato vuoto, come e' di default, stampa tutti i capitoli presenti.

Nr. 1131 **Data: 30/05/2012**

Motivo MODULO SCANNER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE

Descrizione :

SCANNER1.*

E' stata inserita la possibilita' di selezionare il tipo di scansione con 4 possibilita' :

- 1) default (utilizza le impostazioni dello scanner)
 - 2) scala di grigi
 - 3) bianco e nero
 - 4) a colori
-

Nr. 1130 **Data: 14/05/2012**

Motivo STAMPA RIEPILOGO CATEGORIE BENI CIVILISTICO

Descrizione :

CESTRIEP.* - CEST3IEC.*- CEST3IEP.*

E' stato realizzato un nuovo formato di stampa che espone le categorie in orizzontale su nr. 7 colonne. Nella prima colonna viene riportato il totale generale, poi inizia la stampa delle categorie con un sottotale per voce anteposto ad ogni blocco di voce/categoria. Il nuovo formato di stampa e' attivabile con l'apposita opzione nella maschera parametri.

Nr. 1129 **Data: 08/05/2012**

Motivo DIRITTO DI ACCESSO ALLA GESTIONE OF

Descrizione :

CPLU-TUT.* - USERS.*

Nel modulo "gestione operatori" il supervisore 01 puo' impostare il nuovo campo "ACCESSO OF" con l'opzione N per impedire che l'operatore possa accedere agli OF mentre, ad esempio, deve poter accedere agli OP, OC dell'area vendite.

Nr. 1128 **Data: 08/05/2012**

Motivo

Descrizione :

LISGENAR.*

E' stata inserita la funzionalita' che dopo aver modificato un listino e aver confermato con F10 se si preme F7 o F8 si ottiene il posizionamento immediato al record precedente o a quello successivo, quindi premendo F11 e' possibile modificare il listino e cosi' di seguito con F10 -> F8 -> F11, ecc

Nr. 1127 **Data: 30/04/2012**

Motivo STAMPA SCHEDA TECNICO VALORIZZATA

Descrizione :

MASTARCO.* - MAST3RCO.*

Sono state inserite le seguenti funzionalita' :

- 1) nr. 3 filtri sui gruppi merceologici degli articoli "padre", se indicati limitano la stampa.
 - 2) nr.1 filtro per escludere i componenti marchiati con la tipologia indicata (ad es. si potrebbero escludere gli articoli fittizzi che indicano la mano d'opera).
 - 3) e' stata inserita la possibilita' di valorizzare la scheda tecnica con tre motivi aggiuntivi,ovvero il costo medio annuo, il pluriennale, l'ultimo costo di magazzino.
 - 4) E' stata inserita la possibilita' di aggiornare il costo del listino generale con il costo calcolato totale della scheda tecnica. E' possibile, ad esempio, indicare di scrivere nel listino generale articolo costo su riga 2, sara' cosi' utilizzabile per simulazioni di valorizzazioni di magazzino.
-

Nr. 1126 **Data: 30/04/2012**

Motivo STAMPA PROVVISORI MATURE SU RATE
SCADENZIARIO

Descrizione :

PNSTAIRM.* - PNST3IRM.* - MENUVEN.*

E' stata realizzata una nuova stampa che permette di ottenere l'elenco delle provvigioni agenti maturate nel periodo indicato a video, a differenza delle altre stampe che espongono i dati di magazzino, questa legge i valori dallo scadenzario contabile, ovvero quei dati che saranno utilizzati per le stampe delle provvigioni sull'incassato a totale documento o a singola rata.

Si trova nel menu' vendite -> Provvigioni agenti -> Provv.RATA maturate

Nr. 1125 **Data: 26/04/2012**

Motivo STAMPA BENI REALIZZATI

Descrizione :

CEST3EAL.*

Sono stati aggiunti in stampa l'anno di acquisizione e la data acquisizione iva.

Nr. 1124 **Data: 26/04/2012**

Motivo GESTIONE ELENCHI IVA - CREAZ. FILE TELE-
MATICI

Descrizione :

PNFIVA2.*

E' stata inserita una protezione che nella scrittura del tipo record 4 nota di variazione di soggetto residenti, se c'è la p.iva non esporta l'eventuale codice fiscale dichiarato.

Nr. 1123 **Data: 20/04/2012**

Motivo STAMPA ESTRATTO CONTO CLIENTI/FORNITORI

Descrizione :

PNSTESTR.* - PNS3STR.* - PNST3ST8.*

E' stata aggiunta la possibilita' di filtrare le scadenze per "DATA OPERAZIONE CONTABILE"

Nr. 1122 Data: 18/04/2012

Motivo ELENCO PER SALDI CLIENTI/FORNITORI

Descrizione :

PNSTALD.* - PNST3ALD.*

E' stata inserita la creazione del file ELESALD.CSV compatibile con Excel, in cui sono esposte le colonne del saldo di apertura dare/avere e del periodo dare/avere.

Nr. 1121 Data: 17/04/2012

Motivo GESTIONE ELENCHI IVA -UTILITY CREAZIONE

Descrizione :

PNSTALL3.*

E' stata inserita la possibilita' di variare il limite di valore minino che viene comunque preimpostato a 25000 per il 2010 e a 3000 per il 2011. Modificando a zero si ottiene di esportare tutte le scritture.

Nr. 1120 Data: 16/04/2012

Motivo GESTIONE ELENCHI IVA- STAMPA DI CONTROLLO

Descrizione :

PNSTALL2.* - PNST3LL2.*

E' stata inserita la possibilita' di usare questa stampa per elencare le anagrafiche escluse esplicitamente con la S oppure le anagrafiche con la C di contratto oppure le anagrafiche con il codice di blacklist.

Nr. 1119 Data: 16/04/2012

Motivo GESTIONE BLACK LIST

Descrizione :

PNFBLA.*- PNSTBLA2.*- PNST3LA2.*- PNSTBLA3.* - PNBLA.*- PNIVA.*

E' stata inserita in primanota iva la possibilita' di gestire i valori relativi alla blacklist, l'apposito modulo si apre automaticamente se il cliente o fornitore e' marchiato con codice di anagrafica blacklist.

Questi dati vengono memorizzati nell'archivio PNBLA dal quale vengono analizzati e compattati(per codice anagrafica blacklist) dall'apposito modulo che crea il file telematico.

E' anche disponibile la voce di menu' "Utility creazione" che legge la primanota iva ed estrae i valori nell'archivio blacklist per il periodo prescelto.

Nr. 1118 Data: 04/04/2012

Motivo GESTIONE ELENCHI IVA VERSIONE 2010

Descrizione :

E' stata aggiunta la possibilita' di gestire documenti di sola iva, ovvero quelle fatture/note credito in cui l'imponibile è presente in segno positivo e negativo quindi si elide andando a zero e rimane solo il valore dell'iva.

Nr. 1117 **Data: 03/04/2012**

Motivo STAMPA MASTRO BENI CESPITI

Descrizione :

CEST3LEN.*

E' stata aggiornata la stampa dei beni movimentati con esclusione di quelli che non hanno avuto scritture contabili.

Nr. 1116 **Data: 03/04/2012**

Motivo GESTIONE ELENCHI IVA VERSIONE 2010

Descrizione :

MABOLLE.* - MAORDINI.* - MARIBOL.*

E' stata inserita una protezione nel modulo gestione bolle/fatture dell'area vendite che impedisce di aprire la gestione elenchi iva se, il documento in questione non ha i requisiti per essere fatturato/gestito in contabilita', ovvero:

- causale contabile uguale a zero
 - codice di raggruppamento impostato a Z (significa escludi da fatturazione)
 - trasferimento interno tra depositi
-

Nr. 1115 **Data: 03/04/2012**

Motivo GESTIONE ELENCHI IVA VERSIONE 2010

Descrizione :

E' stata inserita una protezione nel modulo Crea File Entrate/Unico on line che avvisa se nell'archivio sono presenti dati relativi ad anagrafiche volutamente escluse o con codice blacklist quindi che non devono essere gestire. NOTA BENE : E' SOLO UN AVVISO poi i dati vengono comunque esportati nel file e NON e' un errore ma una funzionalita' voluta per gestire alcuni casi di anagrafiche che dovevano essere escluse ma poi inserite manualmente nell'archivio elenchi iva solo per le operazioni particolari.

In sostanza, tutto quello che c'e' nell'archivio elenchi iva, viene esportato nel file telematico.

E' necessario quindi preoccuparsi di eliminare i dati nell'archivio elenchi iva gia' presenti e derivanti da un inserimento tramite utility o manualmente.

Nr. 1114 **Data: 03/04/2012**

Motivo STAMPA BILANCIO IV CEE FILE EXCEL

Descrizione :

PNSTBQCE.* - PNST3QCE.*

E' stata migliorata l'esportazione del bilancio in excel, ora ad ogni stampa, crea automaticamente il file IVCEE.CSV nella cartella stampe della ditta selezionata. E' confermata anche la precedente versione che creava il file IVCEE.TXT nella cartella C:\SINTPRN per gestire,una ditta alla volta, automaticamente il foglio di excel C:\SINTPRN\IVCEE-C.XLS (per chi usa lo schema completo)e C:\SINTPRN\IVCEE-R.XLS (per chi usa lo schema ridotto).

Se nella cartella c:\sintprn non dovesse esserci il IVCEE-C.XLS(o IVCEE-R.XLS)

e' possibile copiarlo dalla cartella S:\AZ3\BASE\BILR in C:\SINTPRN.

RICORDIAMO PER PRATICITA' come ottenere la stampa del bilancio IVCEE su ECXEL

1- eseguire la stampa del bilancio a "schermo" e chiuderla

2- aprire il foglio di excel che si trova in C:\SINTPRN\IVCEE-C.XLS

3- si apre una maschera di excel che chiede di agganciare il file IVCEE.TXT

(appena creato in Azienda3),selezionarlo e premere IMPORTA.

4- a video si devono vedere le cifre agganciate alla data richiesta.

Nr. 1113 Data: 02/04/2012

Motivo ANAGRAFICA BENI CESPITI

Descrizione :

CESBENI.* -XCESBEND.*

E' stato inserito un nuovo bottone nell'anagrafica beni per ricercare le note inserite e poter scegliere un bene anche attraverso questa ricerca. Con le apposite funzioni zoom e' possibile esportare i dati in excell o negli altri formati permessi.

Nr. 1112 Data: 30/03/2012

Motivo CONTO CASSA AGENTI IMPORT.INC.PALMARI

Descrizione :

AGENTI.*- AGENTI.XFD - MATENIN

E' stato inserito un nuovo campo nell'anagrafica agenti per dichiarare opzionalmente il sottoconto della CASSA da usare durante l'importazione degli incassi da palmare software tentata vendita. Se non e' dichiarato viene utilizzato il conto 1090301.

Nr. 1111 Data: 28/03/2012

Motivo INVENTARIO FISICO DEP/DEST.

Descrizione :

MASTINC.*

E' stata inserita una protezione che impedisce di chiedere un inventario fisico per deposito/destinatario se il deposito scelto NON ha impostato di gestire l'inventario dettagliato per destinatario.

Nr. 1110 Data: 22/03/2012

Motivo GESTIONE BOLLA DOGANALE

Descrizione :

FORNIT.* - PNOTA.* - PNICA.* - MAST3FPN.*

E' stata implementata la gestione della bolla doganale in contabilita' per poter inserire anche il fornitore estero, il quale a sua volta puo' attivare la gestione della blacklist se nella sua anagrafica ha dichiarato l'apposito codice. Nell'anagrafica del fornitore/i "bolla doganale" e' stato aggiunto un campo per poter dichiarare se e' un "fornitore dogana", se in questa opzione risulta impostata a S allora, durante la scrittura contabile sara' richiesto di indicare obbligatoriamente il codice fornitore estero. Essendo la scrittura marchiata con anche il codice del fornitore estero, il controllo contabile magazzino/acquisti e' ora in grado di associare i valori contabili al rispet-

tivo fornitore estero che ha movimentato la BF di magazzino anziche' associarli al fornitore "bolla doganale".

Nr. 1109 **Data: 16/03/2012**

Motivo DETTAGLIO PORTAFOGLIO CIRCOLANTE - AZ3

Descrizione :

POST3NSC.*

E' stata migliorata la stampa che ora gestisce l'opzione di riepilogo finale "nostre banche" per tipologia di portafoglio presentata.

Nr. 1108 **Data: 15/03/2012**

Motivo STAMPA MASTRO BENI CESPITI

Descrizione :

MENUAMM.* - CESTELN.* - CEST3LEN.*

E' stata realizzata una nuova stampa che permette di ottenere l'elenco delle scritture di un bene, evidenziando in colonne apposite i valori in base alle causali.

Nr. 1107 **Data: 14/03/2012**

Motivo GESTIONE COSTO MAX FISCALMENTE DEDUCIBILE

Descrizione :

CESBENI.* - CESPACQ.* - CEST3SSE.* - CEST3EAL.*

E' stata inserita la possibilita' di dichiarare sul bene un costo max fiscalmente deducibile, questo valore, in abbinamento alla % di indeducibilita', serve per gestire ad esempio le vetture aziendali.

Esempio :

- valore acquisto e' _ 28.150,00

- valore massimo di costo fiscalmente deducibile e' euro 18.075,99

- 60% è l'indeducibilita' dell'ammortamento

Nr. 1106 **Data: 13/03/2012**

Motivo STAMPA AMMORTAMENTO BENI IN ESSERE

Descrizione :

CESTESSE.* - CEST3SSE.*

E' stata inserita la possibilita' di filtrare la stampa per codice matricola selezionabile anche con F2 che si apre gia' posizionato sulla chiave di ricerca per matricola. E' stata inserita la possibilita' di filtrare la stampa per data di acquisizione iva.

Nr. 1105 **Data: 13/03/2012**

Motivo STAMPA BENI REALIZZATI

Descrizione :

CESTREAL.* - CEST3EAL.*

E' stata migliorata la stampa evidenziando la categoria su tutti i fogli e reintestando il titolo dopo aver cambiato categoria all'interno di una voce.

E' stata inserita la possibilita' di filtrare la stampa per codice matricola selezionabile anche con F2 che si apre gia' posizionato sulla chiave di ricerca per matricola. E' stata inserita la possibilita' di filtrare la stampa per data di acquisizione iva.

Nr. 1104 **Data: 13/03/2012**

Motivo STAMPA ANAGRAFICA BENI

Descrizione :

CESTBENI.* - CEST3ENI.*

E' stata inserita la possibilita' di filtrare la stampa per codice matricola selezionabile anche con F2 che si apre gia' posizionato sulla chiave di ricerca per matricola. E' stata inserita la possibilita' di filtrare la stampa per data di acquisizione iva.

Nr. 1103 **Data: 08/03/2012**

Motivo STAMPA AMMORTAMENTO BENI IN ESSERE

Descrizione :

CEST3SSE.*

E' stata inibita la funzione che crea le scritture con causale cespiti 98 e 99 relative al valore degli ammortamenti persi.

Nr. 1102 **Data: 05/03/2012**

Motivo CONTROLLO FATTURE FORNITORI

Descrizione :

MACBFOR.*

E' stata inserita la possibilita' di escludere i documenti BF gia' controllati tramite il filtro sulla causale di magazzino. Esistono due tipi di causali di magazzino, le "F" indicano i movimenti in "attesa di fattura" e le "A" indicano i movimenti "acquisti fatturati", quindi se si vuole usare questa possibilita' e' necessario modificare la causale di magazzino sulla testata della BF ad esempio dalla 13 alla 2 dopo averla controllata o durante il controllo tramite l'apposito bottone R. E' stata inserita la possibilita' di vedere esposta la BF suddivisa in tante righe quanti sono gli OF che la compongono, oppure di vederla su un'unica riga quindi unico valore.

Nr. 1101 **Data: 02/03/2012**

Motivo ELENCO RIGHE BOLLE A VALORE

Descrizione :

E' stata inserita la possibilita' di filtrare solo quei documenti le cui righe contengono la contropartita specificata.

Nr. 1100 **Data: 28/02/2012**

Motivo GESTIONE SPESE IMBALLO A PERCENTUALE/VALORE SU CLIENTE

Descrizione :

CLIENTI.*-CLIENTI.XFD - MABOLLE.* - MAORDINI.*

E' gestita la possibilita' di memorizzare un valore o una percentuale di spese di imballo sull'anagrafica cliente, talo valore/percentuale viene applicata sulla testata dell'ordine cliente ed e' possibile richiedere di stampare il valore della spesa di imballo o il valore calcolato in percentuale sul totale documento, sulla stampa della propria modulistica in conferma d'ordine. In fase di evasione dell'ordine cliente in un DT o FA, il programma gestisce l'inserimento della percentuale e relativo simbolo provenienti dall'ordine cliente ed effettua la trasformazione in valore quando si conferma il documento DT

(come ha sempre fatto per le spese di trasporto in %)

Nr. 1099 **Data: 28/02/2012**

Motivo **GESTIONE SPESE VETTORE/ZONA/PESO VETTORE
ARTONI**

Descrizione :

TBSPVZP.* - TBSPMSK.*

E' stata inserita la possibilita' di gestire gli scaglioni di peso/valore specifici per il vettore ARTONI. Le funzioni SHIFT+F1, SHIFT+ F3 , SCHITF+F4, SHIFT+F5 sono state implementate con la nuova operazione. In particolare SHIFT+F1 dopo la prima domanda in cui chiede se si vuole preseguire, chiede se il vettore e' ARTONI o altri.

Nr. 1098 **Data: 27/02/2012**

Motivo **MAGAZZINO LIMIT. OPERATORE/TIPO DOCUM.**

Descrizione :

MAMОВI.* - MAMOVIC.* - MENU.* - SIC-PNO.* - PNCHKSIC.*

E' stato modificato il modulo presente nel menu' DITTE -> GESTIONE -> SICUREZZA -> OPERATORE/CAUSALE CONTABILE in OPERATORE/CAUSALI perche' e' stata aggiunta la gestione del tipo documento movimenti di magazzino. Di default e' vuoto ed e' tutto ammesso, invece se e' presente anche un solo tipo docum. allora diventa TUTTO NEGATO e solo i tipi doc. indicati permetteranno l'inserimento nei movimenti manuali di magazzino. In presenza di tipi doc., quindi di limitazioni, l'operatore vede solo le scritture con i tipi doc.abilitati e NON vede tutte le altre. La lettera M abilita il tipo documento, mentre la O nega l'utilizzo. NOTA BENE : le limitazioni sono applicate solo nel modulo "GEST.MOVIMENTI" E NEL "CARIC.MULTI. CAUS.".

Nr. 1097 **Data: 26/02/2012**

Motivo **GESTIONE OPERATORI - STAMPA DATI E
PASSWORD**

Descrizione :

CPLU-TUT.* - STOPERATO.* - STOP3RAT.*

E' stata inserita la possibilita' di stampare l'elenco operatori con le relative password di accesso. NOTA BENE : le password vengono stampate solo se chi esegue la stampa e' l'operatore 01 SUPERVISORE. La stampa e' possibile eseguirla dalla tabella operatori con F/6 o con l'apposita icona.

Nr. 1096 **Data: 24/02/2012**

Motivo **GESTIONE RITENUTE VALORE ENASARCO**

Descrizione :

PNRITA.* - PNRITA.XFD - PNSR3TAC.* - PNSR3VER.*

E' stata inserita la possibilita' di indicare il valore della ritenuta enasarco che viene dedotta dal valore netto. Il valore enasarco e' stato esposto nella stampa certificazioni e nella stampa elenco ritenute.

Nr. 1095 **Data: 24/02/2012**

Motivo **GESTIONE RITENUTE COMPETENZA PAGAMENTO**

Descrizione :

PNRITA.* - PNRITA.XFD - PNSR3TAC.*

E' stata inserita la possibilità di indicare l'anno di competenza del pagamento effettuato. Se si lascia vuoto l'anno di competenza, il modulo di stampa certificazioni utilizza la data di pagamento, mentre se viene dichiarato diventa prioritario rispetto alla data pagamento. L'anno di competenza serve dichiararlo quando ad esempio si paga un percepiente a febbraio 2012 e il documento e' del 2011 , serve quindi poter stampare una certificazione delle ritenute erogate nel 2012 ma di competenza del 2011, in questo caso la maschera di stampa deve essere compilata cosi' :

la prima stampa:

da data di pagamento : 01/01/2011

a data di pagamento : 31/12/2011

anno competenza : 2011

la seconda stampa :

da data pagamento : 01/01/2012

a data pagamento : 29/02/2012

anno competenza : 2011

Nr. 1094 Data: 23/02/2012

**Motivo STATIST.VENDITA - CONFRONTO FATTUR./
LIST.GEN.**

Descrizione :

STAFALI.* - STAF3LI.*

E' STATA MIGLIORATA LA STAMPA INSERENDO LA POSSIBILITA' DI FILTRARE PER CODICE ARTICOLO RIORDINO, PER CODICE CLIENTE, PER CODICE ARTICOLO.

Nr. 1093 Data: 20/02/2012

Motivo RIEP. PREV. ORDINI A VALORE

Descrizione :

MASTRIOR.* - MAST3IOR.*

E' STATA MIGLIORATA LA STAMPA INSERENDO LA POSSIBILITA' DI STAMPARE IN SEQUENZA DI DATA SCADENZA. PER OTTENERE IL RISULTATO SELEZIONARE IL TIPO S = SCADENZA E POI L'APPOSITA OPZIONE PER LA STAMPA IN SEQUENZA DI DATA. SE IL TIPO DATA SELEZIONATO E' 0=DATA DOCUMENTO E SI ATTIVA L'OPZIONE DI ORDINAMENTO SI OTTIENE IN SEQUENZA DI DATA DOCUMENTO.

Nr. 1092 Data: 18/02/2012

Motivo STAMPA REGISTRO RIEPILOGATIVO IVA

Descrizione :

PNST3IEI.*

E' STATA MIGLIORATA LA STAMPA DEL REGISTRO RIEPILOGATIVO QUANDO SI SCELGONO CONTEMPORANEAMENTE LE OPZIONI "DETTAGLIO CONTI = S E "DETTAGLIO REGISTRI = S ORA L'ELENCO DELLE CONTROPARTITE DEL REGISTRO E' STAMPATO PRIMA DEL TOTALE DEL REGISTRO STESSO MIGLIORANDO LA LEGGIBILITA', INOLTRE IN CASO DI GESTIONE DI PIU' SEZIONI/NUMERI REGISTRI LE CONTROPARTITE SONO RIFERITE ALLA SINGOLA SEZIONE E NEL RIEPILOGATIVO FINALE LE CONTROPARTITE SONO COMUNQUE ESPOSTE MA RAGGRUPPATE PER LE SEZIONI DEL REGISTRO RIEPILOGATIVO (CHE COMPRENDE PIU' REGISTRI)

Nr. 1091 **Data: 31/01/2012**

Motivo UTILITY VARIAZIONE FORNITORI

Descrizione :

FORVAR.*

E' stata aggiunta la possibilità di variare il codice nazione, particolarmente utile per riempire ad esempio "da nazione = spazio" ad un codice nazione.

Nr. 1090 **Data: 26/01/2012**

Motivo STAMPA ESTRATTO CONTO NOTE DESCRITTIVE

Descrizione :

PNSTESTR.* - PNST3STR.*

Se in prima nota dare/avere sulla prima riga del documento si inseriscono delle note descrittive, ora vengono esposte nell'estratto conto.

Nr. 1089 **Data: 25/01/2012**

Motivo STAMPA REGISTRI IVA SALTO PAGINA

Descrizione :

PNSTRIVA.* - PNST3IVA.* - PNST3IV8.*

E' stata introdotta la possibilità di stampare un tipo registro iva senza salto pagina tra un numero registro e l'altro per non lasciare spazio vuoto. Chi desidera stampare in questo modo può quindi scegliere di inibire il salto pagina.

Nr. 1088 **Data: 23/01/2012**

Motivo STAMPA REGISTRI IVA PROTOCOLLO

Descrizione :

PNSTRIVA.* - PNST3IVA.* - PNST3IV8.*

E' stata introdotta la possibilità di stampare un tipo di registro iva applicando una numerazione di protocollo in fase di stampa e unica per tutti i numeri registri presenti nel tipo registro scelto. Se si desidera usare questa modalità di stampa e' sufficiente dichiarare il numero protocollo di partenza da usare, se questo campo viene lasciato vuoto funziona tutto come prima.

Nr. 1087 **Data: 18/01/2012**

Motivo INIBIZIONE LISTINO SCONTO IN MERCE

Descrizione :

LISPVEND.* - MARIGHE.* - MARIBOL.*

E' stata introdotta la possibilità di inibire l'applicazione dello sconto in merce per un particolare cliente/articolo/sottofamiglia/famiglia/gruppo merceologico inserendo un listino personale cliente e dichiarando "T" (l'abbreviazione di togli sconto merce). Anche l'applicazione di E-commerce sul web e' stata aggiornata con questa nuova funzionalità.

Nr. 1086 **Data: 30/12/2011**

Motivo TRACCIABILITA' LOTTI

Descrizione :

TESTRACK.* - TEST3ACK.*

E' stata inserita a video una nuova opzione che permette di stampare i lotti di un articolo solo se l'esistenza risulta diversa da zero (aperti) o e' zero

(chiusi). Nella stampa e' stata inserita una nuova colonna per indicare l'anagrafica fornitore/cliente eventualmente presente nel movimento.

Nr. 1085 **Data: 29/12/2011**

Motivo GEST. MOVIMENTI E CARICO MULTICAUSALE

Descrizione :

MAMOVI.* - MAMOVIC.*

Nei moduli di gestione movimenti manuale di magazzino e' stata attivata la possibilita' di digitare il valore totale di riga e il programma ricalcola il valore unitario mantenendo stabile il valore totale digitato.

Nr. 1084 **Data: 29/12/2011**

Motivo ELENCO CLIENTE/DOC./ARTIC.

Descrizione :

MAST3OLI.*

Nella stampa del menu' stampe di magazzino di controllo, e' stato esposto il codice di pagamento utile per effettuare i controlli sui dati.

Nr. 1083 **Data: 28/12/2011**

Motivo VALORIZZAZ. CARICHI PRODUZIONE

Descrizione :

MACARCOP.*

E' stata inserita a video la possibilita' di applicare un listino generale scaduto se alla data del documento non esiste un listino generale in vigore. Questa funzionalita' e' utile per le aziende che gestiscono i listini generali a "collezione" con la tecnica di dichiarare sul codice reparto=collezione una data di validita' di listino limitata nel tempo sulla "collezione". In questa casistica se si decide di produrre un articolo negli anni successivi, quando si effettua il caricamento dell'articolo nel ricevimento merce, il listino precedente potrebbe non essere piu' in vigore con problema nella valorizzazione di magazzino. L'opzione in questione, permette quindi di far fare all'utility una ulteriore ricerca del primo listino scaduto piu' vicino e di applicarlo.

Nr. 1082 **Data: 22/12/2011**

Motivo RIEPILOGO INCASSI CLIENTE PER AGENTE

Descrizione :

PNSTINC2.* - PNST3NC2.*

E' stata inserita a video la possibilita' di indicare un limite di data operazione e un limite di data scadenza.

Nr. 1081 **Data: 20/12/2011**

Motivo GESTIONE ELENCHI IVA VERSIONE 2010

Descrizione :

E' stata modificata l'utility di creazione elenchi inserendo la richiesta del valore "modalita' di pagamento" per memorizzarlo sulle scritture generate da clienti/fornitori marchiati con l'opzione C=contratto.

Nr. 1080 **Data: 19/12/2011**

Motivo GESTIONE ELENCHI IVA VERSIONE 2010

Descrizione :

CLIENTI.* - FORNIT.* - AGENTI.*
LAVAUTO.* - PNSTALL3.* - CLIVAR.*
FORVAR.* - AGEVAR.*

E' stata modificata l'utility di creazione elenchi inserendo una funzione che gestisce la lettera C=contratto dichiarabile sull'anagrafica nel campo che precedentemente serviva solo all'esclusione dagli elenchi iva, ora puo' assumere anche il valore C. Quindi, nel caso in cui l'anagrafica ha la C, l'utility di creazione dati per elenchi iva effettua un controllo automatico nell'anno dichiarato se la somma degli imponibili "per elenchi iva" e' pari o maggiore al limite annuo di legge e include TUTTI i documenti dell'anagrafica in questione. In pratica si deve marciare C sull'anagrafica solo se tutti o la maggior parte dei documenti devono entrare in dichiarazione altrimenti si e' costretti a fare un lavoro manuale piu' alto dell'inserimento dei singoli documenti che interessano. Nella gestione anagrafica clienti, fornitori, agenti (manca sui lavorat. autonomi) e' stato inserito nell'utility di variazione richiamabile con shift+F4 il campo "gestione allegati iva" per quelle aziende che hanno praticamente tutti i clienti o i fornitori o gli agenti con gestione "contratto continuativo", ovvero inserendo "C" e' possibile impostare il carattere indicato su tutte le anagrafiche nel range " da cod...a cod..." per i lavoratori autonomi esiste solo il campo sulla scheda anagrafica con gestione manuale.

Nr. 1079 **Data: 16/12/2011**

Motivo STAT.VEND/ACQ ART. CLI/ART FOR/ART

Descrizione :

E' stata inserita la possibilita' di attivare il calcolo della quantita' impegnata per ordini clienti, in arrivo da fornitori e l'esistenza fisica di tutti i depositi. E' necessario scegliere una statistica del solo periodo e impostare a S l'apposita opzione di calcolo nel campo successivo. E' stato inserito anche il cod. articolo fornitore con un apice di prefisso per evitare che excel interpreti l'eventuale codice numerico come numero anziche' come testo. Questi dati, se attivati, sono esposti su una apposita riga ed esportati nel file csv compatibile excel.

Nr. 1078 **Data: 16/12/2011**

Motivo GESTIONE ELENCHI IVA VERSIONE 2010

Descrizione :

E' stata modificata l'utility di creazione elenchi inserendo un filtro nella fase di cancellazione per eliminare i soli documenti compresi nel limite di date inserite a video.

Nr. 1077 **Data: 13/12/2011**

Motivo GESTIONE ELENCHI IVA VERSIONE 2010

Descrizione :

PNEIVA2.* - PNIVA.* - MARIBOL.*
MACO3TFT.* - PNSTALL3.* - PNFIVA2.*

E' stato aggiornato il modulo di inserimento dati elenchi iva per gestire il campo "fondi" necessario per marciare i documenti che devono essere raggruppati tra di loro. Esempio: fattura euro 5.000,00 carattere = A; nota credito euro 300,00 carattere = A; risultante dichiarata fattura euro 4.700,00. Inoltre con questa versione, le note di variazione generate da note di credito, vengono proposte di essere gestite con il tipo record 2 e i valori imponibili/iva con segno negativo, obbligatoriamente sara' necessario dichiarare un carattere "fondi" per associarle alla rispettiva fattura, in fase di creazione del file se i documenti marchiati con "FONDI" dovessero portare ad un risultato negativo il programma crea un file di record scartati posizionato in S:\AZ3\DAT\DITAXXX\STAMPE\ELEIVA-SCARTATI.TXT e lo apre automaticamente con notepad o wordpad. Se la nota di variazione/credito deve essere dichiarata separatamente l'operatore deve modificare il tipo record in 4 o 5 inserendo gli altri dati obbligatori. La stampa di controllo dati inseriti nell'archivio elenchi iva e' stata migliorata, ora sotto ogni cliente/fornitore che ha dei dati inseriti espone il dettaglio dei documenti e di tutte le informazioni, escluso i rif. dei non residenti e permette di filtrare, per controllo, anche un solo cli/for/age/lavor.aut.. E' stato rilasciato il modulo di preparazione del file telematico in seguito alle ultime correzioni che l'Agenzia delle Entrate ha rilasciato in data 12/12/2011. Dopo aver generato il file procedere al controllo "file internet" rilasciato dall'Agenzia delle Entrate. E' stato migliorato anche lo zoom di ricerca dati inseriti, ora riporta tutti i principali campi per la ricerca e il controllo. Il modulo di gestione dati elenchi iva ora evidenzia anche il residuo del valore iva.

Nr. 1076 **Data: 09/12/2011**

Motivo VISUALIZZ. STORIA ORDINI

Descrizione :

MAV1ORD.*

E' stata aggiunta la possibilita' di filtrare per anno documento, e' particolarmente utile se il numero totale di documenti aperti/chiusi/tutti supera i 999 documenti. E' possibile inserire l'anno, modificarlo o toglierlo e automaticamente riparte la ricerca.

Nr. 1075 **Data: 07/12/2011**

Motivo STAMPA ELENCO CLIENTI

Descrizione :

STCLIENT.* - STCL3ENT.* - STCL3ERI.* -
STETICHE.* - STCL3TEL.*

E' stata aggiunta la possibilita' di includere o escludere i clienti di agenti in base alla data di fine rapporto indicata sull'agente.

Nr. 1074 **Data: 07/12/2011**

Motivo CANCELLAZIONE PRIMA RIGA DOCUMENTI

Descrizione :

MAMОВI.* - MAMOVIC.* - MARIGHE.*

MARIBOL.*

Nei documenti OP/OC/OF/DT/BO/DL/BL/FA/FI/NC/FP/BF e nella gestione movimenti di magazzino manuali e multicausale e' stata sbloccata la possibilita' di cancellare la prima riga del documento con la funzione shift+F7, in questo caso la riga rimane in essere ma svuotata dei dati e degli archivi collegati, come ad esempio i lotti.

Nr. 1073 **Data: 29/11/2011**

Motivo SCADENZIARIO INCASSI

Descrizione :

PNSTINCA.* - PNST3NCA.*

E' stata aggiunta la possibilita' di indicare la data per il calcolo del saldo della rata.

Nr. 1072 **Data: 28/11/2011**

Motivo GESTIONE ELENCHI IVA VERSIONE 2010

Descrizione :

PNEIVA2.* - PNIVA.* - MARIBOL.*

MACO3TFT.* - PNSTALL3.*

Sono stati modificati i moduli di gestione in seguito alle nuove regole introdotte il 16/09/2011 e successive modifiche di novembre 2011. In un'ottica di semplificare la registrazione dei dati, il legislatore ha ridotto i dati da inserire eliminando il dettaglio "natura dell'iva" e la distinzione della tipologia in beni e/o servizi, in sostanza si indica il valore dell'imponibile e dell'iva. Mentre per la gestione delle note di credito sono stati introdotti due nuovi campi da indicare se sono a "credito" o a "debito" per il valore imponibile iva, serve inoltre indicare se la nota di credito deve essere gestita "in compensazione" o "indipendentemente" durante la preparazione del file elenchi iva. E' stato introdotto anche il campo "numero fattura" che diventa obbligatorio per la tipologia 1 ovvero i clienti. Anche il campo "modalità di pagamento" ha subito una modifica nei valori ammessi. NOTA BENE: e' stato introdotto anche un nuovo controllo che legge i valori dei soli codici iva con riempito i campi "elenco iva clienti/fornitori" e' quindi obbligatorio inserire nelle tabelle codici iva, che si intendono comprendere negli elenchi, un valore qualsiasi nel campo elenco iva clienti e nel campo elenco iva fornitori. Manca solo il modulo di creazione file telematico, sara' pronto nei prossimi giorni e non influisce sul caricamento dati.

Nr. 1071 **Data: 28/11/2011**

Motivo INV.GLOBALE VALORIZZ.STAMPE FISCALI

Descrizione :

TESINVG.* - TESI3VG.*

E' stata aggiunta l'opzione che permette di escludere o includere gli articoli marchiatati con l'opzione "stampa su giornale di magazzino".

Nr. 1070 **Data: 15/11/2011**

Motivo UTILITY AGGIORNA COSTO LIST.GENER.

Descrizione :

LISCOSA2.*

E' stata aggiunta la possibilita' di indicare la data di "IN VIGORE AL" per la selezione del listino personale da utilizzare.

Nr. 1069 **Data: 15/11/2011**

Motivo STAMPA TRACCIABILITA' LOTTI
TESTRACK.* - TEST3ACK.*

Descrizione :

TESTRACK.* - TEST3ACK.*

E' stata aggiunta l'opzione tipo ordinamento 5 che permette di ottenere una stampa in cui l'articolo e il lotto sono in testata e viene stampato il subtotale per articolo/lotto. Nel dettaglio dei movimenti e' evidenziata la causale e le quantita' sono esposte in tre colonne per leggere meglio lo spostamento delle quantita' tra i depositi.

Nr. 1068 **Data: 14/11/2011**

Motivo GESTIONE RICEVIMENTO MERCE BF
MARIBOL.*

Descrizione :

MARIBOL.*

E' stata aggiunta la possibilità di digitare il valore totale di riga nella valuta del documento e automaticamente la funzione ricalcola il valore unitario. Per accedere al campo "valore totale di riga netto" e' necessario cliccare con il mouse sul campo in basso alla pagina.

Nr. 1067 **Data: 08/11/2011**

Motivo INV. FISICO STAMPE DI CONTROLLO

Descrizione :

MASTINVE.* - MAST3NVE.*

E' stata aggiunta una nuova opzione del "tipo ordinamento", ora con l'opzione 3 e' possibile ottenere una stampa per DEPOSITO/ARTICOLO con elencati in automatico tutti i depositi che si sono movimentati. Per chi gestisce molti depositi e' particolarmente utile perche' evita di dover selezionare "manualmente" i depositi che si desidera stampare, lasciando al programma il compito di stampare quello che trova. Nota bene : l'opzione "stampa esistenza zero" lavora correttamente sui "singoli" depositi ovvero se si imposta a "S" saranno comunque stampati solo quei depositi movimentati la cui esistenza finale e' zero.

Nr. 1066 **Data: 07/11/2011**

Motivo STAMPA BOLLA DI CARICO BF
MAST3BF.*

Descrizione :

MAST3BF.*

E' stata aggiunta la stampa dei dati presenti nell'archivio lotti (se gestito) per agevolare il controllo dei dati caricati (cod.lotto, rif.bagno, note documentative). E' anche possibile attivare la stampa del valore in euro e in va-

luta sempre per controllo.

Nr. 1065 **Data: 04/11/2011**

Motivo PRIMANOTA RIGHE DESCRITTIVE

Descrizione :

PNOTA.* - PNDERI.XFD - PNDERI.*
XPNDERI.* - PNST3AS.*

E' stata aggiunta la possibilita' di inserire fino a 999 righe descrittive da 40 caratteri l'una in abbinamento ad una riga dare/avere, premendo l'apposito pulsante D a destra della riga. In alto, nella maschera di gestione primanota, e' disponibile il bottone che permette la ricerca delle note inserite e selezionandone una si apre la registrazione. Le note vengono stampate automaticamente nella stampa mastriino e nella stampa libro giornale.

Nr. 1064 **Data: 01/11/2011**

Motivo STAMPA ESTRATTO CONTO

Descrizione :

PNSTESTR.* - PNST3STR.* - PNST3ST8.*

Per evidenziare meglio la storia di un documento si e' cercato di migliorare la stampa con l'inserimento di un subtotale al cambio di numero documento. Le colonne "saldo rata" e "progressivo" sono comunque frazionati come la versione precedente.

Nr. 1063 **Data: 31/10/2011**

Motivo UTILITY VARIAZIONE PROVVISORI

Descrizione :

MAAGPRO.*

E' stata inserita la possibilita' di variare i documenti di tipo OC ancora aperti, ovvero non evasi totalmente. Tramite l'apposita opzione e' anche possibile aggiornare il codice agente (e relative provvigioni) del documento con l'agente attuale presente sul cliente. Altrimenti vengono comunque ricalcolate le provvigioni in percentuale sulla riga.

Nr. 1062 **Data: 31/10/2011**

Motivo MASTRINI SOTTOCONTO

Descrizione :

PNST3AS.*

E' stata migliorata la stampa nel caso in cui una scrittura ha nella testata una anagrafica C/F/A/L e ha più di due righe, anziche' stampare "DIVERSI" ora stampa la decodifica dell'anagrafica. Esempio: mastro del conto di costo di una fattura, presente su quinta riga della scrittura, ora decodifica il fornitore della prima riga dare/avere.

Nr. 1061 **Data: 21/10/2011**

Motivo CONTROLLO CONDIZIONI ORDINI CLIENTI

Descrizione :

MENUVEN.* - MAORINC2.* - MAOR3NC2.*

E' stato aggiunto un nuovo modulo del menu'
VENDITE->ORDINI DA CLIENTI->ANALISI ORDINI->CONTROLLO CONDIZIONI

che permette di evidenziare quali ordini hanno condizioni modificate rispetto all'anagrafica cliente e al listino in vigore alla data del documento. E' possibile selezionare i soli documenti che hanno lo stato "N=CON CONFERMATO" per controllare i soli documenti importati in automatico dalla gestione ordini clienti web di Azienda3 e scoprire quindi se gli agenti hanno modificato il listino o altre condizioni.

Nr. 1060 **Data: 17/10/2011**

Motivo DISTINTA EFFETTI GEST.INDIRIZZO

Descrizione :

TBPAG.* - TBPAG.* - POPREDI.*

E' stata aggiunta la possibilità di scegliere di intestare l'effetto di portafoglio con l'indirizzo dichiarato sul cliente nella sez. "DESTINATARIO". L'opzione si trova sul codice di pagamento, se impostata a "S" attiva nella gestione distinte effetti l'applicazione della ragione sociale e indirizzo del DESTINATARIO anziche' della ragione sociale e dell'indirizzo del DOMICILIO FISCALE (il primo indirizzo presente sulla gestione dell'anagrafica cliente).

Nr. 1059 **Data: 17/10/2011**

Motivo ELENCO RIGHE BOLLE A VALORE

Descrizione :

MASTAEBV.* - MAST3EBV.*

E' stata aggiunta la possibilità di scegliere la sequenza di esposizione dei documenti per cliente/fornitore o per data documento/numero. E' stata aggiunta la possibilta' di stampare i soli documenti che contengono righe di tipo a/b/c e nelle righe della stampa e' stato esposto il campo che indica il tipo di omaggio/sconto merce.

Nr. 1058 **Data: 14/10/2011**

Motivo STAMPA BROGLIACCIO CONTABILE

Descrizione :

PNSTBR.* - PNST3R.*

E' stata aggiunta la possibilità di filtrare per codice agente. Il filtro si attiva se si dichiara un codice agente al posto dello zero iniziale "da agente ..." allora vengono selezionate solo le scritture che si riferiscono ai clienti dell'agente indicato.

Nr. 1057 **Data: 12/10/2011**

Motivo STAMPA GIRI CLIENTI

Descrizione :

STCLIGIR.* - STCL3GIR.*

E' stata aggiunta la possibilità di filtrare per giorno di consegna.

Nr. 1056 **Data: 12/10/2011**

Motivo STAMPA BROGLIACCIO CONTABILE

Descrizione :

PNSTBR.* - PNST3R.*

E' stata aggiunta la possibilità di filtrare la lettera di numerazione iva

documento e da numero documento a numero documento. Nella stampa è stata aggiunta la numerazione iva documento.

Nr. 1055 **Data: 12/10/2011**

Motivo STAMPA CONTROLLO FIDO CLIENTI

Descrizione :

MACKFIDO.* - MACK3IDO.*

E' stata aggiunta la possibilità di filtrare da codice agente a codice agente e nella stampa e' stato aggiunto il codice e una parte della ragione sociale agente.

Nr. 1054 **Data: 11/10/2011**

Motivo STAMPA PROV. DETTAGLIO RIGHE

Descrizione :

AGSTPRA.* - AGST3RA

E' stata potenziata l'opzione per gestire le righe a provvigione zero, ora e' possibile stampare solo le righe a provvigione zero oppure solo quelle con provvigione o tutto.

Nr. 1053 **Data: 07/10/2011**

Motivo UTILITY VARIAZ.LIST.GENN.

Descrizione :

Quando si attiva l'opzione di "arrotonda su ivato=S" e' possibile ora dichiarare il codice iva vecchio e il codice iva nuovo. Se vengono dichiarati è possibile ricalcolare il valore imponibile del listino basandosi sul valore ivato calcolato con il "codice iva vecchio" e poi scorporando il valore dell'iva calcolato usando il "codice iva nuovo". In sostanza serve in caso di cambio dell'aliquota iva (es. da 20 a 21) e si vuole mantenere il prezzo ivato finale inalterato. E' stata inserita anche la possibilità di filtrare per data creazione articolo.

Nr. 1052 **Data: 06/10/2011**

Motivo GESTIONE DISTINTE EFFETTI

Descrizione :

E' stata aperta la possibilità di modificare i codici ABI e CAB direttamente sulle righe della distinta. Con F5 si accede ai dati di riga in cui ci sono ABI e CAB.

Nr. 1051 **Data: 30/09/2011**

Motivo STAMPA ESTRATTO CONTO

Descrizione :

E' stato rinominato il file che produce automaticamente da SCADENZE.TXT in SCADENZE-WW.TXT dove WW è il codice dell'operatore che ha generato la stampa. Modifica eseguita per permettere a piu' operatori contemporaneamente di eseguire la stampa estratto conto.

Nr. 1050 **Data: 30/09/2011**

Motivo STAMPE FATTURE MODULO EMAIL+ PDF

Descrizione :

Inserita la possibilità di filtrare per "DOC.INVIATI" permette quindi sele-

zionando il valore 3 di stampare solo le fatture relative ai clienti a cui NON e' stato inviato il documento per email+pdf.

Nr. 1049 **Data: 26/09/2011**

Motivo ELENCO MOVIMENTI MAGAZZINO

Descrizione :

E' stato inserito un nuovo campo che permette di ottenere un elenco di movimenti filtrati per il "codice lotto annuale". Quando viene dichiarato il codice lotto da filtrare allora viene anche stampato nel titolo della stampa il lotto.

Nr. 1048 **Data: 13/09/2011**

Motivo GESTIONE LISTINI PERSONALI

Descrizione :

E' stato inserito un nuovo campo in alto a destra che visualizza il numero di listino dichiarato sul cliente o fornitore, inoltre premendo F10 per confermare il listino viene eseguito un controllo che avvisa se la fasci corrispondente dichiarata sul cli/for è rimasta completamente vuota senza valori e puo' essere indice di un errore di caricamento.

Nr. 1047 **Data: 07/09/2011**

Motivo GESTIONE PRIMA NOTA FINANZ/COSTI

Descrizione :

E' stato inserito un nuovo bottone di ricerca che permette di effettuare uno zoom con ricerca filtrata ed esportazione dati sull'archivio "finanziamenti/costi", inoltre selezionando dallo zoom una scrittura come posizionamento sulla primanota a cui e' agganciata.

Nr. 1046 **Data: 07/09/2011**

Motivo VENDITE->ELENCO STORICO DOCUMENTI

Descrizione :

Inserita la possibilita' di filtrare per codice agente.

Nr. 1045 **Data: 07/09/2011**

Motivo ELENCO MOVIMENTI DI MAGAZZINO

Descrizione :

Inserita la possibilita' di filtrare per codice agente.

Nr. 1044 **Data: 03/09/2011**

Motivo GESTIONE ELENCHI IVA VERSIONE 2010

Descrizione :

E' stato rilasciato in Azienda3 il nuovo modulo di gestione dati per la "comunicazione Operazioni Iva" versione 2010 e successivi aggiornamenti del giugno 2011.

Nel menu' GESTIONALI->AMMINISTRAZIONE->IVA->ELENCHI IVA VERSIONE 2010 sono presenti i moduli per controllare i dati inseriti, gestire manualmente l'archivio, preparare il file per l'invio telematico.

Il modulo agganciato alla gestione PRIMANOTA Iva prevede la possibilità di gestire tali dati durante l'isericimento dei documenti relativi ai fornitori (fornitori, agenti, lavoratori autonomi). Inserita la possibilità di accedere

ai dati e caricarli da primanota iva anche se l'iva e' gia' stata stampata definitiva e/o su bollato.

I moduli dell'area VENDITE prevedono la raccolta dei dati nell'archivio apposito "PNEIVA2" e permettono la gestione a partire dalle bolle, fatture immediate, note di credito, fatture accompagnatorie, dove se l'imponibile è superiore o uguale a euro 3.000,00 per il 2011 e superiore o uguale a euro 25.000,00 per il 2010, si apre automaticamente la maschera di gestione dati.(il programma non propone di gestire i dati iva di quelle anagrafiche che hanno dichiarato il codice blacklist). Ricordiamo che e' sempre possibile ed e' anche doveroso indicare sull'anagrafica clienti/fornitori/agenti/lavoratori autonomi l'esclusione dagli elenchi iva per TUTTE le operazioni registrate sull'anagrafica che si vuole escludere. Tale maschera permette la gestione di tutti i dati previsti dalla normativa. Dall'area vendite il programma controlla il tipo di nomenclatura dichiarata sull'articolo (le stesse informazioni usate per l'intrastat)per cercare di suddividere i dati imponibile e iva anche in base alla "tipologia" ovvero beni o servizi.La "natura" dei valori e' ricavata automaticamente dall'informazione presente sul codice iva (es.2 = non imponibile, ecc.)e sono automaticamente esclusi tutti quei valori abbinati a codici iva il cui tipo di esenzione e' pari a 3 = fuori campo iva.

Tramite l'apposito bottone e' possibile attivare l'apertura della maschera di gestione anche per quei casi in cui il totale imponibile è piu' basso del limite previsto dalla normativa ma il documento rientra in un contratto annuo con valore più alto. Non c'e' nessun obbligo di gestione,facendo ESC si puo' abbandonare la gestione di tali dati. Con la "contabilizzazione delle fatture emesse" vengono replicati e trasferiti i dati per la comunicazione iva, agganciandoli alla scrittura contabile iva con il tipo documento "PN" nell'archivio PNEIVA2,tale tipo documento è l'unico analizzato dal modulo di preparazione del file per l'invio dei dati all'agenzia delle entrate. Per la compilazione dei singoli campi della maschera fare riferimento al proprio consulente contabile e alla normativa, siamo a disposizione per l'assistenza presso la sede del cliente con interventi specifici a pagamento, l'assistenza telefonica è rivolta solo a eventuali problemi tecnici di impossibilità di gestire a video dati previsti dalla normativa e che, ad esempio, il vostro fiscalista indica necessario gestire. E' disponibile l'utility di creazione automatica dei dati presenti nell'archivio "elenchi iva 2010" che e' in grado di leggere le operazioni contabili dei clienti/fornitori/agenti/lavoratori autonomi e se hanno un totale imponibile non inferiore a euro 3.000,00, senza codice blacklist e non esclusi dagli elenchi iva, scrive i dati nell'archivio. Sara' comunque necessario gestire manualmente quei documenti di importo inferiore ma che fanno parte di un contratto annuo, per le note di credito sara' necessario integrare i dati scritti in automatico con i riferimenti a quale fattura/e fa riferimento la nota di credito e comunque necessario intervenire manualmente per indicare BENI o SERVIZI poichè l'utility crea i dati associandoli alla tipologia "beni". Il costo di tale utility e' di euro 275,00 + iva e

non e' compresa nella fornitura del modulo standard. Valutare se vi serve in base al numero di scritture registrate e agli interventi manuali da fare comunque. Manca solo il modulo di creazione del file telematico, sara' pronto nei prossimi giorni e non influisce sul caricamento dati.

Nr. 1043 **Data: 31/08/2011**

Motivo NUOVA UTILITY MAGAZZINO

Descrizione :

Inserito nuovo modulo "UTILITY CAMBIO ARTICOLO" nelle "STAMPE DI CONTROLLO" che permette la sostituzione del codice articolo usato nei movimenti con un nuovo codice dichiarato. Ha una protezione, in questa prima versione, che ne impedisce l'uso se gli articoli in oggetto (vecchio e/o nuovo) hanno la gestione lotti attivata.

Nr. 1042 **Data: 30/08/2011**

Motivo NUOVA VISUALIZZAZIONE MAGAZZINO

Descrizione :

Inserito nuovo modulo visualizzazione immediata dati articoli e rinominata visualizzazione dati in visualizzazione articolo

Nr. 1041 **Data: 30/08/2011**

Motivo MENU' STAMPE MAGAZZINO FISCALE

Descrizione :

Nuovo modulo

"INVENTARIO VALORIZZATO P" con nuovo formato di stampa inventario che mette in evidenza i dati di produzione

Nr. 1040 **Data: 11/08/2011**

Motivo RITIRO EFFETTI MULTIPLIO

Descrizione :

Inserita protezione che rende maiuscola la lettera digitata per raggruppare le scadenze.

Nr. 1039 **Data: 10/08/2011**

Motivo CRUSCOTTO MARGINI

Descrizione :

Nuova opzione dettaglio famiglie

Nr. 1038 **Data: 28/07/2011**

Motivo IMPORTAZ./ESPORTAZIONE SCADENZE - AZIENDA3

Descrizione :

PNSTESTR.* - PNST3STR.* - MENUAMM.*

PNIMPSAL.*

NEL MENU' GESTIONALI - AMMINISTRAZIONE - ESPORTA/IMP.DATI E' DISPONIBILE IL NUOVO MODULO "IMPORTA SCADENZIARIO CFAL" CHE E' IN GRADO DI LEGGERE IL FILE S:\AZ3\DATI\DITTAXXX\STAMPE\SCADENZE.TXT

E IMPORTARE LE SCADENZE CLIENTI, FORNITORI, AGENTI, LAVORATORI AUTONOMI.

IL FILE SCADENZE.TXT PUO' ESSERE GENERATO TRAMITE LA STAMPA "ESTRATTO CONTO" CHE LO CREA IN AUTOMATICO E IN TAL CASO SI UTILIZZA PER TRASFERIRE I SALDI DI SCADENZIARIO TRA UNA DITTA E L'ALTRA DI AZIENDA3.

Nr. 1037 **Data: 26/07/2011**

Motivo IVA INTRA - AZIENDA3

Descrizione :

PNIVA.*

E' ORA POSSIBILE RICHIAMARE UNA SCRITTURA E SENZA ENTRARE IN VARIAZIONE (AD ESEMPIO PERCHE' L'IVA E' DEFINITIVA E NON SI PUO') PREMENDO IL BOTTONE IVA SI ACCEDE ALLA PARTE IVA E DA LI E' DISPONIBILE IL NUOVO BOTTONE INTRA CHE PERMETTE DI ACCEDERE AI DATI INTRA.

Nr. 1036 **Data: 26/07/2011**

Motivo UTILITY GEST.SCORTE ARTICOLI - AZIENDA3

Descrizione :

ARTSCREM.* - ARTSCREP.*

E' STATA POTENZIATA L'UTILITY DI CREAZIONE SCORTE ARTICOLI, ORA E' POSSIBILE IMPOSTARE IL CAMPO TIPO LAVORO = V PER POTER VARIARE I DATI ESISTENTI. PRIMA ERA SOLO POSSIBILE CREARE SCHEDA.

Nr. 1035 **Data: 25/07/2011**

Motivo STAMPA LISTINI PERSONALI - AZIENDA3

Descrizione :

STLISPVE.* - STLI3PVE.*

E' STATA AGGIUNTA LA POSSIBILITA' DI FILTRARE PER DATA DI FINE RAPPORTO DEL CLIENTE, DEL FORNITORE O DELL'AGENTE

Nr. 1034 **Data: 19/07/2011**

**Motivo CENTRI DI COSTO DEFAULT CONTO
AZIENDA3**

Descrizione :

CONTI.* - PNCECO.*

E' STATA AGGIUNTA LA POSSIBILITA' DI DEFINIRE DEI CENTRI DI COSTO E RELATIVA % ABBINANDOLI ALL'ANAGRAFICA DI UN CONTO.
QUESTE INFORMAZIONI SONO PROPOSTE AUTOMATICAMENTE DURANTE L'INSERIMENTO DEI VALORI DEI CENTRI DI COSTO DELLE RIGHE DI DARE/AVERE DI PRIMANOTA.
CON LA STAMPA DEI CENTRI DI COSTO, INDICANDO DATA = ZERO, SI VEDONO I DATI ASSOCIATI COME DEFAULT AI CONTI.

Nr. 1033 **Data: 20/07/2011**

Motivo ELENCO RIGHE BOLLE A VALORE - AZIENDA3

Descrizione :

MASTAEBV.* - MAST3EBV.*

E' STATA POTENZIATA LA STAMPA INSERENDO DUE OPZIONI CHE PERMETTANO DI EVIDENZIARE SOLO ALCUNE RIGHE DEI DOCUMENTI DEL PERIODO INDICATO, PER EFFETTUARE UN CONTROLLO "PRE FATTURAZIONE".

SOLO INF. A LIST.GEN = S PERMETTE DI EVIDENZIARE SOLO QUELLE RIGHE DOTATE DI CODICE ARTICOLO, QTA, VALORE CON PREZZO INFERIORE AL LISTINO GENERALE IN VIGORE ALLA DATA DEL DOCUMENTO, NELLA STESSA VALUTA A FASCIA DI LISTINO DELLA RIGA DOC.

SOLO PRZ DIVERSI = S PERMETTE DI EVIDENZIARE SOLO QUELLE

RIGHE CHE PRESENTANO PREZZI DIVERSI PER LO STESSO CLIENTE E STESSO
ARTICOLO

SONO STATI AGGIUNTI I FILTRI PER AGENTE E PER CATEGORIA CLIENTE.

Nr. 1032 **Data: 18/07/2011**

Motivo ELENCO MOVIM.MAGAZ.EXCEL - AZIENDA3

Descrizione :

MAST3RU.* - MASTPRO.*

CON L'OPZIONE "TIPO VALORE = A O V" SI ATTIVA LA POSSIBILITA' DI METTERE "S"
PER CREARE IL FILE CSV "ELEMUVU.CSV CON I MOVIMENTI SELEZIONATI. TALE FILE
E' APRIBILE CON EXCEL PER ULTERIORI ANALISI.

Nr. 1031 **Data: 11/07/2011**

Motivo STAMPA INVENTARIO FISICO - AZIENDA3

Descrizione :

MAST3NVE.*

SONO STATI AGGIUNTI I TOTALI SOTTO OGNI COLONNA.

Nr. 1030 **Data: 11/07/2011**

Motivo MASTRINI E ANAGRAFICA CONTI - AZINEDA3

Descrizione :

PNSTMAS.* - CONTI.*

E' STATO APPLICATO ALLO ZOOM DI RICERCA LA POSSIBILITA' DI IMPOSTARE LA
CHIAVE PER CODICE O PER DESCRIZIONE COME E' STATO PRECEDENTEMENTE FATTO PER
LA PRIMANOTA (VEDASI SCHEDA NR. 1005 DEL 25/03/2011)

Nr. 1029 **Data: 04/07/2011**

Motivo STAT.CLI/ART LISTINO - AZIENDA3

Descrizione :

STAMAG.* - STAM3V.*

NEL MODULO STATISTICHE DI VENDITA - CLIENTE/ARTICOLO
E' POSSIBILE ATTIVARE LA CREAZIONE DI UN FILE DI EXCEL PER L'ANALISI DELLA
QUANTITA' VENDUTA NEL PERIODO CONFRONTATA CON IL LISTINO PERSONALE E CON IL
LISTINO GENERALE ED EVIDENZIATO IL DELTA PERCENTUALE TRA I DUE VALORI.
IL FILE DI EXCEL SI APRE AUTOMATICAMENTE ALLA FINE DELLA STATISTICA.
IL LISTINO PERSONALE E' QUELLO IN VIGORE ALLA DATA DI ESECUZIONE DELLA
STAMPA, IDEM PER IL LISTINO GENERALE.
IL LISTINO GENERALE E' AL NETTO DI EVENTUALI SCONTI DICHIARATI
SULL'ANAGRAFICA CLIENTE, OVVERO DI CONDIZIONI "GENERALI" PER IL CLIENTE.

Nr. 1028 **Data: 30/06/2011**

Motivo GEST.PROVVIG.RIDOTTA - AZIENDA3

Descrizione :

AGENTI.XFD - AGENTI.* - AGEVAR.*

MABOLLE.* - MAORDINI.* - MARIGHE.*

MARIBOL.* - MAAGPRO.*

E' STATA INSERITA LA POSSIBILITA' DI APPLICARE UNA % PROVVISORIE AGENTE
SPECIFICA (RIDOTTA) SE LO SCONTO LIMITE SUPERA QUELLO DICHIARATO NEL NUOVO

CAMPO NELL'ANAGRAFICA AGENTE.

PER SCONTO LIMITE SI INTENDE LO SCONTO PERCENTUALE EQUIVALENTE TRA IL
PREZZO UNITARIO LORDO LISTINO GENERALE E IL
PREZZO UNITARIO NETTO DELLA RIGA DEL DOCUMENTO
I DOCUMENTI A CUI E' STATA APPLICATA QUESTA GESTIONE SONO:

OP/OC DT FI/FA/NC

C'E' UNA ECCEZIONE CHE, NON APPLICA LA PROVVISORIE RIDOTTA, SE SUL CLIENTE O
SUL LISTINO PERSONALE CLIENTE/ARTICOLO E' DICHIARATA UNA % DI PROVVISORIE.
ANCHE L'UTILITY DI "VARIAZIONE PROVVISORIE DOC." E' STATA ADEGUATA PER
GESTIRE QUESTA NUOVA FUNZIONALITA'.

ESEMPIO : NETTO RIGA DOC. = 3,00 EURO LIST.GEN.LORDO = 10,00 EURO

SCONTO LIMITE SU AGENTE = 60,00 %

SCONTO EQUIVALENTE CALCOLATO = 70,00 %

$70 \% = 100 - ((3,00 / 10,00) \times 100)$

Nr. 1027 Data: 27/06/2011

Motivo VARIAZIONE ARTICOLI - AZIENDA3

Descrizione :

ARTVARIM.* - ARTVARIP.*

E' STATA AGGIUNTA LA POSSIBILITA' DI VARIARE IL PESO NETTO.

Nr. 1026 Data: 16/06/2011

Motivo ELENCO MOVIMENTI MAG PER DATA - AZIENDA3

Descrizione :

MASTELDA.* - MAST3LDA.*

E' STATA AGGIUNTA LA POSSIBILITA' DI FILTRARE FINO A 4 CAUSALI DI MAGAZZINO,
SE SONO LASCIATE VUOTE STAMPA COMUNQUE TUTTO.

E' STATA AGGIUNTA LA CREAZIONE DI UN FILE CSV COMPATIBILE CON EXCEL CON I
MOVIMENTI ESTRATTI.

Nr. 1025 Data: 13/06/2011

Motivo STAMPA LISTINI PERSONALI . AZIENDA3

Descrizione :

STLISANA.* - STLI3ANA.*

STLISPVE.* - STLI3PVE.*

L'ANALISI LISTINI PERSONALI E' STATA POTENZIATA, ORA ESPONE I DATI A BLOCCHI
DI AGENTE E DA' LA POSSIBILITA' DI SELEZIONARE UN RANGE DA AGENTE A AGENTE.

E' STATA INSERITA L'OPZIONE CHE PERMETTE DI SCEGLIERE SE STAMPARE O INIBIRE
LA RIGA DEL COSTO DEL LISTINO GENERALE USATO COME CONFRONTO. E' STATA INSERITA
L'OPZIONE PER SELEZIONARE SOLO I LISTINI PERSONALI PIU' BASSI DEL LISTINO
GENERALE.

E' STATA INSERITA L'OPZIONE PER INIBIRE IL SALTO PAGINA AL CAMBIO DI
CLIENTE/FORNITORE.

LA STAMPA LISTINI PERSONALI (F6 DALLA GESTIONE) E' STATA POTENZIATA CON
L'ESPOSIZIONE DEI LISTINI E BLOCCHI DI AGENTI E CON IL FILTRO CHE PERMETTE
DI STAMPARE I SOLI LISTINI PERSONALI INFERIORI AL LISTINO GENERALE.

Nr. 1024 **Data: 07/06/2011**

Motivo LISTINO SCONTO IN MERCE - AZIENDA3

Descrizione :

LISCOME.* - LISCOME.XFD - MENU.*

MARIGHE.* - MARIBOL.*

NEL MENU' ARCHIVI - GESTIONE LISTINI - LISTINO SCONTI IN MERCE

E' PRESENTE IL NUOVO MODULO CHE PERMETTE DI MEMORIZZARE PER SCAGLIONI DI QUANTITA' LA RELATIVA QUANTITA' DI SCONTO IN MERCE.

TALE ARCHIVIO E' POSSIBILE DICHIARARLO PER ARTICOLO, SOTTOFAMIGLIA, FAMIGLIA, GRUPPO MERCEOLOGICO E NELLA GESTIONE OP, OC, DT, FI, FA, NC, FP CREA UNA RIGA AUTOMATICA DI SCONTO IN MERCE MARCHIATA DI TIPO "A" (RIEMPIRE L'APPOSITA TABELLA TIPOLOGIA SCONTI/CESSIONI)

ESEMPIO: QTA PROMO QTA SCONTO MERCE

3 1

5 2

9 4

DIGITO NR. 30 PEZZI, LA FUNZIONE CERCA 30 IN QUALE SCAGLIONE SI TROVA, E CALCOLA IL MULTIPLO INTERO, LEGGE LA RELATIVA QUANTITA' SCONTO MERCE E LA MOLTIPLICA PER IL NUMERO DI INTERO MULTIPLI

30 -> $30/9 = 3,3$ -> $3 \times 4 = 12$ IN SCONTO MERCE

Nr. 1023 **Data: 07/06/2011**

Motivo STAMPA PIANO DEI CONTI - AZIENDA3

Descrizione :

STCONTI.* - STCO3TI.*

INSERITA LA POSSIBILITA' DI STAMPARE A LIVELLO DI GRUPPO, MASTRO, CONTO O SOTTOCONTO.

Nr. 1022 **Data: 27/05/2011**

Motivo ELENCO MOVIM.MAGAZZINO - AZIENDA3

Descrizione :

MASTPRO.* - MAST3RV.*

E' STATA POTENZIATA L'OPZIONE TIPO VALORE, E' ORA POSSIBILE SCEGLIERE SE VISUALIZZARE IL COSTO UNITARIO E TOTALE OPPURE IL PREZZO DI VENDITA UNITARIO E TOTALE.

Nr. 1021 **Data: 17/05/2011**

Motivo STAMPA ESTRATTO CONTO - AZIENDA3

Descrizione :

PNST3STR.* - PNST3ST8.* - PNSTESTR.*

INSERITA LA POSSIBILITA' DI INIBIRE IL SALTO PAGINA PER EVITARE DI SPRECCARE CARTA NELLE FASI DI CONTROLLO

Nr. 1020 **Data: 18/05/2011**

Motivo ESPORTAZIONE LISTINI GEN. E PERS. AZIENDA3

Descrizione :

MEXPLIS.* - EXPLIS.* - MENU.*

E' STATO MESSO A MENU' IL MODULO DI PREPARAZIONE FILE EXPLISG E EXPLISP

CHE FINO AD ORA ERA SOLO SCHEDULABILE SUL SERVER PER OTTENERE I LISTINI "IN VIGORE" ESTRATTI AUTOMATICAMENTE.
CON L'ESECUZIONE MANUALE E' POSSIBILE MODIFICARE LA DATA DI "IN VIGORE" E GLI ALTRI PARAMETRI DI SELEZIONE ARTICOLI.

Nr. 1019 **Data: 17/05/2011**

Motivo VISUALIZZ.STORIA OC/OF - AZIENDA3

Descrizione :

MAV1ORD.* - MAV*.*

E' STATA AGGIUNTA LA VISUALIZZAZIONE DEL PRIMO DECIMALE IN TUTTE LE QUANTITA' ESPOSTE. E' PARTICOLARMENTE UTILE PER CHI GESTISCE MT LINEARI O PICCOLE QUANTITA'.

Nr. 1018 **Data: 05/05/2011**

Motivo CESPITI SCORPORO BENI - AZIENDA3

Descrizione :

CESCAU.* - CASCAUSA.XFD

CEST3IEP.* - CESPNOTA.*

E' STATO MIGLIORATO LO "SCORPORO BENI", FACENDO CREARE ALLA FUNZIONE, SCRITTURE DI PRIMANOTA CESPITI CON CAUSALI APPOSITA DALLA 42 ALLA 51. QUESTE CAUSALI VENGONO CREATE AUTOMATICAMENTE DAL PROGRAMMA, REPLICANDO QUE DALLA 2 ALLA 11 E INSERENDOGLI L'OPZIONE SCORPORO = S. NELLA STAMPA "RIEPILOGO BENI CIVILISTICO", LE CASUALI MARCHIATE SCORPORO = S, NON VENGONO PRESE IN ESAME, ESSENDO DEI MOVIMENTI INTERNI "EXTRACONTABILI".

Nr. 1017 **Data: 02/05/2011**

Motivo RAPPORTINI COMMESSE - AZIENDA3

Descrizione :

CMRAPP.* - CMUT3ARA.*

NEI RAPPORTI DELLE COMMESSE E' STATA AGGIUNTA LA FUNZIONALITA' DI AGGIORNARE IL COSTO NEL RISPETTIVO MOVIMENTO DI MAGAZZINO DI SCARICO ALLA PRODUZIONE.
AVERE I MOVIMENTI DI MAGAZZINO VALORIZZATI PERMETTE DI POTER EFFETTUARE DELLE ANALISI SUI DATI ANCHE CON I MODULI DI MAGAZZINO.
TRAMITE L'UTILITY "RA-MAG/RA-COMME" CON L'OPZIONE RIPARA = SI E' POSSIBILE FAR INIZIALIZZARE I VALORI DEI RAPPORTINI SUI MOVIMENTI DI MAGAZZINO PREGRESSI

Nr. 1016 **Data: 02/05/2011**

Motivo DESCRIZIONI BENI - AZIENDA3

Descrizione :

CESBENI.* - CESBEND.* - CESBEND.XFD

NELL'ANAGRAFICA BENI E' STATA AGGIUNTA LA POSSIBILITA' DI MEMORIZZARE FINO A 999 RIGHE DESCRITTIVE, TRAMITE IL MODULO RICHIAMABILE DALL'APPOSITO BOTTONE "DESCRIZ"

Nr. 1015 **Data: 28/04/2011**

**Motivo INVENTARIO FISICO DEPOSITO/DESTINATARIO
AZIENDA3**

Descrizione :

MASTINC.* - MAST3NC.*

E' STATA AGGIUNTA LA CREAZIONE AUTOMATICA DEL FILE COMPATIBILE EXCEL CON I
DATI STAMPATI DALL'INVENTARIO.

IL FILE SI TROVA IN S:\AZ3\DATI\DITTAXXX\INVDEST.CSV

Nr. 1014 **Data: 19/04/2011**

Motivo GESTIONE COMMESSE - AZIENDA3

Descrizione :

CMRIGHE.XFD - CMRIGHE.* - CMST3CM.*

- GESTIONE COMMESSE:

INSERITO NUOVO CAMPO, NELLE RIGHE DEL CAPITOLO, PER GESTIRE LA
S = STORNATO. TALE INFORMAZIONE E' NECESSARIA PER CALCOLARE IL
"VALORE VARIAZIONE A FINIRE"

- STAMPA ANALISI COSTI O RICAVI V.:

INSERITO IL NUOVO CAMPO S = STORNATO E LA NUOVA COLONNA "VALORE
VARIAZIONE A FINIRE" CALCOLATA CON LA SEGUENTE LOGICA DI ESEMPIO:

	P	C	VF
X	100	110	+ 10
Y	200		0
Z	150 S	0	- 150
K	0	20	+ 20

=====

450 110 - 120

CON IL NUOVO CAMPO "VALORE VARIAZIONE A FINIRE" E' POSSIBILE
CALCOLARE LA "PREVISIONE A FINIRE" = VALORE PREVENTIVATO + VARIAZIONE
A FINIRE 330 = 450 + (-120)

Nr. 1013 **Data: 18/04/2011**

Motivo STAMPA ELENCO MOV.MAG - AZIENDA3

Descrizione :

MASTPRO.* - MAST3RO.* - MAST3RU.*

E' STATA INSERITA UNA NUOVA OPZIONE (NELLA SECONDA MASCHERA IN BASSO A DX)
CHE PERMETTE DI SELEZIONARE AUTOMATICAMENTE (NEL RANGE DI DATE RICHIESTO)
I MOVIMENTI CHE INFLUISCONO NEL CALCOLO DEL COSTO DI MAGAZZINO.

NEL CASO L'ARTICOLO HA INDICATO IL NUMERO LISTINO, SULLA SUA SCHEDA
ANAGRAFICA, PER LA VALORIZZAZIONE, ALLORA L'ARTICOLO VIENE SCARTATO
DALLA STAMPA, PROPRIO PERCHÈ UTILIZZA IL LISTINO E NON I MOVIMENTI DI
MAGAZZINO PER LA VALORIZZAZIONE.

Nr. 1012 **Data: 16/04/2011**

Motivo STAMPA ELENCO CLIENTI - AZIENDA3

Descrizione :

STCLIENT.* - STCL3TEL.*

STCLINEW.* - STCL3NEW.*

LA STAMPA ELENCO CLIENTI (F6) E' STATA POTENZIATA CON L'AGGIUNTA DELLA OPZIONE "PER RUBRICA TELEFONO".

DA ANAGRAFICA CLIENTI CON SHIFT+F7 E' DISPONIBILE UNA NUOVA STAMPA PER L'ANALISI DEI CLIENTI PERSI/NUOVI.

Nr. 1011 **Data: 12/04/2011**

Motivo STATISTICHE VENDITA/ACQUISTO - AZIENDA3

Descrizione :

STAMAG.* - STAM3G.* - STAM3I.* - STAM3V.* - STAMKPUN.*

E' STATA INSERITA LA POSSIBILITA' DI SCEGLIERE IL TIPO DETTAGLIO ANCHE SULLE STATISTICHE "PER ARTICOLO", "PER ARTICOLO/CLI/FOR", "PER CLIENTE/FOR.", "PER CLIENTE/FOR./ARTICOLO".

SI PUO' QUINDI OTTENERE, AD ESEMPIO, UNA STATISTICA IL CUI RAGGRUPPAMENTO PRIMARIO HA ZONA E IL DETTAGLIO E' GRUPPO MERCEOLOGICO, QUANDO IL PRECEDENTE MODULO PERMETTEVA SOLO PER ARTICOLO NEL DETTAGLIO.

E' STATA INSERITA LA POSSIBILITA' DI SCEGLIERE IL "TIPO GRUPPO MERCEOLOGICO" DOVE INDICANDO "C" SI OTTIENE UN RAGGRUPPAMENTO PER "GRUPPO MERCEOLOGICO PRINCIPALE"

Nr. 1010 **Data: 07/04/2011**

Motivo CONTROLLO FIDI CLIENTI

Descrizione :

MACKFIDO.* - MACK3IDO.*

INSERITA LA POSSIBILITA' DI CONTROLLARE UN RANGE DI CLIENTI DICHIARANDO DA CODICE A CODICE

Nr. 1009 **Data: 07/04/2011**

Motivo STAMPA CONTROLLO DOCUMENTI - AZIENDA3

Descrizione :

MASTCCBO.* - MAST3CBO.*

INSERITA LA POSSIBILITA' DI FILTRARE I DOCUMENTI CHE CONTENGONO NELLE RIGHE LA CONTROPARTITA DICHIARATA A VIDEO

Nr. 1008 **Data: 29/03/2011**

Motivo SCORPORO BENI CESPITI - AZIENDA3

Descrizione :

CESPNOTA.* - CESCORPA.* - CESBEFON.*

CESPREAL.*

NEL MODULO MOVIMENTI CONTABILI CESPITI E' STATA AGGIUNTA LA POSSIBILITA' DI SCORPORARE UN BENE SIA DURANTE UNA SCRITTURA DI REALIZZO, SIA "EXTRACONTABILE".

CON CTRL+F2 O L'APPOSITO BOTTONE "SCORPORO BENE", SI APRE UNA MASCHERA CHE CHIEDE IL BENE ORIGINARIO "PADRE", LA DESCRIZIONE DEL NUOVO BENE "FIGLIO" CHE SARA' CREATO, I VALORI DA SCORPORARE.

E' POSSIBILE PREMERE IL TASTO "CALCOLA" E SUCCESSIVAMENTE UN INVIO PER VEDERE LA STORIA DEL BENE PADRE E VEDERE UN FONDO CALCOLATO PER IL BENE FIGLIO SULLA BASE DEL VALORE DA SCORPORARE.

CONTROLLARE IL VALORE DEL FONDO CALCOLATO E SE SI DESIDERA
UTILIZZARLO CONFERMARE CON F10/DISCHETTO LA MASCHERA "CALCOLI"

SE IL BOTTONE "SCORPORO BENE" LO SI PREME DURANTE UNA SCRITTURA DI
REALIZZO, E' POSSIBILE REALIZZARE IL BENE CHE SI VUOLE
SCORPORARE IN QUESTO CASO SEGUIRE LA SEGUENTE SEQUENZA:

- 1) INSERIRE IL BENE "PADRE"/ORIGINALE
- 2) INSERIRE CAUSALE 30 REALIZZO
- 3) PREMERE "SCORPORO BENE"
- 4) AUTOMATICAMENTE IL MODULO AGGIORNA LA MASCHERA CON IL CODICE
DEL NUOVO BENE SCORPORATO E CHE SI VUOLE REALIZZARE.

LA FUNZIONE DI SCORPORO EFFETTUA LE SCRITTURE, IN PRIMANOTA CESPITI,
DI DECREMENTO BENE ORIGINARIO E DI INCREMENTO DEL BENE NUOVO,
CON LE CAUSALI "PASSAGGIO INTERNO"

Nr. 1007 **Data: 29/03/2011**

Motivo **VARIAZIONE LISTINI PERSONALI**
AZIENDA3

Descrizione :

LISCRPER.*

E' STATA AGGIUNTA LA POSSIBILITA' DI INDICARE UN FILTRO BASATO SULLA
% DI MARGINE CONTRIBUZIONE, NEL MODULO RICHIAMABILE CON F5 DALLA
GESTIONE LISTINI PERSONALI.

SERVE PER ESCLUDERE DALLA VARIAZIONE QUEI LISTINI PERSONALI CLIENTI
IL CUI MARGINE E' SUPERIORE O UGUALE A QUELLO DICHIARATO, OVVERO
SI RITIENE CHE TALI LISTINI NON DEBBANO SUBIRE AUMENTI.

VIENE APPLICATA LA STESSA FORMULA CHE E' PRESENTE NEL REPORT
"ANALISI LISTINI PERSONALI" CON COMPARAZIONE LISTINO GENERALE
E CALCOLO % MC.

Nr. 1006 **Data: 28/03/2011**

Motivo **STATISTICHE VENDITA/ACQUISTO - AZIENDA3**

Descrizione :

STAMAG.* - STAMKPUN.* - STAM3V.* - STAM3G.*

STAM3I.* - MACRUSFA.* - MACRUSMA.* - MACRUSMM.*

E' STATA INSERITA LA POSSIBILITA' DI OTTENERE LA STAMPA IN SEQUENZA
DI VALORE DAL PIU' ALTO AL PIU' BASSO, TRAMITE DUE OPZIONI

"TIPO SORT RAGGRUPPAMENTO"

"TIPO SORT DETTAGLIO"

LE DUE OPZIONI AGISCONO ANCHE SULLE EVENTUALI TABELLE RIEPILOGATIVE
FINALI RICHIESTE, PERMETTENDO QUINDI, AD ESEMPIO, DI OTTENERE UNA
NUOVA TABELLA DEGLI AGENTI DAL MAGGIOR FATTURATO AL PIU' BASSO, ECC

Nr. 1005 **Data: 25/03/2011**

Motivo **GESTIONE KEY ZOOM CONTI - AZIENDA3**

Descrizione :

CPLU-TUT.* - CPLU-UTE.* - PNOTA.*

NEL MODULO REGISTRAZIONI CONTABILI LA CHIAVE DI RICERCA NELLO ZOOM DEI CONTI E' STATA MESSA DI DEFAULT SULLA DESCRIZIONE. E' POSSIBILE IMPOSTARLA ANCORA SUL "CODICE" METTENDO "1" NELL'APPOSITO CAMPO "KEY ZOOM CONTI" PRESENTE NELLA TABELLA OPERATORI SUL PROPRIO CODICE OPERATORE

Nr. 1004 **Data: 25/03/2011**

Motivo STAMPA BENI - AZIENDA3

Descrizione :

CESTBENI.* - CEST3ENI.*

E' STATA INSERITA UN'OPZIONE CHE PERMETTE DI SCEGLIERE SE STAMPARE IN SEQUENZA DI CODICE BENE O DI DESCRIZIONE BENE

Nr. 1003 **Data: 22/03/2011**

**Motivo DETTAGLIO PORTAFOGLIO/CIRCOLANTE
- AZIENDA3**

Descrizione :

MENUAMM.* - POSTANSC.* - POST3NSC.*

Nel menu' GESTIONALI -> AMMINISTRAZIONE -> PORTAF. EFFETTI

e' stata aggiunta una nuova voce "DETTAGLIO DEL CIRCOLANTE" che permette di ottenere un elenco di effetti distintati (quindi portati in banca) alla data richiesta (e con scadenze maggiori alla data richiesta).

Il modulo "ANALISI DEL PORTAFOGLIO" e' stato potenziato ed ora permette di dichiarare la data di analisi AL, e' quindi possibile ottenere un dettaglio degli effetti non distintati o distintati ma con data distinta maggiore alla data richiesta.

Nr. 1002 **Data: 21/03/2011**

Motivo STAMPA REGISTRO RIEPIL. IVA - AZIENDA3

Descrizione :

PNSTRIEI.* - PNST3IEI.*

E' stata aggiunta una opzione che permette di stampare i totali dei registri che compongono il riepilogo, prima del riepilogo stesso.

Nr. 1001 **Data: 18/03/2011**

Motivo ZOOM AVANZATO ARTICOLI - AZIENDA3

Descrizione :

MASART1.*

E' stata inserita la funzione CTRL + F1 che permette di spegnere o attivare il filtro sulla data "fuori produzione" degli articoli.

E' possibile usare anche l'apposito bottone in alto a destra nella toolbar.

Nr. 1000 **Data: 16/03/2011**

Motivo BROGLIACCIO PRIMANOTA - AZIENDA3

Descrizione :

PNSTBR.* - PNST3R.*

E' stato inserito il filtro per operatore che ha creato le scritture a mano o anche contabilizzate.

Nr. 999 **Data: 14/03/2011**

Motivo **PROVVIGIONI DETTAGLIO RIGHE - AZIENDA3**

Descrizione :

AGSTPRA.* - AGST3RA.* - MENUVEN.*

E' stato cambiato il titolo da "CONTROLLO RIGHE" a "DETTAGLIO RIGHE".

E' stata aggiunta un'opzione che permette di stampare anche i dati "manuali".

E' stata aggiunta un'opzione che permette di escludere le provvigioni a zero.

Nr. 998 **Data: 11/03/2011**

Motivo **STAMPA PROVVIGIONI SUL VENDUTO**
- AZIENDA3

Descrizione :

AGSTPRO.* - AGST3RO.*

E' stata aggiunta l'opzione che permette di non stampare valori imponibili

senza la relativa percentuale provvigione.

Nr. 997 **Data: 11/03/2011**

Motivo **SCHEDA DI MAGAZZINO - AZIENDA3**

Descrizione :

MASTSCHE.* - MAST3CHE.* - MAST3CH2.*

E' stata inserita un'opzione "TIPO = D" che permette di stampare automaticamente tutti i depositi e i relativi articoli.

Inoltre sono stati attivati i totali delle quantita' al piede, che sono ovviamente leggibili solo se le unita' di misura degli articoli stampati sono omogenee.

Nr. 996 **Data: 07/03/2011**

Motivo **STAMPA AMMOR. BENI - AZIENDA3**

Descrizione :

CPLU-ST1.* - PRIN1.FD - CPLU_IMR.TXT - CEST3SSE.*

E' stata applicata una nuova tecnica di stampa LASER/GETTO INCHIOSTRO a questo modulo, che permette di stampare in verticale o in orizzontale fino al limite fisico di stampa della stampante.

Nella tabella GESTIONE STAMPANTI -> STAMPANTI c'e' un nuovo campo "RIGHE MAX" che se vuoto viene gestito automaticamente a:

43 per le stampe in orizzontale

63 per le stampe in verticale

Dichiarandolo e' possibile arrivare fino al limite della propria stampante (esempio: la SAMSUNG CLP-310 arriva fino a 48 in orizzontale e 67 in verticale).

Per capire quale e' il nr max che si puo' dichiarare provare a stampare partendo da un nr e verificare che ogni pagina sia intestata da AZIENDA3 con il titolo e che non ci siano pagine ulteriori gestite automaticamente con un salto pagina generato dalla stampante per raggiunti limiti di righe stampabili su un foglio.

Nr. 995 **Data: 02/03/2011**

Motivo **STAMPA RIEPILOGO FATTURATO**

Descrizione :

MASTFFT.* - MAST3FT.*

E' STATA AGGIUNTA L'OPZIONE "C" AL TIPO SEQUENZA PER OTTENERE UN ELENCO DI DOCUMENTI PER CLIENTE/NUMERO

Nr. 994 **Data: 25/02/2011**

Motivo **VARIAZIONE PROVVIGIONI SUI DOCUMENTI**
- AZIENDA3

Descrizione :

MENUVEN.DEF - MAAGPRO.*

E' stato realizzato un nuovo modulo nel menu' VENDITE -> PROVV. AGENTI, che permette di aggiornare i documenti DT/BO/FA/FI/NC con le provvigioni calcolate "da listino" in vigore alla data del documento e/o condizioni dichiarate sulle anagrafiche clienti/agenti/articoli.

L'aggiornamento avviene anche se il documento e' fatturato e la fattura e' contabilizzata, poiche' vengono aggiornate anche le scadenze contabili se queste risultano "NON INCASSATE".

Nr. 993 **Data: 24/02/2011**

Motivo **AUTOMAZIONE SPESE INCASSO - AZIENDA3**

Descrizione :

TBPAG.* - MAAGDOC.* - MABOLLE.* - MAORDINI.*

E' stata attivata la gestione delle spese di incasso automatico. Sulla tabella pagamenti e' presente il campo in cui si puo' dichiarare il valore totale della spesa che si vuole applicare nei documenti.

Tale valore sara' applicato solo se sul cliente e' attiva l'opzione spese incasso = "S".

I documenti in cui e' attiva tale automazione sono:

OP/OC/FP/FI/NC/DT/BO/FA

Inoltre e' stata potenziata l'utilita':

MENU' VENDITE -> AGGIORNAMENTO PREZZI DT

con la nuova opzione "AGGIORNA SPESE PAG" che permette di aggiornare le DT non fatturate con i valori inseriti sui pagamenti e/o l'opzione spese incasso S/N del cliente.

Nr. 992 **Data: 23/02/2011**

Motivo **ELENCO MOVIMENTI MAGAZZINO - AZIENDA3**

Descrizione :

MASTPRO.* - MAST3RU.*

E' stata inserita una nuova opzione TIPO VALORE che reimpostata a U = UNITARIO attiva un formato di stampa in cui si evidenzia il valore unitario e la descrizione del "DESTINATARIO".

Nr. 991 **Data: 21/02/2011**

Motivo **ELENCO MOVIMENTI CLI/DOC/ARTIC.**
- AZIENDA3

Descrizione :

MENUMAG.* - MASTMOLI.* - MAST3OLI.*

Nel menu' magazzino -> stampe di controllo e' presente una nuova stampa che permette di ottenere un elenco cronologico per cliente dei documenti emessi

con evidenziata la relativa causale.

Nr. 990 **Data: 21/02/2011**

**Motivo NUOVA TABELLA OPERATORE/SOTTOCONTO
AZIENDA3**

Descrizione :

MENU.* - SIC-PNO.* - SIC-CTO.* - PNCHKCTO.* - PNCKSIC.*

PNOTA.* - MAORDINI.* - XSIC-PNO.* - XSIC-CTO.*

E' STATA REALIZZATA UNA NUOVA TABELLA PRESENTE NEL MENU' DITTE - GESTIONE
SICUREZZA - OPERATORE/CONTO

IN CUI INDICARE I CONTI CHE PUO' USARE UN OPERATORE.

LA TABELLA HA UN ABBINAMENTO AL MODULO CONTABILE PRIMANOTA PER CONTROLLARE
IN TEMPO REALE SE I SOTTOCONTI DIGITATI SONO AMMESSI PER QUELL'OPERATORE
(ATTENZIONE: IMPOSTARE NELLA TABELLA TUTTI I CONTI NECESSARI ALLE CAUSALI
CONTABILI ABBINATE, AD ESEMPIO SE L'OPERATORE E' ABILITATO AD INSERIRE FATTURE
FORNITORI SERVIRA' IL CONTO IVA, ECC...)

LA TABELLA HA UN ABBINAMENTO ANCHE ALLA STAMPA MASTRINI PER LIMITARE LA
STAMPA AI SOLI SOTTOCONTI AMMESSI.

Nr. 989 **Data: 21/02/2011**

Motivo TABELLA OPERATORE/CAUSALI

Descrizione :

MENU.* - SIC.PNO.* - SIC-CTO.* - PNCHKCTO.* - PNCHKSIC.*

PNOTA.* - MAORDINI.* - XSIC-PNO.* - XSIC-CTO.*

E' STATA REALIZZATA UNA MIGLIORIA AL MODULO PRIMANOTA LIMIT.OPERATORE/CAUSALI
ORA E' POSSIBILE L'AGGANCIO ANCHE ALL'AREA VENDITE MODULO FATTURA
IMMEDIATA/NOTE CREDITO PER CONTROLLARE QUALI CAUSALI SONO ABILITATE
E' STATA FATTA LA MODIFICA AL CAMPO "ACCESSO S/N" AGGIUNGENDO:

V = CAUSALE ABILITATA IN AREA VENDITE FI/NC

N = CAUSALE NEGATA

S = CAUSALE ABILITATA IN CONTABILITA'

Nr. 988 **Data: 08/02/2011**

Motivo STATISTICHE CLIENTE/ARTICOLO - AZIENDA3

Descrizione :

STAMAG.* - STAM3G.* - STAM3V.* - STAM3I.* - STAMKPUN.*

E' stata aggiunte l'opzione "TIPO DETTAGLIO" che permette di scegliere il
livello di dettaglio sotto il cliente :

A = ARTICOLO (COME E' SEMPRE STATO)

S = SOTTOFAMIGLIA

F = FAMIGLIA

G = GRUPPO MERCEOLOGICO

Inoltre se si attiva il calcolo del MARGINE e' possibile scegliere un nuovo
formato di stampa che privilegia l'esposizione dei valori, escludendo la qta,
data ultima consegna, ecc..

Queste modifiche permettono un'analisi dei margini (valore e %) ad esempio per
AGENTE -> CLIENTE -> GRUPPO MERCEOLOGICO e solo se si rileva una discordanza

dai parametri aziendali si puo' rielaborare la statistica entrando in dettaglio, ad esempio per articolo.

Nr. 987 **Data: 04/02/2011**

Motivo **SCADENZIARIO E ANALISI PORTAF.**
- AZIENDA3

Descrizione :

PNSTINCA.* - PNST3NCA.* - POSTANSC.*

E' stata aggiunta la possibilita' di filtrare le scadenze per "DATA OPERAZIONE CONTABILE".

Nr. 986 **Data: 04/02/2011**

Motivo **ESTRATTO CONTO - AZIENDA3**

Descrizione :

PNST3STR.*

E' stata inserita una nuova colonna di stampa che evidenzia il saldo della rata.

Nr. 985 **Data: 03/02/2011**

Motivo **STAMPA RIEP. FATTURATO - AZIENDA3**

Descrizione :

MASTFFT.* - MAST3FT.* - MAST3FT2.*

E' stata inserita la possibilita' di filtrare per codice agente e l'opzione TIPO SEQUENZA che se impostata a "A", permette di ottenere un elenco fatture suddiviso per agente.

Nr. 984 **Data: 20/01/2011**

Motivo **GEST.MAGAZZINO MULTICAUSALE - AZIENDA3**

Descrizione :

MAMOVIC.* - MENU MAG.*

NEL MENU' MAGAZZINO-CARICO MULTI CAUSALE E' DISPONIBILE IL NUOVO MODULO CHE PERMETTE DI FARE MOVIMENTI DI MAGAZZINO SU DI UN DEPOSITO, INSERENDO PIU' CAUSALI NELLO STESSO DOCUMENTO. E' ATTIVO ANCHE CON LA GESTIONE LOTTI SIA IN "CARICO" CHE IN "SCARICO". QUESTO MODULO PUO' ESSERE PARTICOLARMENTE UTILE PER REGISTRARE MOVIMENTI DI PRODUZIONE MANUALI O PER ARTICOLI IN CUI NECESSITA EFFETTUARE CARICHI E SCARICHI MANUALI E NON SI DISPONE DEGLI AUTOMATISMI DELLA SCHEDA TECNICA.

Nr. 983 **Data: 20/01/2011**

Motivo **TRACCIABILITA' LOTTI - AZIENDA3**

Descrizione :

TESTRACK.* - TEST3ACK.*

E' STATA POTENZIATA LA STAMPA PER ESPORRE MEGLIO I DATI IN CRONOLOGIA DI ARTICOLO/LOTTO O LOTTO/ARTICOLO O PER SEQUENZA DI INSERIMENTO RIFERIMENTI DOCUMENTO. INOLTRE CON IL FILTRO PER DATA E' ORA POSSIBILE CONTROLLARE UN PERIODO PRECISO. SONO STATE SPOSTATE LE QTA' RELATIVE AI MOVIMENTI DI IMPEGNO "DA LAVORAZIONE" E "IN LAVORAZIONE" PER TOTALIZZARLE A PARTE DALLE QTA' DI MAGAZZINO (CARICHI/SCARICHI)

Nr. 982 **Data: 19/01/2011**

Motivo **VARIAZIONE LISTINI GEN. E PERS.**
- AZIENDA3

Descrizione :

LISGVAR.* - LISPVAR.*

E' stata inserita una nuova possibilita' nei moduli di variazione manuale multipla listini generali e personali, richiamabili con SHIFT + F3 dai rispettivi moduli di gestione.

La funzione consiste nel chiedere se si vuole cancellare o mantenere il listino a cui si e' MODIFICATA LA DATA DI INIZIO VALIDITA', ovvero se si desidera mantenere la cronologia. I precedenti moduli, in caso di variazione della data inizio validita', eliminavano automaticamente il "vecchio" listino.

Nr. 981 **Data: 13/01/2011**

Motivo **PRIMANOTA LIMIT. OPERATORE/CAUSALI -**
AZIENDA3

Descrizione :

PNOTA.* - MENU.* - SIC-PNO.* - PNCHKSIC.*

E' stato realizzato un nuovo modulo presente nel menu' DITTE -> GESTIONE SICUREZZA -> OPERATORE/CAUSALE CONTABILE in cui indicare le causali contabili che puo' usare un operatore.

Di default e' vuoto ed e' tutto ammesso, invece se e' presente anche una sola causale allora diventa TUTTO NEGATO e solo le causali indicate permetteranno l'inserimento in contabilita'.

In presenza di causali, quindi di limitazioni, l'operatore vede solo le scritture con le causali abilitate e NON vede tutte le altre.

NOTA BENE: le limitazioni sono applicate solo nel modulo "REGISTRAZIONI CONTABILI". E' possibile inibire COMPLETAMENTE l'uso di stampe attraverso la gestione sicurezza.

Nr. 980 **Data: 17/12/2010**

Motivo **VARIAZIONE LISTINI GEN. E PERS.**
- AZIENDA3 -

Descrizione :

LISCREA.* - LISCRPRG.* - LISCRPER.*

Nell'utility di variazione (richiamabile con F5 dalla gestione) e' stata inserita la possibilita' di variare il valore del listino incrementandolo o diminuendolo di un valore.

Ad esempio per aumentare di 1,5 _ un valore, digitare 1,5 nel campo "vendita PREZZO" o "ACQUISTO COSTO" e anteporre

I = incrementa

S = sottrae

Nr. 979 **Data: 10/12/2010**

Motivo **RITIRO EFFETTI MULTIPLA - AZIENDA3**

Descrizione :

MENUAMM.* - PNPAGAFO.* - PNRICFOR.*

PNCONTPF.* - PNSTPAGF.* - PNST3AGF.* - PNINCP.*

NUOVO MODULO CHE E' PRESENTE NEL MENU'
GESTIONALI - AMMINISTRAZIONE - FORNITORI - RITIRO EFFETTI MULTIPLO
PERMETTE DI CREARE UNA DISTINTA DI EFFETTI FORNITORI IN EURO E DI
CONTABILIZZARLA GENERANDO LE SCRITTURE DI PAGAMENTO.
TRAMITE LA COLONNA "T" E' POSSIBILE "RAGGRUPPARE" PIU' SCADENZE DI UN FORNITO-
RE, INSERENDO UNA LETTERA ES.A, B, ECC, AL PIEDE SI LEGGERA' IL TOTALE
DEL RAGGRUPPAMENTO VOLUTO.
CONFERMANDO CON F10, SE LA DISTINTA NON E' CONTABILIZZATA, SARA' PROPOSTO DI
CONTABILIZZARLA; SOLO LE SCADENZE CON UN IMPORTO E/O "S" DI SALDO SARANNO
TRATTATE PER GENERARE I PAGAMENTI. LE SCADENZE "RAGGRUPPATE" GENERANO UNA
SOLA SCRITTURA DI PAGAMENTO.
CON F2 E' DISPONIBILE UN'APPOSITA RICERCA. CON F6 E' DISPONIBILE UNA STAMPA
DELLA DISTINTA. E' STATO INSERITO UN CONTROLLO NEL MODULO DI PRIMANOTA
PAGAMENTI (CAUSALE DI TIPO 3) CHE SE VIENE SELEZIONATO UN FORNITORE CON
SCADENZE PRESENTI ANCHE IN UNA DISTINTA "RITIRO EFFETTI MULTIPLO" NON
ANCORA CONTABILIZZATA, IMPEDISCE DI TOCCARE LE SUDDETTE SCADENZE PUR FACENDOLE
VEDERE A VIDEO.

Nr. 978 **Data: 01/12/2010**

Motivo SCORPORO CORRISPETTIVI - AZIENDA3

Descrizione :

PNOTA.* - PNSCO.* - PNST3IVA.* - PNST3IV8.*

E' stata inserita la possibilita' di inserire una riga descrittiva per
indicare i documenti, ad esempio "COMPRESSE FATT. DA NR. 123 A NR. 456".
Questa descrizione e' riportata sulla stampa del registro iva CORRISPETTIVI.
Se non mi occorre cancello la descrizione prima di confermare la registrazione
di scorporo del corrispettivo.

Se mi dimentico di togliere la descrizione, prima di stampare il registro
Iva corrispettivi in definitivo richiamo la primanota di scorporo, variazione
(F11), premo bottone FIN.COSTI, cancello la descrizione e confermo.

Nr. 977 **Data: 01/12/2010**

**Motivo APERTURA VELOCE STAMPE SU FILE
- AZIENDA3**

Descrizione :

TUTTI I PROGRAMMI

E' stata inserita la possibilita' di premere CTRL+S in ogni punto di AZIENDA3
per richiamare una maschera di apertura veloce dell'ultima stampa a video
dell'operatore o di altri file tramite l'apposito bottone di ricerca.

Equivale alla funzione CTRL+A che aveva SINTESI e PHAOS, ora tale tasto non
puo' essere piu' usato perche' e' uno standard di WINDOWS per selezionare
"TUTTO".

Nr. 976 **Data: 22/11/2010**

Motivo ZOOM AVANZATO ARTICOLI - AZIENDA3

Descrizione :

MASART1.*

Inserito in alto a destra la visualizzazione del "codice RIORDINO".

Nr. 975 **Data: 22/11/2010**

Motivo STAMPA MASTRINI - AZIENDA3

Descrizione :

PNST3AS.*

Con l'opzione "CHECK BLACKLIST = SI" ora la stampa filtra i soli clienti, fornitori, agenti o lavoratori autonomi che hanno associato un codice di ANAGRAFICA BLACKLIST.

Nr. 974 **Data: 12/10/2010**

Motivo GEST. ABBUONO / PROVV. INC. SINGOLA RATA
- AZIENDA3 -

Descrizione :

PNOTA.* - PNINCP.* - PNPARG.* - PNST3IRA.* - PNST3STR.* - PNST3ST8.*

E' stata potenziata la gestione degli incassi con abbuono, ora il programma e' in grado di registrare sul partitario una riga con il valore dell'abbuono che concorre al saldo della rata.

La stampa dell'ESTRATTO CONTO evidenzia la riga con il valore dell'abbuono.

Durante l'incasso, in primanota, e' possibile inoltre gestire un nuovo campo "ESCLUDI PROVVIGIONI" indicando i seguenti valori:

N = e' il default, ovvero si abilita la liquidazione provvigioni

S = esclude l'importo della liquidazione provvigioni

A = in caso di incasso "A SALDO" con ABBUONO ricalcola la provvigione da liquidare sulla singola rata, diminuendola proporzionalmente al mancato incasso.

NOTA BENE: il nuovo campo "ESCLUDI PROVVIGIONI" si applica, per ora, solo alla gestione provvigioni a "RATA INCASSATA".

Nr. 973 **Data: 12/10/2010**

Motivo FATT. PROFORMA DA ORD. CLIENTI- AZIENDA3

Descrizione :

MARIBOL.*

Ora l'ordine cliente, agganciato in una fattura proforma, non viene piu' "EVASO" poiche' la fattura proforma e' un documento che non muove il magazzino, non entra in statistica e non si contabilizza.

Nr. 972 **Data: 11/10/2010**

Motivo STAMPA RIEPILOGO ORDINI A FORNITORE

Descrizione :

MASTRIOR.* - MAST3IOR.*

E' stata aggiunta un'opzione che permette di stampare il riepilogo ordini a fornitore con evidenziate le scadenze da pagare calcolate a partire dalla data di consegna dichiarata. Serve per valutare velocemente l'impatto di scadenze create dagli ordini caricati, ricordiamo che e' indispensabile l'analisi per banca con una vista delle scadenze "certe", da BF e da OF in un'unica vista.

Nr. 971 **Data: 05/10/2010**

Motivo ELENCO STORICO DOCUMENTI - AZIENDA3

Descrizione :

STSTOCLI.* - STST3CLI.*

Nel modulo di stampa statistiche di vendita -> storico documenti, e' stata aggiunta l'opzione che permette di gestire la modalita' di stampa dei valori esposti.

Nr. 970 **Data: 04/10/2010**

Motivo STAMPA INVENT. DEP./DEST. - AZIENDA3

Descrizione :

MASTINC.* - MAST3NC.*

E' stata aggiunte l'opzione che permette di attivare il salto pagina al cambio di destinatario, di default non salta pagina.

Nr. 969 **Data: 22/09/2010**

Motivo STAMPA REGISTRI IVA - AZIENDA3

Descrizione :

PNSTRIVA.* - PNST3IVA.* - PNST3IV8.*

E' stata aggiunta la possibilita' di stampare i registri IVA filtrando per nr. registro, per permettere di numerare separatamente i registri all'interno di un "TIPO REGISTRO".

E' stata migliorata la maschera di selezione parametri rendendola piu' chiara.

Nr. 968 **Data: 03/08/2010**

Motivo CONTROLLO FIDO CLIENTE - AZIENDA3

Descrizione :

MABOLLE.* - MAORDINI.* - UTENTE.* - CLIENTI.* - RISCHIO.* - MACK3IDO.*

E' stato inserito il controllo fido automatico anche nella gestione OP/OC/FP/FI. Tale controllo, gia' disponibile sui doc. DT/BO/FA, e' attivabile con l'opzione "calcolo fido automatico" presente nel modulo ARCHIVI -> PARAMETRI GENERALI -> UTENTE (NONA PAGINA).

Nell'anagrafica clienti e' stato inserito un nuovo campo che permette di inserire un fido basato sul nr. documenti "aperti".

E' utilizzato in caso di consegne di merce periodica dove i documenti hanno un valore simile e permette appunto di applicare un limite a NR. DOC. anziche' a valore.

Il modulo del rischio calcola il nr. dei documenti a cui corrispondono scadenze da incassare o doc. di tipo OC/DT/FI/FA da contabilizzare ed espone a video i valori, avvisando se c'e' impostato il nr. max di doc. / fido e si supera tale valore.

Anche il modulo "controllo fido" in gestionali -> amministrazione -> clienti, e' in grado di segnalare i "fuori fido" a nr. doc. .

Le bolle da fatturare sono considerate 1 solo doc. fattura se c'e' il raggruppamento di calcolo, altrimenti contano un nr. doc. per ogni bolla.

Nr. 967 **Data: 01/08/2010**

Motivo AUTOMAZIONE STAMPE/ANTEPRIMA - AZIENDA3

Descrizione :

USERS.* - CPLU-TUT.* - CPLU-UTE.*

Inserito un nuovo campo nella tabella operatori "DISATT. ANTEPRIMA", che

permette, se impostato a "S", di disattivare l'anteprima nella stampa delle modulistiche che hanno l'anteprima (ad esempio ordini clienti, fatture, ecc..) per valorizzare la gestione.

NOTA BENE: tale funzione non e' applicata automaticamente sulle modulistiche personalizzate, se interessa contattare SIGEDA per valutare la modifica.

Nr. 966 **Data: 01/08/2010**

Motivo **ACCESSO BLOCCHI CLIENTE - AZIENDA3**

Descrizione :

CLIENTI.* - USERS.* - CPLU-TUT.* - CPLU-UTE.*

Inserito un nuovo campo nella tabella operatori "BLOCCHI CLIENTE" che permette, se impostato a "S", di accedere ai campi dell'anagrafica cliente:

- FIDO in EURO
- FIDO a nr. consegne
- BLOCCO BO/DT
- BLOCCO OP/OC

NOTA BENE: di serie e' di default NESSUN OPERATORE puo' accedere a tali campi, e' necessario quindi selezionare chi ha diritto di accedere e impostare l'apposito campo a "S".

Nr. 965 **Data: 30/07/2010**

Motivo **EVASIONE ORDINI CLI/FOR - AZIENDA3**

Descrizione :

MABORDI.* - MARIBOL.* - MACORRI.*

E' stata introdotta la possibilita' di mettere la "S" di saldo anche sulle righe descrittive che vengono "SALDATE" ma anche portate nel documento che si sta' creando.

A differenza della versione precedente che permetteva di selezionare le righe descrittive solo con " * " senza saldarle.

Nr. 964 **Data: 29/07/2010**

Motivo **AVVISO PREZZI NETTI/SCONTO - AZIENDA3**

Descrizione :

MARIGHE.*

Nella gestione PREVENTIVI e ORDINI CLIENTI e' stato inserito un avviso che se l'articolo ha un listino personale a prezzo netto e l'operatore inserisce il 1° sconto, avvisa e chiede se si vuole aggiungere al prezzo netto. Per PREZZO NETTO si intende un valore senza ulteriori sconti.

Nr. 963 **Data: 26/07/2010**

Motivo **GESTIONE OMAGGI - AZIENDA3**

Descrizione :

MENU.* - TBABC.* - MAMОВI.XFD - MARIGHE.XFD - MARIGHE.* - MARIBOL.* - MAFATTU.XFD - MAFATTU.* - MAST3AT.* - MAST3OC.* - MACA3CFT.* - MACO3TFT.* - MAST3DT.*

E' stata inserita la gestione "OMAGGI" nei doc. OP/OC/DT/FA/FI/NC/FT tramite un nuovo campo (raggiungibile con F5 dalle righe doc.) "TIPO OMAGGIO ABC" che può assumere i seguenti tre valori tabellati:

A = SCONTO IN MERCE F.C. IVA ART.15 c.1 n.2

(con COD. IVA es. 75 e nessun conto rett. dichiarato)

B = CESS. GRATUITA CON RIVALSA IVA ART. 2C2N4

(NESSUNA IVA DICHIARATA PERCHE' USA AUTOMATICAMENTE QUELLA DELLA RIGA DOC. CONTO RETT. RICAVI: DICHIARARLO)

C = CESS. GRATUITA SENZA RIVALSA IVA ART. 2C2N4

(NESSUNA IVA DICHIARATA PERCHE' USA AUTOMATICAMENTE QUELLA DELLA RIGA DOC. CONTO RETT. RICAVI: DICHIARARLO)

CONTO RETT. IVA: DICHIARARLO).

Indicando A,B,C sulla riga documento si ottiene una bolla con evidenziata

la presenza del TIPO OMAGGIO, una fattura con evidenziate le righe "OMAGGIO"

e al piede il tot. valore OMAGGI, il TOT. DOCUMENTO e il "TOTALE A PAGARE".

Quando vengono contabilizzati i documenti che contengono righe di tipo B,C

(cessioni), viene creata la scrittura con la fattura contenente il totale

documento e una registrazione automatica successiva, che rettifica i ricavi

e/o l'IVA in base alla tipologia B o C o tutte e due sullo stesso documento.

NOTA BENE: le aziende con modulistica personalizzata non hanno l'esposizione

di tali dati. Se interessa e' necessario decidere dove e come apportare le

modifiche.

Nr. 962 **Data: 19/07/2010**

Motivo **STAMPA INV. FISICO PER DESTINATARIO -**
AZIENDA3

Descrizione :

MASTINC.* - MASTAAC.* - MAST3NC.* - MAST3AC.*

E' stato aggiunto nel titolo della stampa il codice deposito e descrizione.

E' stata aggiunta la possibilità di filtrare per articolo.

Nr. 961 **Data: 06/07/2010**

Motivo **GESTIONE STORICO COSTI - AZIENDA3**

Descrizione :

MENU.* - MSTOCOS.* - MSTOFOS.* - MSTOC.BAT - MASTCOST.* -

MAST3OST.* - MSTOACDV.*

Nuovo modulo che permette di gestire un archivio storico dei costi di

valorizzazione del magazzino (ARTICOLI) tramite i moduli presenti nel MENU'

ARCHIVI -> GESTIONE STORICO COSTI:

- STORICO COSTI e RELATIVA STAMPA = gestione archivio

- CREAZIONE STORICO = eseguito a mano dal menù o schedulabile sul server

- AGGIORNA COSTO / % MC SU DOC. DI VENDITA = eseguito a mano o schedulato sul server.

E' possibile creare in automatico lo storico, partendo dal primo esercizio di

magazzino "aperto" fino alla data odierna.

Tramite il modulo di "AGGIORNA COSTO SU DOC" è possibile far riportare tale

costo sulle righe dei documenti di vendita e ottenere quindi una lettura del

marginale aggiornata mese per mese.

Ricordiamo che quando si crea un documento di vendita, in automatico e'

riportato il costo del listino generale sulla riga, usato come riferimento per il calcolo del margine. Questo nuovo modulo "STORICO COSTI" permette quindi di aggiornare tale calcolo, è opzionale ed è schedulabile sul server (ad esempio per essere eseguita ogni notte).

Nr. 960 **Data: 05/07/2010**

Motivo REGISTRO ZUCCHERI - AZIENDA3

Descrizione :

MENUMAG.* - MASTAZUC.* - MAST3ZUC.*

Nuovo modulo che e' in grado di stampare il registro fiscale movimentazione zuccheri carichi / scarichi. Si trova nel MENU' MAGAZZINO -> STAMPE FISCALI -> REGISTRO ZUCCHERI.

Nr. 959 **Data: 28/06/2010**

Motivo VARIAZIONE LISTINI GENERALI - AZIENDA3

Descrizione :

LISCREA.* - LISCRPRG.*

Nella utility variaz. listini generali (F5) e' stata aggiunta la possibilita' di calcolare il COSTO tramite un coefficiente da moltiplicare al prezzo.

Nr. 958 **Data: 25/06/2010**

Motivo RIEPILOGO INCASSI CLIENTI PER AGENTE -
AZIENDA3

Descrizione :

MENUAMM.* - PNSTINC2.* - PNST3NC2.*

Nuova stampa presente nel menu' GESTIONALI -> AMMINISTRAZIONE -> CLIENTI. Permette di ottenere uno scadenzario "scaduto" e "a scadere" a blocchi di agenti. Le varie opzioni a video permettono di ottenere la stampa in sequenza di codice cliente o di ragione sociale e di ottenere un subtotale al cambio di cliente oppure al cambio di data scadenza. Nella colonna a sinistra e' evidenziato il FIDO a numero di consegne. La stampa è ottimizzata per il foglio verticale A4.

Nr. 957 **Data: 25/06/2010**

Motivo DUPLICAZIONE ARTICOLI / COD.ART.CLIENTI
- AZIENDA3

Descrizione :

TESCLIAR.* - TESCLDUP.*

Inserita nuova funzione che permette di duplicare da un cliente all'altro i "codici articoli cliente" inseriti. E' particolarmente utile se il cliente cambia scheda anagrafica ed è necessario trasferire i dati.

Nr. 956 **Data: 25/06/2010**

Motivo STAMPA CONTROLLO PROVVIGIONI - AZIENDA3

Descrizione :

MENUVEN - AGSTPRA.* - AGST3RA.*

Stampa di controllo provvigioni sulle righe documento. Permette di ottenere un elenco dettagliato delle righe documento con la provvigione applicata. Inoltre tramite il filtro per articolo e' possibile controllare anche un singolo articolo. Genera totali per documento (non e' significativo se viene applicato

il filtro per articolo) agente e generale. Si trova nel menù GESTIONALI -> VENDITE -> PROVVIGIONI AGENTI -> PROVV. CONTROLLO RIGHE.

Nr. 955 **Data: 21/06/2010**

Motivo GESTIONE RAPPORTINI COMMESSE - AZIENDA3

Descrizione :

CMRAPP.*

Attivata possibilita' di modificare il capitolo "DIGITANDOLO A MANO".

Il programma effettua un controllo che il capitolo digitato esista nella commessa, poi procede e sposta quantita' e valore dell'articolo, dal vecchio capitolo all'attuale digitato.

Nr. 954 **Data: 18/06/2010**

Motivo VENDITE PER DESTINATARIO - AZIENDA3

Descrizione :

MAST3EDE.* - MASTVEDE.*

E' stato sbloccato il codice destinatario, lasciando il campo vuoto si ottiene la situazione del venduto per ogni destinatario legato al committente. In più sono state aggiunte informazioni a livello di riga quali; numero e data documenti, prezzo, sconti, totale colli documento.

Nr. 953 **Data: 17/06/2010**

Motivo STAMPA ANAGRAFICA CLIENTI - AZIENDA3

Descrizione :

STCL3ENT.*

E' stato aggiunto il codice IBAN ai dati anagrafici del cliente.

Nr. 952 **Data: 15/04/2010**

Motivo STAMPA LOTTI UBICAZIONI - AZIENDA3

Descrizione :

TESSTLUB.* - TESS3LUB.*

E' stata aggiunta una nuova opzione che permette di ottenere una sequenza di stampa ARTICOLO / LOTTO (oltre a quella esistente LOTTO / ARTICOLO).

Nr. 951 **Data: 15/04/2010**

Motivo VARIAZIONE PROVVIGIONI A RIGA - AZIENDA3

Descrizione :

MENUVEN.* - MADTPRO.*

Nuovo modulo presente nel MENU' VENDITE -> PROVVIGIONI, che permette di modificare la % di provvigione su tutti i tipi documento. Controlla automaticamente se i documenti sono fatturati, aggiorna la testata della fattura / NC e se e' contabilizzata aggiorna automaticamente il valore delle provvigioni sulle rate da incassare e sul relativo partitario. Scarta automaticamente le provvigioni liquidate.

Nr. 950 **Data: 15/04/2010**

Motivo PROVVIGIONI ARTICOLO - AZIENDA3

Descrizione :

ARTICOLI.XFD - MARIGHE.* - MARIBOL.* - MACORRI.* - MAMOVI.* - MOCWEBIM.* - MAOR3NCO.* - MACREAFI.*

E' stato aggiunto un nuovo campo che permette di impostare "ESCLUDI = S" per impedire di applicare la provvigione sulle righe documenti in cui è presente questo articolo. Tutte le gestioni sono state adeguate, PREVENTIVI, ORDINI, BOLLE, FATTURE, CORRISPETTIVI, ecc. Tale campo si trova vicino alla percentuale provvigione.

Nr. 949 **Data: 03/05/2010**

Motivo **VISUALIZZAZIONE MOVIMENTI CONTABILI - AZIENDA3**

Descrizione :
PNINMA.*

E' stata potenziata la visualizzazione movimenti contabili inserendo la gestione degli "ALTRI CONTI RIEPILOGATIVI" da 1 a 8.

Nr. 948 **Data: 08/04/2010**

Motivo **DESTINATARIO SU GOOGLE MAP - AZIENDA3**

Descrizione :
MABOLLE.*

Nella gestione documenti DT/BO/FA/NC/FI/FP/DL/BL/BF e' stato aggiunto un pulsante "GEO" nella toolbar per richiamare google map con visualizzata la posizione del "destinatario merce".

Nr. 947 **Data: 08/04/2010**

Motivo **GESTIONE DOCUMENTI - AZIENDA3**

Descrizione :
MABOLLE.* - MAORDINI.*

Nella gestione documenti di tipo OP/OC/DT/BO/FA/NC/FI/FP/DL/BL/OF/BF sono stati aggiunti due pulsanti nella toolbar, per richiamare velocemente l'anagrafica clienti e l'anagrafica fornitori, indipendentemente dal documento gestito.

Nr. 946 **Data: 08/04/2010**

Motivo **RICERCA DOCUMENTI - AZIENDA3**

Descrizione :
MARICOR.*

La ricerca documenti OP/OC/DT/BO/FA/NC/FI/FP/DL/BL/OF/BF è stata potenziata aggiungendo la possibilità di filtrare per "RAGIONE SOCIALE DESTINATARIO" e sui due campi "DESTINAZIONE MERCE".

Nr. 945 **Data: 08/04/2010**

Motivo **BROGLIACCIO CONTABILE - AZIENDA3**

Descrizione :
PNST3R.*

E' stata aggiunta la descrizione del "codice errore" in fase di controllo registrazioni.

Nr. 944 **Data: 01/04/2010**

Motivo **VARIAZIONE DDT DI VENDITA - AZIENDA3**

Descrizione :
MENUVEN.* - MADTVAR.*

E' stato realizzato un nuovo modulo per la variazione veloce delle righe bolle

di vendita, la variazione è consentita solo per il prezzo, i tre sconti di riga e la maggiorazione.

Sono visibili anche le righe di documenti fatturati e contabilizzati, per quest'ultimi la variazione non è possibile e si distinguono con una "C" in fondo alla riga.

VENDITE --> BOLLE DI SPEDIZIONE - VARIAZIONE DDT VENDITA

Nr. 943 **Data: 30/03/2010**

Motivo VISUAL. MOVIMENTI CONTABILI - AZIENDA3

Descrizione :

PNINMA.*

E' stato migliorato il visualizzatore dei movimenti contabili, ora e' possibile effettuare una ricerca cambiando i filtri dichiarati in testata senza dover uscire dal modulo ogni volta.

Nr. 942 **Data: 12/03/2010**

Motivo PACKING LIST LOTTI - AZIENDA3

Descrizione :

TESSTLPA.* - TESS3LPA.* - MENULOT.* - MENUTER.*

E' stato realizzato un nuovo modulo che permette di stampare un elenco dei lotti associati ad un documento e puo' essere usato come accompagnatoria packing list ad una bolla di consegna.

Si trova nel menu "TRACCIABILITA' LOTTI" e nel menu "LAVORAZIONE C/O TERZI".

Nr. 941 **Data: 26/02/2010**

Motivo GEST. TAB. REPARTI - AZIENDA3

Descrizione :

TBREP.* - MAORDINI.*

E' stata modificata la possibilita' di applicare i dati della tabella reparti anche sulle FI. Al campo preesistente "APPLICA SU BO/DT" e' stato aggiunto "FI".

ATTENZIONE, quindi, se si hanno gia' dei reparti impostati con "APPLICA SU BO/DT = S" perche' da ora si applica anche alle FI.

Nr. 940 **Data: 19/02/2010**

Motivo ESPORTAZIONE LISTINI EXCEL - AZIENDA3

Descrizione :

LISCSV.*

E' stata migliorata la maschera di impostazione parametri per adeguarsi alle nuove versioni di MS EXCEL , inoltre sono state aggiunte due colonne nel file esportato, per gestire GRUPPO MERCEOLOGICO e FAMIGLIA/SOTTOFAM. e CONFEZIONE. Queste due nuove colonne esportate permettono di effettuare agevolmente filtri in excel.

Nr. 939 **Data: 15/02/2010**

Motivo STAMPA DDT VALORIZZATO - AZIENDA3

Descrizione :

MAST3DTV.*

E' stato aggiunto il calcolo del valore IVA e conseguentemente il TOTALE

DOCUMENTO IVATO. E' particolarmente utile per vedere il valore totale del contrassegno con iva.

Nr. 938 **Data: 22/01/2010**

Motivo GESTIONE RIGHE ORDINI - AZIENDA3

Descrizione :

MARIGHE.*

Nella gestione righe ordini, al piede, e' presente un nuovo campo che visualizza la qta per confezione dichiarata sull'articolo.

E' possibile, opzionalmente, attivare un controllo sulla qta digitata e avvisare se non e' multipla della qta per confezione, con proposto la qta corretta piu' alta per rispettare le confezioni.

Nr. 937 **Data: 22/01/2010**

Motivo GESTIONE BOLLE CON REPARTO - AZIENDA3

Descrizione :

TBREP.* - MABOLLE.*

Nella tabella "reparti" e' stata aggiunta un'opzione che permette di rendere prioritari i dati del "reparto" mentre si crea una DT/BF agganciando un ordine OC/OF.

Nr. 935 **Data: 18/12/2009**

Motivo CONTROLLO VAT EUROPEO - AZIENDA3

Descrizione :

CHECKVAT.* - CLIENTI.* - BROWS.* - FORNIT.*

Nell'anagrafica clienti/fornitori e' stato aggiunto un bottone che permette di controllare la correttezza della partita IVA europea (VAT Number) collegandosi automaticamente, tramite internet, al database della commissione europea.

Nr. 934 **Data: 17/12/2009**

Motivo PROVVIGIONI A RATA INCASSATA - AZIENDA3

Descrizione :

MENUVEN.* - PNSTAIRA.* - PNST3IRA.* - PNSTAIRN.* - PNST3IRN.*

Sono stati realizzati due nuovi moduli per gestire le provvigioni sull'incassato a singola rata (in alternativa a quelli gia' esistenti che lavorano sull'incasso dell'intero documento). Si trovano nel menu

VENDITE -> PROVVIGIONI AGENTI -> PROVV. RATA INCASSATA

" " " -> PROVV. RATA NON INCASSATA

Nr. 933 **Data: 15/12/2009**

Motivo COMM/RAPP RICERCA LIBERA RIGHE -AZIENDA3

Descrizione :

CMCOMME.* - XCMRIGHE.* - CMRAPP.* - XCMRAPP.*

E' stata attivata la possibilita' di effettuare la ricerca "libera" sulle righe di dettaglio capitoli delle commesse e nei rapportini.

L'apposito modulo e' attivabile dal bottone "XZOOM RIGHE" presente nella toolbar della testata commesse.

Come per tutte le ricerche "XZOOM" il risultato e' esportabile in EXCEL con un click sull'apposita icona "EXP.CSV".

Nr. 932 **Data: 14/12/2009**

Motivo CONTROLLO ORDINI/CONSEGNE - AZIENDA3

Descrizione :

CPLUORCO.* - CPLU3RCO.*

E' stata aggiunta una nuova funzione nel modulo presente nel menu :

VENDITE -> BOLLE E SPEDIZIONI -> CONTROLLO ORDINI/CONSEGNE

ACQUISTI -> RICEVIMENTO MERCE -> CONTROLLO ORDINI/CONSEGNE

l'opzione "ANALISI EVASIONE TOTALE" permette di analizzare i documenti OC e OF

e di stabilire se e' possibile inserire la "S" di "EVASIONE TOTALE" nella

testata. Il requisito e' che tutte le righe del documento devono essere evase

o saldate.

L'uso di questa funzione porta ad un beneficio nei report di analisi ordini,

che trovando la testata del documento "saldata", sono piu' efficienti.

Nr. 931 **Data: 14/12/2009**

Motivo STAMPA ORDINATO ARTICOLO/FAM. - AZIENDA3

Descrizione :

MENUVEN.* - MASTOAFS.* - MAST3AFS.*

E' stato realizzato un nuovo modulo che si trova nel menu :

VENDITE -> ORDINI DA CLIENTI -> ORDINATO PER ARTICOLO/FAMIGLIA

permette di ottenere un elenco degli articoli in OP e OC con subtotali per

SOTTOFAMIGLIA e FAMIGLIA con le informazioni :

QTA e VALORE ordinato/preventivato

QTA e VALORE residuo ordinato

Nr. 930 **Data: 09/12/2009**

Motivo GESTIONE UBICAZIONE NEI LOTTI - AZIENDA3

Descrizione :

TESSTLUB.* - TESS3LUB.* - MENULOT.* - TESRIURL.* - TESLOTT.*

E' stata aggiunta la gestione dell'ubicazione nei lotti, e' quindi possibile

indicare dove e' ubicato un lotto.

La ricerca lotti permette di modificare / inserire l'ubicazione e la

scelta/qualita' del lotto attivando l'apposito campo MODIFICA=S presente in

testata ricerca.

Nel menu tracciabilita' lotti e' presente un nuovo modulo che permette di

ottenere la stampa dei lotti disponibili in sequenza di UBICAZIONE/ARTICOLO

con subtotali per articolo.

Nr. 929 **Data: 07/12/2009**

Motivo COMMESSE CONFRONTO COSTI/RIC. - AZIENDA3

Descrizione :

CMSTACM2.* - CMST3CM2.*

E' stata potenziata la stampa aggiungendo tre nuove funzioni :

- OPZIONE SOLO TOTALI COMMESSA : per ottenere una stampa con solo
l'intestazione e il totale di ogni commessa.

- FILTRO DATA CHIUSURA : permette di selezionare le commesse chiuse nel
periodo indicato per effettuare confronti/quadrature di valori/fatturato.

- ELENCO SU EXCEL : ad ogni stampa e' generato in automatico il file :

S:\AZ3\DATI\DITTAXXX\STAMPE\CMCR.CSV

compatibile con EXCEL o altri fogli di calcolo.

Tale file contiene l'elenco delle commesse con dettaglio per capitolo ed

e' predisposto per creare i SUBTOTALI a commessa tramite il campo

"ANNOFILTRPNRCOMME" da selezionare come valore di cambiamento per i subtotali.

Nr. 928 **Data: 23/11/2009**

Motivo GESTIONE DOCUMENTALE - AZIENDA3

Descrizione :

ARD*.* - UTIARDO.*

Sono state apportate molte migliorie alla gestione documentale, per renderla piu' automatica, veloce e pratica :

- se non esiste nessun doc. associato ora il programma si apre in "carica", premere invio fino a confermare il caricamento o ESC per uscire.
- se esiste un solo doc. associato, si apre automaticamente in visualizz.
- nella prima maschera di visualizz. ARGOMENTI, se si clicca su "+" propone di caricare un nuovo documento sotto l'argomento.
- FATTURE FORNITORI : da primanota con causale di tipo 4, 5, 6 o 7 propone l'argomento "FATTURE FORNITORI" e il nome documento composto automaticamente da DATADOC. NRDOC, CODFOR, RAGSOCFOR, quindi risulta molto pratico scannerizzare il documento e associarlo.
- ricerca documenti nell'argomento : ora propone i documenti in sequenza di data dal piu' recente al piu' vecchio ;
e' stato aggiunto il bottone "V" che permette di accedere direttamente alla gestione del documento inserito nella gestione documentale.

E' stata realizzata un'utility da far girare una tantum per sistemare la descrizione della gestione documentale delle fatture clienti emesse e automaticamente associate. Dal menu UTILITY -> PROGRAMMI ESTERNI -> CON PARAMETRI inserire UTIARDO e premere EXEC1, inserire 'S' e confermare.

Nr. 927 **Data: 27/10/2009**

Motivo GEST.DOC. CON RIGHE - AZIENDA3

Descrizione :

.CBL - USERS. - CPLU-TUT.* - CPLU-UTE.*

E' stata ripristinata la funzionalita' di spostarsi, nelle righe dei documenti, di una riga alla volta se si preme freccia in su o freccia in giu.

Mentre e' stata ottimizzata e mantenuta la possibilita' di spostarsi con pagina in su o pagina in giu, rispettando il cambio pagina in base alla riga su cui si era posizionati.

Tale comportamento e' modificabile impostando a "N" l'apposita opzione "SCORRI RIGHE" presente nel modulo :

DITTE -> GESTIONE OPERATORI

l'impostazione a "N" fa si che quando si arriva con le frecce all'ultima riga

della pagina anziche' far scorrere il video di una riga, cambia pagina nettamente.

In genere le aziende che devono "spuntare" o "ricontrollare" i documenti, CON MOLTI CODICI ARTICOLI, preferiscono avere un cambio pagina "netto" e non lo scorrimento delle righe, quindi consigliamo di impostare l'opzione a "N" (comportamento uguale al vecchio software SINTESI/PHAOS).

Nr. 926 **Data: 27/10/2009**

Motivo RICERCA OP/OC/OF - AZIENDA3

Descrizione :

MAORDINI.* - XMARIGHE.*

Nella gestione OP/OC/OF e' stato attivato un nuovo bottone "XZOOM OP/C/F" nella toolbar, che permette una ricerca libera nelle righe dei documenti OP, OC e OF.

La ricerca, come tutte quelle effettuate con XZOOM, e' esportabile in txt, csv o xml e contiene la maggior parte dei dati presenti sulla riga di tali doc.

Nr. 925 **Data: 21/10/2009**

Motivo PROTEZIONE IVA DEFINITIVA - AZIENDA3

Descrizione :

PNLIQIVA.* - PNCHKIVA.* - PNOTA.* - PNIVA.* - MACONTFT.*
MACO3TFT.* - PNSTRIEI.*

E' stata introdotta la gestione del calcolo "DEFINITIVO" della liquidazione IVA ; ora eseguendo il "registro riepilogativo" definitivo viene inserita la "S" di definitivo a fianco del rispettivo ANNO/MESE nell'archivio "PROGRESSIVI IVA MENSILI".

Con questa informazione sono stati attivati una serie di controlli che proteggono i documenti IVA da variazioni o cancellazioni se appartengono ad un periodo "definitivo".

Nelle scritture DARE/AVERE e' sempre possibile accedere in variazione (fino alla stampa del giornale bollato o chiusura esercizio).

E' stata lasciata liberta' di accesso ai documenti dell'area vendite (FI/DT/NC/FA) mantenendo la protezione della "contabilizzazione" effettuata, mentre e' stata inibita la possibilita' di contabilizzare documenti la cui data appartiene ad un periodo IVA gia' definitivo.

Se necessita ristampare un "registro riepilogativo IVA" definitivo, e' prima necessario togliere la "S" di definitivo dal rispettivo ANNO/MESE nell'archivio "PROGRESSIVI IVA MENSILI".

Manualmente e' possibile inserire la "S" di definitivo negli ANNI/MESI pregressi per attivare le protezioni sui documenti.

Nr. 924 **Data: 21/10/2009**

Motivo STATISTICA ORDIN./FATT. ZONE - AZIENDA3

Descrizione :

MASTOCZO.* - MAST3CZO.* - MENUVEN.*

E' stata aggiunta un'opzione "RAGGRUPP. ZONE/NAZ." che se impostata a "N" permette di ottenere la statistica (sugli ordini o sul fatturato) esponendo i

clienti per valore decrescente.

Inoltre questo modulo e' stato inserito anche nel menu statistiche poiche' e' in grado di analizzare anche il fatturato.

Nr. 923 **Data: 21/10/2009**

Motivo GESTIONE STAMPE A VIDEO - AZIENDA3

Descrizione :

CPLU-TUT.* - CPLUSCR.TXT - TUTTI I REPORT

E' stata data la possibilita' di far aprire le stampe a video con il programma predefinito nel proprio computer e in modo completamente INDIPENDENTE da Azienda3 dopo aver generato la stampa.

In particolare questa funzione puo' essere utile a quegli operatori che effettuano modifiche frequenti alle stampe a video (es. amministraz./magazz.) e hanno necessita' di salvarle agevolmente ma soprattutto di tornare nel gestionale mantenendo aperto il o i report effettuati.

Per attivare tale funzionalita' entrare nel menu :

DITTE -> GESTIONE OPERATORI

e impostare l'opzione "HELP e STAMPE INDIPENDENTI" con uno dei valori ammessi.

Nr. 922 **Data: 21/10/2009**

Motivo GEST.DOC. CON RIGHE - AZIENDA3

Descrizione :

*.CBL

Ora con pagina in su e in giu ci si sposta rigorosamente di pagine, anche quando si arriva all'ultima. Con le frecce si gira pagina comunque e spostandosi di una riga alla volta (prima le righe scorrevano senza girare pagina nettamente).

Solo durante il caricamento e' stata mantenuta la funzione di scorrimento delle righe mano a mano che si carica.

Nr. 921 **Data: 09/10/2009**

Motivo ZOOM ANAGRAFICHE STAMPE CONTAB.-AZIENDA3

Descrizione :

PNSTINCA.* - PNSTESTR.* - PNSTSALD.*

E' STATO IMPOSTATO LO ZOOM DI RICERCA ANAGRAFICHE SULLA CHIAVE 2 "RAGIONE SOCIALE RIDOTTA" ANZICHE' SUL CODICE, NEI SEGUENTI MODULI :
SCADENZIARIO, ESTRATTO CONTO, ELENCO PER SALDI

Nr. 920 **Data: 24/08/2009**

Motivo REGISTRO RIEPILOGATIVO IVA - AZIENDA3

Descrizione :

PNSTRIEI.* - PNST3IEI.*

E' stata inserita l'opzione "DETTAGLIO CONTI" che permette di ottenere l'elenco delle contropartite utilizzate nella scrittura DARE/AVERE.

Nr. 919 **Data: 05/08/2009**

Motivo ZOOM ARTICOLI AVANZATO - AZIENDA3

Descrizione :

MASART1.*

E' STATO ATTIVATO IL BOTTONE NELLA TOOLBAR E IL RELATIVO TASTO ALT+F12 PER APRIRE LA GESTIONE DOCUMENTALE.

Nr. 918 **Data: 03/08/2009**

Motivo REG. PRIMANOTA RITIRO EFFETTI - AZIENDA3

Descrizione :

PNOTA.*

E' ORA POSSIBILE COSTRUIRE DELLE CAUSALI CONTABILI PER OGNI BANCA SU CUI SI FA "RITIRO EFFETTI" E METTERE NELLA DESCRIZIONE IN QUALSIASI PUNTO (PREFERIBILMENTE A DESTRA ES. : RIT.EFF. BANCA1 RAGSOC) :

RAGSOC

IL PROGRAMMA SOSTITUIRA' IN AUTOMATICO IL SEGNALINO "RAGSOC" CON LA RAGIONE SOCIALE DEL FORNITORE. FUNZIONA SOLO SE IL TIPO PAGAMENTO E' "RE".

Nr. 917 **Data: 22/07/2009**

Motivo BILANCIO PER SALDI - AZIENDA3

Descrizione :

MENUAMM.* - PNSTBIPR.* - PNST3IRP.*

E' STATA MODIFICATA LA STAMPA PER EVIDENZIARE I TOTALI CONTI E MASTRO SPOSTANDOLI LATERALMENTE PER UNA MIGLIORE LEGGIBILITA', SONO STATE TOLTE RIGHE DIVISORIE IN ECCESSO PER COMPATTARE LA LUNGHEZZA DEL BILANCIO.

Nr. 916 **Data: 14/07/2009**

Motivo ELENCO MOVIMENTI MAGAZZINO

Descrizione :

MASTPRO.* - MAST3RO.*

E' stata aggiunta un'opzione che permette di inibire la stampa dei valori e dei relativi titoli.

Nr. 915 **Data: 14/07/2009**

Motivo IMPORT. COMMESSA IN DOC. VARI - AZIENDA3

Descrizione :

MARIBOL.* - MABORDI.*

Attivata nuova possibilita' di importare un capitolo alla volta di una commessa, nelle righe di un documento di tipo DT/BO/DL/BL/FI/FP/NC/FA/BF.

E' possibile importare le righe del capitolo, scegliendo a video la qta da importare.

Per attivare la funzione si deve arrivare nelle righe del documento bolla/fatt premere SHIFT + F5, cambiare il tipo doc. proposto "OC" in "CM", digitare il nr. commessa e proseguire dichiarando se si vuole la parte "COSTI" o "RICAVI", poi scegliere il capitolo con F2 o digitarlo, proseguire con invio fino a vedere gli articoli.

Il programma propone gia' una qta che e' la differenza tra la qta prevista e quella consuntiva, confermando saranno portate in bolla/fatt. quelle righe su cui e' presente una qta (quindi toglierla o metterla in base alle proprie necessita').

Nr. 914 **Data: 14/07/2009**

Motivo VALORIZZ.RAPPORTINI COMMESSE - AZIENDA3

Descrizione :

CMUTLRAP.*

Attivata funzione che permette di valorizzare i rapportini inseriti con il costo del listino generale in vigore alla data del rapportino ;
e' particolarmente utile per le aziende che iniziano a gestire le commesse e i rapportini senza avere i costi o li aggiornano successivamente.

Dal menu COMMESSE -> ANALISI COMMESSE/CANTIERI -> UTILITY RIPR.VALORI RA/CM attivare a "S" l'opzione "Aggiorna costo RA da listino" e indicare quali commesse si intende aggiornare.

Nr. 913 **Data: 14/07/2009**

Motivo GEST.COMMESSE IMPORT.COSTI - AZIENDA3

Descrizione :

CMRIGHE.* - CMRIGMSK.*

E' stata potenziata la funzione F4 che permette di importare la sezione costi nella sezione ricavi, inserendo la possibilita' di usare due metodi per il calcolo dei prezzi da esporre al cliente.

Il metodo precedente L=LISTINO e' stato potenziato con la possibilita' di modificare la data di "IN VIGORE AL" rispetto a quella proposta dalla data commessa.

Il nuovo metodo C=COEFFICIENTE permette di calcolare il prezzo cliente o ricavo tramite la moltiplicazione del costo effettivo dei rapportini (media dei costi effettivi diviso qta consuntiva = costo unitario effettivo) e il coeff. dichiarato.

Questa funzione e' particolarmente utile per commesse che restano aperte per molto tempo e possono subire variazioni di costi considerevoli negli articoli usati.

Nr. 912 **Data: 14/07/2009**

Motivo LISTINO GENERALE DA ARTICOLO - AZIENDA3

Descrizione :

ARTICOLI.*

E' stato aggiunto un bottone, nella toolbar, per richiamare agevolmente il listino generale dell'articolo su cui si e' posizionati, anche in "sola visualizzazione".

Nr. 911 **Data: 14/07/2009**

Motivo DETTAGLIO ORD.CLI. ZOOM - AZIENDA3

Descrizione :

MAVEDL.*

Nel modulo "dettaglio ordini clienti" e' stato aggiunto al piede il campo nome DESTINATARIO e CITTA'. Tale modulo e' richiamabile dallo zoom avanzato articoli o dalla visualizzazione dati di magazzino.

Nr. 910 **Data: 14/07/2009**

Motivo MENU INTRACEE - AZIENDA3

Descrizione :

MENUAMM.*

E' stato inserito un apposito sottomenu INTRA per una gestione piu comoda dei moduli.

Nr. 909 **Data: 08/07/2009**

Motivo GESTIONE COMMESSE - AZIENDA3

Descrizione :

CMCOMME.*

TASTO F5 = ora si puo' premerlo anche in sola "visualizzazione", inoltre e' stato attivato un bottone specifico per l'uso con il mouse

CTRL + F9 o bottone zoom avanzato commesse = ora dopo aver scelto una commessa che appare a video, funzionano tutti i tasti funzione F11,F7,F8 ecc.

Nr. 908 **Data: 08/07/2009**

Motivo CALCOLO FATTURE - AZIENDA3

Descrizione :

MACA3CFT.*

Ora, alla fine del calcolo o ricalcolo, e' proposto di stampare i documenti trattati dal calcolo. La versione precedente stampava solo le fatture "DI PROVA".

Nr. 907 **Data: 03/04/2009**

Motivo UTILITY VARIAZIONE ARTICOLI - AZIENDA3

Descrizione :

ARTVARIM.* - ARTVARIP.*

E' STATA AGGIUNTA LA POSSIBILITA' DI FILTRARE LA VARIAZIONE, INTERVENENDO SU UN RANGE DI GRUPPO MERCEOLOGICO E DI FAMIGLIA/SOTTOFAMIGLIA.

Nr. 906 **Data: 26/03/2009**

Motivo EVASIONE ORDINE CLI/FOR - AZIENDA3

Descrizione :

MABORDI.*

E' STATA ATTIVATA LA VISUALIZZAZIONE DEL CAMPO "NOTE", DI RIGA OC/OF, NEL MODULO CHE PERMETTE DI SCEGLIERE LE RIGHE ORDINE DA CONSEGNARE/RICEVERE. E' PARTICOLARMENTE UTILE SE SI VUOLE "SEGNALARE" A CHI EFFETTUA L'EVASIONE DELL'ORDINE CHE ALCUNE RIGHE DEVONO ESSERE EVASE INSIEME OPPURE PER ALTRE ANNOTAZIONI.

Nr. 905 **Data: 23/03/2009**

Motivo REGISTR. PRIMANOTA - AZIENDA3

Descrizione :

PNOTA.*

E' STATO ATTIVATO IL TASTO FUNZIONE SHIFT + F3 CHE PREMUTO SU UNA RIGA AGGIUNGE LA DIFFERENZA TRA DARE E AVERE NEL CAMPO DARE SE IL TOTALE DARE E' INFERIORE AL TOTALE AVERE O VICEVERSA.

Nr. 904 **Data: 23/03/2009**

Motivo REG. PRIMANOTA RITIRO EFFETTI - AZIENDA3

Descrizione :

PNOTA.*

E' ORA POSSIBILE COSTRUIRE DELLE CAUSALI CONTABILI PER OGNI BANCA SU CUI SI FA "RITIRO EFFETTI" E METTERE NELLA DESCRIZIONE IN QUALSIASI PUNTO :

GG/MM/AAAA

IL PROGRAMMA SOSTITUIRA' IN AUTOMATICO IL SEGNALINO "GG/MM/AAAA" CON LA PRIMA DATA SCADENZA DELL'EFFETTO RITIRATO. FUNZIONA SOLO SE IL TIPO PAGAMENTO E' "RE".

Nr. 903 **Data: 19/03/2009**

Motivo TUTTI I MODULI - AZIENDA3

Descrizione :

*.CBL

MODIFICA DI TUTTE LE GESTIONI DI AZIENDA3 PER COMPORTARSI COME IL SOFTWARE PRECEDENTE SINTESI/PHAOS IN ALCUNI CASI, OVVERO QUANDO SI ENTRA IN UN CARICAMENTO BOLLE, ORDINI, CONTABILITA', ECC... SI PRESENTA IN "CARICA" E SE SI DIGITA UN NR. DOCUMENTO ESISTENTE LO APRE IMMEDIATAMENTE (COME FACEVA SINTESI/PHAOS) SENZA DOVERSI SPOSTARE IN "RICERCA".

Nr. 902 **Data: 18/03/2009**

Motivo GESTIONE NOTE CREDITO INTRA - AZIENDA3

Descrizione :

PNINTRA.*

E' STATA MODIFICATA LA GESTIONE DEI "PERIODI PRECEDENTI" AGGANCIATI AD UN DOCUMENTO NOTA CREDITO / RETTIFICA. ORA E' POSSIBILE AGGANCIARE UN "PERIODO PRECEDENTE" PER OGNI NOMENCLATURA INDICATA MENTRE PRIMA ERA POSSIBILE ASSOCIARLO SOLO ALL'INTERO DOCUMENTO. CIO' SIGNIFICA CHE E' ORA AGEVOLE GESTIRE UNA NC RIFERITA A PIU' "PERIODI PRECEDENTI".

Nr. 901 **Data: 18/03/2009**

Motivo VISUALIZZ.STORIA ORDINI - AZIENDA3

Descrizione :

MAV1ORD.*

E' STATA INSERITA LA POSSIBILITA' DI SELEZIONARE GLI ORDINI APERTI, CHIUSI O TUTTI, INOLTRE SONO STATI AGGIUNTI DUE BOTTONI :

D=PERMETTE DI APRIRE IL DOCUMENTO ORIGINARIO DIRETTAMENTE

C=NEGLI ORD.CLIENTI E SE E' PREVISTA LA GESTIONE LOTTI, PERMETTE DI ACCEDERE AL MODULO "CONFERMA ORDINE PER SPEDIZIONE".

Nr. 900 **Data: 23/02/2009**

Motivo COMMESSE RICERCA AVANZATA - AZIENDA3

Descrizione :

CMCOMME.* - XCMCOMME.*

E' STATA ATTIVATA LA POSSIBILITA' DI EFFETTUARE LA RICERCA "LIBERA" TRAMITE L'APPOSITO MODULO DI RICERCA ATTIVABILE CON IL BOTTONE "XZOOM CP/CM" DALLA TOOLBAR. LA RICERCA CLASSICA E' SEMPRE DISPONIBILE CON F2.

Nr. 899 **Data: 22/02/2009**

Motivo GESTIONE STAMPANTI - AZIENDA3

Descrizione :

CPLU-ST1.* - CPLUWPRN.*

OGNI VOLTA CHE SI ENTRA IN AZIENDA3 IL SOFTWARE EFFETTUA UN CONTROLLO AUTOMATICO DI SINCRONIZZAZIONE CON LE STAMPANTI DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS E SE RILEVA STAMPANTI CON UN NOME DIFFERENTE O NUOVE LE CREA IN AUTOMATICO IN AZIENDA3.

PER OGNI STAMPANTE/PERIFERICA DI STAMPA, TROVATE IN WINDOWS, SONO CREATE DUE STAMPANTI DI AZIENDA3, UNA "VERTICALE/PORTRAIT" E UNA "ORIZZONTALE/LANDSCAPE" E IMPOSTATE DI TIPO "WINDOWS" NELLA TABELLA "STAMPANTI".

SE LA STAMPANTE AGGIUNTA E' AD AGHI, PER EVITARE DI STAMPARE IN "GRAFICA", E' OPPORTUNO IMPOSTARE L'OPZIONE "AGHI" NELLA RELATIVA SCHEDA CREATA, E PUO' ESSERE NECESSARIO IMPOSTARE ANCHE I CODICI DI ESCAPE PER SETTARE "FORMATO PAGINA", "SET COMP/RESET COMP", "SET 10,12,15 CPI", FARE RIFERIMENTO AL MANUALE DELLA STAMPANTE O AL TECNICO INSTALLATORE.

Nr. 898 **Data: 22/02/2009**

Motivo GESTIONE "FRECCIA IN SU" - AZIENDA3

Descrizione :

IN TUTTI I PROGRAMMI, ECCEPTE LE GESTIONI "RIGHE" CHE LA FRECCIA IN SU E GIU HA FUNZIONE DI ANDARE ALLA RIGA SOPRA O SOTTO, E' STATA ATTIVATA LA POSSIBILITA' DI PASSARE AL CAMPO PRECEDENTE.

RISULTA PARTICOLARMENTE COMODO QUANDO SI DEVE DIGITARE L'ANNO DIVERSO DA QUELLO PROPOSTO IN CARICAMENTO DOCUMENTI, L'USO DELLA FRECCIA IN SU E' PIU' IMMEDIATO RISPETTO ALLO SHIFT + TAB O ALL'USO DEL MOUSE.

Nr. 897 **Data: 22/02/2009**

Motivo DATA REGISTRAZ. CONTABILI - AZIENDA3

Descrizione :

PNOTA.* - UTDATAPN.*

E' STATA REALIZZATA UNA NUOVA POSSIBILITA' DI IMPOSTARE ANNO E/O DATA OPERAZIONE IN REGISTRAZIONI CONTABILI.

PREMERE CTRL + F1, DIGITARE ANNO/DATA E PREMERE F10, AL PROSSIMO CARICAMENTO (F4) SARA' PROPOSTO ANNO E DATA PREIMPOSTATI.

E' UTILE PER REGISTRARE NELL'ANNO DIVERSO DALL'ATTUALE DATA DEL COMPUTER ED E' SUFFICIENTE USCIRE DAL MODULO CONTABILE PER AZZERARE L'IMPOSTAZIONE.

Nr. 896 **Data: 20/02/2009**

Motivo GESTIONE MULTICAUSALE DOC. - AZIENDA3

Descrizione :

MARIBOL.* (SCHEDA DOCUMENTATIVA DA NON DARE A BORDOGNA E MOVI)

E' STATA ATTIVATA UNA NUOVA POSSIBILITA' DI GESTIRE CAUSALI DI MAGAZZINO DIFFERENTI DA QUELLA DICHIARATA NELLA TESTATA DOCUMENTO.

TALE GESTIONE SI APPLICA AI DOCUMENTI DI TIPO :

BO - DT - BL - DL - FA - FI - NC - FP - BF

NELLA MASCHERA PRINCIPALE DI GESTIONE RIGHE DOCUMENTO SONO STATI AGGIUNTI DUE

CAMPI "SEGNO" CHE PERMETTONO DI VEDERE SE LA CAUSALE STA' MOVIMENTANDO QTA E VALORE IN "+" O "-", INOLTRE SE SI DIGITA "-" NEL CAMPO SEGNO RELATIVO ALLA QTA, IL SOFTWARE APPLICA AUTOMATICAMENTE LA CAUSALE NR. 6 "RESO DA CLIENTE ANNO IN CORSO".

CON IL TASTO F5 SI ACCEDE ALLA MASCHERA DATI AGGIUNTIVI DOVE E' POSSIBILE VEDERE E GESTIRE LA CAUSALE DI MAGAZZINO RIGA PER RIGA.

NELLA GESTIONE "CONVERTER VISITA PEZZE" TALE POSSIBILITA' E' STATA UTILIZZATA PER ESPORRE AUTOMATICAMENTE UNA RIGA DI BOLLA CON I MT BONIFICATI, APPLICANDO UNA CAUSALE (NR. 100) CHE GESTISCE SOLO IL VALORE (IN "-") E NON MOVIMENTA LA QTA, CON IL RISULTATO DI DEDURRE AL CLIENTE IL VALORE DEI MT BONIFICATI, SENZA MOVIMENTARE LA QTA INDICATA (CHE ASSOLVE ALLA SOLA FUNZIONE DI MOLTIPLICA DEL PREZZO UNITARIO PER OTTENERE IL VALORE DA DEDURRE).

Nr. 895 **Data: 28/01/2009**

Motivo SCORPORO CORRISPETTIVI - AZIENDA3

Descrizione :

PNOTA.* - PNIVA.*

E' stata migliorata la gestione della causale "8" scorporo corrispettivi di primanota, ora permette con F5 o l'apposito bottone "IVA" di gestire i dati IVA compreso il nr. di protocollo. E' supportata anche la modifica dei valori con ricalcolo automatico del DARE / AVERE.

Nr. 894 **Data: 26/01/2009**

Motivo CALCOLO INDICI CONSEGNE - AZIENDA3

Descrizione :

MENUVEN.* - MENUACQ.* - MASTAOCI.* - MAST3OCI.*

E' stato rilasciato un nuovo modulo che permette di calcolare due indici relativi alle consegne effettuate ai clienti o ricevute dai fornitori.

Tale modulo si trova nel menu :

VENDITE -> ORDINI CLIENTI -> ANALISI ORDINI

ACQUISTI -> STAMPE ACQUISTI

Il calcolo e' effettuato sulla "data ritiro" e nel caso e' vuota, il programma usa la data documento.

Nr. 893 **Data: 22/01/2009**

Motivo BROGLIACCIO CONTABILE - AZIENDA3

Descrizione :

PNST3R.*

E' stata sostituita la stampa del valore in LIRE con il valore in DIVISA, indicando anche il codice divisa.

Nr. 892 **Data: 21/01/2009**

Motivo ANAGRAFICA DISEGNI - AZIENDA3

Descrizione :

TESDISE.* - TESDISE.XFD - XTESDISE.*

E' stato aggiunto un nuovo campo che permette di memorizzare la "DATA DISTRUZIONE QUADRO". Tale campo e' visibile e filtrabile nello zoom di ricerca.

Nr. 891 **Data: 21/01/2009**

Motivo **GESTIONE DOCUMENTI - NAZIONE**

Descrizione :

MABOLLE.* - MAORDINI.* - MABOLLE.XFD

E' stato inserito un nuovo campo nella testata dei documenti OP/OC/DT ecc..
per gestire la "NAZIONE" del destinatario.

Se sull'anagrafica e' dichiarata, il campo e' riempito automaticamente,
altrimenti e' possibile gestirlo manualmente e localmente sul documento.

E' particolarmente utile per indicare la nazione del cliente nella raccolta di
preventivi dove e' possibile digitare nome e indirizzo manualmente.

Nr. 890 **Data: 12/01/2009**

Motivo **SALDI IN DIVISA - AZIENDA3**

Descrizione :

CONTI.* - PNCHIUDI.* - MENU.* - PNCHIDIV.* - PNSTMAS.*
PNST3AS.* - PNST3STR.*

Da ora e' possibile gestire i saldi in DIVISA per conti e anagrafiche, la
stampa "estratto conto" e' stata potenziata con i saldi in DIVISA al piede
ovvero permette di gestire piu' DIVISE contemporaneamente e di gestirne il
saldo automaticamente.

Anche la stampa "mastrini" e' stata potenziata con l'aggiunta di un'opzione a
video per ottenere un mastro in DIVISA con elenco dettagliato del riporto
precedente e del saldo finale in DIVISA.

Nel piano dei conti e' disponibile una nuova opzione "IN DIVISA" che permette
di attivare la chiusura/apertura con scritture separate per ogni divisa,
altrimenti generate nella sola divisa principale "EURO ".

Per gestire ad esempio i clienti e' necessario sensibilizzare il relativo
"conto schedario" ecc..

Poiche' per calcolare un saldo corretto multidivisa il mastro deve avere una
apertura di riferimento, e' necessario generarla UNA VOLTA SOLA con l'apposita
utility gestibile con l'operatore SUPERVISORE 01 :

UTILITY -> GESTIONE ARCHIVI -> MANUTENZIONE2 -> APERTURA SALDI IN DIVISA

Prima di eseguirla e' necessario marchiare i conti che si desidera gestire,
poi eseguendola presentera' a video un file con il dettaglio dei saldi per
DIVISA calcolati e di eventuali problemi di squadratura con il saldo in EURO,
dopo aver stampato l'elenco, confermando si abilita il modulo a sostituire le
scritture di apertura (l'ultima) in EURO con quelle in EURO + DIVISA o solo
DIVISA, garantendo lo stesso saldo in EURO precedente.

A tal proposito e' stato inserito un controllo che avvisa e impedisce
sfasature di oltre 2,00 euro tra il saldo originario e il nuovo saldo in
EURO + DIVISE, applicando l'eventuale differenza fino a 2,00 euro su una
scrittura, per garantire l'esatto saldo in euro precedente.

I conti o anagrafiche con squadrature maggiori di 2,00 euro non vengono
processati e tutto e' lasciato come prima.

Nr. 889 **Data: 12/01/2009**

Motivo STATISTICHE VENDITA - AZIENDA3

Descrizione :

STAMAG.* - STAM3V.* - STAMKPUN.*

La statistica di vendita con opzione "solo periodo = S" e "calcolo % mc"

attivato, permette ora di conoscere tre nuovi dati :

- PREZZO MEDIO
- COSTO UNITARIO USATO PER IL CALCOLO DEL % MC
- VALORE ASSOLUTO DEL MARGINE

Nr. 888 **Data: 12/01/2009**

Motivo PRIMANOTA - AZIENDA3

Descrizione :

PNOTA.*

E' stata migliorata la gestione del dare/avere in AZIENDA3, ora con PAG UP e PAG DOWN e' possibile passare dalle righe alla testata e viceversa senza l'uso del mouse.

Nr. 887 **Data: 12/01/2009**

Motivo VISUAL.MOVIM.CONTAB. - AZIENDA3

Descrizione :

PNINMA.*

E' stata aggiunta la divisa al piede del visualizzatore.

Nr. 886 **Data: 12/01/2009**

Motivo PRIMANOTA INC/PAG - AZIENDA3

Descrizione :

PNINCP.*

E' stata migliorata la gestione degli incassi e pagamenti in Azienda3 spostando molte informazioni dal piede della maschera alle videate aggiuntive richiamabili con F5 e F6 e nel contempo allungando la maschera a 13 righe contro le 10 precedenti.

Nr. 885 **Data: 12/01/2009**

Motivo STATISTICA PER ZONE - AZIENDA3

Descrizione :

MASTOCZO.* - MAST3CZO.*

La precedente nuova statistica "ordinato per zone" e' stata ora potenziata con un'opzione che permette di funzionare anche sul "fatturato" ovvero sui movimenti di magazzino.

Nr. 884 **Data: 12/01/2009**

Motivo ANALISI MONTE ORDINI - AZIENDA3

Descrizione :

MENU.* - MASTMOOC.* - MAST3OOC.*

Nel menu ORDINI DA CLIENTI -> ANALISI ORDINI -> ANALISI MONTE ORDINI e' disponibile il nuovo modulo che permette di verificare ad una certa data se le qta e relativi valori EURO aperti sono gestiti nei termini di consegna dichiarati nella data consegna sull'ordine cliente. Il modulo calcola

automaticamente le qta aperte in base alla data dei doc. di consegna.

Nr. 883 **Data: 12/01/2009**

Motivo CONTROLLO NUMERAZIONE FATT.ACC.-AZIENDA3

Descrizione :

MABOLLE.*

In fase di caricamento della fattura accompagnatoria, se il numero documento e' diverso da quello proposto dal programma, viene chiesto all'operatore la conferma o il rifiuto, in tal caso il programma ripropone il numero progressivo sequenziale.

Nr. 882 **Data: 22/12/2008**

**Motivo REG.FATT.ACQU.DA INTEGR.(REVERSE CHARGE)
AZIENDA3**

Descrizione :

PNST3IEI.*

La normativa fiscale ha introdotto diversi casi di integrazione IVA di fatture di acquisto (REVERSE CHARGE).

Per rendere semplice la registrazione di tali fatture senza dover fare piu' registrazioni in IVA e giroconti per la chiusura del saldo sull'autofattura, e' possibile usare la metodologia delle fatture di acquisto INTRACEE con un registro sezionale che ha un protocollo separato.

E' consigliabile usare tale metodologia dall'inizio di un esercizio contabile (es. dal 2009). Esempio delle tabelle da caricare per ottenere tale risultato:

1) per ciascuna aliquota IVA da usare nel reverse charge intestare un nuovo codice aliquota IVA es. :

- descrizione : "20% Integrazione art.17 reverse charge"
- % iva : 20

2) Intestare due nuove descrizioni registri iva :

(menu' Tabelle -> Contabili -> Descrizione Reg.Iva)

- tipo 3 NR. 33 Autofatture integrazione reverse charge
- tipo 4 NR. 34 Fatture ricevute reverse charge

3) Intestare una nuova causale contabile prendendo come modello la nr. 6

(premere con F2 e premere Invio), lasciando inalterato il registro Iva tipo nr.3 nella nuova causale e variare la descrizione del sezionale da 3 a 33.

NOTA BENE :

Verificare se nel menu' Archivi->Parametri Generali->Utente (premere 4 volte Pag.Giu') , l'opzione "Reg.Iva 3 e 4 su 1 e 2" e' impostata a "S", perche' in questo caso il documento in questione, pur gestito con il suo tipo registro e sezionale, viene stampato nel tipo registro 1 e 2.

Se impostato "N" quando si stampano i registri Iva ricordarsi di stampare anche il nr.3 Autofatture CEE e il nr.4 fatture acquisto CEE.

Nr. 881 **Data: 19/12/2008**

Motivo CONTROLLO FATTURE FORNITORI - AZIENDA3

Descrizione :

MACBFOR.* - PNOTA.* - MENUACQ.* - MENUVEN.* - MABOLLE.* - MENULAI.*
MENUCOM.* - MCOR.* - MENUTER.*

E' stato potenziato il modulo "CONTROLLO FATTURE FORNITORI". Ora si puo'
richiamare sia dal menu ACQUISTI -> STAMPE ACQUISTI sia dal menu

AMMINISTRAZIONE -> VISUALIZZ.MOVIMENTI -> REGISTR.CONTABILI -> CHK FATT

Questa nuova possibilita' permette di partire dalla registrazione contabile
della fattura e da li effettuare il controllo bolle ricevute, inoltre il
bottono "R" permette di aprire la relativa bolla di ricevimento per
controllare in dettaglio le righe / costi ricevuti con il documento cartaceo
fattura ricevuta.

Nr. 880 **Data: 19/12/2008**

Motivo RICERCA PRIMANOTA - AZIENDA3

Descrizione :

PNRIC.*

E' stata migliorata la ricerca registrazioni di primanota, ora dopo aver
digitato il tipo di ricerca, il cursore si sposta sul codice e se si preme F2
lo zoom e' preimpostato sulla chiave ragione sociale.

Nr. 879 **Data: 17/12/2008**

Motivo APPLICAZ. LISTINI PERSONALI - AZIENDA3

Descrizione :

TBGRM.XFD - TBGRM.* - STTB3RM.* - ARTICOLI.* - MARIBOL.*
LISCSV.* - MACARCOP.* - MAPR3POC.* - MAPR3POR.* - MAPR3POV.*
MAST3TIC.* - MOCWEBIM.* - MARIGHE.* - TESVISI.* - TEGENOF.*
MASART2.* - MAAGDOC.* - MACORRI.* - CMRIGHE.* - MAMОВI.*
TESFINI.* - LISCOSA2.* - TESRDIS3.* - TESFILA.* - MAPR3PCC.*
TESPERBO.* - TESS3KBO.*

E' stato introdotto un nuovo livello di applicazione dei listini personali
clienti / fornitori. Si puo' quindi inserire dei listini abbinati a gruppi
merceologici "CAPOGRUPPO", ovvero dei gruppi merceologici che sono "sopra" ai
gruppi "normali" per l'applicazione del listino.

Per gestirlo si devono inserire i gruppi merceologici capogruppo, indicando
nell'apposito campo che e' un capogruppo, poi si deve indicare nei gruppi
"normali" a quale gruppo capogruppo appartengono.

Nelle gestioni la ricerca listino sara' quindi effettuata con la seguente

priorita' : - articolo
 - sottofamiglia
 - famiglia
 - gruppo merceologico
 - gruppo merceologico CAPOGRUPPO

Nr. 878 **Data: 22/11/2008**

Motivo VALORIZZ.MAGAZZINO MULTICOSTO - AZIENDA3

Descrizione :

TBGRM.* - U-MAGESI.PD - MAST3NVA.* - MAST3NVF.* - TESA3AMP.*
TESI3VGV.* - CIMOTO.* - STAMKPUN.* - MACRUSMA.* - MAST3NVP.*

MACH3UDI.*

E' stata inserita la possibilita' di valorizzare il magazzino applicando automaticamente piu' metodi di calcolo rispetto a quello dichiarato come "principale" sulla maschera del modulo.

Per dichiarare il tipo di valorizzazione si deve impostare, nel gruppo merceologico, l'apposito campo :

- 0 = usa quello della maschera di esecuzione
- 1 = costo annuo
- 2 = costo pluriennale
- 3 = ultimo costo

Inoltre , nella tabella gruppi merceologici, e' stato aggiunto anche il campo "CONTO BILANCIO" che permette di ottenere, al piede dell'inventario valorizzato, una tabella riepilogativa CONTO BILANCIO / METODO VALORIZZAZIONE.

Nr. 877 Data: 22/11/2008

Motivo VALORIZZAZIONE BF da DS - AZIENDA3

Descrizione :

LISPVEND.* - MAMOVI.* - MARIBOL.* - MACARCOP.*
MAST3FPN.* - MACBFOR.*

E' stato introdotto un nuovo sistema di valorizzazione delle BF da DS, ora sulla riga di magazzino e' presente sia il costo di listino generale dell'articolo di RIENTRO sia il costo del listino personale fornitore della lavorazione.

Il listino personale puo' essere gestito nell'unita' di misura di produzione, ovvero con una UM diversa da quella che si usa per gestire / valorizzare il proprio magazzino.

Il report "controllo contabile acquisti" se trova una BF da Ds valorizza correttamente l'apposita qta e relativo costo per confrontarsi con le fatture ricevute in contabilita'. Idem per il modulo "controllo fatture".

Tramite l'utility "ARCHIVI -> GESTIONE LISTINI -> VALORIZZ.CARICHI PRODUZIONE" attivando l'opzione "L" e' possibile aggiornare la BF da DS con la nuova filosofia di gestione.

Nella gestione delle righe BF da DS con F4 si vede e gestisce la qta e il costo lavorazione relativo all'unita' di misura di produzione.

Nr. 876 Data: 22/11/2008

Motivo ORDINATO PER ZONE - AZIENDA3

Descrizione :

MENUVEN.* - MASTOCZO.* - MAST3CZO.*

E' stato rilasciato un nuovo modulo nel menu :

GESTIONALI -> VENDITE -> ANALISI ORDINI - ORDINATO PER ZONE
che permette di ottenere una statistica sugli ordini clienti per zona.

E' possibile indicare un periodo di date e ottenere il confronto con il periodo precedente, limitandosi ad un anno al massimo per non avere sovrapposizioni, oppure se si inserisce un filtro per reparto e' possibile indicare il periodo liberamente anche su piu' anni.

Nr. 875 **Data: 15/10/2008**

Motivo STAMPA INTRA CESSIONI/ACQUISTI AZIENDA3

Descrizione :

PNSTINCE.* - PNST3NCE.* - PNSTINAC.* - PNST3NAC.*

Se periodicit  "ANNUALE" e' ora possibile filtrare per data operazione ed effettuare un elenco parziale.

Nr. 874 **Data: 09/10/2008**

Motivo GESTIONE COORD.GEOGR. MANUALI - AZIENDA3

Descrizione :

CLIENTI.* - AGENTI.* - STCLIENT.* - STCL3ENT.* - COORD.HTML

BROWS.* - STAGENTI.* - STAG3NTI.*

Nell'anagrafica clienti e agenti, se fallisce il calcolo delle coordinate geografiche, ora si apre automaticamente la possibilit  di selezionarle manualmente con un doppio click che crea il marker.

Chiudendo la ricerca manuale vengono riportate automaticamente le coord. e rivisualizzato il risultato.

Inoltre, nella stampa clienti e agenti, e' stata inserita l'opzione che permette di controllare quali anagrafiche NON hanno le coordinate.

Nr. 873 **Data: 22/09/2008**

Motivo STAMPA MASCHERA ATTIVA - AZIENDA3

Descrizione :

TUTTI I MODULI

E' stata aggiunta un'icona, nella toolbar, che permette di effettuare il "PRINT SCREEN" ovvero la stampa della maschera attiva.

Nr. 872 **Data: 04/09/2008**

Motivo GEST.ORDINI COPIA DOC. - AZIENDA3

Descrizione :

MARIGHE.* - MAIMPFP.*

E' ora disponibile la nuova funzione CTRL + F11 che permette di copiare le righe di un documento di magazzino (es. DT, FP, ecc..) nelle righe dell'ordine in cui ci si trova.

La funzione copia articoli, qta e valori esattamente come sono, ovvero NON ricalcola / aggiorna prezzi, sconti ne altro.

Nr. 871 **Data: 01/09/2008**

Motivo DIMENSIONE FONT ZOOM - AZIENDA3

Descrizione :

DGLOBWSK.* - DATIGLWK.* - BTEXTFONT.*

E' stata data la possibilit  di attivare un font "GRANDE" per le maschere di zoom.

Dal menu' DITTE -> DATI WORKSTATION aprire la scheda della propria workstation confermando con INVIO il codice proposto, entrare in variazione con F11 e impostare a "S" l'apposito campo "ZOOM FONT LARGO" ("N" disattiva e remposta il font normale).

Nr. 870 **Data: 26/08/2008**

Motivo COORDINATE GEOGRAFICHE - AZIENDA3

Descrizione :

CLIENTI.* - AGENTI.* - GEOCODE.* - CLIVAR.* - AGEVAR.*
READCSV.* - XMLREAD.* - WGET.EXE

Nell'anagrafica clienti e agenti sono stati inseriti due nuovi campi che permettono di memorizzare le coordinate geografiche di LATITUDINE e LONGITUDINE.

Con l'apposito bottone "CALCOLA" (e una connessione a internet attiva) si esegue il "GEOCODING" ovvero la funzione di GOOGLE che traduce l'indirizzo in coordinate.

Per controllo, il modulo apre in automatico la mappa di GOOGLE e visualizza la posizione calcolata.

Con l'utility SHIFT + F4 e' possibile calcolare, dove mancano, le coord. di tutti i clienti / agenti.

Con le coordinate geografiche e' possibile creare cruscotti geografici che visualizzano i dati statistici o qualsiasi altro dato presente in AZIENDA3, oppure utilizzarle per calcolare percorsi di consegna, ecc.

Per vedere una demo di un cruscotto geografico chiedere in SIGEDA.

Nr. 869 **Data: 26/08/2008**

Motivo STAMPE - AZIENDA3

Descrizione :

(TUTTE LE STAMPE)

Se eseguite su una stampante "solo windows" ovvero senza linguaggio PCL, venivano stampati una serie di caratteri in alto a sinistra : sono stati inibiti.

Nr. 868 **Data: 26/08/2008**

Motivo SCHEDE TECNICA - AZIENDA3

Descrizione :

MADIBA.*

FUNZIONE SHIFT + F8 : ora dopo aver inserito una riga, il cursore rimane sulla riga inserita e non piu' alla prima riga della scheda.

BOTTONE 'FASI' : e' stato spostato in alto e fuori sequenza perche' nell'inserimento di molte righe era fastidioso.

E' stata aggiunta la visualizzazione al piede del codice articolo fornitore abituale relativo al componente inserito.

Nr. 867 **Data: 26/08/2008**

Motivo COMMESSE / RAPPORTINI - AZIENDA3

Descrizione :

CMCOMME.* - CMZORFR.*

TESTATA COMMESSE : attivata la possibilita' di aprire "in sola visualizz." i capitoli, il frontespizio, le note finali.

RAPPORTINI : nello zoom di "dettaglio capitolo", se l'articolo digitato nel rapportino e' presente piu' volte nel capitolo, e'

possibile usare le funzioni F5/F6 per spostarsi al precedente/successivo articolo.

Nr. 866 **Data: 26/08/2008**

Motivo RICERCA OC/OF per SPEDIZIONE - AZIENDA3

Descrizione :

MARICOR.*

E' stata aggiunta la visualizzazione della data prevista di consegna.

Nr. 865 **Data: 26/08/2008**

Motivo INC./PAG. e VISUAL.MOV.CONT. - AZIENDA3

Descrizione :

PNINCP.* - PNINMA.*

Dopo aver digitato il "tipo anagrafica" usciva un messaggio "campo obbligatorio" ancor prima di aver inserito il codice : e' stato eliminato.

Nr. 864 **Data: 26/08/2008**

Motivo GESTIONE DISTINTE PORTAFOGLIO - AZIENDA3

Descrizione :

POPREDI.*

E' stata migliorata la possibilita' di filtrare/selezionare gli effetti da distintare, aggiungendo i filtri per :

NOSTRE ALTRE BANCHE

e le date di scadenza "DA...." "A...." specifiche per ogni selezione.

Nr. 863 **Data: 28/07/2008**

Motivo BUDGET LIMITE FORNITORE - AZIENDA3

Descrizione :

FORNIT.* - FORVAR.* - RISCHIOF.* - MAORDINI.* - UTENTE.*

E' stata attivata una nuova funzione che permette di essere avvisati e bloccati automaticamente se si supera il "budget limite", dichiarato sull'anagrafica fornitore, durante la conferma di un ordine a fornitore. Tale funzione e' attivabile impostando a "S" il campo "calcolo fido automat." nell'anagrafica UTENTE ; e' poi necessario dichiarare il valore di budget limite nell'anagrafica del fornitore.

Il controllo avviene sommando l'imponibile "anno in corso" piu' gli ordini a fornitore residui piu' le bolle "in attesa di fattura".

(con SHIFT + F4 si accede all'utility variazione dati fornitori e premendo F10 senza variare niente, l'utility inizializza a zero il nuovo campo budget limite, rispettando comunque eventuali valori gia' inseriti.)

Nr. 862 **Data: 31/07/2008**

Motivo INVENTARIO VALORIZZATO

Descrizione :

MASTINVA.* - MAST3NVA.*

E' stata aggiunta l'opzione che permette di stampare i totali e i subtotali al cambio del codice RIORDINO2, con sequenza di stampa per codice articolo.

Nr. 861 **Data: 10/07/2008**

Motivo ELENCO MOVIMENTI MAG. - AZIENDA3

Descrizione :

MASTPRO.* - MAST3RO.*

Nella maschera di impostazione filtri e' stata data la possibilita' di filtrare da cod. REPARTO a cod. REPARTO.

Questa modifica permette di stampare anche solo il reparto "spazio", mentre prima si potevano stampare i documenti o con tutti i reparti compresi spazio o con un solo reparto.

Nr. 860 **Data: 04/07/2008**

Motivo CREAZIONE FILE RIBA - AZIENDA3

Descrizione :

PORIBA.* - PORI3A.*

E' stato aggiunto il campo del codice "SIA" nella maschera di gestione parametri, per poterlo cambiare a mano.

Serve per quelle aziende che hanno un codice "SIA" differente dal codice "principale" per banche "particolari".

Nr. 859 **Data: 04/07/2008**

Motivo TABELLA ABI CAB - AZIENDA3

Descrizione :

TBCAB.*

E' stata inserita la funzione, come nell'anagrafica clienti, che permette di controllare se il codice ABI CAB e' corretto, utilizzando il sito della Banca di Roma via internet.

Nr. 858 **Data: 15/05/2008**

Motivo CALCOLO INTERESSI DI MORA - AZIENDA3

Descrizione :

TBVARTA.* - PNSTMORA.* - PNST3ORA.* - MENUAMM.*

E' stato aggiunto al MENU AMMINISTRAZIONE -> CLIENTI il nuovo modulo "calcolo interessi di mora" e relativa tabella "% tasso legale".

Nr. 857 **Data: 14/05/2008**

Motivo IMPEGNO QTA GESTIONE COMMESSE - AZIENDA3

Descrizione :

CMCOMME.* - CMRIGHE.* - MARIFODE.* - CMRAPP.* - MAPR3PCC.*
MAPR3POR.* - MAPR3POC.* - TESVEDAS.*

Nell'intera gestione commesse e' stata attivata la gestione della quantita' impegnata in lavorazione degli articoli inseriti nella sezione COSTI.

Tale modifica permette di vedere la qta "IN LAV." in :

- zoom avanzato articoli e con SHIFT + F5 dettaglio commesse/disposizioni
- visualizzazione dati articolo di magazzino
- proposta acquisti / analisi scorte
- altre analisi su qta "IN LAVORAZIONE"

Il modulo UTILITY -> RIPRISTINO DEPOSITI e' in grado di ricalcolare la qta residua delle commesse aperte.

Nr. 856 **Data: 08/05/2008**

Motivo ARTICOLI VISUALIZZA IMMAGINE - AZIENDA3

Descrizione :

ARTICOLI.*

Nell'anagrafica articoli, sull'ultima pagina (raggiungibile anche con PAGINA IN SU dalla prima pagina) e' visualizzata automaticamente l'immagine dell'articolo con le seguenti specifiche :

- deve essere BMP o JPG

- si deve trovare nel percorso predefinito dichiarato in :

ARCHIVI -> PARAMETRI GENERALI -> UTENTE (decima pagina)

"Percorso base per immagini" esempio

S:\IMAGE\

che si puo' trovare anche all'esterno della directory gestionale e permettere quindi un accesso ai grafici o ai responsabili delle immagini.

NOTA TECNICA : in caso di impianto con thin client nel percorso dichiarato sull'utente si deve inserire il percorso locale del server, ad esempio

C:\DATI\AZ3IMG\

- il nome dell'immagine puo' avere il seguente formato :

1) CODICE ARTICOLO (dal carattere 1 al 16 + ".BMP" o ".JPG")

2) RADICE + DISEGNO (dal carattere 1 al 14 + " ")

3) RADICE (dal carattere 1 al 9 + " ")

4) DISEGNO + VARIANTE (dal carattere 10 al 16 + " ")

5) DISEGNO (dal carattere 10 al 14 + " ")

Il gestionale tenta di caricare l'immagine nella sequenza sopra indicata da 1 a 5, ovvero se trova un'immagine con lo stesso nome del codice completo dell'articolo, caso 1, carica quella e si ferma, altrimenti tenta di caricare un nome come da specifiche 2) e cosi' via.

Nr. 855 **Data: 29/04/2008**

Motivo CONFRONTO ESISTENZE RILEVATE

Descrizione :

STMA3NVE.*

E' stato aggiunto il codice articolo e i totali generali differenziati per le qta in INCREMENTO e per le qta in DECREMENTO.

(tali totali sono leggibili solo se le unita' di misura sono omogenee).

Nr. 854 **Data: 07/04/2008**

Motivo CONTROLLO FIDO AUTOMATICO

Descrizione :

UTENTE.* - MABOLLE.* - RISCHIO.* - MACK3IDO.* - CPLU-OPE.*

AGUTENTE.*

E' stata inserita una nuova opzione nei parametri generali -> utente

che permette di attivare il controllo fido automatico alla conferma di un documento di tipo : DT o BO o FA.

Tale controllo si attiva se sul cliente e' stato dichiarato un FIDO di riferimento e se il valore totale di esposizione eccede il fido NON e' possibile confermare il documento, ma si puo' solo abbandonarlo con ESC. In questa prima versione il controllo automatico NON E' STATO attivato nella gestione ordini clienti, fatture immediate, corrispettivi.

Nr. 853 **Data: 01/04/2008**

Motivo ANALISI COMMESSA A QTA - AZIENDA3

Descrizione :

MENUCOM.* - CMSTACQ.* - CMST3CQ.*

Questo nuovo modulo permette di stampare le righe di una commessa evidenziando la situazione tra qta preventivata e qta effettiva.

Stampa anche il codice articolo fornitore per una migliore gestione dei componenti in magazzino / produzione.

Nr. 852 **Data: 31/03/2008**

Motivo LISTINO GEN. ARTICOLI RICARICA AZIENDA3

Descrizione :

UTENTE.* - LISGENAR.* - LISCRPRG.* - ARTC3LIS.* - STLI3GAI.*
STLI3GAR.* - PARAIIDRO.* - LISIMPO.* - LISGVOR.* - LISGVAR.*
TESUTLGC.* - RICALCLG.TXT

E' stata aggiunta una nuova possibilita' di gestire il listino generale articoli, tramite il calcolo della % di RICARICA in alternativa al preesistente calcolo della % MARGINE DI CONTRIBUZIONE.

$\% \text{ RICARICA} = (\text{PREZZO} - \text{COSTO}) \times 100 / \text{COSTO}$

$\% \text{ MARGINE} = (\text{PREZZO} - \text{COSTO}) \times 100 / \text{PREZZO}$

Per attivare tale nuovo tipo di calcolo, impostare a "R" l'apposito campo nel modulo archivi -> parametri generali -> utente.

Se si gestiscono i listini con il calcolo M=margine e si cambia in R=ricarica, e' bene far girare l'utility F5 di variazione listini "a vuoto" ovvero senza modificare alcun valore / campo ma impostando solo la parte alta della maschera per farla girare su tutti gli articoli.

Nr. 851 **Data: 26/03/2008**

Motivo ANALISI SCADENZIARIO ORDINI - AZIENDA3

Descrizione :

MASTSTOC.* - MAST3TOC.* - MENUVEN.*

Nel menu ordini clienti -> analisi ordini e' stata inserita una nuova stampa, che permette di analizzare un periodo di scadenze / consegne evidenziando in quale mese si ricevono gli ordini.

E' quindi particolarmente utile per verificare, ad esempio se a NOVEMBRE 2007 ho ricevuto sufficienti documenti con consegna GENNAIO 2008.

Eseguito la stampa sull'anno precedente (es. GENNAIO 2007) e' possibile valutare un confronto sugli ordini acquisiti.

Nr. 850 **Data: 26/03/2008**

Motivo **COMMESSE : SITUAZIONE LAVORI A VALORE**

Descrizione :

CMST3ALC.*

E' stato aggiunto il totale generale a valore.

Nr. 849 **Data: 26/03/2008**

Motivo **GESTIONE RITENUTE - AZIENDA3**

Descrizione :

FORNIT.* - PNSRITAC.* - PNSRIVER.*

PNSR3TAC.* - PNSR3VER.*

Nell'anagrafica fornitori e' stato aggiunto "DATA e LUOGO DI NASCITA" per la gestione ritenute. Con SHIFT + F4 e' possibile inizializzare i nuovi campi facendo "a vuoto" la variazione fornitori.

Stampa "certificazione" e "elenco ritenute" sono state migliorate nella esposizione dei dati, allineamento e capacita' cifre.

Nr. 848 **Data: 25/03/2008**

Motivo **INVENTARIO MATERIE IN LAVORAZIONE**

Descrizione :

TESANAMP.* - TESA3AMP.*

E' stata inserita la creazione del file EXTLAVOR.CSV che contiene il dettaglio delle disposizioni e relativa quantita' residua calcolata alla data richiesta.

Tale file e' compatibile con msexcel.

Nr. 847 **Data: 19/03/2008**

Motivo **CHECK LISTINI GENERALI - AZIENDA3**

Descrizione :

STLISGAR.* - STLI3GAR.* - STLI3GAI.*

E' stata aggiunta in'opzione alla stampa listini (F6).

Tale opzione permette di stampare i soli listini con prezzo uguale al costo compreso gli sconti e maggiorazione.

Nr. 846 **Data: 19/03/2008**

Motivo **EXPORT SALDI RICLASSIFICATI - AZIENDA3**

Descrizione :

MENUAMM.*

E' stato potenziato il modulo di esportazione saldi, ora non esegue piu' solo il conto economico, ma tutti i conti indicando anche il codice di riclassificazione.

Nr. 845 **Data: 17/03/2008**

Motivo **UTILITY SCHEDA TECNICA - AZIENDA3**

Descrizione :

MADIUCO.* - MENUMAG.*

E' stata realizzata una nuova utility che permette di sostituire un codice componente nelle schede tecniche.

Nr. 844 **Data: 12/03/2008**

Motivo **ANAGRAFICA DATI AZIENDA UTENTE**

Descrizione :

UTENTE.* - STUDENTE.* - PNST3LLF.*

Il codice attivita' e' stato portato a 8 caratteri.

Nr. 843 **Data: 05/03/2008**

Motivo RIEPIL. DOCUM. A VALORE - AZIENDA3

Descrizione :

MASTRRBO.* - MAST3RBO.*

E' stata aggiunta un opzione che permette di evidenziare i documenti che hanno righe con valore ma NESSUNA CONTROPARTITA assegnata.

Tale opzione può essere usata come controllo "prefatturazione".

Nr. 842 **Data: 26/02/2008**

Motivo FORNITORI FINE RAPPORTO

Descrizione :

MAORDINI.* - PNOTA.* - PNIVA.*

Nella gestione di primanota dare/avere e fatture fornitori, se il fornitore ha la data di fine rapporto il programma chiede conferma per proseguire.

Nella gestione OF, se il fornitore ha la data di fine rapporto, il programma avvisa che NON E' POSSIBILE utilizzarlo.

Nr. 841 **Data: 21/01/2008**

Motivo SCADENZIARIO ORDINI

Descrizione :

MASTASCO.* - MAST3SCO.*

E' STATO AGGIUNTO IL FILTRO "da ZONA " "a ZONA " e
"da AGENTE" "a AGENTE"

Nr. 840 **Data: 21/01/2008**

Motivo RIEP. PREV./ORDINI A VALORE

Descrizione :

MASTRIOR.* - MAST3IOR.*

E' STATO AGGIUNTO IL FILTRO PER CODICE ISPETTORE.

Nr. 839 **Data: 16/01/2008**

Motivo PRIMANOTA IVA

Descrizione :

PNIVA.* - PNOTA.* - UTINIPN.*

E' STATO AGGIUNTO UN NUOVO CAMPO NELLA GESTIONE PRIMANOTA IVA. TALE CAMPO PERMETTE DI INDICARE CEH LA RIGA DI IVA E' UNA "NOTA DI VARIAZIONE DOC.

ANNO PRECEDENTE", QUINDI NELL'ELENCO IVA TELEMATICO SARA' GESTITA OPPORTUNAMENTE A PARTIRE DALL'ELENCO IVA RELATIVO ALL'ANNO 2008.

NOTA BENE: E' STATA FATTA UN'UTILITY CHE PERMETTE DI INIZIALIZZARE IL NUOVO CAMPO, PER FARLA GIRARE PREMERE SHIFT+F7 DALLA GESTIONE PRIMANOTA CON IL CURSORE NEL NUMERO OPERAZIONE.

Nr. 838 **Data: 23/12/2009**

Motivo INVENTARIO LOTTI / UBICAZIONI - AZIENDA3

Descrizione :

MENULOT.* - MAINLXLS.* - EXCELINL.* - MAAGGUBI.*

UTPICF.*

Nel menu TRACCIABILITA' LOTTI sono stati realizzati due nuovi moduli :

E' stato modificato il controllo del codice fiscale digitato nell'anagrafica

INVENTARIO DA EXCEL e AGGIORNAMENTO UBICAZIONI

clienti/fornitori/agenti/lavor.auton. .

L'inventario si basa su un foglio di excel estratto con una query sui lotti

Ora se il codice e' lungo 11 caratteri e il primo e' numerico, significa che

aperti e successivamente integrato manualmente con la qta effettiva rilevata,

e' un'azienda e non una persona fisica, quindi NON ESEGUE il controllo per le

l'ubicazione e la scelta/qualita'. Tale modulo effettua uno scarico di TUTTI i

persone fisiche.

lotti presenti in excel, poi ricarica quelli in cui e' stata digitata una qta

Il controllo se e' "DOPPIO" viene comunque effettuato, ovvero se e' presente

effettiva, assegnando un lotto/pezza NUOVO e perdendo i dati aggiuntivi

su un'altra anagrafica.

associati ai vecchi lotti, quali : RIFERIMENTO/BAGNO, MAPPA DIFETTI, BONIFICI,

RIF. ORDINI CLIENTI.

Nel caso in cui si trovano dei lotti non presenti nella query estratta dalla

situazione gestionale, e' possibile inserirli in EXCEL indicando ARTICOLO,

DEPOSITO, QTA EFFETTIVA e il modulo crea automaticamente un lotto NUOVO.

Le specifiche di come deve essere creato il foglio di excel sono dichiarate

nella seconda pagina del modulo a video.

L'AGGIORNAMENTO UBICAZIONI permette di aggiornare il codice ubicazione di un

lotto/pezza tramite una rilevazione effettuata con terminalino e lettura del

barcode ARTICOLO, del barcode LOTTO/PEZZA e del barcode UBICAZIONE.

Il file del terminalino deve chiamarsi UBICAZIONE.TXT e deve essere lasciato

nella directory : S:\AZ3\DATI\DITTAXXX\UBIC , il programma, su conferma

dell'operatore a video con F10 per prima cosa sposta il file UBICAZIONE.TXT

nella sottodirectory STORICO e lo rinomina in UBIC_AAAAMMGG_HHMMSSCC.TXT , se

l'operazione va a buon fine si prosegue nell'analizzare le letture contenute.

Viene effettuato un controllo di esattezza del barcode articolo, del barcode

lotto/pezza, del barcode ubicazione e nel caso ci siano problemi l'operatore

e' avvisato con opportuni messaggi.

Quindi ogni rilevazione del file UBICAZIONE.TXT viene memorizzata nella

cartella STORICO ed in caso di necessita' e' possibile recuperare/leggere ogni

dato che e' arrivato dal terminalino.

Nr. 837

Data: 12/12/2007

Motivo ANALISI ESISTENZA DEPOSITI (AZIENDA3)

Descrizione :

MASTEDEP.* - MAST3DEP.*

E' STATA AGGIUNTA LA POSSIBILITA' DI FILTRARE PER FAMIGLIA/SOTTOFAMIGLIA E

GRUPPO MERCEOLOGICO.

Nr. 836 **Data: 12/12/2007**

Motivo ANAGRAFICA CLIENTI - (AZIENDA3)

Descrizione :

CLIENTI.*

E' STATO AGGIUNTO UN NUOVO CAMPO "PRIVACY" CHE PERMETTE DI MEMORIZZARE SE E' STATA "GESTITA" LA PRIVACY PER IL CLIENTE.

Nr. 835 **Data: 25/10/2007**

Motivo STAMPE SU FAX WINDOWS 2003

Descrizione :

*.CBL

RISOLTI I PROBLEMI DI ULITIZZO DEL FAX INTEGRATO NEI SERVER WINDOWS SMALL BUSINESS. IL PROBLEMA SI MANIFESTAVA STAMPANDO DA UN PANNELLO GRAFICO (ORDINI, DDT, FATTURE, ECC) E DOPO AVER SPEDITO IL FAX SCEGLIENDO DALLA RUBRICA IL NOMINATIVO, NON FUNZIONAVA PIU' IL GESTIONALE ED ERA NECESSARIO USCIRE E RIENTRARE.

Nr. 834 **Data: 24/10/2007**

Motivo CONTROLLO SCHEDE TECNICHE

Descrizione :

MASTCOMA.* - MAST3OMA.*

E' STATA REALIZZATA LA POSSIBILITA' DI EFFETTUARE UN CONTROLLO SULLE SCHEDE TECNICHE INSERITE, PER EVIDENZIARE LA RICORSIVITA.

TRAMITE LA STAMPA COMPONENTE/ARTICOLO INSERENDO LA "S" NELL'APPOSITA OPZIONE, SARANNO EVIDENZIATE LE SCHEDE TECNICHE IN CUI I COMPONENTI SONO LO STESSO ARTICOLO PADRE CREANDO QUINDI UNA RICORSIVITA' INFINITA.

Nr. 833 **Data: 15/10/2007**

Motivo GESTIONE STAMPE - AZIENDA3

Descrizione :

*.CBL

PER MIGLIOREARE L'UTILIZZO DEL SOFTWARE AZIENDA3 ABBIAMO INTRODOTTO UNA MODIFICA AI MODULI DI TIPO "STAMPA" O "REPORT". DOPO L'ESECUZIONE DI UNA STAMPA VIENE RIPROPOSTA LA MASCHERA DI RACCOLTA DATI PER POTERNE ESEGUIRE IMMEDIATAMENTE UN'ALTRA. CON ESC E' SEMPRE POSSIBILE CHIUDERE LA MASCHERA. TALE MODIFICA PERMETTE DI RISPARMIARE TEMPO NEL CASO SI DEBBANO ESEGUIRE SUCCESSIVAMENTE PIU' STAMPE DELLO STESSO TIPO.

Nr. 832 **Data: 15/10/2007**

Motivo GESTIONE MENU' - AZIENDA3

Descrizione :

PER FACILITARE L'USO DELLA TASTIERA, DURANTE L'UTILIZZO DEI MENU', SONO STATE ATTIVATE DUE FUNZIONI AUTOMATICHE.

DOPO AVER EFFETTUATO L'ACCESSO AL GESITONALE D'ORA IN POI SI APRIRA' AUTOMATICAMENTE LA TENDINA "GESTIONALI" PERMETTENDO QUINDI DI CONTINUARE AD USARE LA TASTIERA CON LE FRECCHE E L'INIZIO PER APRIRE LE VOCI DI MENU'. LA STESSA FACILITAZIONE SI HA ENTRANDO NEI SOTTOMENU', DOVE SI APRIRA' UNA TENDINA PREDEFINITA.

OLTRE A QUESTA FUNZIONE E' STATA ATTIVATA ANCHE LA POSSIBILITA' DI RIAPRIRE LA TENDINA DI MENU' RELATIVA ALL'ULTIMA VOCE RICHIAMATA, SEMPRE USANDO LA SOLA TASTIERA CON IL SEMPLICE INVIO. UNA VOLTA APERTA LA TENDINA DI MENU' SI POSSONO USARE LE FRECCHE PER SPOSTARSI.

Nr. 831 **Data: 05/10/2007**

Motivo CANCELLAZIONE FATTURE PROFORMA

Descrizione :

MADELFAT.* - MENU.*

E' STATO AGGIUNTO UN NUOVO MODULO CHE PERMETTE DI CANCELLARE LE FATTURE PROFORMA DALL'AREA "VENDITE".

IL MODULO E' RICHIAMABILE DAL MENU' UTILITY - CANCELLAZIONE DATI

Nr. 830 **Data: 04/10/2007**

Motivo CONSEGNA ORDINI CLI/FOR - AZIENDA3

Descrizione :

MABORDI.*

NEL MODULO CHE PERMETTE DI GESTIRE LE RIGHE ORDINE DA CONSEGNARE/RICEVERE E' STATA AGGIUNTA LA VISUALIZZAZIONE AL PIEDE DELLA DATA DI CONSEGNA DI RIGA ORDINE E LA DESCRIZIONE COMPLETA DI RIGA.

Nr. 829 **Data: 03/10/2007**

Motivo UTILITY VARIAZIONE ABICAB CLI/FOR

Descrizione :

CLIVAR.* - FORVAR.*

E' stata aggiunta la possibilita' di cambiare il codice ABICAB presente sull'anagrafica clienti e fornitori, sostituendolo con uno nuovo.

Premere SHIFT + F4 per accedere all'utility di variazione anagrafiche, indicare il vecchio ABICAB e il nuovo codice in sostituzione.

Nr. 828 **Data: 18/09/2007**

Motivo ELENCHI IVA TELEMATICI

Descrizione :

PNSTALLF.* - PNST3LLF.* - MENU.* - STTB3VA.*

TBIVA.* - TBELIVA.* - PNEIVA.* - PNFIVA.*

CLIENTI.* - FORNIT.* - AGENTI.* - LAVAUTO.*

E' STATO REALIZZATO ED E' DISPONIBILE PER CHI LO DESIDERA IL NUOVO MODULO PER CREARE GLI ELENCHI IVA CLIENTI/FORNITORI. NEL MENU'

TABELLE - CONTABILI - MENU' IVA E' STATA INSERITA LA NUOVA TABELLA "CODICI ELENCO IVA" PREIMPOSTATA DA NOI.

E' NECESSARIO ABBINARE, A VOSTRA CURA, TALI CODICI AI CODICI DELLA TABELLA IVA (ESEMPIO TIPICO IVA 20 = CLIENTE CL004001 FORNITORI FR004001)

PER GLI ABBINAMENTI FARE RIFERIMENTO AL PROPRIO CONSULENTE.

NEL MENU' GESTIONALI - AMMINISTRAZIONE - IVA SONO STATI AGGIUNTI I MODULI:

- CONTROLLO/PREPARAZIONE ELENCHI: ESEGUIRE I CONTROLLI APPROPRIATI E QUANDO E' CORRETTO ESEGUIRE "DEFINITIVO" SIA PER "C" SIA PER "F"

- GESTIONE ARCHIVIO ELENCHI: MANUTENZIONE MANUALE VALORI

- CREAZIONE FILE TELEMATICO: CREA IL FILE TELEMATICO BASANDOSI SULL' "ARCHIVIO"

ELENCHI"

NEL'ANAGRAFICA CLI/FOR/AGE/LAVAUTO E' POSSIBILE IMPOSTARE A "S" ESCLUDI
DA ELENCO "INDIPENDENTEMENTE DALLE ALIQUOTE USATE.

Nr. 827 **Data: 13/09/2007**

Motivo STAMPA DATI CLIENTI

Descrizione :

STAGECLI.* - STAG3CLI.*

NELLA STAMPA, ATTIVABILE CON SHIFT+F5 DALL'ANAGRAFICA CLIENTI, E' STATA
AGGIUNTA LA POSSIBILITA' DI FILTRARE O SOLI CLIENTI CHE HANNO IMPOSTATO
SPESE INCASSO = N

Nr. 826 **Data: 01/08/2007**

Motivo CESPITI (AZIENDA3)

Descrizione :

CESPNOTA.*

NELLA GESTIONE PRIMANOTA CESPITI E' STATA INTRODOTTA UNA MIGLIORIA PER
VELOCIZZARE LA GESTIONE.

IL CODICE CATEGORIA E' ORA PREIMPOSTATO CON L'ULTIMO CODICE USATO PER QUEL
BENE.

INOLTRE, QUANDO SI CONFERMA LA SCRITTURA "CIVILISTICA", ORA LA RICHIESTA DI
CREARE/AGGIORNARE LA "FISCALE" E' PREIMPOSTATA SUL "SI".

Nr. 825 **Data: 25/07/2007**

Motivo MENU' AMMINISTRAZIONE (AZIENDA3)

Descrizione :

MENUAMM.*

E' STATO MIGLIORATO IL MENU' ELIMINANDO UN PASSAGGIO INUTILE, ORA LA
CONTABILITA' "GENERALE", "CLIENTI" E "FORNITORI" SONO DIRETTAMENTE
SELEZIONABILI DALLA BARRA MENU' PRINCIPALE.

Nr. 824 **Data: 25/07/2007**

Motivo IVA - PROGRESSIVI MENSILI (AZIENDA3)

Descrizione :

PNLIQUIVA.*

E' STATO CORRETTO UN DIFETTO CHE IMPEDISCE DI RICHIAMARE LA SCHEDE DEI
PROGRESSIVI IVA DIGITRANDO L'ANNO IN MODALITA' RICERCA.

Nr. 823 **Data: 19/07/2007**

Motivo ZOOM ANAGRAFICHE IN CONTABILITA'
(AZIENDA3)

Descrizione :

PNOTA.* - PNIVA.* - PNINCP.*

E' STATA PREIMPOSTATA LA CHIAVE DI RICERCA PER RAGIONE SOCIALE RIDOTTA NEGLI
ZOOM DI REG.CONTABILI DARE/VERE, IVA, INCASSI E PAGAMENTI.

Nr. 822 **Data: 09/07/2007**

Motivo CAUSALI CONTABILI (AZIENDA3)

Descrizione :

CAUCON.* - PLAN.DIC - CAUCON.XFD

SONO STATE AUMENTATE LE RIGHE DELLE CAUSALI, DA 10 A 40 PER POTER CREARE CAUSALI CON MOLTE RIGHE PREIMPOSTATE (AD ESEMPIO D/A STIPENDI ECC....)

Nr. 821 **Data: 09/07/2007**

Motivo CLIENTI (AZIENDA3)

Descrizione :

CLIENTI.* - PLAN.DIC - CLIENTI.XFD

E' STATO AGGIUNTO UN NUOVO CAMPO CHE PERMETTE DI INDICARE SE IL CLIENTE PREFERISCE UN "PACKAGING SEPARATO", OVVERO SE A FONTE DI PIU' ORDINI, QUANDO SI PREPARA LA MERCE DA SPEDIRE SI DEVONO TENERE SEPARATI.

TALE INFORMAZIONE E' UTILIZZABILE NEI MODULI "PICKING" E "PACKAGING" IN BASE ALLE PROPRIE ESIGENZE DA PERSONALIZZARE.

Nr. 820 **Data: 09/07/2007**

Motivo RICERCA ORDINI CLIENTI(AZIENDA3)

Descrizione :

MARICOR.*

PER VALUTARE MEGLIO QUALE LISTA DI PRELIEVO O ORDINE CLIENTE SCEGLIERE DA EVADERE, SONO STATI AGGIUNTI AL PIEDE IL NOME DEL CLIENTE COMMITTENTE E IL VETTORE.

Nr. 819 **Data: 09/07/2007**

Motivo PACKAGING (AZIENDA3)

Descrizione :

MAPRENDI.* - PLAN.DIC - MAPRENDI.XFD

MARIBOL.* - MAORDINI.* - MASBLPIC.*

MABOLLE.* - MARICOR.* - MAOCPIC.*

MABORDI.* - MARIGHE.* - MASPEDI.*

MAELIMPK.* - MAST3PRE.* - MAST3ILP.*

TESPACK.* - TESS3PL.*

E' DISPONIBILE UN NUOVO MODULO DENOMINATO "PACKAGING" CHE PERMETTE DI GESTIRE VIA SOFTWARE LA PREPARAZIONE MERCE PER L'EVASIONE DI UNO O PIU' ORDINI CLIENTI DALLA LISTA DI PRELIEVO E' POSSIBILE SELEZIONARE GLI ORDINI CLIENTI "STAMPATI PER PICKING" PER INIZIARE A PREPARARE LA MERCE MEMORIZZANDO LA QUANTITA' E GLI ALTRI DATI PER STAMPARE IL PACKING LIST E/O AUTOMATIZZARE IL RIEMPIMENTO DELLA TESTATA DEL DOCUMENTO DI CONSEGNA (DT O FA).

QUINDI IN UNA LISTA DI PRELIEVO (LP) E' POSSIBILE AGGANCIARE PIU' DI UN OC CON CONTROLLO DI OMOGENEITA' DELLE CONDIZIONI OC, POICHE' TALE LP SARA' EVASA IN UN UNICO DOC. DA FATTURARE.

Nr. 818 **Data: 09/07/2007**

Motivo GESTIONE RITENUTA D'ACCONTO (AZIENDA3)

Descrizione :

PNRITA.* - PNOTA.* - PNINCP.*

MENUAMM.* - PNSRITAC.* - PNSR3TAC.*

PNSRIVER.* - PNSR3VER.*

AMMINISTRAZIONE - CONTABILITA' - CONTAB.FORNITORI - PERCEPIENTI
- GEST. RITENUTE ACCONTO

- STAMPA CERTIFICAZIONI
- ELENCO RITENUTE

E' DISPONIBILE IL NUOVO MODULO PER GESTIRE LA MEMORIZZAZIONE E I VERSAMENTI DELLE RITENUTE D'ACCONTO OPERATE. E' INTEGRATO AL MODULO DI REGISTR.CONTABILE FATTURE / NOTE CREDITO / PAGAMENTO FORNITORI / DARE AVERE.

DURANTE L'INSERIMENTO DI UNA FATTURA F/A/L E' POSSIBILE PREMERE IL BOTTONE "RITENUTE" PER CREARE/GTESTIRE I DATI, POI QUANDO SI FARA' IL PAGAMENTO IL SOFTWARE APRIRA' AUTOMATICAMENTE LA GESTIONE RITENUTE PROPONENDO IL VALORE PAGATO. SUCCESSIVAMENTE, CON UNA REGISTRAZIONE DI TIPO 0 DARE/AVERE, SI EFFETTUERA' IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE E UN APPOSITO BOTTONE "R.VERS." PERMETTERA' DI SCEGLIERE COSA VERSARE (DIGITARE PRIMA L'IMPORTO TOTALE SULLA RIGA DARE/AVERE).

Nr. 817 **Data: 22/06/2007**

Motivo INCASSI E PAGAMENTI - AZIENDA3

Descrizione :

PNINCP.*

E' STATA ELIMINATA LA NECESSITA' DI DARE UN DOPPIO INVIO DOPO AVER DIGITATO IL "TIPO ANAGRAFICA"

Nr. 816 **Data: 17/05/2007**

Motivo GESTIONE INSOLUTI - AZIENDA3

Descrizione :

PNOTA.* - PNEST.*

E' stata automatizzata la proposta della nuova data scadenza con la data scadenza della rata insoluitata, se il tipo del nuovo pagamento "NON E' PORTAFOGLIO".

Nr. 815 **Data: 17/05/2007**

Motivo GESTIONE SPESE INSOLUTI - AZIENDA3

Descrizione :

PNINS.* - PNOTA.*

E' STATA AGGIUNTA LA POSSIBILITA' DI INSERIRE UN VALORE DI SPESA DA AGGIUNGERE ALLA SCADENZA INSOLUTATA.

Nr. 814 **Data: 24/04/2007**

Motivo AZIENDA3 - INVENTARIO VALORIZZATO DI CONTROLLO

Descrizione :

MASTINVA.* - MAST3NVA.*

E' STATA AGGIUNTA UN'OPZIONE CHE PERMETTE DI NON STAMPARE I DATI E I TOTALI RELATIVI A TUTTI I DEPOSITI. TALE OPZIONE E' UTILIZZABILE IN ABBINAMENTO AL FILTRO PER DEPOSITO PER OTTENERE LA STAMPA DEI DATI DEL SOLO DEPOSITO INDICATO

Nr. 813 **Data: 30/03/2007**

Motivo AZIENDA3 - GESTIONE WINDOW INDIPENDENTI

Descrizione :

USERS.* - CCLU-TUT.* - TUTTI I PROGRAMMI

E' stata inserita un'opzione nella tabella operatori, che permette di attivare la modalita' di gestione a "WINDOW INDIPENDENTI".

La gestione standard prevede che ogni WINDOW/MASCHERA aperta sia gestita, al piede sulla task bar, in un'unica icona, tale nuova opzione permette di attivare la gestione di tante task quante sono le WINDOW/MASCHERE aperte.

Nr. 812 **Data: 07/03/2007**

Motivo INVENTARIO GLOBALE VALORIZZATO

Descrizione :

TESINVGV.* - TESI3VGV.*

E' stata aggiunta la possibilita' di ottenere il report con suddivisione per FAMIGLIA / SOTTOFAMIGLIA con relativi subtotali.

Inoltre e' stata data la possibilita' di filtrare gli articoli tramite una selezione per FAMIGLIA / SOTTOFAMIGLIA e/o GRUPPO MERCEOLOGICO.

Nr. 811 **Data: 05/03/2007**

Motivo TABELLA REPARTI

Descrizione :

PLAN.DIC - TBREP.FD - TBREP.* - STTB3EPA.* - MAORDINI.*

E' stata aggiunta la possibilita' di applicare "cod.raggr. e cau.contab." dichiarati come default, anche sulla testata di OP e OC.

E' stata adeguata anche la stampa della tabella reparti per il nuovo campo.

Nr. 810 **Data: 27/02/2007**

Motivo ELENCO PER SALDI

Descrizione :

PNSTSALD.* - PNST3ALD.*

FILTRO P.IVA : e' stato attivato anche su fornitori/agenti/lav.aut.

FILTRO C.FISC. : nuovo filtro sul cod.fiscale applicato su cli/for/age/l.aut.

Nr. 809 **Data: 21/02/2007**

Motivo ELENCHI IVA TELEMATICI

Descrizione :

PNSTALLF.* - PNST3LLF.* - MENU.*

E' stato realizzato un nuovo modulo che permette di ottenere un elenco dei clienti/fornitori/agenti/lavoratori autonomi, che hanno mosso documenti iva.

Tale modulo, oltre alla stampa cartacea, crea anche un file in formato CSV compatibile con MsExcel.

Quando saranno rilasciate le regole per creare il tracciato record telematico dal ministero, tale file sara' adeguato.

Il modulo si esegue dal menu :

AMMINISTRAZIONE -> IVA -> ELENCHI IVA TELEMATICI

Nr. 808 **Data: 17/01/2007**

Motivo CAMBIO NOMENCLATURA INTRA

Descrizione :

ARTVARIM.* - ARTVARIP.*

E' STATA POTENZIATA LA FUNZIONE DI VARIAZIONE DATI ARTICOLI, ORA PERMETTE DI SPECIFICARE UN CODICE NOMENCLATURA "ESISTENTE" CHE SARA' USATO COME FILTRO PER SELEZIONARE GLI ARTICOLI, E IL NUOVO CODICE NOMENCLATURA CHE LO SOSTITUIRA'.

Nr. 807 **Data: 12/12/2006**

Motivo **GESTIONE CARICAMENTO DATI (AZIENDA3)**

Descrizione :

TUTTI GLI OGGETI TABELLA, ANAGRAFICA, MOVIMENTI
ORA PER USCIRE DALLA MODALITA' DI "CARICA" IL SOFTWARE NON FA PIU' LA DOMANDA
"SI/NO", RISULTA QUINDI PIU' FLUIDO E IMMEDIATO PASSARE DAL "CARICA" ALLA
"RICERCA" O IN "ATTESA COMANDI"

Nr. 806 **Data: 11/12/2006**

Motivo **GESTIONE COLORI PERSONALIZZATI AZIENDA3**

Descrizione :

USERS.* - CPLU-TUT.* - CPLU-UTE.*

E' stata aggiunta una nuova funzione che permette di personalizzare il colore
del fondo delle maschere.

Il colore modificato e' associato al proprio codice operatore.

Aprire la "gestione operatori" dal menu "ditte", richiamare il proprio codice
operatore, attivare la "variazione dati" digitando la propria password se
presente, per farsi riconoscere e impostare il colore preferito cliccando sul
bottone "SCELTA".

Dalla maschera di scelta colori selezionare un colore di "BASE" oppure premere
il bottone "DEFINISCI COLORI PERSONALIZZATI" e dopo aver scelto il colore che
si desidera, premere "AGGIUNGI AI COLORI PERSONALIZZATI" poi premere "OK" per
vedere il risultato immediatamente.

Nr. 805 **Data: 04/12/2006**

Motivo **VISUALIZZ. MOVIM. CONTABILI (AZIENDA3)**

Descrizione :

MENUAMM.* - PNINMA.* - PNOTA.* - CONTI.* - CLIENTI.*
FORNIT.* - AGENTI.* - LAVAUTO.*

E' stato aggiunto un nuovo modulo che permette la visualizzazione dei
movimenti contabili riferiti al periodo indicato.

Sulla prima riga il modulo espone il saldo contabile corretto, calcolato alla
data di inizio richiesta meno un giorno.

Tale modulo e' richiamabile da :

- voce di menu contabilita'
- gestione primanota bottone "vis.mov."
- anagrafica conti bottone "vis.mov."
- anagrafica clienti SHIFT + F3
- anagrafica fornitori SHIFT + F3
- anagrafica agenti SHIFT + F3
- anagrafica lavor.au. SHIFT + F3

La funzione e' attivabile anche se il documento / anagrafica di partenza e' in
sola lettura.

Nr. 804 **Data: 04/12/2006**

Motivo **ADEGUAMENTO BILANCIO IV CEE (AZIENDA3)**

Descrizione :

PNSTBQCE.* - PNST3QCE.*

E' stata adeguata la stampa del Bilancio IV CEE per calcolare automaticamente l'arrotondamento euro nel caso venga stampato con l'opzione "arrotonda".

Il metodo adottato e' quello di arrotondare ciascun saldo di conto (compreso l'utile/perdita d'esercizio) e di esporre il valore di arrotondamen_ to patrimoniale alla voce "PAVIIh" e di quello economico alla voce "E20c".

Per fare cio' e' necessario ADEGUARE MANUALMENTE lo "Schema di bilancio IVCEE" secondo lo schema appropriato che vi rimettiamo in allegato :

BIL-4CEE-COMPLETO.PDF (per chi adotta il bilancio completo)

BIL-4CEE-RIDOTTO.PDF (per chi adotta il bilancio ridotto)

NOTA BENE : in entrambe i casi, dopo aver adattato lo schema IV CEE, e' necessario controllare i codici di aggancio sul piano dei conti mediante stampa di controllo dal modulo piano dei conti.

Controllare che esista la cartella "C:\SINTPRN" perche' il programma produce il file "IVCEE.TXT" con i saldi e ne permette la visualizzazione tramite il foglio di Excel "IVCEE.XLS".

Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Nr. 803 **Data: 29/11/2006**

Motivo CONTI GESTIONE CODICI IV CEE (AZIENDA3)

Descrizione :

CONTI.*

E' STATO INSERITO LO ZOOM DI RICERCA SUI CAMPO "CODICI DI BILANCIO IV CEE".

PERMETTE DI INSEIRE IL CODICE MANUALMENTE O DI RICERCARLO TRAMITE LO ZOOM ALL'INTERNO DELLO SCHEMA DI BILANCIO.

Nr. 802 **Data: 16/11/2006**

**Motivo LISTINI PERSONALI GR.MERCEOLOGICO
AZIENDA3**

Descrizione :

LISPVEND.* E TUTTI I MODULI DI GESTIONE DOCUMENTI, VARIAZIONE/STAMPA LISTINI E' STATA AGGIUNTA LA FUNZIONALITA' DI GESTIRE UN NUOVO LIVELLO NEI LISTINI PERSONALI CLIENTI E FORNITORI.

LA NUOVA TIPOLOGIA "G" PERMETTE QUINDI DI GESTIRE I LISTINI PERSONALI A LIVELLO DI GRUPPO MERCEOLOGICO.

TALI LISTINI SARANNO APPLICATI DOPO QUELLI PER F = FAMIGLIA

1) ARTICOLO

2) SOTTOFAMIGLIA

3) FAMIGLIA

4) GRUPPO MERCEOLOGICO

LE NUOVE FUNZIONI SONO VALIDE ANCHE PER LA GESTIONE PROVVIGIONI.

Nr. 801 **Data: 16/11/2006**

Motivo RIEPILOGO VENDUTO AGE/CLI

Descrizione :

MASTAVEN.*

RIEPILOGO DEL VENDUTO PER AGENTE/CLIENTE, IL REPORT INDICA PER CLIENTE IL

VALORE LORDO DELL'ORDINE, IL VALORE DEGLI SCONTI LEGATI AL CLIENTE, SE ESISTE LO SCONTO SULLA TESTATA DEL DOCUMENTO CALOLA IL VALORE E LO ESPONE NELL'APPOSTITA COLONNA.

TOTALI PER OGNI AGENTE E SPECCHIETTO RIEPILOGATIVO FINALE.

Nr. 800 **Data: 13/11/2006**

Motivo **VARIAZIONE LISTINI SHIFT+F3 - AZIENDA3**

Descrizione :

LISGVAR.* - LISPVAR.*

SONO STATI POTENZIATI I MODULI DI VARIAZIONE LISTINI PER POTER CANCELLARE UN LISTINO, MODIFICARE LA CHIAVE DEL LISTINO OVVERO IL CODICE ARTICOLO, LA DATA DI INIZIO VALIDITA' E PER I LISTINI PERSONALI IL "TIPO LISTINO".

CON SHIFT+F7 E' POSSIBILE ELIMINARE A VIDEO LA RIGA DI LISTINO E IMMEDIATAMENTE IL LISTINO STESSO, SOLO SE TUTTE E 12 LE RIGHE DI LISTINO RISULTANO VUOTE ALTRIMENTI NON E' ELIMINATO DALL'ARCHIVIO LISTINI.

Nr. 799 **Data: 11/10/2006**

Motivo **AZIENDA3 - RICERCA DOCUMENTI
OF/OP/OC/FI/NC/FP/LN/BF/BL/DL/BO/DT/FA**

Descrizione :

MARICOR.*

E' STATA APPLICATA LA RICERCA LIBERA AL CAMPO "RIFERIMENTO", SIGNIFICA CHE DA ORA E' POSSIBILE DIGITARE UNA PARTE DEL RIFERIMENTO E SARANNO FILTRATI TUTTI I DOCUMENTI CHE LA CONTENGONO.

Nr. 798 **Data: 28/09/2006**

Motivo **GESTIONE FATTURE IMMEDIATE**

Descrizione :

MAORDINI.*

E' STATO ATTIVATO IL MODULO DI CALCOLO "SPESE BOLLI" NELLA GESTIONE FATTURE IMMEDIATE.

ALL'USCITA DELLA FATTURA CON F10 IL MODULO ANALIZZA LE ALIQUOTE IVA ABILITATE AL CALCOLO BOLLI E SE L'IMPONIBILE MINIMO E' MAGGIORE DEL VALORE MINIMO DICHIARATO NELLA "TABELLA BOLLI" APPLICA IL VALORE DEL BOLLO AUTOMATICAMENTE, VICEVERSA LO TOGLIE SE ESISTE.

Nr. 797 **Data: 17/07/2006**

Motivo **VARIAZIONI FORNITORI - AZIENDA 3**

Descrizione :

FORVAR.*

E' STATA AGGIUNTA LA POSSIBILITA' DI VARIARE IL I°, II° E III° MESE ESCLUSO. L'UTILITY E' RICHIAMABILE CON SHIFT+F4 DALL'ANAGRAFICA FORNITORI.

Nr. 796 **Data: 13/07/2006**

Motivo **STAMPA REGISTRI IVA**

Descrizione :

PNST3IVA.* - PNST3IV8.*

E' STATA MIGLIORATA LA STAMPA REGISTRI IVA IN CASO DI PROBLEMI LEGATI A DOPPIO PROTOCOLLO, SEQUENZA NUMERAZIONE O DATA DOCUMENTO.

ORA IN PRESENZA DI PROTOCOLLI DOPPI LE REGISTRAZIONI SONO ESPOSTE

COMPLETAMENTE, INOLTRE LA SEGNALAZIONE DI "ERRORE" NON E' PIU' SU TUTTA LA STAMPA MA A FIANCO DEI DOCUMENTI CON ERRORI.

Nr. 795 **Data: 23/06/2006**

Motivo **GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI**

Descrizione :

GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI

E' STATA INSERITA LA POSSIBILITA' DI FILTRARE LE SCEDENZE DA VISUALIZZARE CON FILTRO "DA DATA" "A DATA" SCADENZA.

Nr. 794 **Data: 20/06/2006**

Motivo **(AZIENDA3) CONVERSIONE PREVENTIVO IN ORDINE CLIENTE**

Descrizione :

MAPREORD.*

DALLA GESTIONE PREVENTIVI, PREMENDO IL TASTO 'F5' PER LA CONVERSIONE DEL PREVENTIVO IN ORDINE CLIENTE, E' STATA INSERITA LA POSSIBILITA' DI DIGITARE MANUALMENTE IL NUMERO D'ORDINE CHE DEVE ASSUMERE.

SE NON VIENE DIGITATO NESSUN NUMERO D'ORDINE, VIENE ASSEGNATO AUTOMATICAMENTE, PRENDENDO UN NUOVO NUMERO.

Nr. 793 **Data: 05/06/2006**

Motivo **(AZIENDA3) RICERCA ABI E CAB E CONTROLLO**

Descrizione :

BROWS.* - CLIENTI.* - AGENTI.* - FORNIT.* - CPLUHELP.TXT

E' STATA AGGIUNTA LA POSSIBILITA' DI CONTROLLARE L'ABI E CAB INSERITO, COLLEGANDOSI CON UN LINK VIA INTERNET AL SITO DELLA BANCA DI ROMA.

PREMERE L'APPOSITO BOTTONE "CHECK" PER CONTROLLARE IL DATO INSERITO, SE LO SI PREME CON IL CAMPO VUOTO SI ATTIVA LA MODALITA' DI RICERCA.

SE SI DIGITA, NELLA MASCHERA INTERNET, IL SOLO CODICE ABI SI OTTIENE L'ELENCO DELLE FILIALI.

IN QUALSIASI PUNTO DELLA PROCEDURA, APRENDO L'HELP, QUINDI IL NOSTRO VISUALIZZATORE, E' DISPONIBILE UN NUOVO BOTTONE DELLA TOOLBAR CHE APRE LA RICERCA/CONTROLLO ABI CAB.

Nr. 792 **Data: 30/05/2006**

Motivo **ZOOM RICERCA (AZIENDA3)**

Descrizione :

E' STATO PREIMPOSTATO IL CHECK BOX "IGNORA MAIUSCOLE/MINUSCOLE" NELLA MASCHERA DI IMPOSTAZIONE CRITERI DI FILTRO

Nr. 791 **Data: 28/05/2006**

Motivo **UTILITY VARIAZIONE ARTICOLI**

Descrizione :

ARTVARIM.* - ARTVARIP.*

E' STATA AGGIUNTA LA POSSIBILITA' DI MODIFICARE IL CODICE FORNITORE ABITUALE PER UN GRUPPO DI ARTICOLI.

Nr. 790 **Data: 29/05/2006**

Motivo **ZOOM RICERCA AZIENDA3**

Descrizione :

SONO STATI MIGLIORATI TUTTI GLI ZOOM DI RICERCA AGGIUNGENDO LA POSSIBILITA' DI
ESPORTARE I DATI IN FORMATO

TXT = NOTEPAD/WORDPAD (O QUALSIASI SOFTWARE COMPATIBILE)

CSV = EXCEL (O QUALSIASI SOFTWARE COMPATIBILE)

XML = ACCESS (O QUALSIASI SOFTWARE COMPATIBILE)

IL FILE ESPORTATO NEL FORMATO SCELTO E' MEMORIZZATO NELLA CARTELLA "STAMPE"

Nr. 789 **Data: 24/05/2006**

Motivo **GESTIONE ABI CAB - AZIENDA3**

Descrizione :

TBBANCA.* - CLIENTI.* - FORNIT.* - AGENTI.*

LAVAUTO.* - MAORDINI.* - MABOLLE.*

E' STATA MIGLIORATA LA GESTIONE DELL'ABI E CAB.

ORA IL CAMPO E' UNICO E PERMETTE DI DIGITARE ABI E CAB SENZA APRIRE
NECESSARIAMENTE LA RICERCA CON F2 COME ERA OBBLIGATORIO PRIMA.

Nr. 788 **Data: 15/05/2006**

Motivo **STAMPA ESTRATTO CONTO**

Descrizione :

PNST3STR.*

SE VIENE SCELTA LA STAMPA DI UN SOLO CLIENTE NON STAMPA IL RIEPILOGO GENERALE

Nr. 787 **Data: 12/05/2006**

Motivo **SCHEDE DI MAGAZZINO**

Descrizione :

MASTSCHE.* - MAST3CHE.*

AGGIUNTA NUOVA OPZIONE PER SCEGLIERE SE STAMPARE SOLO GLI ARTICOLI MOVIMENTATI
O TUTTI.

LA STAMPA "SOLO MOVIMENTATI" ESCLUDE COMUNQUE GLI ARTICOLI CHE HANNO, NEL
PERIODO RICHIESTO, IL SOLO MOVIMENTO DI APERTURA.

Nr. 786 **Data: 11/05/2006**

Motivo **VARIAZIONE DATI CLIENTI (SHIFT + F4)**

Descrizione :

CLIVAR.*

E' STATA AGGIUNTA LA POSSIBILITA' DI FILTRARE PER CODICE ZONA E/O PER CODICE
ZONA DI TRASPORTO

Nr. 785 **Data: 09/05/2006**

Motivo **STAMPA PIANO DEI CONTI**

Descrizione :

STCO3TI.*

SE SI SCEGLIE DI STAMPARE SOLO I NON COLLEGATI IV CEE, STAMPA SOLO QUELLI CHE
HANNO IL SOTTOCONTO.

Nr. 784 **Data: 08/05/2006**

Motivo **VISUALIZZ.LISTINI PERSONALI**

Descrizione :

LISPVIS.*

E' STATO MODIFICATO L'ORDINAMENTO CON CUI SONO PROPOSTI A VIDEO I LISTINI,

ORA E' FAMIGLIA/SOTTOFAMIGLIA/ARTICOLO E PERMETTE DI VEDERE VICINO I LISTINI
PER MERCEOLOGIA

Nr. 783 **Data: 08/05/2006**

Motivo TESTI FINALI DOC.

Descrizione :

TBTSTFIN.*

E' STATA MIGLIORATA LA GESTIONE DEI TESTI FINALI DOCUMENTO, ORA PERMETTE DI
IMPOSTARE SU QUALE DOCUMENTO DOVRANNO ESSERE STAMPATI.

NOTA BENE: E' NECESSARIO AGGIORNARE I TESTI INSERITI CON LE NUOVE OPZIONI DI
STAMPA DOCUMENTI ALTRIMENTI NON SARANNO STAMPATI

Nr. 782 **Data: 11/04/2006**

Motivo EXPORT SALDI CONTABILI

Descrizione :

PNEXTPLC.* - PNEX3PLC.*

E' STATA AGGIUNTA LA CREAZIONE DEL FILE "EXTSALDI.CSV" PER RENDERE COMPATIBILE
CON EXCEL L'ESPORTAZIONE SALDI CONTABILI.

INOLTRE E' ESPORTATO ANCHE IL CAMPO "RICLASSIFICAZIONE" PRESENTE NEL PIANO DEI
CONTI, PER PERMETTERE ELABORAZIONI DEI SALDI PIU' SOFISTICATE.

Nr. 781 **Data: 13/03/2006**

Motivo VARIAZIONE LISTINI GENERALI/PERSONALI

Descrizione :

LISCREA.* . LISCRPRG.* - LISCRPER.*

E' STATA AGGIUNTA LA POSSIBILITA' DI INCREMENTARE O DECREMENTARE GLI
SCONTI. E' SUFFICIENTE DICHIARARE AD ESEMPIO I10 A FIANCO DEL SECONDO SCONTO
PER FAR SI CHE IL PROGRAMMA SOMMI 10 ALLA PERCENTUALE ESISTENTE NEL LISTINO
(ES. 30 + 10 = 40) CON UNA PROTEZIONE CHE IMPEDISCE DI SUPERARE IL 99.9%
IN INCREMENTO E LO ZERO IN DECREMENTO.

Nr. 780 **Data: 13/03/2006**

Motivo RICERCA LOTTI

Descrizione :

TESRIURL.*

E' STATA INSERITA LA POSSIBILITA' DI FILTRARE I LOTTI ESPOSTI DICHIARANDO
L'ANNO E/O IL TIPO DOCUMENTO E/O IL REPARTO E/O IL NUMERO DOCUMENTO.
TALE FUNZIONE E' PARTICOLARMENTE UTILE QUANDO SI DEVE FARE UN DOCUMENTO DI
TRASFERIMENTO LOTTI DA UN DEPOSITO AD UN ALTRO (ESEMPIO DA DEP.15 CONTO
VISIONE A DEP.1 SEDE) E SI DEVONO FAR RIENTRARE SUL DEPOSITO 1 SOLO I LOTTI
CHE ERANO STATI INVIATI SUL DEPOSITO 15 CON UN DOCUMENTO SPECIFICO.

Nr. 779 **Data: 14/03/2006**

Motivo VARIAZIONE LISTINI GENERALI

Descrizione :

LISCREA.* - LISCRPRG.*

E' STATO AGGIUNTO IL RANGE DI VALORI PER LA FUNZIONE DI ARROTONDAMENTO.
PERMETTE QUINDI DI APPLICARE L'ARROTONDAMENTO AD ESEMPIO AI 10 EURO SOLO SU
LISTINI CON VALORI ALTI O VICEVERSA L'ARROTONDAMENTO AL CENTESIMO SOLO

PER LISTINI CON VALORI PICCOLI.

Nr. 778 **Data: 25/02/2006**

Motivo BILANCIO DI VERIFICA (Azienda3)

Descrizione :

PNSTBILV.* - PNST3ILV.*

AGGIUNTA UN'OPZIONE CHE PERMETTE DI STAMPARE SOLO I SOTTOCONTI, OVVERO NON STAMPA I SUBTOTALI DI MASTRO E CONTO.

AGGIUNTA UN'OPZIONE CHE PERMETTE DI STAMPARE TUTTI I CONTI NON MOVIMENTATI INCLUSI QUELLI CHE HANNO SALDO = ZERO.

Nr. 777 **Data: 22/02/2006**

Motivo GESTIONE "REPARTO"

Descrizione :

USERS.* - CPLU-TUT.*

NELLA GESTIONE DATI OPERATORI E' STATO INSERITO UN NUOVO CAMPO CHE PERMETTE DI MEMORIZZARE UN REPARTO DI DEFAULT.

TALE REPARTO SARA' PROPOSTO IN AUTOMATICO, E MODIFICABILE, NELLA GESTIONE CORRISPETTIVI.

Nr. 776 **Data: 16/02/2006**

Motivo GESTIONE INVENTARIO

Descrizione :

TBDEP.* - TBDEPOSI.* - MACH3UDI.* - STTB3EP.* - MXCH3UDI.*

E' STATA INSERITA UNA NUOVA POSSIBILITA' NELLA CHIUSURA DI MAGAZZINO CHE PERMETTA ORA DI CREARE L'INVENTARIO DI UN DEPOSITO DETTAGLIATO PER "DESTINATARIO".

PER ATTIVARE LA FUNZIONE INSERIRE "S" NELL'APPOSITO CAMPO PRESENTE NELLA TABELLA DEPOSITO.

Nr. 775 **Data: 09/02/2006**

Motivo ELENCO PER SALDI CLIENTI

Descrizione :

PNSTSALD.* - PNST3ALD.*

E' STATA AGGIUNTA UN'OPZIONE CHE PERMETTA DI FILTRARE I CLIENTI CHE HANNO IL CODICE P.IVA OPPURE QUELLI CHE NON L'HANNO.

Nr. 774 **Data: 17/01/2006**

Motivo CALCOLO RISCHIO CLIENTE

Descrizione :

RISCHIO.*

E' STATO MODIFICATO IL MODULO DI CALCOLO RISCHIO CLIENTE NELLA RICERCA DEGLI INSOLUTI. ORA SONO EVIDENZIATI GLI INSOLUTI FINO A 12 MESI PRECEDENTI ALLA DATA DI CALCOLO.

Nr. 773 **Data: 16/01/2006**

Motivo CANCELLAZIONE AGENTI/GRUPPI MERC. FAMIGLIE

Descrizione :

AGENTI.* - TBGRM.* - TBFAM.*

E' STATA INSERITA UNA PROTEZIONE CHE IMPEDISCE DI ELIMINARE UN CODICE

SE E' UTILIZZATO

AGENTI - CLIENTI E CONTABILITA'
GRUPPO MERC. - ARTICOLI
FAMIGLIE/SOTTOFAM - ARTICOLI

Nr. 772 **Data: 16/01/2006**

Motivo ANAGRAFICA CLIENTI

Descrizione :

CLIENTI.*

CON QUESTA MODIFICA SI E' DECISO DI RENDERE OBBLIGATORIO IL CODICE AGENTE DICHIARATO SULL'ANAGRAFICA CLIENTI AL FINE DI REDERE POI DISPONIBILI STATISTICHE FUTURE ACCURATE.

E' QUINDI NECESSARIO, ANCHE PER CHI NON GESTISCE GLI AGENTI, CREARE ALMENO AGENTE 00001 CON DESCRIZIONE AD ESEMPIO "SEDE" E ABBINARLO SEMPRE AI CLIENTI.

Nr. 771 **Data: 16/01/2006**

Motivo CONTROLLO ORDINI/CONSEGNE

Descrizione :

CPLUORCO.* - CPLU3RCO.*

E' STATA AGGIUNTA UN'OPZIONE CHE PERMETTA DI CHIUDERE CON LA "S" DI EVASIONE TOTALE TUTTI GLI ORDINI DEL PERIODO INDICATO.

Nr. 770 **Data: 15/11/2005**

**Motivo BOLLETTAZ. E SPEDIZ. RIEPIL. DOC.
A VALORE**

Descrizione :

MASTRRBO.* - MAST3RBO.*

E' STATA AGGIUNTA L'OPZIONE CHE PERMETTE DI SCEGLIERE L'ORDINAMENTO CON CUI STAMPARE I DATI

Nr. 769 **Data: 02/11/2005**

Motivo RIEP. DOC. A VALORE

Descrizione :

MASTRRBO.* - MAST3RBO.*

E' STATO AGGIUNTO UN FILTRO CHE PERMETTE DI SELEZIONARE I DOCUMENTI: FATTURATI, NON FATTURATI O TUTTI

Nr. 768 **Data: 24/10/2005**

Motivo STAMPA ESTRATTO CONTO

Descrizione :

PNSTESTR.* - PNST3STR.*

E' STATA AGGIUNTA LA POSSIBILITA' DI FILTRARE PER CODICE ISPETTORE (DICHIARATO SUL CLIENTE)

Nr. 767 **Data: 19/10/2005**

Motivo CONTROLLO QUADRATURA IVA/ INTRASTAT

Descrizione :

PNSTCKIN.* - PNST3KIN.* - MENU.*

TBIVA.* - TBIVA.XFD - STTB3VA.*

E' STATO REALIZZATO UN NUOVO MODULO PER CONTROLLARE I DATI INTRACEE CON I DATI "IVA" DEL DOCUMENTO.

E' RICHIAMABILE DAL MENU'

AMMINISTRAZIONE - IVA - GESTIONE INTRACEE - STAMPA CHECK IVA/PNINTRA
CON QUESTO MODULO SARANNO EVIDENZIATE QUELLE DIFFERENZE DI VALORE TRA "DATI
IVA" E " DATI INTRACEE", AD ESEMPIO SE NELLE RIGHE FATTURA MANCA UNA
NOMENCLATURA QUESTO CAUSA UNA DIFFERENZA TRA IVA E INTRACEE.

Nr. 766 **Data: 11/10/2005**

Motivo VISUALIZZ. STORIA OC

Descrizione :

MAV3ORD.*

NEL MODULO CHE ELENCA I "DOCUMENTI DI CONSEGNA" CON CUI E' STATO EVASO UN
ORDINE, ORA E' EVIDENZIATO ANCHE IL "TIPO DOCUMENTO".

PERMETTE, QUINDI, DI RICONOSCERE SE L'ORDINE CLIENTE E' STATO EVASO CON UN CR,
DT, BO, FA, FI.

Nr. 765 **Data: 17/09/2005**

Motivo STAMPA AMMORTAMENTI BENI IN ESSERE

Descrizione :

CESTESSE.* - CEST3SSE.*

E' STATA AGGIUNTA LA POSSIBILITA' DI STAMPARE I BENI FILTRANDOLI PER
ANNO DI ACQUISIZIONE

Nr. 764 **Data: 12/09/2005**

Motivo GESTIONE COMMESSE

Descrizione :

CMCOMME.* - CMRIGHE.* - CMDESCR.* - CMRAPP.*

CM2ECANT.* - CMDELCOM.* - CMPRECON.* - CMRICCOM.*

CMST3AC.* - CMST3ALC.* - CMST3CM.* - CMST3CM2.*

CMST3CP.* - CMST3CP2.* - CMST3ELC.* - CMUT3ARA.*

CMUT3MRA.* - CMUTLRAP.* - CMZOOCAP.* - CMZoorFR.*

CPLUMAMA.* - MAST3AC.* - UTANSI.*

E' STATO INGRANDITO IL CAMPO DEL CODICE CAPITOLO DA 5 CARATTERI A 8 CARATTERI
NOTA BENE: RICHIEDE LA CONVERSIONE DEGLI ARCHIVI

CMCOMME.XFD - CMRIGHE.XFD - CMDESCR.XFD - CMRAPP.XFD

(E' STATO INOLTRE INSERITO IL CAMPO DRMRFR PER GESTIRE, IN FUTURO, GLI
ORDINI FORNITORI COLLEGATI ALLE COMMESSE IN MARIGHE)

Nr. 763 **Data: 12/09/2005**

Motivo GESTIONE CESPITI CIVILISTICI E FISCALI

Descrizione :

CEST3SSE.* - CESBENI.* - CESBENI.XFD - CESBENIC.* - CESDELE.*

CESPACQ.* - CESPAGGI.* - CESPNOTA.* - CESNOTA.XFD - CESPNRIC.*

CESCONCF.* - CESAMMMS.* - CEST3EAL.* - CEST3IEP.* - CEST3IVA.*

LA PROCEDURA CESPITI E' STATA ADEGUATA ALLE NUOVE NORMATIVE CIVILISTICHE /
FISCALI IN MATERIA DI BILANCIO, CON LA POSSIBILITA' DI GESTIRE GLI

AMMORTAMENTI CIVILISTICI CON ALIQUOTE DIVERSE DA QUELLE FISCALI, TENENDO
TRACCIA DELLE ECCEDEnze DI AMORTAMENTO FISCALE TEMPORANEE.

- E' STATA PREDISPOSTA UNA UTILITY PER LO SDOPPIAMENTO DEGLI AMMORTAMENTI

PREGRESSI E PER L'EVENTUALE "DISINQUINAMENTO" DELLE STESSE.

PROCEDURA DA SEGUIRE:

- PRIMA DI MONTARE L'AGGIORNAMENTO ASSICURARSI DI AVER STAMPATO IN DEFINITIVO LE STAMPE CESPITI SINO AL 31/12/2003
(NON SI POTRANNO PIU' RISTAMPARE)
- ESEGUIRE DA UTILITY LA "CONVERSIONE PER AGGIORNAMENTO" (DI NATURA TECNICA)
- SE SI DEVE EFFETTUARE IL "DISINQUINAMENTO" DEGLI AMMORTAMENTI ANTICIPATI, INSERIRE "S" NEL CAMPO DISINQUINAMENTO DELLA TABELLA CATEGORIE CESPITI.
- ESEGUIRE UNA COPIA DI SICUREZZA DEGLI ARCHIVI DEL GESTIONALE
- CON L'OPERATORE 01
DAL MENU' UTILITY - GESTIONE ARCHIVI - CONVERSIONE CESPIT C E F
- DOPO LA CONVERSIONE CONTROLLARE I CAMBIAMENTI NELLE PERCENTUALI DI AMMORTAMENTO STORICO E LA SITUAZIONE DEI BENI CHE DOVEVANO ESSERE DISINQUINATI
(N.B. NON VENGONO DISINQUINATI I BENI CON IL FLAG DI REALIZZATO E QUELLI COMPLETAMENTE AMMORTIZZATI ALLA DATA DEL 31/12/2003)

Nr. 762 **Data: 31/08/2005**

Motivo VISUALIZZAZIONE STORIA ORDINI CLIENTI

Descrizione :

MAV1ORD.*

E' STATA AGGIUNTA LA POSSIBILITA' DI VEDERE I PREVENTIVI, INSERENDO "P" NELL'APPOSITO CAMPO.

Nr. 761 **Data: 31/08/2005**

Motivo PROPOSTA ACQUISTI

Descrizione :

MAPR3POV.* - MAPR3POR.* - MAPR3POC.* - MAPR3PCC.*

E' STATO CORRETTO UN DIFETTO DI STAMPA CHE AL CAMBIO TRA IL FORNITORE ABITUALE "ZERO" E IL PRIMO DISPONIBILE NON REINTESTAVA CORRETTAMENTE E NON TOTALIZZAVA IL "FORNITORE ZERO".

Nr. 760 **Data: 31/08/2005**

Motivo STAMPA TRACCIABILITA' LOTTI

Descrizione :

TESTRACK.* - TEST3ACK.*

E' STATO AGGIUNTO IL FILTRO PER "RIFERIMENTO" LOTTO.

Nr. 759 **Data: 30/08/2005**

Motivo PROPOSTA ACQUISTI

Descrizione :

MAPROPOR.* - MAPR3PCC.*

E' STATA AGGIUNTA L'OPZIONE TIPO STAMPA = 5 PER OTTENERE UNA STAMPA CON TUTTI I CALCOLI DELL'"ESISTENZA TEORICA" QUINDI DEL "DA ORDINARE" MA CON UN'ESPOSIZIONE RIDOTTA A POCHE COLONNE E CON UN CARATTERE DI STAMPA MOLTO PIU' GRANDE.

Nr. 758 **Data: 30/08/2005**

Motivo STAMPA SCHEDA TECNICA

Descrizione :

MASCOPI.*

E' STATO AGGIUNTO UN CONTROLLO CHE IMPEDISCE AL PROGRAMMA DI "BLOCCARSI" SE TROVA UNA SCHEDA TECNICA COSTRUITA CON LIVELLI RICORSIVI, CIOE' CON ARTICOLI FATTI DA SE STESSI.

NEL CASO IL PROGRAMMA IDENTIFICA UN ERRORE DI COSTRUZIONE RESTA FERMO PER 10 SECONDI VISUALIZZANDO E SCRIVENDO NEL FILE SCHEDAER.TXT L'ELENCO DEGLI ARTICOLI ERRATI.

QUINDI ESEGUENDO LA STAMPA SCHEDA TECNICA (SU FILE) DAL PRIMO ALL'ULTIMO ARTICOLO, SI OTTIENE UNO STRUMENTO DI CONTROLLO CHE AVVISA SE CI SONO ERRORI.

Nr. 757 **Data: 29/08/2005**

Motivo STAMPA LISTINI GENERALI

Descrizione :

STLISGAR.* - STLI3GAI.* - STLI3GAR.*

E' STATO AGGIUNTO UN NUOVO CAMPO CHE PERMETTE DI FILTRARE PER "FORNITORE ABITUALE" LA STAMPA DEI LISTINI GENERALI.

Nr. 756 **Data: 29/08/2005**

Motivo CHIUSURA DI MAGAZZINO

Descrizione :

MACHIUDI.* - MACH3UDI.*

ORA ALLA FINE DEL CALCOLO INVENTARIO PER CHIUSURA MAGAZZINO E' VISUALIZZATO ANCHE IL VALORE DEGLI ARTICOLI CHE "NON MOVIMENTANO IL MAGAZZINO".

Nr. 755 **Data: 24/08/2005**

Motivo VISUALIZZ.STORIA OC E DATI ARTICOLI

Descrizione :

MAV2ORC.* - MAV4DPT.* - MAV5DPR.*

MAPR3FA2.* - MAPR3FAI.* - MAST3IAR.*

MA06ORD.* - TESVEDAS.* - TESS3ORP.*

IL MODULO DI CALCOLO DELLE QUANTITA' "IN LAVORAZIONE" E "DA LAVORAZIONE" E' STATO VELOCIZZATO MOLTO, ORA I TEMPI DI ESPOSIZIONE DOVREBBERO ESSERE RIDOTTI SU OGNI COMPUTER.

Nr. 754 **Data: 23/08/2005**

Motivo STAMPA GIACENZE ARTICOLO/DEPOSITO

Descrizione :

TESSTGAD.* - TESS3GAD.*

E' STATA AGGIUNTA UN'OPZIONE PER SCARTARE GLI ARTICOLI CON GESTIONE LOTTI IMPOSTATA A "N". E' STATO AGGIUNTO UN CONTROLLO CHE EVIDENZIA SE UN LOTTO E' DISPONIBILE A MAGAZZINO ED E' ASSEGNATO AD UNA RIGA ORDINE GIA' EVASA O SALDATA, CON L'APPOSITA OPZIONE IL MODULO TOGLIE L'ASSEGNAZIONE DEL LOTTO A QUELL'ORDINE PREVIO CONTROLLO CHE L'ESISTENZA DI MAGAZZINO QUADRI CON I LOTTI. ORA ATTIVANDO L'OPZIONE "STAMPA SOLO LOTTI ASSEGNATI OC" SI OTTIENE UNA STAMPA DEI SOLI ARTICOLI CON LOTTI ASSEGNATI E NON PIU' UN ELENCO MOLTO LUNGO

DI TUTTI GLI ALTRI ARTICOLI.

Nr. 753 **Data: 06/06/2005**

Motivo **SITUAZIONE RITIRO MERCI**

Descrizione :

MAST3IFO.*

SONO STATI AGGIUNTI I TOTALI Q.TA' ORDINATA E Q.TA' RESIDUA AL PIEDE DELLA STAMPA.

Nr. 752 **Data: 03/06/2005**

Motivo

Descrizione :

CLIVAR.* - MAUTVAOR.* - CPLU-HLP

SONO STATE MODIFICATE LE DUE UTILITY PER VARIARE IL CODICE VETTORE DAL "VECCHIO CODICE" AL "NUOVO CODICE".

SHIFT+F4 DA ANAGRAFICA CLIENTE: PER VARIARE I CLIENTI E

UTILITY - VARIAZ.IVA OP/OC/OF : PER VARIARE GLI OP/OC/OF APERTI E

TABELLE - COMM. E FATT. - SEGUE - SPESE VETT/ZONA : NUOVA FUNZIONE SHIFT+F6

CHE PERMETTE DI COPIARE TUTTE LE ZONE ASSOCIATE AL VETTORE "VECCHIO" SUL NUOVO

VETTORE. SE SI DICHIARA UNO SCAGLIONE (ES. 100KG) L'UTILITY RICREERA' EX NOVO

GLI SCAGLIONI DI PESO CON L'INTERVALLO DICHIARATO E SENZA NESSUN VALORE,

ALTRIMENTI COPIERA' LE ZONE/SCAGLIONI COSI' COME SONO SUL NUOVO VETTORE.

Nr. 751 **Data: 01/06/2005**

Motivo **ANALISI ORDINI PER AGENTE**

Descrizione :

MAO3ORD.*

AGGIUNTO IL RIFERIMENTO PRESENTE SULLA TESTATA ORDINE

Nr. 750 **Data: 06/05/2005**

Motivo **UTILITY AGGIORNA COSTO LISTINO GENERALE**

Descrizione :

MENU.* - LISCOSA2.* - CPLU-HLP

QUESTA UTILITY SERVE PER AGGIORNARE IL COSTO DEL LISTINO GENERALE ARTICOLI CON IL COSTO PRESO DALLE CONDIZIONI DEL FORNITORE ABITUALE.

PER "CONDIZIONI" SI INTENDE LA LOGICA DI APPLICAZIONE DEL LISTINO CHE IL

PROGRAMMA DI GESTIONE OF/BF APPLICA NORMALMENTE, QUINDI L'ANALISI DEI DATI DI

ANAGRAFICA E DEL LISTINO PERSONALE PER ART/FAM/SOTTOFAM.

NOTA BENE: NEL COSTO DEL LISTINO GENERALE, SARA' SCRITTO SOLO IL COSTO AL NETTO DEGLI SCONTI, SE SUL LISTINO PERSONALE DEL FORNITORE ABITUALE ESISTE UN COSTO NETTO PIU' EVENTUALI SCONTI.

NEL CASO IN CUI IL LIST.PERSO.DEL FOR.ABIT. PREVEDA SOLO UNA

SCONTISTICA, SARA' LASCIATO INALTERATO IL COSTO DEL LISTINO

GENERALE E SARANNO AGGIUNTI SOLO GLI SCONTI PRESENTI SUL LISTINO

PERSONALE/ANAGRAFICA.

Nr. 749 **Data: 02/05/2005**

Motivo **GESTIONE PROVVISORIE ISPETTORI CAPOAREA**

Descrizione :

CLIENTI.* - MAFATTU.* - TBZON.* - TBISP.*
MACA3CFT.* - STTB3SP.* - STTB3ONA.* - MABOLLE.*
MAORDINI.* - MARIBOL.* - MAVARPRO.* - MAVAPUTI.*
MENU.* - AGSTISP.* - AGST3SP.* - AGST3RO.*

E' STATO REALIZZATO UN NUOVO MODULO CHE PERMETTE DI GESTIRE UN ISPETTORE CON CALCOLO DELLA PROVVISORIE. TALE PROVVISORIE E' CALCOLATA IN % SULLE RIGHE DI DOCUMENTI IN CUI SI CALCOLA GIA' LA PROVVISORIE AGENTE.

IL TABULATO DELLE PROVVISORIE ISPETTORE NON RIENTRA NEI CALCOLI ENASARCO. LE PROVVISORIE DI COMPETENZA DELL'ISPETTORE NON SUBISCONO IL CONCETTO DI "SOSPENSIONE/ESCLUSIONE", QUINDI NEL TABULATO SARANNO ESPOSTE COMUNQUE. E' POSSIBILE MEMORIZZARE LA % ISPETTORE SU:

- A) ANAGRAFICA ISPETTORE
- B) TABELLA ZONE
- C) ANAGRAFICA CLIENTE (CON DATA DI INIZIO E FINE APPLICAZIONE %)

PRIORITA' DI APPLICAZIONE %:

- A)
- B) SE DICHIARATO COPRE A)
- C) SE DICHIARATO, E NEL PERIODO DI APPLICAZIONE, COPRE B) E A)

NOTA BENE: E' NECESSARIO FAR GIRARE L'UTILITY DI AZZERAMENTO PROVVISORIE ISPETTORE, ANCHE SE NON SI GESTISCONO LE PROVVISORIE, PER INIZIALIZZARE TUTTI I NUOVI CAMPI.

PER ESEGUIRLA ENTRARE CON L'OPERATORE "01" E DAL MENU'

TABELLE - COMMERCIALI E FATTURAZIONE - ISPETTORI

PREMERE F5 E RIEMPIRE I CAMPI

AZZERAMENTO PROVVISORIE ISPETTORI = "S"

DA DATA DOC: 01/01/1990

A DATA DOC: 31/12/3000

PREMERE F10, ASPETTARE CHE L'UTILITY GIRI SU TUTTI I DOCUMENTI, POI USCIRE DALL'OPERATORE "01" E INIZIARE A LAVORARE CON IL PROPRIO OPERATORE.

Nr. 748 **Data: 02/05/2005**

Motivo **ELENCO MOVIMENTI MAGAZZINO**

Descrizione :

MASTPRO.* - MAST3RO.*

E' STATA AGGIUNTA UN'OPZIONE CHE PERMETTE DI ESCLUDERE I MOVIMENTI CON CAUSALE DI MAGAZZINO DI TIPO IMPEGNO.

Nr. 747 **Data: 28/04/2005**

Motivo

Descrizione :

MASTINVF.* - MAST3NVF.*

E' STATA AGGIUNTA UN'OPZIONE CHE PERMETTE DI STAMPARE GLI ARTICOLI CON OPZIONE MOVIMENTA MAGAZZINO = N

Nr. 746 **Data: 26/04/2005**

Motivo **PROVVIGIONI SUL VENDUTO**

Descrizione :

MAVARPRO.*

L'UTILITY DI VARIAZIONE PROVVIGIONI E' STATA POTENZIATA E ORA PERMETTE DI "SOSPENDERE" E/O "ESCLUDERE" UN DOCUMENTO DAL CALCOLO DELLE PROVVIGIONI "SUL VENDUTO".

ESCLUSIONE: IL DOCUMENTO NON SARA' MAI PIU' PRESO IN CONSIDERAZIONE

SOSPENSIONE: IL DOCUMENTO ORIGINALE NON SARA' MAI PIU' PRESO IN CONSIDERAZIONE

PER CUI IL MODULO CREA UN MOVIMENTO NELL'ARCHIVIO "PROVVIGIONI

DATI MANUALI" CON IL RIF. AL NR. E DATA DOC., IL CLIENTE,

L'AGENTE E IL VALORE DELLA PROVVIGIONE, ALLA DATA DI SPOSTAMENTO

INDICATA DALL'OPERATORE.

TALE DATA, DEL DOC. "PP", E' MODIFICABILE ANCHE SUCCESSIVAMENTE

PER "SPOSTARE" LA COMPETENZA DELLA PROVVIGIONE NEL PERIODO CHE SI

DESIDERA.

Nr. 745 **Data: 20/04/2005**

Motivo **UTILITY VARIAZIONE CLIENTI**

Descrizione :

CLIVAR.*

L'UTILITY DI VARIAZIONE DATI CLIENTI (SHIFT + F4) PERMETTE ORA DI VARIARE IL CODICE AGENTE

Nr. 744 **Data: 09/04/2005**

Motivo **TABELLA REPARTI/GESTIONE DL/BF/BL**

Descrizione :

TBREP.* - TBREP.XFD - STTB3EPA.* - MABOLLE.*

E' STATO AGGIUNTO UN NUOVO CAMPO NELLA TABELLA REPARTI PER AUTOMATIZZARE LA PROPOSTA DEL DEPOSITO DI TRASFERIMENTO.

INOLTRE E' STATA AGGIUNTA LA POSSIBILITA' DI APPLICARE LE IMPOSTAZIONI ANCHE SU DL/BL/BF.

Nr. 743 **Data: 29/03/2005**

Motivo **STAMPA LISTINI GENERALI**

Descrizione :

STLISGAR.* - STLI3GAR.* - STLI3GAI.*

E' STATA AGGIUNTA LA POSSIBILITA' DI STAMPARE I LISTINI CON L'OPZIONE

"SOLO RADICI" CHE E' PARTICOLARMENTE USATA NEI MODULI "TESSILI" CON LA

GESTIONE RADICI + DISEGNI + VARIANTI

Nr. 742 **Data: 21/03/2005**

Motivo **INVENTARIO DEPOSITO/DESTINATARI**

Descrizione :

MASTINC.* - MAST3NC.* - MASTAAC.* - MAST3AC.*

NUOVI MODULI NEL MENU' MAGAZZINO - STAMPE DI CONTROLLO

INVENTARIO FISICO DEP/DEST

ELENCO MOVIMENTI DEP/DEST

CHE PERMETTONO DI OTTENERE LA SITUAZIONE DETTAGLIATA DI UN DEPOSITO.
PER "SITUAZIONE DETTAGLIATA" SIGNIFICA OTTENERE L'ESISTENZA E I MOVIMENTI
DEI SINGOLI ARTICOLI DIVISI PER CODICE DESTINATARIO DOCUMENTO.
QUESTA NUOVA FUNZIONE PERMETTE DI GESTIRE UN UNICO DEPOSITO ANZICHE' CREARE
UN DEPOSITO PER OGNI DESTINATARIO CLI/FOR.

Nr. 741 **Data: 21/03/2005**

Motivo STAMPA ELENCO ARTICOLI

Descrizione :

STAR3IC.*

SONO STATE AGGIUNTE DUE INFORMAZIONI IN FONDO A DESTRA:

MOVIMENTA IL MAGAZZINO

NR. LISTINO FASCIA COSTO

Nr. 740 **Data: 21/03/2005**

Motivo ESPORTAZIONE LISTINI

Descrizione :

LISCSV.*

IL MODULO ESPORTAZIONE LISTINI IN FORMATO CSV PERMETTE ORA DI SCEGLIERE LA
LINGUA DI ESPORTAZIONE. SE IMPORTATA IL MODULO CERCHERA' LE DUE RIGHE
DESCRITTIVE DELL'ARTICOLO NELL'ARCHIVIO "ARTICOLI LINGUE".

E' STATA AGGIUNTA LA POSSIBILITA' DI ESPORTARE IL "CODICE ARTICOLO FORNITORE"
DICHIARATO SULLA SCHEDA ARTICOLO (NON QUELLO DICHIARATO NELLA GESTIONE
SHIFT+F7 DI PIU' FORNITORI)

Nr. 739 **Data: 21/03/2005**

Motivo GESTIONE DDT/BOLLE

Descrizione :

MABOLLE.*

E' STATA INSERITA UNA FUNZIONE CHE MIGLIORA LA VELOCITA' DI COMPILAZIONE
DI UN DDT/BOLLA.

NELLA PAGINA, DOVE SI INSERISCONO GLI ASPETTI BENI SE AL TERZO ASPETTO BENI
IL CODICE E' VUOTO ALLORA IL CURSORE SALTA AL CAMPO "TRASPORTO A CURA".

Nr. 738 **Data: 21/03/2005**

Motivo GESTIONE IVA IN SOSPENSIONE

Descrizione :

PNSOSIVA.* - PNSOSIVA.XFD - PNST3OS.*

NUOVA FUNZIONE CHE PERMETTE DI MEMORIZZARE NELL'ARCHIVIO STORICO DELLA
STAMPA "DEFINITIVO" TUTTI I DATI DELLE SINGOLE LIQUIDAZIONI.

TALE NUOVA FUNZIONALITA' PERMETTE DI OTTENERE LA FUNZIONE "RISTAMPA" DEL
REGISTRO IVA IN SOSPENSIONE.

Nr. 737 **Data: 15/02/2005**

Motivo RIEPILOGO ORDINI/PREV. AGENTE /CLIENTE

Descrizione :

MASTAGEO.* - MAST3GEO.* - MENU.*

E' STATO REALIZZATO UN NUOVO MODULO CHE PERMETTE DI OTTENERE UN RIEPILOGO DEI
DOCUMENTI OP/OC RICEVUTI DAGLI AGENTI.

ELENCA TUTTI I DOCUMENTI LA CUI DATA DOCUMENTO E' COMPRESA NEL PERIODO INDICATO.

Nr. 736 **Data: 08/02/2005**

Motivo ESPORTAZIONE LISTINI CSV

Descrizione :

LISCSV.*

E' STATA AGGIUNTA LA POSSIBILITA' DI DISATTIVARE L'INSERIMENTO DEL PUNTO "." DAVANTI AL CODICE ARTICOLO ESPORTATO. TALE "." SERVE SE I CODICI ARTICOLI INIZIANO CON UN NUMERO E SI VUOLE EVITARE CHE EXCEL LI INTERPRETI APPUNTO COME NUMERO VISUALIZZANDOLI CON UN FORMATO "ESPOENZIALE".

CHI HA CODICI ATICOLI CHE INIZIANO CON UNA LETTURA PUO' QUINDI EVITARE DI "AGGIUNGERE" IL PUNTO.

E' STATA AGGIUNTA LA POSSIBILITA' DI ESPORTARE LA SECONDA RIGA DESCRITTIVA DELL'ARTICOLO CHE SARA' AGGIUNTA DI SEGUITO ALLA PRIMA RIGA DESCRITTIVA.

Nr. 735 **Data: 08/02/2005**

Motivo ANAGRAFICA ARTICOLI

Descrizione :

ARTICOLI.*

E' STATO AGGIUNTO UN NUOVO CAMPO CHE PERMETTE DI MEMORIZZARE LA DATA DI CREAZIONE DELL'ARTICOLO.

Nr. 734 **Data: 08/02/2005**

Motivo ANALISI E PROPOSTA ACQUISTI

Descrizione :

MAPROPOR.* - MAPR3POV.*

E' STATA AGGIUNTA L'OPZIONE DI CALCOLO "4" CHE HA LO STESSO FORMATO DI STAMPA DELL'OPZIONE "3" E SI DIFFERENZIA PER:

- SCARTA GLI ARTICOLI CON IMPEGNATO CLIENTI = 0
- DISPONIBILITA' CALCOLATA SE DIVERSA DA VALORE NEGATIVO

IL RISULTATO CHE SI OTTIENE E' UN ELENCO PIU' COMPATTO, RISPETTO ALL'OPZIONE 3, DEI SOLI ARTICOLI "DA ORDINARE = DISPONIBILITA' NEGATIVA" CON VISUALIZZATI COMUNQUE QUEGLI ARTICOLI CON ORDINATO CLIENTI POSITIVO.

Nr. 733 **Data: 20/01/2005**

Motivo CALCOLO PROVVISORI FONDO PREVIDENZA

Descrizione :

AGST3RO.* - PNST3PRO.*

E' STATO INIBITO IL CALCOLO DI ARROTONDAMENTO ALL'EURO INTERO PER IL VALORE TOTALE CALCOLATO DEL FONDO DI PREVIDENZA.

Nr. 732 **Data: 05/01/2005**

Motivo GESTIONE TESTI AGGIUNTIVI A BLOCCHI

Descrizione :

TESTESTO.*

E' STATA AGGIUNTA LA FUNZIONE CHE CON SHIFT+F8 PERMETTE DI INSERIRE UNA RIGA.

Nr. 731 **Data: 05/01/2005**

Motivo ZOOM RICERCA CLIENTI NEI DOCUMENTI

Descrizione :

ZOOM-CLI.*

E' STATO MIGLIORATO PER VISUALIZZARE ANCHE LA VIA E PERMETTE DI RICONOSCERE PIU' AGEVOLMENTE DESTINATARI DELLO STESSO GRUPPO CHE SONO NELLA STESSA CITTA' MA IN VIA DIFFERENTE.

Nr. 730 **Data: 05/01/2005**

Motivo DUPLICAZIONE CLIENTI

Descrizione :

CLIENTI.* - CPLU-HLP

E' STATA AGGIUNTA UNA NUOVA FUNZIONE CHE PERMETTE CON CTRL+F8 DI SCEGLIERE UN CLIENTE DA COPIARE.

TALE FUNZIONE E' PARTICOLARMENTE UTILE PER CREARE SCHEDE DI "DESTINATARI" SENZA RISCRIVERE TUTTI I DATI.

Nr. 729 **Data: 03/01/2005**

Motivo TRASFERIMENTO LOTTI

Descrizione :

MARIBOL.* - TESLOTT.* - TESS3LOT.*

E' STATA APPORTATA UNA MODIFICA CHE PERMETTE DI TRASFERIRE I LOTTI DA UN DEPOSITO ALL'ALTRO SENZA PIU' ESSERE OBBLIGATI A FARE UNA DISPOSIZIONE CON RELATIVA BOLLA DI INVIO E DI RICEVIMENTO SUL NUOVO DEPOSITO.

SI PUO', QUINDI, UTILIZZARE UN "NORMALE" DOCUMENTO DT/BO O DL/BL CON CAUSALE DI MAGAZZINO "TRASFERIMENTO DA DEPOSITO A DEPOSITO" E RELATIVO DEPOSITO DI ARRIVO.

QUANDO SI ARRIVA SULLE RIGHE, PREMERE CTRL+F5 PER SCEGLIERE QUALI LOTTI SI INTENDONO TRASFERIRE; IL MODULO GENERA AUTOMATICAMENTE IL LOTTO DI SCARICO SUL DEPOSITO "PRIMARIO" E IL LOTTO DI CARICO SUL DEPOSITO DI "ARRIVO".

CON CTRL+F3 E' POSSIBILE VEDERE I DUE MOVIMENTI SUL LOTTO ASSOCIATI AUTOMATICAMENTE ALLA RIGA DI MAGAZZINO.

IL REPORT "SITUAZIONE LOTTI" E' STATO MIGLIORATO PER VISUALIZZARE IL DEPOSITO DI "ARRIVO" DETTO ANCHE "DEPOSITO DI TRASF.INTERNO".

Nr. 728 **Data: 03/01/2005**

Motivo NOTE CREDITO CON RESO LOTTI

Descrizione :

MARIBOL.* - TESLOTT.* - TESL3BI.*

E' ORA POSSIBILE INSERIRE IN UNA NOTA CREDITO CON CAUSALE "RESO DA CLIENTE ANNO IN CORSO" ARTICOLI CON GESTIONE LOTTI.

SE SONO PRESENTI QUESTI ULTIMI SARA' OBBLIGATORIO "GESTIRE" IL LOTTO PER RICARICARE IL MAGAZZINO CON IL RESO DA CLIENTE.

TALI LOTTI SARANNO RIUTILIZZABILI COME UN QUALSIASI LOTTO CARICATO DA INVENTARIO E RICEVIMENTO MERCE BF.

Nr. 727 **Data: 23/12/2004**

Motivo **GESTIONE OP**

Descrizione :

MAPREORD.*

E' STATO MODIFICATO IL MODULO CHE CONVERTE UN PREVENTIVO OP IN OC PER AZZERARE IL CAMPO "DATA VALIDITA" SULL'OC APPENA CREATO.

Nr. 726 **Data: 23/12/2004**

Motivo **GESTIONE IVA IN SOSPENSIONE**

Descrizione :

MAORDINI.* - MABOLLE.* - CLIENTI.*

PER MIGLIORARE LA GESTIONE DELL'IVA IN SOSPENSIONE E' STATO AGGIUNTO UN CAMPO SULL'ANAGRAFICA CLIENTI.

TALE OPZIONE, SE IMPOSTATA A "S", ATTIVA LA PROPOSTA AUTOMATICA DELLE CAUSALI CONTABILI 18 FATTURA UN SOSPENSIONE

19 NOTA CREDITO IN SOSPENSIONE

NELLA GESTIONE DOCUMENTI OP/OC/DT/FI/FA/NC

Nr. 725 **Data: 29/11/2004**

Motivo **SCADENZIARIO PAGAMENTI FORN/AGE/LAV.AUT.**
SCADENZ. INCASSI CLIENTI

Descrizione :

PNSTINCA.* - PNST3NCA.* - POSTANSC.*

ORA E' POSSIBILE SCEGLIERE LA SEQUENZA DI ESPOSIZIONE DEI DATI:

C = PER CODICE ANAGRAFICA

R = PER RAGIONE SOCIALE ANAGRAFICA

Nr. 724 **Data: 29/11/2004**

Motivo **ANALISI SCADENZE PASSIVE**

Descrizione :

PNSTASCA.* - PNST3SCA.*

E' STATA AGGIUNTA LA POSSIBILITA' DI OTTENERE LE SCADENZE NELLE SEQUENZA

BANCA/SCADENZA/RAG.SOCIALE/VALORE

OLTRE ALLA SEUQENZA PREESISTENTE

BANCA/SCADENZA/VALORE

Nr. 723 **Data: 23/11/2004**

Motivo **GESTIONE DATE E FASCIA LISTINO**

Descrizione :

MARILIS.*

IL MODULO GESTIONE DATA E FASCIA LISTINO, RICHIAMABILE CON F8 DALLE RIGHE DOCUMENTO, E' ORA CONDIZIONATO DALL'IMPOSTAZIONE "ACCESSO VALORI/SC." PRESENTE NELLA SCHEDA DELL'OPERATORE.

QUINDI, SE SI IMPOSTA TALE OPZIONE A "N", L'OPERATORE NON AVRA' ACCESSO ALLA VARIAZIONE DI DATA E FASCIA LISTINO NELLE RIGHE DOCUMENTO.

Nr. 722 **Data: 23/11/2004**

Motivo **STAMPE GRAFICHE CON ANTEPRIMA**

Descrizione :

TUTTE LE STAMPE GRAFICHE CON ANTEPRIMA DI STAMPA (ES.FATTURE, SITUAZIONI, ECC)

HANNO LA FUNZIONALITA' CHE SI PUO' DECIDERE QUALE PAGINA VISUALIZZATA
NELL'ANTEPRIMA SI VUOLE STAMPARE.

Nr. 721 **Data: 15/10/2004**

Motivo GESTIONE DOC/ % MC

Descrizione :

MARIGHE.* - MARIBOL.* - MAMОВI.*

E' STATA INIBITA LA VISUALIZZAZIONE DELLA % DI M.C. SE L'OPERATORE HA INIBITO
L'ACCESSO A VALORI E SCONTI CON L'APPOSITO CAMPO PRESENTE NELLA TABELLA
OPERATORI, IMPOSTATO A "N".

TALE FUNZIONALITA' E' STATA APPLICATA IN TUTTE LE GESTIONI RIGHE DOCUMENTI,
AD ESEMPIO OP/OC/DT/FI ECC.

Nr. 720 **Data: 14/10/2004**

Motivo ELIMINAZIONE LISTINI GENERALI

Descrizione :

MAELILIG.*

E' STATA AGGIUNTA LA POSSIBILITA' DI DICHIARARE UNA DATA DI "FINE VALIDITA"
DA USARSI PER LA CANCELLAZIONE.

E' POSSIBILE DICHIARARE ANCHE IL VALORE ZERO PER ELIMINARE I LISTINI CON DATA
FINE VALIDITA' A ZERO.

Nr. 719 **Data: 29/07/2004**

Motivo VISUALIZZAZIONE DATI ARTICOLI

Descrizione :

MASART2.*

E' STATO AGGIUNTO IL "REPARTO" E IL "NR. DOCUMENTO" RELATIVI ALL'ULTIMO
MOVIMENTO DI ACQUISTO VISIBILE NELLA "SCHEDE" RICHIAMABILE CON F3 DAL MODULO
"ZOOM AVANZATO ARTICOLI"

Nr. 718 **Data: 29/07/2004**

Motivo GESTIONE DDT

Descrizione :

MABOLLE.*

SONO STATI AGGIUNTI 3 NUOVI ASPETTI BENI E RELATIVI NR. COLLI PER DETTAGLIARE
IL CONTENUTO DEI PALLET.

QUESTI NUOVI CAMPI SONO QUINDI DISPONIBILI PER ESSERE GESTITI SULLE
MODULISTICHE.

Nr. 717 **Data: 21/06/2004**

Motivo CODICE SWIFT

Descrizione :

TBBANCA.* - TBBANCA.XFD - STTB3ANC.*

SU TABELLA "NOSTRE BANCHE" E' STATO AGGIUNTO IL CODICE SWIFT.

Nr. 716 **Data: 16/06/2004**

Motivo GESTIONE PASSWORD

Descrizione :

UTENTE.* - UTENTE.XFD - CPLU-OPE.*

E' STATO INSERITO UN CONTROLLO CHE AVVISA SE PASSANO OLTRE 180 GIORNI (6 MESI)

DALLA DATA DEL COMPUTER E QUELLA DICHIARATA NELL'ARCHIVIO: PARAMETRI GENERALI

- UTENTE (ULTIMA PAGINA) "DATA SCADENZA PASSWORD"

TALE CONTROLLO SI ATTIVA QUANDO SI ENTRA NEL GESTIONALE DOPO AVER INSERITO CODICE OPERATORE E PASSWORD E CONFERMATO PER ENTRARE.

IL CONTROLLO SI ATTIVA SOLO SE SI INSERISCE UNA DATA DI CONTROLLO SULL'UTENTE ED E' APPLICATO A CHIUNQUE ENTRA NEL GESTIONALE; NON E' QUINDI DA INTENDERSI PER SINGOLO "CAMBIO PASSWORD" DELL'OPERATORE MA PASSATI I 6 MESI

L'AMMINISTRATORE DEL GESTIONALE DOVREBBE CAMBIARE LE PASSWORD AGLI OPERATORI OPPURE AGGIORNARE LA DATA SULL'UTENTE.

NOTA BENE: L'AGGIORNAMENTO DELLA DATA SULL'UTENTE E' COMPLETAMENTE MANUALE ED E' RISERVATO ALL'OPERATORE "01"

Nr. 715 **Data: 09/06/2004**

Motivo **GESTIONE PAGAMENTI/CALCOLO SCADENZE**

Descrizione :

TBPAG.* - TBPAG.XFD - STTB3AG.* - MACA3CFT.* - MABOLLE.*

CALCRATE.LK - MAORDINI.* - MAST3RBO.* - RISCHIOF.* - PNEST.*

NELLA TABELLA PAGAMENTI SONO STATI INSERITI DEI NUOVI CAMPI PER POTER "COPRIRE" LE IMPOSTAZIONI PRESENTI SULL'ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI/AGENTI LAVORATORI AUTONOMI SCEGLIENDO UN DIVERSO CODICE DI PAGAMENTO CONFIGURATO APPOSITAMENTE CON L'OPZIONE "PRIORITARI SU ANAGR. C/F/A/L" IMPOSTATA A "S" CON I RELATIVI DATI.

ESMPIO: IN UNA FATTURA IMMEDIATA, IL PAGAMENTO PROPOSTO E' QUELLO MEMORIZZATO SULLA SCHEDA CLIENTE.

I POTIZZANDO CHE SUL CLIENTE CI SIA IMPOSTATO GG FISSO = 31 CHE EQUIVALE AD OTTENERE SCADENZE A "FINE MESE" E PER QUESTA FATTURA VOGLIAMO "ESCLUDERE" IL "FINE MESE":

- E' NECESSARIO SCEGLIERE UN CODICE DI PAGAMENTO CHE ABBA IL GG FISSO = 0 E IMPOSTATO A "S" L'OPZIONE RELATIVA "PRIORITARI SU ANAGRAFICA C/F/A/L"

TALE NOVITA' E' DISPONIBILE IN TUTTI I PUNTI DEL SOFTWARE GESTIONALE, QUINDI: CONTABILITA', CALCOLO FATTURE, RISCHIO, ETC.

Nr. 714 **Data: 09/06/2004**

Motivo **GESTIONE BO/DT E TAB. REPARTI**

Descrizione :

TBREP.XFD - TBREP.* - STTB3EPA.* - MABOLLE.*

SONO STATI AGGIUNTI DEI CAMPI NELLA TABELLA REPARTI PER INIZIALIZZARE LA BO/DT DOPO AVER SCELTO IL CODICE REPARTO.

INSERENDO NEL REPARTO:

- CAUSALE CONTABILE
- CAUSALE MAGAZZINO
- CODICE RAGGRUPPAMENTO
- CAUSALE DI TRASPORTO

E INSERENDO "S" NELL'APPOSITO CAMPO "APPLICA SU BO/DT" SI OTTERRA' L'INIZIALIZZAZIONE DEI RISPETTIVI CAMPI NELLA TESTA BO/DT.

AD ESEMPIO, PER AUTOMATIZZARE IL TRASFERIMENTO DA UN DEPOSITO ALL'ALTRO E' POSSIBILE PREIMPOSTARE:

REPARTO = TR
CAU.CONT = 0
CAU.MAG = 22
COD.RAGGR = Z
CAU.TRASP = XXX (CODICE CORRISPONDENTE ALLA CAUSALE
DI TRASPORTO ADEGUATA)

NOTA BENE: SE IL DT VIENE RIEMPIUTO DALL'EVASIONE DI UN ORDINE CLIENTE TALI DATI, PUR CODIFICATI SUL REPARTO, NON VENGONO ATTIVATI.

Nr. 713 **Data: 08/06/2004**

Motivo CALCOLO FATTURE

Descrizione :

MACALCFT.* - MACA3CFT.*

E' STATA AGGIUNTA LA POSSIBILITA' DI FATTURARE UN GRUPPO DI BO/DT FILTRATE CON CODICE RAGGRUPPAMENTO

Nr. 712 **Data: 08/06/2004**

Motivo TABELLA NOSTRE BANCHE

Descrizione :

TBBANCA.* - TBBANCA.XFD - STTB3ANC.*

E' STATO AGGIUNTO IL CAMPO "IBAN"

Nr. 711 **Data: 01/06/2004**

Motivo CALCOLO FATTURE

Descrizione :

MAFATTU.XFD - MACATAB.* - MACALCFT.* - MACA3CFT.*

MASTFFT.* - MAST3FT.* - CPLU-HLP

E' STATA AGGIUNTA LA FUNZIONE NUMERO 5 CHE PERMETTE DI OTTENERE UN CALCOLO SIMILE ALLA FUNZIONE NUMERO 1 MA DENOMINATA "DI PROVA".

I DOCUMENTI COSI' REALIZZATI, SONO MARCHIATI DAL CALCOLO CON UN APPOSITO CAMPO "DI PROVA = S" PRESENTE SULLA TESTATA FATTURA E A FINE CALCOLO SONO STAMPATI AUTOMATICAMENTE E POI ELIMINATI CON RELATIVA "MARCHIATURA" DELLE BO/DT COINVOLTE.

PER CONTROLLO DEI DATI E' STATA MODIFICATA ANCHE LA STAMPA "RIEPILOGO FATTURATO", CHE IN UNA APPOSITA COLONNA E' IN GRADO DI SEGNALARE L'EVENTUALE PRESENZA DI FATTURE CALCOLATE DI PROVA.

NELLA STAMPA DELLA FATTURA DI PROVA ESCE LA DICITURA "NOTA INFORMATIVA".

Nr. 710 **Data: 01/06/2004**

Motivo ELENCO CLIENTE/ARTICOLO CORRISPETTIVI

Descrizione :

MASTCORA.* - MAST3ORA.*

E' STATA AGGIUNTA LA POSSIBILITA' DI FILTRARE I DATI STAMPATI, UTILIZZANDO IL CODICE CLIENTE "DEL GESTIONALE" O QUELLO "CLIENTI PER CR"

Nr. 709 **Data: 31/05/2004**

Motivo ELENCO PER SALDI CONTABILE

Descrizione :

PNSTSALD.* - PNST3ALD.*

E' STATA AGGIUNTA UN'OPZIONE CHE PERMETTE DI ESCLUDERE LE ANAGRAFICHE CON SALDO UGUALE A ZERO.

Nr. 708 **Data: 07/04/2004**

Motivo CONTABILIZZAZIONE FATTURE

Descrizione :

MACO3TFT.*

E' STATA INSERITA UNA PREANALISI AUTOMATICA CHE CONTROLLA I DOCUMENTI DA CONTABILIZZARE DI TIPO FT E NT.

SE NE TROVA UNO CON ATTIVATO IL CAMPO "DA RICALCOLARE = S" SI FERMA E AVVISA CON UN MESSAGGIO CHE "NON ESEGUIRA' LA CONTABILIZZAZIONE".

TRAMITE IL "RIEPILOGO FATTURATO" SARA' POSSIBILE IDENTIFICARE IL O I DOCUMENTI CON ATTIVATO "DA RICALCOLARE = S"

Nr. 707 **Data: 07/04/2004**

Motivo RIEPILOGO FATTURATO

Descrizione :

MASTFFT.* - MAST3FT.*

INSERITA UN'OPZIONE CHE PERMETTE DI STAMPARE L'ELENCO DEI DOCUMENTI "DA RICALCOLARE"

Nr. 706 **Data: 07/04/2004**

Motivo STAMPA FATTURE CALCOLATE

Descrizione :

MAST3AT.*

E' STATA ATTIVATA UNA PROTEZIONE CHE IN FASE DI STAMPA DEL DOCUMENTO FT O NT, CONTROLLA SE E' MARCHIATO "DA RICALCOLARE = S" ED IN QUESTO CASO STAMPA SOLO IL NUMERO E LA DATA DEL DOCUMENTO E NEL CORPO LA FRASE "DOCUMENTO DA RICALCOLARE"

Nr. 705 **Data: 07/04/2004**

Motivo GESTIONE FATTURE CALCOLATE DA BOLLA

Descrizione :

MAFATTU.* - MAFATTU.XFD - MASTFFT.* - MAST3FT.* - MABOLLE.*

MAORDINI.* - MARIBOL.* - MACA3CFT.*

SONO STATE INTRODOTTE UNA SERIE DI MODIFICHE MIRATE A "PROTEGGERE" LA GESTIONE DELLA FATTURAZIONE DIFFERITA (CALCOLATA DA DDT), IN PARTICOLARE SI E' INTERVENUTI NEL GESTIRE L'ESIGENZA DI MODIFICARE I DOCUMENTI DI TRASPORTO GIA' ASSEGNATI A FATTURE CALCOLATE MA NON ANCORA CONTABILIZZATE. PRIMA ERA SOLO IMPEDITA OGNI MODIFICA DI FATTURE GIA' CONTABILIZZATE.

VARIANDO UNO DEI CAMPI "SENSIBILI" ALLA FATTURAZIONE IL SOFTWARE, IN FASE DI CONFERMA CON F10, ATTIVERA' SULLA TESTATA FATTURA IL CAMPO "DA RICALCOLARE=S" IN QUESTO MODO E' POSSIBILE CONTROLLARE TUTTE LE FASI SUCCESSIVE:

- STAMPA DEL DOCUMENTO FT/NT

- CONTABILIZZAZIONE DEL DOCUMENTO FT/NT
- INVIO TELEMATICO DEL DOCUMENTO FT/NT

IMPEDENDONE L'ESECUZIONE SE L'OPERATORE PREPOSTO NON HA PRIMA RICALCOLATE LE FT/NT CON DOCUMENTI BO/DT MODIFICATI DOPO IL PRIMO "CALCOLO".

OGNI MODIFICA "SENSIBILE ALLA FATTURAZIONE" DI DT/BO VIENE INOLTRE SCRITTA NEL FILE DI LOG DTMODIF.LOG (VISUALIZZABILE CON CTRL+A E DIGITANDONE IL NOME DTMODIF.LOG).

DETTO FILE RIPORTA I SEGUENTI DATI: LA DATA, IL CODICE OPERATORE, IL NR. DI WORKSTATION, I RIF. DEL DT/BO E I RIF. DELLA FT/NT INTERESSATA CHE HA SUBITO LA MODIFICA.

Nr. 704 **Data: 07/04/2004**

Motivo GESTIONE OP/OC/OF/BF/BO/DT/FA/BL/DL/FI
FP/NC

Descrizione :

MABOLLE.* - MAORDINI.* - MARIBOL.* - MARIGHE.*

E' STATA INTRODOTTA UNA PROTEZIONE CHE IMPEDISCE DI CONFERMARE CON F10 LA TESTATA DI UN DOCUMENTO SE NON SI E' PASSATI DALLE RIGHE.

PER MEMORIZZARE EVENTUALI CAMBIAMENTI APPORTATI ALLA TESTATA DEL DOCUMENTO E' QUINDI NECESSARIO PASSARE DALLE RIGHE (E' SUFFICIENTE ARRIVARE SULLA PRIMA RIGA POI SI PUO' TORNARE IN TESTATA CON F10) PER FAR SI CHE SI SINCRONIZZINO LE INFORMAZIONI NECESSARIE TRA "TESTATA" E "RIGHE".

RICORDIAMO CHE, SE SI VUOLE VISUALIZZARE LA TESTATA DI UN DOCUMENTO SENZA APPORTARE MODIFICHE, BASTA PREMERE ESC PER USCIRE DALLA PROCEDURA SENZA L'OBLIGO DI PASSARE ALLE RIGHE.

Nr. 703 **Data: 07/04/2004**

Motivo GESTIONE PRIMANOTA DARE/AVERE

Descrizione :

PNOTA.*

SONO STATI DISATTIVATI ALCUNI MESSAGGI DI "NON QUADRATURA" PER VALORI IN LIRE ITALIANE

Nr. 702 **Data: 06/04/2004**

Motivo CALCOLO FATTURE

Descrizione :

MACA3CFT.*

E' STATO INSERITO UN NUOVO CONTROLLO CHE AVVISA, A FINE CALCOLO, SE LE BOLLE ANALIZZATE HANNO UN'ALIQUTA IVA "ESENZIONE" DIVERSA DA QUELLA PRESENTE SULL'ANAGRAFICA CLIENTE.

IN QUESTO CASO E' CREATO IL FILE ERRESE.TXT CHE CONTIENE IL NR/DATA FATTURA E IL CLIENTE, CON QUESTI RIFERIMENTI IL RESPONSABILE DELLA FATTURAZIONE PUO' CONTROLLARE SE L'APPLICAZIONE DELL'ESENZIONE E' CORRETTA.

Nr. 701 **Data: 05/04/2004**

Motivo STORICIZZAZIONE VENDITE/ACQUISTI

Descrizione :

MSTOFIC.* - MSTOFIF.*

SONO STATI MIGLIORATI I MODULI CHE STORICIZZANO I DATI DI VENDITA E DI ACQUISTO AGGIUNGENDO UN FILE DI LOG CHE TIENE TRACCIA DEL TEMPO NECESSARIO AD ESEGUIRE L'OPERAZIONE E DA QUALE OPERATORE/WORKSTATION E' STATA ESEGUITA. SE TALI STORICIZZAZIONI SONO ESEGUITE DA UNO SCHEDULATORE AUTOMATICO, L'OPERATORE UTILIZZATO E' "UU" UN NUOVO OPERATORE AD USO INTERNO PER GLI AUTOMATISMI. MSTOFIC.LOG= LOG STORIC. VENDITE
MSTOFIF.LOG= LOG STORIC. ACQUISTI

Nr. 700 **Data: 30/03/2004**

Motivo GESTIONE COMMESSE

Descrizione :

CMST3CP2.PAN - CMFRONTE.XFD - PLAN.DIC - CMSTACP2.* - CMCOMME.*
CMPIEDE.* - CMDELCOM.* - CMPRECON.* - CMST3CP2.* - CMFRONTE.*

STAMPE COMMESSE: - NUOVA OPZIONE PER INIBIRE IL NOME DITTA NEL TITOLO
- NEL RIEPILOGO OPERE E' STATA AGGIUNTA LA FRASE FISSA
"+IVA"
- L'INTESTAZIONE DEL "COMMITTENTE" E' STATA SPOSTATA PIU' A
DESTRA

GESTIONE COMMESSE: - E' STATA INSERITA LA POSSIBILITA' DI INTESTARE UNA
COMMESSA CP O CM AD UN CLIENTE GENERICO E DI SCRIVERE
POI NELLA GESTIONE FRONTESPIZIO I DATI RELATIVI A:

- RAGIONE SOCIALE
- INDIRIZZO, CAP, LOCALITA', PROVINCIA MEMORIZZANDOLI
QUINDI LOCALMENTE, SENZA DOVER CREARE UNA SCHEDA CLIENTE
APPOSITA.

LA STAMPA COMMESSE USERA' AUTOMATICAMENTE TALI NUOVI DATI
SE DIGITATI, ALTRIMENTI FARA' RIFERIMENTO ALLA SCHEDA
CLIENTE.

Nr. 699 **Data: 24/03/2004**

Motivo FATTURE ACCOMPAGNATORIE

Descrizione :

CAUCON.* - PNIVA.* - CONTIC.* - PNST3AS.*
PNST3IV8.* - PNST3IVA.* - PNST3ACA.*

E' STATA ATTIVATA, NELLE FATTURE ACCOMPAGNATORIE, LA GESTIONE INTRACEE IN
TUTTI I MODULI CONTABILI E STAMPE REGISTRI.

Nr. 698 **Data: 24/03/2004**

Motivo STAMPA COMMESSE CP E CM

Descrizione :

CMSTACP2.* - CMST3CP2.*

E' STATA AGGIUNTA UNA OPZIONE CHE PERMETTE DI SCEGLIERE IL TIPO VALORE DA
STAMPARE INDIPENDENTEMENTE DALLA SCELTA DI STAMPARE O MENO IL VALORE
UNITARIO/TOTALE DI RIGA.

Nr. 697 **Data: 17/03/2004**

Motivo VISUALIZZAZIONE STORIA ORDINI CLIENTI

Descrizione :

SONO STATE AGGIUNTE DUE INFORMAZIONI CHE APPAIONO DOPO AVER SCELTO IL CLIENTE:

DDT BLOCCATI

OP/OC BLOCCATI

Nr. 696 **Data: 18/02/2004**

Motivo GESTIONE COMMESSE - VALORE DA ESPORRE

Descrizione :

CPLU-HLP. - CMCOMME.XFD - CMCOMME.* - CMSTACP2.* - CMST3CP2.*

E' STATA AGGIUNTA LA POSSIBILITA' DI MODIFICARE IL "VALORE TOTALE PREVENTIVO" DI OGNO CAPITOLO; TALE VALORE E' PREIMPOSTATO AUTOMATICAMENTE UGUALE AL VALORE TOTALE PREVENTIVO DEL CAPITOLO OGNI VOLTA CHE ESSO SUBISCE UNA VARIAZIONE. E' INOLTRE POSSIBILE APPLICARE UNO SCONTO, CHE E' AUTOMATICAMENTE APPLICATO, PER OTTENERE UN "VALORE DA ESPORRE" SCONTATO.

PER GESTIRE IL "VALORE DA ESPORRE" E LA "PERCENTUALE DI SCONTO" PORTARSI SULLA RIGA DEL CAPITOLO NELLA TESTATA DELLA COMMESSA E CON IL TESTO SHIFT+F5 SI ACCEDE AI DATI AGGIUNTIVI DI RIGA 1° PAGINA E 2° PAGINA AGGIUNTIVA.

IL "VALORE DA ESPORRE" E' UTILIZZATO NELLA STAMPA COMMESSA SOLO SE SI IMPORTANO LE SEGUENTI OPZIONI:

ST.PRZ.UN. E IMP.TOT.RIGA = N

ST.TOTALE VALORE AL PIEDE = S

Nr. 695 **Data: 18/02/2004**

Motivo GESTIONE COMMESSE - STAMPA/MIGLIORIE

Descrizione :

CMCOMME.* - MENU.* - CMSTACP2.*

E' STATA MIGLIORATA LA FUNZIONALITA' DI STAMPA, ORA CHIUDENDO LA COMMESSA SI APRE LA MASCHERA DI STAMPA CON PREIMPOSTATI I DATI PRINCIPALI AUTOMATICAMENTE, PERMETTENDO DI STAMPARLA SENZA RIDIGITARLI.

E' STATA ULTERIORMENTE PROTETTA LA FUNZIONE SHIFT+F7 CHE ELIMINA UN INTERO CAPITOLO. OLTRE ALLE PROTEZIONI GIA' ESISTENTI CHE IMPEDISCONO DI ELIMINARE UN CAPITOLO SE ESISTONO RAPPORTINI, ORA E' NECESSARIO CANCELLARE LA DESCRIZIONE DEL CAPITOLO POI E' POSSIBILE ESEGUIRE LO SHIFT+F7. QUESTO IMPEDISCE ERRORI INVOLONTARI.

Nr. 694 **Data: 16/02/2004**

Motivo INVENTARIO VALORIZZATO DI CONTROLLO

Descrizione :

MASTINVA.* - MAST3NVA.*

E' STATA AGGIUNTA LA POSSIBILITA' DI OTTENERE UN SUBTOTALE PER SOTTOFAMIGLIA IMPOSTANDO L'OPZIONE ROTTURA PER FAMIGLIA/SOTTO. = S

QUINDI LE ALTRE DUE OPZIONI PERMETTONO CON "N" DI DISABILITARE LA FUNZIONE, CON "F" DI OTTENERE SOLO IL SUBTOTALE PER FAMIGLIA.

Nr. 693 **Data: 11/02/2004**

Motivo CESPITI

Descrizione :

CESTREAL.* - CEST3EAL.* - CESTESSE.* - CEST3SSE.*

CESTRIEP.* - CEST3IEP.* - CESTAIVA.* - CEST3IVA.*

STAMPA BENI REALIZZATI: E' STATA INSERITA LA DESCRIZIONE DEL BENE

STAMPA AMM.BENI IN ESSERE

STAMPA BENI REALIZZATI

STAMPA RIEPILOGO BENI

STAMPA BENI PER ANNO IVA : E' STATA ATTIVATA LA POSSIBILITA' DI GESTIRE I
RAGGRUPPAMENTI PER CENTRO DI PRODUZIONE UBICAZIONE

Nr. 692 **Data: 11/02/2004**

Motivo GESTIONE PRIMANOTA DARE/AVERE

Descrizione :

 PNOTA.*

E' STATO DISATTIVATO IL MESSAGGIO DI "NON QUADRATURA IN LIRE" PER LE
OPERAZIONI CON DATA SUCCESSIVA ALLA DATA CHIUSURA LIRE.

Nr. 691 **Data: 04/02/2004**

Motivo ELENCO CLIENTE/ ARTICOLO CORRISPETTIVI

Descrizione :

 MAST3ORA.*

E' STATA MODIFICATA LA STAMPA PER STAMPARE LA DESCRIZIONE PRESA DALLA RIGA
DEL CR E NON DECODIFICATA DALL'ANAGRAFICA ARTICOLO COME IN PRECEDENZA.

Nr. 690 **Data: 30/01/2004**

Motivo INVIO TELEMATICO FATTURE/NOTE CREDITO

Descrizione :

 MAFATTU.* - MAFATTU.XFD - MASTFFT.* - MAST3FT.*

E' STATO INSERITO UN NUOVO CAMPO NELL'ARCHIVIO "TESTATE DOC. IVA/FATT." PER
MEMORIZZARE SE IL DOCUMENTO E' STATO INVIATO TELEMATICAMENTE.

TALE CAMPO, PER CHI DISPONE DEL MODULO DI INVIO AUTOMATICO, E' RIEMPIUTO CON
"S".

INOLTRE E' STATO MODIFICATO IL MODULO "STAMPA RIEPILOGO FATTURATO" PER
PERMETTERE DI STAMPARE UN ELENCO DI DOCUMENTI "INVIATI" E "NON INVIATI"

Nr. 689 **Data: 30/01/2004**

Motivo GESTIONE ORDINI CLIENTI (OC)

Descrizione :

 USERS.* - CCLU-TUT.* - CCLU-OPE.* - STOP3RAT.* - MAORDINI.*

E' STATA AGGIUNTA UNA NUOVA FUNZIONE CHE PERMETTE DI LIMITARE L'ACCESSO ALLA
GESTIONE ORDINI CLIENTI (OC).

CON L'OPERATORE "01" E' POSSIBILE IMPOSTARE A "S" L'OPZIONE "SOLO RIGHE OC"
NELLA "GESTIONE OPERATORI", PER FAR SI CHE L'OPERATORE POSSA ENTRARE IN UN
ORDINE GIA' CARICATO E VISUALIZZARE I DATI DI TESTATA SENZA POTERLI MODIFICARE
O CANCELLARE, MENTRE NELLE RIGHE POSSA AGGIUNGERLE, CANCELLARLE E MODIFICARLE.
TALE NUOVA OPZIONE SI PUO' ABBINARE A QUELLA GIA' ESISTENTE
"ACCESSO VALORI"SC" PER IMPEDIRE DI MODIFICARE VALORI E SCONTI.

Nr. 688 **Data: 28/01/2004**

Motivo STATISTICHE DI VENDITA

Descrizione :

STAMAG.* - STAM3G.* - STAM3V.* - STAMKPUN.*

E' STATA AGGIUNTA L'OPZIONE "4" PER CALCOLARE IL MARGINE DI CONTRIBUZIONE UTILIZZANDO IL COSTO LETTO DELLA RIGA DEL DOCUMENTO.

Nr. 687 **Data: 23/01/2004**

Motivo STAMPA STORICO IVA IN SOSPENSIONE

Descrizione :

PNST3OS.*

E' STATA ADEGUATA SU LASER IN ORIZZONTALE CON CARATTERE 17

Nr. 686 **Data: 23/01/2004**

Motivo TESTATE DOC. DT/FA/BF E SECONDO DEPOSITO

Descrizione :

MABOLLE.*

E' STATA PORTATA IN PRIMA PAGINA LA CAUSALE DI MAGAZZINO PER PERMETTERE UN AGEVOLE INSERIMENTO DELLA STESSA NEL CASO SI DEBBA ESEGUIRE UN "TRASFERIMENTO INTERNO DA DEPOSITO A DEPOSITO" MANTENENDO IL CONTROLLO INCROCIATO CAUSALE/SECONDO DEPOSITO CHE IMPEDISCE DI FARE ERRORI.

Nr. 685 **Data: 21/01/2004**

Motivo STAMPA CONTROLLO DOCUMENTI E RIEP.DOC.
A VALORE

Descrizione :

MASTRRBO.* - MAST3RBO.* - MAST3CBO.*

E' STATA INSERITA UN'OPZIONE CHE PERMETTE DI ESCLUDERE I DOCUMENTI CON RAGGRUPPAMENTO = Z PER NON AVERE TOTALI AL PIEDE COMPENSIVI DI TALI DOCUMENTI INOLTRE NELLE DUE STAMPE E' STATO INSERITO UN HELP IN TESTATA PER EVIDENZIARE IL TIPO DI VALORI PROPOSTI.

Nr. 684 **Data: 13/01/2004**

Motivo BILANCIO IV° CEE

Descrizione :

PNSTBQCE.* - PNST3QCE.*

E' STATA AGGIUNTA UN'OPZIONE CHE PERMETTE DI STAMPARE:

IN FORMA ANALITICA = S

E ESCLUDI CONTI A ZERO = S

PER OTTENERE QUINDI UN ELENCO DETTAGLIATO DEI CONTI CON SALDO DIVERSO DA ZERO MA ESCLUDENDO QUELLI CON SALDO ZERO.

L'OPZIONE "ESCLUDI CONTI A ZERO = N" PERMETTE DI CONTROLLARE STRUTTURALMENTE L'ABBINAMENTO CODICE RAGGRUPPAMENTO BILANCIO/CONTO.

Nr. 683 **Data: 23/12/2003**

Motivo SITUAZIONE ARTICOLI / CLI/ FOR

Descrizione :

MAVART.* - TESSTSAR.* - TESS3SAR.* - MENU.* - CPLU-HLP

E' STATO REALIZZATO UN NUOVO MODULO CHE PERMETTE DI OTTENERE UNA SITUAZIONE PER ARTICOLO DEGLI OC/OF/DS APERTE "DA LAVORAZIONI".

E' INOLTRE POSSIBILE ESPORRE I DATI CON ORDINAMENTO PER CLIENTE/ARTICOLO.

TALE MODULO E' RICHIAMABILE DALLA VOCE DI MENU'

GESTIONALI - LAVORAZIONI - SITUAZ.ARTICOLI/CLI/FOR

Nr. 682 **Data: 18/12/2003**

Motivo RIEPILOGO DOCUMENTI A VALORE

Descrizione :

MAST3RBO.*

E' STATA AGGIUNTA AL PIEDE UNA TABELLA RIEPILOGATIVA PER "TIPO RATA".

Nr. 681 **Data: 02/12/2003**

Motivo GESTIONE FILE RIBA E DISTINTA EFFETTI

Descrizione :

POPREDI.* - PORI3A.* - POST3IS.*

E' STATA MIGLIORATA L'ESPOSIZIONE DELLA DESCRIZIONE "RIFERIMENTI EFFETTO" SE L'EFFETTO E' COMPOSTO DA PIU' RATE DI DOCUMENTI DIVERSI.

LO SPAZIO A DISPOSIZIONE, NEL FILE RIBA, PER DETTAGLIARE I DOCUMENTI CHE COMPONGONO L'EFFETTO E' PARI A 80 CARATTERI, QUINDI SARA' POSSIBILE DETTAGLIARE FINO A 9 DOCUMENTI DIVERSI OLTRE I QUALI USCIRA' LA FRASE "COME DA ESTRATTO CONTO".

NELLA GESTIONE DELLA DISTINTA, SE UN EFFETTO E' COMPOSTO DA PIU' DOCUMENTI NON SARA' PIU' VISUALIZZATO (COME AVVENIVA PRIMA) IL NR. DOC. E DATA DELL'ULTIMO DOCUMENTO CHE COMPONEVA L'EFFETTO.

Nr. 680 **Data: 01/12/2003**

Motivo FILE PARTITE

Descrizione :

PNPAR.*

E' STATA MIGLIORATA LA GESTIONE DEL MODULO MANUTENZIONE "FILE PARTITE" SPOSTANDO I VALORI IN LIRE NELLE PAGINE AGGIUNTIVE GESTIBILI CON F5 E F6.

Nr. 679 **Data: 01/12/2003**

Motivo GESTIONE TESTATE DOC. IVA/FATT

Descrizione :

MAFATTU.*

E' STATO MIGLIORATO IL MODULO DI GESTIONE "TESTATE DOC. IVA/FATT"

RICHIAMABILE DAL MENU' VENDITE - FATTURAZIONE, INTRODUCENDO UN CONTROLLO CHE IMPEDISCE DI USCIRE CON F10 DAL MODULO SE LE SCADENZE NON QUADRANO COME TOTALE CON IL DOCUMENTO.

QUINDI EVENTUALI MODIFICHE MANUALI ALLE SCADENZE DEVONO SEMPRE RISPETTARE IL TOTALE DOCUMENTO.

Nr. 678 **Data: 01/12/2003**

Motivo STAMPA DATI OPERATORI

Descrizione :

STOPERAT.* - STOP3RAT.* - CPLU-TUT.* - CPLU-HLP

E' STATA REALIZZATA UNA NUOVA STAMPA CHE PERMETTE DI OTTENERE UN ELENCO DEI DATI ASSOCIATI AGLI OPERATORI, COMPRESSE TUTTE LE IMPOSTAZIONI RELATIVE AGLI ACCESSI AI PROGRAMMI.

E' RICHIAMABILE CON F6 DALLA "GESTIONE OPERATORI" DAL MENU' UTILITY.

Nr. 677 **Data: 25/11/2003**

Motivo GESTIONE OP/OC

Descrizione :

CLIENTI.* - CLIENTI.XFD - MAORDINI.*

E' STATA INTRODOTTA LA POSSIBILITA' DI BLOCCARE IL CARICAMENTO DI UN OP/OC PER UNO SPECIFICO CLIENTE.

CON L'OPERATORE "01" SI PUO' ATTIVARE IL BLOCCO SULLA SCHEDA CLIENTE.

Nr. 676 **Data: 15/11/2003**

Motivo ZOOM AVANZATO ARTICOLI

Descrizione :

MASART2.* - MASART1.*

CON F3 SI APRE LA SCHEDA "DETTAGLIO ARTICOLO", NELLA SEZIONE "ULTIMO ACQUISTO" E' STATO AGGIUNTO UN NUOVO CAMPO CHE INDICA LA SOMMA DELLE QUANTITA' DELL'ARTICOLO PRESENTE NELL'ULTIMO DOCUMENTO DI ACQUISTO.

SIA NELLA MASCHERA PRINCIPALE DELLO ZOOM SIA NELLA SOTTOMASCHERA "F3 = SCHEDA" E' ORA VISUALIZZATO IL "PREZZO UNITARIO NETTO IVATO" SE NEI DATI GENERALI "UTENTE" E' IMPOSTATO A "S" IL CAMPO "SCONTI SU PREZZO IVATO" CHE INDICA UNA GESTIONE INTERNA DEI VALORI DI VENDITA E PREZZI IVATI.

Nr. 675 **Data: 28/10/2003**

Motivo AGGIORNAMENTO DT NON FATTURATI

Descrizione :

MENU.* - MAAGGDOC.*

E' STATO REALIZZATO UN NUOVO MODULO CHE PERMETTE DI AGGIORNARE I VALORI E SCONTI DI RIGA NEI DOCUMENTI DT INDICATI DA DATA.....A DATA.....NON ANCORA FATTURATI.

ATTENZIONE: TALE PROGRAMMA HA SENSO ESEGUIRLO SE SI GESTISCONO I LISTINI FORNITORI ELETTRONICAMENTE E SE I PREZZI DI VENDITA SONO CALCOLATI AUTOMATICAMENTE CON COEFFICIENTI DEI COSTI DI ACQUISTO. INOLTRE E' ESEGUITO SU AZIENDE CHE NON GESTISCONO ORDINI CLIENTI NE ESISTONO PREZZI PATTUITI CON IL CLIENTE.

Nr. 674 **Data: 09/09/2003**

Motivo RICERCA DISTINTE PORTAFOGLIO

Descrizione :

PNRICDIS.*

E' STATO AGGIORNATO IL MODULO DI RICERCA PER VISUALIZZARE I VALORI IN EURO.

Nr. 673 **Data: 19/08/2003**

Motivo UTILITY VALORIZZAZIONE CARICHI

Descrizione :

MACARCOP.* - CPLU-HLP.

E' STATA AGGIUNTA UN'OPZIONE ALL'UTILITY CHE PERMETTE LA VALORIZZAZIONE DEI MOVIMENTI DI MAGAZZINO.

TALE OPZIONE PERMETTE DI VALORIZZARE I MOVIMENTI SELEZIONATI CON UN COSTO RICAIVATO CONSIDERANDO, OLTRE AL LISTINO GENERALE, ANCHE LE PERSONALIZZAZIONI

(SCHEDA FORNITORE E LISTINO PERSONALE) ASSOCIATA AL FORNITORE ABITUALE DICHIARATO SULL'ANAGRAFICA ARTICOLO.

IL COSTO APPLICATO, QUINDI, RISPECCHIERA' QUELLO PROPOSTO IN UN DOCUMENTO OF O BF.

IN PARTICOLARE, SE IL FORNITORE HA UNA DIVISA DI LISTINO DIVERSA DAL MOVIMENTO DI MAGAZZINO, IL PROGRAMMA FARA' LA CONVERSIONE DEL VALORE AUTOMATICAMENTE, UTILIZZANDO I DATI DELLA TABELLA DIVISA CON DATA PIU' VICINA ALLA DATA DICHIARATA A VIDEO PER IL "LISTINO IN VIGORE".

NOTA BENE: LA RICERCA DEL LISTINO GENERALE E PERSONALE DEL FORNITORE ABITUALE DELL'ARTICOLO, AVVIENE SULLA DIVISA DICHIARATA SULLA SCHEDA DEL FORNITORE ABITUALE.

Nr. 672 **Data: 19/08/2003**

Motivo **GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI**

Descrizione :

PNICNP.* - CPLU-HLP.

E' STATO MODIFICATO IL MODULO CHE PERMETTE DI GESTIRE GLI INCASSI E I PAGAMENTI, PER "NASCONDERE" I VALORI IN LIRE.

ORA I DATI RELATIVI ALLE "LIRE" SONO RAGGIUNGIBILI CON IL TASTO F6.

Nr. 671 **Data: 19/08/2003**

Motivo **GESTIONE STORICO ENASARCO**

Descrizione :

AGENSENA.*

E' STATA AGGIUNTA LA POSSIBILITA' DI APPORTARE MODIFICHE AI DATI DELLA GESTIONE STORICO ENASARCO.

ORA CON F10 VENGONO CORRETTAMENTE MEMORIZZATI EVENTUALI CAMBIAMENTI.

Nr. 670 **Data: 19/08/2003**

Motivo **GESTIONE BOLLE**

Descrizione :

MABOLLE.*

E' STATO INSERITO UN MESSAGGIO CHE AVVISA SE SI CANCELLA UNA BO/DT FATTURATA. INFATTI, L'ELIMINAZIONE DI UNA BO/DT COMPORTA L'ELIMINAZIONE AUTOMATICA DELLA FATTURA FT ABBINATA, QUINDI SE LA FT E' COMPOSTA DA PIU' BO/DT, TALI DOCUMENTI RESTERANNO "MARCHIATI" CON IL RIF. FT MA TALE FT DOVRA' NECESSARIAMENTE ESSERE RICALCOLATA. SE LA FT ERA COMPOSTA DA UNA SOLA BO/DT, ELIMINANDO QUEST'UTLIMA, NON RESTERA' TRACCIA NE' DI BO/DT NE' DI FT.

Nr. 669 **Data: 19/08/2003**

Motivo **GESTIONE PRIMANOTA/IVA**

Descrizione :

PNCHKPRO.* - PNIVA.*

E' STATO INSERITO UN CONTROLLO CHE AVVISA SE IL NR. DOCUMENTO CHE SI STA' CARICANDO ESISTE GIA' SULLO STESSO TIPO/NR REGISTRO IVA.

Nr. 668 **Data: 19/08/2003**

Motivo **CALCOLO FATTURE**

Descrizione :

MACALCFT.*

E' STATO PREIMPOSTATO "DT" NELLA SELEZIONE DOCUMENTI.

Nr. 667 **Data: 19/08/2003**

Motivo ZOOM AVANZATO ARTICOLI

Descrizione :

MASART2.* - CPLU-HLP.

E' STATO MIGLIORATO IL MODULO RICHIAMABILE CON F3 DALLO STATO AVANZATO ARTICOLI.

SONO STATE AGGIUNTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI CALCOLATE IN TEMPO REALE:

- ULTIMO ACQUISTO FORNITORE
 - ULTIMO ACQUISTO DATA DOC
 - ULTIMO ACQUISTO COSTO NETTO RIGA DOC
 - SCONTO 1 E 2 DA ANAGRAFICA FORNITORE ULTIMO ACQUISTO
 - LISTINO NETTO DELL'ARTICOLO CON PERSONALIZZAZIONI UTLIMO FORNITORE
-

Nr. 666 **Data: 19/08/2003**

Motivo STORICIZZAZIONE DATI DI VENDITA

Descrizione :

UTENTE.* - UTENTE.XFD - AGENTI.* - MASART3.*

MSTOFIC.* - MSTOFIF.* - CLIENTI.*

E' STATA MIGLIORATA LA STORICIZZAZIONE DATI DI VENDITA, INSERENDO SULL'UTENTE IL GIORNO DI STORICIZZAZIONE PROVVISORIA, TUTTE LE VISUALIZZAZIONI SONO STATE AGGIORNATE.

Nr. 665 **Data: 19/08/2003**

Motivo GESTIONE BO/DT/BL/DL

Descrizione :

MABOLLE.*

E' STATA AGGIUNTA UNA NUOVA PROTEZIONE CHE CONTROLLA LA GESTIONE DEL SECONDO DEPOSITO SULLA TESTATA DEL DOCUMENTO.

IN PARTICOLARE E' CONSENTITO RIEMPIRE IL SECONDO DEPOSITO SOLO SE LA CAUSALE DI MAGAZZINO DEL DOCUMENTO E' DI TIPO "3" E "A" CIOE' SCARICHI DI TIPO "ALTRI" VICEVERSA, LA CAUSALE DI MAGAZZINO AMMESSA E' TIPO 3/A SE C'E' IL SECONDO DEPOSITO RIEMPITO.

Nr. 664 **Data: 19/08/2003**

Motivo STAMPA SCHEDE TECNICA

Descrizione :

MAST3RCO.*

E' STATA MODIFICATA LA GESTIONE DEL "COSTO TOTALE" ESPOSTO IN STAMPA SU OGNI RIGA DI COMPONENTE, PER GESTIRE 6 DECIMALI E NON SOLO 2.

TALE MODIFICA PERMETTE DI OTTENERE UN COSTO TOTALE DEL PRODOTTO, CORRETTO, ANCHE IN PRESENZA DI COMPONENTI CON COSTO UNITARIO A 5/6 DECIMALI.

Nr. 663 **Data: 02/08/2003**

Motivo INTESTAZIONE REGISTRI BOLLATI

Descrizione :

PNST3B.* - CEST3EAL.* - CEST3IEP.* - CEST3IVA.*

CEST3SSE.* - PNSTNBOL.* - PNST3IEI.* - PNST3IV8.*
PNST3IVA.* - PNST3IVS.*

E' STATA APPORTATA UNA MODIFICA ALLA STAMPA DELL'INTESTAZIONE DEI BOLLATI;
UTILIZZANDO LA NUMERAZIONE AUTOMATICA LE STAMPE BOLLATI ATTIVANO
L'INTESTAZIONE.

ORA, SE SI DICHIARANO, I DATI "RECAPITO FISCALE" NEL MODULO "DATI FISCALI
UTENTE" SONO PRIORITARI RISPETTO A

INDIRIZZO, CAP, CITTA', PROVINCIA

DICHIARATI NEL MODULO "UTENTE".

BOLLATI MODIFICATI:

LIBRO GIORNALE

STAMPA BENI REALIZZATI

STAMPA RIEPILOGO BENI

STAMPA BENI PER ANNO IVA

STAMPA AMMORT. BENI IN ESSERE

NUMERAZIONE REGISTRI BOLLATI

REGISTRO RIEPILOGATIVO IVA

REGISTRI IVA

REGISTRO IVA IN SOSPENSIONE

Nr. 662 **Data: 29/07/2003**

Motivo STAMPE GESTIONE CORRISPETTIVI

Descrizione :

MAST3ORR.* - MAST3PCE.* - MAST3ORA.*

L'ELENCO GIORNALIERO, L'ELENCO CORRISPETTIVI CON CLIENTI E L'ELENCO
CLIENTE/ARTICOLI SONO STATI AGGIORNATI PER STAMPARE CORRETTAMENTE IL CLIENTE
SE DI TIPO R = PER CORRISPETTIVI O G = DEL GESTIONALE.

INOLTRE E' STATO POTENZIATO "L'ELENCO CLIENTE ARTICOLO" ORA E' IN GRADO DI
STAMPARE ANCHE LE RIGHE DESCRITTIVE SENZA CODICE ARTICOLO E I VALORI
SONO STATI CAMBIATI DA "IMPONIBILE" IN "VALORI IVATI".

Nr. 661 **Data: 16/07/2003**

Motivo CODICE IBAN

Descrizione :

CLIENTI.* - FORNIT.* - AGENTI.* - LAVAUTO.*

E' STATO AGGIUNTO UN NUOVO CAMPO CHE PERMETTE DI MEMORIZZARE IL CODICE IBAN
NELLA GESTIONE DELLE ANAGRAFICHE CLIENTI , FORNITORI, AGENTI, LAVORATORI
AUTONOMI.

Nr. 660 **Data: 07/07/2003**

Motivo GESTIONE PROVVIGIONI AGENTI

Descrizione :

CPLU-HLP. - MOCWEBIM.* - MAORDINI.*

MABOLLE.* - CPLUMAPZ.* - MAOR3NCO.*

E' STATO POTENZIATO IL SISTEMA DI APPLICAZIONE DELLA % DI PROVVIGIONE AGENTE,
INSERENDO UN LIVELLO DI "RICERCA" ULTERIORE.

SEQUENZA APPLICAZIONE STANDARD

PRECEDENTI	ATTUALI
AGENTE	AGENTE
CLIENTE COMMITTENTE	CLIENTE COMMITTENTE
ARTICOLO	CLIENTE DESTINATARIO
LISTINO GENERALE ARTICOLO	ARTICOLO
LISTINO PERSONALE CLIENTE COMMITTENTE	LISTINO GENERALE ARTICOLO
	LISTINO PERSONALE CLIENTE COMMITTENTE

QUINDI IL "CLIENTE DESTINATARIO" E' DIVENTATO ATTIVO NELLA SEQUENZA DI APPLICAZIONE DELLA % DI PROVVISORIO AGENTE.

PER CONOSCERE L'ESATTA SEQUENZA DI APPLICAZIONE, IN TUTTI I CASI POSSIBILI, FARE RIFERIMENTO ALL'HELP IN LINEA (F1) RICHIAMABILE DALLA GESTIONE CLIENTI OPPURE AGENTI ARTICOLI (APRIRE UN CODICE ESISTENTE E FARE F1).

N.B. ATTENZIONE ANCHE PER I GRUPPI DI FATTURAZIONE L'UNICA PRIORITA' APPLICATA E' QUELLA SOVRAESPOSTA, TENENDO CONTO CHE VENGONO APPLICATI I LISTINI LEGATI AL COMMITTENTE, CIOE' AL GRUPPO DI FATTURAZIONE.

Nr. 659 **Data: 07/07/2003**

Motivo GESTIONE DOCUMENTI OP/OC/OF/BF/DT/BO/BL
DL/FA/FI/NC/FP

Descrizione :

MAORDINI.* - MABOLLE.*

E' STATA MODIFICATA LA GESTIONE DEL CODICE "DESTINATARIO" NEI DOCUMENTI, ORA SE SI SCEGLIE UN CODICE DESTINATARIO DIVERSO DAL CODICE "COMMITTENTE" INSERITO, SONO PROPOSTI I SEGUENTI DATI DELL'ANAGRAFICA CLIENTE/FORNITORE DEL DESTINATARIO CON PRIORITA' SUI DATI DEL COMMITTENTE:

CODICE IMBALLO

CODICE PORTO

CODICE TRASPORTO

CODICE 1° VETTORE

CODICE 2° VETTORE

E' QUINDI NECESSARIO, DA ORA, RIVEDERE LA PROPRIA "GESTIONE" DEI CLIENTI/FORNITORI USATI COME CODICE DESTINATARIO, PERCHE' I DATI ASSOCIATI A QUESTE SCHEDE ANAGRAFICHE, POSSONO INFLUIRE NELL'APPLICAZIONE DELLE SPESE DI TRASPORTO AUTOMATICHE (SE ATTIVATE) E COMUNQUE NEI DATI STAMPATI SUL DOCUMENTO.

Nr. 658 **Data: 02/07/2003**

Motivo TESTI AGGIUNTIVI A FINE DOCUMENTO

Descrizione :

TBTSTFIN.* - MENU.*

E' STATO REALIZZATO UN NUOVO MODULO CHE PERMETTE DI GESTIRE DEI TESTI DA STAMPARE IN CODA AI DOCUMENTI (ESEMPIO DDT E FATTURE).

NEL MODULO E' POSSIBILE MEMORIZZARE DEI TESTI ASSOCIATI AD UN CODICE ALFANUMERICO ED INDICARE:

- CODICE LINGUA

- DATA INIZIO E FINE APPLICAZIONE

- DESCRIZIONE BREVE DEL TESTO

NELLA STAMPA DOCUMENTI, IN CUI SI INSERISCE LA STAMPA DI TALI TESTI, E' AUTOMATICA LA RICERCA E STAMPA DI TALI TESTI PER DATA DOCUMENTO E LINGUA.

ESEMPIO:

CODICE = 1 FERIE ESTIVE CODICE = 2 FERIE NATALIZIE

DATA INIZIO : 01/07/2003 DATA INIZIO : 01/11/2003

DATA FINE : 31/08/2003 DATA FINE : 31/12/2003

LINGUA : 1 ITALIANO (O SPAZIO) LINGUA : 3 INGLESE

IL MODULO E' RICHIAMABILE DAL MENU':

TABELLE - COMMERCIALI E FATT. - SEGUE.... - TESTI FINALI DOC.

NOTA BENE: TALE GESTIONE E' STATA INSERITA NELLA SOLA MODULISTICA STANDARD, QUINDI SE INTERESSA INSERIRLA ANCHE NELLA PROPRIA MODULISTICA PERSONALIZZATA, CONTATTARE SIGEDA PER DEFINIRE LE MODALITA' ED OTTENERE UN PREVENTIVO DEL LAVORO.

Nr. 657 Data: 02/07/2003

Motivo UTILITY VARIAZIONE ARTICOLI

Descrizione :

ARTVARIM.* - ARTVARIP.*

L'UTILITY VARIAZIONE ARTICOLI (RICHIAMABILE CON F5 DALL'ANAGRAFICA ARTICOLI) E' STATA POTENZIATA INSERENDO LA POSSIBILITA' DI VARIARE IL CAMPO "MOVIMENTI MAGAZZINO"

Nr. 656 Data: 02/07/2003

Motivo VALORIZZAZIONE LIFO

Descrizione :

MASTVALI.* - MAST3ALI.*

E' STATO MIGLIORATO IL PROGRAMMA, AGGIUNGENDO LA POSSIBILITA' DI FILTRARE PER GRUPPO MERCEOLOGICO ED OTTENERE, QUINDI, IL VALORE DI UNA PARTE DEL MAGAZZINO. TALE FILTRO E' ATTIVABILE SOLO IN MODALITA' NON DEFINITIVA.

Nr. 655 Data: 25/06/2003

Motivo VARIAZIONE LISTINI PERSONALI

Descrizione :

LISCRPER.*

E' STATA MODIFICATA L'UTILITY DI VARIAZIONE LISTINI PERSONALI, RICHIAMABILE CON F5 DALLA GESTIONE LISTINI PERSONALI, PER GESTIRE ANCHE IL CAMPO "PRIORITARIO" CHE ERA PRESENTE NELLA GESTIONE MA NON NELL'UTILITY DI VARIAZIONE.

Nr. 654 Data: 23/06/2003

**Motivo ANALISI PROPOSTA ACQUISTI/GESTIONE
SCORTE GESTIONE LAVORAZIONI**

Descrizione :

MAPROPOR.* - MAPR3POR.* - MAPR3POC.* - MAPR3POV.*

TBDEP.* - PLAN.DIC - STTB3EP.* - STAR3SCO.*

E' STATA MIGLIORATA LA STAMPA "DATI SCORTA ARTICOLI", ORA STAMPA IL CODICE ARTICOLO FORNITORE DICHIARATO SULL'ANAGRAFICA ARTICOLI.

E' STATA MIGLIORATA LA "PROPOSTA ACQUISTI", ORA PERMETTE DI ANALIZZARE TUTTI I DEPOSITI ED INOLTRE E' POSSIBILE IMPOSTARE SULLA TABELLA DEPOSITI SE IL SINGOLO DEPOSITO DEVE ESSERE AUTOMATICAMENTE ESCLUSO DAI CALCOLI DELLA PROPOSTA ACQUISTI.

DICHIARANDO UN DEPOSITO, IL MODULO LAVORERA' SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SU QUEL DEPOSITO, QUINDI GLI ORDINI A FORNITORE, GLI ORDINI CLIENTI, L'ESISTENZA E GLI IMPEGNATI "IN" E "DA" LAVORAZIONE SI RIFERIRANNO AL SINGOLO DEPOSITO.

NOTA BENE: IL MODULO PROPOSTA ACQUISTI EFFETTUA UNA SOMMATORIA DELLE SCHEDE DELLA "GESTIONE SCORTE ARTICOLI" DEI SINGOLI DEPOSITI DICHIARATI SE SI SCEGLIE DI ANALIZZARE TUTTI I DEPOSITI.

ESEMPIO:	DEP 1	DEP2	RISULTATO
SCORTA MINIMA	10	20	= 30
SCORTA MAX	100	200	= 300
PUNTO RIORDINO	35	40	= 75
LOTTO RIORDINO	5	5	= 10

L'ANALISI PROPOSTA ACQUISTI, CONSIDERERA' 30 UNITA' COME SCORTA MINIMA, ECC. E' STATA APPORTATA, INOLTRE, UNA MODIFICA CHE SEPARA IL CAMPO "DATA SCADENZA" DAL CAMPO "ESISTENZA" PER PERMETTERE DI IMPOSTARE CORRETTAMENTE UN LIMITE DI ANALISI DELLE SCADENZE DI CONSEGNA.

PER MIGLIORARE ANCHE L'ANALISI DELLE LAVORAZIONI, E' STATO CREATO UN NUOVO CAMPO NELLA TESTATA DELLA GESTIONE DISPOSIZIONI DI LAVORAZIONE.

TALE CAMPO PERMETTE DI IMPOSTARE LA "DATA PREVISTA INIZIO LAVORAZIONI" CHE E' UTILIZZATO DALLA PROPOSTA ACQUISTI PER SCARTARE LE DISPOSIZIONI CON TALE NUOVA DATA MAGGIORE ALLA DATA DI "ANALISI SCADENZE AL...." DICHIARATA A VIDEO

Nr. 653 **Data: 23/06/2003**

Motivo **GESTIONE DISPOSIZIONI "TIPO 1"**

Descrizione :

TESRDISP.*

NELLA GESTIONE DISPOSIZIONI DI TIPO 1 ORA SE SI SCEGLIE UN ARTICOLO DISPOSTO, E NEI PARAMETRI GENERALI - UTENTE CI SONO ATTIVATE LE OPZIONI

INSERISCE 2^ / 3^ RIGA DESCR. ARTICOLO = "S"

LA 2^/3^ RIGA DESCRITTIVA ARTICOLO E' RIPORTATA NELLA DISPOSIZIONE PER FAR SI CHE LA SUCCESSIVA DL LE RIPORTI AUTOMATICAMENTE

Nr. 652 **Data: 18/06/2003**

Motivo **GESTIONE NOTE AGGIUNTIVE ARTICOLI**

Descrizione :

MARIGHE.* - MARIBOL.* - ARTDESCR.* - STAR3DES.*

E' STATA AUMENTATA LA CAPACITA' DELLE NOTE AGGIUNTIVE ARTICOLI, RICHIAMABILE CON F5 DALL'ANAGRAFICA ARTICOLO.

ORA E' POSSIBILE INSERIRE NOTE FINO A 77 CARATTERI PER RIGA, TALI NOTE SARANNO RIPORTATE INTERAMENTE NELLE RIGHE DEI DOCUMENTI.

NOTA BENE: NON SERVE INSERIRE DESCRIZIONI OLTRE IL QUARANTESIMO CARATTERE SE LA PROPRIA MODULISTICA NON E' PREDISPOSTA GRAFICAMENTE PER STAMPARLE.

Nr. 651 **Data: 13/06/2003**

Motivo **GESTIONE TABELLE STATISTICHE**

Descrizione :

TBGFS.* - ARTICOLI.* - MENU.* - STTBGFS.* - STTB3FS.*

STAMAG.* - STAM3G.* - STAM3V.* - STAMKPUN.*

SONO STATI CREATI TRE NUOVI CAMPI SULL'ANAGRAFICA ARTICOLI PER GESTIRE IL GRUPPO MERCEOLOGICO, LA FAMIGLIA E LA SOTTOFAMIGLIA AD USO STATISTICO. TALI CAMPI SONO COMPLETAMENTE INDIPENDENTI DAGLI OMONIMI CAMPI AD USO "AMMINISTRATIVO" CHE, FINO AD OGGI, POICHE' SONO "LEGATI" AI LISTINI PERSONALI, POTEVANO NON SODDISFARE RAGGRUPPAMENTI/ORDINAMENTI AD USO STATISTICO.

QUESTI NUOVI CAMPO SONO LEGATI ALLA RISPETTIVA TABELLA TBGFS, RICHIAMABILE CON F2+F2 O DAL MENU':

TABELLE - COMMERCIALI E FATT - SEQUE... - GR.MERC/FAM/SFAM.STATISTICI.

SONO STATI AGGIORNATI I MODULI STATISTICI DI VENDITA E DI ACQUISTO, ORA E' POSSIBILE SCEGLIERE LA NUOVA OPZIONE DI ORDINAMENTO E ATTIVARE IL RAGGRUPPAMENTO SUI NUOVI CAMPI AD USO STATISTICO.

Nr. 650 **Data: 09/06/2003**

Motivo **GESTIONE RIGHE DESCRITTIVE ESTESE**

Descrizione :

PLAN.* - MARIGHE.* - MARIBOL.* - CPLU-HLP

E' STATA MIGLIORATA LA GESTIONE DELLE RIGHE DESCRITTIVE NEI DOCUMENTI OP/OC/BO/DT/FI/FA/NC/FP/BL/DL/BF, ORA E' POSSIBILE INSERIRE RIGHE CON 80 CARATTERI A TUTTO SCHERMO.

PER ATTIVARE TALE FUNZIONE E' DISPONIBILE IL TASTO FUNZIONE CTRL+F2, CHE "MARCHIA" LA RIGA DEL DOCUMENTO CON LA LETTERA "D" E ATTIVA LA GESTIONE A TUTTO SCHERMO. TALE TIPOLOGIA DI RIGA E' ATTIVABILE ANCHE "MANUALMENTE" INSERENDO O TOGLIENDO LA "D" DALL'APPOSITO CAMPO, RAGGIUNGIBILE CON F5 O F6 NELLE MASCHERE AGGIUNTIVE DI GESTIONE DATI DI RIGA.

IN CONSEGUENZA DI QUESTA NUOVA POSSIBILITA', ANCHE I BLOCCHI DI TESTO AGGIUNTIVI (RICHIAMABILI CON SHIFT+F9 O DIGITANDONE IL CODICE) SONO ORA IN GRADI DI GESTIRE 80 CARATTERI E ATTIVANO IN AUTOMATICO LE RIGHE DOCUMENTO DI TIPO "D" IN FASE DI IMPORTAZIONE.

SI SPECIFICA CHE LA GESTIONE DELLE RIGHE DESCRITTIVE, OLTRE IL QUARANTESIMO CARATTERE, IN STAMPA MODULISTICA, E' STRETTAMENTE LEGATA ALLO SCHEMA DELLA PROPRIA MODULISTICA, CHE FINO AD ORA E' STATA IN GRADO DI STAMPARE FINO A 40 CARATTERI.

Nr. 649 **Data: 09/06/2003**

Motivo **GESTIONE ORDINI/PREVENTIVI**

Descrizione :

MAORDINI.* - MARIGHE.*

E' STATA AGGIUNTA UNA FUNZIONE NELLA GESTIONE OP/OC/OF, CHE PERMETTE DI AGGIORNARE AUTOMATICAMENTE LE RIGHE DEL DOCUMENTO CON L'INFORMAZIONE DI TESTATA "EVASIONE TOTALE: S/N".

E' PARTICOLARMENTE UTILE PER RIAPRIRE OP, INFATTI TOGLIENDO LA "S" DI EVASIONE TOTALE IN TESTATA, APPARE UNA RICHIESTA CHE PERMETTE DI AGGIORNARE (IN QUESTO CASO TOGLIENDO LA "S" DI SALDATO) TUTTE LE RIGHE DEL DOCUMENTO.

Nr. 648 **Data: 30/05/2003**

Motivo ANAGRAFICA ARTICOLI

Descrizione :

ARTICOLI.* - LISIMPO.* - ARTC3LIS.*

E' STATO ATTIVATO UN NUOVO CAMPO "DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO" CHE E' RIEMPITO DALLE PROCEDURE DI IMPORTAZIONE LISTINI FORNITORI.

IL CAMPO "AGGIORNATO" SARA' SPAZIATO OGNI VOLTA CHE SI IMPORTA UN LISTINO, MENTRE IL CAMPO DATA MANTERRA' IL VALORE DELL'ULTIMA DATA IN CUI E' STATO AGGIORNATO IL COSTO.

Nr. 647 **Data: 24/05/2003**

Motivo GESTIONE TESTI AGGIUNTIVI

Descrizione :

TBTESTO.* - TESTESTO.*

E' STATA MIGLIORATA LA GESTIONE "TESTI AGGIUNTIVI", RICHIAMABILE CON SHIFT+F9 O DIGITANDO IL CODICE TESTO, DALLE GESTIONI DOCUMENTI.

E' STATA MODIFICATA LA GESTIONE DEL CODICE LINGUA PER AUTOMATIZZARE EVENTUALI STAMPE AUTOMATICHE DI TALI BLOCCHI DI TESTO.

INOLTRE, PER CHI HA UNA MODULISTICA CHE PERMETTE DI GESTIRE IN STAMPA OLTRE 40 CARATTERI, E' STATA DATA LA POSSIBILITA' DI INSERIRE ALTRI 40 CARATTERI NELLA GESTIONE TESTI.

TALE FUNZIONE E' PARTICOLARMENTE UTILE NELLA GESTIONE DEL "FRONTESPIZIO" COMMESSE, DOVE ERA GIA' POSSIBILE DIGITARE UN TESTO LUNGO 80 CARATTERI.

NOTE TECNICHE: QUESTA SERIE DI MODIFICHE COMPORTANO, CON LA CONVERSIONE 34, IL TRASFERIMENTO DELLE NOTE DALL'ARCHIVIO TBTESTO ALL'ARCHIVIO TESTESTO.

Nr. 646 **Data: 22/05/2003**

Motivo GESTIONE SPESE TRASPORTO

Descrizione :

TBZOT.* - STTBZOTR.* - STTB3OTR.* - TBSPVZP.* - STTBSVZP.*

STTB3VZP.* - CLIENTI.* - MABOLLE.* - FORNIT.*

E' STATA POTENZIATA LA GESTIONE DELLE SPESE DI TRASPORTO, PER GESTIRE MEGLIO I VETTORI E LE ZONE DI TRASPORTO INTERNAZIONALI.

INOLTRE E' ORA GESTITO IL COSTO DEL TRASPORTO E NON SOLO PIU' IL PREZZO, PER "PREZZO" SI INTENDE QUEL VALORE CHE E' INDICATO NELLA TESTATA DOCUMENTO CASELLA "SPESE TRASPORTO".

TALI MODIFICHE SONO FINALIZZATE A GESTIRE I DATI PER IL CONTROLLO DELLE SPESE DI TRASPORTO.

DI SEGUITO SONO ELENCAE TUTTE LE MODIFICHE APPORTATE AI MODULI:

- ZONA DI TRASPORTO:

- IL CODICE E' STATO INGRANDITO DA 2 A 10 CARATTERI, NELLA TABELLA, NELL'ANAGRAFICA CLIENTI, NELLA GESTIONE DOCUMENTI (BO, DT, FA, ecc)
-

- E' STATO AGGIUNTO IL CAMPO "ZONA DI TRASPORTO" ANCHE SULL'ANAGRAFICA FORNITORI
- ANAGRAFICA VETTORI:
 - SONO STATI AGGIUNTI TRE NUOVI CAMPI PER POTENZIARE IL CALCOLO AUTOMATICO DELLE SPESE DI TRASPORTO IN DT/FA
 - % CONTRASSEGNO: SI APPLICA AL VALORE DI CONTRASSEGNO DICHIARATO
 - COSTO MINIMO CONTRASSEGNO: SI APPLICA SE IL VALORE CALCOLATO CON LA % E' INFERIORE AL COSTO MINIMO
 - % SUL VALORE TOTALE: E' UN VALORE AGGIUNTIVO CHE SI APPLICA SUL VALORE TOTALE DEL TRASPORTO ESCLUSO IL COSTO DELLA GESTIONE CONTRASSEGNO
- TABELLA SPESE VETTORI/ZONE TRASPORTO:
 - NUOVO CAMPO "DIRITTO FISSO COSTO"
 - NUOVO CAMPO "ADDEBITO PER KG COSTO"
 - NUOVO TASTO "F5" PER GESTIRE I VALORI IN LIRE
 - NUOVA UTILITY "SHIFT+F4" = PER RIEMPIRE IL COSTO DIRITTO FISSO
 - NUOVA UTILITY "SHIFT+F5" = PER RIEMPIRE IL COSTO PER KG
- TESTATE DOCUMENTI BO/DT BF/BL/DL FA/FI/NC:
 - NUOVO CAMPO "VALORE CONTRASSEGNO": INSERIRE IL VALORE PER CALCOLARE IL COSTO DELLA GESTIONE
 - NUOVO CAMPO "COSTO DEL TRASPORTO": E' CALCOLATO AUTOMATICAMENTE, SE SI ATTIVA IL CALCOLO SPESE VETTORI/ZONE/KG LORDO/PORTO
- NUOVA FUNZIONE NEI TIPI DOCUMENTO "A FORNITORE" E "DA FORNITORE": IN BF, DL, BL,E' STATA GESTITA LA ZONA DI TRASPORTO ASSOCIATA AL FORNITORE ED E' STATO ATTIVATO IL CALCOLO DEL COSTO ANZICHE' DEL PREZZO.
- STATISTICHE DI VENDITA E ACQUISTO: E' STATA AGGIUNTA UN'OPZIONE CHE PERMETTE DI ATTIVARE IL CALCOLO DELLA SOMMA COSTI E PREZZI DI TRASPORTO SOSTENUTI NEL PERIODO STATISTICO INDICATO A VIDEO.

NOTA BENE: TALI VALORI SI RIFERISCONO A TUTTI I DOCUMENTI DI VENDITA O ACQUISTO TROVATI NEL PERIODO, QUINDI NON SUBISCONO I FILTRI APPLICATI A VIDEO PER I DATI STATISTICI.

Nr. 645 Data: 15/05/2003

Motivo CHIUSURA CONTABILE

Descrizione :

PNCHIUDI.* - PNINCP.* - PNST3QCE.* - PNST3ONR.* - CONTIC.*
 PNST3B.* - PNBILS.* - PNST3ILS.* - PNBILIND.* - PNUT3PAR.*
 PNOTA.* - MAST3FPN.* - PNST3ALD.* - PNST3ILV.* - PNST3AS.*
 PNWW3ILS.* - PNST3RCL.* - PNST3AAC.* - PNEX3PLB.* - PNST34OR.*
 PNST3ACA.*

E' STATA MODIFICATA LA CHIUSURA CONTABILE E TUTTI I MODULI CONTABILI, PER PERMETTERE DI REGISTRARE LE OPERAZIONI DI CHIUSURA CON DATA OPERAZIONE UGUALE ALLA DATA DI COMPETENZA CIOE' NELL'ESERCIZIO CHE DEVE ESSERE CHIUSO. A TAL SCOPO E' STATA CREATA UNA NUOVA CAUSALE CONTABILE CHE DEVE ESSERE INSERITA NELLA GESTIONE CAUSALI CONTABILI SE SI VUOLE UTILIZZARE TALE POSSIBILITA'.

L'USO DI TALE CAUSALE E' AMMESSO ANCHE "MANUALMENTE" NEL MODULO "REGISTRAZIONI CONTABILI".

ISTRUZIONI PER CARICARE LA NUOVA CAUSALE:

1) ENTRARE CON L'OPERATORE 01

2) INSERIRE LA NUOVA CAUSALE CON

CODICE = 78 DESCRIZIONE: CHIUSURA ESERCIZIO(NELL'ANNO) TIPO REG. = N

Nr. 644 **Data: 09/05/2003**

Motivo CONTROLLO P.IVA/COD.FISCALE

Descrizione :

UTPICF.* - CLIENTI.* - FORNIT.* - AGENTI.* - LAVAUTO.* - UTENTE.*

SONO STATI MIGLIORATI I CONTROLLI SU P.IVA E CODICE FISCALE NELL'INSERIMENTO CODICE. ORA IL PROGRAMMA AVVISA IMMEDIATAMENTE SE ESISTE GIA' UN CODICE UGUALE ISO/P.IVA O COD.FISCALE NELL'ARCHIVIO CHE SI STA MODIFICANDO.

INOLTRE E' STATO INSERITO UN CONTROLLO CHE SEGNALE SE IL NR. DI CIFRE DELLA P.IVA NON CORRISPONDE A QUELLO STABILITO DALLA "CODIFICAZIONE DEI PAESI MEMBRI UE":

CODICE ISO	N°CIFRE CODICE IVA
SM	5
DK	8
FI	8
EL	8
IE	8
LU	8
AT	U+8
BE	9
DE	9
PT	9
ES	9
FR	11
IT	11
GB	5 OPPURE 9 OPPURE 12
NL	12
SE	12

ù

Nr. 643 **Data: 08/05/2003**

Motivo STAMPA PROVVISORI

Descrizione :

AGST3RO.* - PNST3PRO.*

E' STATA MIGLIORATA L'ESPOSIZIONE DEI VALORI NON SOGGETTI A CALCOLO ENASARCO, IN PARTICOLARE SE L'INTERO AGENTE HA ENASARCO = N NON COMPAGNI I VALORI NELLE TABELLE AL PIEDE DELLE STAMPE.

Nr. 642 **Data: 06/05/2003**

Motivo GESTIONE PROVVISORI

Descrizione :

AGST3RO.* - PNST3PRO.*

NELLA STAMPA PROVVISORIE SUL VENDUTO E SULL'INCASSATO E' STATO INIBITO IL CALCOLO DEI VALORI "ENASARCO" SE SULL'ANAGRAFICA AGENTE E' IMPOSTATO "GESTIONE ENASARCO = N".

Nr. 641 **Data: 05/05/2003**

Motivo GESTIONE DISPOSIZIONI DI LAVORAZIONE

Descrizione :

TESRDISP.* - TESRDIS3.*

E' STATO MODIFICATO IL COMPORTAMENTO ALL'USCITA DELLA FUNZIONE CTRL+F3, ORA IL CURSORE RIMANE SULLA RIGA IN CUI E' STATO ATTIVATO.

Nr. 640 **Data: 05/05/2003**

Motivo CONVERSIONE PER AGGIORNAMENTO

Descrizione :

MABRWWOR.* - TBCAB.* - TBVET.* - CLIENTI.*

FORNIT.* - AGENTI.* - LAVAUTO.* - TBBANCA.*

NOTA BENE:

CON L'INSTALLAZIONE DI QUESTO AGGIORNAMENTO E' OBBLIGATORIO ESEGUIRE UNA CONVERSIONE ARCHIVI (PER LE MODIFICHE APPORTATE VEDASI LE SCHEDE PRECEDENTI)

1) ESEGUIRE LE COPIE DI SALVATAGGIO

2) INSTALLARE L'AGGIORNAMENTO, AVENDO CURA CHE NESSUNO LAVORI NEL GESTIONALE

3) ENTRARE, DA UN TERMINALE, NEL GESTIONALE E PORTARSI NEL MENU'

UTILITY - GESTIONE ARCHIVI - CONVERSIONE PER AGGIORNAMENTO

ALLA DOMANDA "VUOI AGGIORNARE TUTTI GLI ARCHIVI (S/N)?" PREMESE INVIO CON

"S" PREIMPOSTATO ED ATTENDERE LA CONVERSIONE. AL PIEDE SI DEVONO VEDERE IL

IL NR. DI RECORD "DA CONVERTIRE" E QUELLI "CONVERTITI".

Nr. 639 **Data: 05/05/2003**

Motivo ANAGRAFICA DISEGNI/COLORI/VARIANTI

Descrizione :

TESDISE.*

SONO STATI AGGIUNTI TRE NUOVI CAMPI DESCRITTIVI LIBERI.

Nr. 638 **Data: 05/05/2003**

Motivo TABELLA ABI/CAB

Descrizione :

TBCAB.*

E' STATA AGGIUNTA UNA NUOVA KEY3 DI RICERCA PER "LOCALITA".

Nr. 637 **Data: 05/05/2003**

Motivo TABELLA VETTORI

Descrizione :

TBVET.*

E' STATA AGGIUNTA LA KEY2 DI RICERCA PER "DESCRIZIONE" VETTORE, E SONO STATI AGGIORNATI TUTTI I MODULI CHE UTILIZZANO I VETTORI.

NOTA BENE: E' NECESSARIO AGGIORNARE I DATABASE IN ACCESS OVE USATI

(STCATFOR.MDB, MSTOAAGG.MDB, OWDANAG.MDB, OWMANAG.MDB)

Nr. 636 Data: 05/05/2003

**Motivo ANAGRAFICHE CLIENTI/FORNITORI/AGENTI/
LAVORATORI AUTONOMI**

Descrizione :

CLIENTI.* - FORNIT.* - AGENTI.* - LAVAUTO.* - PLAN.*

SONO STATI AGGIUNTI NUOVI CAMPI E NUOVE CHIAVI DI RICERCA AGLI ARCHIVI ANAGRAFICI CLIENTI, FORNITORI, AGENTI, LAVORATORI AUTONOMI.

- CLIENTI:

FAX: E' STATO AUMENTATO DA 10 A 24 CARATTERI

NUOVA KEY 3: AGENTE/ZONA/COD. CLIENTE

NUOVA KEY 4: RAGIONE SCIALE (PRMA RIGA)

NUOVA KEY 5: RAGIONE SOCIALE DESTINATARIO MERCE (PRIMA RIGA)

NUOVA KEY 6: CODICE ISO/CODICE P.IVA

NUOVA KEY 7: CODICE FISCALE

NUOVA KEY 8: CODICE CLIENTE GRUPPO/CODICE CLIENTE

NUOVA KEY 9: CITTA' DOMCILIO FISCALE/RAGIONE SOCIALE (PRIMA RIGA)

- FORNITORI:

FAX: E' STATO AUMENTATO DA 10 A 24 CARATTERI

E-MAIL: E' STATO AUMENTATO DA 20 A 40 CARATTERI

NUOVO CAMPO: 2° PREFISSO INTERNAZIONALE 6 CARATTERI

NUOVO CAMPO: 2° PREFISSO NR. TELEFONO 8 CARATTERI

NUOVO CAMPO: 2° NR. TELEFONO 10 CARATTERI

NUOVA KEY 3: CODICE ISO/P.IVA

NUOVA KEY 4: CODICE FISCALE

NUOVA KEY 5: RAGIONE SOCIALE DESTINATARIO MERCE

NUOVA KEY 6: CODICE GRUPPO/CODICE FORNITORE

- AGENTI:

FAX: E' STATO AUMENTATO DA 10 A 24 CARATTERI

E-MAIL: E' STATO AUMENTATO DA 20 A 40 CARATTERI

NUOVO CAMPO: 1° PREFISSO INTERNAZIONALE 8 CARATTERI

NUOVO CAMPO: 2° PREFISSO INTERNAZIONALE 8 CARATTERI

NUOVO CAMPO: 2° PREFISSO NR. TELEFONO 6 CARATTERI

NUOVO CAMPO: 2° NR. TELEFONO 10 CARATTERI

NUOVA KEY 3: CODICE ISO/P.IVA

NUOVA KEY 4: CODICE FISCALE

- LAVORATORI AUTONOMI:

FAX: E' STATO AUMENTATO DA 10 A 24 CARATTERI

E-MAIL: E' STATO AUMENTATO DA 20 A 40 CARATTERI

NUOVO CAMPO: 1° PREFISSO INTERNAZIONALE 8 CARATTERI

NUOVO CAMPO: 2° PREFISSO INTERNAZIONALE 8 CARATTERI

NUOVO CAMPO: 2° PREFISSO NR. TELEFONO

NUOVO CAMPO: 2° NR. TELEFONO

Nr. 635 **Data: 05/05/2003**

Motivo SPESE DI TRASPORTO

Descrizione :

MABOLLE.* - MAORDINI.*

E' STATO ATTIVATO UN CONTROLLO, NELLA GESTIONE OP/OC E DT/FI/FA/NC/FP/BO, CHE IMPEDISCE DI ACCEDERE AL CAMPO "SPESE DI TRASPORTO" SE NELLA TABELLA DEL CODICE PORTO SCELTO, C'E' IMPOSTATO "ADDEBITO SPESE DI TRASPORTO = N".
VERIFICARE DI AVER IMPOSTATO CORRETTAMENTE L'OPZIONE S/N SULLA TABELLA PORTO.

Nr. 634 **Data: 23/04/2003**

Motivo VISUALIZZAZIONE STORIA OC

Descrizione :

MAV2ORC.* - MAV4DPT.* - MAV5DPR.*

SONO STATI MODIFICATI I MODULI DEL VISUALIZZATORE STORIA OC PER GESTIRE I DATI DELLA "PRODUZIONE" E DELLE "LAVORAZIONI".

Nr. 633 **Data: 23/04/2003**

Motivo GESTIONE LISTINI E UTILITY

Descrizione :

LISPVEND.* - LISGENAR.* - LISCREA.* - LISCRPRG.* - LISCRPER.*

E' STATA AGGIORNATA L'UTILITY RICHIAMABILE CON F5 DAI LISTINI GENERALI, ORA PRESENTA NUOVE POSSIBILITA' DI SELEZIONE ARTICOLI/LISTINI.

Nr. 632 **Data: 14/04/2003**

Motivo VISUALIZZAZIONE DATI ARTICOLO

Descrizione :

MAVART.*

E' STATA MIGLIORATA AGGIUNGENDO 4 NUOVE FUNZIONI:
F4 = VISUALIZZA I DATI DI ESISTENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE
F5 = VISUALIZZA I DATI DI ESISTENZA DELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO
F7 = VISUALIZZA TUTTI I DATI DELL'ARTICOLO PRECEDENTE
F8 = VISUALIZZA TUTTI I DATI DELL'ARTICOLO SUCCESSIVO

Nr. 631 **Data: 11/04/2003**

Motivo STAMPE SU LASER/GETTO A4

Descrizione :

MAST3FT.* - MAST3RO.*

"RIEPILOGO DEL FATTURATO" E "ELENCO MOVIMENTI DI MAGAZZINO" SONO STATE OTTIMIZZATE PER RIENTRARE CORRETTAMENTE SU STAMPANTE LASER IN LANDSCAPE A4.

Nr. 630 **Data: 08/04/2003**

Motivo RIEP.PREV./ORDINI A VALORE

Descrizione :

MASTRIOR.* - MAST3IOR.*

E' STATO AGGIUNTO UN FILTRO PER AGENTE E PER OPERATORE CHE HA CARICATO IL DOCUMENTO, INOLTRE IL CODICE AGENTE E' STATO ESPOSTO IN STAMPA.

Nr. 629 **Data: 07/04/2003**

Motivo INTRASTAT

Descrizione :

PNST3NCE.* - PNST3NAC.*

E' STATA AGGIORNATA LA PREPARAZIONE DEL DISCHETTO INTRASTAT CESSIONI ED ACQUISTI ALLA VERSIONE 2003 DEL MINISTERO DELLE FINANZE.

Nr. 628 **Data: 01/04/2003**

Motivo **GESTIONE COMMESSE**

Descrizione :

CMST3CM.* - CMST3CM2.*

SONO STATI MIGLIORATI I MODULI "CONFRONTO COSTI/RICAVI" E "ANALISI COSTI O RICAVI" PER STAMPARE MENO RIGHE NEI SUBTOTALI PER CAPITOLO E GENERALI. NELLA "ANALISI COSTI O RICAVI" L'INTESTAZIONE CAPITOLO E' STATA ELIMINATA E PORTATA AL PIEDE DEL TOTALE PER CAPITOLO.

Nr. 627 **Data: 13/03/2003**

Motivo **STAMPE REGISTRI BOLLATI**

Descrizione :

PNSTLB.* - PNST3B.* - PNSTRIVA.* - PNST3IVA.*

PNST3IV8.* - PNSTRIVS.* - PNST3IVS.*

PNSTRIEI.* - PNST3IEI.* - CESTRIEP.* - CEST3IEP.*

CESTAIVA.* - CEST3IVA.* - CESTESSE.* - CEST3SSE.*

CESTREAL.* - CEST3EAL.*

SONO STATE MODIFICATE LE STAMPE DEI REGISTRI BOLLATI PER GESTIRE, OPZIONALMENTE, LA NUMERAZIONE DEI FOGLI CONTESTUALMENTE ALLA STAMPA. QUINDI, NELE MASCHERE DI RICHIESTE PARAMETRI E' STATA AGGIUNTA LA RICHIESTA DEL NR. PAGINA DI PARTENZA, CHE SE RIEMPITO, ATTIVA LA NUMERAZIONE DEI FOGLI E LA STAMPA DEI DATI FISCALI DELL'AZIENDA (P.IVA, COD.FISCALE, INDIRIZZO, CAP, CITTA', PROVINCIA).

I REGISTRI MODIFICATI SONO I SEGUENTI:

- LIBRO GIORNALE - PROSPETTO RIEPILOGATIVO BENI
 - REGISTRI IVA - STAMPA BENI PER ANNO IVA
 - REGISTRO IVA IN SOSPENSIONE - STAMPA AMMORTAMENTO BENI IN ESSERE
 - REGISTRO IVA RIEPILOGATIVO - STAMPA BENI REALIZZATI
-

Nr. 626 **Data: 11/03/2003**

Motivo **CONTABILIZZAZIONE DI PORTAFOGLIO**

Descrizione :

POCONT.* - POCO3T.*

E' STATO AGGIUNTO UN FILTRO CHE PERMETTE DI SELEZIONARE LE SCADENZE DA TRASFORMARE IN EFFETTI, TRAMITE LA DATA DI CONTABILIZZAZIONE DELLE FATTURE/NOTE CREDITO.

Nr. 625 **Data: 07/03/2003**

Motivo **SITUAZIONE LOTTI**

Descrizione :

TESSTLOT.* - TESS3LOT.*

E' STATA MIGLIORATA LA "SITUAZIONE LOTTI", ORA E' POSSIBILE INDICARE I RIFERIMENTI (ANNO, TIPO DOCUMENTO, REPARTO, NUMERO) DI UN DOCUMENTO PER OTTENERE I LOTTI MOVIMENTATI DAL DOCUMENTO.

Nr. 624 **Data: 06/03/2003**

Motivo GESTIONE FATTURE PROFORMA

Descrizione :

RISCHIO.* - MACONTFT.* - MACO3TFT.* - MAORDINI.* - MENU.*

E' STATA MODIFICATA LA GESTIONE DELLE FATTURE PROFORMA, LE MODIFICHE APPORTATE SONO LE SEGUENTI:

- ALLA VOCE DI MENU' E' STATO AGGIUNTO "NON FISCALI".
 - NEL MODULO DI CONTABILIZZAZIONE E' STATA INIBITA LA FP.
 - NEL MODULO "GESTIONE RISCHIO" SEZIONE "FATTURE NON CONTABILIZZATE" E' STATA TOLTA LA LETTURA DI FP.
 - NELLA GESTIONE FP E' PROPOSTO AUTOMATICAMENTE IL CAMPO "RAGGRUPPAMENTO" RIEMPIUTO CON "Z", QUINDI DA ORA LE FP SONO ESCLUSE DI DEFAULT DALLE STATISTICHE.
-

Nr. 623 **Data: 26/02/2003**

Motivo PROPOSTA ACQUISTI

Descrizione :

MAPROPAC.* - MADAPAC.* - MENU.*
MAPROPOC.* - MAPR3POC.* - MAPR3POV.*
MARIGHE.* - MAPRAPAC.* - MAPR3PAC.*
MAPR3POR.* - CPLU-HLP

E' STATO CREATO UN NUOVO MODULO CHE PERMETTE DI CREARE AUTOMATICAMENTE OF DALLA PROPOSTA ACQUISTI EVENTUALMENTE MODIFICATA.

TALE MODULO E' DISPONIBILE A PAGAMENTO, PER CHI FOSSE INTERESSATO E' PREGATO DI CONTATTARCI.

IL MODULO CONSISTE NELL'AGGIUNTA DI UNA NUOVA FUNZIONALITA' ALLA GESTIONE PROPOSTA ACQUISTI. CON IL MODULO AGGIUNTIVO E' GENERATO UN ARCHIVIO "PROPOSTA ACQUISTI" CHE E' GESTIBILE DALL'APPOSITA VOCE DI MENU', E' POSSIBILE MODIFICARE, FORNITORE PER FORNITORE, LA QUANTITA' PROPOSTA, LA DATA DI SCADENZA RICHIESTA E AGGIUNGERE/ELIMINARE ARTICOLI.

QUESTO ARCHIVIO E' IMPORTABILE, CON L'APPOSITO MODULO, IN UN ORDINE A FORNITORE CON SHIFT+F10.

L'IMPORTAZIONE MARCHIA CON IMPORTATO = S L'ARCHIVIO PROPOSTA ACQUISTI.

NOTA BENE: OGNI VOLTA CHE SI ESEGUE LA STAMPA PROPOSTA ACQUISTI PER OGNI FORNITORE STAMPATO, IL PROGRAMMA PER PRIMA COSA CANCELLA L'ARCHIVIO PROPOSTA ACQUISTI RELATIVO AL FORNITORE CHE STA' STAMPANDO, POI LO RICREA.

GLI ALTRI FORNITORI, EVENTUALMENTE PRESENTI NELL'ARCHIVIO E NON NELLA STAMPA SONO LASCIATI INTATTI.

Nr. 622 **Data: 21/02/2003**

Motivo GESTIONE COMMESSE - RAPPORTINI

Descrizione :

CMRAPP.*

E' STATA MIGLIORATA LA GESTIONE RAPPORTINI, ORA IN TESTATA E' VISUALIZZATO IL: CODICE E RAGIONE SOCIALE DEL COMMITENTE

Nr. 621 **Data: 21/02/2003**

Motivo GESTIONE COMMESSE

Descrizione :

CMDELCOM.* - CMST3ALC.* - CMST3CP.*

CMST3CP2.* - CMDESCR.* - PLAN.DIC

E' STATA MIGLIORATA LA GESTIONE DELLE DESCRIZIONI AGGIUNTIVE, PER GESTIRE UN MAGGIOR NUMERO DI CARATTERI A RIGHE, DA 40 CARATTERI SI E' PASSATI A 75.

TALE GESTIONE E' RICHIAMABILE CON SHIFT+F9 DALLA GESTIONE CP O CM E ALL'INTERNO DEI CAPITOLI.

E' STATA ADEGUATA LA STAMPA DELLE CP E CM PER STAMPARE LE RIGHE DESCRITTIVE AGGIUNTIVE A 75 CARATTERI.

NOTA BENE:E' NECESSARIO ESEGUIRE L'UTILITY DI CONVERSIONE PRESENTE NEL MENU' UTILITY - GESTION ARCHIVI - CONVERSIONE PER AGGIORNAMENTO.

Nr. 620 **Data: 20/02/2003**

Motivo GESTIONE DOCUMENTI ACQUISTO

Descrizione :

MARIBOL.* - MARIGHE.*

E' STATO CORRETTO IL TITOLO CHE INTESTA LA COLONNA "TOT.COSTO NETTO" E "TOT. PREZZO NETTO", RISULTAVA INFATTI INVERTITO RISPETTO AL CONTENUTO DELLE COLONNE

Nr. 619 **Data: 18/02/2003**

**Motivo VISUALIZZAZIONE DATI
ARTICOLI/LAVORAZIONI**

Descrizione :

MASART1.* - TESVEDAS.*

SONO STATI AGGIUNTI DUE NUOVI MODULI AL VISUALIZZATORE DATI ARTICOLI (CTRL+F1 DA ARTICOLI O F2 DA GESTIONE DOCUMENTI) CHE PERMETTONO DI VISUALIZZARE IL DETTAGLIO DELLA QUANTITA' "IN LAVORAZIONE" E "DA LAVORAZIONE".

SONO ATTIVABILI CON SHIFT+F5 E SHIFT+F6.

GLI STESSI DUE MODULI SONO STATI ATTIVATI ANCHE NEL VISUALIZZATORE ARTICOLO RICHIAMABILE ALLA VOCE DI MENU': MAGAZZINO - VISUALIZZ.DATI

Nr. 618 **Data: 17/02/2003**

Motivo INVENTARIO FISICO - STAMPE DI CONTROLLO

Descrizione :

MASTINVE.* - MAST3NVE.*

E' STATA AGGIUNTA UN'OPZIONE CHE PERMETTE DI STAMPARE ANCHE GLI ARTICOLI CON L'OPZIONE MOVIMENTA MAGAZZINO = N.

TALI ARTICOLI FITTIZZI SONO INFATTI COMUNQUE GESTITI NEI MOVIMENTI DI MAGAZZINO MA SONO AUTOMATICAMENTE ESCLUSI DALLE STAMPE FISCALI DI MAGAZZINO, MENTRE SONO "ANALIZZABILI" DALLE STAMPE DI CONTROLLO:

- ELENCO MOVIMENTI

- INVENTARIO FISICO

Nr. 617 **Data: 12/02/2003**

Motivo VISUALIZZAZIONE AVANZATA ARTICOLI

Descrizione :

MASART1.*

E' STATA MODIFICATA LA FORMULA CHE CALCOLA LA QUANTITA' VISIBILE NELLA COLONNA INTESTATA "ES-OC-I", ORA E' CALCOLATA COME LA FORMULA DELL'"ESISTENZA REALE" ESPOSTA IN TESTATA DEL MODULO, CIOE' ESISTENZA FISICA - ORDINATO CLIENTI - IMPEGNATO IN LAVORAZIONE PRECEDENTEMENTE ERA VISUALIZZATA LA QUANTITA' RISULTANTE DA ESI.FIS.-ORD.CLI.

Nr. 616 **Data: 03/02/2003**

Motivo **GESTIONE LAVORAZIONI - LOTTI**

Descrizione :

UTENTE.* - CPLU-OPE.* - ARTICOLI.* - TESDUPAR.*
ARTCREA.* - ARTCARTB.*

E' STATA AGGIUNTA UN'OPZIONE IN:

"ARCHIVI - PARAMETRI GENERALI - UTENTE"

"GESTIONE LOTTI SU ARTICOLI" PER INIBIRE LA GESTIONE LOTTI DI DEFAULT SU TUTTI GLI ARTICOLI CREATI EX NOVO A MANO O TRAMITE UTILITY.

QUESTA OPZIONE E' UTILE PER LE AZIENDE CHE UTILIZZANO I MODULI DI GESTIONE

"DISPOSIZIONI DI LAVORAZIONE" SENZA USARE I "LOTTI", COMUNQUE DI BASE E'

IMPOSTATA A "N" PER EVITARE CHE I MODULI DI GESTIONE DT OBBLIGHINO A SCEGLIERE I LOTTI PER SCARICARE O EVADERE UN OC SE L'AZIENDA NON GESTISCE I LOTTI.

Nr. 615 **Data: 03/02/2003**

Motivo **GESTIONE COMMESSE - CANTIERI**

Descrizione :

UTENTE.* - CPLU-OPE.* - CMCOMME.* - CMRICCOM.* - CMDECANT.* -
CMSTAAC.* - CMSTINC.* - CMSTOELC.* - CMSTACM2.* - CMSTACM.* -
CMSTVALC.* - CMSTACP.* - CMSTACP2.* - MACH3UDI.* - MXCH3UDI.* -
PLAN.DIC

SONO STATE AGGIUNTE DUE OPZIONI NELLA GESTIONE:

"ARCHIVI - PARAMETRI GENERALI - UTENTE"

UNA PERMETTE DI INIBIRE LA GESTIONE DEL "DETTAGLIO" CANTIERI, TALE OPZIONE E' PARTICOLARMENTE UTILE QUANDO SI UTILIZZANO LE COMMESSE ESCLUSIVAMENTE IN CANTIERI ALL'INTERNO DELLA DITTA E NON NECESSITA QUINDI DI GESTIRE LA CHIUSURA DI MAGAZZINO E RELATIVI INVENTARI DIVISI PER CANTIERE (DESTINATARIO).

SEMPRE IN QUESTA CASISTICA DI LAVORO, LA SECONDA OPZIONE PERMETTE DI DICHIARARE UN CANTIERE DI DEFAULT CHE SARA' PROPOSTO IN TUTTI I MODULI CHE UTILIZZANO IL CANTIERE.

Nr. 614 **Data: 23/01/2003**

Motivo **PROPOSTA ACQUISTI**

Descrizione :

MAPROPOR.* - MAPR3POV.*

E' STATA AGGIUNTA UNA NUOVA OPZIONE DI STAMPA (3) CHE PERMETTE DI OTTENERE UNA "DISPONIBILITA'" A MAGAZZINO TENENDO CONTO DI TRE SOLE INFORMAZIONI: DISPONIBILITA' = ESISTENZA FISICA - ORDINATO CLIENTI + ORDINATO FORNITORI

Nr. 613 **Data: 23/01/2003**

Motivo ANAGRAFICA FORNITORI

Descrizione :

FORNIT.*

E' STATO AGGIUNTO IL "PREFISSO INTERNAZIONALE".

Nr. 612 **Data: 23/01/2003**

Motivo ORDINATO PER ARTICOLO (CLIENTI)

Descrizione :

MAST3SAM.*

E' STATA AGGIUNTA LA COLONNA DELL'IMPEGNATO ORDINI FORNITORI.

Nr. 611 **Data: 23/01/2003**

Motivo ESTRAZIONE LISTINI

Descrizione :

LISCSV.*

E' STATA AGGIUNTA LA POSSIBILITA' DI INDICARE IL CARATTERE DA USARSI COME "SEPARATORE DECIMALE".

COME DEFAULT E' INDICATO IL PUNTO ".", E' POSSIBILE INDICARE LA VIRGOLA "," IN ABBINAMENTO AL SEPARATORE DI CAMPO PUNTO E VIRGOLA ";".

Nr. 610 **Data: 23/01/2003**

Motivo SCHEDE TECNICA

Descrizione :

ARTICOLI.* - MAST3RCO.*

E' STATA AGGIUNTA UNA NUOVA OPZIONE SULL'ANAGRAFICA ARTICOLO, PER INDICARE "USA LIVELLO INFERIORE".

SE IMPOSTATA A "S" PERMETTE DI "SALTARE" L'ARTICOLO IN QUESTIONE NEI MODULI "GESTIONE LAVORAZIONI DI TIPO 4".

LA STAMPA DELLA SCHEDE TECNICA E' STATA AGGIORNATA PER STAMPARE QUESTA NUOVA OPZIONE SOTTO LA COLONNA "I".

Nr. 609 **Data: 23/01/2003**

**Motivo UTILITY CONTROLLO INTEGRITA' IVA
DARE/AVERE**

Descrizione :

PNSTRIPN.* - PNST3IPN.*

L'UTILITY DI CONTROLLO INTEGRITA' OPERAZIONI IVA CON PARTE DARE/AVERE E' STATA POTENZIATA. ORA PERMETTE DI CONTROLLARE LE OPERAZIONI BASANDOSI SULLA PARTE DARE/AVERE E QUADRANDO LA PARTE IVA O VICEVERSA.

Nr. 608 **Data: 07/01/2003**

Motivo TESSILE/LAVORAZIONI

Descrizione :

MENU.* - TESTDISP.* - TESRDISP.* - TESBODI.* - TESTDISP.XFD

TESRDISP.XFD - TESRDIS3.* - TESAPPV1.* - TESI3VGV.* - TESA3AMP.*

TESI3VGF.* - MARIBOL.*

SONO STATI DIFFERENZIATI I TIPI DI DISPOSIZIONE (1,2,3) E PROTETTI GLI ACCESSI DELLE RELATIVE VOCI DI MENU'.

Nr. 607 **Data: 12/11/2002**

Motivo TESSILE - ANALISI ESISTENZA DEPOSITI

Descrizione :

MASTEDEP.* - MAST3DEP.*

E' STATA AGGIUNTA UNA RIGA DESCRITTIVA CHE DECODIFICA IL CODICE
DISEGNO/COLORE/VARIANTE.

Nr. 606 **Data: 11/11/2002**

Motivo GESTIONE ACCESSI

Descrizione :

MABOLLE.* - MAORDINI.* - MARIBOL.* - MARIGHE.*

E' STATA MIGLIORATA LA GESTIONE DELLE CONFIGURAZIONI DI ACCESSO AI MODULI
OP/OC/OF/BO/DT/BL/DL/BF/FA/FI/NC/FP.

ORA, SE CON IL CONFIGURATORE DEGLI ACCESSI, SI IMPOSTA CHE UN OPERATORE PUO'
ACCEDERE AI DOCUMENTI MA NON PUO' NE' INSERIRLI, MODIFICARLI, CANCELLARLI, SI
PUO' ARRIVARE FINO ALLE RIGHE SENZA CHE SIA POSSIBILE MODIFICARE E CONFERMARE
NESSUNA MODIFICA.

Nr. 605 **Data: 28/10/2002**

Motivo GESTIONE LISTINI PERSONALI

Descrizione :

LISPVEND.*

E' STATA AGGIUNTA UNA NUOVA FUNZIONALITA' CHE PERMETTE DI APRIRE
AUTOMATICAMENTE LA SCHEDA LISTINO "IN VIGORE" ALLA DATA DEL COMPUTER.

E' SUFFICIENTE INSERIRE: DIVISA

C/F

CODICE CLIE/FOR

TIPO LISTINO A/F/S

CODICE ARTICOLO/FAMIGLIA/SOTTOFAMIGLIA

E PREMERE INVIO SULLA DATA "INIZIO VALIDITA'" PER FAR SI CHE IL PROGRAMMA
PROPONGA IL LISTINO IN VIGORE O AVVISI SE NON CI SONO LISTINI O SE CI SONO
E SONO SCADUTI.

Nr. 604 **Data: 24/10/2002**

Motivo GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI

Descrizione :

PNINCP.*

E' STATO MIGLIORATO IL MODULO GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI, ORA IN PRESENZA DI
UN INCASSO O PAGAMENTO EFFETTUATO CON VALUTA DI TESTATA "EURO" SU DOCUMENTI
REGISTRATI IN ALTRE VALUTE, PERMETTE DI LAVORARE SUI VALORI IN LIRE O IN EURO
ED AGGIORNARE AUTOMATICAMENTE IL VALORE IN VALUTA (GESTIBILE CON LA MASCHERA
DATI AGGIUNTIVI F5).

Nr. 603 **Data: 24/10/2002**

Motivo GESTIONE OP/OC/OF

Descrizione :

MARIGHE.* - CPLU-HLP

SONO STATI AGGIUNTI DUE NUOVI TASTI FUNZIONI CHE PERMETTONO DI RICHIAMARE I

MODULI DI VISUALIZZAZIONE STORIA ORDINI FORNITORI E VISUALIZZAZIONE STORIA ORDINI CLIENTI DIRETTAMENTE DALLA GESTIONE RIGHE PREVENTIVI OP, ORDINI CLIENTI OC, ORDINI FORNITORI OF.

CON CTRL + F3 SI ATTIVA LA VISUALIZZAZIONE STORIA OF
CON CTRL + F4 SI ATTIVA LA VISUALIZZAZIONE STORIA OC

Nr. 602 **Data: 24/10/2002**

Motivo **GESTIONE COMMESSE - SECONDA UNITA' DI MISURA**

Descrizione :

CMRIGHE.* - CMRIGHE.XFD - CMUT3MRA.* - CMRAPP.* - CMRAPP.XFD
CMPIEDE.* - CMST3NC.* - CMDELCOM.* - CMFRONTE.* - CMSTACM2.*
CM2ECANT.* - CMST3AC.* - CMST3CM.* - CMST3CM2.* - CMST3ALC.*
CMRICCOM.* - CMDECANT.* - CMRAPP.* - CMUT3ARA.* - CMRIGQT.*
CPLU-HLP

TUTTI I MODULI DELLA GESTIONE COMMESSE SONO STATI ADEGUATI PER GESTIRE CORRETTAMENTE LE DUE UNITA' DI MISURA PRESENTI SULL'ARTICOLO.

IN PARTICOLARE NELLA GESTIONE CAPITOLI COSTI/RICAVI E' STATO AGGIUNTO IL MODULO GESTIONE SECONDA UNITA' DI MISURA RICHIAMABILE CON IL TASTO FUNZIONE CTRL + F7.

NELLA GESTIONE RAPPORTINI CON F6 SI ACCEDE ALLA GESTIONE DATI AGGIUNTIVI SECONDA UNITA' DI MISURA.

ATTENZIONE: NELLA GESTIONE CAPITOLI COSTI/RICAVI, SE L'ARTICOLO HA UN COEFFICIENTE DI CONVERSIONE, IL COSTO VISUALIZZATO SARA' PARI AL COSTO DEL LISTINO GENERALE ARTICOLI DIVISO IL COEFFICIENTE. QUESTO PERCHE' L'UNITA' DI MISURA GESTITA PRIMARIA E' QUELLA DI VENDITA.

NOTA BENE: E' OBBLIGATORIO ESEGUIRE CON L'OPERATORE "01" L'UTILITY GESTIONALI - COMMESSE - ANALISI COMMESSE/CANTIERE -

UTILITY RA-MAG /RA-COMME

ALLA DOMANDA "INSERIRE S PER UTILITY SISTEMAZIONE DOPPIA UM OPPURE N PER CONTINUARE" RISPONDERE S E PREMERE INVIO.

RICOSTRUIRE POI IL FILE DEPOSITI, UTILIZZANDO UN CODICE DI OPERATORE "NORMALE", CON:

UTILITY - RIPRISTINO DEPOSITI - OPZIONE 1 = TUTTI

Nr. 601 **Data: 22/10/2002**

Motivo **GESTIONE DOCUMENTI FORNITORI**

Descrizione :

MARIBOL.*

ORA LA GESTIONE "BL" E "DL" VISUALIZZA SULLA MASCHERA PRIMARIA I DATI DI COSTO E UNITA' DI MISURA DI ACQUISTO, MENTRE I DATI DI LISTINO VENDITA E UNITA' DI MISURA DI VENDITA SONO GESTITI SULLE SOTTOMASCHERE F5 E F6.

Nr. 600 **Data: 21/10/2002**

Motivo **GESTIONE UNITA' DI MISURA**

Descrizione :

MACORRI.* - MARIBOL.* - MARIGHE.* - MARISTA.*

MACARI.* - MARIBQP.* - MARIBQT.*

IN TUTTI I MODULI CHE GESTISCONO L'UNITA' DI MISURA E' STATO INSERITA UNA PROTEZIONE CHE IMPEDISCE DI MODIFICARE L'UM SE E' PRESENTE IL CODICE ARTICOLO, MENTRE E' LIBERA SE SULLA RIGA C'E' LA SOLA DESCRIZIONE.

INOLTRE E' STATA ATTIVATA IN TUTTI I PUNTI LA RICERCA DELL'UM SULLA RELATIVA TABELLA PER GARANTIRE L'INSERIMENTO DI VALORI CORRETTI TABELLATI.

NOTA BENE: E' OBBLIGATORIO FAR GIRARE CON L'OPERATORE "01" (PASSWORD _____ CODEPAINTE O ALTRE SE MODIFICATE) L'UTILITY

UTILITY - GESTIONE ARCHIVI - MANUTENZIONE 1 -

UTILITY MAMOVI/MABOLLE/MARIGHE

CON L'OPZIONE "S".

Nr. 599 **Data: 18/10/2002**

Motivo GESTIONE PRIMANOTA INCASSI/PAGAMENTI

Descrizione :

 PNOTA.* - PNIVA.*

NELLA GESTIONE PRIMANOTA/IVA E' STATO MIGLIORATO IL PROGRAMMA, ORA QUANDO SI RIAPRE UNA REGISTRAZIONE VISUALIZZA SUBITO I TOTALI.

NELLA FUNZIONE INCASSI/PAGAMENTI E' STATO CORRETTO IL DIFETTO CHE GENERAVA 0,01 EURO O 1 LIRA DI SQUADRATURA NEL DARE/AVERE IN PRESENZA DI ABBUONI ATTIVI/PASSIVI E/O DIFFERENZE CAMBIO/PARITA' POSITIVE O NEGATIVE.

Nr. 598 **Data: 18/10/2002**

Motivo GESTIONE DATI MAGAZZINO

Descrizione :

 MABOLLE.* - MAORDINI.* - MAMOVI.*

E' STATA INSERITA UNA PROTEZIONE ULTERIORE NELLA GESTIONE DEI DOCUMENTI CHE INTERAGISCONO CON I DATI DI MAGAZZINO (ESISTENZA).

LA PROTEZIONE ESISTENTE SI BASAVA SULLA STAMPA DEL LIBRO GIORNALE DI MAGAZZINO DEFINITIVO, ORA IL BLOCCO ALLA MODIFICA, CARICAMENTO E CANCELLAZIONE DOCUMENTI E' ESTESO ALL' AVER ESEGUITO LA CHIUSURA DI MAGAZZINO E/O LA STAMPA LIFO DEFINITIVA.

Nr. 597 **Data: 17/10/2002**

Motivo GESTIONE UTILITY

Descrizione :

 MENU.* - CPLUALFR.*

E' STATA INSERITA UNA NUOVA VOCE NEL MENU'

 UTILITY - GESTIONE ARCHIVI - MANUTENZIONE 1 - EDITOR ARCHIVI ALFRED CHE PERMETTE DI RICHIAMARE IL MODULO DI GESTIONE ARCHIVI PER LA MANUTENZIONE TECNICA.

E' STATA INSERITA UNA NUOVA VOCE NEL MENU'

 UTILITY - GESTIONE ARCHIVI - VISUALIZZ.DIMENSIONE ARCHIVI CHE PERMETTE DI CONOSCERE QUANTI RECORD SONO PRESENTI NEI PRINCIPALI ARCHIVI DEL GESTIONALE.

SONO STATE TOLTE QUELLE VOCI DI MENU' RELATIVE ALLA GESTIONE DEI DISCHETTI PER

LE COPIE DI BACKUP E RESTORE E FORMATTAZIONE POICHE' TALI FUNZIONI SONO OGGI DEMANDATE AL SISTEMA OPERATIVO TIPICAMENTE WINDOWS.

Nr. 596 **Data: 17/10/2002**

Motivo GESTIONE OP/OC/DT/BO/BL/DL/BF/FA/FI/NC

Descrizione :

MABOLLE.* - MAORDINI.*

E' STATA INSERITA UNA PROTEZIONE CHE IMPEDISCE DI ARRIVARE NELLE RIGHE DEL DOCUMENTO SE:

IL CODICE CLIENTE/FORNITORE E' A ZERO

IL TIPO DESTINATARIO E' VUOTO

IL CODICE DESTINATARIO E' A ZERO

Nr. 595 **Data: 17/10/2002**

Motivo GESTIONE TABELLA DIVISE

Descrizione :

TBDIVISA.*

NELLA GESTIONE "TABELLE - CONTABILI - DIVISA" E' STATO INSERITO UN CONTROLLO CHE AVVISA DI CARICARE LA SCHEDA DELLA DIVISA ANCHE CON DATA A ZERO.

E' INFATTI POSSIBILE CARICARE DI OGNI DIVISA LA PARITA'/CAMBIO PER OGNI DATA CHE SI DESIDERA, MA LA SCHEDA CON DATA ZERO DEVE SEMPRE ESISTERE.

Nr. 594 **Data: 17/10/2002**

Motivo GESTIONE PRIMANOTA

Descrizione :

PNOTA.* - PNIVA.*

E' STATA INSERITA UNA NUOVA PROTEZIONE CHE IMPEDISCE DI CARICAO MODIFICARE O CANCELLARE OPERAZIONI CONTABILI CON DATA COMPETENZA INFERIORE ALLA DATA DI INIZIO ESERCIZIO IN CORSO (CIOE'IL PRIMO ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO CHIUSO) CON L'OPERATORE "01" LA PROTEZIONE NON E' ATTIVA, PER PERMETTERE DI CORREGGERE EVENTUALI ANOMALIE/ERRORI.

Nr. 593 **Data: 15/10/2002**

Motivo GESTIONE ALIQUOTA IVA CLIENTE

Descrizione :

MABOLLE.* - MAORDINI.* - CLIENTI.*

E' STATA MIGLIORATA LA GESTIONE DELL'ALIQUOTA IVA DICHIARATA SULL'ANAGRAFICA CLIENTE. TIPICAMENTE L'ALIQUOTA DICHIARATA E' PER GESTIRE L'ESENZIONE.

IN PARTICOLARE E' STATO MESSO UN BLOCCO CHE RENDE OBBLIGATORIO INSERIRE LA "DATA CESSAZIONE ESENZIONE" SE E' DICHIARATA LA "DATA INIZIO LETTERA ESENZIONE". QUESTE DUE DATE SONO ORA CONTROLLATE NELLA GESTIONE OP, OC, DT, BO, FI, FA, FP, NC:

- SE LA DATA DOCUMENTO NON E' COMPRESA TRA LE DUE DATE IL PROGRAMMA AVVISA CHE L'ESENZIONE NON E' APPLICABILE.
 - SE LA DATA DOCUMENTO E' COMPRESA TRA LE DUE DATE, IL PROGRAMMA APPLICA L'ESENZIONE SULLA TESTATA DEL DOCUMENTO AD ECCEZIONE DELL'ALIQUOTA IVA RELATIVA AI "BOLLI" CHE RIMANE QUELLA PROPOSTA DAI DATI "UTENTE"
 - SE SI EVADE UN OC SUL QUALE ERA DICHIARATA UN'ESENZIONE E LA DATA DT NON
-

E' COMPRESA NELLE DUE DATE SUL CLIENTE, IL PROGRAMMA AVVISA CHE L'ESENZIONE NON E' APPLICABILE.IDEM SE SULL'OC NON ERA DICHIARATA L'ESENZIONE, MENTRE ORA (DATA DEL DT) SUL CLIENTE E' APPLICABILE.

Nr. 592 **Data: 30/09/2002**

Motivo STATISTICHE VENDITA

Descrizione :

STAMKPUN.*

NELLE STATISTICHE DI VENDITA I CORRISPETTIVI "NORMALI", CIOE' NON INTESTATI AD UN CLINTE DEL GESTIONALE, SONO ORA VISUALIZZATI ABBINATI AL "CLIENTE PER CORRISPETTIVI" DICHIARATO SULL'UTENTE PARAMETRI GENERALI.

Nr. 591 **Data: 30/09/2002**

Motivo STAMPA PROPOSTA ACQUISTI

Descrizione :

MAPR3POC.* - MAPR3POR.*

E' STATA AGGIUNTA LA DATA DI STAMPA.

Nr. 590 **Data: 14/09/2002**

Motivo VARIAZIONE LISTINI PERSONALI SHIFT+F3

Descrizione :

LISPVAR.*

E' STATA AGGIUNTA LA POSSIBILITA' DI FILTRARE PER ARTICOLO.

Nr. 589 **Data: 13/09/2002**

Motivo VARIAZIONE LISTINI GENERALI

Descrizione :

LISCREA.* - LISCRPRG.*

E' STATA AGGIUNTA UNA NUOVA FUNZIONE NEL MODULO VARIAZIONE LISTINI GENERALI RICHIAMABILE CON F5.

QUESTA NUOVA FUNZIONE PERMETTE DI "LAVORARE" AUTOMATICAMENTE SOLO SULLE RIGHE DI LISTINO GIA' ESISTENTI.

LASCIARE A ZERO "RIGA DI LISTINO" IMPOSTARE IL NUOVO CAMPO (TIPO: "E")

Nr. 588 **Data: 13/09/2002**

Motivo STAMPA ARTICOLI

Descrizione :

STARTIC.*

E' STATA AGGIUNTA UN'OPZIONE CHE PERMETTE DI STAMPARE L'ELENCO ARTICOLI CON O SENZA DATA FUORI PRODUZIONE.

Nr. 587 **Data: 05/09/2002**

Motivo TESSILE/LAVORAZIONI

Descrizione :

TESRDISP.* - TESRDIS3.*

E' STATA MIGLIORATA LA GESTIONE DISPOSIZIONI CON DISINTA BASE (DISPOSIZIONI CONFEZIONE).

ORA LE RIGHE DI DISPOSIZIONE CHE SEGUONO DOPO LA RIGA CON IL CODICE ARTICOLO RIENTRO, SONO "LEGATE" A QUESTA TRAMITE UN NUMERO UNIVOCO ALL'INTERNO DELLA DISPOSIZIONE. TALE NUMERO E' "GESTIBILE" DALLA SOTTOMASCHERA RICHIAMABILE

CON F6, NELLA COLONNA "DA DIBA".

CON QUESTO "LEGAME" ORA IL PROGRAMMA E' IN GRADO DI MODIFICARE LA QUANTITA' DEI "COMPONENTI" AL VARIARE DELLA QUANTITA' DELL'ARTICOLO PRINCIPALE IN RIENTRO.

Nr. 586 **Data: 04/09/2002**

Motivo **GESTIONE BOLLI SU FT CALCOLATE**

Descrizione :

TBBOLLI.* - STTBOLL.* - TBIVA.* - STTB3VA.*

CLIENTI.* - MACA3CFT.* - MAFATTU.* - MAST3AT.*

E' STATA REALIZZATA LA GESTIONE BOLLI COMPOSTA DA:

- UN MODULO RICHIAMABILE DAL MENU':

TABELLE - COMMERCIALI E FATTURAZIONE - SEGUE... - BOLLI

INSERIRE IN TALE MODULO VALORE MINIMALE = 77,47 E VALORE BOLLO = 1,29

- UN NUOVO CAMPO NELLA TABELLA ALIQUOTE IVA: "FT.SOGGETTA A BOLLO (S/N)"

PERMETTE DI INDICARE SE L'ALIQUOTA IN QUESTIONE DEVE ESSERE CONTEGGIATA NEL TOTALE IMPONIBILE DA CONFRONTARSI CON IL MINIMALE BOLLO; QUINDI, SE IL TOTALE IMPONIBILE E' MAGGIORE DEL MINIMALE BOLLO IN FATTURA, USCIRA' AL PIEDE LA FRASE: "MARCA DA BOLLO SU ORIGINALE"

- UN NUOVO CAMPO NELLA GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTI: "BOLLO FATTURA (S/N)"

PERMETTE DI INDICARE SE L'EVENTUALE BOLLO DA APPLICARSI ALLA FATTURA DEVE ESSERE ADDEBITATO AL CLIENTE, NEL QUAL CASO IL PROGRAMMA INSERISCE SULL'ULTIMA DT/BO (CHE FA PARTE DELLA FT IN QUESTIONE) IL VALORE DEL BOLLO INDICATO NELLA TABELLA BOLLI. SE SUCCESSIVAMENTE SI MODIFICANO I VALORI DELLA O DELLE DT/BO CHE FANNO PARTE DELLA FT E SI RICALCOLA LA FT, SE NON CI SONO PIU' LE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DEL BOLLO, IL PROGRAMMA TOGLIE IL VALORE DEL BOLLO DALLA TESTATA DELLA DT/BO.

- UNA MODIFICA ALLA STAMPA FATTURA

PERMETTE DI POTER STAMPARE AL PIEDE DELLA FATTURA STANDARD LA FRASE "MARCA DA BOLLO SU ORIGINALE"

- UNA MODIFICA AL MODULO "CALCOLO FATTURE"

PERMETTE DI GESTIRE L'APPLICAZIONE AUTOMATICA DEL BOLLO E L'EVENTUALE ADDEBITO.

Nr. 585 **Data: 26/08/2002**

Motivo **STAMPE VARIE**

Descrizione :

STCLIENT.* - STCL3ERI.* - STFORNIT.* - STFO3NRI.* - STFO3NIT.*

STAG3NTI.* - STLA3AUT.* - MAST3PRE.* - MAST3ILP.*

AGGIORNATA LA STAMPA LISTA PRELIEVO E RIEPILOGO LISTE PRELIEVO A VIDEO E SU A4 LASER/GETTO.

STAMPE STORICI STATISTICI DI VENDITA E ACQUISTO: AGGIORNATA A VIDEO E SU A4 LASER/GETTO.

STAMPE ELENCO CLIENTI/FORNITORI/AGENTI/LAVORATORI AUTONOMI:

CORRETTO DIFETTO CHE SE "STAMPA SU 80 COLONNE" NON FUNZIONA FILTRO "SOLO CON DATA DI FINE RAPPORTO".

Nr. 584 **Data: 26/08/2002**

Motivo RICERCA COMMESE E RAPPORTINI

Descrizione :

CMRICOM.*

E' STATA INSERITA LA POSSIBILITA' DI RICERCARE PER "COMMITTENTE".

Nr. 583 **Data: 22/07/2002**

Motivo GESTIONE COMMESSE - MIGLIORIE VARIE

Descrizione :

CMST3CM2.* - CMDECANT.* - CMUT3MRA.*

CMZORFR.* - CMST3CM.* - CMCOMME.*

CMRIGHE.XFD - CMRIGHE.* - CMST3CP2.* - CMST3CP.*

CMRAPP.* - CMUTLRAP.* - CPLU-HLP.

DETTAGLIO CANTIERE: E' STATA AGGIUNTA UN'OPZIONE CHE PERMETTE DI VISUALIZZARE SOLO GLI ARTICOLI PRESENTI SUL CANTIERE CON ESISTENZA DIVERSA DA ZERO. AL PIEDE DELLA MASCHERA E' STATO AGGIUNTO IL CAMPO DI VISUALIZZAZIONE ESISTENZA.

GESTIONE RAPPORTINI: E' STATO AGGIUNTO IL TASTO SHIFT+F2 CHE PERMETTE DI RICHIAMARE IL MODULO "DETTAGLIO CANTIERE" CON PREIMPOSTATO IL CANTIERE E L'OPZIONE "SOLO ESISTENZA = S"

GESTIONE CM: E' STATO AGGIUNTO IL "VALORE CONSUNTIVO RICAVI" CALCOLATO MOLTIPLICANDO IL VALORE NETTO "RICAVI" PER LA QUANTITA' CONSUNTIVA

CONFRONTO COSTI/RICAVI: SONO STATI AGGIUNTI I VALORI DI "AVANZAMENTO" "ANTICIPI" "% M.C."

GESTIONE RAPPORTINI: E' ORA POSSIBILE RICHIAMARE IL MODULO DI RICERCA "CAPITOLI/ARTICOLI" DIRETTAMENTE SUL CAMPO "RFR" CIOE' PRIMA DI RICHIAMARE IL MODULO RICERCA "CAPITOLI". PERMETTE DI VISUALIZZARE TUTTI I CAPITOLI CON LE LORO RIGHE E DI SCEGLIERLI DIRETTAMENTE.

GESTIONE CM: E' ORA POSSIBILE RICHIAMARE CON SHIFT+F2 IL MODULO DI RICERCA RAPPORTINI, ANCHE DALLA GESTIONE RICAVI E VISUALIZZARE QUINDI I RAPPORTINI RELATIVI A "STATI AVANZAMENTO" E "ANTICIPI". NEL MODULO DI GESTIONE PRINCIPALE, NELLE RIGHE CAPITOLI, CON SHIFT+F5 SI ATTIVA LA VISUALIZZAZIONE RAGGRUPPATA PER CAPITOLO DEI VALORI "AVANZAMENTO" E "ANTICIPI".

NOTA BENE:

UTILITY PER RIEMPIRE IL NUOVO CAMPO "VALORE RICAVI CONSUNTIVO":

LANCIARE UNA VOLTA, CON L'OPERATORE 01, L'UTILITY

COMMESSE - ANALISI COMMESSE - UTILITY RIPR.VALORI RA/CM

Nr. 582 **Data: 15/07/2002**

Motivo PREPARAZIONE FILE DISTINTE RI.BA.

Descrizione :

PORIBA.* - PORI3A.*

E' STATA AGGIUNTA LA POSSIBILITA' DI INSERIRE L'IDENTIFICATIVO PROGRESSIVO PER RENDERE DIVERSO IL NOME SUPPORTO ALL'INTERNO DEL FILE GENERATO. SERVE IN PARTICOLARE PER PRESENTARE PIU' DISTINTE NELLO STESSO GIORNO ALLA STESSA BANCA O AL CILME.

Nr. 581 **Data: 11/07/2002**

Motivo **GESTIONE PRIMANOTA**

Descrizione :

PNOTA.*

E' STATO MODIFICATO IL MODULO DI GESTIONE PRIMANOTA PER CREARE LA SCRITTURA DARE/AVERE CORRETTAMENTE NEL CASO DI REGISTRAZIONE CON TIPO "6" O "7" E INDEDUCIBILITA' AL 100%.

ORA IN QUESTO CASO NON E' GENERATA LA SECONDA RIGA RELATIVA ALL'IVA ACQUISTI.

Nr. 580 **Data: 31/05/2002**

Motivo **GEST.COMMESSE : ANALISI COMPARATA
COSTI/RICAVI**

Descrizione :

MENU.* - CMSTACM2.* - CMST3CM2.*

E' STATO REALIZZATO UN NUOVO MODULO CHE PERMETTE DI OTTENERE UNA VISIONE DELLA COMMESSA COMPARANDO COSTI E RICAVI.

IL MODULO E' RICHIAMABILE DAL MENU':

GESTIONALI - COMMESSE - ANALISI COMMESSE/CANTIERI - CONFRONTO COSTI/RICAVI

Nr. 579 **Data: 30/05/2002**

Motivo **TRASFORMAZIONE OP IN OC**

Descrizione :

MAPREORD.*

E' STATO AGGIUNTO LO "ZOOM" DI RICERCA "REPARTO" SUL CAMPO, PER IMPEDIRE DI INSERIRE VALORI NON TABELLATI SENZA CONTROLLO.

Nr. 578 **Data: 30/05/2002**

Motivo **ELENCO GIORNALIERO CORRISPETTIVI**

Descrizione :

MAST3ORR.*

E' STATA MODIFICATA LA STAMPA PER ESPORRE AL PIEDE L'IMPONIBILE E L'IVA RICAVATI CON LA FUNZIONE DI SCORPORO DAL TOTALE IVATO PER OGNI ALIQUOTA IVA.

Nr. 577 **Data: 28/05/2002**

Motivo **GESTIONE COMMESSE: VISUALIZZAZIONE "RA"
DA "CM"**

Descrizione :

CM2ECANT.*

E' STATO AGGIUNTO IL VALORE UNITARIO E IL VALORE TOTALE DI RIGA DEL RAPPORTINO, NEL VISUALIZZATORE DEI "RA" DELLA RIGA DI "CM".

Nr. 576 **Data: 28/05/2002**

Motivo **GEST.COMMESSE: ANALISI COSTI O RICAVI**

Descrizione :

CMSTACM.* - CMST3CM.* - MENU.*

E' STATO REALIZZATO UN NUOVO MODULO CHE PERMETTE DI STAMPARE LE COMMESSE

CONSUNTIVE ANALIZZANDO LA SEZIONE COSTI O LA SEZIONE RICAVI.
DI OGNI SEZIONE E' ESPOSTA UNA COMPARATIVA TRA QUANTITA'/VALORE PREVENTIVATO
E QUANTITA'/VALORE CONSUNTIVATO.

IL MODULO E' RICHIAMABILE DALLA VOCE DI MENU':

GESTIONALI - COMMESSE - ANALISI COMESSE/CANTIERI - ANALISI COSTI O RICAVI

Nr. 575 **Data: 21/05/2002**

Motivo UTILITY GESTIONE FAMIGLIE/GRUPPI
MERCEOLOGICI

Descrizione :

TBFAMV.*

E' STATA AGGIUNTA UN'UTILITY, AL MODULO DI GESTIONE FAMIGLIE/SOTTOFAMIGLIE,
CHE PERMETTE DI RIEMPIRE IL CODICE GRUPPO MERCEOLOGICO NELLE SCHEDE
FAMIGLIE/SOTTOFAMIGLIE AUTOMATICAMENTE, IN BASE A COME SONO STATI CARICATI GLI
ARTICOLI (DEPOSITARI DEL LEGAME GRUPPO MERCEOLOGICO-FAMIGLIE).

TALE UTILITY E' RICHIAMABILE CON F5 DALLA GESTIONE

TABELLE - MAGAZZINO - FAMIGLIE

Nr. 574 **Data: 20/05/2002**

Motivo EVASIONE ORDINI CLI/FOR IN DT/CR/BF E
EVASIONE DISPOSIZIONI IN "DL"

Descrizione :

MARICOR.* - MARICON.* - MABOLLE.* - MACORRI.* - TESRIDS.* -

TESDISP.* - TESRDISP.* - TESRDIS3.* - TESBODI.*

E' STATA MIGLIORATA LA PROTEZIONE CHE IMPEDISCE DI EVADERE UN DOCUMENTO SE LO
STESSO E' IN USO E VICEVERSA SE IL DOCUMENTO E' GIA' STATO AGGANCIATO IN
DT/BF/DL NON E' POSSIBILE APRIRLO.

ORA ESCE UN MESSAGGIO CHIARO.

OC - DT o CR

OF - BF

DS - DL/BF

Nr. 573 **Data: 14/05/2002**

Motivo GESTIONE COMMESSE CP E CM

Descrizione :

CMCOMME.* - CMRIGHE.* - CM2ECANT.* - CMDECANT.* - CPLU-HLP

SONO STATE AGGIUNTE DUE NUOVE FUNZIONALITA'.

E' POSSIBILE VISUALIZZARE IL VALORE DELLA COMMESSA (COSTI E RICAVI) SULLA
QUANTITA' PREVENTIVATA O SULLA QUANTITA' CONSUNTIVA TRAMITE IL TASTO F5.

TALE FUNZIONE E' ATTIVA SOLO SULLE CM.

ALL'INTERNO DELLA SEZIONE COSTI DI UN CAPITOLO E' POSSIBILE RICHIAMARE CON IL
TASTO SHIFT+F2 IL MODULO CHE VISUALIZZA L'ELENCO DEI RAPPORTINI ASSOCIATI ALLA
RIGA SU CUI SI E' POSIZIONATI.

Nr. 572 **Data: 14/05/2002**

Motivo STAMPA ELENCO COMMESSE

Descrizione :

MENU.* - CMST0ELC.* - CMST3ELC.*

E' STATO REALIZZATO UN NUOVO MODULO CHE PERMETTE DI OTTENERE UN ELENCO DELLE

COMMESSE DI TIPO CP O CM, APERTE/CHIUSE/TUTTE, CON SELEZIONE PER CANTIERE E DATA DOCUMENTO.

TALE MODULO E' RICHIAMABILE DA

GESTIONALI-COMMESSE-ANALISI COMMESSE-ELENCO COMMESSE

Nr. 571 **Data: 14/05/2002**

Motivo CHIUSURA ESERCIZIO DI MAGAZZINO

Descrizione :

MACH3UDI.*

E' STATO MODIFICATO IL MODULO DI CHIUSURA ESERCIZIO DI MAGAZZINO IN MODO DA NON IGNORARE ARTICOLI CON ESISTENZA NEGATIVA. TUTTO CIO' PER AVERE UNA CORRETTA VISIONE DELL'ESISTENZA SIA PRIMA CHE DOPO LA CHIUSURA ESERCIZIO DI MAGAZZINO.

N.B.: SARA' CURA DEL CLIENTE CONTROLLARE E SIISTEMARE EVENTUALI ESISTENZE NEGATIVE PRIMA DI LANCIARE IL MODULO CHIUSURA ESERCIZIO DI MAGAZZINO.

Nr. 570 **Data: 14/05/2002**

Motivo CAMBIO CODICE ARTICOLO PER STATISTICHE

Descrizione :

ARTICOLI.* - PLAN.* - ARTICOLI.XFD - MSTOFIC.* - MSTCHART.* - MENU.*

E' STATA REALIZZATA UNA NUOVA FUNZIONE CHE PERMETTE DI CREARE UN NUOVO CODICE ARTICOLO E DI LEGARLO AD UN CODICE PRECEDENTE PER OTTENERE STATISTICHE DI VENDITA RAGGRUPPATE UNICAMENTE SUL NUOVO CODICE ARTICOLO.

SEQUENZA CORRETTA:

- 1) CREARE IL NUOVO CODICE ARTICOLO
 - 2) INSERIRE SULLA SCHEDA DEL "VECCHIO" CODICE ARTICOLO, NEL CAMPO "NUOVO COD. ARTICOLO COLLEGATO", IL NUOVO CODICE ARTICOLO (E' OBBLIGATORIO PREMERE F2 PER EFFETTUARE LA SCELTA).
 - 3) SI CONSIGLIA DI CHIUDERE GLI ORDINI APERTI CON IL VECCHIO CODICE ARTICOLO PER EVITARE DI AVERE OC APERTI SUL CODICE VECCHIO IN CONTEMPORANEA AL CODICE "NUOVO".
 - 4) ESEGUIRE IL MODULO
GESTIONALE-VENDITE-STORICI VENDITE-SOSTITUZIONE CODICE ARTICOLO
CHE CAMBIA AUTOMATICAMENTE IL VECCHIO CODICE ARTICOLO CON IL NUOVO NEGLI STORICI DI VENDITA. TALE MODULO PUO' ESSERE ESEGUITO ANCHE UNA SOLA VOLTA, DOPO AVER INSERITO IL CODICE DI COLLEGAMENTO IN PIU' ARTICOLI.
 - 5) A QUESTO PUNTO SI PUO' INIZIARE AD USARE IL NUOVO CODICE ARTICOLO.
- NOTA BENE: E' SUPPORTATO UN SOLO CAMBIO DI CODICE ARTICOLO.
LE STATISTICHE DI VENDITA E IL MODULO DI STORICIZZAZIONE, GESTISCONO IL "NUOVO" CODICE ARTICOLO AUTOMATICAMENTE, ASSEGNANO CIOE' TUTTA LA STORIA DI VENDITA DEL VECCHIO CODICE AL NUOVO CODICE.
NON VENGONO GESTITI I MOVIMENTI DI MAGAZZINO.
-

Nr. 569 **Data: 13/05/2002**

**Motivo TESSILE/LAVORAZIONI: STAMPA ORDINATO
ARTICOLO/CLIENTE**

Descrizione :

MASTASAO.* - MAST3SAO.*

SONO STATE AGGIUNTE DUE NUOVE OPZIONI CHE PERMETTONO DI COMPATTARE NOTEVOLMENTE IL RISULTATO FINALE DELLA STAMPA.

TIPO TOTALI: PERMETTE DI OTTENERE DEI TOTALI AL CAMBIO DEL CODICE RADICE+DISEGNO+VARIANTE (COME ERA PRIMA) OPPURE AL CAMBIO DEL CODICE RADICE.

SECONDA RIGA: PERMETTE DI INIBIRE COMPLETAMENTE LA STAMPA DELLA SECONDA RIGA CHE CONTIENE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

- SECONDA RIGA DESCRITTIVA ARTICOLO
- NUMERO COLORI
- APPLICAZIONE/CORROSIONE
- CODICE LAVORANTE

Nr. 568 **Data: 09/05/2002**

Motivo GESTIONE ACCESSI/MODIFICA

Descrizione :

CMANP.TPL - CLIENTI.* - FORNIT.* - AGENTI.* - LAVAUTO.* -
ARTICOLI.* - LISGENAR.* - LISPVEND.* - MABOLLE.* - MAORDINI.*

E' STATA ATTIVATA LA FUNZIONE CHE PERMETTE DI INIBIRE LA MODIFICA DEGLI ARCHIVI, L'INSERIMENTO DI NUOVI DATI E LA CANCELLAZIONE. ATTIVANDO QUESTO BLOCCO E' POSSIBILE SOLO VISUALIZZARE. PER ATTIVARE IL BLOCCO, ENTRARE NEL MODULO DI CONFIGURAZIONE ACCESSI ED IMPOSTARE A "N" L'OPZIONE "MODIFICA".

GLI ARCHIVI ATTUALMENTE AGGIORNATI SONO:

CLIENTI - FORNITORI - AGENTI - LAVORATORI AUTONOMI
ARTICOLI - LISTINI GENERALI - LISTINI PERSONALI
OP - OC - OF - DT - DL - BO - BL - FI - NC - FA - FP - BF

Nr. 567 **Data: 29/04/2002**

Motivo CHIUSURA CONTABILE

Descrizione :

PNCHIUDI.*

E' STATO ADEGUATO ALL'EURO. IL MODULO E' IN GRADO DI "CHIUDERE" E "APRIRE" CONTEMPORANEAMENTE E CON CALCOLO DEL SALDO INDIPENDENTEMENTE LE LIRE E L'EURO. LE SCRITTURE GENERATE SARANNO IN LIRE SE LA VALUTA DI CONTO E' ANCORA "LIRE", IN "EURO" SE LA VALUTA DI CONTO E' L'EURO.

Nr. 566 **Data: 19/04/2002**

Motivo CALCOLO PROVVIGIONI - FONDO PREVIDENZA

Descrizione :

AGST3RO.* - PNST3PRO.*

E' STATO ADEGUATO IL CALCOLO DEL FONDO DI PREVIDENZA IN BASE AI NUOVI MASSIMALI CHE DEVONO ESSERE GESTITI SENZA DECIMALI, MENTRE IL SINGOLO CALCOLO A CARICO DELL'AGENTE E DELLA DITTA E' GESTITO CON I DECIMALI.

Nr. 565 **Data: 19/04/2002**

Motivo INSERIMENTO MANUALE PROVVIGIONI

Descrizione :

AGPROMAN.*

E' STATO AUTOMATIZZATO IL RIEMPIMENTO DEL CAMPO "DIVISA" CON IL VALORE PRESENTE SUL CLIENTE, O SE SCELTO SUCCESSIVAMENTE, CON IL VALORE PRESENTE SULL'AGENTE.

Nr. 564 **Data: 19/04/2002**

Motivo ANAGRAFICA CLIENTI

Descrizione :

CLIENTI.* - CLIENTI2.*

E' STATO CORRETTO IL DIFETTO DI RICERCA SULLA TABELLA VETTORI, CHE IMPEDIVA DI ENTRARE (CON F2+F2) NELLA TABELLA.

Nr. 563 **Data: 19/04/2002**

Motivo ORDINATO ARTICOLO/CLIENTE

Descrizione :

MAST3SAO.*

E' STATO INTRODOTTO UN FILTRO CHE SCARTA LE RIGHE "DESCRITTIVE" CIOE' SENZA QUANTITA' E VALORE.

Nr. 562 **Data: 18/04/2002**

Motivo PREPARAZIONE FILE CSV PER ETICHETTE

Descrizione :

MASTETIC.* - MAST3ETIC.*

E' STATO MODIFICATO IL MODULO DI PREPARAZIONE FILE PER STAMPA ETICHETTE, CHE E' ORA IN GRADO DI GESTIRE FINO A SEI DECIMALI, IL CARATTERE SEPARATORE DEI CAMPI E IL CARATTERE SEPARATORE DEI DECIMALI.

NOTA BENE:(PER DITTA FENEGRO' E INECO) IL PROGRAMMA PRECEDENTE USAVA COME
||| SEPARATORE DI CAMPO LA VIRGOLA "," ORA E' PROPOSTO COME DEFAULT IL
";". IL SEPARATORE PRECEDENTE DEI DECIMALI ERA "." ORA E' PROPOSTO
";" COME DEFAULT.

VERIFICARE QUINDI, DOPO L'AGGIORNAMENTO, CHE LA STAMPA ETICHETTE
FUNZIONI CORRETTAMENTE CON I VALORI CORRETTAMENTE IMPOSTATI O SE
NECESSITA AGGIORNARE LO SCHEMA DELL'ETICHETTA.

E' STATA AGGIUNTA LA POSSIBILITA' DI POTER SCEGLIERE UN DOCUMENTO CARICATO DIRETTAMENTE DALLA GESTIONE MOVIMENTI MANUALI DI MAGAZZINO, IN TAL CASO E' NECESSARIO DICHIARARE ANCHE IL DEPOSITO DEL DOCUMENTO.

Nr. 561 **Data: 18/04/2002**

Motivo ANALISI ORDINI

Descrizione :

STAO3AR.* - STAO3AGC.*

STATISTICHE ORDINI CLIENTI

GRUPPO MERCEOLOGICO/ARTICOLO

AGENTE/CLIENTE/COLLEZIONE

SONO STATE ADEGUATE ALL'EURO.

Nr. 560 **Data: 17/04/2002**

**Motivo STATISTICA CONFRONTO FATTURATO/LISTINO
GENERALE**

Descrizione :

STAFALI.* - STAF3LI.* - MENU.*

E' STATO REALIZZATO UN NUOVO MODULO STATISTICO CHE PERMETTE DI CONFRONTARE IL FATTURATO EFFETTIVO (CIOE' AL NETTO DI SCONTI DI RIGA E DI TESTATA) CON IL FATTURATO CHE SI SAREBBE GENERATO CON L'APPLICAZIONE DEL SOLO LISTINO GENERALE.

IL LISTINO GENERALE UTILIZZATO E' QUELLO IN VIGORE AL GIORNO 15 DEL MESE TRATTATO, NELLA FASCIA DI LISTINO CHE E' STATA UTILIZZATA NELLA RIGA DI VENDITA E CON LA DIVISA DICHIARATA COME DEFAULT SULL'UTENTE (IN GENERE EURO). IL CONFRONTO CON IL LISTINO GENERALE PUO' ESSERE EFFETTUATO SOLO SU QUELLE RIGHE DI VENDITA CON CODICE ARTICOLO (QUINDI CON UN LISTINO ASSOCIABILE).

Nr. 559 **Data: 17/04/2002**

Motivo ELENCO PER SALDI CONTI ANTICIPI

Descrizione :

PNSTSACA.* - PNST3ACA.* - MENU.*

E' STATO REALIZZATO UN NUOVO MODULO CHE PERMETTE DI STAMPARE L'ELENCO PER SALDI DEI CONTI ANTICIPI.

TALE MODULO E' RICHIAMABILE DAL MENU':

GESTIONALI-AMMINISTRAZIONE-CONTABILITA' GENERALE-ELEN.SALDI CONTO ANTICIPI

Nr. 558 **Data: 17/04/2002**

Motivo ADEGUAMENTO EURO

Descrizione :

MAST3RBO.* - MAST3GOC.* - PRS3OC.* - MAST3SCO.* - MAST3IOR.*

MAST3CBO.* - PNBILIND.* - PNSTINDI.* - PNI1STA.* - PNI1S.*

PNI2STA.* - PNI2S.* - PNI3STA.* - PNI3S.* - PNE3GC3.*

PNE3PLB.* - PNE3GC2.* - MA01ORD.* - MASTAGV1.* - MAO2ORD.*

MASTAGV2.* - MAO3ORD.* - MASTAGV3.* - MA04ORD.* - PNE3PLC.*

SONO STATI ADEGUATI ALL'EURO I SEGUENTI MODULI:

- ANALISI AGENTE/PERIODO
 - PRODUZIONE SITUAZIONE AVANZAMENTO ORDINI
 - SCADENZIARIO ORDINI
 - RIEPILOGO OP/OC/OF
 - CONTROLLO DOCUMENTI
 - INDICI DI BILANCIO
 - ANALISI INSOLUTI PER AGENTE
 - ANALISI ORDINI PER AGENTE
-

Nr. 557 **Data: 17/04/2002**

**Motivo STAMPA INVENTARIO VALORIZZATO FISCALE E
DI CONTROLLO**

Descrizione :

MASTINVA.* - MAST3NVA.* - MASTINVF.* - MAST3NVF.*

E' STATA AGGIUNTA UN'OPZIONE CHE PERMETTE DI STAMPARE IL TOTALE QUANTITA' AL PIEDE DELLA STAMPA.

Nr. 556 **Data: 17/04/2002**

**Motivo INVENTARIO GLOBALE VALORIZZATO
(TESSILE/LAVORAZIONI)**

Descrizione :

TESINVG.* - TESI3VG.*

E' STATA AGGIUNTA LA POSSIBILITA' DI ESCLUDERE UN DEPOSITO QUANDO SI CHIEDE LA SITUAZIONE GLOBALE DI TUTTI I DEPOSITI.

Nr. 555 **Data: 16/04/2002**

Motivo LIBRO GIORNALE CONTABILE

Descrizione :

PNSTLB.* - PNST3B.*

E' STATO ADEGUATO ALL'EURO CON L'INSERIMENTO DI UN AUTOMATISMO CHE PERMETTE DI CONVERTIRE I PROGRESSIVI DA LIRE A EURO.

INOLTRE, TALE MODULO, PERMETTE DI STAMPARE E RISTAMPARE ANCHE PERIODI PRECEDENTI IN LIRE BASANDOSI SULLA DATA DI CHIUSURA LIRE.

ISTRUZIONI PER STAMPARE IL MESE CHE CONTIENE LA DATA DI CHIUSURA LIRE:

1) STAMPARE DALLA DATA INIZIO FINO ALLA DATA CHIUSURA LIRE COMPRESA CON GENERAZIONE AL PIEDE DELLA CONVERSIONE TRA LIRE E EURO.

2) STAMPARE I GIORNI RIMANENTI IN EURO.

I CAMPI DI TOTALE SONO STATI INGRANDITI PER GESTIRE FINO A NOVEMILA MILIARDI.

E' STATA IMPEDITA LA STAMPA A CAVALLO DI ESERCIZI.

Nr. 554 **Data: 12/04/2002**

Motivo GESTIONE INVENTARI A ROTAZIONE STANDARD

Descrizione :

MAINVTER.* - MAIN3TER.*

E' STATO MODIFICATO IL MODULO DI IMPORTAZIONE ESISTENZE DA TERMINALINO, ORA SE NEL FILE TERMINALINO CI SONO PIU' LETTURE DELLO STESSO BARCODE, SONO SOMMATE COME ESISTENZA.

Nr. 553 **Data: 11/04/2002**

Motivo RISCHIO/FIDO CLIENTE

Descrizione :

RISCHIO.* - MACK3IDO.* - CLIENTI.*

E' STATO PORTATO IN EURO IL MODULO VISUALIZZAZIONE "RISCHIO/FIDO" CLIENTE E LA STAMPA ANALISI FIDO CLIENTI.

NOTA BENE: CONVERTIRE MANUALMENTE IL VALORE FIDO, IMPOSTATO SUL CLIENTE, DA
||||||| LIRE A EURO.

(L'EURO INDICATO NON DEVE ESSERE DIVISO 1000 COME ERA PER IL FIDO IN LIRE).

Nr. 552 **Data: 09/04/2002**

Motivo STORICI STATISTICHE VENDITE E ACQUISTO

Descrizione :

MSTOCOS.* - Mstoric.* - MSTOAGCL.* - MSTOAR.* - MSTOARCL.* -

MSTORIF.* - MSTOARF.* - MSTOTFOR.* - CLIENTI.* - FORNIT.*

SONO STATI AGGIUNTI AI "CAMPI VALORE" DEGLI ARCHIVI "STORICI" DI VENDITA E ACQUISTO DUE DECIMALI.

PER CONVERTIRE I VALORI CONTENUTI DA LIRE A EURO E' NECESSARIO ESEGUIRE UNA SOLA VOLTA IL MODULO DI CONVERSIONE LIRE/EURO, RICHIAMABILE CON SHIFT+F4 DA: GESTIONALI _ VENDITE _ STORICI VENDITE _ STORICO AGENTI/CLIENTI/ARTICOLI.
NOTA BENE: NON E' POSSIBILE TORNARE ALLA SITUAZIONE PRECEDENTE, ASSICURARSI
||||||| QUINDI DI AVERE LE COPIE DEL GESTIONALE DA USARSI IN CASO NON VADA
A BUON FINE LA CONVERSIONE.
E' STATA CREATA LA DIRECTORY XFDNEW\020409 PER IL RILASCIO DEGLI
XFD.

Nr. 551 **Data: 09/04/2002**

Motivo TABELLA FAMIGLIE/SOTTOFAMIGLIE

Descrizione :

TBFAM.* - TBFAM.XFD - STTB3AM.*

E' STATA MODIFICATA LA TABELLA "FAMIGLIE/SOTTOFAMIGLIE" PER GESTIRE IL CAMPO "GRUPPO MERCEOLOGICO".

E' ORA POSSIBILE "LEGARE" LE FAMIGLIE/SOTTOFAMIGLIE CON I GRUPPI MERCEOLOGICI. INOLTRE E' STATA CREATA UNA CHIAVE DI RICERCA PER "CODICE2", PER "DESCRIZIONE" E PER "GRUPPO MERCEOLOGICO/FAMIGLIA/SOTTOFAMIGLIA".

IL "VALORE MINIMO" DI ARROTONDAMENTO E' STATO PORTATO A 2 DECIMALI (TBVALARR)
NOTA BENE: E' STATA CREATA LA DIRECTORY XFDNEW\020409 PER IL RILASCIO DELL'XFD

|||||||

Nr. 550 **Data: 09/04/2002**

Motivo TABELLA GRUPPI MERCEOLOGICI

Descrizione :

TBGRM.* - TBGRM.XFD - STTB3RM.*

E' STATA MODIFICATA LA TABELLA "GRUPPI MERCEOLOGICI" E LA RELATIVA STAMPA PER GESTIRE UN NUOVO CAMPO "DESCRIZIONE", E I CODICI CONTO VENDITE E RESO VENDITA PER AUTOMATIZZARE PROCEDURE DI CREAZIONE ARTICOLI PERSONALIZZATE. INOLTRE E' STATA MESSA IN CHIAVE DI RICERCA LA "DESCRIZIONE" PRIMARIA DELLA TABELLA.

NOTA BENE: E' STATA CREATA LA DIRECTORY XFDNEW\020409 PER IL RILASCIO DELL'XFD

|||||||

Nr. 549 **Data: 09/04/2002**

Motivo PROPOSTA "REPARTO"

Descrizione :

UTENTE.* - MACORRI.* - CPLUVALK.TXT - CPLU-OPE.* - UTENTE.XFD

NEL MODULO "UTENTE" E' STATO INSERITO UN NUOVO CAMPO CHE PERMETTE DI MEMORIZZARE UN CODICE "REPARTO" DI DEFAULT.

TALE CODICE SARA' PROPOSTO NELLA GESTIONE CR CON INIZIALIZZAZIONE DEL RELATIVO CODICE DEPOSITO CONTENUTO NEL "REPARTO".

Nr. 548 **Data: 29/03/2002**

Motivo PROVIGIONI AGENTI

Descrizione :

TBENASAR.* - STTBENAS.* - STAG3ENA.* - AGENSENA.* - AGST3RO.*

PNST3PRO.* - PNST3NOD.* - PNST3NOL.*

E' STATA AGGIORNATA ALL'EURO LA GESTIONE PROVVIGIONI AGENTI, DALLA TABELLA ENASARCO VALORI MINIMI E MASSIMI, ALLO STORICO ENASARCO. INOLTRE LA STAMPA PROVVIGIONI SUL VENDUTO E' ORA STAMPABILE SU LASER/GETTO A4 IN LANDSCAPE (ORIZZONTALE).

NOTA BENE: E' NECESSARIO CONVERTIRE A MANO EVENTUALI VALORI INSERITI
||||||| SULL'ANAGRAFICA AGENTI DI "MINIMO TRIMESTRALE" E/O "FISSO", DA
LIRE A EURO.

Nr. 547 **Data: 28/03/2002**

Motivo STAMPA PROPOSTA ACQUISTI
GESTIONE SCORTE

Descrizione :

MAPR3POR.* - MAPR3POC.* - STAR3SCO.*
ADEGUAMENTO ALLA STAMPA LASER/GETTO A4.

Nr. 546 **Data: 27/03/2002**

Motivo STATISTICA INSOLUTI

Descrizione :

PNST3TIN.*
ADEGUATO ALL'EURO E COMPATTATO IL FORMATO DI STAMPA PER ADEGUARSI MEGLIO
ALLA STAMPA SU LASER/GETTO A 4 VERTICALE.

Nr. 545 **Data: 27/03/2002**

Motivo STATISTICA RITARDI RIMESSE DIRETTE

Descrizione :

PNST3TRD.*
ADEGUATO ALL'EURO E MIGLIORATO IL FORMATO DI STAMPA SU LASER/GETTO
A4 VERTICALE.

Nr. 544 **Data: 27/03/2002**

Motivo RICERCA OPERAZIONI DI PRIMANOTA

Descrizione :

PNRIC.*
E' STATA ADEGUATA ALL'EURO.

Nr. 543 **Data: 27/03/2002**

Motivo CONTROLLO OPERAZIONI IVA CON D/A PNOTA
(UTILITY / MANTENZIONE 1)

Descrizione :

PNST3IPN.*
E' STATO ADEGUATO ALL'EURO CON CONTROLLO DI QUADRATURA AUTOMATICO
EFFETUATO IN LIRE PRIMA DELLA CHIUSURA LIRE/EURO E IN EURO DOPO.

Nr. 542 **Data: 21/03/2002**

Motivo CONTROLLO FATTURE FORNITORI

Descrizione :

MACBFOR.*
E' STATO ADEGUATO ALL'EURO.

Nr. 541 **Data: 21/03/2002**

Motivo ANALISI RIF. PARTITE (SHIFT + F6)

Descrizione :

E' STATO ADEGUATO ALL'EURO.

Nr. 540 **Data: 21/03/2002**

Motivo STAMPA BF

Descrizione :

MAST3BF.*

ORA SE ESISTE UN "CODICE ARTICOLO FORNITORE" CARICATO NELLA SCHEDA SHIFT+F7 ABBINATA ALL'ARTICOLO, E' STAMPATO QUELLO CON PRIORITA' RISPETTO A QUELLO RIPORTATO SULL'ARTICOLO.

Nr. 539 **Data: 21/03/2002**

Motivo VISUALIZZAZIONE STORIA ORDINI CLIENTI
- TESSILE -

Descrizione :

MAV2ORC.* - MAV4DPT.* - MAV5DPR.*

SONO STATE INSERITE DELLE NUOVE FUNZIONI CHE PERMETTONO DI VISUALIZZARE IN TEMPO REALE LA SITUAZIONE RELATIVA ALLE DISPOSIZIONI APERTE. INOLTRE DAL MODULO "DETTAGLIO DISPOSIZIONI" CON UN ULTERIORE PRESSIONE DI F4, SI OTTIENE LA SITUAZIONE DEI "COMPONENTI", DI DISTINTA BASE, NELLE DISPOSIZIONI. TALE SITUAZIONE E' COMPLETA PER L'INTERO ALBERO DI PRODUZIONE DEL PRODOTTO (ES. GREGGIO - STAMPATO - TINTO - CONFEZIONATO).

Nr. 538 **Data: 21/03/2002**

Motivo VISUALIZZAZIONE DATI ARTICOLO

Descrizione :

MAVART.* - TESVEDAS.* - TESAPPV1.* - TESTDISP.*

NEL MODULO MAGAZZINO/VISUALIZZAZIONE DATI ARTICOLO E' ORA DISPONIBILE UN MODULO CHE VISUALIZZA IL DETTAGLIO DELLE DISPOSIZIONI DI LAVORAZIONE DI UN ARTICOLO (INDIPENDENTEMENTE DAL DEPOSITO FILTRATO). E' POSSIBILE VISUALIZZARE SIA GLI IMPEGNI "IN LAVORAZIONE" SIA "DA LAVORAZIONE".

Nr. 537 **Data: 20/03/2002**

Motivo SITUAZIONE LAVORI A VALORE

Descrizione :

CMSTVALC.* - CMST3ALC.*

E' STATA AGGIUNTA L'OPZIONE CHE PERMETTE DI STAMPARE I CAPITOLI CHIUSI, APERTI, TUTTI.

Nr. 536 **Data: 20/03/2002**

Motivo RICERCA COMMESSE

Descrizione :

CMCOMME.*

E' STATA CORRETA LA FUNZIONE DI RICERCA COMMESSE, ORA DALLA RICERCA, CONFERMANDO SULLA RIGA SCELTA, SI ENTRA DIRETTAMENTE NELLA COMMESSA.

Nr. 535 **Data: 14/03/2002**

Motivo

Descrizione :

PNST3ONR.* - PNST3AAC.* - PNST3ERI.* - PNST3ECO.* - MENU.*

PNST3STR.* - PNST3SCA.* - MAST3FT.*

CONVERTITE IN EURO LE SEGUENTI STAMPE:

- DETTAGLIO ALTRI CONTI RIEPILOGATIVI
- ELENCO PER SALDI ALTRI RIEPILOGATIVI
- RIEPILOGO CENTRI DI COSTO
- BROGLIACCIO CENTRI DI COSTO
- ESTRATTO CONTO
- ANALISI SCADENZE PASSIVE
- RIEPILOGO FATTURATO

Nr. 534 **Data: 14/03/2002**

Motivo STAMPE EURO

Descrizione :

MAST3OPN.* - MAST3FPN.*

CONVERSIONE DEL "CONTROLLO CONTABILITA' VENDITE/MAGAZZINO" E
"CONTROLLO CONTABILITA' ACQUISTI/MAGAZZINO" IN EURO.

Nr. 533 **Data: 04/03/2002**

Motivo SITUAZIONE GLOBALE FORNITORE

Descrizione :

MENU.* - FORNIT.* - MACKFORN.* - CPLY_HLP - MACK3ORN.* -
RISCHIOF.XFD - RISCHIOB.XFD

NUOVO MODULO RICHIAMABILE CON CTRL+F1 DALLA GESTIONE ANAGRAFICA FORNITORI.
TALE MODULO VISUALIZZA LA SITUAZIONE GLOBALE DEL FORNITORE.

NOTA BENE: I VALORI ESPOSTI NELLA SEZIONE "BOLLE IN ATTESA DI FATTURA"
SONO RICAVATI SELEZIONANDO BF O BL O DL CHE HANNO CAUSALE DI
MAGAZZINO CON CARICHI DI TIPO "F".

Nr. 532 **Data: 01/03/2002**

Motivo ELENCO MOVIMENTI MAGAZZINO
DEPOSITO/ARTICOLO/DATA

Descrizione :

MASTELDA.* - MAST3LDA.* - MENU.*

E' STATO REALIZZATO UN NUOVO MODULO CHE PERMETTE DI OTTENERE UN ELENCO DEI
MOVIMENTI DI MAGAZZINO DI UN ARTICOLO SU UN DEPOSITO E NEL PERIODO
SPECIFICATO. LA PARTICOLARITA' RISPETTO ALLE ALTRE STAMPE E' CHE PERMETTE
DI CONTROLLARE CRONOLOGICAMENTE IL SALDO DELL'ESISTENZA.

Nr. 531 **Data: 18/02/2002**

Motivo GESTIONE CESPITI

Descrizione :

- MODIFICATO TUTTI I MODULI -

ABBIAMO REALIZZATO L'ADEGUAMENTO DI TUTTI I MODULI DI GESTIONE, RICERCA E
STAMPA CESPITI ALLA VALUTA DI CONTO EURO:

- BENI REALIZZATI
- ELENCO BENI
- RIEPILOGO BENI
- BENI PER ANNO IVA

- AMMORTAMENTO BENI IN ESSERE

NON APPENA AVRETE TERMINATO TUTTE LE STAMPE ED I CONTROLLI IN LIRE DOPO LA CONVERSIONE VI PREGHIAMO DI RICHIEDERCI L'AGGIORNAMENTO DELLE STAMPE IN EURO. LE STAMPE "RIEPILOGO BENI" E "AMMORTAMENTO BENI IN ESSERE" (CHE CALCOLANO GLI AMMORTAMENTI) AMMORTIZZANO TOTALMENTE IL BENE QUALORA IL VALORE RESIDUO RISULTANTE DOPO AVER CALCOLATO LA QUOTA DI AMMORTAMENTO SIA MINORE DI 0,51 EURO (EX 1001 LIRE).

Nr. 530 **Data: 11/02/2002**

Motivo GESTIONE MOVIMENTI MAGAZZINO

Descrizione :

MAMOVI.*

ORA, NEL MODULO GESTIONE MOVIMENTI DI MAGAZZINO, E' PROPOSTA IN AUTOMATICO LA DIVISA DICHIARATA SULL'UTENTE.

Nr. 529 **Data: 23/01/2002**

Motivo REGISTRO RIEPILOGATIVO IVA

Descrizione :

PNST3IEI.* - PNSTRIEI.*

E' STATO MODIFICATO IL CALCOLO DELLA LIQUIDAZIONE, SE CALCOLATA PRIMA DEL 2002 I VALORI ANCHE IN LIRE SONO ARROTONDATI ALLE 1000 LIRE E I VALORI IN EURO ALL'UNITA' DI EURO, DAL 2002 IN POI IL CALCOLO E' AL CENTESIMO DI EURO SENZA ARROTONDAMENTI.

Nr. 528 **Data: 23/01/2002**

Motivo VISUALIZZAZIONE SALDI

Descrizione :

CONTIC.* - CLIENTI.* - FORNIT.* - AGENTI.* - LAVAUTO.*

PNOTA.* - PNIVA.*

E' STATO AGGIORNATO IL MODULO DI VISUALIZZAZIONE SALDI CONTI/CLIENTI/ FORNITORI/AGENTI/LAVORATORI AUTONOMI, PER GESTIRE L'EURO.

TALE MODULO E' RICHIAMABILE CON F7 DALLA GESTIONE DI PRIMANOTA E

CON SHIFT+F1 DALLE ANAGRAFICHE CLIENTI/FORNITORI/AGENTI/LAVORATORI AUTONOMI.

SONO STATE AGGIUNTE DUE NUOVE FUNZIONI:

- F5 PERMETTE DI PASSARE DALLA VISUALIZZAZIONE LIRE A EURO E VICEVERSA.

- F6 PERMETTE DI PASSARE DALLA VISUALIZZAZIONE DEI SALDI DA MENSILE A PROGRESSIVA E VICEVERSA.

Nr. 527 **Data: 21/01/2002**

Motivo EURO

Descrizione :

ADEGUAMENTO DEI SEGUENTI MODULO ALL'EURO:

- STATISTICHE VENDITA/ACQUISTO

- STAMPA ELENCO MOVIMENTI DI MAGAZZINO

- STAMPA INVENTARIO VALORIZZATO DI CONTROLLO E FISCALE

- STAMPA LIFO

- STAMPA ORDINATO PER ARTICOLO/CLIENTE

- STAMPA ORDINATO PER ARTICOLO/FORNITORE

Nr. 526 **Data: 21/01/2002**

Motivo STAMPE FISCALI MAGAZZINO

Descrizione :

STAMPE FISCALI DI MAGAZZINO SONO TUTTE IN EURO, ANCHE QUELLE RIFERITE AD ESERCIZI PRECEDENTI.

QUALORA SI AVESSE LA NECESSITA' DI EFFETTUARE STAMPE FISCALI O CHIUSURA DI MAGAZZINO ARRETRATE, AVENDO PRIMA CURA DI FAR USCIRE TUTTI DAL GESTIONALE, CON L'OPERATORE "01" TOGLIERE DALL'UTENTE LA DATA CHIUSURA LIRE, EFFETTUARE POI CON OPERATORE DIVERSO DA "01" LE STAMPE E INFINE CON L'OPERATORE "01" REINSERIRE LA DATA CHIUSURA LIRE NELL'UTENTE.

Nr. 525 **Data: 02/01/2002**

Motivo VARIAZIONI LISTINI GENERALI ARTICOLI

Descrizione :

LISCREA.* - LISCREA.LK - LISCRPRG.*

OR L'UTILITY VARIAZIONE LISTINI GENERALI ARTICOLI E' IN GRADO DI LAVORARE SU LISTINI CON DATE INIZIO VALIDITA' DIVERSE.

INFATTI LA RICHIESTA A VIDEO DI "DATA INIZIO VALIDITA'" E' ORA "DA....." "A.....", MENTRE PER LA DATA DI "FINE VALIDITA'" C'E' UN NUOVO APPOSITO CAMPO.

Nr. 524 **Data: 19/12/2001**

Motivo INVENTARIO FISICO

Descrizione :

MASTINVE.* - MAST3NVE.*

E' STATO AGGIUNTO IL FILTRO PER FAMIGLIA/SOTTOFAMIGLIA.

Nr. 523 **Data: 19/12/2001**

Motivo RIEPILOGO OP/OC/OF

Descrizione :

MAST3IOR.*

E' STATO AGGIUNTO IL CAMPO "RIFERIMENTO" PRESENTE NELLA TESTATA DOCUMENTO OP/OC/OF.

Nr. 522 **Data: 19/12/2001**

Motivo TRASFORMAZIONE OP IN OC

Descrizione :

MAPREORD.*

ORA L'UTILITY DI TRASFORMAZIONE DI UN OP IN OC MARCHIA L'OC CON NR. E DATA OP; VISIBILI SULLA PRIMA MASCHERA DI GESTIONE OC.

Nr. 521 **Data: 14/12/2001**

Motivo GESTIONE CONTABILE EURO

Descrizione :

AGGIORNAMENTO DEI MODULI CONTABILI PER GESTIRE L'EURO COME VALUTA DI CONTO. CON QUESTO PRIMO AGGIORNAMENTO SONO DISPONIBILI I SEGUENTI MODULI:

- GESTIONE CONTABILE - GESTIONE PORTAFOGLIO - MASTRINI

Nr. 520 **Data: 13/12/2001**

Motivo GESTIONE CORRISPETTIVI

Descrizione :

MACORRI.* - PLAN.* - UTENTE.* - CPLU-OPE.* - CPLUVALK.TXT

UTENTE.XFD

L'APPLICAZIONE DELLA CIFRA DI ARROTONDAMENTO NEL TOTALE DI UN CORRISPETTIVO, AVVIENE ORA INSERENDO UNA NUOVA ULTIMA RIGA CON IL VALORE POSITIVO O NEGATIVO DELL'ARROTONDAMENTO.

LA NUOVA E ULTIMA RIGA INSERITA, HA UN CODICE ARTICOLO CHE DEVE ESSERE DICHIARATO OBBLIGATORIAMENTE NEL MODULO "UTENTE".

Nr. 519 **Data: 30/10/2001**

Motivo ELENCO REGISTRAZIONI INTRA (BROGLIACCIO)

Descrizione :

PNST3TAR.*

E' STATA MIGLIORATA LA STAMPA DEL BROGLIACCIO INTRA, CHE PERMETTE ORA DI CONTROLLARE I DATI RELATIVI ALLE RETTIFICHE, ESPOSTI SULLA SECONDA RIGA SONO EVIDENZIATI I DATI ORIGINALI.

E' STATO AGGIUNTO IL FILTRO PER CODICE NOMENCLATURA CHE E' IN GRADO DI AGIRE SIA SUI DATI ASSOCIATI AL DOCUMENTO SIA SUI DATI ORIGINALI DA RETTIFICARE.

Nr. 518 **Data: 29/10/2001**

Motivo RICERCA DOCUMENTI

Descrizione :

MARICOR.*

E' STATA INSERITA LA POSSIBILITA' DI RICERCARE I DOCUMENTI OF-BF-BL-DL-OP-OC-BO-DT-FI-NC-FA-FP-LN ANCHE CON IL VALORE DEL CAMPO "NS.RIF." PRESENTE NELLA TESTATA DEL DOCUMENTO.

Nr. 517 **Data: 22/10/2001**

Motivo PROPOSTA ACQUISTI

Descrizione :

MAPROPOR.* - MAPR3POR.* - MAPR3POC.*

E' STATA AGGIUNTA UN'OPZIONE CHE PERMETTE DI STAMPARE ANCHE QUEGLI ARTICOLI CHE HANNO UNA QUANTITA' "DA ORDINARE" A ZERO PERCHE' SODDISFATTA DA UNO O PIU' ORDINI FORNITORE, MA CON ESISTENZA FISICA INFERIORE ALLA "SCORTA MINIMA".

Nr. 516 **Data: 04/10/2001**

Motivo CANCELLAZIONE INVENTARIO

Descrizione :

MADELMAG.*

L'UTILITY "CANCELLAZIONE INVENTARIO" E' STATA MODIFICATA PER POTER CANCELLARE ANCHE ALTRI TIPI DI MOVIMENTI DI MAGAZZINO, ED E' POSSIBILE ANCHE SPECIFICARE UNA SOLA DATA DA CANCELLARE.

Nr. 515 **Data: 02/10/2001**

Motivo VISUALIZZAZIONE NUM. RECORDS

Descrizione :

MENU.* - WINRECOR.*

E' STATO INTRODOTTO UN NUOVO PANNELLO RIEPILOGATIVO CONTENENTE LA DIMENSIONE IN RECORDS DEI FILES PRINCIPALI.

SI ACCEDE CON OPERATORE "01" DA:

UTILITY - GESTIONE ARCHIVI - VISUALIZZAZIONE DIMENSIONEI ARCHIVI

Nr. 514 **Data: 28/09/2001**

Motivo MODIFICA STAMPE COMMESSE SU LASER

Descrizione :

CMST3ALC.*

Situazione lavori a valore (Menu commesse- analisi commesse)

Stampa in 15 su laser Port.

Nr. 513 **Data: 27/08/2001**

Motivo CONTROLLO ENTRATA/USCITA OPERATORI

Descrizione :

MENU.* - MAOPELOG.* - STOPELOG.* - STOP3LOG.* - UTOPELOG.*

MAOPELOG.XFD

NELL'ACCESSO AL GESTIONALE E' STATA INSERITA UNA NUOVA FUNZIONE AUTOMATICA CHE REGISTRA IN UN ARCHIVIO L'ENTRATA E L'USCITA DI OGNI OPERATORE.

TALE ARCHIVIO E' CONSULTABILE CON IL MODULO: UTILITY-FILE LOG OPERATORI CON L'OPERATORE "01".

CON F6 SI PUO' STAMPARE L'ELENCO DELLE ENTRATE E USCITE ANCHE PER DATE, CONTROLLANDO QUINDI SE CI SONO STATI DEI BLOCCAGGI O USCITE ANOMALE.

Nr. 512 **Data: 27/08/2001**

Motivo STATISTICHE DI VENDITA

Descrizione :

STAMAG.* - STAM3G.* - STAM3V.* - STAMKPUN.*

GESTITO IL CALCOLO DEL % MC (MARGINE DI CONTRIBUZIONE) ANCHE NEI RIEPILOGHI, FUNZIONA ORA ANCHE CON LA SOLA OPZIONE "STAMPA SOLO RIEPILOGHI = S".

GESTITO IL CODICE ARTICOLO "ACCONTO" CHE NON ENTRA, COME VALORE, NEL CALCOLO DEL % MC.

GESTITA UNA NUOVA OPZIONE CHE PERMETTE DI AVERE UNA VISIONE DEGLI ARTICOLI RAGGRUPPATA RADICE, OVVVVERO PER I PRIMI 9 CARATTERI DEL CODICE ARTICOLO.

Nr. 511 **Data: 27/08/2001**

Motivo RICERCA DOCUMENTI

Descrizione :

MARICOR.* - STMARIC.*

IL MODULO DI RICERCA DOCUMENTI ATTIVABILE CON F2 SUL TIPO DOCUMENTO (ES. OP, OC, DT, ECC...) E' STATO MIGLIORATO.

ORA PREVEDE UN CAMPO DENOMINATO "CONFERMA RICERCA" CHE DEVE ESSERE IMPOSTATO A "S" PER EFETTUARE LA RICERCA, CIO' EVITA DI FAR PARTIRE LA RICERCA OGNI VOLTA CHE SI PASSAVA DAL CAMPO "DATA FINE" CON LUGNHI

TEMPI DI ATTESA.

INOLTRE CON F6 E' POSSIBILE STAMPARE L'ELENCO DEI DOCUMENTI TROVATI.

Nr. 510 **Data: 27/08/2001**

Motivo CONVERSIONE OP IN OC

Descrizione :

MAORDINI.*

E' STATA MIGLIORATA LA FUNZIONE F5 CHE PERMETTE DI CONVERTIRE UN PREVENTIVO (OP) IN ORDINE (OC).

ORA ESEGUE UN SALVATAGGIO AUTOMATICO DELL'OP PRIMA DI CONVERTIRLO.

Nr. 509 **Data: 24/07/2001**

Motivo ANAGRAFICA CLIENTI

Descrizione :

CLIENTI.*

NELLA GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTI SE SI DIGITA UN CODICE FISCALE O UNA PARTITA IVA NON CONFORME ALLE REGOLE ITALIANE, IL PROGRAMMA AVVISA MA CON UNA RICHIESTA CHE OBBLIGA A RISPONDERE, A DIFFERENZA DELLA PRECEDENTE VERSIONE CHE AVVISAVA CON UN MESSAGGIO SCAVALCABILE CON INVIO.

Nr. 508 **Data: 17/07/2001**

Motivo LISTINI PERSONALI

Descrizione :

STLISAN2.* - STLI3AN3.*

NELLA STAMPA LISTINI PERSONALI (SHIFT F6) AGGANCIATA DALLA FASE "PERSONALI VENDITA/ACQUISTO" E' STATA AGGIUNTA UNA NUOVA OPZIONE "CONFRONTO CON EURO S/N" CHE CONSENTE DI STAMPARE UN LISTINO CHE CONTERRA' UNA COLONNA IN GRADO DI RIPORTARE IL RAFFRONTO DEL VALORE IN EURO. QUINDI UN VALORE DI LISTINO IN VALUTA O IN LIRE, AVRA' SEMPRE ESPOSTO IL SUO VALORE DI RAFFRONTO CON L'EURO.

LA STAMPA E' UN LANDSCAPE (ORIZZONTALE) A 1/15° DI POLLICE.

Nr. 507 **Data: 16/07/2001**

Motivo GESTIONE CESPITI

Descrizione :

CESTORIC.* - PLAN.* - CESPNRIC.* - CEST3SSE.* - CESAMMMS.*

CESPAMMO.LK

LA FUNZIONE "RIPRESA FISCALE" E' STATA POTENZIATA CON LA POSSIBILITA' DI ATTIVARE PER SINGOLO ANNO IL CALCOLO "RIPRESA FISCALE AMMORT.ANTICIPATI".

ATTIVARE QUINDI SUL BENE IL CAMPO "RIPRESA" E LASCIARLO ATTIVATO PER SEMPRE, ATTIVARE IL CAMPO "RIPRESA" CON "S" NELL'ARCHIVIO "PERCENTUALI AMM.STORICO" NEGLI ANNI CHE INTERESSA.

LA CONTABILIZZAZIONE AMMORTAMENTI SCARTA AUTOMATICAMENTE LE SCRITTURE DI TIPO "ANTICIPATO" SE APPARTENGONO AD UN ANNO IN CUI E' STATA ATTIVATA LA "RIPRESA FISCALE".

Nr. 506 **Data: 16/07/2001**

Motivo STAMPA SCHEDA CLIENTE

Descrizione :

STCL3VIS.*

E' STATA AGGIORNATA SU LASER/GETTO LA STAMPA DELLA SCHEDA DATI CLIENTI
ATTIVABILE CON SHIFT+F6 DAL MODULO CLIENTI.
STAMPA IN PORTRAIT/VERTICALE IN 17'.

Nr. 505 **Data: 11/07/2001**

Motivo VARIAZIONE PROVVIGIONI

Descrizione :

MAVARPRO.*

MODULO DI VARIAZIONE PROVVIGIONI: ORA PERMETTE DI VARIARE LE % DI
PROVVIGIONE PARTENDO DA UN VALORE ZERO O VICEVERSA.

Nr. 504 **Data: 09/07/2001**

Motivo GESTIONE INTRA

Descrizione :

PNSTINCE.* - PNST3NCE.* - MENU.* - PNSTINAC.* - PNST3NAC.* -
PNSTITAR.* - PNST3TAR.* - PNINTRA.* - PNIVA.*

E' ORA POSSIBILE CREARE IL FILE SCAMBI.CEE SIA PER LE CESSIONI SIA PER
GLI ACQUISTI.

IL PROGRAMMA SUPPORTA INOLTRE LA STAMPA E LA PREPARAZIONE DEL FILE SIA IN
LIRE SIA IN EURO.

E' POSSIBILE ACCODARE PIU' RIEPILOGHI ALL'INTERNO DELLO STESSO FILE
POICHE' SONO IDENTIFICATI DA UN NUMERO PROGRESSIVO UNIVOCO. TALE NUMERO E'
INCREMENTATO IN AUTOMATICO DAL PROGRAMMA, E SI BASA SU QUELLO
MEMORIZZATO NELLA SCHEDA "UTENTE". QUESTO NR. PROGRESSIVO SI AGGIORNA SOLO
IN FASE DI STAMPA DEFINITIVA, QUINDI SE SI VOLGIONO PRESENTARE PIU'
RIEPILOGHI (CESSIONI E ACQUISTI) NELLO STESSO FILE SCAMBI.CEE E SULLO
STESSO SUPPORTO O SU SUPPORTI DIVERSI E NON SI ESEGUE LA MODALITA'
DEFINITIVA, IL PROGRESSIVO RISULTERA' ERRONEAMENTE LO STESSO.

Nr. 503 **Data: 28/06/2001**

**Motivo TESSILE: GESTIONE LISTINI PERSONALI
CLIENTI/FORNITORI**

Descrizione :

LISPVEND.*

E' STATO INSERITO UN NUOVO CAMPO CHE PERMETTE DI MEMORIZZARE UNA
DESCRIZIONE DI 40 CARATTERI, NELLA SCHEDA LISTINO.

Nr. 502 **Data: 21/06/2001**

Motivo STATISTICHE BASE VENDITE / ACQUISTI

Descrizione :

STAMKPUN.* - STAMAG.* - STAM3G.* - STAM3V.*

E' STATA AGGIUNTA LA POSSIBILITA' DI RAGGRUPPARE E GESTIRE I DATI PER
GRUPPO MERCEOLOGICO.

Nr. 501 **Data: 11/06/2001**

Motivo GESTIONE REGISTRAZ.SPESE SEMPLIFICATE

Descrizione :

PNOTA.* - PNST3IVA.* - CPLU-HLP. - CAUCON.

E' STATA CREATA UNA NUOVA CAUSALE CONTABILE DI TIPO "F". SERVE A CREARE

SCRITTURE DI D/A IN PRIMANOTA PER MEMORIZZARE IN PARTICOLARE SPESE DI TIPO " SEMPLIFICATO".

TALI REGISTRAZIONI SARANNO STAMPATE INFATTI SUL REGISTRO DELLE FATTURE RICEVUTE (TIPO 2 NR.2) IN CODA AI DOCUMENTI IVA AD OGNI CAMBIO DI DATA.

LA DATA UTILIZZATA PER POSIZIONARE TALI SCRITTURE, DI TIPO F, E' LA DATA OPERAZIONE, MENTRE IL VALORE STAMPATO E' QUELLO DELLA PRIMA RIGA DELLA SCRITTURA, SE E' IN AVERE SARA' STAMPATO NEGATIVO.

IL CAMPO "NR.DOC" DELLA SCRITTURA IN PRIMANOTA E', IN QUESTO CASO, UTILIZZATO PER INSERIRE IL CODICE IVA CHE SI INTENDE APPLICARE PER ESPORRE TALI VALORI AL PIEDE DEL REGISTRO NELLE TABELLE ALIQUOTE IVA.

SPECIFICHE PER CREARE LA NUOVA CAUSALE CONTABILE: ENTRARE CON L'OPERATORE 01, DIGITARE IL CODICE 20 E LA DESCRIZIONE "COSTI CONTABILITA' SEMPLIFICATA", DIGITARE "F" NEL CAMPO "TIPO REG.", DIGITARE "N" NEL CAMPO "GESTIONE INTRACEE", CONFERMARE ED USCIRE.

Nr. 500 **Data: 02/06/2001**

Motivo **GESTIONE RIBA/RID LIRE/EURO**

Descrizione :

PORIBA.* - PORI3A.* - PORID.* - PNCES.* - PLAN.* - PNINCP.* -
VALKPINC.LK - POPREDI.* - POST3IS.* - POCO3T.* -
POCO3IS.* - PNST3NCA.* - PNEST.* - PNOTA.*

ADEGUAMENTO DELLA GESTIONE RIBA E RID AI NUOVI STANDARD A.B.I. (ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA) E C.B.I. (CORPORATE BANKING INTERBANCARIO)
VERSIONE 4.4.

TALI MODIFICHE PREVEDONO DI POTER PRESENTARE DISPOSIZIONI DI INCASSO SIA IN LIRE SIA IN EURO.

OGNI DISPOSIZIONE DI INCASSO DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE OMOGENEA PER CODICE DIVISA, NON E' QUINDI POSSIBILE PRESENTARE DISPOSIZIONI CON CODICI DIVISA MISTI.

NEL MODULO "GESTIONE DISTINTA" E' QUINDI POSSIBILE SCEGLIERE IN QUALE DELLE DUE VALUTE SI VUOLE PRESENTARE LA DISTINTA RI.BA O R.I.D..

SE SI SCEGLIE DI PRESENTARE UNA DISTINTA IN EURO, VERRANNO PROPOSTI GLI EFFETTI GENERATI DA FATTURE CON DIVISA "EURO".

SE L'EMISSIONE DELL'EFFETTO E' MANUALE (CON LA CAUSALE 3) E SI VUOLE PRESENTARLO IN EURO, E' NECESSARIO INSERIRE IL CODICE DIVISA EURO NELLA TESTATA DEL MODULO "INCASSI E PAGAMENTI" PER FAR SI CHE VENGANO PROPOSTE LE RATE GENERATE DA DOCUMENTI CON DIVISA EURO.

E' STATA MIGLIORATA LA GESTIONE DEL CAMPO "DESCRIZIONE DEL DEBITORE"; ORA SONO GESTITI TUTTI I 60 CARATTERI PRESENTI IN QUESTO CAMPO CHE SI TROVA NEL DISCHETTO PRESENTATO ALLA BANCA CON DATI RELATIVI AL DEBITORE.

Nr. 499 **Data: 02/06/2001**

Motivo **GESTIONE DIVISE**

Descrizione :

MENU.* - TBDIV.* - STTBDIV.* - TBESCON.*

NELLA TABELLA DELLE DIVISE E' STATO INTRODOTTO IL CONCETTO DELL'EURO,

AGGIUNGENDO I SEGUENTI CAMPI:

PARITA' CON EURO, PARITA' LIRA-EURO, CAMBIO-LIRA
FLAG UEM S/N, NR.DECIMALI GESTIONE VALORI UNITARI.

CREATA LA NUOVA FASE "GESTIONE ESERCIZI CONTABILI" CON INDICAZIONE DELLA VALUTA DI CONTO RELATIVA AL PERIODO CHIUSO.

Nr. 498 **Data: 31/05/2001**

Motivo UTILITY VARIAZIONE CLIENTI

Descrizione :

CLIENTI.*

NELL'ANAGRAFICA CLIENTI E' STATA AGGIUNTA UNA NUOVA OPZIONE CHE PERMETTE DI VARIARE LA DIVISA SU UN CERTO NUMERO DI CLIENTI UTILIZZABILE CON SHIFT + F4.

Nr. 497 **Data: 23/05/2001**

**Motivo CONTROLLO ACQUISTI
MAGAZZINO / CONTABILITA'**

Descrizione :

MASTRFPN.*

E' STATA AGGIUNTA UNA NUOVA COLONNA IN STAMPA PER EVIDENZIARE IL VALORE DEI DOCUMENTI CON CAUSALE DI MAGAZZINO DI TIPO "RESO A FORNITORE ANNO IN CORSO".

Nr. 496 **Data: 23/05/2001**

Motivo MODULO CONTROLLO DOCUMENTI

Descrizione :

MASTCCBO.* - MAST3CBO.*

NELLA MASCEHRA VIDEO DI SELEZIONE DOCUMENTI DA CONTROLLARE E' STATA AGGIUNTA UN'OPZIONE NUOVA CHIAMATA "SOLO DOC VALORE ZERO" CHE PERMETTA DI ESTRARRE SOLO QUEI DOCUMENTI AVENTI NELLE PROPRIE RIGHE ALMENO UN ARTICOLO CON QUANTITA' VALORIZZATA MA PREZZO UGUALE A ZERO.

Nr. 495 **Data: 15/05/2001**

Motivo NUOVE FUNZIONI E MODULI

Descrizione :

MAFATTU.* - MENU.*

MODIFICATO IL MENU' STANDARD CON L'INSERIMENTO DELLA VOCE "TESTATE DOC. IVA / FATT.". TALE MODULO PERMETTE LA MANUTENZIONE DELLE TESTATE DOCUMENTI DI TIPO "IVA", ERA CHIAMATO "FILE FATTURE" E SI TROVAVA NEL MENU' UTILITY - GESTIONE ARCHIVI - MANUTENZIONE.
E' PRESENTE INOLTRE, A MENU', L'INTERO PACCHETTO "COMMESSE" E IL PACCHETTO "PRODUZIONE".

Nr. 494 **Data: 08/05/2001**

**Motivo INIBITA IMPORTAZIONE LISTA DI PRELIEVO
SE GIA' SALDATA**

Descrizione :

MADAMMI.*

E' STATA INIBITA L'IMPORTAZIONE DELLA LISTA DI PRELIEVO (SHIFT + F6) SULLE RIGHE DOCUMENTO NEL CASO IN CUI RISULTI GIA' SALDATA.

Nr. 493 **Data: 07/05/2001**

Motivo VALORIZZAZIONE DI UN ARTICOLO

Descrizione :

PLAN.* - MACH3UDI.* - MAST3ALI.* - MAST3NVA.* - MAST3NVF.*
MSTOFOS.* - STAMKPUN.* - CPLU-INV.* - CPLU9596.* - TESA3AMP.*
TESI3VGV.* - MAMODCAU.* - MAST3CFO.* - MAST3EFO.* - ARTVARIM.*
MACERLI.* - CPLU-HLP. - ARTVARIP.* - ARTICOLI.* - U-MAGESI.*

E' STATO INTRODOTTO UN NUOVO METODO DI VALORIZZAZIONE COSTO PER UN ARTICOLO.

TALE METODO PREVEDE DI UTILIZZARE IL COSTO STANDARD DI PRODUZIONE DICHIARATO SUL "LISTINO GENERALE ARTICOLI" ANZICHE' UTILIZZARE UNO DEI TRE COSTI CALCOLATI DA UN'ANALISI DEI MOVIMENTI DI MAGAZZINO.

PER ATTIVARE QUESTO METODO DI VALORIZZAZIONE, E' NECESSARIO DICHIARARE SULLA SCHEDA DEL SINGOLO ARTICOLO, QUALE RIGA DI LISTINO GENERALE DOVRA' ESSERE UTILIZZATA PER LEGGERE IL COSTO DI RIFERIMENTO.

LA DIVISA UTILIZZATA PER RICERCARE IL LISTINO, E' QUELLA DICHIARATA SULL'"UTENTE".

IL LISTINO UTILIZZATO E' QUELLO IN VIGORE ALLA DATA DEL COMPUTER.

IL COSTO COSI' RICAVALTO DAL LISTINO, SARA' USATO IN SOSTITUZIONE DI:

-COSTO ULTIMO

-COSTO MEDIO ANNUO

-COSTO MEDIO PLURIENNALE

TALE FILOSOFIA E' APPLICATA NELL'INTERO GESTIONALE (CALCOLO % MC NELLE STATISTICHE, INVENTARIO VALORIZZATO, ECC...) PER PERMETTERE UN

INSERIMENTO RAPIDO SU PIU' ARTICOLI ADIACENTI (COME

CODICE ARTICOLO), E' STATA MODIFICATA L'UTILITY DI VARIAZIONE ARTICOLI.

ORA PERMETTE, INFATTI, DI GESTIRE QUESTO NUOVO CAMPO ADIBITO ALL'INSERIMENTO DELLA RIGA DI LISTINO PER LA VALORIZZAZIONE.

TALE NUOVA POSSIBILITA' DI VALORIZZAZIONE, E' PARTICOLARMENTE INDICATA NEL CASO IN CUI SI UTILIZZA UN SOLO CODICE ARTICOLO PER PIU' FASI PRODUTTIVE, CARATTERIZZATE DA COSTI DIVERSI, IN CUI NON E' CORRETTO ESEGUIRE UNA MEDIA DEL COSTO CALCOLATA DALLE RIGHE DI MAGAZZINO.

Nr. 492 **Data: 03/05/2001**

Motivo GESTIONE COMMESSE: RICERCA RAPPORTINI

Descrizione :

CMRAPP.*

CORRETTO IL DIFETTO DELLA RICERCA RAPPORTINI (F2 DA TIPO DOCUMENTO "RA") CHE NON APRIVA IL RAPPORTINO DOPO AVERLO SCELTO.

Nr. 491 **Data: 03/05/2001**

Motivo TESSILE: SPOSTATA FASE DI MENU'

Descrizione :

MENU.*

LA FASE DI MENU' "ARTICOLI / ANNULLAMENTO" E' STATA SPOSTATA DALLA SUA

Nr. 490 **Data: 02/05/2001**

Motivo **TESSILE: GESTIONE AUTOMATICA DELLA
PATH RELATIVA ALLE BMP DISEGNI**

Descrizione :

PLAN.* - UTENTE.* - TESDISE.*

E' STATO AGGIUNTO UN NUOVO CAMPO NELL'UTENTE CHE SERVE A MEMORIZZARE IL PERCORSO IN CUI SONO CONTENUTE LE BMP DA UTILIZZARSI NEI DISEGNI.

NELLA MASCHERA DEL DISEGNO VERRA' PROPOSTO IN AUTOMATICO IL PERCORSO + IL CODICE DISEGNO + VARIANTE, CON LA POSSIBILITA' DI CONFERMA O VARIAZIONE.

Nr. 489 **Data: 02/05/2001**

Motivo **STAMPA FATTURA STD: PARAMETRIZZATO
STAMPA CONAI**

Descrizione :

PLAN.* - UTENTE.* - MAST3AT.*

E' STATO INTRODOTTO UN NUOVO CAMPO NELL'ANAGRAFICA UTENTE, CHE PERMETTE DI SCEGLIERE SE SI VUOLE STAMPARE LA SCRITTA "CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO SE DOVUTO" AL PIEDE FATTURA.

IL CAMPO SI TROVA NELLA QUINTA PAGINA DELL'UTENTE E I VALORI AMMESSI SONO "S" O "N".

Nr. 488 **Data: 24/04/2001**

Motivo **VALORIZZAZIONE CARICHI DA PRODUZIONE**

Descrizione :

MACARCOP.*

E' STATA AGGIUNTA LA POSSIBILITA' DI DICHIARARE IL NR. DI FASCIA DEL LISTINO GENERALE ARTICOLI DA CUI PRELEVARE IL COSTO.

SE E' LASCIATO VUOTO IL MODULO UTILIZZA IL NR. DI LISTINO PRESENTE SULLA RIGA DEL MOVIMENTO DI MAGAZZINO TRATTATO.

Nr. 487 **Data: 18/04/2001**

Motivo **CONTROLLO ACQUISTI
MAGAZZINO/CONTABILITA'**

Descrizione :

MAST3FPN.* - CCLU-HLP

ORA IL CONTROLLO NON SI LIMITA PIU' AI SOLI DOCUMENTI DI TIPO FATTURA O NOTE CREDITO, LEGGE INFATTI TUTTI I MOVIMENTI DI DARE/AVERE (AD ECCEZIONE DI CHIUSURA E APERTURA) I CUI CONTI SONO SENSIBILIZZATI CON "A".

Nr. 486 **Data: 10/04/2001**

Motivo **TESSILE: STAMPA SCHEDA DATI AGGIUNTIVI
ARTICOLO**

Descrizione :

STARTIC.* - TESS3TSF.* - TSF.*

NELLA MASCHERA DI STAMPA ARTICOLI (F6 DA GESTIONE ARTICOLI) E' STATA AGGIUNTA UNA NUOVA OPZIONE: "SCHEDA DATI AGGIUNTIVI S/N" - RISPONDENDO "S" SI PUO' AVERE LA STAMPA DI TUTTI I DATI INTEGRATI ALL'ARTICOLO UTILIZZANDO CTRL + F3.

Nr. 485 **Data: 09/04/2001**

Motivo **MAGAZZINO - STAMPE FISCALI**

Descrizione :

MAST3NVF.* - MAST3IOM.* - MAST3ALI.*

NELLE STAMPE FISCALI DI MAGAZZINO E' STATA TOLTA LA DATA DI STAMPA

Nr. 484 **Data: 28/03/2001**

Motivo **STAMPA CONTROLLO ACQUISTI/CONTABILITA'**

Descrizione :

MASTBFPN.* - MAST3FPN.*

E' STATA AGGIUNTA L'OPZIONE PER STAMPARE CON ORDINAMENTO
"RAGIONE SOCIALE" O "CODICE" FORNITORE.

Nr. 483 **Data: 16/03/2001**

Motivo **TESSILE: GESTIONE JACQUARD**

Descrizione :

PLAN.* - UTENTE.* - CPLU_OPE.* - TESNOTLV.* - MAORDINI.*

MARIGHE.* - MAST3RDD.*

INTRODOTTO UN NUOVO CAMPO NELLA GESTIONE UTENTE, CHIAMATO "TIPO GESTIONE JACQUARD TESSILE" CHE PUO' ACCOGLIERE SOLO DUE VALORI: A = GESTIONE TESSILE AVANZATA, B = GESTIONE TESSILE BASE.

UTILIZZANDO LA GESTIONE BASE (B) E' POSSIBILE CODIFICARE LE NOTE DI LAVORAZIONE, DIRETTAMENTE NELLA DISTINTA BASE COLLEGANDO UN ARTICOLO CODIFICATO CON LA TIPOLOGIA TIPO BENE/SERVIZIO = C.

NELLA COMPILAZIONE DELL'ORDINE VERRANNO AGGANCIATI TUTTI QUESTI IPOTETICI ARTICOLI E SCARICATI AUTOMATICAMENTE IN UNA TABELLINA CONSULTABILE E MODIFICABILE A VIDEO UTILIZZANDO SHIFT + F2.

UTILIZZANDO LA GESTIONE AVANZATA (A) E' POSSIBILE CODIFICARE LE NOTE DI LAVORAZIONE UTILIZZANDO IL TASTO CTRL + F3 NELLA GESTIONE ARTICOLI IL QUALE AGGANCIA UN NUOVO MODULO CONTENENTE TUTTI I DATI AGGIUNTIVI E QUINDI ANCHE LE NOTE DI LAVORAZIONE.

ANCHE IN QUESTO CASO, NELLA COMPILAZIONE DELL'ORDINE, SARA' POSSIBILE MODIFICARE E AGGIUNGERE LE NOTE GENERATE AUTOMATICAMENTE UTILIZZANDO IL TASTO IN ENTRAMBI I DUE CASI (A o B) SONO PREVISTE 6 RIGHE DI NOTE LAVORAZIONE.

NEL CASO IN CUI NON FOSSERO TUTTE PIENE, E' STATO PREDISPOSTO CHE LE RIGHE RIMANENTI VENGANO RIEMPITE CON EVENTUALI RIGHE DESCRITTIVE DEL CAMPO ORDINE.

NOTA BENE : QUANDO SI INSTALLA QUESTA MODIFICA BISOGNA IMPOSTARE A "B" IL

||||||| CAMPO DI TIPO GESTIONE JACQUARD NELL'UTENTE.

Nr. 482 **Data: 22/03/2001**

Motivo **COMMESSE: STAMPA PREVENTIVI WIN**

Descrizione :

PLAN.* - CMSTACP2.* - CMST3CP2.* - CMPIEDE.* - CMCOMME.* -

CMPRECON.* - CMDELCOM.* - CMPIPAN.*

AGGIUNTO NELLA SEZIONE CONDIZIONI DI FORNITURA, RICHIAMABILE CON SHIFT+F6, DUE RIGHE, AD INTEGRAZIONE DI QUELLE GIA' ESISTENTI, PER LA DESCRIZIONE DEL PAGAMENTO

Nr. 481 **Data: 12/03/2001**

Motivo REGISTRO MERCI CONTO DEPOSITO

Descrizione :

MASTCODE.* - MAST3ODE.* - MENU.*

CREATA NUOVA FASE DI MENU (MAGAZZINO - STAMPE FISCALI-REGISTRO MERCI CONTO DEPOSITO) CHE CONSENTE DI OTTENERE UN ELENCO MOVIMENTI PER DEPOSITO DA DATA INIZIALE A DATA FISCALE, CON RIPRESA DEL SALDO PRECEDENTE E CONTEGGIO DI UN SALDO ATTUALE ALLA DATA FINALE IMPOSTATA A VIDEO.

Nr. 480 **Data: 06/03/2001**

Motivo TESSILE: STAMPA DISEGNI/COLORI

Descrizione :

TESSTDC.* - TESS3DC.* - TESS3DCW.*

AGGIUNTO NELLA MASCHERA DI STAMPA L'OPZIONE CHE CONSENTE DI SELEZIONARE SOLO I DISEGNI SENZA VARIANTI OPPURE TUTTO.
QUESTA OPZIONE VALE SIA PER LA FORMA TABULATO SIA PER LA FORMA GRAFICA DI STAMPA.

Nr. 479 **Data: 26/02/2001**

Motivo STAMPA RIEPILOGO PREVENTIVI ORDINI
CLIENTI/FORNITORI

Descrizione :

MAST3IOR.*

AGGIUNTA LA COLONNA "DATA SCADENZA" NELLA STAMPA RIEPILOGO OC, OF E PREVENTIVI.
COMPATTATA LA STAMPA PER MANTENERE LA STRUTTURA PORTRAIT.

Nr. 478 **Data: 13/02/2001**

Motivo TESSILE: STAMPA SITUAZIONE LAVORANTI

Descrizione :

TESSTLVN.* - TESS3LVN.* - CPLU-HLP

MODIFICATA LA MASCHERA DI RICHIESTA DATI DI ESTRAZIONE AGGIUNGENDO 3 OPZIONI AL TIPO ORDINAMENTO
E' ORA POSSIBILE RAGGRUPPARE PER:
1)FORNITORE-DATA E NUM.DISPOSIZIONE;
2)FORNITORE-NUM.DISPOSIZIONE-ART.DISPOSTO-ART.RIENTRO-COD.LAVORAZIONE;
3)FORNITORE-ART.RIENTRO RADICE-NUM.DISPOSIZIONE-DISEGNO-COD.LAVORAZIONE;
4)FORNITORE-NUM.DISPOSIZIONE-ARTICOLO RIENTRO.
E' STATO INTEGRATO L'HELP IN LINEA ATTIVO SUL CAMPO TIPO ORDINAMENTO.

Nr. 477 **Data: 09/02/2001**

Motivo STAMPA RIEPILOGO FATTURATO

Descrizione :

MAST3FT.*

E' STATA AGGIORNATA PER STAMPARE SU MODULO A4 IN ORIZZONTALE

Nr. 476 **Data: 05/02/2001**

Motivo GESTIONE COMMESSE

Descrizione :

PLAN.* - UTENTE.* - CPLU-OPE.* - CPLUVALK.TXT

E' STATO AGGIUNTO IL CAMPO "DEPOSITO GLOBALE CANTIERI" CHE PERMETTE DI PARAMETIZZARE IL DEPOSITO DA USARE COME CANTIERE GLOBALE PER I CANTIERI ESTERNI.

NOTA BENE: APRIRE IL MODULO PARAMETRI GENERALI - UTENTE E INSERIRE
||||||| ZERO SE NON SI UTILIZZANO LE COMMESSE, ALTRIMENTI INSERIRE IL
DEPOSITO PREPOSTO ALLA GESTIONE CANTIERI.

Nr. 475 **Data: 31/01/2001**

Motivo NUOVO CONCETTO DI UTILIZZO CODICI IVA

Descrizione :

CMST3ALC.* - MACORRI.* - LISCRPRG.* - AGST3RO.* - CMST3CP.* -
ARTCREA.* - MAST3RBO.* - RISCHIO.* - MAST3TIC.* - PNST3PRO.* -
MACO3TFT.* - MACBFOR.* - MAST3DSC.* - MAORDINI.* - MACA3CFT.*
PNIVA.* - MABOLLE.* - PNSCO.* - MAST3AT.* - PLAN.* -

E' STATO AGGIUNTO UN NUOVO CAMPO NELLA TABELLA DEI CODICI IVA, PER PERMETTERE LA GESTIONE DELL'ALiquOTA INDIPENDENTE DAL CODICE DI TABELLA. SONO STATI SISTEMATI TUTTI I PROGRAMMI INERENTI AL CONTEGGIO IVA E RIPIORTANTI LE RELATIVE DESCRIZIONI.

NON ESISTE PIU' IL CONCETTO DI GESTIONE CODICI IVA CON CORRISPONDENZA ALL'ALiquOTA. ORA OGNI SINGOLO CODICE IVA CONTIENE IL CAMPO RELATIVO ALL'ALiquOTA. CHIARAMENTE NEL CASO DI ESENZIONE, NON IMPONIBILITA' O ALTRO, QUESTO CAMPO SARA' UGUALE A ZERO.

NON ESISTE PIU' NEPPURE IL CONCETTO DI CODICI IVA < 50 PER LE ALiquOTE NORMALI E > 50 PER LE ESENZIONI.

NOTA BENE: FAR GIRARE IL PROGRAMMA UP-PNLIQ IL QUALE CONTIENE LA
||||||| LA FORMATTAZIONE DEL NUOVO CAMPO TBCDIVA2 O LA FORZATURA DEL
CODICE IVA NEL CASO DI ALiquOTE > 0.

Nr. 474 **Data: 31/01/2001**

Motivo GESTIONE CESPITI - CANCELLAZIONE

Descrizione :

CESPITI.* - CESDELE.*

E' STATO CREATO UN NUOVO MODULO CHE PERMETTE DI ELIMINARE DELLE SCRITTURE NELLA PRIMANOTA CESPITI.

INDICANDO LE CAUSALI 16 E 17 PUO' ESSERE PARTICOLARMENTE UTILE PER ELIMINARE LE SCRITTURE GENERATE DAL MODULO "STAMPA AMMORTAMENTI BENI IN ESSERE" IN FORMA DEFINITIVA.

Nr. 473 **Data: 31/01/2001**

Motivo GESTIONE CESPITI - RIPRESA FISCALE

Descrizione :

CESBENI.* - PLAN.* - CESCAU.* - CESPACQ.LNK - CEST3SSE.* -
CESAMMS.* - CESPACQ.* - CEST3IEP.* - CESPNOTA.* - CESBENIC.*

E' STATA INTRODOTTA LA GESTIONE DEI BENI CON "RIPRESA FISCALE AMMORTAMENTO ANTICIPATO".

SUL BENE E' PRESENTE UN CAMPO CHE PERMETTE DI ATTIVARE S/N TALE GESTIONE. NEL MODULO "STAMPA AMMORTAMENTO BENI IN ESSERE", SE UN BENE HA ATTIVATO

TALE GESTIONE, APPARE UNA NUOVA RIGA SULLA QUALE E' RIPOSTATO IL CALCOLO DELLA RIPRESA FISCALE; TUTTI I TOTALI SUCCESSIVI RIPOSTATO EVIDENZIATI I VALORI DEL CALCOLO "RIPRESA FISCALE".

IL PROGRAMMA E' QUINDI IN GRADO DI STAMPARE PER CIASCUN ESERCIZIO L'AMMORTAMENTO CIVILISTICO (SOLO AMMORTAMENTO NORMALE) ED AMMORTAMENTO FISCALE (AMMORTAMENTO NORMALE + ANTICIPATO). TENENDO CONTO DEI DIVERSI RESIDUI DA AMMORTIZZARE (CIVILISTICO E FISCALE).

QUANDO IL BENE RAGGIUNGE IL VALORE NETTO FISCALE UGUALE A ZERO, IL CALCOLO DI TIPO CIVILISTICO PROSEGUE ED E' IN GRADO DI GENERARE SCRITTURE, IN PRIMA NOTA CESPITI, DI TIPO "AMMORTAMENTO"/"RIPRESA FISCALE".

TALI SCRITTURE SERVIRANNO, AL CALCOLO "RIPRESA FISCALE", PER PROSEGUIRE NEL CALCOLO DELL'AMMORTAMENTO NEGLI ANNI SUCCESSIVI, FINO A QUANDO IL BENE AVRA' UN VALORE NETTO PARI A ZERO.

NOTA BENE : E' OBBLIGATORIO CARICARE UNA NUOVA CAUSALE CESPITE CON

||||||| CON IL CODICE "97". UTILIZZARE L'OPERATORE "01" PER ACCEDERE ALLE CAUSALI DALLA 1 ALLA 99.

CODICE = 97

DESCRIZIONE = RIPRESA FISCALE AMM. ANTICIPATO

TIPO = M

FONDO AMMORTAMENTO = + TIPO AMMORTAMENTO (O/A/R) = R

CONTROLLO SEGNO (+;-) = -

SE UN BENE E' GESTITO CON L'OPZIONE RIPRESA FISCALE = "S", ED E' GIA' IN AMMORTAMENTO ANTECEDENTE AL 01/01/1999, IL PROGRAMMA DI STAMPA TIENE CONTO DELLE SCRITTURE RELATIVE AGLI AMMORTAMENTI ANCHE SE DI TIPO "A" = ANTICIPATO (OLTRE ALLE "O" = ORDINARIO).

SE LA STAMPA "AMMORTAMENTO BENI IN ESSERE" E' ESEGUITA CON UNA DATA DI STAMPA INFERIORE AL 01/01/1999 NON SI ATTIVA LA GESTIONE " RIPRESA FISCALE".

Nr. 472 Data: 25/01/2001

Motivo GESTIONE PLAFOND

Descrizione :

PLAN.* - PNLQIVA.* - PNST3IEI.* - UP-PNLQ.* - CPU-UP.* -

PNST3IQI.* - CPLU-HLP

AGGIUNTE 3 NUOVE PAGINE NELLA GESTIONE PROGRESSIVI IVA MENSILI, UNA PRIMA PAGINA CONTIENE I DATI DI ANNOTAZIONE SULLA LIQUIDAZIONE E LA % DI

CALCOLO INTERESSI. LA SECONDA CONTIENE GLI ESTREMI DEL VERSAMENTO. LA

TERZA I DATI DI PLAFOND, CON POSSIBILITA' DI INSERIRE IL COD.IVA RELATIVO

AL CONTEGGIO DEL PLAFOND DA CALCOLARSI IN FATTURA ITALIA O IMPORTAZIONE.

I DATI DI PLAFOND VENGONO AGGIORNATI AUTOMATICAMENTE DURANTE LA STAMPA DEL

RIEPILOGO FATTA IN FORMATO DEFINITIVO E VENGONO ESPRESI IN CODA AL PROSPETTO

DI LIQUIDAZIONE. CON QUESTA VERSIONE E' STATA ELIMINATA LA COLONNA IVA CEE

NELLA STAMPA TABELLA RIEPILOGO IVA.

E' STATO AGGIORNATO L'HELP RELATIVO ALLA QUARTA PAGINA DEI PROGRESSIVI

IVA MENSILI

NOTA BENE : COMPORTA UNA CONVERSIONE DI PNLIQIVA.

||||||| FAR GIRARE IL PROGRAMMA DI CONVERSIONE ARCHIVIO PNLIQIVA.

QUESTO PROGRAMMA ESEGUE ANCHE UN AGGIORNAMENTO DI TBIVA FORZANDO
IL CODICE IVA NEL NUOVO CAMPO TBCDIVA2.

Nr. 471 **Data: 12/01/2001**

Motivo STAMPA RIEPILOGO IVA

Descrizione :

PNSTRIEI.*

E' STATA INSERITA UNA NUOVA FUNZIONE CHE SI ATTIVA APPENA SI DIGITA LA DATA
DI FINE PERIODO.

TALE FUNZIONE CONTROLLA SE NELL'ANNO E MESE DELLA DATA DI FINE PERIODO,
ESISTONO DATI NELLO STORICO LIQUIDAZIONE IVA NEL CAMPO ACCONTO E VALORE INTEGR
L'ACCONTO E' PROPOSTO SOLO SE IL MESE DELLA DATA DI FINE PERIODO E' DICEMBRE.

Nr. 470 **Data: 12/01/2001**

Motivo TESSILE: GESTIONE DISPOSIZIONI

Descrizione :

TESRDISP.*

E' STATA AGGIUNTA UNA NUOVA FUNZIONE CHE PERMETTE DI TRASFORMARE L'ARTICOLO
DI RIENTRO CON L'ARTICOLO CONTENUTO NELLA SCHEDA DI DISTINTA BASE E DI
APPLICARE IL COEFF. DESIDERATO

Nr. 469 **Data: 04/01/2001**

Motivo CONTROLLO IVA DARE/AVERE

Descrizione :

MENU.* - PNSTRIPN.* - PNST3IPN.*

E' STATO REALIZZATO UN NUOVO MODULO RICHIAMABILE DAL MENU' UTILITY /GESTIONE
ARCHIVI/MANUTENZIONE 1/CONTROLLO OPERAZIONI IVA DARE/AVERE
PERMETTE DI OTTENERE UN ELENCO DELLE OPERAZIONI PRESENTI NELL'ARCHIVIO IVA E
CONTROLLARE CONTEMPORANEAMENTE SE IL VALORE DEL TOTALE DOCUMENTO CORRISPON
AL VALORE IN DARE E IN AVERE DELLA PRIMA RIGA PRESENTE NELL'ARCHIVIO
DARE/AVERE (PNOTA)

Nr. 468 **Data: 03/01/2001**

Motivo STAMPA SU LASER/GETTO

Descrizione :

MAST3FPN.*

STAMPA CONTROLLO ACQUISTI/CONTABILITA' ADEGUATA A STANDARD A4 SU LASER IN
PORTRAIT 15"

Nr. 467 **Data: 03/01/2001**

Motivo SITUAZIONE RITIRO MERCI

Descrizione :

MAST3IFO.*

E' STATO MODIFICATO IL FILTRO PER REPARTO, ORA SE E' LASCIATO A SPAZIO STAMPA
TUTTI I REPARTI

Nr. 466 **Data: 28/12/2000**

Motivo TABELLA UBICAZIONI

Descrizione :

TBUBI.* - PLAN.* - ARTICOLI.*

STTBUBI.* - STTB3BI.* - MENU.*

E' STATA CREATA LA TABELLA UBICAZIONI, ASSOCIATA AL RISPETTIVO CODICE

UBICAZIONE PRESENTE SU OGNI ARTICOLO.

NEL CASO SIA STATO UTILIZZATO IL CODICE UBICAZIONE (PRIMA SENZA TABELLA) NEI
CODICI ARTICOLI, INSERIRE TALI CODICI UBICAZIONE NELLA TABELLA.

Nr. 465 **Data: 19/12/2000**

Motivo STAMPE SU LASER/GETTO

Descrizione :

MAST3CBO.* - MAST3RBO.*

LA STAMPA CONTROLLO DOCUMENTI E LA STAMPA RIEPILOGO DOCUMENTI A VALORE SONO
ORA STAMPABILI SU FORMATO A4 IN ORIZZONTALE (LANDSCAPE) IN 17"

Nr. 464 **Data: 19/12/2000**

Motivo AGGANCIO ORDINI IN BOLLA/DDT

Descrizione :

MARICOR.*

E' STATO VELOCIZZATO IL MODULO CHE PERMETTE DI OTTENERE UN ELENCO DEGLI
ORDINI CLIENTI/FORNITORI ANCORA DA EVADERE. TALE MODULO E' RICHIAMABILE CON
F2 DALLA DATA DEL DOCUMENTO DI BO/DT/BF/FA

Nr. 463 **Data: 14/12/2000**

Motivo CANCELLAZIONE LISTE DI PRELIEVO

Descrizione :

MADELORD.*

E' ORA POSSIBILE CANCELLARE LE LISTE DI PRELIEVO CARICATE CON IL MODULO
PRESENTE NEL MENU' UTILITY- CANCELLAZIONE DATI - PREVENT/ORD. CLIENTI/FORN

Nr. 462 **Data: 13/12/2000**

Motivo ELIMINAZIONE LISTINI PERSONALI CLI/FOR

Descrizione :

MAELILIS.*

E' STATA INSERITA LA POSSIBILITA' DI ELIMINARE I LISTINI CLIENTI / FORNITORI
SU PIU' CLIENTI/FORNITORI ANZICHE' UNO PER VOLTA

Nr. 461 **Data: 29/11/2000**

Motivo SITUAZIONE RITIRO MERCI

Descrizione :

MASTRIFO.* - MAST3IFO.*

NEL MODULO "SITUAZIONE RITIRO MERCI" E' STATA AGGIUNTA UN'OPZIONE CHE
PERMETTE DI INIBIRE IL SALTO PAGINA AL CAMBIO DI DATA SCADENZA.

INOLTRE NEL CAMPO "PORTO" E' STATA INSERITA UNA FUNZIONE CHE STAMPA IL CAMPO
"RIFERIMENTO" AL POSTO DEL PORTO SE CONTIENE DEI DATI

Nr. 460 **Data: 28/11/2000**

Motivo TESSILE/LAVORAZ.: APPLICAZIONE LISTINI

Descrizione :

PLAN.* - TESNC.* - MENU.* - MACORRI.* - MAMOVI.*

MARIBOL.* - MARIGHE.* - MAST3TIC.* - MACARCOP.*

MODIFICA ALLA LOGICA DI APPLICAZIONE DEI LISTINI GENERALI ARTICOLI DI VENDITA E DI ACQUISTO, CON L'INTRODUZIONE DI UNA TABELLA CHE PERMETTA DI DEFINIRE UN RANGE DI NUMERO COLORI.

TALE TABELLA SI TROVA NEL MENU' TABELLE - TESSILE- RANGE COLORI PER LISTINI ED E' AGGANCIATA IN BASE AL NUMERO COLORI PRESENTI NEL CODICE DISEGNO DELL'ARTICOLO SCELTO E CON IL CODICE DI TALE NUOVA TABELLA SI CERCA IL LISTINO ASSOCIATO AD UN ARTICOLO COSI' COMPOSTO:

RADICE : LA STESSA DELL'ARTICOLO SCELTO

DISEGNO/COLORE : CINQUE TRATTINI OVVERO "-----"

VARIANTE: IL CODICE DELLA TABELLA "RANGE COLORI"

Nr. 459 **Data: 21/11/2000**

Motivo TESSILE/LAVORAZ.: IMPOSTAZIONI ARCHIVI

Descrizione :

PLAN.* - UTENTE.* - CPLUVALK.TXT TBFAM.*

ARTVARIP.* - UTENTE.XFD - MACARCOP.*

E' STATA INSERITA UNA OPZIONE NEI 'PARAMETRI GENERALI UTENTE' CHE PERMETTE DI ATTIVARE LA GESTIONE INTEGRATA DEL CODICE MISURA CON IL CODICE SOTTOFAMIGLIA. NOTA BENE : PER DITTA TARO IMPOSTARE A 'S'

|||||||

E' STATA INSERITA UNA OPZIONE IN PARAMETRI GENERALI UTENTE, CHE PERMETTE DI ATTIVARE LA GESTIONE DEL NUM.LISTINO IN BASE AL TERZO CARATTERE DEL CODICE GRUPPO/MERCEOLOGICO NEL MODULO VALORIZZAZIONE CARICHI DA PRODUZIONE.

IN PARTICOLARE SE IL TERZO CARATTERE E' UNA "I" IL PROGRAMMA UTILIZZA LA FASCIA DI LISTINO NR 6, NEGLI ALTRI CASI LA NR.1

NOTA BENE : PER DITTA TARO IMPOSTARE A 'S'

|||||||

Nr. 458 **Data: 20/11/2000**

Motivo TESSILE: ANALISI ORDINE/STAT.CLIENTI ART

Descrizione :

TESSTCOC.* - TESS3COC.* - MENU.*

NUOVO MODULO CHE PERMETTE DI OTTENERE UNA STATISTICA DEGLI ORDINI CLIENTI PER ARTICOLO E RADICE OPPURE RADICE+ DISEGNO/COLORE.

VISUALIZZA INOLTRE LA QUANTITA' EVENTUAMENTE APPORTATA PER QUEL CLIENTE/ART. A LIVELLO DI LOTTO/PEZZA.

Nr. 457 **Data: 13/11/2000**

Motivo TESSILE/LAVORAZIONI - GIACENZE ART/DEPOS

Descrizione :

MENU.* - TESSTGAD.* - TESS3GAD.*

Nuovo modulo che permette di ottenere una visione integrata dell'articolo.

In particolare segnala l'esistenza dell'articolo su tutti i depositi, il dettaglio lotto/pezze e il dettaglio delle quantita' disposte e non ancora lavorate

Nr. 456 **Data: 13/11/2000**

Motivo TESSILE/LAVORAZ.: GESTIONE LOTTI/PEZZE

Descrizione :

TESRIURL.* - PLAN.* - TESRDISP.* - TESSLOTT.*
MABORDI.* - TESVEDL.* - MARIGHE.*

Nella gestione lotti/pezze sono stati aggiunti i riferimenti :

SCELTA,BAGNO,RIF ORDINE CLIENTE.

In particolare e' ora possibile assegnare una pezza durante il caricamento di una BF,ad un ordine Cliente premendo SHIFT+F5 e scegliendo a quale ordine abbinarla. Sara' poi possibile in fase di ricerca pezze e di evasione ordine in DT/FA ottenere l'elenco delle pezze prenotate automaticamente.

Inoltre nel modulo di evasione ordine cliente,dove vengono proposte le righe dell'ordine e' ora possibile con CTRL+F5 scegliere le pezze da evadere e dopo averle scelte e possibile vedere quali pezze sono state selezionate con CTRL+F3 riga per riga, il tutto sempre prima di confermare e passare nelle righe di bolla/DDT.

Nella gestione ordini clienti e' stata introdotta una protezione che impedisce di cancellare l'intero ordine o modificare il codice articolo e riga,se a quelle righe di ordine sono state assegnate delle pezze.

Nella ricerca lotto/pezze e' ora possibile cercare su tutti i depositi contemporaneamente, quando questo modulo e' richiamato dal menu' di magazzino e non da un documento.

Inoltre nelle maschere di corpo aggiuntivo (F5 e F6) vengono visualizzati i riferimenti di SCELTA,BAGNO e RIF ORDINE CLIENTE.

NOTA BENE : Comporta una conversione degli articoli

||||||| TESLOTT da Record size 521 a 519 e

TESRDISP da Record size 959 a 980 e da 6 chiavi a 7 chiavi

Nr. 455 **Data: 13/11/2000**

Motivo TESSILE /LAVORAZ.: CREAZIONE ARTICOLI

Descrizione :

TESDUPAR.* - MARIGHE.* - MARIBOL.*
ARTVARIM.* - ARTVARIP*

1)Utility duplicazione articolo (SHIFT+F5)

Permette ora di creare contemporaneamente un secondo articolo che ha le caratteristiche del primo nuovo articolo creato, ma con un codice misura differente

Esempio : Primo nuovo articolo misura = h4 (h140)

Secondo nuovo articolo misura = h7 (h70)

2)Gestione righe documenti (DT,FA,OC,OF,BF ecc)

Nei corpi aggiuntivi (F5 e F6) la descrizione al piede della riga del documento e' stata portata da 30 a 40 chr.

3) Variazione articoli (F5)

Permette ora di variare il campo Famiglia/Sottofamiglia,Tipologia, Misura

Nr. 454 **Data: 09/11/2000**

Motivo MODIFICA BOLLA CARICO PER AGGIUNTA CAMPI

Descrizione :

MAST3BF.*

AGGIUNTI I SEGUENTI CAMPI NELLA STAMPA DELLA BOLLA DI CARICO :

- NS RIFERIMENTO IN TESTATA
 - CONFEZIONE IN NUOVA COLONNA DI STAMPA
 - UBICAZIONE NELLA STESSA COLONNA DELLA DESCRIZIONE
-

Nr. 453 **Data: 09/11/2000**

Motivo VARIAZIONE LISTINI GENERALI

Descrizione :

LISGVAR.*

NEL MODULO "VARIAZIONE LISTINO GENERALE" (RICHIAMABILE CON SHIFT+F3 DAI LISTINI) E' STATA AGGIUNTA UNA COLONNA PER VISUALIZZARE IL CAMPO "A".

TALE CAMPO , PRESENTE NELLA ANAGRAFICA ARTICOLO, INDICA SE IL LISTINO DELL'ARTICOLO E' STATO AGGIORNATO DA UNA IMPORTAZIONE COSTI AUTOMATICA

Nr. 452 **Data: 30/10/2000**

**Motivo TESSILE: MODIFICA STAMPA SU LASER
(2^ PARTE)**

Descrizione :

TESS3ORP.* STAO3AGC.* MAST3OPN.* MAST3SIR.* STAR3IC.* TESS3TPL.*
TESS3TES.* TESS3PL.* TEST3ARO.*

._ ANALISI ORDINI CLIENTI/PRODUZIONE : LAND 20'
STATISTICA ORDINATO PER COLLEZIONI : PORT 20'
TABELLA TESTI : PORT 12'
TABELLA TESTI PACKING LIST : PORT 12'
PACKING LIST : PORT 17'
ELENCO ARTICOLI : LAND 20'
SITUAZIONE ORDINATO CLIENTI : PORT 20'
CONTROLLO VENDITE/CONTABILITA' : PORT 15'
ANALISI SEMILAVOR PF : LAND 20'

Nr. 451 **Data: 27/10/2000**

**Motivo AGGIUSTAMENTO MODULO SCADENZIARIO
ORDINI FORNITORI SU LASER**

Descrizione :

MAST3SCO.*

._ Sistemata stampa SCADENZIARIO ORDINI FORNITORI per adeguamento su modulo laser. Ridotta la grandezza del campo FORNITORE e tolto tutti i punti decimali dai valori quantità.

La stampa è in LANDSCAPE 17'.

Nr. 450 **Data: 26/10/2000**

Motivo TESSILE: MODIFICA STAMPA SU LASER
(1^ PARTE)

Descrizione :

TESS3DLV.* TESS3DC.* TESS3CAR.* TESI3UGF.* TESI3VGV.* TESL3BI.*
TESA3AMP.* TESS3COM.* TESS3ARL.* TESS3DS2.* TESS3DSP.* TESS3ELD.*
TESS3LIN.* TESS3LOT.* TESS3LAV.* TESS3LVN.* TESS3NOL.*

._ SITUAZ. DISEGNI/LAVORANTI stampa in 20" LAND.
TABELLA COLORI/DIS/VAR stampa in 20" LAND.
ST. NS ARTICOLI/COD. ART. CLIENTE stampa in 12" LAND.
ANALISI ESIST. GLOB. DEPOSITI stampa in 20" LAND.
INVENTARIO GLOB. VALORIZZ. stampa in 17" LAND.
CHECK CAR/SCARICHI stampa in 17" LAND.
INVENT. MATERIE IN LAVORAZ. stampa in 15" LAND.
TAB. COMPOSIZIONI stampa in 12" PORT.
TAB. ART/LINGUA stampa in 15" PORT.
DISPOSIZIONE 80 COL. stampa in 12" LAND.
DISPOSIZIONE 132 COL. stampa in 20" LAND.
QUADRAT. ESIST. FISICA MAG. stampa in 20" LAND.
TAB. CODICI LINGUA stampa in 12" PORT.
SITUAZIONE LOTTI stampa in 20" LAND.
TAB. LAVORAZIONI stampa in 12" PORT.
SITUAZIONE LAVORANTI stampa in 17" LAND.
SCHEDE LAVORAZIONI stampa in 12" PORT.

Nr. 449 **Data: 27/10/2000**

Motivo GESTIONE DDT / FATTURE

Descrizione :

MABOLLE.* MACA3CFT.*

._ E' stata inserita una protezione che impedisce di modificare, cancellare una
DT/BO/FA se la fattura associata è già stata contabilizzata.

Nr. 448 **Data: 19/10/2000**

Motivo EVASIONE ORDINI DA CORRISPETTIVO

Descrizione :

PLAN.* MACORRI.* MABORDI.* CPLUMAMA.* STAMKPUN.* MSTOFIC.*

._ Nella gestione corrispettivo è possibile agganciare un ordine cliente
direttamente sul campo data utilizzando F2 o CTRL + F2 oppure su ogni
singola riga di articolo con SHIFT + F5.

Nella testata del corrispettivo è stato aggiunto un nuovo campo tipo cliente
dove poter scegliere se agganciare un cliente del gestionale oppure un
cliente dei corrispettivi.

Gli ordini agganciati eseguiranno un controllo di congruità con i dati di

testata (stesso cliente, deposito, tipo pagamento; inoltre il campo listino è stato automatizzato facendolo recuperare dal cliente selezionato).

NON E' GESTITO : 1) Sconto globale sul pagamento eventualmente presente

||||||| sulla testata degli ordini o sulla scheda anagrafica del cliente poichè tale sconto viene normalmente applicato solo in caso di calcolo fattura sul totale imponibile prima di applicare l'IVA.

2) Gestione provvigione agente: non è gestito il meccanismo di applicazione delle provvigioni per gruppo di fatturazione così come è gestito negli ordini clienti. E' invece gestita la provvigione eventualmente dichiarata sulla anagrafica cliente.

NOTA BENE : Far girare il programma di utility con l'operatore "01" in

||||||| Manutenzione_1 "AGG. TIPO DESTINATARIO" selezionando la opzione M = aggiornam. tipo cliente in MAMOVI.

In questo modo tutti i record già esistenti in MAMOVI marchiati "CR" verranno aggiornati con MATIPCLI = "R" (cliente corrispettivo).

_Aggiornati anche i programmi di gestione storico vendite e statistiche di vendite.

Nr. 447 **Data: 18/10/2000**

Motivo TESSILE GESTIONE COD.ARTICOLO CLIENTI

Descrizione :

TESCLIAR.* - PLAN.* - TESSTCAR.* - TESS3CAR.*
MARIGHE.* - MENU.* - CPLUPHLP

Nuovo modulo per la gestione del codice articolo cliente abbinato al nostro codice articolo.

Tale modulo e' richiamabile dal menu' archivi oppure direttamente dalla riga di ordine cliente con il tasto CTRL+F1, permettendo di variare o inserire direttamente il codice articolo cliente.

Inoltre al piede dell'ordine cliente viene visualizzato il codice articolo cliente mentre ci si sposta nelle righe

Nr. 446 **Data: 18/10/2000**

Motivo TESSILE GESTIONE LOTTI / PEZZE

Descrizione :

TESRIURL.* TESBODI.*

_ E' stato migliorato il modulo di ricerca lotti/pezze inserendo un campo per attivare la ricerca tra i parametri di testata e le righe visualizzate.

Inoltre è ora attivo il totale al piede delle pezze selezionate.

E' stato migliorato il modulo di ricezione disposizione da BF, in particolare se si preme SHIFT + F2 per dividere una pezza in più parti, il cursore resta posizionato sulla pezza iniziale ed è gestito correttamente il totale "RICEVUTO" al piede.

Nr. 445 **Data: 16/10/2000**

Motivo **GESTIONE INTRA TESSILE / LAVORAZIONI**

Descrizione :

PININTRA.* MARIBOL.* TBNOM.* TESMISU.* TESTMISU.* TEST3ISU.*

__ E' stata automatizzata la gestione della quantità legata all'UNITA' DI MISURA SUPPLEMENTARE nella gestione intracee.

Per arrivare al calcolo automatico sono stati inseriti nella TABELLA MISURE, i coeff. di conversione dall'UM del documento all'UM SUPPL. della nomenclatura.

E' quindi fondamentale che, per quegli articoli che lo richiedono, ci sia caricato il codice "misura" sulla scheda articolo e che sia compilata correttamente la rispettiva scheda del codice "MISURA" in relazione al codice di UM SUPPL. presente sul codice NOMENCLATURA.

Nr. 444 **Data: 16/10/2000**

Motivo **GESTIONE TESSILE - EVASIONE OC CON LOTTI**

Descrizione :

MARIBOL.* MARIGHE.* TESLOTT.* MABORDI.* TESRIURL.*

__ Nuova funzione che permette di evadere un ordine da DT, BO, FA, FI, FP agganciando i lotti/pezze disponibili a magazzino per quegli articoli che hanno GESTIONE LOTTI = "S".

Nella maschera in cui appare l'ordine residuo nella colonna "CONSEGNATO" è proposta la quantità residua solo se non è attivata la gestione lotti (è visibile al piede S o N). Per le righe con "GEST.LOTTI = S" premere CTRL + F5 per cercare e scegliere i lotti/pezze che necessitano, il programma li utilizzerà immediatamente e saranno sempre visibili e gestibili con CTRL + F3 anche prima di confermare e portare le righe ordine nel documento.

Se si abbandona la fase di aggancio ordine, i lotti/pezze vengono riaperti automaticamente. E' comunque possibile forzare una consegna senza scegliere i lotti/pezze.

Nr. 443 **Data: 16/10/2000**

Motivo **GESTIONE INTRACEE**

Descrizione :

PNINTRA.*

__ Modificata la gestione dei dati intra per visualizzare il campo "UNITA' DI MISURA" a fianco del valore "UNITA' SUPPL.".

Inoltre è stata aggiunta una richiesta per aggiornare i valori presenti nella maschera con i valori che arrivano dal documento sottostante. Questa richiesta permette quindi di apportare qualsiasi modifica ai valori della maschera senza che, su specifica volontà, vengano aggiornati dal programma.

Nr. 442 **Data: 03/10/2000**

Motivo Aggiunta campo listino in clienti corr.

Descrizione :

MACORCLI.* - MASTCCLI.* - MACORRI.* - PLAN.* - MAST3CLI.*
UP-MACOR.*

In anagrafica clienti per corrispettivi, e' stato aggiunto un campo nuovo per gestire il codice listino di base. Lo stesso sara' utilizzato nella gestione corrispettivi agganciandolo appunto dal cliente selezionato.

E' stata modificata anche la stampa clienti corrispettivi.

NOTA BENE : Il tracciato di MACORCLI e' passato da size 333 a 535.

||||||| Occorre lanciare una conversione di MACORCLI

Nr. 441 **Data: 02/10/2000**

Motivo TESSILE GESTIONE MATRICE CAMPI AGG. ART.

Descrizione :

TESARFIE.* - TESARCFG.* - MENU.* - PLAN.* - CPLUPHLP.*
TESDUPAR.* - TESARADI.*

Nella gestione articoli e' stato introdotto un nuovo tasto funzione (CTRL +F3) che consente di agganciare dei campi aggiuntivi stabiliti a priori in una nuova tabella matrice (vedi tabelle - tessile - matrice campi articolo).

- In questa tabella matrice e' possibile codificare una serie di campi variabili di tipo alfabetico o numerico e di tipo titolo (cioe' intestazione di campo).

- La matrice sara' agganciata automaticamente in articolo solo nel momento in cui questa non sia mai stata caricata; diversamente dopo il primo aggancio in articolo, verra' mantenuta la codifica campi impostata.

- Le due utility gia' esistenti che consentono di duplicare degli articoli sia singolarmente che globalmente per disegno-variante sono state implementate e aggiornate in modo che duplicano anche questi nuovi campi aggiunti.

Nr. 440 **Data: 02/10/2000**

Motivo TESSILE GESTIONE CODICI DI MANUTENZIONE

Descrizione :

TESMAN.* - MENU.* - PLAN.* - TESARFIE.* - TESMAN.* - TEST3AN.*

E' stata introdotta una nuova tabella nel tessile chiamata "codici di manutenzione", dove e' possibile introdurre un codice e una descrizione della manutenzione con la sua relativa bitmap, la quale verra' visualizzata immediatamente a video.

Inoltre sono disponibili ulteriori righe descrittive per inserire in dettaglio il tipo di manutenzione.

Con F6 e' disponibile una stampa che elenca i codici inseriti

Nr. 439 **Data: 26/09/2000**

Motivo GESTIONE PR/DB DISTINTA BASE

Descrizione :

TBTDO.* PLAN.* MAMOVI.*

._
_ Nella gestione movimenti manuali di magazzino, è stata potenziata la gestione dei movimenti collegati alla distinta base PR e DB.
E' ora infatti possibile creare dei "Tipi Documento" nuovi che si possono chiamare come si desidera e gestire il carico da produzione (PR) su un deposito che può essere diverso dal deposito su cui agisce lo scarico alla produzione (DB).

NOTA BENE : La tabella "Tipi Documento" è necessario modificarla nel
||||||| seguente modo:

TIPO DOC. "PR" : inserire nel campo "TIPO DOC.AGGANCIO PR DB"
il valore "DB";

inserire nel campo "ATTIVA PR DB" il valore "S"

TIPO DOC. "DB" : inserire nel campo "TIPO DOC.AGGANCIO PR DB"
il valore "PR";

inserire nel campo "ATTIVA PR DB" il valore
SPAZIO.

Nr. 438 **Data: 21/09/2000**

Motivo STAMPE SU LASER/GETTO A4

Descrizione :

PNST3R.* - PNST3AS.* - PNST3ONR.* - PNST3AAC.* - PNST3NCA.*

PNST3STR.* - PNST3SCA.* - POST3IS.* - MAST3NVE.* - MAST3NVA.* - MAST3IFO.*

MAST3SME.* - MAST3DEP.* - MAST3NVF.* - MAST3IOM.* - MAST3LIF.* - MAST3ALI.*

BROGLIACCIO : ORIZZONTALE 20' (LAND)

DETTAGLIO C.TO ANTICIPI : ORIZZONTALE 17' (LAND)

DETTAGLIO ALTRI RIEPILOGHI : ORIZZONTALE 17' (LAND)

ELENCO SALDI ALTRI CONTI RIEP. : VERTICALE 15' (PORTR)

SCADENZ.INCASSI : ORIZZONTALE 17' (LAND)

ESTRATTO CONTO : ORIZZONTALE 17' (LAND)

ANALISI SCADENZE PASSIVE : VERTICALE 17' (PORTR)

DISTINTA EFFETTI : ORIZZONTALE 20' (LAND)

INVENTARIO FISICO : ORIZZONTALE 20' (LAND)

INVENTARIO VALORIZZATO (FISCALE): VERTICALE 20' (PORTR)

ESISTENZA FISICA DEPOS/MESE : ORIZZONTALE 17' (LAND)

ANALISI ESISTENZA DEPOSITI : ORIZZONTALE 20' (LAND)

INVENTARIO VALORIZZ. NORMALE : ORIZZONTALE 20' (LAND)

GIORNALE DI MAGAZZINO : VERTICALE 20' (PORTR)

ARCHIVIO LIFO : VERTICALE 15' (PORTR)

VALORIZZAZ.LIFO : VERTICALE 17' (PORTR)

CATEGORIE ARTICOLI : ORIZZONTALE 17' (LAND)

Nr. 437 **Data: 20/09/2000**

Motivo GESTIONE DATE LISTINI/REPARTI

Descrizione :

TBREP.* - STTB3EPA.* - MAORDINI.* - MABOLLE.* - PLAN.*

TBREP.FD - MACORRI.* - MAMOVI.*

E' stata aggiunta la gestione delle date listino nella tabella "reparti".

Tali date, se dichiarate, sono proposte nella testata del documento in cui si sta usando il "reparto" scelto.

NOTA BENE : E' obbligatorio in fase di installazione di questo aggiornamento,

||||||| aprire la tabella reparti e per ogni reparto passare con INVIO sui campi data listino e confermare.

Nr. 436 **Data: 18/09/2000**

Motivo TESSILE UTILITY GESTIONE DISPOSIZIONI

Descrizione :

TESRDISP.* TESDADO.* CPLU-HLP. TESRICTE.* TESPERRP.* TESRICPA.*
TESARCA.*

_ Sono state inserite due nuove funzioni nella gestione disposizioni di lavorazione:

CTRL + F4 : se premuto sul campo "ARTICOLO RIENTRO" permette di copiare il codice inserito nel campo "ARTICOLO DISPOSTO".

CTRL + F5 : se premuto sulla prima riga vuota, permette di importare gli articoli da un documento (Esempio da una BF di rientro).

Nr. 435 **Data: 12/09/2000**

Motivo AGGANCIO SITUAZIONE DEPOSITI DA ARTICOLO

Descrizione :

ARTICOLI.* - MASART1.* - MASART4.* - CPLU-HLP

Nella anagrafica articolo e' ora possibile agganciare il dettaglio dei depositi, premendo CTRL+F2 sul codice articolo oppure premendo SHIFT+F3 dalla situazione articoli agganciata col vecchio CTRL+F1.

La situazione depositi consente di scorrere su tutti gli articoli partendo da quello selezionato in anagrafica.

E' stato modificato anche l'help a video (F1) integrando la spiegazione del tasto CTRL+F2.

La chiave di ordinamento iniziale proposta e' ARTICOLO/DEPOSITO, comunque e' possibile con F7/F8 ottenere l'ordine per DEPOSITO/ARTICOLO e per situazione di articoli in uso o bloccati.

Nello zoom del dettaglio articoli e depositi in testata sono stati aggiunti i decimali sui campi quantita'.

Nr. 434 **Data: 12/09/2000**

Motivo TESSILE/LAVORAZ.:SELEZIONE ARTICOLI

Descrizione :

TESARCA.*

E' stato migliorato l'uso del modulo richiamabile con CTRL+F8 dai documenti.

Ora permette la selezione di piu' articoli con lo stesso disegno, rapidamente; e' infatti proposto di selezionare tutte le varianti del disegno scelto con F2

(zoom) sul campo "DA ARTICOLO"

Nr. 433 **Data: 07/09/2000**

Motivo **GESTIONE CODICI A BARRE**

Descrizione :

ARTICBIN.* - ARTICBAR.*

E' stata migliorata la gestione del codice a barre dell'anagrafica articolo.
Ora se si apre con SHIFT+F1 o SHIFT+F9 la gestione del codice a barre
non crea piu' il codice a barre a zero.

Nr. 432 **Data: 07/09/2000**

Motivo **VARIAZIONE LISTINI GENERALI**

Descrizione :

LISGVAR.*

E' stata aggiunta la visualizzazione del margine di contribuzione aggiornata
in tempo reale

Nr. 431 **Data: 30/08/2000**

Motivo **DIMINUZIONE DI N. xx PUNTI SUGLI SCONTI**

Descrizione :

LISCREA.* - LISCRPRG.*

Nella utility di variazione listini generali (f5 sul codice articolo) e'
stato introdotto un nuovo FLAG da applicarsi sui tre sconti che consente
di DIMINUIRE del valore impostato sia in acquisto che in vendita, il
rispettivo sconto. Il FLAG deve essere impostato a 'S' .

Nr. 430 **Data: 29/08/2000**

Motivo **GESTIONE GRUPPO SU AGENTI/ENASARCO/PROVV**

Descrizione :

PLAN.* AGENTI.* AGEZGRU.* STAGENTI.* STAG3NTI.* AGST3RO.* CLIZGRU.*
AGEVAR.*

._ E' stato aggiunto un nuovo campo "CAPOGRUPPO" in ANAGRAFICA AGENTI con
possibilità di zoom di ricerca.

._ Nella STAMPA AGENTI (F6 su codice) esiste ora la possibilità di stampare
gli agenti appartenenti solo al gruppo, oppure tutti. La richiesta è fatta
con la frase "SOLO AGENTI CON GRUPPO S/N".

._ Nella STAMPA PROVVIGIONI AGENTI SUL VENDUTO se esiste un collegamento
AGENTE AL GRUPPO, questo viene utilizzato per l'intestazione di fatturazione
quindi per il calcolo dell'ENASARCO.

NOTA BENE : Far girare il modulo "UTILITY VARIAZ. AGENTI" con SHIFT+F4

||||||| sul cod. agente e selezionando da 1 a 99999.

Nr. 429 **Data: 02/08/2000**

Motivo **GESTIONE DATA DI DECORRENZA**

Descrizione :

UTENTE.* CPLU-VALK.TXT CPLU-OPE.* MAORDINI.* MABOLLE.* (TESSILE)

._ E' stato inserito, nella gestione dati "UTENTE", un campo che permette di

attivare o disattivare il calcolo della data di decorrenza su base 15 gg.

La data è calcolata al 15 del mese o a fine mese.

NOTA BENE : per ditta TARO inserire "S" nel campo presente sull'UTENTE

||||||| sull'ultima pagina.

Nr. 428 **Data: 28/07/2000**

Motivo GESTIONE CLIENTI

Descrizione :

CLIENTI.* - CLIVAR.* - PLAN.*

Aggiunto un nuovo campo nell'anagrafica cliente per poter identificare il COD. DEPOSITO abbinato.

Questo puo' essere utile per puntare direttamente sulle esistenze di magazzino del singolo cliente nell'analisi materie prime per produzione
Non esiste obbligatorietà del campo.

Il campo e' presente nella quarta pagina del pannello anagrafica clienti

NOTA BENE : far girare il modulo di variazione clienti

||||||| (SHIFT + F4 da clienti, riempire da cod. 1 a 99999)

Nr. 427 **Data: 21/07/2000**

Motivo STAMPE SU LASER / GETTO A4

Descrizione :

MAST3SCO.* MAST3SAM.* MAST3SAO.* MAST3IOR.*

.
_ Scadenziario ordini clienti/fornitori : orizzontale 17' (LANDSCAPE)
 Ordinato per articolo : verticale 15' (PORTRAIT)
 Ordinato per articolo cli/for : orizzontale 17' (LANDSCAPE)
 Riepilogo prev/ordini a valore : orizzontale 17' (LANDSCAPE)

Nr. 426 **Data: 20/07/2000**

Motivo STAMPE SU LASER

Descrizione :

MAST3NVA.* MAST3NVF.*

.
_ Inventario valorizzato di controllo IN 20° in orizzontale (LANDSCAPE)
 Inventario valorizzato di controllo IN 20° in verticale (PORTRAIT)

Nr. 425 **Data: 18/07/2000**

Motivo GESTIONE CESPITI

Descrizione :

CEST3EAL.* CEST3IEP.* CESTAIVA.* PLAN.* CESBENI.* CESPNOTA.*
CEST3ENI.* CESPACQ.LNK CESPACQ.* CEST3IVA.* CEST3SSE.* CESUTIL.*

.
_ E' stata aggiunta la gestione dell'archivio "Lavoratori Autonomi" in tutta la gestione cespiti. Ora è possibile caricare una fattura di acquisto in contabilità, con un Lavoratore Autonomo, i dati verranno riportati nella scheda del bene e nei vari riepiloghi cespiti.

NOTA BENE : entrare con l'operatore "01", andare in:

||||||| MENU ARCHIVI -> CESPITI -> BENI

premere SHIFT + F1 ed eseguire l'utility che inizializza con "F"
tutti i beni ed i relativi codici fornitori.

Nr. 424 **Data: 07/07/2000**

Motivo DISTINTA BASE

Descrizione :

DBKWWPUN.* MASCOPPI.*

.

__ E' ora possibile inserire più volte lo stesso codice componente all'interno della distinta base. L'albero dei componenti verrà ora stampato/gestito in base alla sequenza di caricamento e non più in sequenza di codice componente. Questa modifica permette di utilizzare la DISTINTA BASE come contenitore per un semplice schema di produzione, perchè è possibile inserire più volte il componente nella sequenza produttiva.

NOTA BENE: NON è comunque possibile inserire componenti ricursivi: per produrre l'articolo X necessita l'articolo Y il quale necessita di X !

Nr. 423 **Data: 28/06/2000**

Motivo GESTIONE REGISTRAZIONI IVA

Descrizione :

PNIVA.*

.

E' stata inserita la visualizzazione del CODICE FISCALE e del codice ISO/PARTITA IVA per i clienti, fornitori, agenti, lavoratori autonomi, nel caricamento di una fattura in contabilità'.

Nr. 422 **Data: 16/06/2000**

Motivo GESTIONE ARTICOLI

Descrizione :

ARTICOLI.* - PLAN.* - ARTVARIM.* - ARTVARIP.*
ARTICFOR.* - STAR3OR.*

.

NOTA BENE : far girare il modulo 'variazione articoli' (F5 da articoli).

|||||||

.

STAR3OR.* : stampa articoli/fornitori su A4 : orizzontale 17'

.

Articoli : e' stato inserito un nuovo campo per memorizzare il codice del cliente ; tale informazione puo' essere utile se si produce/vende l'articolo in esclusiva per il cliente.

Articoli/Fornitori : inseriti due nuovi campi per gestire le informazioni 'nr. medio gg di consegna' e 'classe di qualità' utili per pianificare gli ordini ai fornitori.

Nr. 421 **Data: 07/06/2000**

Motivo GEST. LISTA DI PRELIEVO

Descrizione :

PLAN.* - MAPRENDI.* - MASTRILP.* - MAST3ILP.* - CPLU-HLP.

- Gestiti i seguenti campi nella maschera di gest. liste prelievo :

Data Documento - Riferimento - Cod.operatore

- Realizzato un nuovo modulo per ottenere l'elenco sintetico delle liste di prelievo con possibilita' di estrarre i dati impostando diverse chiavi di ricerca. Il modulo e' accessibile con SHIFT F6 dalla maschera di prelievo.

- L'accesso al campo SALDATO (si/no) e' stato inibito agli operatori ed e' disponibile solo all'operatore 01

Nr. 420 **Data: 28/05/2000**

Motivo ANALISI AGENTE PERIODO

Descrizione :
MAST3GOC.*

E' stata aggiunta la colonna che indica la data di ultima consegna effettuata per l'ordine indicato.

E' stato corretto un difetto che non stampava la data documento nella sezione "EVASI".

Nella sezione "RESIDUI" e' stato corretto un difetto che elencava gli ordini saldati con righe descrittive senza quantita' .

Nr. 419 **Data: 26/05/2000**

Motivo ANALISI ORDINI AGENTE/CLIENTE

Descrizione :
MAO3ORD.* - MASTAGV1.* - MASTAGV2.* - MASTAGV3.*
MAST3SIO.*

Ampliata la possibilita' di visualizzare per un cliente fino a 900 ordini o preventivi aperti.

Aggiornate le stampe della visualizzazione ordini e la stampa "Situaz. Oc Qta" per funzionare su A4.

MASTAGV1	Analisi agenti	verticale/portrait	10'
MASTAGV2	"	"	"
MASTAGV3	"	"	"
MAST3SIO	Situaz. Oc a qta	orizzontale/landscape	15'

Nr. 418 **Data: 09/05/2000**

Motivo STATISTICHE STORICI DI ACQUISTO

Descrizione :
PLAN.* MENU.* FORNIT.* UTENTE.* MASTRIF.* MASTARF.* MAST3IF.*
MAST3RF.* MSTOFIF.* MASTORIF.* MSTOARF.* MSTOTFOR.* MSTACDEL.* MSTDZERO.*

Aggiunto a menu' la generazione degli archivi storici di ACQUISTO e la loro manutenzione/visualizzazione. Aggiunto anche la cancellazione delle annualita' storiche di acquisto e integrata la fase gia' esistente (azzeramento dati qta e valore di storico a zero) anche per gli acquisti.

La creazione Storico propone la data di partenza per la nuova storicizzazione (data dall'ultima data di storicizz.ne + il mese successivo) e richiede fino a

quale data deve essere aggiornato.

Le manutenz/visualizzazioni lavorano sui seguenti storici :

1- FORNITORE/ARTICOLO/ANNO 2- ARTICOLO/ANNO 3- TOTALIZZATORI FORNIT/ANNO

Nr. 417 **Data: 19/04/2000**

Motivo VISUALIZZAZIONE STORIA ORDINI CLIENTI

Descrizione :

MARIBOL.* - MAV2ORC.*

.

Nella visualizzazione storia ordini cliente sono stati aggiunti due nuovi campi nella seconda maschera (dettaglio ordine).

Un campo indica con quanti documenti e' stata consegnata la merce, l'altro visualizza la data dell'ultimo documento di consegna.

Tale modifica permette di valutare immediatamente quali articoli sono stati spediti per ultimi.

E' stata disattivata inoltre la funzione che aggiornava la data di consegna presente sulle righe di un ordine cliente o fornitore nel momento in cui si evadeva la merce con un documento di consegna.

Ora la data prevista di consegna dell'ordine rimane come e' stata inserita la prima volta.

Nr. 416 **Data: 18/04/2000**

Motivo AGGIORNAMENTO STAMPE SU A4 LASER/GETTO

Descrizione :

Adeguamento delle stampe per poter stampare correttamente su foglio A4 in orizzontale (landscape) o verticale (portrait).

PNST3IVA : Registro iva 136 col. : orizz. (20')

PNST3IV8 : Registro iva 80 col. : vertic. (17')

MAST3CHE : Scheda magazzino : orizz. (20')

MAST3RO : Elenco movimenti magazz. : orizz. (20')

PNST3ALD : Elenco per saldi : orizz. (15')

PNST3STR : Estratto conto 136 col. : orizz. (17')

PNST3ST8 : Estratto conto 80 col. : vertic. (17')

.

Il modulo "Elenco per saldi" e' stato migliorato e la colonna saldo si trova ora a sinistra subito dopo il nome dell'anagrafica.

Nr. 415 **Data: 12/04/2000**

Motivo GESTIONE 'BF'

Descrizione :

MABOLLE.*

.

- E' stata ulteriormente protetta la gestione Ricevimento Merce 'BF'.

Se come destinatario della BF e' stato scelto un cliente non e' possibile variarlo. Per modificarlo cancellare il documento.

Se esistono delle righe nel corpo del documento non e' piu' possibile cambiare il committente. Per variarlo cancellare il documento.

Nr. 414 **Data: 07/04/2000**

Motivo STAMPE DI MAGAZZINO

Descrizione :

MAST3CHE.* MAST3NVE.* MAST3NVA.* MAST3NVF.* MAST3SME.* MAST3DEP.*
MAVART.* MASART1.* MASART3.*

- Modifica dei programmi per gestire quantita' fino a 99 milioni.

Nr. 413 **Data: 06/04/2000**

Motivo CALCOLO PROVVISORI

Descrizione :

AGST3RO.* - PNST3PRO.*

Aggiornamento funzione di calcolo del fondo di previdenza con applicazione, del minimale a trimestre. Se l'agente e' una "societa' di persone" il calcolo del fondo e' attualmente inibito.

Nr. 412 **Data: 03/04/2000**

Motivo TESSILE SITUAZIONE LAVORANTI

Descrizione :

TESSTLVN.* - TESS3LVN.*
TESSTDLV.* - TESS3DLV.*

E' stata aggiunta un'opzione che permette di filtrare le disposizioni non ancora inviate con documento di trasporto, quelle inviate oppure tutte.

Nr. 411 **Data: 03/04/2000**

Motivo STAMPE SU LASER O GETTO INCHIOSTRO A4

Descrizione :

E' stato realizzato un sistema di stampa su laser A4 o getto inchiostro A4 che permette alle stampe progettate per stampante ad aghi 136 colonne, di essere stampate correttamente sia in Portrait (verticale) sia in Landscape (orizz.) .

Per poter attivare correttamente il sistema di stampa su laser/getto, e' necessario impostare la tabella "STILI DI STAMPA" con le seguenti modalita' e abbinarla poi alla "TABELLA STAMPANTI".

ESEMPIO DI TABELLA "STILI DI STAMPA" :

La descrizione della tabella e' lunga 20 caratteri, tale descrizione e' stata suddivisa in quattro sezioni per permettere l'identificazione dei parametri :

- 1) dal 01 al 05 carattere : TIPO STAMPANTE "LASER" o "AGHI_"
- 2) dal 08 al 12 carattere : TIPO EMULAZIONE "HP____" o "EPSON"
- 3) dal 14 al 15 carattere : TIPO FOGLIO "A4"
- 4) dal 17 al 20 carattere : ORIENTAMENTO "PORT" o "LAND" o "____"

NOTA BENE : il trattino basso significa spazio, non va quindi scritto.

|||||||

| CODICE | DESCRIZIONE |

+-----+-----+-----+-----+

| 00001 | AGHI__IBM_____ |

00002	LASER_HP____A4_PORT
00003	LASER_HP____A4_LAND
00004	LASER_HP____A4_____

+-----+

All'interno di ogni programma e' stato gia' impostato il tipo di orientamento, quindi se si sceglie una stampante che ha allegato una tabella "codici stile" come da esempio precedente con codice "00004" che non ha dichiarato l'orientamento, il programma stampera' automaticamente in verticale o in orizzontale. Se si sceglie una stampante con tabella "codici stile" come da esempio "00002" oppure "00003" si avra' prioritata' sulla preimpostazione del programma e si forzerà' quindi la stampa in verticale o in orizzontale.

Di seguito un elenco dei programmi aggiornati con orientamento e carattere :

PNST3ILV Bilancio di verifica : orizz. (15')
PNST?ILS Bilancio per saldi : vertic. (10')
PNST3QCE Bilancio IV CEE : vertic. (15') o vertic.(17') di controllo
PNST3AS Mastrini : orizz. (17')
STCL3ENT Elenco clienti completo : orizz. (20')
STCL3ERI Elenco clienti ridotto : vertic. (17')
MAST3ORR Elenco corrisp. giornaliero : vertic. (15')
MAST3PCE Elenco corrisp. con clienti : vertic. (15')
MAST3ORA Elenco corrisp. cli/articolo: vertic. (15')
MAST3CLI Elenco clienti per corrisp. : orizz. (20')
MAST3OSC Corrispettivo : vertic. (15')
PNST3IEI Registro riepilogativo iva : vertic. (17')
STAM3V Statistiche vend/acq. solo periodo : vertic. (15')
STAM3G Statistiche vend/acq. completa : orizz. (20')
STLI3GAI Listino generale su 80 colonne : vertic. (17')
STLI3GAR Listino generale uso interno=N : vertic. (17')
STLI3GAR Listino generale uso interno=S : orizz. (17')
STLI3PVE Listino personale cli/for : orizz. (17')
STLI3AN2 Listino personale cli/for scheda : orizz. (15')
STLI3ANA Analisi listini personali : orizz. (17')

Nr. 410 Data: 29/03/2000

Motivo CONVERSIONE ARCHIVIO ARTICFOR

Descrizione :

ARTICFOR.*

- Aggiunta al tracciato record una chiave per descrizione.

Si passa quindi da 9 a 10 chiavi.

NOTA BENE : nel modulo abbinato all'articolo con shift+F7 (Gestione

||||||| articolo/fornitore) è stata aggiunta la chiave di ricerca per
descrizione sfruttabile in alcune ricerche

Nr. 409 **Data: 28/03/2000**

Motivo RICERCA MOVIMENTI DI MAGAZZINO

Descrizione :

MARIC.*

- .
- E' stato migliorato il modulo di ricerca movimenti di magazzino (F2 su anno in 'Gestione Movimenti') aggiungendo gli zoom di ricerca sui campi 'Tipo documento' e 'Reparto'.
- Sono state inserite nello zoom di ricerca articolo le chiavi 8 e 9 (8 = descrizione 9 = barcode)

Nr. 408 **Data: 20/03/2000**

Motivo UTENTE - CONTROLLO SUI REGISTRI IVA

Descrizione :

UTENTE.* CPLUVALK.TXT CPLU-OPE.* PNST3IVA.* PNST3IV8.*

- .
- Nuova opzione inserita sull'anagrafica Utente che permette di disattivare il controllo delle numerazioni in fase di stampa registri IVA.

Nr. 407 **Data: 17/03/2000**

Motivo IVA - REGISTRO RIEPILOGATIVO

Descrizione :

PNST3IEI.*

- .
- E' stata modificata la posizione dei valori in stampa per rendere più agevole la lettura.
- E' stato aggiunto un nuovo campo 'Iva che si detrae per il periodo' sommatoria delle voci 'Iva Acquisti', 'Iva Acquisti Intracee' e 'Iva Acquisti indeducibile prorata' in modo da arrotondare esattamente gli importi per la dichiarazione IVA mensile / trimestrale.

Nr. 406 **Data: 17/03/2000**

Motivo RIPOSIZIONAMENTO NELLO ZOOM AVANZATO

Descrizione :

MASART1.*

- .
- Sistemato un problema che si verificava quando si utilizzava lo zoom avanzato articoli con chiave di ricerca diversa da codice articolo. Se si premeva un tasto funzione (ad esempio per vedere gli ordini clienti), il programma perdeva il posizionamento e si riposizionava per codice articolo.
- Sistemato posizionamento per famiglia/sottofamiglia.

Nr. 405 **Data: 16/03/2000**

Motivo MODULO SCHEDA TECNICA (DISTINTA BASE)

Descrizione :

MASCOPI.*

- E' stato migliorato il modulo di gestione della distinta base.

Ora e' in grado di visualizzare l'articolo padre e tutti i suoi componenti nelle fasi di analisi delle schede.

Non e' ammesso, nella codifica delle schede tecniche, inserire due volte lo stesso articolo nella stessa scheda e non sono ammesse schede tecniche 'ricursive'. Esempio: l'articolo A e' composto dagli articoli B e C.

l'articolo C e' composto a sua volta dall'articolo A.

Questa situazione genera la ricursivita' e la nuova versione della scheda tecnica e' in grado di bloccarsi (in fase di stampa) e visualizzare l'articolo padre (a sinistra) la cui scheda tecnica presenta un problema.

Nr. 404 **Data: 15/03/2000**

Motivo DATA INIZIO LISTINI DI VENDITA

Descrizione :

UTENTE.* CPLUVALK.TXT CPLU-OPE.* ARTCREA.*

.

- Inserita nuova variabile che permette di inserire nell'anagrafica Utente una data di riferimento per la creazione dei listini generali.

NOTA BENE : Quando si aggiorna inizializzare il campo sull'utente.

|||||||

Nr. 403 **Data: 14/03/2000**

**Motivo RICERCA SU MAGAZZINO -> GESTIONE
MOVIMENTI**

Descrizione :

MARIC.*

.

- E' stata migliorata la 'Ricerca Movimenti di Magazzino' (F2 su anno in Gestione Movimenti di Magazzino) con l'introduzione del 'Tipo Ricerca' con i seguenti valori :

'1' = deposito

'2' = cliente/fornitore

'3' = Rif.Documento

'4' = Articolo

Quando si sceglie un tipo di ricerca, gli altri campi impostati funzionano come filtro, quindi non possono garantire una velocita' elevata di selezione

Nr. 402 **Data: 14/03/2000**

Motivo VISUALIZZAZIONE DATI ARTICOLO

Descrizione :

MAVART.*

.

E' stata modificata l'esposizione dei dati, in particolare i carichi sono ora visualizzati in quattro caselle distinte come sulla scheda di magazzino. Inoltre i dati di esistenza (Inventario + Carichi - Scarichi) sono visualizzati in dettaglio per quanto riguarda l'esercizio in corso visualizzato in testa

alla maschera, mentre per il periodo precedente alla data di inizio esercizio, sono visualizzati raggruppati nel campo "Esistenza Iniziale".

Nr. 401 **Data: 10/03/2000**

Motivo ANALISI LISTINI PERSONALI

Descrizione :

STLI3ANA.*

- Aggiunto un display per evitare che il programma sembri bloccato nel caso di elaborazioni molto lunghe.

Nr. 400 **Data: 07/03/2000**

Motivo ANAGRAFICA AGENTI: DEPOSITO DI DEFAULT PER TESTATA ORDINI

Descrizione :

AGENTI.* - AGEVAR.* - CPLU-HLP. - MAORDINI.*

- Nuova funzione che permette di abbinare all'anagrafica agente il deposito di default da proporre nella testata ordini.

NOTA BENE : Far girare obbligatoriamente la variazione dati agenti

||||||| (SHIFT + F4 dall'anagrafica agenti)

Nr. 399 **Data: 02/03/2000**

Motivo TESSILE - STAMPA ORDINATO PER ARTICOLO

Descrizione :

MASTASAM.* MAST3SAM.*

__ E' stato aggiunto il filtro per codice "DISEGNO".

Nr. 398 **Data: 28/02/2000**

Motivo MODIFICA TASTI FUNZIONE

Descrizione :

CPLU-HLP. - CPLUPHLP. - MABOLLE.*

PNOTA.* - MAMOVI.* - MARIBOL.*

MARIGHE.*

Sono stati modificati i seguenti tasti funzione :

gestione primanota : da ALT + F3 a CTRL + F3

testate documenti : da ALT + F2 a CTRL + F4

Gestione Lavorazioni/Tessile :

duplicazione articolo/disegni/varianti : da ALT + F8 a CTRL + F10

Nr. 397 **Data: 28/02/2000**

Motivo MODULO RISCHIO

Descrizione :

MABOLLE.* MAORDINI.* CLIENTI.* CPLU-HLP.

__ E' stato modificato il tasto di richiamo del modulo rischio in tutto il gestionale. E' ora richiamabile con la pressione di "CTRL + F1".

Nr. 396 **Data: 28/02/2000**

Motivo GESTIONE CONTROPARTITE PER TIPO VENDITA

Descrizione :

VALKBOL.LK MABOLLE.* MARIBOL.* CPLU-HLP. MAORDINI.* MARIGHE.*
UTENTE.* CPLUVALK.TXT ARTICOLI.* CPLU-OPE.*

._ Nuova funzione che permette di utilizzare la "Tabella contropartite per tipo vendita" presente sull'anagrafica articoli, in abbinamento al "Tipo vendita" inserito nella testata dei documenti.

La priorità di scelta della contropartita nei documenti OP/OC/BO/DT/FI/NC/FA/FP è la seguente:

- 1) Conto di vendita presente sull'anagrafica cliente
- 2) Tabella contropartite abbinata al tipo vendita dichiarato sul documento (se non dichiarato prende il "conto vendita" dichiarato sull'articolo)
- 3) Ricavi (FT) presente sull'utente.

ATTENZIONE: per utilizzare quindi più contropartite abbinata ad un articolo, non deve essere dichiarato il "Conto di vendita" sull'anagrafica cliente.

NOTA BENE: quando si installa una procedura tessile impostare a "S" ||||| "Usa Tab.Contropartite Estero/IT" sull'UTENTE.

._ Il flag "Usa Tab.Contropartite Estero/IT" se impostato a "S" permette di gestire automaticamente con due contropartite separate abbinata agli articoli, le vendite Italia/Estero.

Nr. 395 **Data: 28/02/2000**

**Motivo INVENTARIO VALORIZZATO CON FILTRO E
ROTTURA PER FAMIGLIA.**

Descrizione :

MASTINVA.* MAST3NVA.*

._ Nuova funzione inserita nell'inventario valorizzato per ottenere la stampa con filtro per famiglia.

E' possibile inoltre ottenere una rottura per Famiglia/Sottofamiglia e i totali per famiglia.

Nr. 394 **Data: 28/02/2000**

Motivo CONTROLLO FIDO CLIENTI

Descrizione :

MENU.* MACKFIDO.* MACK3IDO.*

._ Nuova funzione presente nel menu GESTIONALI -> AMMINISTRAZIONE -> CONTABILITA' CLIENTI -> CONTROLLO FIDO che permette di ottenere una stampa dei clienti con fido, saldo alla data odierna e differenza, con le opzioni "Elenco globale" oppure "Solo fuori fido".

Nr. 393 **Data: 28/02/2000**

Motivo ANAGRAFICA CLIENTI: BLOCCO BO/DDT

Descrizione :

CLIENTI.* CPLU-HLP. MABOLLE.*

.

_ Nuova funzione inserita nell'anagrafica cliente "Blocco BO/DDT" che permette di bloccare la creazione di nuove Bolle/Documenti di Trasporto.

Funzione attivabile dall'operatore "01".

Nr. 392 **Data: 14/02/2000**

Motivo RIEPILOGO IVA / LIQUIDAZIONE

Descrizione :

PNSTRIEI.* PNST3IEI.*

.

_ E' stato aggiunto un campo descrittivo di 40 caratteri per stampare una descrizione a fianco del valore integrativo della "Liquidazione".

_ E' stato applicato l'arrotondamento alle Lit. 1.000 come previsto dalla dichiarazione periodica IVA dal 1 Gennaio 2000.

NOTA BENE : prima di installare l'aggiornamento verificare di aver stampato

||||||| il riepilogo IVA al 31/12/1999 in forma definitiva.

Nr. 391 **Data: 04/02/2000**

Motivo TESSILE - GESTIONE DISPOSIZIONI

Descrizione :

TESRDISP.* TESRDIS3.*

.

_ Il tasto ALT + F2 che serve a copiare l'articolo di rientro sulla riga successiva è stato cambiato in CTRL + F2.

Nr. 390 **Data: 03/02/2000**

Motivo ELIMINAZIONE LISTINI GENERALI

Descrizione :

MENU.* MAELILIG.*

.

_ E' ora disponibile un nuovo modulo nel menu GESTIONALI -> MAGAZZINO -> LISTINI -> "ELIMINA LISTINI GENERALI" che permette di eliminare i listini degli articoli selezionati.

E' ora possibile eliminare i listini di più articoli abbinati ad una data di inizio validità ed ad una sola divisa (spazio = divisa spazio).

La procedura è accessibile al solo operatore "01" e può essere utilizzata quando nessun altro operatore sta utilizzando i programmi che aprono il file dei listini generali.

Nr. 389 **Data: 02/02/2000**

Motivo TESSILE - ANALISI ESISTENZA GLOBALE

Descrizione :

TESI3VGF.* TESINVGF.* MENU.*

.

_ Nuovo modulo che permette di effettuare un'analisi dell'esistenza, "fisica" e "in lavorazione", sui depositi scelti.

La stampa permette di ottenere fino a 4 depositi a scelta in dettaglio (con il relativo totale) e un "totale altri depositi".

MAGAZZINO -> STAMPE DI CONTROLLO -> ANALISI ESISTENZA GLOBALE.

Nr. 388 **Data: 01/02/2000**

Motivo **GESTIONE OPERATORI**

Descrizione :

CPLU-TUT.*

_ Corretto un difetto nella gestione operatori. In alcuni casi perdeva la PASSWORD quando con l'operatore "01" si modificava le proprietà della "tabella operatori" in "Utility".

Nr. 387 **Data: 02/02/2000**

Motivo **TESSILE - INVENTARIO GLOBALE VALORIZZATO**

Descrizione :

TESINVG.* TES13VG.*

_ Nuovo programma che permette di valorizzare oltre alla merce in magazzino, anche la merce inviata presso i lavoranti e non ancora rientrata.

MAGAZZINO -> STAMPE FISCALI -> INVENTARIO GLOBALE VALORIZZATO.

Nr. 386 **Data: 01/02/2000**

Motivo **TESSILE - VALORIZZAZIONE MATERIE PRIME**

Descrizione :

MENU.* TESANAMP.* TESA3AMP.*

_ E' stata spostata la voce di menu LAVORAZIONI -> VALORIZZAZIONE MATERIE IN LAVORAZIONE nel menu MAGAZZINO -> STAMPE FISCALI -> INVENTARIO MATERIE IN LAVORAZIONE.

Nr. 385 **Data: 01/02/2000**

Motivo **ANAGRAFICA FORNITORI**

Descrizione :

FORNIT.* FORVAR.*

_ Inserito un nuovo campo "Deposito Inv. Globale" che serve ad assegnare un deposito al fornitore che non ha codificato un magazzino esterno per la merce in lavorazione.

Viene utilizzato dall'Inventario Globale Valorizzato.

_ NOTA BENE : Far girare a vuoto la variazione dati fornitori (SHIFT + F4
||||||| dal codice anagrafica).

Nr. 384 **Data: 31/01/2000**

Motivo **PROTEZIONE ACCESSO OC/OP/OF/BF**

Descrizione :

CPLU-TUT.* CPLUVALK.TXT CPLU-HLP.

MARIGHE.* (USERS.FD USERS.WS CPLU.CO.U.X CPLU-CUT.* CPLU-OPE.*)

MABOLLE.*

._ Nuova possibilità inserita nella gestione operatori: ora è possibile dare accesso ai prezzi/sconti negli Ordini Clienti e Preventivi e ai Costi/Sconti negli Ordini Fornitori solo agli operatori abilitati.

Per impedire l'accesso è necessario impostare a "N" il flag "Accesso Valori/Sc." nella gestione Operatori (Menu Utility).

._ ACCESSO BF: ora è possibile, impostando a "N" il flag "Accesso BF" nella gestione Operatori, impedire l'utilizzo delle Bolle di Ricevimento Merce ad alcuni Operatori.

Nr. 383 **Data: 20/01/2000**

Motivo ANAGRAFICA ARTICOLI

Descrizione :
ARTICOLI.*

._ E' stata migliorata la sistemazione dei campi:
è stata portata in prima pagina, sotto le descrizioni articoli la riga delle note aggiuntive e in seconda pagina è stata spostata la categoria LIFO.

Nr. 382 **Data: 21/01/2000**

Motivo INVENTARIO FISICO/VALORIZZATO
INVENTARIO FISICO/CANTIERE

Descrizione :
MAST3NVE.* MAST3NVA.* CMST3NC.*

._ Modificato i moduli inventario fisico, inventario valorizzato, inventario fisico cantiere per gestire l'opzione presente nell'anagrafica articoli "Movimenta magazzino".

Se il flag è impostato a "N" l'articolo non viene preso in considerazione.

Nr. 381 **Data: 17/01/2000**

Motivo STAMPA MASTRINI

Descrizione :
PNSTMAS.* PNST3AS.*

._ E' stata inserita l'opzione per stampare o meno il "nr. operazione interno di primanota".

E' stato compattato il titolo del mastriino sia per i conti sia per le anagrafiche clienti, fornitori, agenti, lavoratori autonomi. Sono state compattate le colonne di stampa. E' stato inserito il nr. di protocollo delle registrazioni IVA e il tipo numero documento alfanumerico per le sottonumerazioni dei "NR. DOCUMENTO".

Nr. 380 **Data: 13/01/2000**

Motivo VARIAZIONE LISTINI GENERALI

Descrizione :

LISCREA.* LISCRPRG.*

._ E' stato aggiunto un filtro per FAMIGLIA/SOTTOFAMIGLIA e la possibilità di ricalcolare il "PREZZO DI VENDITA" basandosi sul "COSTO DI ACQUISTO AL NETTO DEGLI SCONTI E MAGGIORAZIONI" moltiplicando per il "COEFFICIENTE" dichiarato a video.

Esempio: COSTO NETTO = 10.000 COEFF. = 2
PREZZO RICALCOLATO = 10.000 X 2

Nr. 379 **Data: 12/01/2000**

Motivo VARIAZIONE ARTICOLI

Descrizione :

ARTVARIM.* ARTVARIP.*

._ Utilizzando la "variazione articoli" (F5 da articoli) ora è possibile variare/inserire anche il codice famiglia/sottofamiglia.

Nr. 378 **Data: 12/01/2000**

Motivo GESTIONE ORDINI E PREVENTIVI

Descrizione :

MARIGHE.* CPLU-HLP.

._ E' stata inserita una nuova funzione che permette di inserire e guardare ordini e preventivi in modalità "descrittiva".
Premendo SHIFT + F2 il programma visualizza per intero il campo descrizione e permette di passare da una riga all'altra senza passare dagli altri campi.
Premendo di nuovo SHIFT + F2 si ritorna in modalità normale.

Nr. 377 **Data: 05/01/2000**

Motivo CANCELLAZIONE ARTICOLI NON USATI

Descrizione :

TESDELAR.* ARTDEL.* MENU.*

._ Nuova utility che permette di cancellare, anche filtrando "Da Articolo" "A Articolo" gli articoli non utilizzati. Come tutte le cancellazioni è accessibile solo all'Operatore "01".

Nr. 376 **Data: 05/01/2000**

Motivo VARIAZIONE LISTINI

Descrizione :

LISCRPRG.*

._ Sistemata anomalia che in fase di duplicazione riga listino variando solo il prezzo, non calcolava la % M.C.

Nr. 375 **Data: 03/01/2000**

Motivo LISTA DI PRELIEVO

Descrizione :

MAST3PRE.* - MAPRENDI.*

E' stato aggiunto il codice operatore sulla stampa della lista di prelievo ed e' stata ottimizzata su formato A4 laser.

Nr. 374 **Data: 01/12/1999**

Motivo INTRACEE STAMPA ACQUISTI E CESSIONI

Descrizione :

PNST3NCE.* - PNST3NAC.*

Se nel periodo di stampa (annuo, trimestrale o mensile) c'e' un documento positivo (fattura) e uno negativo (nota cred.) di pari valore e il risultato e' zero per i seguenti campi : VALORE IN LIRE, VALORE IN DIVISA, MASSA NETTA, UNITA' SUPPLEMENTARE, VALORE STATISTICO

la riga di stampa non viene stampata.

Nr. 373 **Data: 29/11/1999**

Motivo STAMPA NUMERAZIONE REGISTRI BOLLATI

Descrizione :

E' stata aggiunta la possibilita' di stampare il nome del registro se lo si digita nell'apposito campo.

Nr. 372 **Data: 24/11/1999**

Motivo STAMPA SOLLECITI

Descrizione :

PNST3OLL.*

- E' stata migliorata la stampa solleciti di pagamento.

Se il totale del sollecito e' negativo, non stampa il sollecito.

Nr. 371 **Data: 16/11/1999**

Motivo VISUALIZZAZIONE LISTINI PERSONALI SU ANAGRAFICA FORNITORI.

Descrizione :

FORNIT.* LISPVIS.*

_ E' stata integrata nell'anagrafica fornitori, come pagina aggiuntiva, la visualizzazione Listini Personali.

Nr. 370 **Data: 12/11/1999**

Motivo STAMPA REGISTRI IVA

Descrizione :

PNST3IVA.* PNST3IV8.*

_ Inserito nuovo controllo che, prima di effettuare la stampa dei registri IVA, verifica la consecutività dei protocolli, la validità delle date e i riferimenti documento.

Il programma esegue i seguenti controlli:

- 1) A parità di registro/sottonumerazione controlla che i numeri di protocollo siano consecutivi e che le date abbinate al protocollo siano corrette (la data del prot. 9 non può essere > di quella del prot. 10).
 - 2) Nei registri di vendita viene controllata anche la consecutività tra i numeri documento e la correttezza delle date documento e se non ci sono
-

sottonumerazioni il protocollo deve essere uguale al numero documento.

Nr. 369 **Data: 11/11/1999**

Motivo GESTIONE DESCRIZIONI AGGIUNTIVE ARTICOLI

Descrizione :

ARTTDS.* STARTDS.* STAR3DS.* MARIGHE.* MARIBOL.*

..

_ E' stata modificata la gestione righe descrittive aggiuntive articoli per permettere l'importazione nella gestione preventivi, ordini clienti, ordini fornitori, documenti di trasporto, fatture. Se si sceglie l'opzione "Importa in..." disattivare l'opzione "Stampa su..." per evitare di stampare le descrizioni due volte.

Nr. 368 **Data: 10/11/1999**

Motivo STAMPA SOLLECITI

Descrizione :

PNST3OLL.*

..

_ Inibita la stampa dei solleciti se il totale è negativo.

Nr. 367 **Data: 04/11/1999**

Motivo VARIAZIONE ARTICOLI

Descrizione :

ARTVARIM.*

..

_ Inserita la possibilità di utilizzare i nuovi zoom nella variazione articoli

Nr. 366 **Data: 04/11/1999**

Motivo AGGIORNAMENTO ARTICOLI/LISTINI

Descrizione :

ARTICOLI.* ARTVARIM.* ARTVARIP.* MASART1.* ARTC3LIS.*

..

_ E' stato inserito un nuovo campo nell'anagrafica articoli per gestire l'informazione se l'articolo viene aggiornato con una procedura elettronica, ad esempio di aggiornamento listini.

Con l'utility di variazione articoli è possibile mettere a spazio il nuovo campo dell'articolo prima di lanciare i moduli di aggiornamento articoli/listini.

E' stato modificato lo zoom di ricerca articoli avanzato per visualizzare a fianco del costo unitario netto la "A" di aggiornato ed identificare quindi quali articoli sono stati aggiornati.

Nr. 365 **Data: 03/11/1999**

Motivo VISUALIZZAZIONE LISTINI PERSONALI

Descrizione :

LISPVIS.*

..

_ Migliorata la visualizzazione dei dati spostando la descrizione al piede della maschera e portando tutte le informazioni su una riga.

Con F5 è possibile visualizzare la data di inizio e fine validità del singolo listino.

_ Se viene visualizzato il listino personale di un cliente e sull'anagrafica cliente è stata impostata una data listino, viene utilizzata come data di calcolo per selezionare i listini in vigore.

Nr. 364 **Data: 30/10/1999**

Motivo CALCOLO PROVVIGIONI

Descrizione :
AGST3RO.*

._ E' stata inserita la possibilità di gestire righe a valore in bolle e fatture senza che vengano analizzate dal campo provvigioni.

Tale funzione può essere utilizzata per inserire in un documento delle spese aggiuntive che non devono sommarsi nell'imponibile del calcolo provvigioni.

Per attivare la funzione è necessario indicare sulla riga del documento l'unità di misura "SP".

Nr. 363 **Data: 29/10/1999**

Motivo NUOVO CAMPO ANAGRAFICA CLIENTI

Descrizione :
CLIENTI.*

._ E' stato aggiunto un nuovo campo (interlocutore) sull'anagrafica clienti per gestire il nome della persona di riferimento nel contatto con il cliente.

Nr. 362 **Data: 26/10/1999**

Motivo CALCOLO FATTURE DIFFERITE

Descrizione :
MACATAB.* MACA3CFT.*

._ Sono state aggiunte delle protezioni che controllano se nei limiti impostati a video sono compresi documenti già sul Registro IVA o in caso di calcolo con tipo "1" se esistono semplicemente; nel tal caso il programma avvisa e non esegue il calcolo.

Nella tabella delle numerazioni è stato bloccato l'accesso alle lettere dei "Tipi numerazione" per impedire accidentali errori di digitazione. Inoltre per intervenire sui listini di calcolo "Da nr." "A nr." non si deve più fare SHIFT + F7 ed eliminare la numerazione su cui non si deve calcolare, ma nel tal caso si deve azzerare il nr. di partenza e fine della numerazione in oggetto.

Nr. 361 **Data: 26/10/1999**

**Motivo UTILITY RIPRISTINO RIFERIMENTI
PNOTA / FATTURA**

Descrizione :
MAFATPN.* MENU.*

_ Nuova funzione nel menu UTILITY -> GESTIONE ARCHIVI -> MANUTENZIONE 2 per
ripristinare i riferimenti di Primanota sul file fatture sui documenti
FT, FI, FA, NC, FP.

Nr. 360 **Data: 25/10/1999**

Motivo VISUALIZZAZIONE STAMPE SU FILE A VIDEO

Descrizione :

.CFG - SINTWP.

E' stata creata una nuova funzione che permette di richiamare WORDPAD.EXE
con aperto automaticamente un file su disco.

Il tasto con cui si attiva e' CTRL+A.

NOTA BENE : per attivare la funzione,e' necessario copiare il file WORDPAD.EXE

||||| nella directory del gestionale o in c:\windows\command e

modificare i file .cfg del gestionale, inserendo l'istruzione :

KEYSTROKE HOT-KEY=SINTWP ^A

Nr. 359 **Data: 19/10/1999**

Motivo SOLLECITI DI INCASSO

Descrizione :

PNSTSOLL.* PNST3OLL.*

._ E' stata aggiunta una nuova opzione che permette di inviare via fax i
solleciti ai clienti in automatico. Questa opzione è compatibile con il
software ZETAFOX da noi distribuito.

Nr. 358 **Data: 19/10/1999**

Motivo DUPLICAZIONE TESTO SOLLECITI

Descrizione :

TBSOLLE.* CPLU-HLP. TBSODUP.*

._ E' stata inserita una nuova funzione richiamabile con il tasto "F5" dalla
gestione testi per solleciti.

Con questa nuova funzione è possibile duplicare i testi da una nazione
all'altra.

Nr. 357 **Data: 18/10/1999**

Motivo CANCELLAZIONE DI MAGAZZINO

Descrizione :

MADELMOV.* ZOOM-ESE.* MENU.*

._ Nuova funzione nel menu UTILITY -> CANCELLAZIONE DATI che permette di
cancellare tutti i movimenti di magazzino relativi ad un esercizio.

Eliminazione dei seguenti movimenti:

AREA VENDITE Bollettazione e Spedizione

 Fatturazione

 Corrispettivi

 Provvigioni Agenti

AREA ACQUISTI Ricevimento Merce

MAGAZZINO Movimenti manuali

_ Per Ordini Clienti / Fornitori e Preventivi utilizzare la voce

"Prevent. / Ord. Clienti / Ord. Fornit." nel menu UTILITY -> CANCELLAZIONE
DATI.

Nr. 356 **Data: 15/10/1999**

Motivo CANCELLAZIONE DATI

Descrizione :

MADELMAG.* MADELORD.* MADELCOR.* MSTRUDEL.* MSTDZERO.* MSTDEPO.*

_ Tutte le cancellazioni dati sono state protette riservando l'accesso al solo
operatore "01".

Nr. 355 **Data: 14/10/1999**

Motivo STAMPA COMMESSA WIN

Descrizione :

CMST3CP2.*

_ Corrette anomalie di stampa con combinazioni particolari di filtri a video.

Nr. 354 **Data: 13/10/1999**

**Motivo DETTAGLIO CANTIERE - COMMESSE
ANALISI MOVIMENTI CANTIERE**

Descrizione :

CMDECANT.* CMST3AC.*

_ Sistemata la visualizzazione dell'unità di misura nel dettaglio cantiere.

_ Sistemata intestazione stampa analisi cantiere. Inserite le date inizio e
fine nel titolo.

Nr. 353 **Data: 12/10/1999**

Motivo DUPLICAZIONE LISTINI PERSONALI

Descrizione :

LISCRPER.* CPLU-HLP.

_ Inserita la possibilità di creare un nuovo listino personale partendo dai
listini in vigore alla data odierna (in cui si effettua la creazione).

Il nuovo listino avrà come data inizio validità e data fine validità le date
dichiarate nei campi "Inizio" e "Fine".

_ Modificato l'help.

Nr. 352 **Data: 04/10/1999**

Motivo STAMPA RIEPILOGO FATTURATO

Descrizione :

MAST3FT.*

_ Ora la stampa evidenzia anche le fatture "vuote" cioè che hanno solo una
testata ma sono prive di Importo / Aliquota IVA.

Nr. 351 **Data: 28/09/1999**

Motivo ZOOM ARTICOLI DI TIPO 2 (ZOOM AVANZATO)

Descrizione :

MASART1.* CPLU-HLP.

- .
- Migliorato lo zoom articoli di tipo 2 (attivabile dal menu ARCHIVI -> PARAM. GENERALI -> UTENTE -> TIPO DI ZOOM ARCHIVIO ARTICOLI) con l'aggiunta dei campi impegnato in lavorazione, da lavorazione, esistenza reale e esistenza teorica.
 - Ora lo zoom presenta i dati come sommatoria di tutti i depositi e utilizza per prezzi e costi i listini nella divisa di default dichiarata sull'utente che viene anche visualizzata nello zoom.
 - Aggiornato l'help.
-

Nr. 350 **Data: 28/09/1999**

Motivo GESTIONE ARTICOLI - NUOVO CAMPO

Descrizione :

ARTICOLI.* TBRIO.* STTBRIO.* STTB3IO.* MENU.*

- .
- E' stata creata una nuova tabella nel menu 'TABELLE -> MAGAZZINO -> CODICI RIORDINO 2' ed e' stata agganciata all'anagrafica articoli. Tale tabella permette un'ulteriore suddivisione degli articoli.
-

Nr. 349 **Data: 15/09/1999**

Motivo TESSILE _ VALORIZZAZIONE MATERIE IN LAVORAZIONE

Descrizione :

TESANAMP.* TESA3AMP.* MENU.*

- .
- _ E' stata realizzata una nuova stampa richiamabile dal menu GESTIONALI -> LAVORAZIONI che consente di valorizzare le merci inviate ai lavoranti e non ancora rientrate ad una certa data. E' possibile, inoltre, ottenere la valorizzazione solo di alcuni articoli al Costo Medio Annuo, Costo Medio Pluriennale o Ultimo Costo.
-

Nr. 348 **Data: 15/09/1999**

Motivo TESSILE _ DATA DI EVASIONE TOTALE DISPOSIZIONE

Descrizione :

TESTDISP.* TESAGDTE.* MENU.*

- .
- _ Nelle testate disposizioni è stato inserito un nuovo campo a fianco della "S" di evasione totale che indica la data di evasione totale disposizione. Tale data è riempita automaticamente dalla bolla di rientro che salda la disposizione. Nel caso in cui la disposizione viene saldata manualmente è necessario inserire a fianco della "S" una data che verrà utilizzata dalla "Valorizzazione materie in lavorazione".
- NOTA BENE : è necessario, per un corretto funzionamento, far girare
-

Nr. 347 **Data: 07/09/1999**

Motivo TESTI AGGIUNTIVI IN GEST. CORRISPETTIVI

Descrizione :

MACORRI.* CPLU-HLP

.

_ Nel modulo "Gestione Corrispettivi" è stata aggiunta la funzione SHIFT + F9 per il richiamo della ricerca testi aggiuntivi. Inoltre il campo codice articolo funziona in due modi:
se il codice digitato esiste viene proposto l'articolo altrimenti si attiva la ricerca di una tabella testi precomposta con lo stesso codice digitato e, se esiste, viene inserita nelle righe.

Nr. 346 **Data: 07/09/1999**

Motivo STAMPA EFFETTI RAGGRUPPATI

Descrizione :

POCO3T.*

.

_ Nella stampa ottenibile dalla contabilizzazione effetti attivando l'opzione di raggruppamento, sono stati aggiunti i caratteri per la stampa su laser.

Nr. 345 **Data: 07/09/1999**

Motivo RICERCA LOTTI/PEZZE

Descrizione :

MENU.* TESRIURL.*

.

_ Inserita nuova voce nel menu lavorazioni "Ricerca Lotti/Pezze" per evitare di entrare nei documenti.

Nr. 344 **Data: 07/09/1999**

Motivo DUPLICAZIONE ARTICOLI

Descrizione :

ARTICOLI.*

.

_ La funzione di duplicazione articoli (SHIFT + F8 premuto sul campo descrizione) ora duplica anche la distinta base dell'articolo scelto.

Nr. 343 **Data: 02/09/1999**

Motivo ZOOM ARTICOLI AVANZATO

Descrizione :

MASART1.* MASART2.* MASART3.* MAMОВI.* MARIGHE.* MARIBOL.*
ARTICOLI.* CMRIGHE.* CMRAPP.*

.

_ E' stato creato un nuovo zoom articoli che fornisce molte informazioni in tempo reale. E' possibile, con F7 e F8, cambiare chiave di ricerca, vedere gli ordini clienti e fornitori residui, l'esistenza, il fabbisogno, il listino generale e per fornitore, la statistica di vendita e di acquisto a

quantità per quattro anni in tempo reale.

Se ci si posiziona su una riga di un documento che ha il codice articolo e si preme F2 lo zoom si apre posizionandosi sull'articolo in questione.

Se in un documento si digita un codice articolo che non esiste (perchè ad esempio è solo la prima parte) lo zoom si apre automaticamente e si posiziona il più vicino possibile al codice o parte di codice digitata.

Per attivare la visualizzazione dello zoom avanzato è necessario impostare l'opzione "TIPO DI ZOOM ARCHIVIO ARTICOLI" su "2".

Dall'anagrafica articoli, tale zoom, è attivabile con CTRL + F1.

NOTA BENE : nel file di configurazione (.CFG) disattivare, inserendo davanti

||||||| un #, l'opzione KEYSTROKE HOT-KEY = OIKSTAMP C1

```
|
# KEYSTROKE HOT-KEY = OIKSTAMP C1
e togliere il # o ; dall'opzione
# KEISTROKE EXCEPTION = 87 C1
; KEYSTROKE EXCEPTION = 87 C1
|
KEYSTROKE EXCEPTION = 87 C1
```

Nr. 342 **Data: 09/08/1999**

Motivo GESTIONE ORDINI CLI/FOR

Descrizione :

MARIGHE.* CPLU-HLP

__ E' stata aggiunta la funzione che permette di inserire una riga in mezzo a quelle esistenti, se l'ordine cliente o fornitore non è ancora evaso.

Nr. 341 **Data: 29/07/1999**

Motivo CONTROLLO FATTURE

Descrizione :

MACBFOR.*

__ E' stata migliorata la velocità di ricerca dei documenti.

Nr. 340 **Data: 26/07/1999**

Motivo STAMPA LISTINI PERSONALI

Descrizione :

LISPVEND.* CPLU-HLP. STLISAN2.* STLI3AN2.*

__ Nella gestione listini personali è stata aggiunta una nuova stampa richiamabile con SHIFT + F6.

E' ottimizzata per essere stampata su foglio A4 in orizzontale previa impostazione di una stampante con i caratteri di stampa corretti.

Nr. 339 **Data: 26/07/1999**

Motivo RICEVIMENTO MERCE

Descrizione :

MABOLLE.* MAORDINI.* CPLUMAMA.* MENU.*

._
_ E' ora possibile scegliere il cliente come destinatario di una BF/OF. Questa nuova possibilità permette di ordinare/ricevere merce che verrà consegnata direttamente ad un cliente (visto come deposito remoto e non come vendita) senza passare dal magazzino interno.

_ E' stato modificato il menu raggruppando le utility di magazzino sotto la voce UTILITY -> GESTIONE ARCHIVI -> MANUTENZIONE 1.

NOTA BENE : appena installati gli aggiornamenti è necessario far girare

||||||| (con l'operatore "01") l'utility Agg.Tipo Destinatario nel menu

UTILITY -> GESTIONE ARCHIVI -> MANUTENZIONE 1.

Nr. 338 **Data: 21/07/1999**

Motivo GESTIONE DISTINTA BASE

Descrizione :

MADIBA.*

._ Nel modulo "Gestione Distinta Base", richiamabile dalla scheda articoli, è stata portata a 40 caratteri la gestione della descrizione del componente (prima era troncata a 37 caratteri).

Nr. 337 **Data: 12/07/1999**

Motivo GESTIONE DISTINTE EFFETTI CON REMOTE BANKING

Descrizione :

PORIBA.* PORI3A.*

._ E' stata inserita una nuova opzione "R" oltre alle due esistenti nel modulo "DISCHETTO RI.BA" per creare il file "CC" nella directory "C:\RBANK" con lo standard "SAN PAOLO" e non CILME.

NOTA BENE : se si utilizza l'opzione "R" accertarsi di aver creato la directory C:\RBANK.

Nr. 336 **Data: 08/07/1999**

Motivo TOTALE IN EURO SU FATTURA STANDARD

Descrizione :

MAST3AT.*

._ E' stata aggiunta al piede della fattura la conversione del totale in EURO.

Nr. 335 **Data: 07/07/1999**

Motivo TABELLA TIPI DOCUMENTI

Descrizione :

TBTDO.* STTB3OCU.*

._ E' stato aggiunto un campo che permette di memorizzare il tipo documento di rettifica o quello in linea.

Il tipo documento di rettifica serve ad automatizzare i movimenti di reso generati dall'importazione di file esterni (pese, bilance, ecc.).

Nr. 334 **Data: 24/06/1999**

Motivo GESTIONE TESTI AGGIUNTIVI

Descrizione :

MARIGHE.* MARIBOL.* TESRDISP.* TESRDIS3.*

._ Nella gestione OP-OC-OF-BF-DT-FA-BO-FI-FP-DL è ora possibile digitare un codice nel campo "CODICE ARTICOLO" per importare nel documento un pacchetto di testi aggiuntivi. Prima di tale funzionalità, per importare i testi aggiuntivi era necessario premere SHIFT + F9 e scegliere il testo, ora è possibile digitare il codice della tabella testi aggiuntivi direttamente nel codice articolo e, se non esiste il codice articolo nell'anagrafica articoli nè il codice a barre, verrà importata la tabella testi aggiuntivi.

Nr. 333 **Data: 23/06/1999**

Motivo INSERIMENTO RIGHE IN GESTIONE PREVENTIVI

Descrizione :

MARIGHE.* MARIBOL.* MAMOVI.* CPLU-HLP. CPLUPHLP.

._ E' stata aggiunta la funzione SHIFT + F8 che permette di inserire una riga spostando quelle esistenti nella gestione dei preventivi clienti OP.
NOTA BENE : nella gestione LAVORAZIONI TESSILI il tasto SHIFT + F8 che era abbinato alla funzione "DUPLICAZIONE ARTICOLO DIS/VAR" è ora abbinato alla funzione di inserimento riga e la funzione precedente è stata spostata su ALT + F8.

Nr. 332 **Data: 22/06/1999**

Motivo MODIFICA CALCOLO FATTURE DIFFERITE

Descrizione :

CLIENTI.* MACA3CFT.* MACALCFT.*

- E' stato inserito un nuovo campo nell'anagrafica cliente che permette di raggruppare o meno i DDT/BO nel calcolo fatture differite.
Valori : spazio = il raggruppamento viene eseguito se sulla maschera del calcolo fatture differite viene indicato Associa BO/DDT = S
'S' = associa i DDT/BO a parità di condizioni
'N' = non associa i DDT/BO (quindi crea una fattura per ogni documento)
- E' stato modificato il calcolo fatture per gestire il campo di cui sopra.
Il flag sul cliente prevale su quello dichiarato a video nella maschera del calcolo fatture.
E' quindi possibile calcolare automaticamente le fatture raggruppandole o meno, a seconda del cliente che si sta trattando.
ATTENZIONE : Con i parametri Associa DDT : N e
Nr. FT = Nr. DDT : S e/o Data FT = Data DDT : S se sul cliente è dichiarato Raggruppa DDT : S tale opzione NON viene considerata.

Nr. 331 **Data: 18/06/1999**

**Motivo ZOOM CLIENTI/FORNITORI NELLA GESTIONE
LISTINI PERSONALI**

Descrizione :

LISPVEND.*

.
- E' stato migliorato lo zoom sulle anagrafiche Clienti/Fornitori nella gestione listini personali.
Ora lo zoom propone direttamente la ricerca per ragione sociale ridotta.

Nr. 330 **Data: 04/06/1999**

Motivo CALCOLO SCADENZE

Descrizione :

PNEST.* CALCRATE.LK MACA3CFT.* MABOLLE.* MAORDINI.*

.
_ Per gestire le scadenze a "Fine Mese" con "Giorno Fisso", è stato modificato il calcolo delle scadenze delle fatture e di primanota/contabilità.

Ora il programma è in grado di gestire il seguente caso:

"RB 60/90 FINE MESE GIORNO FISSO 10".

Nella scheda cliente è necessario inserire il giorno fisso nell'apposito campo, nella tabella pagamenti la distanza in GG della rata dalla data documento, si calcola sommando i GG di base (60 GG) più il numero di GG usato sul cliente nel campo "Giorno Fisso" (10 GG).

Quindi la tabella pagamenti dovrà essere compilata come segue:

RB 70

RB 100

Nr. 329 **Data: 27/05/1999**

Motivo GESTIONE CLIENTI/EVASIONE ORDINI

Descrizione :

CLIENTI.*

.
_ E' stato aggiunto un campo sull'anagrafica clienti per indicare se il cliente deve avere una priorità in fase di analisi ordini ed evasioni.
Tale informazione può essere sfruttata per qualsiasi tipo di automazione non standard.

Nr. 328 **Data: 27/05/1999**

Motivo GESTIONE ARTICOLI FUORI PRODUZIONE

Descrizione :

R-ARTIC.* LISGENAR.* LISPVEND.* MAMОВI.* MARIGHE.* MARIBOL.*
ZOOM-ACT.* ZOOM-ART.* ZOOM-ARF.* ZOOM-CAF.*

.
_ Modificato lo zoom su ARTICOLI, LISTINI GENERALI, LISTINI PERSONALI, per gestire gli articoli "Fuori Produzione".

Ora il programma, se trova sull'articolo una data di "Fuori Produzione", nello zoom mostra "FUORI_PRODUZIONE" invece della descrizione articolo e la

data di fuori produzione.

_ Sono state modificate anche le gestioni Listini e OP/OC/OF/DT/FI/FA/FT/IN che segnalano ora gli articoli "FUORI PRODUZIONE".

Nr. 327 **Data: 26/05/1999**

Motivo CANCELLAZIONE CORRISPETTIVI

Descrizione :

MENU.* MACORRI.* CPLU-HLP. MADELCOR.*

.

_ La cancellazione dei corrispettivi non si effettua più dalla "Gestione Corrispettivi" ma dal MENU UTILITY -> CANCELLAZIONE DATI -> CANCELLAZIONE CORRISPETTIVI.

Ora il programma mostra e controlla la data di chiusura dell'ultimo esercizio e la data del giornale di magazzino e chiede conferma prima di effettuare cancellazioni di corrispettivi appartenenti ad esercizi non chiusi.

Nr. 326 **Data: 24/05/1999**

Motivo GESTIONE DESCRIZIONI AGGIUNTIVE ARTICOLI

Descrizione :

ARTICOLI.* ARTDESCR.* STARTDES.* STAR3DES.* ARTTDS.* STARTDS.*
STAR3DS.* MENU.* CPLU-HPL. MAST3AT.* MAST3RP.* MAST3RD.*

.

_ Nuovo modulo che permette di inserire delle descrizioni aggiuntive legate al codice articolo. E' richiamabile con F5 dall'articolo. Ogni riga descrittiva può essere identificata da un tipo riga per poterla stampare o meno ed identificarla. La tabella "TIPO RIGHE DESCRITTIVE" è accessibile dal menu "Tabella Magazzino".

_ La gestione "Descrizioni Aggiuntive Articoli" viene consegnata come miglioria standard del gestionale. E' interfacciata alle stampe standard. Chi ha moduli personalizzati e vuole sfruttare in stampa le "DESCRIZIONI AGGIUNTIVE" dovrà richiederlo come modifica.

Nr. 325 **Data: 19/05/1999**

Motivo GESTIONE PRIMANOTA DESCRIZIONI

Descrizione :

UTENTE.* PNOTA.*

.

_ E' stata aggiunta un'opzione nel modulo "UTENTE" per attivare o meno la funzione che riporta la descrizione del conto nella descrizione di riga di primanota.

Tale automatismo si attiva solo se la riga descrittiva è vuota.

Nr. 324 **Data: 19/05/1999**

Motivo MASTRINI

Descrizione :

PNST3AS.*

.

_ Per le aziende con esercizio a cavallo dell'anno solare, il riepilogo dei documenti IVA, avveniva solo per l'anno solare della data di fine periodo.
Ora riporta anche l'anno solare precedente.

Nr. 323 **Data: 13/05/1999**

Motivo VARIAZIONE LISTINI

Descrizione :

LISCREA.* LISCRPRG.*

.

_ E' stato sbloccato il campo "RIGA DI LISTINO" per poter variare con un unico passaggio tutte le 12 righe di listino. Lasciando vuoto il numero riga si ottiene la variazione di tutte e 12 le righe.

Nr. 322 **Data: 11/05/1999**

Motivo GESTIONE/STAMPE INTRACEE

Descrizione :

CPLU-HLP. PNINTRA.* PININTZA.* PNINTRAR.* PNSTITAR.* PNST3TAR.*
PININMANU.* PNSTINCE.* PNST3NCE.* PNSTNAC.* PNST3NAC.*

.

_ E' stato corretto un difetto che non permetteva di agganciare i dati intra da una NC in area vendita.

Nella gestione dati, inoltre, è stata protetta la gestione e la ricerca dei periodi precedenti, nel caso in cui il documento (FATTURA e NOTA CREDITO) deve rettificare un periodo precedente e non quello in corso. Inoltre per un maggior controllo sono stati visualizzati i dati dell'eventuale periodo precedente direttamente nel modulo di gestione.

La ricerca è stata protetta per impedire di ricercare periodi ancora provvisori o superiori al periodo di appartenenza del documento. E' stata realizzata una stampa con funzioni di ricerca dei dati intra allegati ai documenti, richiamabile mentre si stanno compilando i dati intra.

Le stampe dei riepiloghi Cessioni e Acquisti, sono state corrette per stampare correttamente il periodo di stampa in base alla periodicità.

Nr. 321 **Data: 07/05/1999**

**Motivo PESO NETTO TOTALE ARTICOLI NEI MODULI
PER LA GESTIONE ORDINI**

Descrizione :

MARIGHE.*

.

_ Il programma riporta nelle righe del modulo ordine il totale del peso netto articoli in testata.

Nr. 320 **Data: 05/05/1999**

Motivo TOTALI SU INVENTARIO FISICO

Descrizione :

MAST3NVE.*

.

_ Aggiunto il totale quantità al piede.

NOTA BENE : il totale è leggibile solo se tutti gli articoli elencati hanno
la stessa unità di misura.

Nr. 319 **Data: 03/05/1999**

**Motivo CAMBIO CLIENTE/FORNITORE NELLA GESTIONE
DOCUMENTI OC/OP/OF/DT/DL/FA/FI**

Descrizione :

MARIGHE.* MAORDINI.* MARIBOL.* MABOLLE.*

.

_ E' stata rivista e migliorata la gestione Clienti/Fornitori nei documenti.

Al cambio di Cliente/Fornitore nella testata dei documenti il programma
aggiorna tutti i dati del nuovo Cliente/Fornitore compresa l'IVA delle spese
e l'eventuale esenzione.

Il programma aggiorna automaticamente l'aliquota IVA su tutte le righe del
documento (CON CODICE ARTICOLO) e chiede se si vuole procedere con
l'aggiornamento automatico dei listini.

NOTA BENE : è obbligatorio premere page-down sino alle righe per azionare
gli aggiornamenti.

Nr. 318 **Data: 17/04/1999**

Motivo STAMPE PROVVISORIE AGENTI

Descrizione :

PNST3PRO.* PNST3NOD.* PNST3NOL.*

.

- Le stampe 'provvigioni sull'incassato', 'provvigioni non liquidate per data
documento' e 'provvigioni non liquidate per data scadenza' sono state
modificate per avere una intestazione più compatta e delle righe documenti
senza indirizzo e città del cliente per risparmiare righe di stampa.

Nr. 317 **Data: 16/04/1999**

**Motivo STAMPA MODULI INTRACEE CESSIONI E
ACQUISTI.**

Descrizione :

PNST3NCE.* PNST3NAC.*

.

- E' stato aggiunto al piede della sezione '2' il segno a fianco del totale.
E' stato aggiunto il segno sul totale delle rettifiche sulla prima pagina
del riepilogo sia CESSIONI sia ACQUISTI.

Nr. 316 **Data: 15/04/1999**

**Motivo GESTIONE REGISTRAZIONI CONTABILI '6' E
'7'**

Descrizione :

CAUCON. PNIVA.* PNOTA.*

.

- E' stata data la possibilità di usare l'anagrafica agenti o l'anagrafica
lavoratori autonomi nei tipi registrazioni '6' e '7' di contabilità'.

E' necessario, se si vogliono registrare fatture d'acquisto intraceree su
agenti /lavoratori autonomi, togliere la 'F' di fornitore dalle causali

contabili numero '006' e '007' (utilizzando l'operatore 01) se si usano quelle o da tutte le causali dalla 100 in su con tipo registrazione '6' o '7'.

Nr. 315 **Data: 07/04/1999**

Motivo **GESTIONE INTRACEE**

Descrizione :

CPLU-HLP. MENU.* PNST3NCE.* PNST3NAC.*

- Nel menu 'IVA INTRACEE' è stata inserita la voce 'GESTIONE STORICO STAMPE' che permette di accedere ai riepiloghi per cessioni o acquisti precedentemente stampati o di controllare l'ultimo riepilogo che si sta stampando. Tale modulo permette di inserire anche i riepiloghi presentati con altri software gestionali e di utilizzarli per effettuare rettifiche con questo gestionale.

Nr. 314 **Data: 24/03/1999**

Motivo **CONTABILIZZAZIONE DOCUMENTI**

Descrizione :

MACO3TFT.* CPLU-HPL.*

_ E' stata aggiunta una nuova funzione di controllo nella contabilizzazione documenti.

Ora la procedura alla fine della contabilizzazione esegue un controllo di integrità sulle registrazioni contabili analizzando la quadratura del DARE/AVERE, l'esistenza dei conti di contropartita, la data della registrazione e l'esistenza del cliente a cui è intestato il documento.

Il programma, nel caso ci fossero delle registrazioni errate, prepara un elenco con i riferimenti delle registrazioni errate che vanno OBBLIGATORIAMENTE CONTROLLATE nel modulo registrazioni contabili. Tale elenco è ottenibile anche dal modulo Brogliaccio di Primanota attivando l'opzione Stampa di Controllo = "S".

Nr. 313 **Data: 22/03/1999**

Motivo **ZOOM SU DESTINAZIONE OF, BF, BL, DL**

Descrizione :

MABOLLE.* MAORDINI.*

_ Ora è possibile scegliere un destinatario diverso anche per Ordini Fornitore (OF), Bolle di Ricevimento Merce (BF), Documenti a Lavorante (BL e DL).

Nr. 312 **Data: 22/03/1999**

Motivo **TESSILE - STAMPA BOLLA RICEVIMENTO MERCE**
- STAMPA ETICHETTE

Descrizione :

MABOLLE.* CPLUPHLP.

_ Ora, anche per la procedura Tessile, è possibile stampare, all'uscita dal

documento, la bolla di ricevimento merce.

E' stata disattivata la stampa automatica etichette all'uscita del documento.

Si possono stampare comunque le etichette direttamente dal documento premendo nella testata SHIFT + F6 o ricorrendo all'apposita voce di menu (GESTIONALI --> LAVORAZIONI --> DISPOSIZIONI --> STAMPA ETICHETTE).

Nr. 311 **Data: 19/03/1999**

Motivo **GESTIONE INTRACEE**

Descrizione :

PNINTRA.*

._ Sono state parametrizzate a seconda che il documento sia d'acquisto o di vendita le frasi:

Vendita	Acquisto
Paese Provenienza	Paese destinazione
Prov. destinazione	Prov. origine

Nr. 310 **Data: 19/03/1999**

Motivo **UNITA' SUPPLEMENTARE NELLA GESTIONE INTRACEE**

Descrizione :

VALKPINT.LK MARIBOL.* PNINTRA.*

._ L' unità supplementare presente nella gestione intracee viene ora calcolata automaticamente dal gestionale come somma delle quantità degli articoli con la stessa nomenclatura.

Nr. 309 **Data: 18/03/1999**

Motivo **CANCELLAZIONE RIFERIMENTI DI PRIMANOTA SU FILE FATTURE**

Descrizione :

PNIVA.* PNDELFT.*

._ Realizzata una nuova utility che cancella direttamente i riferimenti di primanota dal file fatture quando viene eliminata una registrazione di primanota.

Nr. 308 **Data: 18/03/1999**

Motivo **STAMPA RIEPILOGO FATTURATO**

Descrizione :

MASTFFT.* MAST3FT.*

._ Inserita, nella stampa riepilogo fatturato, la possibilità di filtrare i documenti tra contabilizzati e non contabilizzati.

L'opzione è particolarmente indicata per controllare che tutti i documenti dell'area vendite siano stati contabilizzati.

Nr. 307 **Data: 16/03/1999**

Motivo GESTIONE UNITA' DI MISURA DI PRODUZIONE

Descrizione :

MAMOVI.* MARIQP.* MARIBOL.* TESTDISP.* TESRDISP.* TESRDIS3.*
TESS3DSP.* TESS3DS2.* TESLOTT.* TESRIURL.* TESBODI.* ARTICOLI.*

._ Aggiunta sull'articolo l'unità di misura di produzione che viene gestita contemporaneamente all'unità di misura primaria (es. PANNELLI e METRI, oppure NUMERO e METRI).

._ Modificate le gestioni: magazzino, lotti, stampe disposizioni per gestire la 2^ unità di misura.

Nr. 306 **Data: 10/03/1999**

Motivo GESTIONE PROVVISORIE AGENTI

Descrizione :

PNST3NOL.* PNST3PRO.* PNST3NOD.* AGSTPRO.* AGST3RO.* AGENTI.*

._ ANAGRAFICA AGENTI : è stato aggiunto il campo che indica se gestire
----- l'Enasarco e non sono più obbligatori tutti i
campi nel caso non si gestisce l'Enasarco;

._ PROVVISORIE SUL VENDUTO : è stato tolto il codice "cliente per auto-
----- registrazioni;

._ PROVVISORIE SULL'INCASSATO: la ricerca della registrazione di "insoluto" o
----- "richiamo" non ha più il vincolo di data. Il
programma è in grado di trovare anche un
insoluto o un richiamo con data operazione
inferiore alla data di scadenza e in qualsiasi
data si trovi;

._ STAMPA NON LIQUIDATO : il riepilogo per tipologia al piede non contiene
----- più le provvisorie escluse.

Nr. 305 **Data: 10/03/1999**

Motivo TESSILE - STAMPA DISPOSIZIONI SU 80 COL.

Descrizione :

TESSTDSP.* TESS3DS2.*

._ E' stata inserita la possibilità di stampare le disposizioni su 80 colonne.

Nr. 304 **Data: 10/03/1999**

Motivo TESSILE - STAMPA SCHEDE DI LAVORAZIONE

Descrizione :

TESS3NOL.*

._ Migliorato il modulo di stampa schede di lavorazione per stampare una pagina per ogni articolo di rientro con tutti gli articoli disposti per crearlo e le note descrittive.

Nr. 303 **Data: 02/03/1999**

Motivo STAMPA SCADENZE SU FATTURA

Descrizione :

STTB3AG.* POPREDI.* POST3IS.* TBPAG.* POST3RIB.* MAST3AT.*

._ A seguito dell'informatizzazione da parte del sistema bancario per quanto attiene le ricevute bancarie che verranno dal sistema stesso comunque trasformate in RIBA, non è più possibile presentare ricevute bancarie "A VISTA". Il campo presente sul codice di pagamento "RB A VISTA SI/NO" è stato trasformato in "STAMPA SCADENZE SU FATTURA SI/NO".

NOTA BENE : è assolutamente necessario reimpostare tale informazione in

||||||| tutti i codici di pagamento già inseriti.

Ricordiamo che con F6 è possibile ottenere un elenco di tali codici di pagamento.

Nr. 302 **Data: 22/02/1999**

Motivo GESTIONE DATE

Descrizione :

CPLU-OPE.CBL CPLUDAPD.TXT

._ E' stata inserita la funzione che permette di completare l'anno di 4 cifre pur digitandone 2.

Se si digita un anno compreso tra 51 e 99 viene proposto il secolo 19, se si digita un anno compreso tra 0 e 50 viene proposto il secolo 20.

Nr. 301 **Data: 11/02/1999**

Motivo AGGIORNAMENTO CLIENTI

Descrizione :

CLIENTI.*

._ E' stata aggiornata la funzione che aggiorna la seconda ragione sociale in tutta l'anagrafica cliente.

Nr. 300 **Data: 10/02/1999**

Motivo NUOVA PROTEZIONE NELLA GESTIONE ORDINI

Descrizione :

MAORDINI.* MARIGHE.* VALKBOL.LK

._ Entrando nelle righe dell'ordine dopo aver cambiato il cliente/fornitore nella testata dello stesso, il programma avvisa e chiede se devono essere aggiornati i Listini degli articoli.

Nr. 299 **Data: 09/02/1999**

Motivo ZOOM SU DESTINATARIO OF - BF - BL - DL

Descrizione :

MABOLLE.* MAORDINI.*

._ Ora si può scegliere anche per Ordini Fornitori (OF) bolle di ricevimento

merce e documenti a lavorante (BL-DL) un destinatario diverso dal committente (sia digitando direttamente il codice che con lo zoom [F2]).

Nr. 298 **Data: 10/02/1999**

Motivo **DUPLICAZIONE/CREAZIONE LISTINI GENERALI**

Descrizione :

LISCRPRG.*

._ Inserita la routine di arrotondamento anche nella duplicazione Listini con divisa diversa.

Per ottenere prezzi e costi arrotondati inserire "A" sia in Vendita che in Acquisto.

Nr. 297 **Data: 10/02/1999**

Motivo **GESTIONE INTRACEE**

Descrizione :

PNINTRA.CBL PNST3TAR.* PNINMANU.*

._ Aggiunta la gestione di 2 decimali nei campi "MASSA NETTA" e "UNITA' SUPPLEMENTARE".

Nr. 296 **Data: 03/02/1999**

Motivo **RIBA E RID ELETTRONICHE**

Descrizione :

POST3IS.* PORID.* PORI3A.* POPREDI.* PNCES.* POST3RIB.*

._ In base alle modifiche richieste dall'ABI è stata inserita la possibilità di gestire il codice fiscale o partita IVA nella gestione/preparazione degli effetti.

E' stato modificato il tracciato record del file che contiene le disposizioni di incasso RIBA aggiungendo sul tipo record "30" dal byte 71 a 86 il codice fiscale o partita IVA del debitore.

E' stato modificato il tracciato record del file che contiene le disposizioni di incasso RID aggiungendo sul tipo record "30" dal byte 101 a 116 il codice fiscale o partita IVA del destinatario.

NOTA BENE : se esiste la partita IVA italiana viene inserita dal byte 71 per le RIBA o dal byte 101 per le RID, per 11 caratteri, i restanti vengono lasciati a BLANK.

Nr. 295 **Data: 02/02/1999**

Motivo **ELENCO MOVIMENTI DI MAGAZZINO**

Descrizione :

MAST3RO.*

._ Sono stati aggiunti i totali al cambio di articolo e i totali generali.

Nr. 294 **Data: 02/02/1999**

Motivo **GESTIONE PROVVISORIE MANUALI**

Descrizione :

AGPROMAN.*

._
_ E' stato modificato il modulo per la gestione delle provvigioni manuali per permettere di inserire valori di provvigione anche senza inserire una % .

Nr. 293 **Data: 30/12/1998**

Motivo DEPOSITI DAL NR. 100 AL NR. 120

Descrizione :

U-MAGESI.PD UTENTE.* CPLUVALK.TXT MAST3CHE.* CPLU-OPE.*

._
_ Nei parametri generali "UTENTE" è stato inserito un flag che permette di escludere i depositi dal 100 al 120 dal calcolo dell'esistenza e dal calcolo della valorizzazione. Tali depositi vengono quindi usati come "contenitori" per cicli di lavorazione o movimenti fittizi.

Nr. 292 **Data: 18/12/1998**

Motivo VARIAZIONE ARTICOLI

Descrizione :

ARTVARIM.* ARTVARIP.*

._
_ Aggiunta la possibilità di variare la tipologia.

Nr. 291 **Data: 01/12/1998**

Motivo VISUALIZZAZIONE STORIA ORDINI

Descrizione :

MAV1ORD.* CLIENTI.* FORNIT.* CPLU-HLP.* MENU.*

._
- Inserita la possibilità di richiamare il modulo "Visualizzazione storia ordini" direttamente dalle anagrafiche Clienti/Fornitori tramite il tasto SHIFT + F8.

Nr. 290 **Data: 18/11/1998**

Motivo ELENCO GIORNALIERO CORRISPETTIVI

Descrizione :

MAST3ORR.*

._
_ Modificata la stampa Elenco Giornaliero Corrispettivi con l'inserimento del totale imponibile, totale IVA e calcolo di ricarica e margine a livello globale.

Le colonne "% Ric" e "% M.C." sono state spostate prima della colonna nominativo per una visione migliore dei dati.

Nr. 289 **Data: 12/11/1998**

Motivo GESTIONE RISCHIO

Descrizione :

RISCHIO.*

._
_ Aggiunti i campi per la gestione dei valori a livello di imponibile.

ATTENZIONE: eliminare il file RISCHIO.



Nr. 288 **Data: 10/11/1998**

Motivo **GESTIONE MOVIMENTI "PR" SU ARTICOLI
SENZA DISTINTA BASE**

Descrizione :
MAMOVI.*

._ Ora la procedura gestisce correttamente i movimenti di tipo "PR" anche su articoli senza distinta base.

Prima, nel caso in cui si fosse creato un movimento di tipo "PR" formato solo da articoli che non avevano associato una distinta base, il programma creava automaticamente un movimento di tipo "DB" utilizzando gli stessi articoli e la stessa causale di magazzino del "PR", causando una sfasatura dell'esistenza. L'anomalia si verificava SOLO nello specifico caso sopra descritto.

Nr. 287 **Data: 10/11/1998**

Motivo **PROVVIGIONI MANUALI**

Descrizione :
AGPROMAN.*

._ Sistemata la ricerca dei movimenti di provvigione manuale con F7 - F8.

Ora vengono visualizzati solo i movimenti di tipo "PM", "PF" e "PP".

Nr. 286 **Data: 05/11/1998**

Motivo **DETTAGLIO FATTURE DIFFERITE**

Descrizione :
MENU.* MADETFT.* MADE3FT.*

._ Nuovo modulo nel menu VENDITE -> FATTURAZIONE "DETT. FATTURE DIFFERITE" che permette di stampare velocemente un dettaglio delle BO/DT che fanno parte di una fattura differita.

Nr. 285 **Data: 05/11/1998**

Motivo **RICERCA PRIMANOTA**

Descrizione :
PNRIC.* PNRIC-T.*

._ Modificata la ricerca di primanota (F2 sul numero operazione). Ora vengono visualizzate ulteriori informazioni nella maschera della ricerca come l'anno, il tipo, la causale dell'operazione. L'importo Dare o Avere viene identificato dalle lettere "D" o "A" che precedono lo stesso.

Premendo "F5" vengono visualizzati i riferimenti documento, la divisa e il cambio (se esistono).

Nr. 284 **Data: 30/10/1998**

Motivo **ANALISI RIFERIMENTI PARTITE**

Descrizione :
PNRIFPAR.* PNSTRIPA.* PNOTA.* CPLU-HPL.*

·
_ Nuova funzione richiamabile dalla "GESTIONE PRIMANOTA" con SHIFT + F6 che permette di visualizzare velocemente tutte le partite legate all'operazione di primanota dalla quale si preme il tasto.

_ Premendo F5 all'interno di questo nuovo modulo vengono visualizzate le informazioni aggiuntive.

_ Premendo F6 si ottiene una stampa dell'"Analisi riferimenti partite".

Nr. 283 **Data: 29/10/1998**

Motivo STAMPA CODICI A BARRE ARTICOLI

Descrizione :

ARSTABAR.* ARST3BAR.* MENU.*

·

_ Nuovo modulo che permette di stampare l'elenco dei codici a barre presenti nell'archivio articoli scegliendo un ordinamento per articolo o per codice a barre.

La nuova stampa, se attivato il "CONTROLLO DUPLICATI", permette di individuare i codici a barre duplicati presenti nell'archivio. La stampa permette inoltre di stampare o meno gli articoli con codice a barre = SPAZIO

_ Modificato il menu. Inserita la nuova voce nel menu archivi "STAMPA/CHECK BARCODE".

Nr. 282 **Data: 28/10/1998**

Motivo PESO NETTO - GESTIONE ARTICOLI

Descrizione :

ARTICOLI.*

·

_ E' stato portato il campo PESO NETTO da 3 interi e 3 decimali a 3 interi e 5 decimali (ES. Kg 123,00001).

ATTENZIONE: Far girare la variazione articoli "a vuoto" (F5).

|||||||

Nr. 281 **Data: 27/10/1998**

Motivo BROGLIACCIO DI PRIMANOTA

Descrizione :

PNSTBR.* PNST3R.*

·

_ Inserita la possibilità di effettuare il brogliaccio di primanota "DA ANNO" "A ANNO".

Nr. 280 **Data: 16/10/1998**

Motivo ZOOM GESTIONE ALTRI CONTI RIEPILOGATIVI

Descrizione :

CONTIR.* ZOOM-COR.* PNOTA.* PNSTCONR.* PNST3ONR.* STCONTIR.*
STCO3TIR.*

·

_ E' stata aggiunta la possibilità di ricercare i conti per descrizione.

Nr. 279 **Data: 16/10/1998**

**Motivo STORICIZZAZIONE STATISTICHE e
PARAMETRI GENERALI**

Descrizione :

UTENTE.* MSTO.*

.

_ Nella gestione "Parametri generali - Utente" è stato inserito il campo per gestire l'E-mail della ditta e un campo in cui indicare il "CODICE CLIENTE DESTINATARIO" da inserirsi in fase di creazione storici statistici di vendita nel caso il "Cliente destinatario" del documento sia vuoto.

Nr. 278 **Data: 16/10/1998**

Motivo GESTIONE CLIENTI

Descrizione :

CLIENTI.* CLIZGRU.* ZOOM-CLI.*

.

_ Sono stati aggiunti nuovi campi per gestire:

- 1) la seconda riga di ragione sociale nella sezione "DESTINATARIO MERCE", "INTESTATARIO FATTURA";
 - 2) la seconda riga di destinazione merce, per essere riportata nella testata documento;
 - 3) è stato ingrandito il campo "E-mail";
 - 4) è stato inserito il secondo numero di telefono;
 - 5) è stato inserito il campo "Prefisso internazionale" sia sul primo numero che sul secondo.
-

Nr. 277 **Data: 16/10/1998**

Motivo ANAGRAFICA AGENTI

Descrizione :

AGENTI.*

.

_ E' stato inserito il campo che permette di memorizzare il "conto corrente" dell'agente.

Nr. 276 **Data: 15/10/1998**

Motivo RICERCA PROVVISORIE MANUALI

Descrizione :

MA2FATT.*

.

_ Inserito lo zoom sull'anagrafica cliente.

_ Migliorata la ricerca. Ora al riempimento del cliente viene proposto automaticamente l'agente (presente sull'anagrafica clienti) che può essere variato.

_ E' stato inserito anche il flag conferma ricerca.

_ Corretto un difetto che non permetteva di impostare date diverse dalla data odierna.

Nr. 275 **Data: 12/10/1998**

Motivo GESTIONE TABELLA ABI - CAB

Descrizione :

TBCAB.*

._
_ Migliorata la funzione di zoom con la possibilità di vedere sia l'ABI che il CAB.

Nr. 274 **Data: 09/10/1998**

Motivo SCADENZIARIO INCASSI

Descrizione :

PNST3NCA.*

._
_ Scegliendo l'ordinamento per agente adesso evita di stampare testate vuote per gli agenti con saldo 0.

Nr. 273 **Data: 08/10/1998**

Motivo CANCELLAZIONE INVENTARIO

Descrizione :

MADELMAG.* MENU.*

._
_ Utility che permette di eliminare tutte le scritture con tipo documento "IN" generate o inserite manualmente nell'anno specificato.

Nr. 272 **Data: 07/10/1998**

Motivo STAMPA SCHEDA TECNICA

Descrizione :

MAST3RCO.*

._
_ E' stata aggiunta la colonna "Q.TA TOT." che indica la quantità effettiva che necessita per ogni singolo componente.

Nr. 271 **Data: 30/09/1998**

Motivo LISTINI GENERALI ARTICOLI

Descrizione :

LISGRIC.* LISGVIS.* LISGVAR.*

._
_ Ricerca listini (LISGRIC) "F2" sul campo "Inizio validità":
questo modulo è stato studiato per permettere di visualizzare velocemente i listini generali creati a partire da una certa data di inizio validità.

Il programma permette di visualizzare i listini di una divisa specificata o tutti i listini presenti (lasciando la divisa a "spazio").

._
_ Visualizzazione listini (LISGVIS) "SHIFT + F2":

questo modulo permette di visualizzare i listini in vigore di UNO o PIU' articoli ad una determinata data una divisa per volta: quindi se non viene scelta la divisa "spazio" verranno visualizzati soltanto i listini con divisa "spazio".

Premendo "F5" dopo aver effettuato la ricerca viene visualizzata la parte

relativa ai costi.

_ Modifica Listini generali (LISGVAR) "SHIFT + F3":

il modulo propone ora automaticamente i listini di uno o più articoli di una o tutte le divise in vigore ad una certa data.

Premendo "F5" dopo aver eseguito la ricerca è possibile modificare la maggiorazione, la provvigione agente e la parte relativa ai costi.

E' inoltre possibile, direttamente da questo modulo, caricare dei nuovi listini generali articoli posizionandosi sulla prima riga libera in fondo.

_ ATTENZIONE: il numero massimo di listini visualizzabili contemporaneamente da tutti i moduli sopra elencati è 900.

Nr. 270 Data: 30/09/1998

Motivo CALCOLO SCADENZE

Descrizione :

PNEST.* CALCRATE.* MAORDINI.* MABOLLE.* MACA3CFT.*

_ E' stato modificato il calcolo delle rate di scadenza nelle fatture immediate, differite, note credito, in contabilità, ecc., per poter gestire correttamente i mesi di tipo commerciale. Tale modifica agisce su quei pagamenti che hanno le rate ad una distanza in giorni, dalla data di inizio calcolo di 30/60/90 ecc, quindi vengono interpretate come mese intero commerciale.

Esempio: un pagamento 30 giorni data fattura applicato con decorrenza 28/02/98 creerà una scadenza 31/03/98.

Se la data di inizio calcolo è un fine mese e il pagamento ha le rate distanti un nr. di giorni pari ad uno o più "mesi commerciali" le rate verranno calcolate alla fine del mese di calcolo.

Nr. 269 Data: 22/09/1998

Motivo ST. PIANO DEI CONTI - NUOVE OPZIONI

Descrizione :

STCONTI.* STCO3TI.*

_ Inserite due nuove opzioni nella stampa piano dei conti (F6 da Piano dei Conti).

La prima (tipo stampa "T", "C", "N") permette di stampare tutto il piano dei conti (opzione "T"), solo i conti collegati al bilancio IV direttiva CEE (opzione "C") oppure solo i conti NON collegati al bilancio IV direttiva CEE (opzione "N").

Se viene richiesto il tipo stampa ="C" (solo conti collegati) si attiva anche un controllo di congruità tra i codici IV CEE inseriti nel piano dei conti e quelli presenti nello schema di bilancio IV CEE.

Se esistono sul piano dei conti dei codici inesistenti nello schema IV CEE vengono segnalati dal programma.

_ L'opzione stampa su laser serve per ottenere una stampa adatta al foglio A4 (Laser, getto d'inchiostro).

ATTENZIONE: Eseguire il controllo.

|||||||
|||||||

Nr. 268 **Data: 21/09/1998**

Motivo VISUALIZZAZIONE DATI

Descrizione :

MAVART.*

._ Inserita nella VISUALIZZAZIONE DATI la gestione dei campi "Impegnato Lavorazione" e "Da Lavorazione" associati al file Depositi.

A fianco della quantità "Impegnato Lavorazione" e "Da Lavorazione" viene gestito lo "stato": se viene visualizzato un punto esclamativo rosso lampeggiante, la quantità visualizzata deve essere considerata non affidabile, attivare quindi la procedura di ripristino Depositi/Articoli.

I moduli per la gestione/ripristino dei depositi si trovano nel menu "Utility" sotto le rispettive voci.

Nr. 267 **Data: 18/09/1998**

Motivo VISUALIZZAZIONE DATI - DETTAGLIO OC/OF

Descrizione :

MAVART.* MAVEDL.* MAVE3L.*

._ Inserita nella VISUALIZZAZIONE DATI la possibilità di visualizzare l'ordinato residuo clienti e fornitori di un dato articolo premendo F2 a fianco delle voci "Impegnato clienti" e "Ordinato fornitori".

._ All'interno del dettaglio ordini è possibile premere "F6" per ottenere la stampa.

._ ATTENZIONE: se si riscontrano valori diversi con altre stampe far girare le utility di controllo Ordini/Consegne presenti nel menu Vendite -> Bollettazione e spedizione o nel menu Acquisti.

Nr. 266 **Data: 18/09/1998**

Motivo ANALISI SCADENZE PASSIVE

Descrizione :

MENU.* PNSTASCA.* PNST3SCA.*

._ Ampliate le funzioni di questa stampa che ora può analizzare tutti i tipi di scadenze passive.

La stampa può trattare tutti i tipi di scadenza, solo le scadenze di tipo portafoglio o solo le scadenze NON di tipo portafoglio, permettendo di filtrare fino a 5 tipi di pagamento (spazio = tutti).

Tutte le scadenze senza codice banca vengono raggruppate e totalizzate sotto la banca "spazio".

Nr. 265 **Data: 11/09/1998**

Motivo MODULO "RISCHIO" DA ANAGRAFICA CLIENTE

Descrizione :

CLIENTI.* MAORDINI.* MABOLLE.* CPLU-HPL.

_ Inserita la possibilità di richiamare il modulo "Controllo Rischio Cliente" anche dall'anagrafica clienti con la pressione dei tasti ALT + F1.

NOTA BENE: in tutta la procedura è stata uniformata la chiamata del modulo "Controllo Rischio Cliente" con i tasti ALT + F1 (Ordini e Bolle) prima venivano utilizzati i tasti SHIFT + F1.

Nr. 264 **Data: 11/09/1998**

Motivo NUOVA DISPOSIZIONE MENU

Descrizione :
MENU.*

_ Il controllo Ordini/Consegne è ora situato nel menu Gestionali -> Vendite -> Bollettazione e Spedizione e nel menu Gestionali -> Acquisti per un utilizzo più immediato.

Nr. 263 **Data: 07/09/1998**

Motivo ANALISI SCADENZE PORTAFOGLIO AGENTI/FORNITORI/LAV. AUTONOMI

Descrizione :
PNSTASCA.* PNST3SCA.* MENU.*

_ Nuovo modulo che analizza le scadenze di portafoglio passive (Agenti / Fornitori / Lav. autonomi) in un determinato periodo di tempo (da scadenza - a scadenza).
E' possibile applicare alla stampa un filtro per tipo pagamento (vengono accettati solo pagamenti di tipo portafoglio) e per codice banca.
La stampa è ordinata nel seguente modo:
Banca - Scadenza - Importo
Sono presenti inoltre una rottura ed un totale per banca, una rottura ed un totale per mese ed un Progressivo generale.

Nr. 262 **Data: 10/08/1998**

Motivo AGGIORNATO ULTIMO FORNITORE SU ARTICOLO

Descrizione :
MAMОВI.* MARIBOL.*

- Ora il codice "ultimo fornitore" e "fornitore abituale" vengono riempiti e aggiornati solo dai movimenti di magazzino con causale "carichi per acquisto" o "produzione" quindi dai tipi movimento "+2" e di tipo "A", "F" O "P".

Nr. 261 **Data: 04/08/1998**

Motivo GESTIONE LISTINI - CALCOLO % MC E % RIC

Descrizione :

LISGENAR.* STLI3ANA.* LISCRPRG.* ARTCREA.* LISIMPO.* LISGVAR.*
MAGUARDA.*

..
_ E' stato modificato il calcolo della % di RICARICA e di MARGINE DI
CONTRIBUZIONE in presenza di articoli che hanno la doppia unità di misura ed
un coefficiente di conversione. Prima di questa modifica, nella gestione
listini generali articoli, la % M.C. non veniva calcolata correttamente.
Nella gestione listini generali viene ora visualizzata l'unità di misura di
vendita e di acquisto con il relativo coefficiente di conversione.

Nr. 260 **Data: 03/08/1998**

Motivo STAMPA TABELLA PAGAMENTI

Descrizione :

STTBPAG.* STTB3AG.*

..
_ E' stata aggiunta una opzione che permette di stampare i pagamenti "in uso",
dove per "in uso" si intende i pagamenti associati alle anagrafiche clienti
senza data di fine rapporto.

Nr. 259 **Data: 31/07/1998**

Motivo ELENCO MOVIMENTI MAGAZZINO

Descrizione :

MASTPRO.* MAST3RO.*

..
- Migliorato il programma in particolare nel visualizzare i trasferimenti
da un deposito all'altro, ora vengono stampate due righe una con lo scarico
l'altra con il carico. Sono stati tolti i totali parziali e generali poiche'
troppo spesso venivano usati come calcolo esistenza sbagliando perche' la
filosofia di questa stampa è di elencare i movimenti per controllo e non di
dare l'esistenza fisica.

Nr. 258 **Data: 24/07/1998**

Motivo CAUSALI DI MAGAZZINO

Descrizione :

TBCAUMAG.

..
- Inserire con l'operatore '01'le seguenti nuove causali di magazzino:

24 = ALTRI CARICHI col.stampa 4 TIPO "C" "+" "+"

25 = RETTIFICA ALTRI CARICHI col.stampa 4 TIPO "C" "-" "-"

26 = ALTRI SCARICHI col.stampa 7 TIPO "A" "+" "+"

27 = RETTIFICA ALTRI SCARICHI col.stampa 7 TIPO "A" "-" "-"

Nr. 257 **Data: 21/07/1998**

Motivo VELOCIZZAZIONE DI EL. SALDI ALTRI CONTI
RIEPILOGATIVI

Descrizione :

PNSTSAAC.* PNST3AAC.*

_ E' stata modificata la maschera di partenza per permettere di vedere i conti e la relativa descrizione dichiarati come riepilogativi nella gestione "UTENTE". Il modulo di stampa è stato notevolmente velocizzato.

Nr. 256 **Data: 13/07/1998**

Motivo GESTIONE CLIENTI NUOVO CAMPO

Descrizione :

CLIENTI.* CLIVAR.* STCL3ENT.*

.

_ E' stato aggiunto un nuovo campo che permette di memorizzare sull'anagrafica del cliente se è necessario inviargli il catalogo o i listini.

E' stata modificata anche la stampa clienti (F6 dalla gestione clienti) per stampare la data di fine rapporto e il nuovo campo "CATALOGO LISTINI".

L'utility di variazione clienti (SHIFT + F4 dalla gestione clienti) è stata modificata per permettere di riempire automaticamente con "S" il nuovo campo.

Nr. 255 **Data: 09/07/1998**

Motivo MODULI INTRA CESSIONI/ACQUISTI

Descrizione :

PNST3NCE.* PNST3NAC.*

.

_ Con la modifica della casella "regime" in "condizioni di consegna", la stampa della lettera anzichè del codice numerico risulta fuori colonna. Ora il programma può stampare sia il vecchio codice numerico sia il nuovo di un solo carattere alfanumerico.

Nr. 254 **Data: 01/07/1998**

Motivo NUOVO CAMPO SU TABELLE FAMIGLIE / SOTTOFAMIGLIE

Descrizione :

TBFAM.* STTB3AM.* TBFAM.XFD

.

_ Inserito nella gestione e nella stampa famiglie/sottofamiglie il nuovo campo "Codice secondario" per poter identificare in modo diverso la famiglia/sottofamiglia.

Nr. 253 **Data: 30/06/1998**

Motivo RICERCA ARTICOLI

Descrizione :

ARTICOLI.* - CPLUVALK.TXT - UTENTE.* - CPLU-OPE.*

.

Nella gestione anagrafica articoli e' stato inserito il modulo di ricerca articoli che permette di visualizzare il codice articolo fornitore se si attiva sulla "gestione utente" il relativo tipo di zoom.

Visualizza inoltre al piede il nome delle chiavi di ricerca.

Lo stesso modulo di ricerca articoli e' stato inserito anche in "Visualizzazione dati" nel menu "Magazzino".

Nr. 252 **Data: 23/06/1998**

Motivo **GESTIONE DATA DECORRENZA PER CALCOLO RATE**

Descrizione :

MABOLLE.* MAORDINI.* MACA3CF.* CPLU-HLP

._ E' stata inserita la data di decorrenza per calcolo rate nella testata dei documenti (OP - OC - BO - DT - FA - FP - FI - NC - FT).

Se viene dichiarata ha la priorità sulla data documento.

NOTA BENE : se viene inserita su BO / DT e questi vengono poi raggruppati in

||||||| in fatture differite, fare attenzione ed inserire la stessa data nei BO / DT che vengono calcolati in una stessa fattura (fare prima il calcolo e poi a parità di fattura inserire la data e ricalcolare le FT). In caso di "data decorrenza" diverse su BO / DT nella stessa fattura, le scadenze verranno calcolate a partire da una delle date delle BO / DT non garantendo quindi omogeneità'.

Nr. 251 **Data: 22/06/1998**

Motivo **GESTIONE LISTINI VENDITA**

Descrizione :

E' stata aggiunta sull'anagrafica cliente la data di scelta listini vendita in vigore che permette di far usare nei documenti (OC, BO, DT, FA, FI, ecc..) un listino di vendita piu' vecchio o futuro rispetto al listino che verrebbe proposto in base alla data del documento.

NOTA BENE = E' OBBLIGATORIO aprire sull'anagrafica cliente il modulo di

||||||| variazione dati (shift + F4) e farlo girare su tutti i clienti per azzerare automaticamente la data listini.

Nr. 250 **Data: 22/06/1998**

Motivo **ELIMINAZIONE LISTINI**

Descrizione :

MENU.* MAELILIS.*

._ Nuovo modulo che permette di eliminare i listini personali di clienti o fornitori; specificando le opportune opzioni è possibile cancellare solo listini personali per articolo/famiglia/sottofamiglia o tutti.

Per poter accedere a questa utility l'archivio listini personali non deve essere aperto da nessuno altrimenti si ottiene un messaggio di archivio occupato.

Mentre è in corso l'eliminazione listini il programma blocca l'accesso al caricamento e variazione.

Nr. 249 **Data: 19/06/1998**

Motivo **FATTURATO SU ANAGRAFICA CLIENTI E AGENTI**

Descrizione :

CLIENTI.* AGENTI.*

._
_ Aggiunta sull'anagrafica clienti la maschera con i dati storici di vendita che comprendono, oltre alla data di storicizzazione (provvisoria e definitiva), il fatturato degli ultimi 5 anni e la data dell'ultima fattura/nota credito.

La visualizzazione degli anni è riferita agli ultimi cinque a partire dalla data di sistema, la data dell'ultima fattura/nota credito viene presa dal registro IVA e per ottenere i dati di fatturato è necessario storicizzare i dati di vendita.

_ Anche nell'anagrafica agente sono stati aggiunti i dati storici di vendita con date di storicizzazione e fatturato degli ultimi cinque anni.

Nr. 248 **Data: 17/06/1998**

Motivo STAMPA RIEPILOGO FATTURATO

Descrizione :
MASTFFT.*

._
_ E' stata migliorata la maschera di partenza, proponendo già riempiti i tipi documento e le date di partenza.

Nr. 247 **Data: 15/06/1998**

Motivo CREAZIONE STORICI DI VENDITA

Descrizione :
MSTOFIC.*

._
_ E' stata inserita la possibilità di accodare più di un anno alla volta.

ESEMPIO: se nei "dati generali utente" è memorizzato

DATA STORICO DEFINITIVO : 12/1995

DATA STORICO PROVVISORIO : 05/1998

nella maschera di storicizzazione verrà proposto

DA MESE/ANNO : 01/1996

A MESE/ANNO : 01/1996

e si potrà inserire

A MESE/ANNO : 05/1998

Automaticamente verranno ricostruiti gli storici di vendita nell'intero periodo indicato.

Nr. 246 **Data: 10/06/1998**

Motivo CONTROLLO DATI LIFO/INVENTARIO

Descrizione :
STARLIFO.* STAR3IFO.*

._
_ Nuova funzione nel modulo di stampa delle categorie/articolo LIFO. Permette di controllare, soprattutto quando si inizia a gestire una nuova ditta, i valori e le quantità dell'inventario con i valori LIFO e le quantità per categoria fiscale.

Nr. 245 **Data: 10/06/1998**

Motivo **STAMPA FATTURA STANDARD (FATT.IMMEDIATA,
DIFFERITA, NOTA CREDITO)**

Descrizione :
MAST3AT.*

._
_ Inserito il codice ISO a sinistra della partita IVA, inserita la seconda ragione sociale del committente, inserita la stampa di ABI e CAB a fianco della banca.

Nr. 244 **Data: 08/06/1998**

Motivo **VISUALIZZAZIONE LISTINI PERSONALI
IN VIGORE**

Descrizione :
FORNIT.* CLIENTI.* MARIGHE.* MARIBOL.*

._
- Ora e' possibile richiamare la visualizzazione listini personali premendo CTRL + F9 da : anagrafica clienti, anagrafica fornitori, DDT, BO, BL, DL, BF, OC, OP, OF, FI, FA, FP, NC.

Alla pressione di CTRL + F9 il modulo viene preimpostato con i dati del cliente/fornitore (divisa, listino di default, sconti...) e il cursore si posiziona sul campo "In vigore al : " (viene proposta in automatico la data di sistema).

Tutti i dati (tranne il tipo di anagrafica), possono essere variati.

Il programma iniziera' una nuova ricerca solo dopo la pressione del tasto invio sul campo "Comferma ricerca" con valore "S".

Nr. 243 **Data: 03/06/1998**

Motivo **MODULO RICERCA LISTINI PERSONALI
F2 SUL CAMPO "TIPO CLI/FOR"**

Descrizione :
LISPRIC.*

._
- Questo modulo e' stato studiato per permettere di visualizzare velocemente i listini personali creati a partire da una certa data di inizio validita'.

E' possibile selezionare un solo cliente o fornitore oppure permettere al programma di visualizzare tutti i listini personali (clienti o fornitori) di una o tutte le divise.

E' possibile inoltre selezionare il tipo listino (T = Tutti A = Articolo F = Famiglia S = Sottofamiglia) e filtrare la visualizzazione per articolo, famiglia o sttofamiglia.

Nr. 242 **Data: 03/06/1998**

Motivo **STAMPA CLIENTI PER AGENTE/ZONA CON
CONDIZIONI DI PAGAMENTO (SHIFT + F5 DA
ANAGRAFICA CLIENTI).**

Descrizione :
STAGECLI.* STAG3CLI.*

._
_ Aggiunto un filtro che permette di stampare solo i clienti che hanno un codice di pagamento che è composto da almeno uno dei 5 tipi di pagamento selezionati a video.

Nr. 241 **Data: 02/06/1998**

**Motivo SALDO CONTABILE CLIENTI/FORN./AGE/
LAV.AUT.**

Descrizione :
CONCFAL.*

._ E' stata corretta la funzione che in seconda pagina visualizza i dati "IVA" dell'esercizio precedente o quello in cui si trova la data inserita a video.

Nr. 240 **Data: 03/06/1998**

**Motivo MODULO MODIFICA LISTINI PERSONALI
CLI/FOR**

Descrizione :
LISPVAR.* CPLU-HPL

._ Questo modulo è stato modificato per permettere di proporre automaticamente i listini personali, del cliente o del fornitore, in vigore alla data specificata. Ora permette inoltre di modificare la data di fine validità e di inserire la data inizio validità che si preferisce quando si sta creando una nuova riga di listino.

Nr. 239 **Data: 03/06/1998**

Motivo VISUALIZZAZIONE LISTINI

Descrizione :
LISPVIS.*

._ Questo modulo, richiamabile con SHIFT + F2 dalla gestione listini personali, permette ora di visualizzare automaticamente i listini in vigore alla data specificata del cliente o del fornitore specificato.
Sono stati inoltre aggiunti a video tutti i campi della gestione listini e gli sconti/listino di default memorizzati nel cliente o fornitore.

Nr. 238 **Data: 29/05/1998**

Motivo LISTINI PERSONALI

Descrizione :
CLIENTI.* - FORNIT.*

._ Inserita una nuova funzione nell'anagrafica clienti e nell'anagrafica fornitori che con la pressione di un tasto SHIFT + F4 permette di richiamare il modulo di gestione listini personali.

Nr. 237 **Data: 29/05/1998**

**Motivo NUOVA FUNZIONE VARIAZIONE LISTINI
PERSONALI CLIENTI/FORNITORI**

Descrizione :

LISCRPER.*

_ Aggiunta la possibilità di variare contemporaneamente i listini per famiglia/sottofamiglia/articolo.

Questa nuova possibilità si usa normalmente per prolungare o far scadere la data di fine validità dei listini.

Nr. 236 **Data: 27/05/1998**

**Motivo INVENTARIO FISICO CON FILTRO PER GRUPPO
MERCEOLOGICO**

Descrizione :

MASTINVE.* MAST3NVE.*

_ Aggiunta la possibilità di filtrare l'inventario fisico anche per GRUPPO MERCEOLOGICO e di scegliere il suo ordinamento:

"1" per ARTICOLO

"2" per GRUPPO MERCEOLOGICO/DESCRIZIONE ARTICOLO.

L'ordinamento per gruppo merceologico/descrizione articolo, effettua una "rottura" con salto pagina al variare del gruppo merceologico.

Nr. 235 **Data: 25/05/1998**

**Motivo ANALISI PER AGENTE/CLIENTE/ORDINI
NUOVA FUNZIONE**

Descrizione :

MAO1ORD.* MAO2ORD.* MAO3ORD.*

_ Inserito help al piede per tasti funzione

_ Nuovo tasto funzione SHIFT + F6 che permette dall'analisi per agente/cliente/ordini.

Stampare, tramite il modulo Situazione Ordinato Cliente il dettaglio dei preventivi o degli ordini proposti a video.

Nr. 234 **Data: 13/05/1998**

Motivo Nuova utility Controllo Ordini/Consegne

Descrizione :

MENU.* CPLUORCO.* CPLU3RCO.*

- Nuova funzione che permette di controllare Ordini Clienti e Ordini Fornitori con le seguenti opzioni:

Controllo evasione totale : segnala se esistono ordini con la "S" di evasione totale in testata con nel corpo righe non saldate.

Controllo Qta' e Riferimenti Consegne : controlla la corrispondenza tra le quantità consegnate sull'ordine e quelle presenti nei documenti di consegna.

N.B. : Le due opzioni si escludono l'un l'altra, quindi per attivare il controllo Qta' e Riferimenti Consegne, mettere a "N" il flag del

controllo evasione totale.

Nr. 233 **Data: 11/05/1998**

Motivo **GESTIONE LISTINI IN MOVIMENTI MANUALI
DI MAGAZZINO PROCEDURA TESSILE.**

Descrizione :
MAMOVI.*

..

_ E' stata inserita la funzione che propone i listini del codice articolo
"RADICE" se non esistono quelli legati al codice articolo completo
"RADICE + DISEGNO + VAR".

Nr. 232 **Data: 05/05/1998**

Motivo **STAMPA/GESTIONE ARTICOLO/FORNITORI
NUOVO CONTROLLO**

Descrizione :
STARFOR.* STAR3OR.*

..

_ Aggiunta una nuova funzione che permette di controllare l'esistenza di
codici a barre con una lunghezza anomala. Per utilizzare la funzione
inserire nel campo CHECK una cifra positiva o negativa a seconda che si
vogliono individuare i codici a barre con un numero di caratteri maggiore o
minore rispetto alla cifra di CHECK inserita.

ES. : CHECK 8 - stampa tutti gli articoli con il codice a barre composto da
meno di 8 caratteri.

_ N.B. : NON VENGONO SEGNALATI ARTICOLI CON CODICE A SPAZIO.

Nr. 231 **Data: 05/05/1998**

Motivo **SCHEDA MAGAZZINO - FILTRO INIZIALE
ELENCO MOVIMENTI - FILTRO INIZIALE**

Descrizione :
FILTRI.*

..

_ Migliorati gli zoom sui filtri per CODICE A BARRE, CODICE RIORDINO e
DESCRIZIONE ARTICOLO.

_ Inserita nuova funzione che riempie automaticamente il codice di fine RANGE
= a quello di inizio RANGE.

Nr. 230 **Data: 24/04/1998**

Motivo **RIEPILOGO PREV/ORDINI A VALORE - NUOVA
OPZIONE PER ATTIVARE DATI STATISTICI**

Descrizione :
MASTRIOR.* MAST3IOR.*

..

_ Inserita una nuova opzione nella stampa "Riepilogo prev/ordini a valore",
attivabile se sono richiesti i totali parziali, che permette di ottenere un
riepilogo anno precedente e anno in corso
(N.B. : SI INTENDE ANNO SOLARE).

Nr. 229 **Data: 30/04/1998**

Motivo **SITUAZIONE ORDINI CLIENTI A QUANTITA'**
CON FILTRO PER AGENTE

Descrizione :

MASTASIO.* MAST3SIO.*

.

_ Inserita una nuova opzione che consente di ordinare la stampa per agente e di filtrare la scelta DA AGENTE.....A AGENTE.

Nr. 228 **Data: 30/04/1998**

Motivo **GESTIONE LOTTI/LAVORAZIONI**

Descrizione :

MARIBOL.* MAMОВI.* TESL3BI.* TESRIURL.* TESS3LOT.* TESRDISP.*
TESRDIS2.* TESRDIS3.* ARTICOLI.* ARTVARIP.* ARTVARIM.*

.

_ CF4 UTILITY CREAZIONE LOTTI : è stata migliorata come affidabilità di calcolo.

_ BOLLE/DDT/LAVORAZIONI : dichiarando sull'articolo che NON si vuole gestire i lotti, tutti i moduli non eseguono operazioni sull'articolo lotto.

Nr. 227 **Data: 27/04/1998**

Motivo **NUOVA OPZIONE CONTABILIZZAZIONE EFFETTI**
DI PORTAFOGLIO

Descrizione :

POCONT.* POCO3T.* CPLU-HPL.

.

_ E' stata inserita la possibilità di raggruppare le scadenze di tipo portafoglio ed emettere effetti raggruppati. Scegliendo l'opzione di raggruppamento se viene emesso almeno un effetto raggruppato, automaticamente il programma stampa un prospetto che dettaglia quali scadenze sono state raggruppate.

_ I parametri di raggruppamento sono: DIVISA

CODICE CLIENTE
DATA SCADENZA
TIPO PAGAMENTO
CODICE ABI
CODICE CAB
CODICE CIN

_ Il programma è in grado di compensare scadenze negative (NOTE CREDITO) con le normali scadenze positive (FT) a parità di caratteristiche. Le uniche eccezioni che si verificano e che vengono segnalate sono l'emissione di effetto negativo o con totale ZERO; in questi casi non viene emesso l'effetto.

_ La scrittura contabile viene creata con la causale "3 INCASSI/PAGAMENTI" simulando l'emissione di un effetto composito creato manualmente.

Nr. 226 **Data: 20/04/1998**

Motivo **GESTIONE LOTTI/LAVORAZIONI**
VARIAZIONE ARTICOLI

Descrizione :

ARTVARIM.* ARTVARIP.* ARTICOLI.*

._ Variazione articoli: è stata aggiunta la possibilità di variare anche il codice nomenclatura, il gruppo merceologico e il nuovo campo "GESTIONE LOTTI".

._ Anagrafica articoli: è stata aggiunto un campo che permette di inibire la gestione lotti in tutti i moduli gestionali.

Nr. 225 **Data: 17/04/1998**

Motivo **OTTIMIZZAZIONE CHIUSURA DI MAGAZZINO**

Descrizione :

MACH3UDI.*

._ E' stato inserito un controllo che evita di creare le registrazioni di tipo "IN" (INVENTARIO) se la quantità di esistenza è zero.

Nr. 224 **Data: 15/04/1998**

Motivo **ANALISI ORDINI AGENTE/PERIODO**

Descrizione :

MASTAGOC.* MAST3GOC.*

._ Eliminati dalla stampa gli agenti che, nel periodo indicato, non hanno movimenti.

._ Inserita una tabella riepilogativa al termine della stampa con i totali per agente così determinati:

TOTALE VALORE RICEVUTI = 'Valore Totale' sezione 'Ordini Ricevuti'.

TOTALE VALORE CONSEGNATI = 'Valore Consegnato' sezione 'Ordini Ricevuti' +
'Valore Consegnato' sezione 'Ordini Evasi'.

TOTALE VALORE RESIDUI = 'Valore Residuo' sezione 'Ordini Ricevuti' +
'Valore Residuo' sezione 'Ordini Residui'.

._ Aggiunta anche la possibilità di ottenere una stampa con i soli totali per agente.

Nr. 223 **Data: 14/04/1998**

Motivo **GESTIONE/CREAZIONE EFFETTI MANUALI**

Descrizione :

PNCES.*

._ E' stata migliorata la funzionalità del modulo che serve a creare un effetto manuale tramite la causale "INCASSI E PAGAMENTI".

Ora il cursore si presenta subito sulla data dell'effetto che è l'unico campo (insieme all'importo) obbligatorio.

Nr. 222 **Data: 06/04/1998**

Motivo **AGGIUNTE PROTEZIONI CREAZIONE DISCHETTO
RIBA/RID**

Descrizione :

POPREDI.* PORIBA.* PORID.*

._ Aggiunte nuove protezioni e segnalazioni di errore in fase di creazione
dischetto RIBA/RID.

._ N.B. : Gestione "manuale" effetti.

|||| Se vengono specificati dei dati nella maschera di gestione RIBA/RID
il programma utilizza quelli e non quelli del cliente.

Se il destinatario della RIBA/RID è il cliente, NON INSERIRE NIENTE
oltre alla scadenza e all'importo!

Nr. 221 **Data: 04/04/1998**

Motivo **GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI**

Descrizione :

PNINCP.*

._ Inserite delle protezioni che segnalano un errato uso delle opzioni
riservate al pareggio partite mentre si sta eseguendo un normale incasso
o pagamento.

Nr. 220 **Data: 01/04/1998**

Motivo **RICERCA BENI GESTIONE CESPITI**

Descrizione :

CESPNOTA.* CESTBENI.* CESTESSE.* CESTAIVA.* CESTRIEP.* CEST3ENI.*
CEST3SSE.* CEST3IVA.* CEST3IEP.* CESTREAL.* CEST3EAL.*

._ Corretto un difetto che esisteva nello zoom di ricerca beni.

Nr. 219 **Data: 25/03/1998**

Motivo **ORDINATO CON ROTTURA PER AGENTE**

Descrizione :

MASTASAO.* MAST3SAO.*

._ Aggiunta una nuova funzione alla stampa ORDINATO ARTICOLO/CLIENTE che
permette di ottenere una rottura per Agente.

Nr. 218 **Data: 23/03/1998**

Motivo **AGGIUNTA DI PROTEZIONI
GESTIONE "INSOLUTI"**

Descrizione :

PNINS.*

._ Inserito un controllo che impedisce di confermare se non si sceglie un
effetto o se ne vengono selezionati più di uno.

Nr. 217 **Data: 17/03/1998**

Motivo **AGGIORNAMENTO GESTIONE INTRACEE ALLE
NUOVE NORME**

Descrizione :

PNINTAT.* PNINTAS.* PNINTRA.* TBRGM.* STTBRGM.* STTB3GM.*
PNINMAMU.* PNINTRAR.* PNST3NCE.* PNST3NAC.* MENU.* PNST3TAR.*
PNST3TAS.* MACO3TFT.*

..

_ Modificata la tabella "REGIMI IMPORT/EXPORT" in tabella "REGIMI E CONDIZIONI
DI CONSEGNA". Il codice passa dal formato numerico di 3 caratteri al formato
alfanumerico sempre di 3 caratteri.

NOTA BENE : inserire i nuovi codici nella tabella (vedi allegato) INTRA.DOC

|||||||

_ Modificati tutti i programmi che fanno uso di questa tabella, comprese le
stampe "riepilogo cessioni INTRA1" e "riepilogo acquisti INTRA2".

Nr. 216 **Data: 16/03/1998**

Motivo **MIGLIORATE LE PROTEZIONI**

Descrizione :

PNINCP.* PNOTA.* CPLU-HLP

..

_ NOTA BENE : ELIMINARE I FILE PNINC*. e PNINS*. CARICARE TIPO PAG. "PP"

|||||||

- 1) Migliorate le protezioni per gestire gli incassi/pagamenti con più
operatori in contabilità.
 - 2) Migliorata la gestione della causale "10" insoluti.
 - 3) Aggiunto un controllo che impedisce di continuare se il pareggio partite
che si sta eseguendo ha un totale della colonna "IMPORTO" diverso da zero
E' ora obbligatorio inserire il tipo di pagamento "PP" per fare un
pareggio partita, altrimenti il programma lo esegue comunque ma senza
applicare i controlli. Caricare nella tabella "TIPI DI PAGAMENTO" il
codice "PP" con descrizione "PAREGGIO PARTITE". Vengono controllate le
opzioni di ogni riga del pareggio partite e se sono sbagliate appare un
messaggio.
-

Nr. 215 **Data: 09/03/1998**

Motivo **STAMPA CONTROLLO DOCUMENTI**

Descrizione :

MASTCCBO.* MAST3CBO.*

..

_ E' stata inserita a video la possibilità di attivare o disattivare il salto
pagina al cambio del codice reparto.

Nr. 214 **Data: 05/03/1998**

Motivo **NUOVA PROTEZIONE PRIMANOTA**

Descrizione :

PNOTA.*

_ Inserito un controllo che impedisce di cancellare una registrazione di tipo "P" di contabilizzazione di portafoglio se l'effetto a cui si riferisce è distinto.

Nr. 213 **Data: 02/03/1998**

Motivo NUOVI CAMPI ANAGRAFICA CLIENTI

Descrizione :

CLIENTI.*

- _ 1) Aggiunto un campo per indicare se il cliente ha filiali o no.
_ 2) Aggiunto un campo per indicare se al cliente vengono rilasciati i listini di tipo elettronico (es. ANGAISA, ecc.)

Nr. 212 **Data: 20/02/1998**

Motivo GESTIONE STORICO APPARTENENZA GRUPPI

Descrizione :

CLIENTI.* CLIGRUPP.* STCLGRUP.* STCL3RUP.*

- _ Nuovo modulo che permette di memorizzare il periodo di appartenenza ad un gruppo di un cliente. Viene usato ai fini statistici.
SHIFT + F2 = premere quando si è nella scheda cliente
F6 = premere quando si è nella "gestione gruppi" per ottenere una stampa ordinata per GRUPPO/CLIENTE.

Nr. 211 **Data: 19/02/1998**

Motivo STAMPA LISTINI GENERALI PER FAMIGLIA

Descrizione :

STLI3GAR.* STLI3GAI.*

- _ Migliorata la rottura per famiglia nella stampa listini generali.

Nr. 210 **Data: 18/02/1998**

Motivo GESTIONE STORICI STATISTICI

Descrizione :

UTENTE.* MSTOFIC.* UTENTE.XFD

- _ Per gestire i corrispettivi negli storici è necessario raggrupparli sotto un codice cliente che va dichiarato sulla gestione "UTENTE".
_ I movimenti di vendita che non hanno il codice agente vengono storicizzati in un codice agente che va dichiarato sulla gestione "UTENTE".
_ Se il codice destinatario è ZERO viene riempito con il codice committente.
_ *NOTA BENE* : aprire la gestione "UTENTE" e inserire i suddetti codici, ||||| comunque anche se non si dichiarano, passare con INVIO sui campi (ULTIMA PAGINA DI UTENTE).

Nr. 209 **Data: 12/02/1998**

Motivo MANUTENZIONE PRIMANOTA

Descrizione :

PNOTA.*

_*ATTENZIONE* : con questa modifica l'operatore "01" ha accesso alle
||| scrittura di primanota senza passare dai controlli sulla data
operazione. E' quindi possibile accedere anche a registrazio_
ni stampate su bollato!

Nr. 208 **Data: 13/02/1998**

Motivo STAMPA FATTURA STANDARD

Descrizione :
MAST3AT.*

_ Per stampare tutte le informazioni standard del gestionale, il "corpo"
fattura è stato impostato per essere stampato con un carattere più piccolo.

Nr. 207 **Data: 02/02/1998**

Motivo FILTRO NELLA STAMPA DATI AGG.
ANAGRAFICHE

Descrizione :
STCLIDOC.* STC3DOC.*

_ Aggiunto un filtro per tipo riga sulla stampa righe aggiuntive anagrafiche.
Se tipo riga = SPAZIO stampa tutte le righe aggiuntive.

Nr. 206 **Data: 02/02/1998**

Motivo FILTRO "STATO ORDINE" SU STAMPA
RIEPILOGO ORDINATO A VALORE

Descrizione :
MASTRIOR.* MAST3IOR.*

_ Aggiunta la possibilità di filtrare la stampa riepilogo ordinato a valore
per stato ordine: Nuovo, Residuo, Saldato oppure Tutti.

Nr. 205 **Data: 26/01/1998**

Motivo GESTIONE FUORI PRODUZIONE ARTICOLO E
TIPOLOGIA

Descrizione :
ARTICOLI.* MENU.* TBART.* STTBART.* STTB3RT.* ARTVARIP.* MAST3NVE.*
MASTINVE.*

_ E' ora possibile inserire sull'anagrafica articolo due nuove informazioni:
la data di fuori produzione

la tipologia articolo

_ La "data di fuori produzione" è inizialmente gestita nella stampa inventario
fisico.

_ La "tipologia articolo" è, per ora, solo un'informazione sull'anagrafica
articolo.

NOTA BENE : FAR FUNZIONARE UTILITY "VARIAZIONE ARTICOLI" DAL PRIMO ALL'ULTIMO

||| ARTICOLO SENZA IMMETTERE NESSUN ALTRO DATO NEI CAMPI SUCCESSIVI.

Nr. 204 **Data: 23/12/1997**

Motivo CORRISPETTIVI - ELENCO GIORNALIERO

Descrizione :

MAST3ORR.*

.
- Aggiunta nella stampa dell'elenco giornaliero dei corrispettivi % Ricarica e % Margine di contribuzione.

Nr. 203 **Data: 23/12/1997**

Motivo ZOOM STATISTICHE

Descrizione :

STAMAG.*

.
- Modificato lo zoom sull'anagrafica articolo con l'aggiunta del codice articolo fornitore e la decodifica delle chiavi al piede.

Nr. 202 **Data: 23/12/1997**

Motivo SITUAZIONE ORDINATO A QUANTITA'

Descrizione :

MAST3SIO.*

.
- Inserito il codice articolo fornitore in grassetto.

Nr. 201 **Data: 05/12/1997**

Motivo ELENCO CORRISPETTIVI CLIENTE/ARTICOLO

Descrizione :

MAST3ORA.*

.
- Corretto un difetto che si manifestava se non venivano riempiti i campi della provincia e della nazione dell'anagrafica clienti per corrispettivi. La provincia e la nazione venivano riportate anche sul cliente successivo se questo cliente non le aveva riempite.

Nr. 200 **Data: 24/11/1997**

Motivo CONTROLLO DOCUMENTI

Descrizione :

MASTCCBO.* MAST3CBO.*

.
- Inserita la scelta di 3 possibili ordinamenti di stampa:
1) CODICE CLIENTE-FORNITORE/NR.DOC
2) DATA DOC./NR.DOC
3) TIPO DOC./NR.DOC

Nr. 199 **Data: 17/11/1997**

Motivo GESTIONE REGISTRAZIONI CONTABILI

Descrizione :

PNOTA.*

.
- Se la registrazione e' gia' stata stampata sul bollato (libro giornale)

definitivo) è interamente protetta, compresa la manomissione della data operazione .

PER USCIRE PREMERE 'ESC'.

Nr. 198 **Data: 17/11/1997**

Motivo **GESTIONE CORRISPETTIVI - CODICE DI PAGAMENTO.**

Descrizione :

UTENTE.* MACORRI.*

.

- E' possibile dichiarare nei parametri generali il codice di pagamento da proporre come default nella gestione corrispettivi. Prima era fissa la proposta del codice 001

Nr. 197 **Data: 12/11/1997**

Motivo **UTILITY DI GENERAZIONE SCORTE ARTICOLI/DEPOSITI**

Descrizione :

ARTSCREM.* ARTSCREP.*

.

- E' possibile creare le schede ARTICOLO/DEPOSITO con dei valori di scorta minima/massima e lotto/punto di riordino, dichiarati a video.

Nr. 196 **Data: 10/11/1997**

Motivo **STAMPA SOLLECITI**

Descrizione :

PNST3OLL.*

.

- Aggiunto "telefono e fax" nei dati del cliente, per facilitare la spedizione via fax.

Nr. 195 **Data: 10/11/1997**

Motivo **GESTIONE BANCA SU TESTATA DOCUMENTI**

Descrizione :

MABOLLE.* MAORDINI.*

.

- Corretto un errore che causava un cambiamento di banca sulla testata documento riaprendo il documento (solo su OF e BF).

Nr. 194 **Data: 30/10/1997**

Motivo **SITUAZIONE ORDINATO PER FORNITORE**

Descrizione :

MASTASIF.* MAST3SIF.* MENU.*

.

- Modulo che fornisce un elenco degli articoli ordinati fornitore per fornitore.

Nr. 193 **Data: 29/10/1997**

Motivo **INVENTARIO FISICO**

Descrizione :

MAST3NVE.*

- Aggiunta una colonna con il codice articolo fornitore e ridotti i depositi visualizzati da 8 a 6.

Nr. 192 **Data: 24/10/1997**

Motivo RIEPILOGO ORDINATO A VALORE

Descrizione :
MAST3IOR.*

- Aggiunta la colonna "Valore Consegnato".

Nr. 191 **Data: 20/10/1997**

Motivo LISTINI GENERALI

Descrizione :
LISGENAR.*

- Nella ricerca sui listini generali viene proposto il listino in vigore in base alla data di sistema e non piu' il primo listino dell'articolo.

Nr. 190 **Data: 09/10/1997**

Motivo STAMPA ORDINATO PER ARTICOLO

Descrizione :
MENU.* MASTASAM.* MAST3SAM.*

- Realizzata una nuova stampa che visualizza l'ordinato per articolo filtrato per data documento o data di consegna e raggruppato per articolo o famiglia/articolo su Ordini Clienti, Ordini fornitori e Preventivi.
E' possibile ottenere anche l'esistenza e la differenza tra esistenza e ordinato a una data precisa.

Nr. 189 **Data: 09/10/1997**

Motivo SALTO PAGINA LIBRO GIORNALE

Descrizione :
PNSTLB.* PNST3B.*

- Corretto un difetto che toglieva una riga nei salti pagina.

Nr. 188 **Data: 07/10/1997**

Motivo NUOVE FUNZIONI

Descrizione :
MASTASIO.* MAST3SIO.*

- Situazione ordinato clienti con nuova opzione che evidenzia gli articoli ordinati dello stesso committente con destinazioni diverse.
E' inoltre possibile escludere la colonna "qta ordinata" per evitare di confondere chi prepara la merce.
Opzione che permette di stampare solo gli ordini parzialmente evasi escludendo quindi quelli da evadere ancora totalmente.

Nr. 187 **Data: 01/10/1997**

Motivo VARIAZIONE ALIQUOTE IVA ORDINI

Descrizione :

MENU.* MAUTVAOR.*

- .
- Nuova Utility che permette di variare le aliquote IVA su OP, OC e OF completamente aperti o residui compresi in un range richiesto a video.
- Varia anche le aliquote presenti in testata.

Nr. 186 **Data: 24/09/1997**

Motivo MIGLIORIA STAMPA SITUAZIONE ORDINATO

Descrizione :

MAST3SIO.*

- .
- Aggiunta una riga bianca a rottura di ordine.

Nr. 185 **Data: 05/08/1997**

Motivo NUOVA FUNZIONE STAMPA ARTICOLI/FORNITORI

Descrizione :

STARFOR.* STAR3OR.*

- .
- Opzione che permette di attivare la modalità di stampa dei codici articolo fornitore ripetuti su articoli interni diversi.

Nr. 184 **Data: 25/07/1997**

Motivo GESTIONE EFFETTI

Descrizione :

POPREDI.*

- .
- E' ora possibile intestare un effetto di tipo "RB" ad un intestatario diverso dall'anagrafica cliente del gestionale, per farlo riempire la ragione sociale e gli altri dati nella maschera che si apre quando si conferma una operazione di incasso (TIPO 3) con tipo pagamento "RB".
- Se si lascia vuota la "rgione sociale", verranno stampati in distinta i dati dell'anagrafica cliente. Stesso discorso per gli effetti di tipo "RI" (RID), se si lascia vuota la ragione sociale vengono usati i dati dell'anagrafica.

Nr. 183 **Data: 24/07/1997**

Motivo MIGLIORATA LA GESTIONE CHIUSURA/APERTURA CONTABILE

Descrizione :

PNCHIUDI.* PNCH3UDI.* CPLU-HLP

- .
- E' stata migliorata l'operativita' nella gestione chiusura/apertura contabile, togliendo un passaggio e proteggendo la digitazione della "DATA OPERAZIONE" e della scelta delle causali.

Nr. 182 **Data: 24/07/1997**

Motivo ANALISI AGENTE/PERIODO SUI PREVENTIVI

Descrizione :

MASTAGOC.* MAST3GOC.*

.
- La stampa analisi agente/periodo funziona anche con i documenti di tipo "OP".

Tolto il totale generale e il totale generale agente perche' sommatorie di dati ripetuti gia' nei totali parziali.

Nr. 181 **Data: 23/07/1997**

Motivo GESTIONE INSERIMENTO ARTICOLO TRAMITE CODICE A BARRE

Descrizione :

MARIBOL.* MARIGHE.* MACORRI.* MAMОВI.* MAPRENDI.*

.
- Gestione dell'inserimento di un articolo tramite il suo codice a barre.

Posizionandosi sul codice articolo digitando il codice a barre o inserendolo tramite lettore ottico in emulazione di tastiera verra' proposto l'articolo corrispondente in automatico.

Nr. 180 **Data: 17/07/1997**

Motivo ELENCO PER SALDI CON CONFRONTO SALDO ESTRATTO CONTO

Descrizione :

PNSTSALC.* PNSTSALD.* PNST3ALD.*

.
- Aggiunte nell'elenco per saldi due nuove opzioni che permettono di ottenere il saldo dell'estratto conto e l'eventuale differenza causata da una possibile anomalia.

E' inoltre possibile filtrare solo le differenze.

Nr. 179 **Data: 16/07/1997**

Motivo ESCLUSIONE DALL'ESTRATTO CONTO DEI CLIENTI CON UN COD.PAGAMENTO SPECIFICATO

Descrizione :

PNSTESTR.* PNST3STR.* PNST3ST8.*

.
- Aggiuntala possibilita' di escludere dalla stampa dell'estratto conto, i clienti che hanno come default nell'anagrafica un codice di pagamento specificato.

Nr. 178 **Data: 11/07/1997**

Motivo ANALISI ORDINI PER AGENTE

Descrizione :

MAO1ORD.* MAO2ORD.* MAO3ORD.* MAO4ORD.* MASTAGV1.* MASTAGV2.* MASTAGV3.*

.
- Aggiunta la possibilita' di analizzare i preventivi non ancora trasformati in ordine.

Nr. 177 **Data: 10/07/1997**

Motivo **CONVERSIONE "OP" IN "OC"**

Descrizione :

MAORDINI.* MAPREORD.*

.

- Quando si trasferisce un preventivo (OP) in ordine cliente (OC), il preventivo viene saldato (automaticamente viene inserita la "S" di evasione totale in testata e sulle righe).

Nr. 176 **Data: 23/06/1997**

Motivo **ESTRATTO CONTO 80 COLONNE CON FILTRO PER AGENTE**

Descrizione :

PNSTESTR.* PNST3ST8.*

.

- Inserita la possibilita' di ottenere l'estratto conto su 80 colonne con filtro per agente.

Nr. 175 **Data: 19/06/1997**

Motivo **ANALISI INSOLUTI PER AGENTE**

Descrizione :

PNI1STA.* PNI2STA.* PNI3STA.* PNI1WWST.* PNI2WWST.* PNI3WWST.*
PNI1S.* PNI2S.* PNI3S.* MENU.*

.

- Modulo che permette di analizzare il portafoglio e gli insoluti fatti, agente per agente e in dettaglio cliente per cliente, fino ad arrivare al dettaglio della scadenza insoluta. Premendo F6 si possono stampare i dati visualizzati.

Nr. 174 **Data: 19/09/1997**

Motivo **STATISTICA RITARDI RIMESSE DIRETTE**

Descrizione :

PNSTSTRD.* PNST3TRD.* MENU.*

.

- Modulo che permette di controllare con quanti giorni di ritardo vengono incassate rispetto alla data indicata le scadenze di tipo "rimessa diretta" (TUTTE QUELLE NON DI PORTAFOGLIO).

Nr. 173 **Data: 19/06/1997**

Motivo **NUOVE OPZIONI STATISTICA INSOLUTI**

Descrizione :

PNSTATIN.* PNST3TIN.* PNSWWIN.*

.

- E' stata aggiunta la possibilita' di ottenere la statistica insoluti con due nuovi ordinamenti:

- 1 - AGENTE/RAGIONE SOCIALE RIDOTTA CLIENTE
 - 2 - RAGIONE SOCIALE RIDOTTA CLIENTE
-

Nr. 172 **Data: 06/06/1997**

**Motivo NUOVO FILTRO PER AGENTE IN STAMPA
LISTINI PERSONALI CLIENTI**

Descrizione :

STLISPVE.* STLI3PVE.* STLISANA.* STLI3ANA.*

.
- Possibilità di filtrare la stampa dei listini personali clienti con il codice agente.

Nr. 171 **Data: 22/05/1997**

Motivo DISCHETTO RIBA

Descrizione :

PORIBA.* PORI3A.*

.
- Aggiunta la possibilità di scegliere dove creare il file "distinta riba" per poter indirizzare sul disco fisso anziché sul floppy.
Questa funzione viene utilizzata quando si spedisce il file via modem alla banca

Nr. 170 **Data: 22/05/1997**

Motivo MODULO FATTURA STANDARD

Descrizione :

MAST3AT.* UTENTE.*

.
- Inserita una nuova opzione sull'utente che permette di stampare o meno le scadenze pagamenti nel corpo della fattura.
- Modificata la stampa fattura standard con l'inserimento di:
- decodifica completa nel corpo delle aliquote IVA con codice > 50;
- stampa dichiarazione d'intento se:
- il tipo di esenzione legato al codice IVA "ESENZIONE" e' = "4";
- la data fattura e' >= alla data della lettera di esenzione e < alla data di cessazione esenzione.
- note aggiuntive legate all'anagrafica cliente (TASTO F5) se il "tipo" e' "F".
N.B. = le note aggiuntive verranno stampate su tutte le fatture e note
| | | credito.
- nella fattura viene stampato l'INTESTATARIO FATTURA presente nell'anagrafica cliente; la destinazione merce viene stampata se diversa dall'intestario fattura.

Nr. 169 **Data: 21/05/1997**

Motivo PROTEZIONI GESTIONI DATI STORICI LIFO

Descrizione :

MALIFO.*

.
- Ora si possono inserire, modificare e cancellare i dati storici per il calcolo del LIFO solo con l'operatore "01" con password "CODEPAINTE". Con

tutti gli altri codici operatore e' possibile stampare e guardare i dati.

Nr. 168 **Data: 28/04/1997**

Motivo REGISTRAZIONE IN CONTABILITA' DI FATTURE

Descrizione :

PNIVA.*

.
- Inserite delle protezioni nelle registrazioni di fatture di acquisto intracee, viene controllata la divisa e il cambio e viene evidenziato il protocollo della fattura di acquisto e quello dell'autofattura di vendita.

Nr. 167 **Data: 24/04/1997**

Motivo GESTIONE EAN 13 INTERNO

Descrizione :

ARTICBIN.* CPLU-HLP.* ARTICOLI.* VALKBARC.LK ARTICFOR.* ARCHKBAR.*
ARTVARIM.* ARTVARIP.*

.
- Nuovo modulo richiamabile con SHIFT + F9 dall'anagrafica articolo, permette di creare un codice a barre di tipo EAN 13 ad uso interno.
Si differenzia dal codice a barre "produttore" perchè il primo numero è un "2".
- Il modulo "VARIAZIONE DATI ARTICOLI" (F5) ha una funzione che aggiorna il codice a barre presente sull'anagrafica articolo con le seguenti priorità:

- 1) ARTICBAR = EAN13 PRODUTTORE
 - 2) ARTICBIN = EAN13 INTERNO
 - 3) ARTICFOR = CODICE A BARRE FORNITORE
-

Nr. 166 **Data: 22/04/1997**

Motivo STAMPA SOLLECITI

Descrizione :

PNSTSOLL.* PNST3OLL.*

.
- Aggiunta opzione per stampare o meno i dati dell'utente.
- Migliorato lo standard.

Nr. 165 **Data: 22/04/1997**

**Motivo FILTRO PER DATA FINE RAPPORTO NELLA
STAMPA ANAGRAFICHE**

Descrizione :

STCLIENT.* STCL3ENT.* STFORNIT.* STFO3NIT.* STAGENTI.* STAG3NTI.*
STLAVAUT.* STLA3AUT.*

.
- Aggiunto nelle stampe rubricario clienti, fornitori, agenti, lavoratori autonomi, il filtro per DATA FINE RAPPORTO.
Non è possibile avere in una sola stampa tutti i clienti con e senza data fine rapporto.

Nr. 164 **Data: 09/04/1997**

Motivo **GESTIONE R.I.D.**

Descrizione :

CPLU-HLP. CLIENTI.* POSTDIS.* POST3DIS.* POSTARIB.* PORIBA.* PORI3A.*
PNCES.* PNOTA.* MENU.* PORID.* PNRICDIS.* POCODIS.* POCO3IS.*
POPREDI.* UP-PNCES.* UP-POPREDI.* CPLU-UP.*

- Nuovo modulo che permette di gestire le RID tramite contabilizzazione automatica di portafoglio o con l'emissione manuale tramite operazione di prima nota "INCASSO 'RI' " che permette di creare una rid con intestazione diversa dal cliente intestatario del documento.

Preparare poi la distinta inserendo "RI" nel primo tipo pagamento usato come filtro e trasferirla su un dischetto con l'apposito modulo.

||| NOTA BENE ||| L'INSTALLAZIONE COMPORTA LA CONVERSIONE DI PNCES E POPREDI

Nr. 163 **Data: 08/04/1997**

Motivo **STAMPA COMPONENTE ARTICOLO**

Descrizione :

MASTOMA.* MAST3OMA.* MENU.* ARTICOLI.*

- Inserita una nuova voce di menu' "Scheda Tecnica" che comprende la stampa scheda tecnica e la nuova "STAMPA COMPONENTE ARTICOLO"

- Inserito un nuovo controllo nell'anagrafica articoli:
se viene variata la 1° descrizione, chiede se si devono aggiornare tutte le distinte base che contengono quell'articolo.

Nr. 162 **Data: 25/03/1997**

Motivo **DECODIFICA CONDIZIONI DI INCASSO SU
STAMPA PROVVIGIONI AGENTI**

Descrizione :

AGST3RO.*

PROSPETTO PROVVIGIONI AGENTI : E' stata inserita la colonna con il codice, la descrizione pagamento e l'eventuale sconto di testata in percentuale.

Nr. 161 **Data: 24/03/1997**

Motivo **STAMPA ESISTENZA FISICA DEPOSITO/MESE**

Descrizione :

MASTESME.* MAST3SME.* MENU.*

- Nuova funzione di stampa che consente di visualizzare l'esistenza fisica di un articolo nei mesi desiderati.

E' possibile selezionare dei depositi (8) e ottenere un totale dei depositi non selezionati nella colonna "Totale Altri".

Nr. 160 **Data: 18/03/1997**

Motivo **ANALISI ESISTENZA DEPOSITI**

Descrizione :

MASTEDEP.* MAS3DEP.* MENU.*

.
- Nuovo modulo di stampa che permette di analizzare l'esistenza su uno o più depositi definiti dall'utente.

E' possibile ottenere la stampa dei soli depositi selezionati in negativo o in conto visione.

E' comunque possibile ottenere un totale "Altri depositi" che, se selezionato, rientra anche nel totale depositi selezionati.

Nr. 159 **Data: 18/03/1997**

Motivo STAMPA INVENTARIO FISICO

Descrizione :
MAST3NVE.*

.
- Tolle le fincature verticali e il piede della stampa per ottenere un risparmio di tempo e di nastro per la stampante.

Nr. 158 **Data: 11/03/1997**

Motivo RICERCA TESTI AGGIUNTIVI

Descrizione :
ZOOM-TXT.* TBTESTO.* TBRICTE.* STTBTEST.*

.
- Creato un nuovo modulo di zoom per migliorare la ricerca sulla tabella testi
Ora è possibile anche effettuare lo zoom su se stesso.

Nr. 157 **Data: 10/03/1997**

Motivo AGGIORNAMENTO UTILITY NUMERAZIONE
REGISTRI BOLLATI ALLE NORME FISCALI

Descrizione :
PNSTNBOL.* PNST3BOL.*

.
- E' stato aggiunto l'anno davanti ad ogni numerazione.

Nr. 156 **Data: 04/03/1997**

Motivo NUOVO MODULO ELENCO PER SALDI ALTRI
CONTI RIEPILOGATIVI

Descrizione :
PNSTSAAC.* PNST3AAC.*

.
AMMINISTRAZIONE -> CONTABILITA' GENERALE -> ELEN. SALDI ALTRI RIEPIL.

.
- Permette di ottenere un elenco dei conti riepilogativi "ALTRI CONTI" vcon il dettaglio di ogni tipo (da 1 a 8).

.
NOTA BENE: STAMPA IL SALDO SOLO SE DIVERSO DA ZERO.

Nr. 155 **Data: 04/03/1997**

Motivo GESTIONE CODICE A BARRE EAN 13

Descrizione :
ARTICBAR.*

.
- E' stato inserito il calcolo del "carattere di controllo" e la sua memorizzazione nel tracciato record.

A video è ora possibile vedere il codice EAN13 completo.

Nr. 154 **Data: 05/03/1997**

Motivo CONTABILIZZAZIONE AMMORTAMENTI

Descrizione :

CESAMMMS.*

.
- Sono state aggiunte le protezioni per l'uso su reti multiterminali con blocco dell'accesso agli archivi contabili.

Nr. 153 **Data: 27/02/1997**

**Motivo GESTIONE ANAGRAFICHE
INSERIMENTO CODICI DA PIANO DEI CONTI**

Descrizione :

CLIENTI.* FORNIT.* AGENTI.* LAVAUTO.*

.
- E' stata inserita una protezione che impedisce di inserire o scegliere un codice conto inferiore al livello "SOTTOCONTO"

.
- Sul "CONTO RIEPILOGATIVO" e' stata inserita una protezione che impedisce di scegliere un SOTTOCONTO con qualifica diversa da PATRIMONIALE.

Nr. 152 **Data: 27/02/1997**

**Motivo PROTEZIONI SULLA GESTIONE PIANO DEI
CONTI.**

Descrizione :

CONTI.*

.
- Viene ora proposta la qualifica in automatico in base alla qualifica del "CODICE GRUPPO" e sui codici già caricati NON E' POSSIBILE VARIARLA. E' ora impossibile cancellare un codice se esiste un altro codice al livello inferiore (esempio : non si può cancellare un "CONTO" se esiste un "SOTTOCONTO")

.
NOTA BENE : Si consiglia di controllare il piano dei conti prima di installare
||||| gli aggiornamenti.

E' possibile modificare con l'operatore 01.

Nr. 151 **Data: 27/02/1997**

**Motivo SITUAZIONE ORDINI CLIENTI A QUANTITA'
CON NUOVA OPZIONE DI ORDINAMENTO**

Descrizione :

MASTASIO.* MAST3SIO.*

.
- E' possibile scegliere di stampare la situazione articoli da consegnare con l'ordinamento che rispetta la sequenza di caricamento dell'ordine

cliente.

Nr. 150 **Data: 27/02/1997**

**Motivo LIQUIDAZIONE IVA CON GESTIONE VALORE
INTEGRATIVO**

Descrizione :

PNLIQIVA.* PNST3IQI.* PNST3IEI.* CPLU-HLP.*

.
- Nella liquidazione IVA memorizza il valore integrativo mensilmente o
trimestralmente e non solo annualmente come in precedenza.

.
NOTA BENE : Richiede una conversione di PNLIQIVA con NEWUP18

||||| (record size da 404 a 664)

Nr. 149 **Data: 21/02/1997**

**Motivo STATISTICHE SULL'IMPONIBILE AL LORDO
O AL NETTO DELLO SCONTO DI TESTATA**

Descrizione :

CPLUVALK.TXT CPLU-OPE.* UTENTE.* STAMKPUN.* MSTOFIC.*

.
- E' ora possibile stabilire nei parametri generali 'utente' se si vogliono le
statistiche e gli storici sull'imponibile al netto o al lordo dello sconto
di testata documento.

Nr. 148 **Data: 21/02/1997**

**Motivo MODULI DI CONTABILIZZAZIONE REGISTRAZIO-
NI DI PRIMANOTA**

Descrizione :

MACONTFT.* MACO3TFT.* CPLU-HLP POCONT.* POCO3T.* POCODIS.* POCO3IS.*

.
- E' stato inserito un controllo che impedisce di contabilizzare documenti in
primanota se c'è un operatore che stà inserendo registrazioni e viceversa.

I moduli interessati a questo controllo sono :

- CONTABILIZZAZIONE FATTURE (AREA VENDITE)
 - CONTABILIZZAZIONE DI PORTAFOGLIO (AREA CONTABILE)
 - CONTABILIZZAZIONE DISTINTE (AREA CONTABILE)
-

Nr. 147 **Data: 18/02/1997**

Motivo ELENCO MOVIMENTI DI MAGAZZINO

Descrizione :

MASTPRO.* MAST3RO.*

.
- Nuova funzione che permette di filtrare i movimenti di un deposito e di
stampare solo la prima riga di un movimento per ottenere un elenco più
sintetico.

Nr. 146 **Data: 17/02/1997**

**Motivo NUOVA FUNZIONE DI FILTRO NELL'ANALISI
ORDINI PER AGENTE**

Descrizione :

MAO1ORD.*

- E' stata inserita la possibilità di vedere rapidamente la situazione di un solo agente.

Nr. 145 **Data: 11/02/1997**

Motivo AGGIUNTE PROTEZIONI

Descrizione :

PNOTA.* PNIVA.*

- E' stato inserito un ulteriore controllo che impedisce di cambiare il codice anagrafica nelle registrazioni di tipo "IVA" e un ulteriore controllo sulle modifiche della "DATA OPERAZIONE", rendendo obbligatorio aggiornare anche la parte "IVA".

Nr. 144 **Data: 06/02/1997**

Motivo CORREZIONE PROPOSTA CODICE BANCA

Descrizione :

MAORDINI.* MABOLLE.*

- Negli ordini a fornitore e nelle bolle di ricevimento merce proponeva la "NOSTRA BANCA" o la "BANCA DEL FORNITORE" in modo non corretto rispetto alle indicazioni della tabella tipi pagamento.

Nr. 143 **Data: 03/02/1997**

Motivo NUOVA OPZIONE SU ANAGRAFICA FORNITORE

Descrizione :

FORNIT.FD FORNIT.WS FORNIT.* MACBFOR.* STAMPR ORDINI FORNITORI

- Permette di stampare un ordine a fornitore o di usare il controllo fatture fornitori con il calcolo delle spese di trasporto e di imballo in % sull'imponibile al lordo o al netto dello sconto di pagamento.

Nr. 142 **Data: 03/02/1997**

Motivo NUOVA OPZIONE INVENTARIO FISICO E VALORIZZATO.

Descrizione :

MASTINVE.* MAST3NVE.* MASTINVA.* MAST3NVA.*

- Opzione che permette di stampare un elenco degli articoli con quantità in conto visione diversa da zero.

Nr. 141 **Data: 31/01/1997**

Motivo NUOVA FUNZIONE STAMPA LISTINI GENERALI ARTICOLI.

Descrizione :

STLISGAR.* STLI3GAR.* STLI3GAI.*

- Nuova funzione che permette di stampare solo i listini generali articoli che sono in vigore alla data specificata.

La stampa ottenuta permette quindi di avere i valori di acquisto e vendita che i moduli gestionali useranno alla data specificata.

Nr. 140 **Data: 10/01/1997**

Motivo BILANCIO DI VERIFICA

Descrizione :
PNSTBILV.*

- Inserimento di un test che controlla che la data di inizio sia inferiore alla data di fine periodo.

Nr. 139 **Data: 17/01/1997**

Motivo NUOVA FUNZIONE DI ARROTONDAMENTO

Descrizione :
UTENTE.* CCLU-OPE.* CCLUVALK.* ARTCREA.* MAGUARDA.* LISGENAR.*
LISCRPER.* LISCRPRG.*

- Sui parametri generali 'UTENTE' c'e' ora la possibilità di ottenere l'arrotondamento dei valori allo scaglione superiore dei valori allo scaglione superiore di valore minimo di arrotondamento dichiarato.

Nr. 138 **Data: 03/01/1997**

Motivo NUOVA FUNZIONE

Descrizione :
MENU.* TBTESTO.* TBSTTEST.* MARIGHE.* TBRICTE.* TBST3EST.* MARIBOL.*
CCLU-HLP

- Modulo che permette la memorizzazione di blocchi di testo di ricorrente uso con possibilità di inserirli nel corpo dei principali documenti.
L'importazione di tali testi aggiuntivi è possibile con SHIFT + F9 che richiama la ricerca (NOTA BENE : dalla ricerca premendo F2 due volte si accede al modulo di caricamento dei testi.)

Nr. 137 **Data: 24/12/1996**

Motivo NUOVO MODULO

Descrizione :
MAVART.* MAMОВI.* MACORRI.* MARIBOL.* MARIGHE.* MAPRENDI.* CCLU-HLP

- Modulo richiamabile con SHIFT + F1 dalle principali gestioni documenti; permette di ottenere i dati su un articolo in un esercizio e sul deposito che si desidera. I dati forniti sono relativi alle esistenze e agli impegni clienti e fornitore.

Nr. 136 **Data: 17/12/1996**

Motivo NUOVE FUNZIONE

Descrizione :
TBSPVZP.* CCLU-HLP

TABELLA SPESE VETTORE/ZONA DI TRASPORTO: sono state aggiunte tre funzioni

richiamabili con :

- SHIFT + F1 = crea gli scaglioni di quantità in kg.
- SHIFT + F2 = crea sugli scaglioni il diritto fisso.
- SHIFT + F3 = riporta il costo L x Kg rapportandolo al valore in Kg di fine scaglione.

Nr. 135 **Data: 17/12/1996**

Motivo MODIFICA DEL CODICE "SIA"

Descrizione :

UTENTE.* STUTENTE.* PORI3A.* POST3RIB.* PNEX3GC2.* PORIBA.FD

- A causa di una modifica dell'ente "SIA" sul codice "SIA" (da numerico di 5 a alfanumerico di 5 caratteri) è stato necessario adeguare il modulo di gestione dischetto RIBA.

Nr. 134 **Data: 14/12/1996**

Motivo NUOVE FUNZIONI

Descrizione :

UTENTE.* MABOLLE.*

----- CALCOLO DELLE SPESE DI IMBALLO E DI TRASPORTO -----

- .
- Sull'utente sono stati inseriti due flag che permettono di attivare o disattivare gli automatismi di calcolo.
- Sul gestore delle testate documenti sono state migliorate le funzioni di calcolo delle spese : ora ad ogni variazione di un parametro, viene visualizzato un messaggio e viene effettuato il ricalcolo.

Nr. 133 **Data: 11/12/1996**

Motivo NUOVA FUNZIONE

Descrizione :

MASTRIOR.* MAST3IOR.*

- Aggiunta la possibilità di attivare / disattivare i totali parziali per ottenere una stampa più corta.

Nr. 132 **Data: 10/12/1996**

Motivo RIEPILOGO ORDINATO PER AGENTE

Descrizione :

MENU.* MASTAGOC.* MAST3GOC.* CPLU-HLP.

- Stampa riepilogo ordinato per agente: permette di analizzare un periodo e controllare lo stato degli ordini e delle consegne effettuate.

DA AGGIUNGERE NEI MENU

Nr. 131 **Data: 03/12/1996**

**Motivo NUOVA FUNZIONE (PROCEDURA RISERVATA ALLA
MANUTENZIONE TECNICA)**

Descrizione :

PNSTPAR.* PNST3AR.*

- Aggiunta la possibilità di filtrare un numero di scrittura di primanota per
facilitare la ricerca nel file PARTITE.

Nr. 130 **Data: 03/12/1996**

Motivo NUOVE FUNZIONI

Descrizione :

MACBFOR.*

- Aggiunta la visualizzazione bolla per bolla e sul totale delle aliquote Iva
presenti, per poter controllare meglio la fattura del fornitore.

Nr. 129 **Data: 31/12/1996**

Motivo ANALISI LISTINI PERSONALI

Descrizione :

STLISANA.* STLI3ANA.* MENU.*

- Stampa analisi listini personali : Permette di ottenere una scheda cliente
per cliente o fornitore per fornitore
con le condizioni personalizzate e
% RICARICA, % MARGINE, %DELTA di scosta-
mento dal listino generale.

NOTA BENE: AGGIUNGERE NEI MENU'

|||||||

Nr. 128 **Data: 18/11/1996**

Motivo CALCOLO FT DIFFERITE

Descrizione :

MACALCFT.* MACA3CFT.*

- E' stata aggiunta la possibilità di calcolare le fatture con filtro per
cliente.

Nr. 127 **Data: 18/11/1996**

Motivo GESTIONE DOCUMENTI DI TRASPORTO

Descrizione :

MENU.* MAST3DT.* RISCHIO.* MAST3AT.* MABOLLE.* UTENTE.* MASTCCBO.*
MAST3CBO.* MACALCFT.* MASTRRBO.* MASTDOC.* MACA3CFT.* MAST3RBO.*

- Nuovo modulo che permette la gestione dei DDT e la fatturazione differita
degli stessi.

Il tracciato di stampa è identico a quello delle bolle di accompagnamento
ad esclusione della quantità alfanumerica.

NOTA BENE : E' necessario decidere su quale registro iva indirizzare la ft

||||||| prodotta dai DDT e impostare i flag corretti nei parametri generali azienda.

Nr. 126 **Data: 18/11/1996**

Motivo CONTABILIZZAZIONE FT

Descrizione :
MACONTFT.*

- Protezione sui campi che devono essere obbligatori.

Nr. 125 **Data: 18/11/1996**

Motivo STAMPA "BF"

Descrizione :
MAST3BF.* MABOLLE.*

- Nuova funzione che permette di stampare la bolla di ricevimento merce caricata.
Il modulo prevede la stampa su carta bianca.

Nr. 124 **Data: 21/10/1996**

Motivo GESTIONE SPESE FORNITORI / ORDINE

Descrizione :
FORNIT.* - MAORDINI.*

Aggiunte le spese di trasporto e di imballo a valore e in % come default sull'anagrafica fornitore.
Nella testata dell'ordine a fornitore, vengono proposte in automatico

Nr. 123 **Data: 21/10/1996**

Motivo variazione dati fornitori

Descrizione :
FORVAR.* - FORNIT.* - CCLU-HLP

Con SHIFT + F4 dall'anagrafica fornitori si attiva il modulo di variazione dati

Nr. 122 **Data: 22/10/1996**

Motivo gestione documenti aggiuntivi

Descrizione :
TBDDA.* - STTBDOAG.* - STTB3OAG.* - MASTDOCA.* - MAST3OCA.* - MARIDOCA.*
MADADO.* - MADOCAGG.* - MENU.*

Modulo che permette di creare dei documenti aggiuntivi da Bolle, Fatture e di variarne il contenuto per poter stampare :
Packing List, Weight List ed ogni altro tipo di documento che si vuole.

Nr. 121 **Data: 15/09/1996**

Motivo STAMPA BOLLA RICEVIMENTO MERCE (BF)

Descrizione :
MAST3BF.*

- Permette la stampa della bolla ricevimento merce.

Nr. 120 **Data: 20/09/1996**

Motivo VILSUALIZZAZIONE LISTINI PER RIGA

Descrizione :

MAGUARDA.* MARIBOL.* MARIGHE.*

Visualizza e crea un listino personale CLIENTE/ARTICOLO con validita' 01/07/96
31/12/3000 solo se si conferma con F10.

Nr. 119 **Data: 19/03/1996**

Motivo ANALISI ORDINI CLIENTI PER AGENTE

Descrizione :

MAO1ORD.* MAO2ORD.* MAO3ORD.* MAO4ORD.*

- Modulo che visualizza gli ordini "aperti" dei clienti, raggruppandoli per
codice AGENTE.

Con F2 sulla riga interessata si ottiene il dettaglio della riga.

Nr. 118 **Data: 16/10/1996**

**Motivo AGGIUNTI FILTRI E ORDINAMENTI
STAMPA RIEPILOGO ORDINATO**

Descrizione :

MASTRIOR.* MAST3IOR.*

- Aggiunto filtro su: "APERTI - CHIUSI - TUTTI"

- Aggiunto ordinamento per: DATA DOCUMENTO - CODICE CLIENTE/FORNITORE -
RAGIONE SOCIALE RIDOTTA.

Nr. 117 **Data: 28/10/1996**

Motivo RICERCA OPERATORI

Descrizione :

CPLU-OPE.*

- Se si premeva PG DOWN rimaneva aperta la finestra di ricerca anche dopo
aver scelto l'operatore.

Nr. 116 **Data: 28/10/1996**

Motivo ELENCO PER SALDI

Descrizione :

PNSTSALD.* PNSTSALC.* PNST3ALD.* MENU.*

- Creata una nuova maschera (PNSTSALC.*) per gestire separatamente i saldi
clienti.

- Aggiunta nelle maschere (PNSTSALD e PNSTSALC) la voce "Tipo Anagrafica", che
in pnstsalc viene riempita automaticamente con "C" mentre in pnstsald deve
essere riempita con "F", "A" o "L", e il relativo HELP in linea.

- Rese obbligatorie data e tipo anagrafica.

- Inizializzati "da codice" e "a codice".

- Nella stampa (PNST3ALD) aggiunta in testata una variabile che descrive il tipo di anagrafica (Cliente, Fornitore, Agente o Lavoratore Autonomo).
- Aggiornato il menu'.
- Sistemato il salto pagina.

Nr. 115 **Data: 24/10/1996**

Motivo GESTIONE CORRISPETTIVI

Descrizione :
MACORRI.*

-
- Se sul numero documento si premeva PAG DOWN o freccia in giù, creava un corrispettivo vuoto nell'archivio fiscale file fatture.

Nr. 114 **Data: 21/10/1996**

Motivo DESCRIZIONI FORMULE NELLA STAMPA INDICI

Descrizione :
PNSTINDI.*

-
- Aggiunte le formule nella stampa indici.

Nr. 113 **Data: 16/10/1996**

Motivo INDICI DI BILANCIO

Descrizione :

- Corretta la formula "ROTAZIONE DEBITI" perchè usava il valore "CIRCOLAZIONE CAMBIARIA" positivo anzichè negativo.

Nr. 112 **Data: 25/09/1996**

Motivo ORDINATO PER ARTICOLO

Descrizione :

MASTASAO.* MAST3SAO.*

Aggiunta la possibilità di filtrare per "data consegna" con specifica nel titolo.

Aggiunto l'ordinamento per Famiglia/Sottofamiglia, il calcolo dell'esistenza di magazzino e il calcolo dell'ordinato clienti se e' la stampa degli ordini a fornitore e viceversa.

Nr. 111 **Data: 24/09/1996**

Motivo GESTIONE ANAGRAFICHE

Descrizione :

FORNIT.* AGENTI.* LAVAUTO.* STFO3NIT.* STAG3NTI.* STLA3AUT.*

-
- Ricerca dell'archivio predisposta su KEY 2 (ragione sociale ridotta)
 - Stampa rubricario: aggiunto campo CC sui fornitori e 2° rag. sociale

Nr. 110 **Data: 23/09/1996**

Motivo Aggiunta legenda TIPO REG. nel riepilogo
IVA

Descrizione :

PNST3IEI.*

Aggiunta al piede del riepilogo IVA, prima della tabella liquidazione IVA
la legenda dei tipi registro.

Nr. 109 **Data: 18/09/1996**

Motivo **CONTROLLO FATTURE DI ACQUISTO CON
BOLLE/ORDINI RICEVUTO**

Descrizione :

MACBFOR.* MENU.*

Modulo che permette di controllare in dettaglio una fattura fornitore con la merce ricevuta con bolla di carico(BF), evidenziando il ricevimento ordine per ordine e le condizioni stipulate sull'ordine.

Mediante la colonna di esclusione è possibile togliere dal totale valore, le bolle comprese nel periodo indicato ma non presenti sulla fattura da controllare.

Nr. 108 **Data: 18/09/1996**

Motivo **CAUSALE CONTABILE NR. 15 ERRATA**

Descrizione :

La causale di base nr.15 per contabilizzare la distinta presentava un errore di impostazione, aveva il dare invertito con l'avere.

STRUTTURA CORRETTA

1 RIGA: "A" "P" 1.06.01.30 (EFFETTI ATTIVI)

2 RIGA: "D" "P" 2.05.04.01 (BANCA)

NOTA BENE.

I codici conto sopra indicati si riferiscono al piano dei conti standard fornito con l'avviamento del gestionale.

Nr. 107 **Data: 17/09/1996**

Motivo **MASTRINI CON ESERCIZIO A CAVALLO
DELL'ANNO**

Descrizione :

PNSTMAS.*

In caso di gestione con esercizio a cavallo di un anno sbagliava a testare la data di fine periodo, impedendo la stampa.

Nr. 106 **Data: 11/09/1996**

Motivo **STAMPE STATISTICHE**

Descrizione :

STM3V.* STAM3G.* (STAM3V.* SESANA)

- Aggiunto il salto pagina finale e spostato il totale generale su una pagina separata.

Nr. 105 **Data: 10/09/1996**

Motivo **CONTROLLO IMPORTAZIONE ORDINI IN BOLLA**

Descrizione :

MABOCOC.* MABORDI.*

- Nell' importare un ordine cliente in bolla, se le condizioni dell'ordine differiscono dalle condizioni di testata bolla, il programma avvisa.

Nr. 104 **Data: 08/09/1996**

Motivo DESCRIZIONE PALLETT

Descrizione :
MABOLLE.*

- aggiunto il 5° codice ASPETTO BENI per decodificare il pallett, nel caso si inserisca.

Nr. 103 **Data: 08/09/1996**

Motivo

Descrizione :

CLIENTI.* FORNIT.*

- Utility automatica che, al variare della ragione sociale o dell'indirizzo chiede se si vogliono aggiornare anche gli altri indirizzi e ragioni sociali.

- Al variare della nazione della "sede fiscale" chiede se si vuole variare il codice iso della partita iva

Nr. 102 **Data: 04/09/1996**

Motivo AUMENTATO IL NR. DI RIGHE DOCUMENTAZIONE

Descrizione :

DOCCFAL.* STCL3DOC.* STCL3VIS.*

-Portato da 20 a 34 il numero di righe documentative sui CLIENTI, FORNITORI AGENTI, LAV. AUTONOMI.

-SCHEDE CLIENTE: Aumentate le righe documentative e tolto il doppio salto pagina finale

Nr. 101 **Data: 06/09/1996**

Motivo AGGIUNTO DESTINATARIO OC

Descrizione :

MAST3RD.*

-Nella stampa CONFERMA ORDINI CLIENTI sono stati aggiunti i campi dell'anagrafica destinatario.

Nr. 100 **Data: 06/09/1996**

**Motivo COLONNE TOTALE IVA E TOTALE DOCUMENTO
NEL RIEPILOGO BOLLE A VALORE**

Descrizione :

MAST3RBO.*

Nel RIEPILOGO BOLLE A VALORE sono state aggiunte nella tabella riepilogativa le colonne IVA e TOTALE DOCUMENTO divise per codice pagamento.

Nr. 99 **Data: 27/08/1996**

**Motivo RICEVIMENTO ORDINI FORNITORI SU GESTIONE
"A SALDO" , "IN CONTO"**

Descrizione :

FORNIT.* MABORDI.*

- Nell'anagrafica fornitori è stato aggiunto un campo per indicare se i ritiri merci dal fornitore sono normalmente fatte "A SALDO" o "IN CONTO".
In questo modo viene automatizzata la proposta della quantità quando si riceve la merce.

Nr. 98 **Data: 27/08/1996**

Motivo AGGIUNTO MINIMO ARROTONDAMENTO

Descrizione :

TBFAM.* STTBAM.* STTB3AM.*

- Aggiunto un nuovo campo VALORE MINIMO ARROTONDAMENTO e modificata la stampa.

Nr. 97 **Data: 26/08/1996**

Motivo CORREZIONE RICERCHE LISTINI PERSONALI

Descrizione :

LISPRIC.* LISPVIS.*

- Non decodificava le descrizioni di famiglie e sottofamiglie
- Migliorie grafiche e sui controlli

Nr. 96 **Data: 26/08/1996**

Motivo GESTIONE PRIMANOTA/IVA

Descrizione :

PNIVA.* PNOTA.*

- Aggiunte delle protezioni su tutti i campi rendendo obbligatori i campi strettamente necessari.
- Protezione sull'inserimento nelle righe di "C" "F" "A" "L" "T" "U" "V" "Z"
- Sistemazione della proposta del cambio con divisa LIT
- SEGNALATA DA TECNOASSEMBLAGGI IL 17/01/96:

Nel costruire il D/A con causale incasso/pagamento, perdeva le descrizioni precaricate nella causale.

Nr. 95 **Data: 29/07/1996**

Motivo GIORNALE DI MAGAZZINO

Descrizione :

MAST3ION.*

Anomalia di stampa nel giornale di magazzino, memorizzava i progressivi di un articolo sul successivo.

|||||||

NOTA BENE

|||||||

far girare la stampa in modo definitivo su un anno nuovo VUOTO con data inizio di stampa coincidente con l'inizio esercizio per far scattare la routine che azzera i progressivi nei codici articolo poi spostare la data nell'utente alla data effettiva delle ultime stampe.

Nr. 94 **Data: 30/07/1996**

Motivo BANCA DI DEFAULT

Descrizione :

TBTPA.* STTB3PA.* MABOLLE.* MAORDINI.*

Nella tabella "TIPI PAGAMENTI" sono stati aggiunti 2 flag per proporre la nostra banca o la banca del cliente/fornitore nella testata documenti in base al codice di pagamento scelto e quindi al tipo di pagamento presente al suo interno.

Nr. 93 **Data: 30/07/1996**

Motivo GESTIONE TABELLA TIPO/DOCUMENTO DEPOSITI CAUSALI

Descrizione :

TBTDO.* STTBDOCU.* STTBDOCU.* STTB3OCU.* MAMОВI.*

gESTIONE TABELLE TIPI COCUMENTO AGGANCIATA CON F2 SUL CAMPO "TIPO DOCUMENTO DELLA GESTIONE DI MAGAZZINO PER AUTOANALIZZARE LA PROPOSTA DEI DUE CODICI DEPOSTI, DALLA CAUSALE DI MAGAZZINO.

Nr. 92 **Data: 25/07/1996**

Motivo NUOVE STAMPE ORDINI CLIENTI DA EVADERE PER AGENTE

Descrizione :

MASTAGV1.* MASTAGV2.* MASTAGV3.*

- Create 3 nuove stampe richiamabili con F6 dall'analisi ordini per agente e successivi ZOOM

Nr. 91 **Data: 19/03/1996**

Motivo VELOCIZZAZIONE STATISTICHE E PROTEZIONI DI FUNZIONAMENTO.

Descrizione :

STAMAG STAM3G STAM3V STAMKPUN HELP

-
- 1)Tolta l'opzione di calcolo costo "1" medio per il margine di contab. anche nell'help.
 - 2)Corretto un difetto nei riepiloghi al piede: faceva più righe su uno stesso codice e sbagliava la descrizione al piede di ogni singolo riepilogo
 - 3)Migliorataa la visualizzazione "lavori in corso" razionalizzando i dati visualizzati
 - 4)Nella statistica per cliente con calcolo della % di M.C. ora esegue il calcolo del costo alla fine della statistica e una volta sola per ogni

articolo, mentre prima lo calcolava più volte;
migliorate le start e i posizionamenti nell'archivio.

Nr. 90 **Data: 23/07/1996**

Motivo LISTINI PERSONALI CLIENTI-FORNITORI

Descrizione :

LISPDUP.* LISPVEND.* STLISPVE.*

| Con SHIFT + F5 si apre l'utility per duplicare i listini personali di un
cliente o di un fornitore su un'altro codice.

| Migliorata la maschera di richiesta parametri per la stampa listini personali.

Nr. 89 **Data: 18/07/1996**

Motivo CODICE NOSTRA BANCA SU DOCUMENTI FORNIT.

Descrizione :

MABOLLE.* MAORDINI.* (GEST E TESSILE)

Ordini fornitori e bolle a lavorante: veniva proposto il codice "BANCA DEL
FORNITORE" anzichè il codice "NOSTRA BANCA".

Nr. 88 **Data: 12/07/1996**

Motivo SCADENZIARIO INCASSI

Descrizione :

PNSTINCA.* PNST3NCA.*

Nella maschera di selezione anagrafiche il codice spariva dopo averlo scelto
e se non si sceglieva l'ordinamento per agente, il filtro "DA AGENTE" non
funzionava.

Nr. 87 **Data: 09/07/1996**

Motivo SCHEDE DI MAGAZZINO

Descrizione :

MAST3CHE.*

Migliorata la velocità di risposta quando si chiede un solo deposito.

Nr. 86 **Data: 08/07/1996**

Motivo SCORPORO CORRISPETTIVI PRIMANOTA

Descrizione :

PNOTA.* PNSCO.*

Nella registrazione di tipo 8 scorporo corrispettivi scorporava aliquote IVA
superiori al 50 come delle % normali.

Nr. 85 **Data: 06/07/1996**

Motivo ELENCO ANAGRAFICHE

Descrizione :

STFORNIT.* STAGENTI.* STLAVAUT.*

Migliorati graficamente i tabulati, intervallando ogni codice con una linea separatrice.

Nr. 84 **Data: 30/06/1996**

Motivo TABELLA UNITA' DI MISURA

Descrizione :

TBUNM.* STTBUNMI.* STTB3NMI.* ARTICOLI.*

Gestione dell'unità di misura tabellata;sulla scheda articolo si sceglie l'unità di misura da tabella.

Nr. 83 **Data: 02/07/1996**

Motivo INTESTAZIONE ERRATA DOPO UN SALTO PAGINA

Descrizione :

AGST3RO.*

STAMPA PROVVISORIE AGENTI: Alla fine di un agente, se le righe coincidevano con la fine foglio, al successivo salto pagina con il totale, l'intestazione era quella dell'agente successivo già in linea.

Nr. 82 **Data: 26/06/1996**

Motivo STAMPE INTERROGAZIONI ORDINI CLIENTI -
FORNITORI - PREVENTIVI

Descrizione :

SCADENZIARIO ORDINI (MASTASCO.*) :Aggiunto il filtro per articolo e il tipo di stampa A-C-T.Possibilità di escludere i valori.

ORDINATO PER ARTICOLO(MASTASAO.*):Eliminato il totale ad ogni salto pagina perchè chiudeva parzialmente l'articolo, migliorando il titolo della stampa con "DA DATA A DATA" e il tipo di scelta fatta A-C-T.

RIEPILOGO OP-OC-OF :Aggiunto A-C-T e il valore residuo

DISPOSIZIONE MERCI :E' stata integrata in "SITUAZIONE ORDINI" ed è stata tolta dal menù (mast?ime.*)

|||||||

ATTENZIONE: PER BUTTI TESSILE METTERE "SET WORKSTN=BUT"

|||||||

Nr. 81 **Data: 14/06/1996**

Motivo STAMPA TABELLA PAGAMENTI

Descrizione :

STTB3AG.*

Migliorata l'esposizione grafica dei dati nella stampa riducendola enormemente.

Nr. 80 **Data: 13/06/1996**

Motivo **NUOVI CAMPI SU ANAG. FORNIT. E MODIFICA**
ANAG. CLIENTI-AGENTI-LAVAUTO. F7-F8

Descrizione :

FORNIT.* HELP CLIENTI.*
AGENTI.* LAVAUTO.* TESSILE\CLIENTI.*

|FORNITORI: aggiunto il campo "conto corrente"

|CLIENTI

AGENTI

LAV. AUTO: tolto il campo "da data F/C"

|sistemato F7 e F8 che dopo un F10 riposiziona sul codice precedente o su quello successivo.

(DIMSPORT\DSEXTFOR.CBL e ASZTOPC\ZPANAGRA.CBL NON CONVERTITI

|||||||

Nr. 79 **Data: 11/06/1996**

Motivo **NUOVA FUNZIONE PER INTESTARE I REGISTRI**
IVA

Descrizione :

MENU.* TBDRI.* STTBDDRI.* STTB3DRI.* PNST3IVA.* PNST3IV8.*

Aggiunta una tabella nelle 'TABELLE CONTABILI' per intestare i registri IVA.

Esempio:

registro TIPO 1 vendite

NR. 11 note credito

caricare 111 note credito clienti

Nr. 78 **Data: 04/06/1996**

Motivo **GESTIONE PRIORITA' LISTINO PERSONALE**
CLIENTI/FORNITORI.

Descrizione :

LISPVEND.* STLI3PVE.* LISPVAR.* MAMOVI.* MARIBOL.* MARIGHE.*

ANCHE TESSILE

Aggiunto un campo nella gestione listini personali clienti/fornitori per ognuna delle 12 condizioni per rendere comunque prioritario in listino personale rispetto ai 3 sconti dell'anagrafica.

Stampa listini personali:migliorata la funzionalità e aggiunto nuovo campo.

Nr. 77 **Data: 30/05/1996**

Motivo **MODULO PER CARICARE E VARIARE I LISTINI**
PERSONALI

Descrizione :

LISPVAR.* LISPVEND.* HELP

Con SHIFT + F3 dai listini personali si apre un modulo che permette di variare

o creare una serie di listini (articolo/famiglia/sottofamiglia/divisa) legata all'anagrafica di un cliente o di un fornitore.

Nr. 76 **Data: 17/05/1996**

Motivo **CALCOLO PROVVISORIE AGENTI SU IMPONIBILE
AL LORDO DELLO SCONTO DEI TESTATA
DOCUMENTO**

Descrizione :

UTENTE.* AGST3RP.*

E' stato inserito un flag nell'utente per scegliere se calcolare le provvisorie sull'imponibile al netto e al lordo dello sconto di testata documento.

Nr. 75 **Data: 13/05/1996**

Motivo **CORREZIONE ANOMALIE CALCOLO AMMORTAMENTI
ANTICIPATI.**

Descrizione :

Errore nel calcolo ammortamenti anticipati nel tener conto dei primi 3 anni.

CESPWORK.WS - CESPANNO.LK

CESPNOTA.* - CESPAGGI.* - CESBENIC.*

CEST3IVA.* - CEST3IEP.* - CESAMMMS.*

CEST3SSE.* - CEST3EAL.*

(Corretta la gestione della variabile SALVAANNO da pic 99 a pic 9999 nelle routine interne)

Nr. 74 **Data: 10/05/1996**

Motivo **CORREZIONE ANOMALIA GESTIONE INTRA**

Descrizione :

Eliminando la bolla (BO - BF - BL - ecc.) venivano eliminati i dati intra.

GEST\ MARIBOL.*

ERRETI\ MARIBOL.*

TESSILE\ MARIBOL.*

PNINTRA.*

PNINTRAR.*

Nr. 73 **Data: 09/05/1996**

Motivo **GESTIONE DIVISE**

Descrizione :

PNOTA.* PNIVA.*

Eliminata la gestione delle colonne in 'DIVISA' se la divisa è LIT.

Nr. 72 **Data: 09/05/1996**

Motivo **CORREZIONE GESTIONE EFFETTI MULTIRATE SU
+ ANNI NELLA PREPARAZIONE DISTINTA
EFFETTI.**

Descrizione :

PNOTA.* PNEST.* CPLUPNES.*

Solo per gli effetti creati manualmente con un incasso di tipo "3" e con valore preso da più documenti su anni diversi la preparazione della distinta effetti non riusciva a riproporre il valore totale dell'effetto dato dalla somma di tutte le singole parti.

NOTA BENE: FAR GIRARE UN UTILITY PER SISTEMARE L'ANNO SULLE PARTI DI EFFETTI

||||||| EMESSI: MENU' UTILITY -> GESTIONE ARCHIVI -> MANUTENZIONE ->
-> UTILITY SU RATE PNEST (CON UTENTE 01)

Nr. 71 **Data: 08/05/1996**

Motivo VARIAZIONE DATI CLIENTI

Descrizione :

CLIVAR.* CLIENTI.* HELP

Utility richiamabile con SHIFT + F4 dall'anagrafica clienti, permette di variare il giorno di ripresa dopo aver fatto un mese escluso per gli effetti.

Nr. 70 **Data: 07/05/1996**

Motivo CORREZIONE ANOMALIE

Descrizione :

PNST3ILS.* Aggiornate le routine del bilancio per saldi.

PNST3OLL.* Stampa solleciti di incasso corretta un'anomalia che stampava alcuni clienti a zero.

Nr. 69 **Data: 01/05/1996**

Motivo MODIFICA LISTIBI GENERALI

Descrizione :

LISGVAR.* : Modulo che si attiva con SHIFT + F3 dalla gestione "LISTINI GENERALI ARTICOLI". Permette di modificare contemporaneamente fino a 900 listini generali articoli ed eseguire l'aggiornamento dell'archivio LISTINI dopo aver premuto F10

Nr. 68 **Data: 17/04/1996**

Motivo AGGIUNTA DI UN CONTROLLO

Descrizione :

CONTROLLO CONTABILE ACQUISTI: se i valori di differenza sono inferiori a ± 1000 L. non li visualizza, tiene conto anche delle registrazioni di fatture o note di credito fornitori intracee.(TIPO REG 6 e 7).

MAST3FNP.CBL

Nr. 67 **Data: 16/04/1996**

Motivo VISUALIZZAZIONE CONTO AL PIEDE DEL D/A
DI PNOTA

Descrizione :

Migliorata e sistemata la decodifica del codice conto sul D/A di PNOTA, ora decodifica anche il conto schedario dietro al codice anagrafica sulla prima riga D/A e semplicemente spostandosi con la freccia nella colonna "TIPO"

(occorre prima dare invio sul codice conto).

Nr. 66 **Data: 09/04/1996**

Motivo **MODIFICA DESCRIZIONE PER MIGLIORARE
CHIAREZZA SU CONTANUTO DEL ACMPO.**

Descrizione :

CLIENTI.CBL(GEST E TESSILE) FORNIT.CBL AGENTI.CBL LAVAUTO.CBL

Modificate le descrizioni "CODICE ABI-CAB-CIN" in "BANCA DEL..."

Nr. 65 **Data: 04/04/1996**

Motivo **SQUADRATURA LIRE A CAUSA DI DECIMALI
SUI VALORI IN DIVISA CON LIT.**

Descrizione :

Su tutta la procedura sono stati inseriti gli arrotondamenti dei valori in base se gestiti su divisa lit e cambio "1": solo il valore unitario ha i decimali.

MARIBOL.CBL MARIGHR,CBL MACORRI.CBL MACA3CFT.CBL MAMОВI.CBL
MACA3TFT.CBL MAMОВI.CBL MSCO3TFT.CBL PNEST.CBL MABOLLE.CBL
MAORDINI.CBL

[ANCHE SU TESSILE]

Nr. 64 **Data: 01/04/1996**

Motivo **PROTEZIONE SU ALIQUOTA IVA E VALORE NEI
DOCUMENTI.**

Descrizione :

MABOLLE.CBL MAORDINI.CBL e \TESSILE

Protezione su tutti i documenti contro l'inserimento "vuoto" del campo aliquota IVA nella testata spese. Se succede sui blocca e il cursore si posiziona sul campo corrispondente all'aliquota IVA

Nr. 63 **Data: 28/03/1996**

Motivo **TESTATE DOCUMENTI**

Descrizione :

MABOLLE.CBL MAORDINI.CBL
TESSILE\MABOLLE.CBL MAORDINI.CBL

1 - ESC premuto sulla ricerca cliente copriva alcuni campi sul documento.

2 - Se un documento era stato creato con la scheda cliente che conteneva l'addebito delle spese di incasso e successivamente veniva riaperto dalla scheda, ma senza spese, copriva azzerando le spese precedenti.

Nr. 62 **Data: 28/03/1996**

Motivo **AGGIUNTA LA GEST. DELLA % PRO-RATA NELLA
LIQUIDAZIONE IVA E LA MEMORIZZAZIONE NEI
PROGRESSIVI MENSILI**

Descrizione :

PNLIQIVA.* PNST3IEI.* PNSTRIEI.* HELP

Stampa 'riepiloghi IVA': Gestisce ora anche il campo "ACCONTO IVA" oltre a "VALORE INTEGRATIVO" e sono memorizzati nella tabella "PROGRESSIVI IVA MENSILE" nell'anno in cui si sta facendo la liquidazione. Gestisce anche il calcolo della % pro-rata se è stat inserita manualmente nella tabella "PROGRESSIVI IVA MENSILI" nell'anno in cui si sta facendo la liquidazione iva.
NOTA BENE: Installando l'aggiornamento è obbligatorio aprire la tabella "PROG-
||||||| RESSIVI IVA MENSILI" e azzerare i campi nuovi:"VALORE INTEGRATIVO",
"ACCONTO IVA", "% PRORATA PROVVISORIA E DEFINITIVA" anno per anno.

Nr. 61 **Data: 27/03/1996**

Motivo **SCHEDA CLIENTE E ELENCO DIVISO PER
AGENTE/ZONA**

Descrizione :

STCLIVIS.* STCL3VIS.CBL CLIENTI.CBL HELP

Programma richiamabile dalla gestione anagrafica clienti con SHIFT + F5 e stampa una scheda con i dati principali del cliente con le note aggiuntive.

STAGECLI.CBL STAG3CLI.CBL CLIENTI.CBL HELP

Programma richiamabile dalla gestione anagrafica clienti con SHIFT + F6 e stampa un elenco dei clienti con le condizioni principali di scontistica legata all'anagrafica, con rotture agente/zona.

Nr. 60 **Data: 27/03/1996**

Motivo **PROTEZIONE SU PNOTA/PNEST SE IL TOTALE
RATE SCADENZIARIO NON E' UGUALE AL
TOTALE DOCUMENTO DI PNOTA.**

Descrizione :

Aggiunto un controllo che blocca l'uscita con F10 se il totale delle rate (sia in lire che in divisa) non coincide con il totale documento che arriva dalla primanota DARE/VERE.

Aggiunta la visualizzazione del totale documento in lire e il totale documento e totale rate in divisa (TASTO F5) sulla maschera di gestione delle rate in divisa.

Nr. 59 **Data: 22/03/1996**

Motivo **SCHEDA DI MAGAZZINO
INVENTARIO FISICO**

Descrizione :

MASTSCHE.* MAST3CHE.* MASTINVE.* MAST3NVE.*

- Aggiunto display per visualizzazione lavoro in corso;
 - Modificato il sistema di ricerca dell'esistenza di inizio anno.
 - Aggiunto il calco dei "giorni di rotazione" .
 - Modificato l'help in linea
 - Aggiunta la richiesta della data di inizio periodo da trattare e blocco che
-

impedisce di analizzare un periodo a cavallo tra 2 esercizi.
- Aggiunto calcolo della colonna 'esistenza iniziale' con una routine esterna,
indipendentemente dalla colonna di stampa dichiarata sulle causali di magazzino.

Nr. 58 **Data: 14/03/1996**

**Motivo MIGLIORATE LE PRESTAZIONI E LA GRAFICA
DI STAMPA**

Descrizione :

STAMPA DISPOSIZIONE MERCI MASTDIME e MAST3IME:

è stata abbassata di 3/4 righe la testata di stampa e migliorate notevolmente
le risposte del programma sulla chiave 'DATA DI CONSEGNA'.

Nr. 57 **Data: 06/03/1996**

**Motivo AGGIUNTE NUOVE FUNZIONI STAMPA
NUMERAZIONE REGISTRI BOLLATI**

Descrizione :

PNSTNBOL.* PNST3BOL.* HELP CPLU-HLP

E' stata aggiunta la possibilità di stampare i seguenti dati rispetto alla
versione precedente :

- seconda rag.sociale;
- codice fiscale;
- indirizzo;
- città;
- cap;
- provincia.

La stampa del codice fiscale inibisce la stampa della partita iva e viceversa
ed è possibile escluderle tutte e due.

E' stato corretto il formato del piede nel formato 80 colonne che era sbagliato.

Nr. 56 **Data: 05/03/1996**

Motivo CORREZIONI, PROTEZIONI

Descrizione :

CESTESSE - CESTRIEP - CESTAIVA - CESTREAL: controllo su stampa fiscale al
cambio della data, protezioni ai campi, init zzzzz variabili di fine limitata.

CEST3SSE (stampa ammortamenti beni in essere): se la stampa era già stata
fatta in modo fiscale, per i beni immateriali calcolava 2 volte. CORRETTO

CESPNOTA (gestioni movimenti contabili): resi obbligatori la data di competenza,
il codice bene e la causale, cambiato il colore della maschera di avviso
che sta lavorando da rosso a verde, tolti i decimali dei valori.

CESPREAL (dati fattura realizzo): tolti i decimali sui valori, adeguate le
maschere agli standard.

CESBENI (gestione anagrafica beni): tolti i decimali ai valori.

CESPITI (MENU): cambiata la disposizione del menù gestionale.

CESPACQ (dati acquisto bene): tolti i decimali, adeguato lo standard.

CESAMMMS (contabilizzazione ammortamenti): adeguato agli standard.

CESBENIC (situazione bene): adeguati gli standard

CES3EAL (elenco beni realizzati): sistemazione dei filtri di stampa e delle+
rotture.

Nr. 55 **Data: 05/03/1996**

**Motivo ANALISI ORDINI CLIENTI PER AGENTE A
VALORE E QUANTITA' RESIDUI.**

Descrizione :

MA01ORD.* MA02ORD.* MA03ORD.* MA04ORD.*
MENU (AGGIUNTA LA VOCE)

NUOVA TECNICA: gestisce dei file temporanei divisi per operatore MA0*WWOR

Nr. 54 **Data: 01/03/1996**

Motivo P.NOTA SCADENZE INTRACEE FORNITORI

Descrizione :

Il totale valore usato per calcolare le scadenze di pagamento di una fattura
intracree era imponibile + IVA e non solo imponibile.

(errore introdotto il 16/10/95)

Nr. 53 **Data: 23/02/1996**

**Motivo NUOVA FUNZIONE SU RIGHE PREVENTIVI,
RIGHE ORDINI E RIGHE BO FA FP FI BF BL**

Descrizione :

UTENTE.* MAORDINI.* MABOLLE.*
MARIBOL.* MARIGHE.* VALKBOL.*

Sull'utente esistono due flag che permettono di abilitare o meno l'inserimento
della seconda e terza riga descrittiva, presente sull'anagrafica dell'articolo
scelto nel corpo dell'ordine o dalla bolla o di uno degli altri documenti
supportati.

Nr. 52 **Data: 22/02/1996**

Motivo COMPLETATE LE FUNZIONI DEL PROGRAMMA

Descrizione :

LISTINI PERSONALI: programma di variazione dati completato in tutte le sue
funzioni (variazione di famiglie, di sottofamiglie, di
articoli, da cliente a cliente, ecc.)

Nr. 51 **Data: 22/02/1996**

Motivo

Descrizione :

Negli articoli la funzione "DUPLICA ARTICOLI" è stata spostata da SHIFT + F6
a SHIFT + F8 ed è stato eliminato il difetto che se si era su un articolo
esistente e si richiamava il modulo senza confermare la funzione ma si usciva
con ESC, copriva tutti i dati dell'articolo esistente (comunque recuperabile
se non si faceva F10 sullo stesso.

Nr. 50 **Data: 22/02/1996**

**Motivo MIGLIORIE SULLA CANCELLAZIONE ARTICOLI
(DISTINTA BASE E LIFO)**

Descrizione :
ARTICOLI.CBL

-
- Funzione di controllo che impedisce la cancellazione di un articolo se è usato come componente di una distinta base, mentre se non è un componente ed ha una o più distinte, le annulla automaticamente durante la cancellazione dello stesso.
 - Funzione che controlla se l'articolo è usato nei dati storici LIFO, e se è usato ne blocca la cancellazione.

Nr. 49 **Data: 22/02/1996**

Motivo GESTIONE E GENERAZIONE CODICE A BARRE

Descrizione :
Modulo richiamabile dalla gestione anagrafica articolo con SHIFT + F1, che permette di creare il codice a barre EAN13, abbinando i dati dell'utente (CODICE NAZIONE e CODICE PRODUTTORE) con il progressivo interno aziendale (CODICE EAN 13) insieme ad altre informazioni utili per la stampa e gestione del codice a barre.

ARTICOLI.CBL	(AGGIUNTO UN TASTO E CANCELLAZIONE)
ARTICBAR.CBL	(GESTIONE)
UTENTE.CBL	(DATI FISSI)
CPLU-HLP	(HELP)

Nr. 48 **Data: 22/02/1996**

Motivo AGGIUNTA DI UNA GESTIONE

Descrizione :
Modulo che permette di abbinare ad un articolo più fornitori di acquisto con il loro "codice articolo fornitore" e con il loro "codice a barre".
Con F6, dopo essere entrati in un articolo (SHIFT + F7 dalla gest. articoli), si può ottenere una stampa articolo/fornitori.

ARTICFOR.CBL	(GESTIONE)
STARFOR.CBL	STAR3OR.CBL (STAMPA)
ARTICOLI.CBL	(AGGIUNTO SHIFT + F7 e CANCELLAZIONE)
CPLU-HLP	(HELP)

Nr. 47 **Data: 22/02/1996**

**Motivo AGGIUNTA NUOVA FUNZIONE PER VELOCIZZARE
IL LAVORO.**

Descrizione :
Aggiunta la possibilità di richiamare un ordine da bolla direttamente inserendo il numero (saltando la fase di ricerca). Sulla testata bolla nella data operazione se si preme CTRL + F2 si inseriscono il numero ordine, con F10 si crea la testata bolla.

Se si è sulle righe di bolla e si deve inserire un nuovo ordine, con SHIFT + F5 (come prima) si apre l'inserimento ordine con la possibilità di digitarne direttamente il numero o di cercarlo con F2 (come prima).

La maschera è migliorata come grafica e dimensioni.

GEST\MABOLLE.CBL TESSILE\MABOLLE.CBL

GEST\ MARICON.CBL (new) MABORDI.CBL CCLU-HLP (help aggiornato)

Nr. 46 **Data: 21/02/1996**

Motivo **CONTROLLI SUI CAMPI**

Descrizione :

MASTFAT.CBL MASTORP.CBL MASTORD.CBL MASTDOC.CBL

- Aggiunta l'obbligatorietà del 'tipo documento'
 - Aggiunta la zona sul 'reparto'
 - Resi obbligatori i campi limite 'da' 'a'
 - Tolto la proposta come default da 1 a 9999999
-

Nr. 45 **Data: 12/02/1996**

Motivo **CANCELLAZIONE PREVENTIVI CLIENTI, ORDINI
CLIENTI, ORDINI FORNITORI**

Descrizione :

MADELORD.CBL MENU.CBL

- Nel menù utility è disponibili la funzione annullamento
 - Contiene un controllo che non permette di lavorare nei programmi che usano gli ordini coinvolti nella cancellazione e viceversa non permette di entrare nella cancellazione se ci sono gli archivi in uso.
-

Nr. 44 **Data: 10/02/1996**

Motivo **GESTIONE INTRA P.NOTA CAU 6 e 7**

Descrizione :

PNOTA.CBL

In primanota con causale '6' se il fornitore aveva un conto di default copriva la terza riga dell'iva, mentre doveva andare sulla quarta riga.

Nr. 43 **Data: 05/02/1996**

Motivo **CORREZIONE**

Descrizione :

LIBRO GIORNALE DI MAGAZZINO MAST3IOM.CBL

ELIMINATE LE RIGHE MOVIMENTAZIONE CON CODICE ARTICOLO "spazio".

Nr. 42 **Data: 01/02/1996**

Motivo **VISUALIZZAZIONE STORIA DOCUMENTI
ORDINI CLIENTIE FORNITORI**

Descrizione :

MAV1ORD.CBL MAV2ORD.* MAV3ORD.* MAV2ORC.* MENU.CBL MAMOFI.FD HELP

Modulo che permette di visualizzare la storia di un ordine cliente o fornitore

Per usarlo posizionarsi sull'ordine scelto e premere F2 nei vari moduli.

Nr. 41 **Data: 05/12/1995**

Motivo CALCOLO RISCHIO CLIENTI

Descrizione :

RISCHIO.* HELP

Aggiunto un nuovo modulo richamabile con SHIFT + F1 da tutta la gestione documenti area "vendite" (OP-OC-BO ecc.) che calcola tutta la posizione del cliente alla data richiesta all'inizio dell'esercizio.

Nr. 40 **Data: 23/11/1995**

Motivo NOUVO CONTROLLO SULLA DATA DOCUMENTI

Descrizione :

MABOLLE.* MAORDINI.* MAST*.CBL U-CHKPRN.PD

Ogni documento (OP-OC-OF-BO-FA-FI-FP ecc.) in fase di stampa viene marchiato con la 'S' di stampato e una successiva ristampa aziona un messaggio che permette di interrompere o proseguire.

La 'S' di stampato è modificabile manualmente sulle testate dei documenti.

Nr. 39 **Data: 23/11/1995**

Motivo GESTIONE SPESE IMBALLO

Descrizione :

TBASB.* STTBASB.* STTB3ASB.* HELP CLIENTI.* MAORDINI.* MABOLLE.*

Nuova funzione che permette il calcolo delle spese di imballo automatiche in base al nr. colli, al costo unitario imballo e all'anagrafica cliente se ha attivato l'addebito delle spese di imballo.

Nr. 38 **Data: 23/11/1995**

Motivo GESTIONE CALCOLO SPESE DI TRASPORTO

Descrizione :

MENU.* HELP MABOLLE.* MAORDINI.* TBSPVZP.* STTB3VZP.* STTB3VZP.*
CLIENTI.* TBZOT.* STTBZOTR.* STTB3OTR.* TBPORTO.* STTB3ORT.*

Nuova funzione che permette il calcolo delle spese di trasporto in base a:

- ZONA DI TRASPORTO ABBINATO AL CLIENTE
 - VETTORE (NR. 1)
 - PORTO
 - PESO LORDO IN BOLLA
 - TABELLA VETTORE/ZONA TRASPORTO
-

Nr. 37 **Data: 17/11/1995**

**Motivo CORREZIONE DI ALCUNI TEST CHE SCARTANO
DEI TIPI DOCUMENTO**

Descrizione :

CONTROLLO CONTABILE VENDITE MAST3OPN HELP TESSILE

Aggiunta analisi dei documenti FA e FP.

Nr. 36 **Data: 15/11/1995**

Motivo CALCOLO LIFO

Descrizione :

MENU.* HELP TBLIFO.* STTBLIFO.* ARTICOLI.* TBESERCI.* MACHIUDI.*
MALIFO.* MASTALIF.* MAST3LIF.* MASTVALI.* MAST3ALI.* STARLIFO.*
STAR3IFO.* MACALIFO.*

Attivato il calcolo lifo con possibilità di farlo articolo per articolo
o per categorie fiscali legate agli articoli.

Nr. 35 **Data: 14/11/1995**

Motivo INVENTARIO VALORIZZATO

Descrizione :

MASTINVA.* MASTBNVA.* HELP MASTINF.* MAST3NVF.*

Aggiunta dei controlli e creato l'inventario di tipo fiscale con una nuova
voce a menù.

Nr. 34 **Data: 09/11/1995**

Motivo GESTIONE DATI MANUALI PER PROVVIGIONI

Descrizione :

AGPROMAN.* MAZFATT.* HELP MAZFWW*.* MENU CMMSP.TPL (+ aree manuali)

Modulo che permette l'inserimento di valori extragestione per incorporarli nel
calcolo provvigioni.

Con F2 su tipo documento si ha una ricerca dei documenti inseriti.

TIPI DOCUMENTI GESTITI: PP = dati manuali

PM = valore minimo garantito trimestralmente

PF = valore fisso mensile

Nr. 33 **Data: 07/11/1995**

Motivo CAUSALI DI MAGAZZINO

Descrizione :

TBCAUMAG.* STTBCMAG.* STTB3MAG.* HELP

- PERS\DATABASE\ TOLTI TBCAU*.* (DIVENTATI STANDARD)

- AGGIUNTO SUI CARICHI LA GESTIONE "P"

- AGGIUNTO SUGLI SCARICHI 'V'=VENDITE

 'P'=PRODUZIONE

 'A'=ALTRI SCARICHI (TBCAUMAG.CBL)

- MODIFICATO L'HELP

- NASCOSTO IL CAMPO 'PROPONE ULTIMO COSTO'

- ATTIVATA LA POSSIBILITA' DI MODIFICA DI UNA CAUSALE SE L'OPERATORE E' 01 E
LA CAUSALE E' GIA' STATA MODIFICATA

- MODIFICATA LA STAMPA DELLE CAUSALI PER AVERE UNA COMODA TABELLINA (STTB3MAG)

Nr. 32 **Data: 30/10/1995**

Motivo AGGIUNTA FILTRI

Descrizione :

STAMPA PROSPETTI DI MAGAZZINO

MASTPRO.CBL MAST3RO.CBL

MENU.CBL FILTRI.CBL

MASTACHE.CBL MAST3CHE.CBL

Nr. 31 **Data: 30/10/1995**

**Motivo CORREZIONE ANOMALIA MASTRINI + ELENCO
PER SALDI.**

Descrizione :

-MASTRINI

SE NELL'ESERCIZIO IN CORSO ESITONO SOLO OPERAZIONI DI CHIUSURA E APERTURA,
VENIVANO STAMPATE DUE VOLTE LE RIGHE DI MASTRO CON LE OPERAZIONI DI PRIMANOTA.

LA RILEVAZIONE DELLE SCRITTURE DI APERTURA ESERCIZIO VIENE ORA ESEGUITA UNA
VOLTA PER TUTTI I MASTRI ELIMINANDO L'ERRORE DI SOMMATORIA.

-ELENCO PER SALDI

SE IL PRIMO CLIENTE DEI LIMITI IMPOSTATI A VIDEO NON AVEVA L'APERTURA NON
VENIVA CONSIDERATA PER TUTTE LE ANAGRAFICHE.

Nr. 30 **Data: 22/02/1996**

Motivo PROTEZIONI

Descrizione :

CMANP.TPL CMMVP.TPL

NEGA AGGIUNTA RECORD O MODIFICHE.

BISOGNA RIGENERARE TUTTE LE ANAGRAFICHE.

PER ORA TESTARE ARTICOLI CON UTENTE 03, IDEM SU MOVIMENTI DI MAGAZZINO.

Nr. 29 **Data: 22/02/1996**

Motivo

Descrizione :

CPLUMESS.TXT OTTIMIZZAZIONE

U-PASSA NUOVE PROTEZIONI

MENU " "

U-COLPA " "

CONF " "

MENU.TPL " "

INSTMENU.TPL " "

G-BOX " "

Nr. 28 **Data: 16/09/1995**

Motivo GIORNALE DI MAGAZZINO

Descrizione :

AGGIUNTA RAG. SOCIALE E P.IVA IN TESTATA

MODIFICA DEI TEST PER LA COINCIDENZA DELLA DATA DI STAMPA CON LA DATA D'INIZIO

ESERCIZIO PER EFFETTUARE QUINDI GLI AZZERAMENTI DEL PROGRESSIVO ESISTENZA
ARTICOLO PER ARTICOLO.

LA DATA DI FINE STAMPA NON PUO' ESSERE MAGGIORE O UGUALE ALLA DATA DI INIZIO
ESERCIZIO, IN PRATICA IL GIORNALE NON PUO' ESSERE STAMPATO A CAVALLO DI 2
ESERCIZI.

Nr. 27 **Data: 18/09/1995**

Motivo BROGLIACCIO DI MAGAZZINO

Descrizione :

MASTPRO.* MAST3RO.*

ELIMINATE LE COLONNE "PREZZO UN." E "COSTO UN."

MODIFICATE LA DESCRIZIONE "RIC." IN "M.C."

Nr. 26 **Data: 06/12/1995**

Motivo AGGIUNTA COSTO REGISTRATORE DI CASSA

Descrizione :

E' STATA AGGIUNTA L'IMPORTAZIONE DA REGISTRATORE DI CASSA.

Nr. 25 **Data: 16/10/1995**

Motivo AGGIUNTA DI UNA PROTEZIONE

Descrizione :

E' STATA AGGIUNTA UNA PROTEZIONE SU "F3" E UNA PROTEZIONE GENERALE NUOVO
UTENTE.

Nr. 24 **Data: 06/12/1995**

Motivo CODICE A BARRE SU OC/OF

Descrizione :

E' STATA AGGIUNTA LA GESTIONE OC/OF SU BARCODE.

Nr. 22 **Data: 20/11/1995**

Motivo PROTEZIONE PER AVVISARE

Descrizione :

INSERIMENTO DOCUMENTO IVA: SE SI CAMBIA IL NUMERO DI PROTOCOLLO PROPOSTO IL
PROGRAMMA VISUALIZZA UN MESSAGGIO DI ATTENZIONE.

Nr. 21 **Data: 26/10/1995**

Motivo CORREZIONE ANOMALIE

Descrizione :

GESTIONE DI MOVIMENTI DI MAGAZZINO MANUALI: E' STATA AGGIUNTA LA GESTIONE
DELLA DIVISA CON INSERIMENTO DEL VALORE UNITARIO CON DUE DECIMALI.

STAMPA ORDINE CLIENTE/FORNITORE STANDARD: SONO STATI SISTEMATI I CAMPI
STAMPATI; E' STATA INSERITA LA GESTIONE DEI VALORI IN DIVISA E LA GESTIONE
DEL SALTO PAGINA CORRETTO (NR.DI RIGHE UTILI IMPOSTATE=59).

Nr. 20 **Data: 16/10/1995**

Motivo CORREZIONE ERRORE CALCOLO SCADENZE

Descrizione :

SE NELLA TABELLA PAGAMENTI SI INSERIVA UNA DISTANZA IN GIORNI NON MULTIPLA

DI 30 (MESE COMMERCIALE) (per es.62), IL CALCOLO SCADENZE, IN ALCUNI CASI,
LA CONSIDERAVA COME DISTANZA IN MESI COMMERCIALI.

Nr. 19 **Data: 13/10/1995**

Motivo STAMPA LISTINI SU RICHIESTA

Descrizione :

E' STATA MODIFICATA LA MASCHERA CON AGGIUTNA DEI LISTINI DA STAMPARE.
E' STATA MODIFICATA ANCHE LA STAMPA SU 132 E 80 COLONNE CON L'AGGIUNTA
DEL NUMERO DI LISTINO STAMPATO.

Nr. 18 **Data: 16/10/1995**

Motivo MIGLIORIE

Descrizione :

STAMPA LISTINI: E' STATA AGGIUNTA LA GESTIONE DELLE CIFRE DECIMALI.

TESTATA BOLLA: E' STATA MODIFICATA L'ESTETICA DELLA II^ PAGINA.

TESTATA ORDINI: E' STATA MODIFICATA L'ESTETICA DELLA II^ PAGINA.

Nr. 14 **Data: 20/11/1995**

Motivo DEPOSITI

Descrizione :

BOLLE: IL CAMBIO CAUSALE MAGAZZINO PUO' AVVENIRE SOLO SE LA NUOVA CAUSALE HA
LE MEDESIME CARATTERISTICHE DI CARICO/SCARICO (CIOE' I SEGNI + E - NELLE STES-
SE POSIZIONI) DI QUELLA PRECEDENTE.

Nr. 12 **Data: 13/10/1995**

Motivo CORREZIONE ERRORE

Descrizione :

PNOTA: CORREZIONE ERRORE POICHE' SE C'E' UN CONTO SENSIBILIZZATO A CENTRO DI
COSTO ED IL DOCUMENTO E' UNA FATTURA FORNITORE O CLIENTE, ERRONEAMENTE SI
APRIVA LA RICHIESTA DEI DATI "CENTRI DI COSTO" ANCHE SULLA RIGA DEL FORNITORE.

Nr. 11 **Data: 03/11/1995**

Motivo NUOVA FUNZIONE

Descrizione :

GESTIONE RESI SU CORRISPETTIVI: LA GESTIONE CORRISPETTIVI ORA PUO' UTILIZZARE
LA CAUSALE DI MAGAZZINO "RESO DA CLIENTI ANNO IN CORSO"; TUTTE LE STAMPE
RICONOSCONO IL CORRISPETTIVO "RESO" TRATTANDO QUANTITA' E VALORE NEGATIVI.

PROSPETTO GIORNALIERO CORRISPETTIVI: E' STATO AGGIUNTO UNO ZOOM SUI "REPARTI".
IL PROGRAMMA GESTISCE I SEGNI NEGATIVI.

ELENCO CORRISP.CON CLIENTI: E' STATO AGGIUNTO UNO ZOOM SUI "REPARTI".
IL PROGRAMMA GESTISCE I SEGNI NEGATIVI.

ELENCO CLIENTE/ARTICOLO: IL PROGRAMMA GESTISCE I SEGNI NEGATIVI.

RIEPILOGO FATTURATO: IL PROGRAMMA GESTISCE I "CR" NEGATIVI.

Nr. 10 **Data: 30/10/1995**

Motivo AGGIUNTA DI UNA PROTEZIONE

Descrizione :

GESTIONE CORRISPETTIVI: NON E' PIU' POSSIBILE MODIFICARE, INSERIRE O CANCELLARE CORRISPETTIVI CHE HANNO LA DATA OPERAZIONE INFERIORE O UGUALE ALLA DATA DI ULTIMO SCORPORO (SULL'UTENTE) E/O ALLA DATA DI ULTIMA STAMPA DEL GIORNALE DI MAGAZZINO DEFINITIVA.

Nr. 9 **Data: 30/10/1995**

Motivo AGGIUNTA DI UNA PROTEZIONE

Descrizione :

UTENTE: E' STATA AGGIUNTA LA DATA ULTIMO SCORPORO CORRISPETTIVI GESTITA DALLA PRIMANOTA E DAL CARICAMENTO "CR".

Nr. 8 **Data: 30/10/1995**

Motivo CORREZIONE ANOMALIA

Descrizione :

SCORPORO CORRISPETTIVI: E' STATA SISTEMATA LA GESTIONE DEI DECIMALI NELLO SCORPORO CORRISPETTIVI DI FINE MESE.

Nr. 7 **Data: 18/09/1995**

Motivo AGGIUNTA DI UNA PROTEZIONE

Descrizione :

VIENE EFFETTUATO UN CONTROLLO POICHE' L'ANNO IN TESTATA DEL DOCUMENTO DEVE ESSERE UGUALE OBBLIGATORIAMENTE ALL'ANNO DELLA DATA OPERAZIONE NEI SEGUENTI PROGRAMMI:

PREVENTIVI - ORDINI CLIENTI - ORDINI FORNITORI - FATTURA IMMEDIATA - FATTURA PROFORMA - NOTA DI CREDITO - BOLLA ACCOMPAGNATORIA - FATTURA ACCOMPAGNATORIA BOLLA A FORNITORE - BOLLA RICEVIMENTO MERCE - CORRISPETTIVI - GESTIONE MOVIMENTI DI MAGAZZINO MANUALI.

Nr. 6 **Data: 16/10/1995**

Motivo MODIFICA PARAMETRI DI SELEZIONE DOCUMENTI NEL CALCOLO PROVVIGIONI AGENTI

Descrizione :

E' STATO AGGIUNTO IL CALCOLO DELLE PROVVIGIONI ANCHE NELLE "FA" FATTURE ACCOMPAGNATORIE E "FP" FATTURE PROFORMA.

Nr. 4 **Data: 20/09/1995**

Motivo CORREZIONE ERRORE

Descrizione :

SU SEGNALAZIONE DELLA BANCA SAN PAOLO DI TORINO (SIG.RA FAVERIO TELEF.458111) E' STATO AGGIUNTO UN DOPPIO ZERO DOPO RIBA POOL SUL TIPO RECORD 70: \$POOL 00.

Nr. 3 **Data: 03/11/1995**

Motivo CORREZIONE ANOMALIA "PROPOSTA ACQUISTO"

Descrizione :

PROPOSTA ACQUISTO: ORA FUNZIONA ANCHE SE LA QUANTITA' DI "ESISTENZA TEORICA" E' MINORE DI ZERO E SE LA TABELLA "SCORTE ARTICOLI" ESISTE MA HA I VALORI A ZERO.

Nr. 2 **Data: 03/11/1995**

Motivo **CORREZIONE ANOMALIA "GESTIONE SCORTE"**

Descrizione :

GESTIONE SCORTE: E' STATO TOLTA A VIDEO LA GESTIONE DEL CAMPO "NR.GG VALIDITA'

Nr. 1 **Data: 25/09/1995**

Motivo **MODIFICA FILOSOFIA DI FUNZIONAMENTO**

Descrizione :

BILANCIO DI VERIFICA: NON CALCOLA PIU' IL SALDO DARE/AVERE NELLA PRIMA COLONNA "SALDO DI APERTURA"; ORA RIPORTA DISTINTAMENTE I VALORI "DARE" E "AVERE".

MODIFICA ESEGUITA PER QUADRARE CON I TOTALI AL PIEDE DEL LIBRO GIORNALE.
