

MAGA WIN - Informazioni sulle modifiche effettuate

© 2022 Data Link S.r.l. , (<http://www.datalinksrl.com> o info@datalinksrl.com)

Contenuto

[Nuova Rev. 2.96A](#)

[Rev. 2.94A - 2.95A](#)

[Rev. 2.93B](#)

[Rev. 2.93A](#)

[Rev. 2.92A-2.92B](#)

[Rev. 2.90A-2.91A](#)

[Rev. 2.89B](#)

[Rev. 2.89A](#)

[Rev. 2.88A](#)

[Rev. 2.87C](#)

[Rev. 2.87B](#)

[Rev. 2.87A](#)

[Rev. 2.86A](#)

[Rev. 2.85A](#)

[Rev. 2.83A - 2.84A](#)

[Rev. 2.81A - 2.82A](#)

[Rev. 2.80A](#)

[Rev. 2.79AB](#)

[Rev. 2.78A](#)

[Rev. 2.77C](#)

[Rev. 2.77B](#)

[Rev. 2.77A](#)

[Rev. 2.76A](#)

[Rev. 2.75D](#)

[Rev. 2.75C](#)

[Rev. 2.75A/B](#)

[Rev. 2.74A/B](#)

[Rev. 2.73A](#)

[Rev. 2.71B](#)

[Rev. 2.71A](#)

[Rev. 2.70A](#)

[Rev. 2.69C](#)

[Rev. 2.69B](#)

[Rev. 2.69A](#)

[Rev. 2.68A](#)

[Rev. 2.65 - 2.66 - 2.67A](#)

[Rev. 2.64A](#)

[Rev. 2.64A](#)

[Rev. 2.63A](#)

[Rev. 2.62A](#)

[Rev. 2.61A](#)

[Rev. 2.60A](#)

[Rev. 2.55A - 2.56A](#)

[Rev. 2.54A](#)

[Rev. 2.53A](#)
[Rev. 2.52A](#)
[Rev. 2.51A](#)
[Rev. 2.50A](#)
[Rev. 2.49A](#)
[Rev. 2.48A](#)
[Rev. 2.47A](#)
[Rev. 2.46A](#)
[Rev. 2.44A - 2.45A](#)
[Rev. 2.43A](#)
[Rev. 2.42C](#)
[Rev. 2.42B](#)
[Rev. 2.42A](#)
[Rev. 2.40A/2.41A](#)
[Rev. 2.39A](#)
[Rev. 2.38A](#)
[Rev. 2.37A](#)
[Rev. 2.36A](#)
[Rev. 2.35E](#)
[Rev. 2.35D](#)
[Rev. 2.35C](#)
[Rev. 2.35A - 2.35B](#)
[Rev. 2.32A - 2.34A](#)
[Rev. 2.29A-2.31A](#)
[Rev. 2.28A](#)
[Rev. 2.26A-2.27A](#)
[Rev. 2.23A-2.25A](#)
[Rev. 2.22A](#)
[Rev. 2.21A](#)
[Rev. 2.20B](#)
[Rev. 2.20A](#)
[Rev. 2.19B](#)
[Rev. 2.19A](#)
[Rev. 2.18B](#)
[Rev. 2.18A](#)
[Rev. 2.17A](#)
[Rev. 2.16A](#)
[Rev. 2.15A](#)
[Rev. 2.14E](#)
[Rev. 2.14D](#)
[Rev. 2.14C](#)
[Rev. 2.14B](#)
[Rev. 2.14A](#)
[Rev. 2.13A](#)
[Rev. 2.11B](#)
[Rev. 2.11A](#)
[Rev. 2.10A/B](#)
[Rev. 2.09A](#)
[Rev. 2.08A](#)
[Rev. 2.07B](#)
[Rev. 2.07A](#)
[Rev. 2.06B](#)
[Rev. 2.06A](#)
[Rev. 2.05A](#)
[Rev. 2.04A](#)
[Rev. 2.03B](#)
[Rev. 2.02A/2.03A](#)
[Rev. 2.01B](#)

[Rev. 2.01A](#)
[Rev. 2.00A](#)
[Rev. 1.96A/99A](#)
[Rev. 1.95A](#)
[Rev. 1.94A](#)
[Rev. 1.93A](#)
[Rev. 1.92A](#)
[Rev. 1.91B](#)
[Rev. 1.91A](#)
[Rev. 1.90A](#)
[Rev. 1.88B](#)
[Rev. 1.88A](#)
[Rev. 1.87A](#)
[Rev. 1.86A](#)
[Rev. 1.85A](#)
[Rev. 1.84A](#)
[Rev. 1.83E](#)
[Rev. 1.83D](#)
[Rev. 1.83C](#)
[Rev. 1.83B](#)
[Rev. 1.83A](#)
[Rev. 1.82A](#)
[Rev. 1.81A](#)
[Rev. 1.80C](#)
[Rev. 1.80B](#)
[Rev. 1.80A](#)
[Rev. 1.71A](#)
[Rev. 1.61B](#)
[Rev. 1.61A](#)
[Rev. 1.51D](#)
[Rev. 1.51C](#)
[Rev. 1.51B](#)
[Rev. 1.51A](#)
[Rev. 1.40C](#)
[Rev. 1.40B](#)
[Rev. 1.40A](#)
[Rev. 1.30F](#)
[Rev. 1.30E](#)
[Rev. 1.30D](#)
[Rev. 1.30C](#)
[Rev. 1.30B](#)
[Rev. 1.30A](#)
[Rev. 1.20A](#)
[Rev. 1.10A](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.96A

(Rilascio in data 21 Maggio 2024)

- Codici di magazzino - Gestione descrizioni Commessa/Cantiere. Nuova gestione per l'input inserimento dei codici relativi alla commessa/cantiere da associare ai documenti.
- Carico e Scarico - Schede Personale. Nuova lista per la movimentazione, in base al codice Personale, di operazioni di entrata e uscita di materiale per lavorazioni interne. Inoltre in fase di carico e scarico materiale è ora possibile rendere obbligatorio l'input inserimento di tale codice e solo su causali prestabilite.

- Documenti. Nuovo controllo su dati relativi a quantità, prezzo o importo se superano un determinato valore : in questo caso viene evidenziato un messaggio di conferma.
- Fatture e Vendite al Dettaglio. In fase di conferma di un documento è ora possibile, su impostazione, salvare l'operazione solo tramite l'inserimento delle credenziali dell'operatore.
- Fornitori - Invio email. Nelle selezioni è stata inserita la possibilità di inviare email anche ai rappresentanti.

Modifiche effettuate per la Rev. 2.94A - 2.95A

(Rilascio in data 10 Agosto 2023)

- Codici di magazzino - Articoli - Inserimento/Modifica. In gestione Articoli è stata aggiunta una nuova funzione per verificare se un prezzo listino base è superiore agli altri.
- Documenti Clienti. Possibilità di bloccare la vendita su richiesta di alcuni prodotti per tipologia di cliente su preventivi, ordini, ddt e fatture.
- Articoli Lista Listino e Catalogo. Su lista articoli LISTINO/CATALOGO possibilità di escludere dalla lista gli articoli bloccati per la vendita, per tipologia cliente.
- Clienti - Preparazione variazione listino e condizioni di vendita. Nuova gestione controllo variazione prezzi tra magazzino e condizioni di vendita clienti; invio email a cliente con variazione listino a partire da una determinata data con apertura popup memo su menù per il cambio listino automatico nella data impostata.
- Articoli - Servizi - Variazione Listini. Inserita una nuova funzione per verificare la variazione tra due listini (tasto F11) : possibilità di effettuare la stampa o l'export in excel.
- Documenti Clienti. Nella varie gestioni è stato aggiunto un tasto funzione per la ristampa dei documenti senza effettuare alcuna modifica (aggiornamenti, lock, controlli, etc.).

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.93B

(Rilascio in data 28 Dicembre 2022)

- Documenti - Fatture e Note di Credito - Fatturato Articoli e Clienti/Articoli Anni a confronto. Inserito raggruppamento per mese documento, in più è ora possibile selezionare il periodo in anni da considerare.
- Gestione anagrafica clienti e fornitori. Nelle gestioni è stato inserito un pulsante con il quale è possibile importare una anagrafica cliente in fornitori e viceversa.
- Documenti - Ordini e Preventivi Clienti. Nella gestione Ordini e Preventivi è ora possibile gestire allegati da associare ai documenti.
- Documenti - Lista Prelievo. E' ora possibile ordinare la lista di prelievo articoli sia per ubicazione che per codice.
- Documenti - Fatture e Note di Credito. Emissione fattura elettronica vs San Marino : il cliente viene considerato come soggetto estero ma al posto del codice destinatario di XXXXXXXX deve essere impostato il codice 2R4GTO8.
- Documenti - Fatture e Note di Credito. Gestito un nuovo tipo documento per la fattura elettronica TD28, per generare il file XML da inviare allo sdi per le fatture ricevute da San Marino in formato cartaceo con iva esposta senza generare autofattura in contabilità.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.93A

(Rilascio in data 30 Maggio 2022)

- Gestione DDT, Fatture e Carico/Scarico. E' ora possibile dalle gestioni eliminare l'eventuale residuo degli ordini. Modificata la stampa di prelievo prodotti : è ora possibile tramite configurazione di ordinare la lista per ubicazione o codice prodotto.
- Pagina ricerca documenti, clienti e fornitori. Nuova selezione dei documenti è ora possibile evidenziare il dettaglio; per clienti e fornitori viene riportata la ragione sociale comprensiva delle descrizioni aggiuntive.
- Documenti. Nella gestione dei vari documenti è ora possibile impostare quale riga di note articolo (A,B,C,D,E,F,G) deve essere riportata automaticamente nel corpo del documento. Sempre nei documenti è ora possibile bloccare la variazione dei valori per utente : prezzo, importo, sconti in linea che totali, provvigioni etc Per la configurazione contattare l'assistenza.
- Codici di Magazzino - Articoli - Inserimento e Modifica. E' ora possibile impostare la nomenclatura delle Note A,B,C,D,E,F,G (contattare l'assistenza). Inserito un nuovo dato in tabella articoli denominato «Data Inserimento» aggiornato automaticamente all'inserimento di un nuovo prodotto. Nella Lista Articoli aggiunto un nuovo filtro per il nuovo dato.
- Gestione Scheda Officina. Rivista la gestione degli interventi di officina sia nel layout che nella struttura operativa.
- Ordini WEB. Nell'esportazione dei dati vengono ora considerate tutte le Note e Listini degli Articoli.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.92A-2.92B

(Rilascio in data 21 Aprile 2022)

- Gestione Clienti, DDT e Fatture. Modificato l'inserimento del dato 'Dichiarazione di Intento'. L'agenzia delle entrate, a partire dal 01.01.2022, ha definito le nuove modalità di emissione delle fatture elettroniche in presenza di dichiarazioni di intento presentate da esportatori abituali : deve essere specificato il protocollo della ricezione della dichiarazione, il suo progressivo e la data della ricevuta telematica; il dato precedentemente unico è stato diviso in due parti: nel primo campo va specificato il protocollo (17caratteri) e progressivo (6caratteri) separati dal carattere '-' nel seguente formato NNNNNNNNNNNNNNNN-NNNNNN mentre nel secondo la data. L'informazione se presente viene riportata nel file XML della fattura elettronica solo se presente un codice IVA con la natura N3.5 (non imponibili in presenza di dichiarazione di intento)
- Selezione Ditta - Esercizio. Nuova selezione dell'area di lavoro : vengono raggruppate le aree a parità di cartella di lavoro e intestazione Ditta.
- Stampe. Nelle stampe è ora possibile utilizzare la rotellina del mouse per scorrere la pagina. Nuovo export in Excel dei soli dati di dettaglio. Migliorata la visualizzazione delle immagini nel preview di stampa.
- Tagliandi. Nuova gestione dei Tagliandi di Accettazione. E' possibile specificare lo stato, l'oggetto, i problemi riscontrati, le note, i riferimenti al soggetto che ha effettuato la consegna, la data ritiro e presunta consegna, l'addetto che ha preso in carico il lavoro e i prodotti utilizzati per l'eventuale riparazione. Sarà possibile dal programma di Fattura, Ricevuta e Vendita al Dettaglio richiamare il Tagliando per emettere il documento di vendita in automatico. Sviluppato anche il programma che permette la lista dei tagliandi in base a filtri personalizzati.
- Menu. Nel menù verticale sono state inserite ulteriori chiamate a funzioni più utilizzate.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.90A-2.91A

(Rilascio in data 15 Marzo 2022)

- Gestione Preventivi e Ordini Clienti. Inserimento nel dettaglio del documento di un nuovo dato relativo al N° Lotto Articolo : su impostazione il dato potrà essere successivamente importato nei DDT, nelle Fatture e nei Movimenti di magazzino.
- Movimenti - Schede Articoli Inserito un nuovo filtro relativamente alla Destinazione del Cliente.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.89B

(Rilascio in data 27 Ottobre 2021)

- Codici di Magazzino, Articoli - Lista Articoli. E' ora possibile selezionare modelli diversi per la stampa dei prodotti. Per la creazione di liste o cataloghi personalizzati contattare l'assistenza.
- Gestione Vendita Banco. E' ora possibile selezionare listini diversi da quello assegnato in automatico. Nella generazione di una vendita a dettaglio o scontrino è ora possibile selezionare un Cliente per considerare le relative condizioni di vendita. Reso disponibile il blocco di alcune funzioni per utente.
- Gestione Documenti (tutti). Dal corpo del documento, è ora possibile selezionare il lettore ottico o terminalino dal quale importare i dati presenti nel file generato contenente i prodotti scansionati.
- Codici di Magazzino, Articoli, Servizi - Variazione codifica di un codice o sostituzione nei documenti. Nuovo programma per permettere la variazione di un codice articolo erroneamente codificato sia nella tabella prodotti che su tutte le tabella della procedura ove presente tale dato. Inoltre è possibile effettuare la sola sostituzione di un codice con un'altro nei documenti : tale opzione non prevede però il ricalcolo dei valori sulle schede articolo ma è a cura dell'utente eseguire alcuni programmi tra i quali «Azzeramento progressivi», «Aggiornamento progressivi», «Ripristino impegnato da ordini clienti» e «Ripristino ordinato da ordini fornitori» per ripristinare i dati corretti.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.89A

(Rilascio in data 4 Giugno 2021)

- Codici di Magazzino - Articoli - Inserimento e Modifica. E' ora possibile, dalla gestione Articoli, assegnare ad un prodotto più codici (aggiuntivi) : in fase di ricerca, da tutte le griglie dei documenti, il programma utilizzerà anche tali codici per la ricerca di un prodotto; in presenza di codici uguali su prodotti diversi verrà evidenziata una finestra per la selezione manuale.
- Gestione Fatture, DDT, Carico e Scarico. E' ora possibile, tramite un nuovo tasto funzione, selezionare tutti gli articoli inevasi degli ordini clienti o fornitori da una singola schermata.

- Gestione Documenti (tutti). Dal corpo del documento, è ora possibile aprire automaticamente la gestione articoli (CTRL+A o tramite menù) per la modifica di un codice selezionato o per l'inserimento di un nuovo prodotto.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.88A

(Rilascio in data 24 Marzo 2021)

- Gestione Fatture e Note di Credito. Implementazione software per la gestione delle Integrazioni/Autofatture per le Note di Credito Estere o in Reverse Charge (TD16,TD17,TD18,TD19). Contattare l'assistenza per la configurazione.
- Gestione Fatture e Note di Credito - Lista - Lista Differenze da Listino Base. Nella gestione delle differenze vengono ora considerate su selezione anche le vendite al dettaglio.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.87C

(Rilascio in data 16 Gennaio 2021)

- Autofattura TD22 - Estrazione Beni da Deposito IVA. Nella gestione delle Fatture è ora possibile impostare documenti relativi ad Autofatture TD22.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.87B

(Rilascio in data 21 Dicembre 2020)

- Collegamento Maga e Casse (RT) - Lotteria degli Scontrini. Nella Vendita al Dettaglio con emissione dello Scontrino Fiscale tramite l'interfaccia RTS WPOS1, è stata implementata la funzione che permette di gestire la lotteria degli scontrini. Verrà richiesto in fase di chiusura vendita il "Codice Lotteria" del Cliente.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.87A

(Rilascio in data 24 Novembre 2020)

- Gestione Documenti di Integrazione/Autofatture TD16. Per la generazione del file XML è stato inserito un nuovo dato denominato 'ID SDI' utilizzato per impostare l'ID SDI, attribuito dal Sistema di interscambio, della fattura fornitore di riferimento.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.86A

(Rilascio in data 18 Novembre 2020)

- Gestione Documenti di Integrazione/Autofatture TD16, TD17, TD18, TD19. La gestione fatture è stata implementata per l'emissione dei documenti di integrazione/autofatture in base alle nuove disposizioni per la fatturazione elettronica ver. 1.6.1 in vigore da ottobre 2020 in modo facoltativo e obbligatoria a partire da gennaio 2021. Non sarà più necessario per le fatture di acquisto estere inviare l'esterometro in quanto tali documenti dovranno essere generati in formato xml e trasmessi all'agenzia delle entrate così come avviene per le fatture emesse. Per ulteriori informazioni sulla normativa, per le impostazioni e creazioni di nuove causali di magazzino contattare l'assistenza.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.85A

(Rilascio in data 21 Ottobre 2020)

- Gestione Card Fidelity Clienti. In gestione Clienti nella sezione "Card" è ora possibile impostare i dati del Nominativo : Nome, Email, Telefono e Domicilio.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.83A - 2.84A

(Rilascio in data 07 Settembre 2020)

- Calcolo Importo Scaduto e Saldo Estratto Conto (dati in COA). Tale modifica si è resa necessaria per allineare la nuova gestione estratto conto e scadenzario in Coa con alcune funzioni della procedura Maga che prevedono l'utilizzo di dati delle scadenze per reperire informazioni su documenti scaduti, saldo cliente e scaduto cliente.
- Gestione Card Fidelity. In gestione Clienti nella sezione "Card" è ora possibile impostare il codice EAN riferito alla Card Fidelity rilasciata al soggetto : con la Card e un lettore ottico, su tutte le gestioni dei documenti sarà possibile selezionare rapidamente un Cliente.
- Fattura XML. La funzione che prevede la visualizzazione di una e-fattura è stata implementata con l'aggiunta di un nuovo modello denominato 'Stile DataLink +' : su tale modello vengono riportate anche le informazioni presenti nella sezione "AltriDatiGestionali"
- Fattura. Inserimento e Modifica. Nella gestione delle Fatture è ora possibile specificare le informazioni riferite allo scontrino fiscale.
- Gestione Movimenti (Carico e Scarico). Modificata la gestione dei movimenti per allinearla al layout delle altre gestioni documenti
- Carico e Scarico. Lista per numero. Nella lista dei movimenti di magazzino è stato aggiunto un nuovo filtro per 'Fidelity Card' : lo stesso dato viene ora proposto nella videata di ricerca.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.81A - 2.82A

(Rilascio in data 05 Maggio 2020)

- Anagrafica Fornitori - Inserimento/Modifica ed Invio Email. Nella tabella Fornitori è stato inserito un nuovo campo denominato 'Email PEC'. Modifica al programma di invio email per la selezione del tipo email Normale o PEC.
- Causali - Inserimento e Modifica. Implementata in gestione Causali la nuova codifica 'Tipo Documento' per le e-fatture XML versione 1.2.1 : alcuni codici verranno considerati a partire dal 2021.
- Servizi - Gestioni Tabelle - Tabella Aliquote ed Esenzioni. Implementata in gestione Aliquote ed Esenzioni la nuova codifica 'Natura' per le e-fatture XML versione 1.2.1 : a partire dal 2021 i codici Natura N2,N3 e N6 non verranno più gestiti e dovranno essere variati in N2.x,N3.x e N6.x
- Fatture Elettroniche - Verifica e Invio. Nella preparazione delle e-fatture XML per l'invio allo SDI è stato disabilitato il controllo sulla progressione dei numeri fattura; inoltre ora non vengono considerate le fatture generate con causali di fatturazione legate alla TIPOLOGIA CAUSALE='XXXX' (escluse fatture da controllo e invio sdi)
- Documenti. E' ora possibile attivare o disattivare la stampa automatica del documento in pdf tramite un' impostazione nel file di configurazione relativo alla gestione, attraverso l'attributo GENERAPDF abilitato a 1 : resta inteso che, anche se disattivato, viene comunque generato il file pdf se si decide di inviare il documento tramite email.
- Fatture e Note di Credito - Inserimento e Modifica. Corretta un'anomalia in gestione fatture : in presenza di un documento già inviato allo SDI, in fase di conferma ad esempio per effettuare la ristampa del documento veniva eliminato il file e-fattura XML associato senza poi rigenerarlo. Per la visualizzazione delle e-fatture XML è stato preimpostato un nuovo modello.
- Codici di Magazzino - Articoli - Inserimento/Modifica. Inserito un nuovo campo note (memo). Nella pagina di ricerca articoli dei vari documenti vengono ora riportate anche le note (memo) se attivate
- Codici di Magazzino - Gestione Status e Categorie. Inserito un nuovo campo che identifica il tipo status. In gestione Articoli viene ora utilizzato il nuovo dato per selezionare gli status e la categoria in base alla tipologia
- Nuove Tabelle - ARTFIL e TAB_FIL. Nella gestione degli articoli di magazzino è stata implementata una nuova pagina di classificazione prodotto tramite la selezione di riquadri relativi a tipologia di filtro preimpostate in una tabella iniziale : sono possibili fino a 66 raggruppamenti diversi selezionabili con un solo click del mouse. Tali filtri verranno successivamente utilizzati per stampe e statistiche riguardanti gli articoli di magazzino, per la classificazioni su eventuali e-commerce e per la gestione ordini web. La nuova pagina viene abilita dal file di configurazione gesart.ini con la voce FILTRIWEB abilitata a 1.
- Codici di Magazzino - Articoli - Inserimento e Modifica. Nuova gestione immagini : è possibile caricare, visualizzare in vari modi e modificare un immagine.
- Documenti. In tutte le gestioni dei documenti è ora possibile visualizzare per gli articoli sia le note memo che l'immagine con l'utilizzo del tasto destro del mouse o con la combinazione dei tasti CTRL+N e CTRL+Y.
- Articoli - Variazione Listini. Nel programma di variazione listini articoli la variabile 'DATA VARIAZIONE' non viene più impostata automaticamente con la data del giorno ma se utilizzata deve essere impostata manualmente dall'utente : se lasciata vuota in fase di aggiornamento listini il programma non aggiorna tale data. (in alcuni casi l'utenze può variare i listini senza necessariamente variare la data di aggiornamento)
- Preventivi Fornitori. Modificata la gestione preventivi fornitori per all'inearla al layout delle altre gestioni documenti

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.80A

(Rilascio in data 19 Febbraio 2020)

- Documenti. Nella modifica di un n° listino nella compilazione di un documento è ora possibile ricalcolare automaticamente i Prezzi, le % di Sconto e/o Provvigione di tutti gli Articoli presenti nel corpo.
- Clienti - Destinazioni Diverse. Nelle destinazioni diverse di un Cliente è stato aggiunto un nuovo dato denominato 'Punto di Consegna'. Se utilizzato, verranno generate nella fattura elettronica XML alla voce 'CAUSALE', due righe : nella prima verrà riportata la dicitura 'Magazzino :', mentre nella seconda la dicitura 'PCONSEGNA' seguita dal codice del punto di consegna e dalla destinazione diversa specificata nel documento. Tale modifica si è resa necessaria per le fatture emesse vs parte della grande distribuzione che prevede l'utilizzo di tali informazioni.
- Preventivi Clienti. Nella libera selezione dei Preventivi Clienti in fase di compilazione di un DDT, Fattura o Movimento di Magazzino è ora possibile decidere se cambiare lo Stato del Preventivo a 'Confermato'. Per attivare tale opzione contattare l'assistenza.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.79AB

(Rilascio in data 30 Gennaio 2020)

- Codici di Magazzino - Articoli - Lista Etichette. E' ora possibile importare, nella selezione manuale, gli articoli da più documenti : inoltre è possibile ordinare gli articoli importati per codice prodotto. Inserita una nuova selezione per 'Data Variazione Listini'. Inserita la selezione per 'Deposito' che permette di quantificare le etichette degli articoli in base alla qtà presente in giacenza.
- Fatture Elettroniche. Nella preparazione di Invio vengono ora effettuati controlli con i file XML già generati anche per i dati 'Ordine/Contratto/Convenzione' e per il 'Bollo Virtuale'.
- Articoli - Variazione Listini. Nella pagina di variazione listini è ora possibile selezionare i singoli articoli da aggiornare.
- Ordini Clienti. Nella pagina di ricerca Ordini è stata inserita l'informazione relativa alle 'Note' dove è possibile effettuare filtri di ricerca.
- Anagrafiche - Fornitori - Gestione Assegni e Lista. Nuovi programmi per la gestione e la stampa degli assegni degli assegni ai Fornitori.
- Documenti di Trasporto. E' ora possibile caricare e selezionare le qtà di tutti gli articoli in ordine del Cliente.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.78A

(Rilascio in data 18 Settembre 2019)

- Fatture Elettroniche. Nuovo controllo sulla generazione del file XML : a parità di Partita Iva e Codice Fiscale del Cliente viene riportata solo la Partita Iva. Questa implementazione risolve in parte l'errore (324) generato dall'Agenzia delle Entrate sul controllo incrociato delle due informazioni. Rimane a cura dell'operatore comunque compilare l'anagrafica del cliente con tutte le informazioni corrette. E' ora possibile inserire nel file XML l'eventuale Terzo Intermediario.
- Fatturazione. E' ora possibile generare fatture con la Ritenuta di Acconto. Per la configurazione contattare l'assistenza.

- Vendite al dettaglio e Scontrini. Per chi utilizza la procedura con il collegamento al Registratore Telematico per l'emissione dello scontrino è ora possibile generare operazioni di Annullamento e Reso. E' stata creata una nuova tipologia di causale (J - Reso Vendita / Scontrino) che se impostata permette anche la contabilizzazione del corrispettivo di storno in prima nota.
- Ordini Fornitori. Nella gestione degli Ordini Fornitori è ora possibile selezionare articoli da ordinare in base a filtri di ricerca : verrà visualizzata una pagina dove sarà possibile impostare le quantità e costi degli articoli prima di importarli in ordine.
- Articoli - Variazione Listini. Implementazione al programma di variazione listini degli articoli : dopo la conferma verrà visualizzata una pagina con gli articoli selezionati dove sarà possibile intervenire manualmente sui prezzi variati prima di confermare l'operazione. E' ora possibile specificare una Data di Variazione Listini che verrà impostata automaticamente nei prodotti aggiornati.
- Articoli - Inserimento e Modifica. Nella prima pagina (DATI) della gestione vengono ora riportate alcune informazioni riguardo le qtà movimentate, il primo prezzo di listino e il costo ultimo di acquisto al netto di sconti sia ivati che non. Per chi gestisce i depositi anche la giacenza dei primi 6 e una cumulativa dal 7° al 30°. Nella pagina dei listini è ora possibile impostare la data di aggiornamento prezzi.
- Fatture - Pagina di Selezione. Nella tabella di ricerca delle Fatture sono state inserite le informazioni riguardo il file XML : la sigla e la data di invio.
- Fatture - Lista per numero. Nella lista dei documenti sono state inserite le informazioni riguardo il file XML : la sigla e la data di invio. Inoltre è stato aggiunto il filtro di selezione per 'Data Invio'.
- Causali di Magazzino. Viene ora gestito un nuovo progressivo denominato 'Scarico per Vendita' : se attivato verrà aggiornata la qtà progressiva nella scheda dell'articolo. Tale modifica permette di visualizzare in tempo reale le qtà scaricate dal magazzino per la vendita rispetto al progressivo di scarico totale. Inoltre nelle operazioni di apertura dei saldi di inizio anno tale informazione verrà riportata in anno seguente per permette il confronto di vendite tra i due anni.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.77C

(Rilascio in data 28 Maggio 2019)

- Fatture Elettroniche. E' ora possibile importare nella Fattura Elettronica il Codice EAN dell'articolo.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.77B

(Rilascio in data 20 Aprile 2019)

- Fatture Elettroniche verifica e invio. Alla fine dell'operazione viene ora effettuata la lista dei documenti inviati.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.77A

(Rilascio in data 04 Aprile 2019)

- Documenti. Riattivato il tasto funzione F11 per l'invio delle email nella Gestione dei Documenti relativi ai Clienti.
- Fattura Elettronica. Viene ora riportato nel file XML anche l'indirizzo di destinazione della merce.
- Clienti. Nuova gestione di Card Fidelity.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.76A

(Rilascio in data 07 Febbraio 2019)

- Documenti - Fatture e Note di Credito. Nuovo calcolo per il Bollo Virtuale.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.75D

(Rilascio in data 21 Gennaio 2019)

- Fatture Elettroniche verifica e invio. Nella selezione dei documenti vengono ora escluse le fatture già inviate.
- Documenti - Fatture e Note di Credito. Nella visualizzazione della Fattura XML è ora possibile selezionare il modello di stile SDI o Data Link.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.75C

(Rilascio in data 07 Gennaio 2019)

- Documenti - Fatture e Note di Credito. Inserimento e Modifica. Abilitato l'inserimento per il Bollo Virtuale. Possibilità di modificare i dati del Cliente anche in presenza di documento contabilizzato. Controllo correttezza Email PEC Cliente in presenza di Codice Destinatario non specificato.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.75A/B

(Rilascio in data 21 Dicembre 2018)

- Fattura Elettronica. Migliorie nell'inserimento e assegnazione di alcuni dati. Reso opzionale un controllo sulla verifica e invio fatture. Corretto un errore su assegnazione quantità con 3 decimali sul file XML.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.74A/B

(Rilascio in data 12 Novembre 2018)

- Gestione Clienti. Inserito un nuovo campo data denominato "Imposta di Bollo" : tale campo viene gestito per la fatturazione alla pubblica amministrazione relativamente alla specifica del bollo virtuale. Migliorie nell'inserimento e assegnazione di alcuni dati.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.73A

(Rilascio in data 31 Ottobre 2018)

- Generale. Adeguamento della procedura software alla nuova normativa sulla fatturazione elettronica che entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2019. (contattare l'assistenza per le nuove configurazioni)
- Documenti - Fatture e Note di Credito. Modifica al layout della finestra di inserimento dati per permettere la gestione di nuove informazioni e funzioni. Inserimento di nuovi dati riguardo la fattura vs la pubblica amministrazione come il codice convenzione, il codice Cup (identificativo del progetto di investimento) e il codice Cig (rappresenta il codice identificativo della gara). Generazione automatica del file XML contenente i dati per la fattura elettronica secondo le specifiche SDI con la possibilità di importare all'interno anche il file pdf relativo alla stampa cartacea del documento : i file verranno posizionati in una cartella specificata in fase di configurazione, suddivisi per Partita IVA Ditta, Anno, Mese. Possibilità di allegare al file XML anche altri documenti in qualsiasi formato. Nuovi controlli per il corretto inserimento dei dati riguardanti le informazioni sul Cliente e per i dati della Ditta : non sarà possibile confermare un documento in mancanza di informazioni chiave. Nuova tipologia per l'invio della Email : tolto il pulsante F11, sarà possibile inviare il messaggio selezionato dall'apposita finestra la tipologia di invio tra normale e/o pec. E' stata tolta la possibilità di emettere documenti in valuta ed in base alla causale è stata data la possibilità di gestire nuove tipologie di documenti come : Fattura Proforma, Nota di Debito, Acconto su Fattura e Autofattura. Nel tipo di pagamento Bonifico sarà possibile specificare l'iban della banca da riportare in automatico sul modello di stampa che all'interno della fattura elettronica. Per ogni documento generato verrà assegnato un codice identificativo/sigla XML univoco in quanto l'invio di file al sistema di interscambio dovrà avvenire (pena lo scarto del file) in base a nomenclature univoche. NB. IN PRESENZA DI PIU' NUMERAZIONI DEI DOCUMENTI SARA'OBBLIGATORIO GESTIRE I SEZIONALI (NON SOLO GRUPPI IVA DIVERSI) IN QUANTO NELLA GENERAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE NON SARA' POSSIBILE INVIARE A SDI DOCUMENTI CON LA STESSA NUMERAZIONE PENA LO SCARTO CON SEGNALAZIONE DI FATTURA GIA' PRESA IN CARICO. (CONTATTARE L'ASSISTENZA PER LA PREPARAZIONE CORRETTA DELLE CAUSALI)
- Documenti - DDT, Ordini e Preventivi Cliente. Le modifiche effettuate per questi programmi seguono parte delle caratteristiche del programma di fatturazione
- Fatture Elettroniche - Verifica e Invio. Nuovo programma per la preparazione delle fatture elettroniche generate dalla fatturazione, da inviare all'intermediario secondo modalità selezionabili dall'utente. NB. PER LA COMUNICAZIONE DI INVIO E RICEZIONE DELLE FATTURE, LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA, LA FIRMA DIGITALE E L'ASSEGNAZIONE DI UN CODICE

IDENTIFICATIVO E' CONSIGLIABILE RIVOLGERSI AD UN INTERMEDIARIO ABILITATO. GLI UTENTI CHE NON HANNO ANCORA PROVVEDUTO A QUESTA SOLUZIONE, POTREBBERO RIVOLGERSI AL PROPRIO CONSULENTE FISCALE OPPURE RICHIEDERE UN NS AIUTO PER LA RICERCA DI UN INTERMEDIARIO PIU' CONSONO ALLE PROPRIE CARATTERISTICHE.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.71B

(Rilascio in data 20 Marzo 2018)

- Movimenti - Schede Articoli. E' ora possibile considerare nella lista i dati completi di tutti gli anni. Modificato il layout dei report di stampa.
- Clienti - Lista Fatturato su base mensile. Nella generazione del file Excel, per la lista completa su base mensile degli anni a confronto vengono riportati nel piede del file anche i totali mensili dell'esercizio precedente e gli eventuali scostamenti in percentuale con l'anno corrente.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.71A

(Rilascio in data 04 Dicembre 2017)

- Codici di Magazzino. Articoli. Inserito un nuovo campo denominato 'Numero Lotto'.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.70A

(Rilascio in data 28 Novembre 2017)

- Documenti Carico/Scarico - Fatture - DDT. Inserito un nuovo campo nel dettaglio dei documenti denominato 'Numero Lotto'.
- Carico/Scarico - Schede Articoli. Inserito un nuovo filtro per 'Numero Lotto'.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.69C

(Rilascio in data 26 Ottobre 2017)

- Anagrafiche - Fornitori - Invio Email. Così come per i Clienti è stato creato un nuovo programma che permette di inviare le email ai Fornitori.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.69B

(Rilascio in data 26 Settembre 2017)

- Carico/Scarico - Inserimento e Modifica. Corretta anomalia nella selezione dei DDT per il caricamento di una fattura differita fornitore.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.69A

(Rilascio in data 14 Settembre 2017)

- Vendita Banco. Nuovo programma per la vendita banco : Vendita al dettaglio con/senza emissione scontrino o Fattura (come per i supermercati).

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.68A

(Rilascio in data 31 Maggio 2017)

- TABELLA IVA. Allineamento tabella con la procedura COA rev. 2.21A (per la comunicazione IVA - IVP17)

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.65 - 2.66 - 2.67A

(Rilascio in data 22 Maggio 2017)

- CLIENTI - CONDIZIONI DI VENDITA. Nelle "Condizioni di Vendita" Cliente/Articolo è stato inserito un nuovo campo denominato "Codice Articolo Cliente" : il campo può essere utilizzato nella stampa dei documenti in alternativa al codice articolo interno.
- TABELLA DESCRIZIONE LISTINI. Creazione di una nuova tabella utilizzata nell'associazione n° listino prodotto/descrizione. Per il momento viene utilizzata nella gestione degli Articoli.
- TABELLA RICALCOLO LISTINI (manuale). Creazione di una nuova tabella utilizzata nello sviluppo automatico dei listini in fase di caricamento e modifica di un articolo.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.64A

(Rilascio in data 03 Marzo 2017)

- CLIENTI. Inserimento e Modifica. Inserito nella Tabella Clienti un nuovo campo denominato : Email PEC (per la Fattura Elettronica)

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.63A

(Rilascio in data 04 Gennaio 2017)

- FATTURA ELETTRONICA (PA e Privati) Allineamento al nuovo formato 2017. (contattare l'assistenza per la nuova configurazione).
- CAMPAGNE. Nuova gestione delle campagne clienti-prodotti. E' possibile generare per un determinato periodo un magazzino cliente a cui assegnare determinati prodotti e qtà : i dati impostati nella campagna saranno considerati (solo nel periodo) nel calcolo della giacenza disponibile. (per ulteriori informazioni contattare l'assistenza).
- FORNITORI. Modifica alla struttura della Tabella Fornitori per l'inserimento e la gestione di tre nuovi campi denominati: Rappresentante, Telefono e Email.
- CLIENTI e FORNITORI. I campi riferiti al Telefono Casa e Ufficio, Cellulare e Fax sono stati ampliati a 30 caratteri.
- CLIENTI - Destinazioni diverse. Nella Tabella delle Destinazioni del Cliente sono stati aggiunti due nuovi campi : Cap e Provincia. La modifica si è resa necessaria in quanto tali dati devono essere specificati separatamente nello sviluppo dell'eventuale Fattura e/o Nota di Credito per la grande distribuzione (Formato EDI)
- Documenti. E' ora possibile inviare i documenti per email ad un massimo di 5 indirizzi contemporaneamente.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.62A

(Rilascio in data 01 Dicembre 2016)

- FATTURE E NOTE CREDITO nel formato EDI. Generazione automatica del file di interscambio EDI per la comunicazione dati tra la procedura Data Link ed il sistema EURITMO : il formato EDI è un sistema standardizzato di comunicazione documenti per la grande distribuzione.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.61A

(Rilascio in data 23 Settembre 2016)

- CODICI DI MAGAZZINO - Articoli - Lista Articoli. Nella lista vengono ora riportate le eventuali note dell'articolo.
- DOCUMENTI - Tutti. Nel dettaglio di un documento è ora possibile ricercare un articolo inserito senza scorrere la lista.
- NUOVA PROCEDURA IMBALLI CLIENTI. E' ora possibile gestire gli Imballi Cliente. Movimenti generati automaticamente dal DDT o Fattura e la possibilità di inserire movimenti di inventario iniziale, scarico, carico e vendita. Possibilità di analizzare il deposito del cliente sia in forma riepilogativa che in forma dettagliata per singolo imballo. Possibilità di vendita automatica con

generazione fattura degli imballi in deposito. Possibilità di riportare nella stampa del piede dei documenti DDT e Fattura il riepilogo della giacenza Imballi del Cliente. Per ulteriori info contattare l'assistenza.

- GESTIONE ARCHIVI. E' ora possibile dalla Gestione Archivi effettuare ricerche complesse con la relazione tra più tabelle. (Previa conoscenza del linguaggio SQL)

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.60A

(Rilascio in data 21 Aprile 2016)

- CODICI DI MAGAZZINO - Articoli. Modifica alla struttura della Tabella Articoli per le seguenti implementazioni : Descrizione da 45 a 90 caratteri, Ubicazione 2. Modifica al layout della finestra di ricerca degli Articoli per l'inserimento a piè di pagina di un pannello relativo alle Note, alle info sul Codice-Descrizione e ai tasti funzione da utilizzare nella pagina. Possibilità tramite impostazione di abilitare automaticamente la modifica di un articolo richiamato.
- CODICI DI MAGAZZINO - Articoli - Lista, Etichette, Listino Prezzi e Catalogo. In una di queste liste è ora possibile riportare la descrizione in lingua estera.
- CODICI DI MAGAZZINO - Mezzi e Telai. Modifica alla struttura delle Tabelle Mezzi e Telai per le seguenti implementazioni : Descrizione da 45 a 90 caratteri.
- CODICI DI MAGAZZINO - Articoli Vari. Modifica alla struttura della Tabella Articoli Vari per le seguenti implementazioni : Descrizioni 1-5 da 45 a 90 caratteri.
- DOCUMENTI - Tutti. Modifica alla struttura delle Tabelle relative al dettaglio dei vari documenti per l'implementazione della Descrizione da 45 a 90 caratteri.
- EXCEL. Per le Pagine di ricerca o liste che prevedono l'export dei dati in Excel è ora disponibile l'opzione per generare un file anche in formato XLSX (opzione valida solo in presenza di Excel 2007 o superiore installato nel pc).
- DOCUMENTI - Carico e Scarico, Fatture e DDT. Nella selezione degli Articoli da Ordine è ora possibile ordinare i dati per Codice, Descrizione o ordine Inserimento. Inoltre a piè di pagina della finestra dati è stato aggiunto un pannello con i tasti funzione da poter utilizzare nella selezione degli articoli.
- CODICI DI MAGAZZINO - Articoli - Fornitori Alternativi. Modifica alla struttura della Tabella Fornitori Alternativi per le seguenti implementazioni : Note da 30 a 90 caratteri.
- HELP NOTE. E' possibile da qualsiasi punto della procedura, premendo il tasto funzione F1, attivare una pagina helpnote dove poter inserire delle specifiche relative al programma in esecuzione.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.56A

(Rilascio in data 02 Novembre 2015)

- ANAGRAFICHE - CLIENTI - Inserimento/Modifica. Inserimento di un nuovo campo data denominato Attivazione Gestione Articoli da Condizioni di Vendita. Attivando tale informazione sarà possibile selezionare, nella compilazione di tutti i documenti relativi ai clienti, solo quei prodotti presenti nella propria tabella condizioni di vendita : verrà comunque data la possibilità di considerare un prodotto non presente tramite l'accettazione di un messaggio di conferma.
- ANAGRAFICHE - AGENTI - Lista Provvigioni / Estratto Conto. Implementazione di alcune funzioni nella visualizzazione e reportistica. La finestra di visualizzazione dei dati viene

suddivisa in due parti : nella parte superiore gli Agenti selezionati con i relativi totali del periodo esaminato mentre nella parte inferiore il dettaglio dei documenti entrati in gioco per il calcolo delle provvigioni. Le due sezioni hanno pulsanti diversi per la lista dei dati, export in excel e se attivato anche l'invio del documento tramite email all'Agente. Inoltre ora è possibile (su attivazione) consolidare le provvigioni ed il pagamento del dovuto (periodo mensile) con la possibilità di far entrare nel calcolo anche l'eventuale importo scaduto (Scadenario Contabile) dei clienti dell'Agente per l'eventuale storno sul corrispettivo da pagare.

- ANAGRAFICHE - AGENTI - Inserimento / Modifica. Nell'anagrafica Agente è stato inserito un nuovo campo data denominato "Attivo" : selezionare NO per gli Agenti non più attivi in modo da nascondere tali codici nella ricerca sui vari documenti della procedura.
- CODICI EAN - Lettera di variazione per Email. Sviluppo di un nuovo programma per l'invio delle email al cliente riportante il dato EAN variato sui prodotti : ogni volta che si modifica il codice EAN di un prodotto la procedura salva tale info (vecchio e nuovo codice EAN, prodotto e data) all'interno di una tabella; utilizzando questa tabella il programma verifica quali sono i clienti che hanno movimentato tali articoli, prepara una lettera informativa e la invia tramite email (solo per i clienti abilitati)
- CODICI DI MAGAZZINO - ARTICOLI - Inserimento/Modifica. Implementazione software per la gestione delle Condizioni di Vendita Cliente : in questa fase sarà possibile tenere sotto controllo tutti i clienti legati al prodotto in modo particolare all'eventuale variazione di un listino.
- CODICI DI MAGAZZINO - ARTICOLI - Inserimento/Modifica. Nuovo restyling della pagina di inserimento dati. In fase di ricerca per poter modificare i dati è necessario abilitare l'editing. E' ora possibile settare l'operatività e la visualizzazione dei dati per Utente.
- DOCUMENTI - FATTURE - INCASSI. E' ora possibile generare le scritture contabili degli incassi dei documenti da magazzino. (Solo per chi non gestisce lo Scadenario)

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.54A

(Rilascio in data 27 Maggio 2015)

- DOCUMENTI - FATTURE - INCASSI. E' ora possibile effettuare la lista dell' estratto conto considerando i documenti incassati o con incasso a scadere in base alla data di elaborazione. Anche il saldo clienti, se attivato dall'estratto conto di magazzino, viene calcolato in base ai documenti incassati alla data dei elaborazione.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.53A

(Rilascio in data 16 Aprile 2015)

- Fattura Elettronica PA. Nuove operatività. (Contattare l'assistenza per ulteriori info)
- CLIENTI. Lista Fatturato su base Mensile. Aggiunta l'opzione della stampa su base mensile a confronto con anno precedente.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.52A

(Rilascio in data 24 Marzo 2015)

- DOCUMENTI. Tutti. E' ora possibile importare nella stampa di un documento l'eventuale immagine del prodotto.
- RESI. Statistiche. E' ora possibile effettuare la statistica considerando anni diversi. Inoltre è stata sviluppata una funzione che prevede la selezione multipla dei prodotti.
- DOCUMENTI. Tutti. E' ora possibile esportare i dati presenti nel corpo del documento in un file Excel.
- CODICI DI MAGAZZINO. ARTICOLI. Lista Etichette. E' ora possibile effettuare la stampa delle etichette prelevando i dati da un qualsiasi documento.
- CODICI DI MAGAZZINO. ARTICOLI. Lista. E' ora possibile effettuare la stampa dei soli prodotti presenti in un qualsiasi documento.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.51A

(Rilascio in data 17 Marzo 2015)

- CODICI DI MAGAZZINO. Articoli. Inserimento/Modifica. E' ora possibile inserire la descrizione del prodotto in lingua straniera.
- DOCUMENTI. Tutti. E' ora possibile selezionare o ricalcolare su tutto il documento la descrizione del prodotto in base alla lingua prescelta.
- AGENTI. Maturato Lista. E' ora possibile chiudere un periodo elaborato tramite la specifica di una "Data Pagato". Sviluppata la funzione di invio Email per gli Agenti selezionati.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.50A

(Rilascio in data 12 Febbraio 2015)

- CARICO/SCARICO. Schede Articoli. Corretta una anomalia riscontrata nella generazione del file Excel dalla lista riepilogativa. Il file veniva generato vuoto.
- GESTIONE DEPOSITI. Modifica alla tabella Causali di Magazzino per l'inserimento di un nuovo campo legato al Deposito. E' ora possibile associare alle causali o all'utente il codice deposito di appartenenza.
- Gestione Carico/Scarico, Fatture/Note di Credito e DDT. In presenza di un deposito viene ora evidenziata sia la giacenza totale che del deposito di un prodotto.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.49A

(Rilascio in data 03 Febbraio 2015)

- DOCUMENTI - FATTURE. Implementazione software per la gestione dello "Split Payment" in virtù del quale si dispone che per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei

confronti della P.A., l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con Decreto del Ministro dell'Economia. Per ulteriori info contattare l'assistenza.

- EMAIL. E' ora possibile inviare le email tramite Outlook : Estratto Conto, Lettere, Fatture, Ordini, DDT, Preventivi, etc...
- Condizioni di Pagamento. E' ora possibile, ove necessario, escludere le % di imponibile ed iva per calcolare l'importo delle scadenze : verrà considerato il numero delle rate per la suddivisione dell'importo.
- CARICO/SCARICO. Vendite al Dettaglio E' ora possibile generare le scritture contabili dal riepilogo delle vendite al dettaglio giornaliero in base alla tipologia di incasso. (Corrispettivi).
- DOCUMENTI. FATTURE - Inserimento/Modifica. E' ora possibile associare il tipo di incasso (se Contanti) per la generazione automatica in contabilità della scrittura relativa alla cassa, carte, pos, assegni etc...

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.48A

(Rilascio in data 20 Novembre 2014)

- DOCUMENTI CLIENTI - Calcolo Scaduto da Estratto Conto Maga. Corretta anomalia nel calcolo dell' importo scaduto in presenza di Note di Credito.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.47A

(Rilascio in data 23 Ottobre 2014)

- DOCUMENTI CLIENTI - Calcolo Scaduto da Estratto Conto Maga. Velocizzato il calcolo dell'importo scaduto.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.46A

(Rilascio in data 14 Ottobre 2014)

- DOCUMENTI - Fatture/Note Credito e Documenti di Trasporto. Possibilità di personalizzare la combo/tabella "Aspetto Esteriore" con l'aggiunta di nuovi codici.
- DOCUMENTI - Fatture/Note Credito - Incassi - Incasso Documenti da Scadenze. Inseriti due nuovi filtri per Status e Categoria Cliente.
- CODICI DI MAGAZZINO - ARTICOLI - Lista Inventario. Aggiunta la possibilità di calcolare il valore di magazzino anche per "Costo Lavorazione" e "Costo Altro".
- CARICO/SCARICO - Schede Mezzi + Schede Gruppi + Schede Articoli Vari. Apportate le stesse funzioni del programma "Schede Articoli".
- CARICO/SCARICO - Lista per numero. E' ora possibile selezionare blocchi di causali per tipologia.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.44A - 2.45A

(Rilascio in data 03 Luglio 2014)

- DOCUMENTI - Fatture/Note Credito. Generazione dei documenti in formato elettronico (XML) per la Pubblica Amministrazione. Contattare l'assistenza per la configurazione.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.43A

(Rilascio in data 24 Gennaio 2014)

- DOCUMENTI - DDT - Inserimento/Modifica. Per gli utenti che gestiscono i Depositi, è ora possibile nel caricamento di un 'DDT per trasferimento tra Depositi' impostare un deposito zero.
- SERVIZI - Compressione archivi. E' ora possibile effettuare la compressione degli archivi in modalita Completa.
- MENU. Semplificato il menu della procedura.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.42C

(Rilascio in data 05 Dicembre 2013)

- DOCUMENTI - Fatture - Effetti - Generazione effetti per trasferimento dati. Nel programma di generazione del file RIBA, per l'import automatico nel conto corrente bancario dei dati relativi agli effetti da presentare, è stata variata la modalità di selezione dei dati. In precedenza gli effetti venivano selezionati trascinandoli con il mouse sulla banca di appoggio prescelta; ora invece devono essere selezionati spuntando la cella di controllo : non è più possibile gestire banche diverse con un'unica soluzione visto che la seguente implementazione richiede la specifica del conto corrente prima della selezione degli effetti. Inoltre è stato eliminato il controllo sul blocco della tabella degli effetti che non permetteva la creazione del file in presenza di altri utenti nella gestione di fatturazione.
- DOCUMENTI - Fatture - Effetti - Distinte. Per i programmi relativi alla 'Distinta per Scadenza', 'Distinta per Cliente' e 'Distinta effetti presentati' è stata migliorata la modalità di visualizzazione dei dati e la relativa stampa.
- DOCUMENTI - Fatture/Note di Credito - Inserimento/Modifica. E' ora possibile specificare l'importo di un articolo. Tale operazione era consentita solo al codice '.1' e '.5' oppure ad un codice VARI relativo a spese. Impostando l'importo manualmente il programma si comporta nel seguente modo : se l'importo è inferiore al calcolo tra qtà e prezzo lascia il prezzo invariato generando una % di sconto; se l'importo è superiore al calcolo tra qtà e prezzo ricalcola il prezzo.
- DOCUMENTI - Fatture/Note di Credito - Inserimento/Modifica. E' ora possibile bloccare, in mancanza dei riferimenti bancari del Cliente, l'emissione di documenti con tipo di pagamento riferito a Ricevute Bancarie. (per ulteriori info contattare l'assistenza)
- DOCUMENTI - Ordini Clienti/Fornitori - Liste - Lista per numero. Sono state implementate alcune modifiche per permettere una visualizzazione dei documenti più immediata. E' ora possibile esportare i dati principali degli ordini su un file Excel.

- DOCUMENTI - Preventivi Clienti/Fornitori - Lista per numero. Sono state implementate alcune modifiche per permettere una visualizzazione dei documenti più immediata. E' ora possibile esportare i dati principali dei preventivi su un file Excel.
- DOCUMENTI - Schede Officina - Lista per numero. Sono state implementate alcune modifiche per permettere una visualizzazione dei documenti più immediata. E' ora possibile esportare i dati principali delle schede officina su un file Excel.
- CARICO/SCARICO - Liste - Lista per numero. E' ora possibile dalla selezione dei movimenti esportare i dati in Lavagna. La procedura di esportazione in Lavagna dei dettagli di un documento è già implementata per la varie gestioni come Movimenti, Fatture, DDT, Ordini, Preventivi : in questo caso però, è possibile esportare dettagli di una serie di documenti senza dover eseguire l'operazione singolarmente.
- DOCUMENTI - Ordini Clienti - Inserimento/Modifica. E' ora possibile importare automaticamente i dati di un ordine da un foglio Excel (esempio una Copia Commissione). Tale file deve avere una struttura prestabilita e preimpostata nelle specifiche della procedura. (per ulteriori info contattare l'assistenza)
- CODICI DI MAGAZZINO - ARTICOLI - Liste - Articoli. Dalla visualizzazione degli articoli è ora possibile generare un foglio Excel (personalizzato) denominato 'Copia Commissione'. Ad esempio può essere utilizzato dagli Agenti per la compilazione degli ordini dei Clienti ed importato in automatico dalla procedura come specificato nel punto precedente. (per ulteriori info contattare l'assistenza)

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.42B

(Rilascio in data 18 Giugno 2013)

- CARICO e SCARICO - Servizi - Carico automatico DDT. Per chi gestisce il 'Carico automatico DDT', per i documenti di trasporto emessi tra i vari punti vendita, è ora possibile effettuare l'operazione di Import considerando tutti i DDT depositati nello spazio WEB a disposizione sul sito. In precedenza poteva essere importato un solo DDT alla volta.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.42A

(Rilascio in data 27 Marzo 2013)

- ANAGRAFICA - Clienti - Liste - Lista anagrafica, indirizzi, note, etichette, dati IVA . Modifica alla lista dei clienti per l'inserimento di due nuovi modelli : "Etichette" che sostituisce la precedente stampa delle etichette clienti e "Dati IVA" per il riepilogo per cliente del numero dei documenti, imponibile, imposta, operazioni esenti e non imponibili.
- ANAGRAFICA - Fornitori - Liste - Lista anagrafica, indirizzi, etichette, dati IVA . Così come per i Clienti.
- ANAGRAFICA - Clienti - Liste - Situazione. Modifica alla lista della situazione di magazzino clienti per l'inserimento di nuovi filtri : "Tipo Lista" per rendere la lista dettagliata o riepilogativa, "Esclusione Ordini Evasi" per non riportare gli ordini evasi e con acconti contabilizzati, "Escludi DDT Fatturati", "Escludi DDT da non fatturare" e "Escludi Fatture Contabilizzate". Inoltre oltre alla stampa è ora possibile visualizzare i dati ed esportarli in Excel.
- SERVIZI - Gestione Archivi. Modifica al programma di gestione archivi per l'implementazione di alcune funzioni : "Export" dei dati in vari formati testo, possibilità di verificare record

Eliminati, apertura di un qualsiasi file DBF, possibilità di nascondere alcune colonne o variare il loro ordinamento.

- **NOTA BENE. DA QUESTA VERSIONE PER SISTEMI OPERATIVI A 64BIT E' NECESSARIO REIMPOSTARE LA CHIAVE DI ABILITAZIONE.**

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.40A/2.41A

(Rilascio in data 04 Febbraio 2013)

- **DOCUMENTI - Fatture/Note di Credito - Fatture Differite.** Nella gestione delle Fatture Differite è stata implementata l'opzione per l'invio tramite Email delle fatture generate. E' stato modificato il layout di visualizzazione dei dati calcolati per lo sviluppo automatico dei documenti : ora i Clienti vengono visualizzati in una tabella separata dove scorrendoli è possibile verificare quante fatture verranno emesse, quali sono i ddt che entrano in gioco nel documento ed il relativo dettaglio; inoltre i clienti con più di una fattura generata verranno evidenziati in colore diverso in modo da controllare eventuali errori di impostazione sul raggruppamento dei ddt. Se si decide di inviare i documenti tramite Email, alla fine della generazione, il programma apre una tabella con tutti i clienti fatturati : è possibile selezionare/deselezionare i clienti per i quali è previsto l'invio, impostare l'indirizzo email ove non specificato, stampare le fatture dei Clienti senza la specifica dell'Email oppure quelli a cui l'Email è stata inviata (solo 1 copia). (Ricordiamo che l'indirizzo Email considerato nello sviluppo è quello presente nella scheda del Cliente alla voce " Email per Fatture ".
- **DOCUMENTI - Fatture/Note di Credito - Liste - Lista per numero.** Sono state implementate alcune modifiche per permettere una ricerca ed una visualizzazione dei documenti più immediata : è possibile impostare l'anno da cui selezionare i documenti (senza cambiare area di lavoro); nella visualizzazione è possibile spostarsi tra i vari anni in base alle selezioni iniziali (ad esempio per controllare le fatture di un cliente); con un doppio click del mouse, sul documento selezionato, è possibile lanciare il programma di emissione fatture richiamando il documento per un eventuale modifica.
- **DOCUMENTI - DDT - Liste - Lista per numero.** Sono state implementate alcune modifiche per permettere una ricerca ed una visualizzazione dei documenti più immediata : è possibile impostare l'anno da cui selezionare i documenti (senza cambiare area di lavoro); è possibile una selezioni multipla delle causali da considerare nella ricerca; nella visualizzazione è possibile spostarsi tra i vari anni in base alle selezioni iniziali (ad esempio per controllare i DDT di un cliente); con un doppio click del mouse, sul documento selezionato, è possibile lanciare il programma di emissione ddt richiamando il documento per un eventuale modifica.
- **CARICO/SCARICO - Liste - Schede Articoli.** Sono state implementate alcune modifiche per permettere una ricerca ed una visualizzazione dei documenti più immediata : è possibile impostare l'anno da cui selezionare i movimenti di un articolo (senza cambiare area di lavoro); è possibile una selezioni multipla delle causali da considerare nella ricerca; nella visualizzazione è possibile spostarsi tra i vari anni in base alle selezioni iniziali; con un doppio click del mouse, sul movimento selezionato, è possibile lanciare il programma di carico/scarico richiamando il documento per un eventuale modifica; è possibile raggruppare i movimenti di un articolo per tipologia; è possibile esportare i movimenti di un articolo in Excel; è possibile effettuare una lista dei movimenti per articolo in base alla tipologia; in presenza di più articoli elaborati è possibile spostarsi tra uno e l'altro direttamente senza utilizzare i tasti F5 e F6 in modo sequenziale;
- **VARIE - Gestione Lavagne.** Modifica alla struttura della tabella " Lavagna " per l'ampliamento del dato " CODICE " da 2 a 5 caratteri, e del dato " DESCRIZIONE " da 30 ad 80 caratteri.
- **GESTIONI DOCUMENTI - Fatture, DDT, Ordini, Preventivi, Carico/Scarico.** Nel corpo dei documenti è ora possibile, cliccando nella cella " Disponibilità ", visualizzare per l'articolo selezionato la movimentazione del Cliente o Fornitore.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.39A

(Rilascio in data 08 Novembre 2012)

- CARICO/SCARICO - Inserimento/Modifica. E' ora possibile, per i movimenti relativi alle "Vendite al Dettaglio" di collegare la procedura MagaWin al Registratore di Cassa per l'emissione automatica dello scontrino fiscale.
- DOCUMENTI - Tutti. E' ora possibile collegare la procedura MagaWin a lettori Barcode esterni (Terminalini) per la gestione di Inventari, DDT, Fatture etc...
- DOCUMENTI - Ordini Clienti - Inserimento/Modifica. Nel dettaglio del documento è stato inserito un nuovo campo denominato 'Note' : è possibile utilizzare il nuovo dato solo per gli Articoli di Magazzino (tipo A). Creata una nuova tabella denominata "Ordini Clienti Dettaglio Note".
- DOCUMENTI - Ordini Clienti - Servizi - Importazione Ordini Agenti - da Agenti Ordini WEB. Sviluppo di un nuovo programma per l'importazione degli ordini generati dagli agenti dalla procedura "Ordini Agenti WEB". E' possibile far gestire agli agenti, gli ordini clienti tramite il vs. sito web. Per ulteriori informazioni contattare l'assistenza.
- VARIE - Impostazione Email/WEB Ftp. E' ora possibile configurare le impostazioni Email per l'invio tramite posta elettronica ****certificata**** dei documenti generati dalla procedura.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.38A

(Rilascio in data 03 Settembre 2012)

- DOCUMENTI - FATTURE/NOTE DI CREDITO - Inserimento/Modifica. Modifica al programma di fatturazione per permettere l'invio tramite Email dei documenti generati. Per la configurazione contattare l'assistenza software.
- PAGAMENTI - Inserimento/Modifica. Modificata la struttura della Tabella Condizioni di Pagamento per l'ampliamento del dato 'Descrizione' da 30 a 60 caratteri.
- DOCUMENTI - FATTURE - LISTE - Lista per numero. Dal programma di visualizzazione delle Fatture/Note di Credito è ora possibile generare un file ascii, nel formato FILCONAD (GDO Grande Distribuzione), necessario per l'invio telematico delle informazioni relativamente alle fatture differite e relativi documenti di trasporto . (Le aziende fornitrici della grande distribuzione organizzata sono vincolate alla trasmissione telematica di un file contenente la movimentazione intercorsa con i clienti)

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.37A

(Rilascio in data 23 Marzo 2012)

- Anagrafica Clienti e Fornitori. Modificata la struttura delle Tabelle dei dati Anagrafici Clienti e Fornitori : il campo 'Indirizzo' è stato ampliato da 30 a 40 caratteri, mentre la 'Località' da 25 a 40 caratteri.

- DOCUMENTI - FATTURE - Fatture Differite. Nella specifica del documento di trasporto è ora possibile associare anche l'eventuale sigla. Per l'attivazione contattare l'assistenza.
- DOCUMENTI - CONTRATTI - Inserimento/Modifica. Per gli utenti che generano la Scheda Officina per l'intervento di 'Messa su Strada' dalla conferma di un Contratto Veicolo, è stata sviluppata una routine che permette di riportare su tale schede l'eventuale targa del mezzo una volta caricata nel contratto, prima di emettere la fattura.
- CARICO/SCARICO - Liste - Schede Mezzi. Modificato il layout di visualizzazione e di stampa (Così come per gli articoli di magazzino).
- DOCUMENTI - FATTURE/NOTE DI CREDITO - Inserimento/Modifica. Nel programma di inserimento e modifica delle Fatture è ora possibile impostare per utente alcuni permessi sull'operatività : ad esempio non permettere l'eliminazione dei documenti oppure di effettuare modifiche su un documento già inserito. Inoltre l'operazione di sblocco/blocco di un documento contabilizzato/da contabilizzare avviene ora sotto l'inserimento della password di amministratore.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.36A

(Rilascio in data 09 Dicembre 2011)

- ANAGRAFICA - CLIENTI - Inserimento/Modifica. Modifica alla gestione anagrafica dei clienti per l'inserimento di un nuovo campo dati denominato "Nazione".
- ANAGRAFICA - FORNITORI - Inserimento/Modifica. Modifica alla gestione anagrafica dei fornitori per l'inserimento di due nuovi campo dati denominati "Nazione" e "Descrizione Aggiuntiva".
- ANAGRAFICA - CLIENTI - LISTE - Classificazione per categoria e fatturato. Nella lista sono state aggiunte due nuove selezioni riguardo l'esclusione dal calcolo di un eventuale "Status" o "Categoria" cliente.
- CODICI DI MAGAZZINO - ARTICOLI - SERVIZI - Variazione listini. Corretto un errore in fase di selezione articoli per descrizione : veniva evidenziato un messaggio di "tabelle utilizzate da altri utenti".

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.35E

(Rilascio in data 29 Settembre 2011)

- DOCUMENTI - FATTURE - LISTE - Ristampa documenti. Modifica al programma di ristampa delle fatture per l'inserimento di una nuova selezione : è ora possibile filtrare i documenti anche per codice agente.
- ANAGRAFICHE - AGENTI - MATURATO - Lista maturato. Nella visualizzazione e stampa del maturato agenti è stata aggiunta una nuova informazione riguardo la % media di provvigione.
- CODICI DI MAGAZZINO - ARTICOLI/MEZZI - SERVIZI - Variazione listini. Aggiunta nella selezione 'Tipo' (Calcolo) di due nuovi codici 'M' e 'D' : il primo permette la moltiplicazione, il secondo la divisione in base al valore impostato nel campo '% variazione'. Inoltre il campo '% variazione' è stato ampliato da 3+2 a 6+5.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.35D

(Rilascio in data 19 Settembre 2011)

- FATTURE - DDT - CARICO/SCARICO. (Gestioni). E' ora possibile variare il codice iva di un articolo di magazzino importato da un ordine.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.35C

(Rilascio in data 16 Settembre 2011)

- CODICI DI MAGAZZINO - MEZZI - SERVIZI - Variazione Codici IVA. Modifica al programma di variazione dei codici IVA, delle anagrafiche dei Mezzi e dei Telai, per permettere il ricalcolo del listino al netto o ivato in base alla nuova codifica. In precedenza veniva variato solo il codice IVA.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.35A-2.35B

(Rilascio in data 07 Luglio 2011)

- GESTIONI - DDT, FATTURE, MOVIMENTI. E' ora possibile importare i preventivi dei clienti senza passare per il documento Ordine. Utilizzare il nuovo tasto funzione (F12) per la selezione dei preventivi (dal corpo del documento): a differenza degli ordini, il preventivo verrà importato completamente.
- Anagrafiche - Clienti - Liste - Statistica % peso su Fatturato. Sviluppo di un nuovo programma di stampa per il controllo dei Fatturati in ordine di Importo Fatturato o di % di Margine dal costo.
- Codici di Magazzino - Articoli - Liste - Statistica % peso su Fatturato. Sviluppo di un nuovo programma di stampa per il controllo dei Fatturati in ordine di Importo Fatturato o di % di Margine dal costo.
- Distinta Base - Schede di Produzione - Inserimento/Modifica. E' ora possibile variare i dati di una scheda produzione già confermata.
- Griglia Movimentazione Articolo. Come già specificato nella precedente release è possibile dalle varie gestioni dei documenti visualizzare la movimentazione di un articolo degli ultimi tre anni : nella nuova griglia di visualizzazione è stata aggiunta la possibilità di stampare i dati calcolati o di esportarli in un foglio excel : inoltre per velocizzare il calcolo, alla selezione, vengono visualizzati solo i movimenti dell'anno di lavoro; sarà possibile successivamente passare agli anni precedenti utilizzando i pulsanti freccia verde/rosso.
- Anagrafiche - Clienti - Liste - Fatturato per Articolo a confronto. Aggiunta una nuova selezione denominata 'Articolo Movimentato'. Utilizzando il filtro, il programma verifica se nei raggruppamenti selezionati è movimentato il codice; se SI considera i dati del raggruppamento.
- Codici di Magazzino - Gruppi - Liste - Listino. Sviluppo di un nuovo programma per la stampa dei listini degli articoli di magazzino per gruppi merceologici.
- Menu. E' ora possibile impostare le caratteristiche del menu : l'immagine di sfondo, il colore del menu verticale e della banda a piè finestra. Per accedere alle opzioni utilizzare il tasto destro del mouse : le impostazioni selezionate e salvate sono riferite all'utente, area e anno di lavoro.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.32A-2.34A

(Rilascio in data 24 Marzo 2011)

- GESTIONI : OFFERTE, ORDINI, DDT, FATTURE, MOVIMENTI. Nel corpo dei documenti è ora possibile visualizzare alcune informazioni riguardo gli articoli : se si clicca con il mouse nella cella 'Impegnato' o 'Ordinato' verranno visualizzati tutti gli ordini in essere con i vari riferimenti; se si clicca nella cella 'Giacenza' verrà riportata la movimentazione dell'articolo degli ultimi 3 anni; se si utilizzano contemporaneamente i tasti CTRL+P verranno visualizzati i prezzi medi, % di scostamento e qtà vendite (solo fatture e vendite al dettaglio) degli ultimi due anni per l'articolo e per il cliente+articolo (se movimento cliente); se invece si utilizzano contemporaneamente i tasti CTRL+R verranno visualizzati i costi medi, % di scostamento e qtà caricate per l'articolo e fornitore+articolo (se movimento fornitore).
- Codici di Magazzino - Articoli - Inserimento/Modifica. E' ora possibile importare, in inserimento, un codice dalla tabella Catalogo se gestita (premere il pulsante + di colore verde accanto al codice articolo). Inoltre, così come per le gestioni dei documenti, è possibile visualizzare le informazioni aggiuntive dell'articolo utilizzando i nuovi pulsanti alla destra del codice articolo : impegnato, ordinato, movimentazioni, prezzi e costi medi.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.29A-2.31A

(Rilascio in data 17 Dicembre 2010)

- TABELLE CLIENTI e FORNITORI. E' ora possibile posizionare le tabelle in comune con i vari esercizi di una ditta.
- GESTIONE DEI DOCUMENTI (Fatture, DDT, Ordini, Preventivi etc.). Nella Gestione dei Documenti è ora possibile inserire un nuovo cliente/fornitore o modificarne i dati senza richiamare la gestione anagrafica. Vicino al pulsantino di ricerca del codice vengono visualizzati due nuovi pulsanti : (l'iconcina '+') permette l'inserimento di una nuova anagrafica, (l'iconcina 'Matita') permette la modifica dei dati del codice selezionato. Alla conferma, il programma si riposiziona in automatico nel documento proponendo i dati del cliente/fornitore inserito/modificato.
- A T T E N Z I O N E !!! Le modifiche effettuate in questa revisione prevedono in parte lo spostamento di alcune tabelle in aree comuni. Inoltre per una corretta elaborazione delle informazioni è necessario specificare, per le aree relative alle ditte gestite, i collegamenti agli anni di lavoro (Tabella DITTA AREE). In base a queste impostazioni è possibile gestire le tabelle clienti e fornitori in comune, ovvero, se ad esempio viene caricato un nuovo cliente nell'esercizio 2010 di una ditta lo stesso è visibile in tutti gli altri anni della ditta stessa. CONTATTARE L'ASSISTENZA PER ULTERIORI SPECIFICHE.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.28A

(Rilascio in data 28 Settembre 2010)

- Anagrafiche - Clienti/Agenti - Servizi - Invio Email. E' ora possibile allegare più file ad un messaggio di posta.

- Documenti - Schede Officina e Contratti - Inserimento e Modifica. Nella griglia di inserimento degli articoli è stato attivato il tasto CTRL+INS che permette di inserire nuove righe tra i codici. (così come per le altre gestioni dei documenti)
- Documenti - Schede Officina - Inserimento e Modifica. Nella selezione di un telaio del cliente viene ora riportata anche la data di revisione precedentemente caricata.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.26A-2.27A

(Rilascio in data 23 Luglio 2010)

- Codici di magazzino - Articoli, Mezzi e Codici Vari. Nelle gestioni dei codici di magazzino è stato aggiunto un nuovo campo dati denominato 'Attivo' : è possibile utilizzare questo dato per bloccare l'utilizzo di un codice nelle varie gestioni dei documenti (ad esempio un codice non più utilizzabile ma che non può essere eliminato in quanto movimentato). Per default il campo dati assume il valore 'Si'.
- Codici di magazzino - Gruppi. Nella gestione dei gruppi merceologici sono stati eliminati i campi dati relativi ai progressivi. Nella lista/statistica dei Gruppi i dati della movimentazione vengono ricalcolati in automatico in base agli articoli di appartenenza.
- Anagrafiche - Clienti. Nella gestione dei clienti sono stati eliminati nella pagina 'Dati Contabili' i campi relativi al fatturato, alle date di ultima fattura / ordine, e al progressivo dei punti : i fatturati non venivano più utilizzati mentre per le date e i punti le informazioni sono state inserite nella pagina 'Fatturato / Date / Punti'. Le date vengono suddivise per anno. *** IMPORTANTE *** Per ricalcolare le date di ultima fattura e ordine è necessario effettuare il 'Ripristino Fatturato/Punti/Date' nel menu dei Clienti alla voce 'Servizi'. Viene proposto l'anno di lavoro : per effettuare il ricalcolo di tutti gli anni togliere l'informazione relativa all'anno e confermare; tale operazione è possibile solo se nella tabella 'Ditta Aree' sono state specificate le aree di lavoro di tutti gli esercizi.
- Anagrafiche - Agenti. Nella gestione degli agenti sono stati eliminati i campi dati relativi ai progressivi Fatturato/Ordinato/Provvigione. Tali informazioni vengono ricalcolate in automatico nelle varie liste degli agenti.
- Documenti - Fatture/DDT/Ordini Clienti - Inserimento e Modifica. Nella gestione di questi documenti è stata attivata l'opzione che permette di variare in modifica il cliente : operazione abilitata solo per gli utenti registrati come amministratore di sistema.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.23A-2.25A

(Rilascio in data 01 Luglio 2010)

- Documenti - Fatture e Note di Credito - Fatturati anni a confronto. Sono state create 4 nuove liste che mettono a confronto i fatturati degli ultimi 6 anni: 'per Cliente', 'per Articoli', 'per Clienti e Articoli', 'per Agenti e Clienti'. Per l'ultima lista è possibile inviare all'agente una email con in allegato la stampa del fatturato dei suoi Clienti sia in formato PDF che in formato Excel.
- NUOVA TABELLA. *** IMPORTANTE *** E' stata creata una nuova tabella denominata 'Ditta Aree' nella quale devono essere specificati gli anni e le aree di lavoro collegate. Tale tabella è indispensabile sia per le liste dei Fatturati a Confronto o per le liste dei Fatturati per Clienti. Inoltre la tabella viene presa in considerazione per il corretto calcolo dei costi e delle ultime date di movimentazione. E' OBBLIGATORIO contattare l'assistenza, una volta effettuato l'adattamento alla nuova revisione, per inserire in modo corretto i dati in questa tabella. Inoltre

prima di iniziare a lavorare con la nuova release è OBBLIGATORIO ricalcolare i costi sia dai carichi di magazzino che da gli ordini fornitori.

- Carico/Scarico - Servizi - Articoli e/o Mezzi Ripristino Costo Ultimo e Precedente. Nuovo programma che permette di ricalcolare il costo ultimo, il costo precedente e le relative date dai movimenti di carico. E' necessario impostare i dati nella tabella 'Ditta Aree' prima di utilizzare il nuovo programma.
- Documenti - Ordini Fornitori - Servizi - Ripristino Costo Ordinato Articoli e/o Mezzi. Nuovo programma che permette di ricalcolare l'ultimo costo ordinato e la relativa data dagli ordini fornitori. E' necessario impostare i dati nella tabella 'Ditta Aree' prima di utilizzare il nuovo programma.
- Documenti - Schede Officina - Inserimento e Modifica. Nella gestione delle schede officina è stato aggiunto un nuovo campo denominato : 'Scheda Annullata/Chiusa'. E' possibile utilizzare il nuovo dato per considerare chiuse le schede senza l'emissione di un documento. Sono state modificate anche le liste delle schede officina per l'utilizzazione del nuovo filtro.
- Documenti - Schede Officina - Inserimento e Modifica. Nella gestione delle schede officina è ora permesso di modificare i tempi di lavorazione anche se la scheda è stata fatturata.
- Anagrafiche - Clienti - Liste. Sono state implementate tutte le liste dei fatturati per cliente. E' ora possibile selezionare il fatturato sia dai documenti relativi a Fatture/Note di Credito, da Vendite al Dettaglio che da Ricevute Fiscali. E' possibile esportare tutte le liste in Excel. Per le liste che prevedono il calcolo del costo del fatturato e relativi margini, per gli utenti non abilitati (non amministratori), viene richiesta una password di conferma se la lista viene effettuata con il calcolo del costo.
- Codici di Magazzino - Articoli - Liste - Analisi del Fatturato. E' ora possibile selezionare il fatturato sia dai documenti relativi a Fatture/Note di Credito, da Vendite al Dettaglio che da Ricevute Fiscali. Se la lista viene effettuata con il calcolo del costo fatturato, per gli utenti non abilitati (non amministratori) viene richiesta una password di conferma.
- Codici di Magazzino - Articoli - Liste - Analisi dei Costi. Nella lista dell'analisi dei costi relativa agli articoli è ora possibile selezionare il tipo di costo da elaborare. In precedenza veniva utilizzato solo il costo ultimo.
- Codici di Magazzino - Articoli - Servizi - Verifica Giacenze. E' ora possibile generare dei movimenti di magazzino di carico/scarico rettifica giacenze per quei codici dove viene impostato un nuovo valore di giacenza. Sono state inserite le selezioni per le causali e la selezione per codice articolo.
- Anagrafiche - Clienti. Per la Tabella dei Clienti sono state ampliate a 60 caratteri le email.
- Anagrafiche - Clienti - Servizi - Invio Email. Il programma è stato modificato per permettere all'utente di impostare il corpo del messaggio anche in formato grafico. E' possibile utilizzare ad esempio Word per creare una pagina e salvarla in formato HTM per poi importarla nel corpo del messaggio.
- Anagrafiche - Agenti - Servizi - Invio Email. Così come per i Clienti è ora stato creato un nuovo programma che permette di inviare le email agli Agenti.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.22A

(Rilascio in data 06 Maggio 2010)

- Documenti - Schede Officina - Gestione. Nella gestione delle schede officina è stato aggiunto un nuovo campo denominato 'Data Revisione'.
- Documenti - Schede Officina - Liste - Lista per numero. Nella lista delle schede officina sono stati inseriti nuovi filtri : 'Marca', 'Data Revisione' e 'Data Chiusura'. Inoltre è possibile ordinare la lista anche per i primi due nuovi filtri. Nella griglia di visualizzazione sono stati inseriti nuovi campi : Marca, Data Revisione, Numero e Data Documento di fatturazione (chiusura).
- Documenti - Tutti. E' ora possibile controllare la chiusura delle finestre dei documenti tramite la conferma di un ulteriore richiesta. Per poter attivare l'opzione contattare l'assistenza.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.21A

(Rilascio in data 27 Aprile 2010)

- Ordini Clienti e Fornitori - Gestione. Ogni qualvolta che viene selezionato un ordine, sia per l'evasione su un qualsiasi documento o in modifica nella gestione ordini, lo stesso viene bloccato per non permettere ad un altro utente di utilizzarlo. In precedenza non veniva effettuato alcun controllo e questo causava a volte un errato aggiornamento delle quantità evase. Ad esempio se un utente stava in modifica dell'ordine n° 1 e lo stesso veniva prelevato da altro utente per la compilazione di una fattura, al momento della conferma della fattura l'ordine veniva regolarmente aggiornato, mentre se il primo utente successivamente riconfermava l'ordine richiamato ripristinava le quantità consegnate così come originariamente inputate. Mentre ora se un utente entra in modifica dell'ordine n° 1 ed un altro tenta di selezionarlo per l'emissione di un documento viene evidenziato a video un messaggio di ordine non disponibile.
- Ordini Clienti e Fornitori - Liste. Migliorato il layout delle liste degli ordini.
- Documenti - Fatture - Liste - Riepilogo. La stampa del riepilogo fatture è stata velocizzata. Inoltre è ora possibile selezionare sia il tipo di documento da considerare (Fatture, Ricevute, Vendite al dettaglio) che lo sviluppo del riepilogo imponibili per codice contabile.
- Documenti - Fatture - Liste - Lista per numero. E' ora possibile esportare la lista dei documenti in Excel.
- Documenti - Scheda Officina - Inserimento e Modifica. Nella gestione della scheda officina è ora possibile selezionare un telaio del cliente direttamente dal magazzino. E' stato aggiunto un nuovo pulsante vicino al campo 'Telaio' e dopo il pulsante di ricerca telaio per cliente. L'operatività è la stessa della selezione di un telaio per la lavorazione interna solo che in questo caso viene inputato sul campo 'telaio' : precedentemente, all' apertura di una prima scheda del cliente, anche se il telaio era stato acquistato nella stessa azienda non era possibile prelevare i dati del mezzo in automatico, forzando l'operatore ad inserire nuovamente tutti i dati del telaio.
- Codici di Magazzino - Mezzi - Gestione Telai. Nella visualizzazione della movimentazione storica di un telaio e solo per i movimenti riferiti a fatture vengono ora evidenziati i valori riguardanti il prezzo di vendita e l'eventuale sconto applicato, il costi di acquisto/altro e lavorazione di messa su strada, il margine di ricavo sia a valore che in percentuale. Inoltre vengono ora riportati anche i movimenti riferiti a schede officina di lavorazione interna.
- Anagrafiche - Clienti - Liste - Statistiche Fatturato per Prodotto. Nella statistica è stato aggiunto un nuovo filtro denominato 'Selez.' : è ora possibile calcolare il fatturato di un prodotto anche dalle Vendite al Dettaglio. Inoltre nei raggruppamenti è stata aggiunta una nuova voce denominata 'Codice e Prodotto' : nello sviluppo della lista viene evidenziato sia il codice che la descrizione dell'articolo.
- Vendite - Tutti i Documenti. E' ora possibile (opzionale) bloccare l'inputazione di un prezzo di un articolo se inferiore al costo di acquisto più una percentuale di margine. Alla conferma del documento, ed in presenza di tale casistica il programma chiederà obbligatoriamente di confermare l'anomalia con la specifica di una password. Per attivare l'opzione contattare l'assistenza.
- Anagrafiche - Clienti - Liste - Lettere di Sollecito (per chi gestisce il maturato agenti). E' ora possibile generare una lettera (estratto conto) con il riepilogo di tutte le scadenze aperte. In precedenza era possibile generare una lettera per scadenza.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.20B

(Rilascio in data 23 Marzo 2010)

- ANAGRAFICHE - Clienti - Liste - Statistiche fatturato per prodotto. Nella statistica è stato aggiunto un nuovo raggruppamento per 'Classe di Sconto Prodotto'.
- ARTICOLI - Griglia di ricerca nei Documenti. Nella griglia di ricerca Articoli dal corpo dei documenti è stata aggiunta l'opzione che prevede la selezione multipla dei codici. Utilizzando il tasto funzione F5 si attiva la selezione/diselezione del codice : una volta selezionati i codici da importare nel documento, premere il tasto ESC per uscire dalla griglia di ricerca e successivamente di nuovo il tasto ESC per uscire dall'input nel corpo del documento. A questo punto premere la combinazione dei tasti CTRL+W oppure utilizzare il tasto destro del mouse nel corpo del documento selezionando la voce 'Importa dalla ClipBoard' : tutti i codici selezionati verranno riportati automaticamente nel documento.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.20A

(Rilascio in data 19 Febbraio 2010)

- ORDINI FORNITORI - Inserimento/Modifica. Nelle righe di dettaglio del documento, il campo 'NOTE' è stato aumentato da 20 a 40 caratteri.
- SCHEDE CONTO LAVORAZIONE. Corretta una anomalia nella selezione dei dettagli della scheda.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.19B

(Rilascio in data 12 Febbraio 2010)

- DOCUMENTI - Selezione articoli. Nella finestra di ricerca degli Articoli dal corpo di un documento è stata aggiunta una nuova opzione che prevede la selezione multipla dei codici. Utilizzando il tasto funzione F5 il programma attiva/disattiva la marcatura del/dei codici prescelti (in caso di attivazione apparirà una riga gialla) : successivamente alla selezione degli articoli, uscire con il tasto ESC, premere di nuovo ESC per uscire dalla modalità di input dal corpo del documento; premere la combinazione dei tasti CTRL+W o utilizzare il tasto destro del mouse sulla griglia selezionando 'Importa dalla ClipBoard'; tutti gli articoli selezionati verranno riportati nel corpo del documento. Rimane invece invariata la selezione del singolo codice.
- DOCUMENTI - Fatture/Note di Credito - Servizi - Situazione Incassi Fatture. Nella gestione degli incassi delle fatture, per chi utilizza solo la procedura MagaWin, è ora possibile selezionare i documenti degli ultimi 5 anni : in precedenza era possibile selezionare solo quelli dell'esercizio corrente e precedente.
- DOCUMENTI - Fatture/Note di Credito - Servizi - Estratto Conto Clienti. Nella lista estratto conti clienti, per chi utilizza solo la procedura MagaWin, è ora possibile considerare i documenti degli ultimi 5 anni : in precedenza venivano considerati solo quelli dell'esercizio corrente e precedente. Diversamente dalla release precedente, alla conferma dell'operazione, il programma seleziona i documenti e visualizza tutti i clienti considerati con il riepilogo del saldo e i riferimenti telefonici : per default vengono attivati tutti i clienti, è possibile selezionare/diselezionare i codici per i quali considerare o no la stampa dell'estratto conto. Dalla lista dei clienti è inoltre possibile stampare il riepilogo dei saldi o esportare le informazioni in un file excel. E' stata aggiunta anche l'opzione di inviare gli estratti conto direttamente tramite E-Mail (previa configurazione delle impostazioni di posta). Alla conferma

delle selezioni il programma verifica se è possibile connettersi al server di posta elettronica impostato. In caso di esito positivo, così come per la stampa, il programma visualizza i clienti selezionati : verranno attivati per default solo i clienti con l'email inserita in anagrafica in modo corretto. L'Email viene prelevata in ordine dai campi : Email per Estratto Conto, Fattura, Generale è per Pratiche. E' possibile selezionare/diselezionare i codici per i quali considerare o no l'invio dell'estratto conto. In mancanza dell'indirizzo di posta è possibile inserire manualmente nella colonna 'EMAIL' tale l'informazione (il programma verifica se l'indirizzo impostato è corretto) : successivamente sarà possibile selezionare il cliente. Se nella colonna 'E' appare il carattere asterisco '*' significa che per il cliente sono stati impostati in anagrafica più indirizzi di posta elettronica : se si utilizza il tasto destro del mouse nella cella 'Email' apparirà un menu con tutte le Email del cliente dal quale sarà possibile selezionare quella desiderata. Verificate tutte le impostazioni premere il tasto 'Invia le E-Mail' per confermare : l'operazione potrebbe durare a lungo in base ai dati da inviare.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.19A

(Rilascio in data 27 Gennaio 2010)

- DOCUMENTI - Selezione articoli. Nella selezione degli Articoli nel corpo di un documento è stato corretto un errore che si presentava nel caso in cui veniva impostata la colonna 'Codice' per Codice Ean o Codice Articolo Fornitore e si tentava di ricercare un articolo per descrizione : nell'apertura della tabella di visualizzazione Articoli l'input veniva predisposto su uno dei due campi e non sulla descrizione. Per chi utilizza la colonna 'Codice' di default (Codice Articolo) il problema non esiste.
- ANAGRAFICHE - AGENTI - Inserimento/Modifica. Nell'anagrafica degli Agenti è stato aggiunto un nuovo campo denominato 'Password' : il dato viene utilizzato solamente per gli utenti che utilizzano anche la procedura OrdiniWIN ossia la gestione degli Ordini Clienti da parte degli Agenti.
- DOCUMENTI - Schede Officina - Inserimento/Modifica. Nella gestione delle schede officina è stata aggiunta una nuova tabella per la specifica dei tempi di lavorazione. In precedenza era possibile associare alla scheda un solo meccanico e nella lista 'Report Ore Lavorate' veniva considerato come giorno di lavorazione la data di apertura della scheda officina. Ora invece è possibile specificare nei tempi di lavorazione il/i meccanici che hanno effettuato l'intervento, il giorno, ore e minuti di lavorazione : in questo modo nella lista 'Report Ore Lavorate' verranno calcolati i dati in modo dettagliato. PRIMA DI INIZIARE AD UTILIZZARE I TEMPI DI LAVORAZIONE E' FONDAMENTALE SPECIFICARE IN SERVIZI - GESTIONE ARCHIVI - TABELLA MAGAZZINO AL CAMPO N° 135 'CALCOLO MANODOPERA O/M' SE IL CALCOLO VIENE EFFETTUATO AD ORE (O) O A MINUTI (M). PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE L'ASSISTENZA.
- DOCUMENTI - Schede Officina - Meccanici - Inserimento/Modifica. Nella gestione dei meccanici è stata aggiunta una nuova tabella per la specifica dei giorni e delle ore/minuti di presenza : i dati specificati entrano in gioco nei vari calcoli (Rendimento, Produttività ed Efficienza) della lista 'Report Ore Lavorate'. Per facilitare l'inserimento dei dati è stato creato un nuovo programma, nel menu dei meccanici, denominato 'Presenze e Permessi'. Per ulteriori informazioni contattare l'assistenza.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.18B

(Rilascio in data 07 Dicembre 2009)

- DOCUMENTI - Fatture/Note di Credito - Effetti - Generazione Effetti per Trasferimento Dati. Nel tracciato standard ABI viene ora riportato il numero di conto corrente della banca di appoggio : anche se il dato è opzionale, alcune banche prevedono che sia valorizzato. Sempre per lo stesso motivo, nel record di testa, l'identificazione del tipo di operazione passa da 'RB' a 'IB'.
- DOCUMENTI - Calcolo Saldo Contabile/Scaduto e Fuori Fido. Nei documenti clienti relativi a Fatture, DDT e Ordini è stato aggiunto un nuovo calcolo per il controllo del Saldo Cliente. Per default il controllo sul Fido viene effettuato considerando il saldo del piano dei conti. Ora è possibile scegliere se effettuare il controllo tenendo conto del saldo delle scadenze senza limite di data (diversamente dal calcolo dello scaduto) : per attivare l'opzione, selezionare il menu 'Servizi' ed entrare in 'Gestione Archivi'; selezionare la voce 'Tabella Magazzino' e posizionarsi sul campo n° 119 ('Verifica Scaduto'); inserire il valore 'T' e confermare. (Se si attiva il calcolo di tipo 'T', nel saldo verranno considerati anche gli effetti da incassare).
- DOCUMENTI - Ordini Clienti - Liste - Residui - Residuo x Cliente. Nella griglia di visualizzazione dei residui vengono ora evidenziati alcuni dati riguardanti l'articolo : la giacenza, l'impegnato e l'ordinato. In questo modo è possibile verificare, senza effettuare la stampa, se un articolo è in giacenza ed è disponibile per l'evasione. Inoltre è possibile verificare quale cliente sta impegnando l'articolo, oltre a quello riportato in griglia : per evidenziare la lista premere il tasto Enter o Click del Mouse nella casella Impegnato.
- CALCOLO FATTURATO CLIENTE. Nelle liste dei Fatturati del Cliente (ad esclusione del fatturato per prodotto) viene ora considerato anche il codice libero '.2' in precedenza escluso. Per gli utenti che utilizzato il codice libero è necessario il ricalcolo dei progressivi del fatturato cliente : l'operazione è possibile dal menu 'Anagrafiche' - 'Clienti' - Servizi', 'Azzeramento Fatturato' e 'Aggiornamento Fatturato'. Se non si è sicuri dell'operazione contattare l'assistenza per ulteriori specifiche.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.18A

(Rilascio in data 27 Novembre 2009)

- DOCUMENTI - Schede Officina - Servizi - Generazione Fatture Usato Fornitore da Fatture Cliente Officina. Il nuovo programma è orientato a tutti quei clienti che si autofatturano le schede officina per il ripristino usato : in questo modo è possibile evitare, nella procedura di contabilità, l'inputazione manuale della relativa autofattura di acquisto usato.
- DOCUMENTI - Fatture/Note di Credito - Inserimento/Modifica. Sono stati attivati dei nuovi controlli nella conferma o eliminazione di un documento : in fase di conferma il programma verifica se il numero e la data sono consecutivi rispetto a documenti già inseriti; in fase di eliminazione, solo se viene cancellato l'ultimo documento il programma ripristina automaticamente il contatore; se viene eliminata una fattura differita il programma, su richiesta, ripristina i DDT a stato 'Emesso'.
- DOCUMENTI - Ordini Clienti - Inserimento/Modifica. Non è più possibile eliminare ordini evasi o parzialmente evasi : solo l'amministratore di sistema è autorizzato, tramite l'inputazione di una password, ad effettuare variazioni. Così come, nella griglia dei dettagli, non è possibile variare dati su codici già movimentati.
- DOCUMENTI - Offerte Clienti - Inserimento/Modifica. Non è più possibile eliminare o modificare offerte già confermate : solo l'amministratore di sistema è autorizzato, tramite l'inputazione di una password, ad effettuare variazioni.
- AMMINISTRATORE DI SISTEMA. Per abilitare un utente ad amministratore di sistema contattare l'assistenza. Nessun utente è abilitato ad effettuare operazioni rischiose quali ad esempio l'azzeramento archivi, ripristino copie, inizializzazione dati, manomissioni dati in gestione archivi etc... se non è un amministratore. Solo tramite la specifica di una password richiesta è possibile operare.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.17A

(Rilascio in data 16 Novembre 2009)

- DOCUMENTI - Ordini Clienti. Nella gestione degli ordini è stata attivata l'opzione per inserire gli acconti del cliente : è possibile specificare acconti/caparre o acconti con emissione di una fattura. Per gli acconti/caparre è possibile generare automaticamente la scrittura contabile dell'incasso. Per ulteriori informazione sull'operatività contattare l'assistenza.
- DOCUMENTI - Ordini Clienti - Liste - Lista per numero. Modifica alla lista degli ordini per il riporto delle nuove informazioni riguardo gli acconti.
- ANAGRAFICHE - Clienti - Liste - Situazione. Sviluppo di un nuovo programma denominato Situazione Clienti; è possibile calcolare il saldo contabile previsto del cliente tenendo conto di tutti i documenti ancora aperti : ordini da evadere, acconti da contabilizzare, ddt da fatturare e fatture da contabilizzare. Il programma è orientato solo ai clienti che utilizzano la procedura completa di magazzino e di contabilità generale.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.16A

(Rilascio in data 10 Novembre 2009)

- DOCUMENTI - FATTURE - Fatture Differite. Corrette due anomalie : in fase di selezione del riepilogo cliente (tipo di fatturazione) veniva reimpostato il range di selezione dei clienti; per clienti diversi ma con la stessa ragione sociale venivano selezionati i ddt e associati solo al primo cliente in ordine.
- DOCUMENTI - Schede C/Lavorazione. E' ora possibile selezionare gli articoli necessari per la lavorazione. Inoltre per gli articoli non in giacenza è possibile generare un ordine fornitore. Nello stato della scheda è stata aggiunta la voce 'In attesa di Ordine Fornitore'. Nella selezione del cliente vengono visualizzate tutte le schede generate.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.15A

(Rilascio in data 27 Ottobre 2009)

- DOCUMENTI - FATTURE/DDT/ORDINI CLIENTI. E' possibile visualizzare un messaggio di allerta, in fase di inserimento di un documento, se il cliente ha superato il limite massimo consentito di fatture aperte (da incassare) : l'opzione è disponibile solo se si è attivato il calcolo dello scaduto (in Tabella Magazzino). Per inserire il valore max di fatture aperte entrare nel menu 'Servizi' alla voce 'Gestione Archivi' ; selezionare la voce 'Tabella Magazzino' e posizionarsi sul campo n° 133 'Controllo Clienti (N° Fatture Aperte)' : specificare il valore e confermare. Sempre in 'Tabella Magazzino' verificare il calcolo dello scaduto al campo n° 119 'Verifica Scaduto Fatture (S/M)' : 'S' calcola lo scaduto e lo visualizza a video a destra del Cliente, 'M' calcola lo scaduto e invia un messaggio a video.
- DOCUMENTI - ORDINI CLIENTI. Solo per gli Articoli, è possibile bloccare l'inserimento di un prezzo al netto di sconti e provvigione, se tale prezzo calcolato è inferiore ad un listino

prestabilito : nel caso in cui ciò avviene è possibile accettare la variazione solo se viene inputata una password definita dall'amministratore del programma. Per attivare l'opzione entrare nel menu 'Servizi' alla voce 'Gestione Archivi' ; selezionare la voce 'Tabella Magazzino' e posizionarsi sul campo n° 134 'Controllo Ordine Cliente sotto Listino' : specificare a quale listino fare riferimento (da 1 a 30) e confermare.

- ANAGRAFICHE - CLIENTI - Inserimento/Modifica. E' stata attivata la stampa della pagina dei fatturati.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.14E

(Rilascio in data 18 Settembre 2009)

- CODICI DI MAGAZZINO - ARTICOLI - LISTE - Catalogo. E' stata inserita la selezione di raggruppamento a livelli : è possibile stampare gli articoli raggruppati per Categoria, Tipo Prodotto, Status */A/B/C/D, Gruppo e Fornitore.
- DOCUMENTI - FATTURE - Fatture Differite. Viene proposta automaticamente nella data fattura la data del giorno. Viene evidenziata la data dell'ultima fattura emessa. Inoltre è stata inserita una nuova selezione denominata "Riepilogo Cliente" che permette di selezionare il tipo di raggruppamento dei DDT per Cliente e l'eventuale data di competenza Iva (per l'aggancio alla procedura di Contabilità). In precedenza il programma prevedeva, per i Clienti con "Indice di Raggruppamento DDT" diverso da "1 DDT - 1 FATTURA", la generazione di nn documenti in presenza di periodi (mese/anno) diversi dei ddt selezionati (oltre ad altre combinazioni : tipo di pagamento, agente, % sconti ...). Ora è possibile decidere se si vuole escludere dal raggruppamento il controllo sul mese e anno di emissione del DDT, inoltre è possibile decidere se nel calcolo della data di competenza Iva deve essere considerato il periodo di raggruppamento DDT o la data della Fattura.
- DOCUMENTI - FATTURE - Inserimento/Modifica. E' ora possibile ripristinare i documenti contabilizzati o fare l'operazione inversa. Per attivare l'opzione, una volta richiamato il documento cliccare con il mouse sulla descrizione della causale e seguire le istruzioni. Ricordiamo che su documenti contabilizzati non è possibile effettuare alcun tipo di modifica.
- DOCUMENTI - D.D.T. - Inserimento/Modifica. E' ora possibile ripristinare i documenti da fatturati a emessi oppure fare l'operazione inversa. Per attivare l'opzione, una volta richiamato il documento cliccare con il mouse sulla descrizione della causale e seguire le istruzioni. Ricordiamo che su documenti fatturati non è possibile effettuare alcun tipo di modifica.
- DISTINTA BASE - Calcolo Fabbisogni. E' ora possibile effettuare delle scritture di magazzino che prevedono il trasferimento delle qtà movimentate tra depositi per i soli articoli componenti. Ad esempio è possibile creare un deposito 'impegnato per produzione' dove trasferire le qtà dei componenti utilizzati per una produzione : successivamente alla creazione del prodotto finito è possibile dal calcolo fabbisogni o dalla procedura di 'Scheda Produzione' ripristinare le qtà facendo riferimento a tale deposito (scarico materie prime). Sono stati aggiunti tre nuovi campi di selezione : Causale per Trasferimento tra Depositi, Deposito di Entrata e Deposito di Uscita.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.14D

(Rilascio in data 14 Settembre 2009)

- DOCUMENTI - SCHEDE OFFICINA - LISTE - Lista per Numero. Nella lista delle schede officina è stata aggiunta la selezione per 'Data Consegna'. Nella griglia di visualizzazione sono stati aggiunti alcuni dati : 'Telefoni del Cliente', 'Modello', 'Totale Imponibile', 'Importo Manodopera'.

E' ora possibile esportare i dati visualizzati in Excel (nuovo tasto funzione). Nel 'Tipo Ordinamento' è stata aggiunta la selezione per 'Data Consegna'. Il report di stampa è stato modificato per l'aggiunta dei nuovi dati. Per il calcolo del riepilogo finale sono state aggiunte due nuove selezioni : 'Calcolo Manodopera' per il calcolo in base a minuti/ore, 'Riepilogo Finale' per rendere opzionale, nella pagina finale del report, il riporto del riepilogo dei dati.

- ANAGRAFICHE - CLIENTI - LISTE - Fatturato Dettagliato'. Nella lista è stata aggiunta una nuova selezione denominata 'Tipo Selezione'. E' ora possibile filtrare solo i clienti : con Partita IVA, con Codice Fiscale, senza P.Iva/Cod. Fiscale o errati, oppure tutti.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.14C

(Rilascio in data 02 Settembre 2009)

- PROCEDURA. E' stata aggiunta una modifica per evitare il cambio dell' impostazione di sistema nel caso in cui si lancia un'altro programma o si entra in siti di internet che prevedono tale operazione. (esempio : il cambio del formato delle date o dei numeri).
- CODICI DI MAGAZZINO - ARTICOLI - Inventario. Corretta una anomalia nel calcolo di inventario per deposito, nel caso in cui esistono movimenti di trasferimento merci con ddt.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.14B

(Rilascio in data 09 Luglio 2009)

- ORDINI CLIENTI - LISTE - RESIDUI - Riepilogo per Articoli. E' stato aggiunto un nuovo filtro denominato 'Tipo Lista' che permette di visualizzare il dettaglio degli articoli residui in 6 modalità diverse.
- DDT - LISTE - Lista per numero. Nella lista viene ora evidenziato il numero dei colli per ddt ed il totale a piè di pagina.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.14A

(Rilascio in data 26 Giugno 2009)

- ORDINI CLIENTI - LISTE - RESIDUI - Lista per Data Consegna. Nuovo programma di stampa del residuo Articoli per Data di Consegna.
- ORDINI CLIENTI e PREVENTIVI CLIENTI. Nuova utility che permette di controllare, nella conferma del documento, l'esistenza di alcuni dati chiave come l'Agente, la Data di Consegna Prevista e la Sigla del Documento. Per attivare l'opzione inputare nel campo n° 50 (Controllo Ordini Clienti) in Servizi- Gestione Archivi - Tabella Magazzino i seguenti valori : S - per il controllo sulla Sigla, A - per il controllo sull'Agente e D - per il controllo sulla data di consegna. Ad esempio se si vogliono controllare tutti e tre i dati inputare 'SAD';
- CONTRATTI MEZZI - Inserimento/Modifica. E' possibile bloccare l'emissione di una Fattura in assenza della Targa del MotoVeicolo. Per attivare l'opzione inputare nel campo n° 2 (Sigla) in Servizi- Gestione Archivi - Tabella Contratti il valore '***'.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.13A

(Rilascio in data 28 Maggio 2009)

- LISTE - Ddt per Numero, Fatture per Numero, Riepilogo Fatture. Sono state aggiunte due nuove selezioni : per status cliente/fornitore e per categoria cliente.
- SCHEDE CONTO LAVORAZIONE. Modifica alla tabella delle schede conto lavorazione per l'aggiunta di tre nuovi campi riguardanti il destinatario. Modifica alla gestione per l'utilizzazione dei nuovi campi dati.
- CODICI DI MAGAZZINO - Inserimento/Modifica. Nella pagina dei componenti è ora possibile visualizzare la giacenza degli articoli utilizzando il tasto destro del mouse sulla colonna descrizione.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.12A

(Rilascio in data 12 Maggio 2009)

- ANAGRAFICHE - CLIENTI - SERVIZI - Gestione Assegni e Lista. Nella tabella Assegni è stato aggiunto un nuovo campo denominato 'Incassato' : è possibile specificare in gestione se un assegno è stato incassato oppure no. Modifica alla lista per l'utilizzazione del nuovo dato.
- GRIGLIA DI RICERCA ARTICOLI. E' stato corretto un errore nella maschera di selezione Articoli dalle griglie di inserimento dati dei documenti. Nella ricerca da 'Impostazioni Avanzate' veniva evidenziato un errore di sistema.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.11B

(Rilascio in data 02 Aprile 2009)

- CODICI DI MAGAZZINO - MEZZI - Gestione Telai. E' ora possibile visualizzare in fase di ricerca la movimentazione del telaio. L'operazione tiene conto anche degli anni precedenti.
- ORDINI CLIENTI - Lista per numero. E' stata aggiunta una voce nella selezione dello stato degli ordini : è ora possibile selezionare contemporaneamente gli ordini inseriti e parzialmente evasi.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.11A

(Rilascio in data 26 Marzo 2009)

- LAVAGNA - da Gestione Documenti. E' ora possibile esportare/importare nelle lavagne anche gli articoli vari ed i codici fissi (.1-.2-.5 etc..).
- CARICO/SCARICO - Inserimento/Modifica. E' stato reso opzionale il controllo che emette un messaggio di avviso quando in fase di pulizia video o uscita dalla gestione esistono dei dati caricati nel corpo del documento. Per default il controllo è stato disabilitato : per riattivare il controllo impostare il valore a 'S' nel menu 'Servizi' alla voce 'Gestione Archivi' nella Tabella Magazzino al campo numero 22 (Controllo Uscita da Movimenti).
- CARICO/SCARICO - Inserimento/Modifica. E' stata migliorata la selezione dei DDT nel caricamento di una Fattura Differita Fornitore. In precedenza il programma richiedeva la selezione di un solo DDT alla volta : ora vengono visualizzati tutti i DDT caricati del fornitore selezionato con la possibilità di visualizzare quelli da importare nel corpo del documento.
- SCHEDE CONTO LAVORAZIONE - Inserimento/Modifica. In fase di caricamento di una scheda, se viene impostato lo Stato a 'Chiusa' il programma propone automaticamente la data di uscita.
- ANAGRAFICHE - CLIENTI - SERVIZI - Gestione Assegni e Lista. Nuovi programmi per la gestione e la stampa degli assegni dei Clienti.
- DOCUMENTI - Gestioni. Migliorata l'operatività nella gestione dei documenti. E' ora possibile l'utilizzo del mouse per accedere nelle varie pagine di inserimento dati. Inoltre, ove presenti, sono stati eliminati i 'campi input' relativi al domicilio del cliente/fornitore in quanto non utilizzati nella stesura del documento : al loro posto vengono visualizzate due label contenenti nella prima il domicilio completo e nella seconda i numeri di telefono ed altre info. Nei tasti di controllo (intestazione della finestra) vengono visualizzate le specifiche. Migliorate le finestre di ricerca dei documenti, con la possibilità di variare la disposizione e la larghezza delle colonne, i colori, i fonts : possibilità di effettuare filtri avanzati e di salvare le impostazioni (le modifiche apportate valgono per singolo utente). Sono stati eliminati, ove presenti, i pulsanti di ricerca dei documenti per cliente, non più necessari in quanto è possibile effettuare l'operazione direttamente dalla finestra di ricerca principale. Nella finestra delle info, sotto la griglia di inserimento articoli (corpo del documento), sono state tolte le informazioni relative ad un eventuale articolo alternativo : per aprire la finestra degli alternativi utilizzare il tasto destro del mouse sulla riga dell'articolo corrispondente o premere CTRL+A.
- CARICO/SCARICO - LISTE - Analisi Acquisti e Vendite. Nella lista è stata aggiunta una nuova selezione denominata 'Costi Commessa' : è ora possibile selezionare i costi dalla contabilità sia per data di registrazione che per data di competenza.
- CODICI MAGAZZINO - ARTICOLI - Inserimento/Modifica. E' stato attivato un controllo che nega l'inserimento di un codice articolo che inizia con un punto ed un valore da 1 a 9. Nella procedura vengono utilizzati dei codici fissi per identificare alcune operazioni particolari : '.1' per l'imputazione di un costo, '.2' per un articolo libero, '.3' per una riga di commento, etc... . Tale modifica è necessaria per non creare incongruenze nel calcolo degli importi. Stesso controllo vale anche per l'unità di misura : non è possibile inserire un valore 'SM','IM','OM' rispettivamente utilizzati dalla procedura per identificare uno 'Sconto Merce', 'Omaggio a costo' o 'Omaggio con IVA a carico del cliente'.
- DEPOSITO ARTICOLI PER CLIENTE. Nella procedura di magazzino è stata attivata la gestione dei depositi degli articoli per cliente. Può essere utilizzata per le attività che prevedono una movimentazione di prodotti da e verso i clienti, per esempio una lavanderia industriale che affitti biancheria per alberghi/ristoranti etc.. La Tabella dati viene aggiornata, previa attivazione, dalle gestioni Fatture, DDT e Carico/Scarico. E' possibile riportare in automatico il riepilogo delle giacenze degli articoli del cliente nei modelli di stampa delle fatture e dei documenti di trasporto. E' stato creato un programma denominato 'Deposito Articoli' nelle liste clienti, dove viene generato un estratto conto per periodo con l'evidenziazione degli articoli in giacenza. Inoltre nella gestione dell'anagrafica degli articoli è stata aggiunta una nuova voce denominata "deposito cliente" : in questo modo è possibile selezionare solo gli articoli che entrano in gioco nel calcolo.
- OFFERTE/PREVENTIVI Fornitori. Inserimento/Modifica. Sono stati aggiunti nuovi campi dati relativi alle note di testa e di coda del documento. Inoltre è ora possibile salvare le note inputate (per un successivo riutilizzo), premendo il nuovo pulsante di colore giallo. Per poter visualizzare le note di testa e di coda nella stampa del modello è necessario effettuare una impostazione diversa : contattare l'assistenza per ulteriori informazioni.

- OFFERTE/PREVENTIVI Clienti. Inserimento/Modifica. E' ora possibile salvare le note inputate (per un successivo riutilizzo), premendo il nuovo pulsante di colore giallo.
- DDT. Ristampa Documenti. E' ora possibile ristampare i documenti senza la specifica della causale (come per la ristampa delle fatture).

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.10A/B

(Rilascio in data 20 Febbraio 2009)

- SCHEDA OFFICINA - Gestione Meccanici. Modifica alla struttura della Tabella Meccanici per l'inserimento di nuovi campi relativi alle ore di presenza settimanali. Modifica alla gestione dei meccanici per l'utilizzo dei nuovi dati.
- SCHEDA OFFICINA - LISTE - Report Ore Lavorate. Nella lista vengono ora evidenziate le ore di presenza e dei permessi. Inoltre il layout di stampa è stato modificato per il corretto calcolo delle ore se la manodopera viene calcolata in base ai minuti.
- ARTICOLI - Inventario. Nuova visualizzazione dell'inventario articoli e della lista. Il programma anche in assenza del periodo selezionato rilegge i movimenti per calcolare la giacenza. Il layout di stampa è stato modificato : nel piede della lista è stato lasciato solo il totale relativo al valore della giacenza.
- CARICO e SCARICO. LISTE - Schede Articoli. Corretta una anomalia nella selezione dei dati per deposito. Nella selezione del periodo, per la lista dettagliata, il programma calcola anche i saldi del periodo precedente : esempio se il periodo elaborato è dal 01 febbraio al 28 febbraio, il programma creerà i saldi al 31 gennaio e la lista dei movimenti successivi con i totali parziali e finali dell'articolo.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.09A

(Rilascio in data 02 Febbraio 2009)

- Struttura Tabella Vettori. Modifica alla struttura della Tabella Vettori per l'ampliamento del codice da 2 a 3 caratteri. E' ora possibile caricare fino a 999 Vettori. Modifica alle gestioni 'Clienti', 'Documenti di Trasporto' e 'Fatture/Note di Credito' per l'utilizzo della modifica.
- ANAGRAFICHE - CLIENTI - LISTE - (Fatturato Dettaglio / Statistiche Fatturato / Statistiche Fatturato per Prodotto). In precedenza il controllo dell'agente veniva effettuato considerando il codice presente nella scheda del cliente. Ora viene considerato quello specificato nei documenti. Inoltre il costo relativo al fatturato viene evidenziato solo se attivato nella procedura. In caso contrario, e solo per l'amministratore di sistema, è possibile visualizzare i costi effettuando una operazione particolare. (Contattare l'assistenza per ulteriori informazioni)
- ANAGRAFICHE - CLIENTI - LISTE - Fatturato Totale-Mensile-Scheda. In precedenza il controllo dell'agente veniva effettuato considerando il codice presente nella scheda del cliente. Ora viene considerato quello specificato nei documenti. E' stata aggiunta la selezione per il periodo da elaborare. Nella selezione per tipo report 'Scheda' è stata aggiunta la possibilità di selezionare un massimo di 5 aree diverse per il confronto con gli anni precedenti. Le aree verranno salvate per un ulteriore utilizzo. Inoltre il calcolo per il tipo report 'su base mensile' è stato modificato per evidenziare in modo corretto i mesi legati al periodo di esercizio e non più da gennaio a dicembre. (per le società con l'esercizio a cavallo dell'anno).
- ANAGRAFICHE - CLIENTI - LISTE - Statistiche Fatturato. E' stata aggiunta la selezione per tipo report : 'Normale', 'Su Base Mensile' e 'Anni a confronto'. E' ora possibile visualizzare i dati prima di stamparli ed inoltre è stata aggiunta opzione per l'export della lista in Excel. E' stata

aggiunta la possibilità di selezionare un massimo di 5 aree diverse per il confronto con gli anni precedenti. Le aree verranno salvate per un ulteriore utilizzo. Nella selezione dei raggruppamenti è stata aggiunta l'opzione 'per Sigla Documento'.

- ANAGRAFICHE - CLIENTI - LISTE - Statistiche Fatturato per Prodotto. E' stata aggiunta la selezione per tipo report : 'Normale' e 'Anni a confronto'. E' ora possibile visualizzare i dati prima di stamparli ed inoltre è stata aggiunta opzione per l'export della lista in Excel. E' stata aggiunta la possibilità di selezionare un massimo di 5 aree diverse per il confronto con gli anni precedenti. Le aree verranno salvate per un ulteriore utilizzo. Nella selezione dei raggruppamenti è stata aggiunta l'opzione 'per Sigla Documento'. Inoltre nella lista per il tipo report 'Normale' vengono evidenziati nuovi dati : data ultimo movimento, ultimo prezzo e sconti.
- LISTE VARIE - Ordini Clienti, Preventivi, DDT, Fatture. In precedenza il controllo dell'agente veniva effettuato considerando il codice presente nella scheda del cliente. Ora viene considerato quello specificato nei documenti.
- CODICI DI MAGAZZINO - VARI. In fase di caricamento di un DDT da fatturare o di una Fattura/Nota di Credito il programma controlla se prelevare, in assenza del codice contabile relativo a merci/spese specificato nella scheda del codice vario, quello caricato nella scheda del cliente.
- DISTINTA BASE - Calcolo Fabbisogni. Inserita la selezione dei depositi per il Carico del prodotto finito e lo scarico dei componenti.
- CODICI DI MAGAZZINO - ARTICOLI - Inserimento/Modifica. Nell'inserimento di un codice articolo è stato attivato (opzionale) il controllo sulla lunghezza. Per attivare l'opzione entrare nel menu 'Servizi' alla voce 'Gestione Archivi' : selezionare 'Tabella Magazzino' e posizionarsi sul campo n. 47 (controllo lunghezza articolo); imputare la lunghezza e confermare.
- TUTTI I DOCUMENTI. In presenza di note 'A' nel codice articolo selezionato il programma richiede se riportarle nel documento (previa attivazione nella Tabella Magazzino al campo "Attiva riporto note articolo=1"). E' ora possibile riportare tutte le note caricate (da A a G) inserendo nel campo "Attiva riporto note articolo" il valore 2.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.08B

(Rilascio in data 19 Dicembre 2008)

- CARICO/SCARICO - LISTE - Analisi Acquisti e Vendite. Nella lista è stato aggiunto un nuovo raggruppamento denominato 'Riepilogo per Commessa (Centri di Costo)' : se selezionato, in base al numero commessa specificato nella causale di magazzino utilizzata per le vendite, verrà evidenziata una situazione economica tra ricavi e costi con la determinazione dell'utile o della perdita d'esercizio. Inoltre se nella procedura di contabilità vengono utilizzate le commesse per la ripartizione degli altri costi (es. cancelleria, spese telefoniche, illuminazione, stipendi etc..) gli importi calcolati vengono considerati nella lista.
- CODICI DI MAGAZZINO - ARTICOLI - SERVIZI - Verifica Giacenze. Inserite due nuove selezioni per il filtro degli articoli : Sigla Fornitore, Tipo Giacenza.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.08A

(Rilascio in data 5 Dicembre 2008)

- CLIENTI - Destinazioni Diverse. Modifica alla tabella delle Destinazioni Diverse per l'aggiunta di tre nuovi campi dati denominati : Referente, Telefono e Email. Modifica alle gestioni che prevedono l'utilizzo delle destinazioni diverse.
- CARICO/SCARICO - Inserimento/Modifica. Nel prelevamento automatico dei ddt per il carico di una fattura differita fornitori è stata attivata l'opzione che prevede di memorizzare all'interno della registrazione del ddt il riferimento della fattura.
- PREVENTIVI CLIENTI - Inserimento/Modifica. Corretto un errore che non consentiva di esportare nella lavagna le righe del corpo selezionate.
- FATTURA/FATTURA RIEPILOGATIVA - Inserimento/Modifica. (Aggancio Contabile) Corretta un'anomalia relativa ai soli codici Vari con l'impostazione a Spesa - Qtà/Importo : in presenza di uno sconto nella testa del documento, l'importo relativo al codice spesa veniva scontato generando una errata ripartizione dell' imponibile per codice contabile. Nella acquisizione dei documenti per la procedura di Contabilità, la registrazione contabile risultava squadrata per l'importo dello sconto. Per la procedura di Magazzino l'anomalia non comporta problemi.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.07B

(Rilascio in data 23 Ottobre 2008)

- EMAIL. Nei programmi che utilizzano l'invio Email dei documenti è stato aggiunto il controllo per l'eventuale autenticazione al server di posta.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.07A

(Rilascio in data 13 Ottobre 2008)

- CODICI DI MAGAZZINO - ARTICOLI/MEZZI - Liste - Analisi Fatturato. Nel layout della lista è stata aggiunta l'informazione sul periodo elaborato.
- DOCUMENTI - FATTURE/DDT - Inserimento e Modifica. Nella gestione dei documenti relativi a fatture e ddt è stato aggiunto un controllo opzionale che richiede, in fase di modifica di un prezzo/sconto impostato per l'articolo di magazzino, la conferma dell'eventuale variazione. Per attivare l'opzione inserire il valore 'C' nel campo 'Modifica Prezzi e Sconti' (campo 77) della Tabella Magazzino dal Menu Servizi - Gestione Archivi.
- CARICO/SCARICO - SCHEDE OFFICINA - Inserimento e Modifica. Su richiesta di molti operatori è stata effettuata una modifica che prevede il posizionamento del cursore sulla prima riga di inserimento disponibile nel corpo del documento.
- DOCUMENTI - SCHEDE CONTO LAVORAZIONE. Modifica alla gestione/lista della scheda conto lavorazione per l'inserimento di due nuovi campi denominati 'Nome Cliente Privato' e 'Descrizione del Difetto'. La gestione è stata completamente modificata in quanto non è più in forma tabellare. Inoltre è stata attivata la stampa (opzionale) della scheda così come per gli altri documenti della gestione. Per l'impostazione del modello contattare l'assistenza.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.06B

(Rilascio in data 7 Ottobre 2008)

- CARICO/SCARICO - Liste - Riepilogo per commessa. Nella statistica delle commesse è stata aggiunta una nuova selezione denominata 'Dettaglio per data movimento'. In precedenza le quantità ed i valori venivano raggruppati in base al tipo di ordinamento : ora è possibile raggruppare ulteriormente i dati per le date di registrazione del movimento di magazzino.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.06A

(Rilascio in data 18 Luglio 2008)

- CARICO/SCARICO - Inserimento/Modifica. In fase di ricerca è ora possibile utilizzando i tasti funzione F5 o F6 passare automaticamente al movimento precedente o successivo.
- ARTICOLI - Costo Ultimo/Medio/Ordinato. Per le scritture di magazzino che prevedono l'aggiornamento del costo ultimo/medio è stata effettuata una modifica che ripristina, in fase di eliminazione, il valore ultimo rileggendo i movimenti di magazzino. In precedenza richiamando un carico di magazzino, se un articolo veniva eliminato, il suo costo ultimo rimaneva invariato. Se eliminando un articolo da una scrittura di magazzino il programma verifica che non è più movimentato segnalerà che non è stato possibile ripristinare il suo costo ultimo : in questo caso deve essere reimpostato manualmente. Per quanto riguarda il costo ordinato, aggiornato dalla procedura degli ordini fornitori, vale lo stesso concetto. Inoltre viene ripristinato anche il costo nei fornitori alternativi.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.05A

(Rilascio in data 17 Giugno 2008)

- DOCUMENTI - OFFERTE CLIENTI - Inserimento/Modifica. Nuovo programma per la gestione delle offerte/preventivi Clienti. Per l'utilizzo della gestione e la preparazione del modello di stampa contattare l'assistenza.
- DOCUMENTI - OFFERTE CLIENTI - LISTE - Lista per numero. Nuovo programma per la stampa e/o la visualizzazione delle offerte Clienti.
- DOCUMENTI - ORDINI CLIENTI - Inserimento/Modifica. Modifica alla gestione degli ordini clienti per l'inserimento di due nuovi campi dati relativi al riferimento dell'offerta. Selezionando il numero dell'offerta è possibile generare l'ordine automaticamente : se la selezione avviene prima di aver caricato il cliente vengono proposte tutte le offerte 'Aperte' in ordine di numero; se la selezione avviene dopo aver caricato il cliente vengono proposte le offerte 'Aperte' dello stesso.
- CARICO e SCARICO - Inserimento/Modifica. Modifica alla gestione dei movimenti per l'inserimento di due nuovi campi dati relativi al riferimento di un secondo documento di carico. Alcuni utenti gestiscono il carico dei DDT con la valorizzazione del magazzino, evitando il passaggio successivo del carico della fattura differita : in questo modo però si perdono il riferimento al numero e la data della fattura stessa. Richiamando la registrazione relativa al carico del DDT è ora possibile utilizzare i nuovi campi per la specifica di tale riferimento. Per l'utilizzo dei nuovi dati sono stati modificati anche i seguenti programmi : 'Lista movimenti', 'Schede Articoli' e 'Verifica Documenti Fornitori tra Coa e Maga'.
- SELEZIONE ARTICOLI DI MAGAZZINO. Per la selezione degli articoli di magazzino, nelle varie griglie di inserimento dati dei documenti, è stato attivato un controllo che permette di

escludere alcuni caratteri particolari, questo perchè alcune case madri prevedono una specifica diversa fra il codice articolo ed il codice a barre : ad esempio un codice articolo '0123456' importato automaticamente da un listino viene definito nel codice a barre come '01-234-56'; utilizzando un lettore ottico il programma esegue inutilmente una ricerca per tale codice. Nella 'Tabella di Magazzino' è stato aggiunto un nuovo campo denominato 'Escl. Caratteri su Ricerca Articolo' (campo numero 87) dove è possibile specificare tutti quei caratteri che devono essere esclusi dal codice inputato prima che la ricerca venga effettuata : inserendo ad esempio il carattere '-', per l'esempio sopradescritto, nella ricerca dell' articolo il programma prima verifica l'esistenza del codice '01-234-56', se non lo trova verifica l'esistenza del codice '0123456' (eliminando il '-') : se la ricerca ha esito positivo il codice articolo viene tramutato nel nuovo formato, altrimenti lo lascia così com'è.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.04A

(Rilascio in data 28 Maggio 2008)

- ORDINI FORNITORI. Modifica Struttura. Modifica alla struttura dell'archivio Ordini Fornitori per l'inserimento di un nuovo dato denominato 'Data Consegna Effettiva'. Per l'utilizzo del nuovo campo, sono stati modificati i programmi di 'Inserimento e Modifica', 'Lista per Numero' e 'Residui x Fornitore'.
- CARICO E SCARICO - LISTE - Riepilogo x Commessa. Nella lista vengono ora evidenziate anche le quantità caricate : sarà possibile selezionare solo le qtà degli articoli ancora in carico o viceversa, quelle a zero, o tutte. Inoltre nella selezione del tipo di ordinamento è stata aggiunta una nuova voce denominata 'Commessa, Descrizione Articolo e Fornitore solo Qtà' per una lista dei soli scarichi con l'evidenziazione, per commessa, dell'articolo e della ragione sociale del fornitore.
- TABELLA MAGAZZINO - Struttura - Campo n° 87 : 'Esclusione caratteri in ricerca Articolo'. In questo campo è possibile specificare i caratteri di controllo da escludere nella ricerca di un codice articolo nelle varie griglie di inserimento dati dei documenti. In alcuni casi il codice articolo è diverso rispetto al codice a barre presente sulla confezione del prodotto : nell'aggiornamento dei codici dai listini delle case madri alcuni caratteri di controllo vengono esclusi, ad esempio un codice presente nel listino '0123456' è rappresentato nel codice a barre come '01-234-56'. In questo caso, se utilizziamo un lettore ottico per la ricerca del codice, tale operazione non darà i risultati sperati aprendo la finestra di ricerca articoli e posizionandosi al più vicino in ordine di indice : inserendo nel campo sopradescritto il carattere '-', ogni volta che ricerchiamo un codice articolo sia manualmente che con l'aiuto di un lettore, prima di effettuare la ricerca il programma esclude dal valore inputato il carattere '-' dando esito positivo alla selezione dell'articolo.
- SERVIZI - Creazione nuova area di lavoro e Creazione Struttura Ditta. Nella creazione di una nuova area di lavoro vengono ora richieste le informazioni relative alla denominazione della ditta, l'anno di lavoro ed il periodo iniziale e finale dell'esercizio : i dati vengono memorizzati nell'archivio 'Ditta dati generali' della nuova area creata, inoltre la stessa viene riportata in automatico nella selezione delle aree di lavoro (evitando il passaggio ulteriore della rilesione ditte).
- CLIENTI - SERVIZI - Invio Email. Sviluppo di un nuovo programma per l'invio delle email ai clienti. E' possibile inviare email direttamente dalla procedura di magazzino utilizzando uno degli indirizzi di posta elettronica presenti nella scheda del cliente : oltre al messaggio di posta è possibile allegare file, specificare l'oggetto del messaggio e richiedere la conferma di lettura. Alla conferma dell'operazione verranno evidenziati i clienti elaborati : sarà possibile selezionare/diselezionare i soggetti che rientrano nell'invio, modificare le informazioni relative al testo del messaggio, file allegato etc.. per cliente, ed infine modificare o inserire l'indirizzo email che verrà poi memorizzato in automatico nella scheda del cliente. Per poter utilizzare il programma è necessario configurare le impostazioni relative al server di posta elettronica

utilizzato (Menu 'Varie' alla voce 'Impostazioni Email/Web'). Per ulteriori informazioni contattare l'assistenza.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.03B

(Rilascio in data 6 Maggio 2008)

- CODICI DI MAGAZZINO - MEZZI - LISTE - Analisi Fatturato. Nella lista dell'analisi fatturato mezzi sono state aggiunte nuove selezioni. 'Considera le Note di Credito' : con questa selezione è possibile escludere dal calcolo le note di credito. 'Dettaglio telai' : è possibile riportare nella lista il dettaglio dei telai fatturati e la ragione sociale del cliente. 'Status cliente uguale a' e 'Status cliente diverso da' : è possibile considerare solo i mezzi fatturati in base allo status del cliente, ad esempio selezionare solo fatture a clienti privati escludendo i rivenditori o viceversa; per utilizzare questa selezione è necessario inputare lo status sulla singola scheda del cliente; inoltre non è possibile inputare manualmente gli status su queste selezioni ma deve essere assegnato utilizzando il pulsante di ricerca - è possibile assegnare status multipli sulla singola selezione mentre se viene assegnato uno status errato è possibile eliminarlo assegnando nuovamente lo stesso codice. Inoltre è cambiato il layout di stampa per suddividere i totali in base alle fatture e note di credito.
- ORDINI FORNITORI - SERVIZI - Verifica ordini su carico magazzino. Sviluppo di un nuovo programma per la verifica degli ordini presenti nei carichi di magazzino. Per singolo ordine vengono specificati tutti i movimenti di entrata della merce riportando il totale merce, la scontistica, i riferimenti al documento fornitore etc.
- CARICO E SCARICO - SERVIZI - Verifica documenti fornitori tra maga e coa. Sviluppo di un nuovo programma che consente di elaborare per fornitore, in base alle selezioni, i documenti caricati in magazzino e quelli caricati in contabilità.
- ORDINI FORNITORI E CLIENTI - LISTE - Riepilogo per numero e Riepilogo per valore. In queste liste è stato corretto un errore : gli ordini caricati nel mese di dicembre non venivano considerati.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.03A

(Rilascio in data 24 Aprile 2008)

- CARICO E SCARICO - LISTE - Analisi Acquisti e Vendite. Sviluppo di un nuovo programma per l'analisi degli acquisti e delle vendite in un determinato periodo. Per le vendite verranno considerati i movimenti di magazzino riferiti a documenti come Fatture e Note di Credito, Ricevute Fiscali e Vendite al dettaglio mentre per gli acquisti i movimenti di carico. Sarà possibile selezionare il tipo di riepilogo per : Tipo Documento, Codice Contabile (solo vendite), Quantità, Tipo Prodotto, Status A-B-C-D, Mezzi, Mezzi e Telai, Mezzi per Codici Iva e Tipologia (Usati-C/Vendita-C/Esposizione-Km Zero), Articoli Vari. Per le vendite verrà calcolato il costo sul venduto (costo ultimo+costo lavorazione/costo officina+provvigione) ed il relativo margine. Per un corretto calcolo del margine il programma verifica la presenza del costo ultimo sulla scheda del codice di magazzino o telaio elaborato : in assenza del valore, a fine calcolo, verrà data la possibilità di specificare il costo ultimo direttamente nello sviluppo dell'analisi (i dati variati verranno memorizzati nella scheda del codice). Per chi gestisce le classi di sconto, in assenza del costo ultimo lo stesso verrà calcolato in automatico dal listino n° 1 al netto della scontistica di acquisto.

- ORDINI CLIENTI - LISTE - Analisi Ricavi e Costi. Sviluppo di un nuovo programma per l'analisi dei ricavi e costi in un determinato periodo riferito agli ordini clienti. La logica del programma è simile a quella per l'analisi delle vendite .
- CODICI DI MAGAZZINO - ARTICOLI - LISTE - Articoli. Nel programma di stampa degli articoli è stata inserita l'opzione della visualizzazione (nuovo pulsante) : sarà possibile raggruppare i codici per status A-B-C-D, per categoria, per tipo prodotto e per fornitore. I codici con giacenza a zero verranno evidenziati in giallo mentre quelli per giacenza inferiore a zero o senza costo ultimo verranno evidenziati in rosso. Sarà possibile esportare la lista in un foglio Excel premendo i tasti CTRL+X.
- DOCUMENTI - MOVIMENTI, FATTURE, DDT, ORDINI CLIENTI, CONTRATTI, SCHEDE OFFICINA - Inserimento e modifica. Nelle gestioni di vendita è stato inserito un controllo, in fase di conferma, per verificare se un codice articolo è stato specificato più volte. In presenza di tale condizione verrà proposto un messaggio di allerta.
- CARICO E SCARICO - LISTE - Riepilogo per commessa. Nella statistica per le commesse è stata inserita l'opzione per elaborare nello stesso report i dati dell'esercizio precedente.
- CODICI DI MAGAZZINO - ARTICOLI - Inserimento e modifica. Per chi gestisce le schede officina è stata aggiunta la possibilità di verificare su quali schede è presente il codice articolo : doppio click del mouse nell'iconcina relativa al campo "Impegnato Officina".
- CARICO E SCARICO - Inserimento e Modifica. Nella gestione dei movimenti di magazzino è stata inserita l'opzione per poter stampare direttamente la lista del movimento di carico o di scarico memorizzato. Per default tale lista è disattivata : per attivare la lista premere il pulsante "Abilita/Disabilita la stampa della Registrazione".
- DOCUMENTI - FATTURE E NOTE DI CREDITO - SERVIZI - Verifica documenti. Sviluppo di un nuovo programma per il controllo dei dati relativi alle fatture e note di credito. Per ogni documento il programma simula lo sviluppo dei dati generati su altri archivi come Totali Fatture, Effetti e Maturato Agenti : verifica se i dati simulati sono congruenti a quelli presenti nei singoli archivi evidenziando eventuali anomalie. Inoltre controlla la progressione del numero documento in base alla data.
- DOCUMENTI - COMODATO - Gestione Contratti e Lista. (Personalizzazione). Sviluppo di un nuovo programma per la gestione dei contratti di comodato e relativa lista. Sarà possibile specificare il Cliente, la durata del Contratto, il costo del Bene e dell'Installazione, le note, le penali, gli interventi effettuati per l'eventuale riparazione/manutenzione ed il collegamento al file di tipo word relativo al contratto cartaceo. Inoltre nella stessa schermata verranno evidenziati tutti i documenti emessi nell'esercizio per il cliente selezionato.
- SERVIZI - GESTIONE ARCHIVI - Tabella Magazzino. E' stato ampliato il campo (numero 74 - controllo per sotto giacenza) relativo al controllo per lo scarico di codici sotto giacenza. In precedenza era possibile specificare il valore 'S' per impedire l'inserimento di una quantità superiore alla giacenza nelle varie griglie dei documenti relativi alle vendite. Ora il valore può assumere significati multipli ed il controllo viene applicato su : 'S' tutti codici di magazzino, 'A' solo su Articoli, 'M' solo su Mezzi/Telai, 'O' su Articoli importati dalla Scheda Officina e 'C' su Articoli importati dal Contratto. Se ad esempio oltre al valore "AM" aggiungiamo la 'O', in fase di fatturazione o scarico di una scheda officina il programma controlla se la qtà specificata nei vari articoli è presente in magazzino : se non tutta la qtà è presente non sarà possibile contabilizzare la scheda.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.01B

(Rilascio in data 21 Marzo 2008)

- SERVIZI - GESTIONI TABELLE. Creazione di due nuovi programmi denominati "Tabella generale (Dati IVA e Contatori)" e "Tabella Aliquote/Esenzioni (Codici IVA)" per la gestione di inserimento/modifica dei dati riguardanti rispettivamente i contatori dei documenti e dei codici Iva.

- SERVIZI - GESTIONE ARCHIVI. Nella gestione degli archivi è stato disabilitato l'input automatico sulla tabella selezionata. E' possibile tuttavia attivare l'input cliccando sul pulsante denominato "Abilita Input". E' stato inserito un nuovo pulsante per permettere l'export dei dati della tabella su file Excel.
- MENU. Nel menu della procedura i dati riguardanti la ditta selezionata vengono ora proposti in basso alla schermata. In precedenza venivano visualizzati sulla banda di intestazione della procedura.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.01A

(Rilascio in data 5 Marzo 2008)

- MODIFICA STRUTTURA ARCHIVI e INSERIMENTO NUOVI ARCHIVI. E' stata effettuata la modifica alla struttura di alcuni archivi per permettere l'utilizzo della Procedura per le Società che hanno l'esercizio a cavallo dell'anno. In particolare è ora possibile gestire numerazioni relative a documenti di vendita uguali nello stesso esercizio. Se ad esempio l'esercizio va dal 1 aprile 2007 al 31 marzo 2008 bisogna inserire 2 record nella nuova tabella dei contatori (generale) suddivisi per anno: in base alla data del documento i programmi interessati leggono la numerazione dal record relativo all'anno selezionato. I nuovi archivi generati sono : Progressivi Iva Clienti/Fornitori e Tabella Generale (Contatori e dati Iva). Inoltre è stata modificata la struttura dell'archivio Tabella Automatismi per l'eliminazione dei campi relativi ai Contatori e Dati Iva, dell'archivio dei Clienti e Fornitori per l'eliminazione dei campi relativi ai Dati Iva. Per chi gestisce Società con l'esercizio a cavallo dell'anno è necessario effettuare delle modifiche per il riposizionamento di alcuni archivi all'interno dell'area della procedura: contattare l'assistenza per le specifiche. ATTENZIONE ! PER CHI GESTISSE ANCHE LA PROCEDURA DI CONTABILITA' GENERALE ED IVA E' OBBLIGATORIO EFFETTUARE L'AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA COAWIN ALLA REVISIONE 1.92A.
- DOCUMENTI - Schede Officina - Inserimento/Modifica. E' ora possibile ricercare un Cliente per Telaio o Targa. E' stato inserito un nuovo pulsante (giallo) vicino a quello per la ricerca del cliente.
- DOCUMENTI - Fatture/Note di Credito, DDT, Ordini Clienti e Schede Officina - Inserimento/Modifica. E' ora possibile ricercare i documenti di un Cliente. E' stato inserito un nuovo pulsante (giallo) vicino a quello per la ricerca del documento.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.00A

(Rilascio in data 7 Febbraio 2008)

- DOCUMENTI - Tutti. Possibilità di utilizzare nelle griglie di inserimento articoli la funzione copia/incolla (solo per i codici articoli). Così come per le Lavagne, si selezionano gli articoli con CTRL+S oppure CTRL+T : successivamente con CTRL+Q si esportano nella ClipBoard e con CTRL+W si importano nella stessa o in altre griglia (senza passare per la Lavagna).
- DOCUMENTI - Carico/Scarico, Fatture, DDT, Ordini Clienti, Schede Officina, Contratti. In queste gestioni è stato aggiunto il controllo sulla vendita di articoli sottocosto rispetto al prezzo di listino impostato. In presenza di tale condizione la procedura invia un messaggio di allerta.
- CODICI DI MAGAZZINO - ARTICOLI. E' stato aggiunto, nella struttura degli articoli di magazzino, un nuovo campo denominato 'Impegnato Officina'. In precedenza l'articolo impostato nella Scheda Officina veniva scaricato dal magazzino al momento della Fatturazione/Ricevuta/Scarico Interno : così facendo la Giacenza Articolo evidenziata nelle

varie Gestioni dei Documenti risultava falsata. Adesso, oltre alla Giacenza, nel piede dei documenti viene riportata anche la quantità impegnata dalle lavorazioni di officina.

- LISTINI - Visualizzazione. Nella selezione dei Listini (CTRL+L) dalle griglie di inserimento articoli nelle varie gestioni dei Documenti, è stata aggiunta la '% Sconto in Acquisto' calcolata in automatico in base al Listino di Vendita n° 1 ed il Costo Ultimo.
- GESTIONE DEI RESI. (Documenti - Fatture/Notedi Credito - Resi). Sviluppo di un nuovo programma per la gestione dei Resi Articoli da Clienti. E' possibile impostare l'articolo Reso, il Numero e la Data Fattura (CTRL+F sulla riga ricerca tutte le fatture in cui è presente l'articolo), il Vettore, il codice del Difetto e la Causa del Reso. Per gli ultimi due campi sono state create due Tabelle di inserimento codici e descrizioni denominate "RESI - DIFETTI" e "RESI - CAUSE" utilizzabili dalla Gestione degli Archivi. E' possibile sviluppare per l'articolo reso, un Rientro/Carico di Magazzino o la generazione di un Ordine Cliente automaticamente (utilizzare il tasto destro del mouse sulla griglia per ulteriori specifiche). Oltre alla gestione sono stati sviluppati due nuovi programmi : una lista dei Resi con le classiche selezioni e una Statistica che riepiloga, in base a selezioni e raggruppamenti il totale della Merce Resa calcolando l'eventuale percentuale di incidenza sul totale Fatturato. (per ulteriori informazioni contattare l'assistenza)

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.96A/99A

(Rilascio in data 28 Gennaio 2008)

- STORICO FATTURATO CLIENTI - Archivio. Creazione di un nuovo Archivio relativo ai Fatturati dei Clienti suddivisi per Mese e Anno. Modifica a tutti i programmi che aggiornano il Fatturato dei Clienti per l'utilizzo del nuovo archivio. PER ALLINEARE I DATI PRECEDENTI E' OBBLIGATORIO EFFETTUARE L'AZZERAMENTO DEL FATTURATO DEI CLIENTI E SUCCESSIVAMENTE L'AGGIORNAMENTO DELLO STESSO. (EFFETTUARE L'OPERAZIONE DAL MENU "ANAGRAFICHE-CLIENTI-SERVIZI"). (Contattare l'assistenza per ulteriori informazioni)
- ANAGRAFICHE - CLIENTI - Inserimento/Modifica. Modifica al programma di gestione dell'anagrafica dei clienti per l'inserimento di una nuova pagina denominata "Fatturati" dove vengono proposti i fatturati suddivisi in base mensile degli ultimi 5 anni.
- ANAGRAFICHE - CLIENTI - Liste - Lista Anagrafica. Modifica al programma di stampa dell'anagrafica dei clienti per l'inserimento di un nuovo campo di selezione riguardante la Provincia. Inoltre, così come per la stampa dei fatturati è stata inserita la selezione di raggruppamento a livelli : è possibile stampare i Clienti raggruppati per Codice Iso, Regione, Provincia, Status, Listino, Categoria etc...
- ANAGRAFICHE - CLIENTI - Liste - Fatturato Dettagliato. Modifica al programma di stampa del Fatturato Dettagliato dei clienti per l'inserimento di un nuovo campo di selezione riguardante la Provincia.
- ANAGRAFICHE - CLIENTI - Liste - Fatturato Totale. Modifica al programma di stampa del Fatturato Totale dei clienti per l'inserimento di un nuovo campo di selezione riguardante la Provincia. Oltre alla stampa classica (Tipo Selezione='Totale') si ha la possibilità di effettuare la lista dei Fatturati suddivisi per Mese (Tipo Selezione='Su Base Mensile') o di effettuare la lista della Scheda del Cliente (Tipo Selezione='Scheda') nella quale vengono riportati, se esistenti, i fatturati in base mensile degli ultimi 5 anni. In fase di visualizzazione è possibile premendo i tasti CTRL+X esportare i dati su un foglio Excel.
- ANAGRAFICHE - CLIENTI - Liste - Statistiche Fatturato. Modifica al programma di stampa delle Statistiche Fatturato dei clienti per l'inserimento nella selezione dei Raggruppamenti di una nuova voce riguardante il Listino del Cliente.
- TABELLA MAGAZZINO - Archivio. Modifica alla struttura dell'archivio "Tabella Magazzino" per l'inserimento di un nuovo campo denominato "Controllo P.Iva e Cod.Fiscale" : se attivato a 'S' il programma non permette di confermare documenti come Fatture/Note di Credito, Contratti e Schede Officina in mancanza di P.Iva o Cod.Fiscale nella scheda del Cliente. E' possibile

tuttavia, in fase di conferma, disattivare momentaneamente il controllo utilizzando una combinazione di tasti (solo per l'amministratore di sistema. Contattare l'assistenza per ulteriori informazioni)

- CODICI DI MAGAZZINO - Mezzi - Gestione Telai. Nuovo programma per la gestione dei Telai. In precedenza i telai venivano gestiti direttamente nella gestione dei Mezzi : ora è possibile solo visualizzarli.
- MEZZI/TELAJ - Archivio. Modifica alla struttura dell'archivio dei "Telai" per l'inserimento di nuovi campi riguardanti : Conto Esposizione, Conto Vendita, Km Zero, Note, Codice Iva e Codice Ricavi. Modifica al programma di gestione dei Telai per l'utilizzo dei nuovi campi. E' ora possibile, nello stesso codice Mezzo, caricare Telai Usati, a Km Zero, Conto Esposizione etc..
- CODICI MAGAZZINO - Mezzi - Liste. Nei programmi di stampa e/o visualizzazione dei Mezzi/Telai sono state inserite nuove selezioni riguardanti : Usato, Conto Esposizione, Conto Vendita, Km Zero. Inoltre dalla visualizzazione è possibile esportare i dati in Excel premendo contemporaneamente i tasti CTRL+X.
- ARTICOLI SIGLE FORNITORI - Archivio. Creazione di un nuovo archivio denominato "Articoli sigle Fornitori" : è possibile specificare codici da associare successivamente nella scheda degli Articoli per diversificare il Codice Fornitore (MMCC/SSSS) di acquisto dalla Sigla Fornitore (Casa Madre). L'inserimento delle Sigle deve essere effettuato nel menu Servizi alla voce Gestione Archivi e successivamente "Articoli Sigle Fornitori".
- ARTICOLI - Archivio. Modifica alla struttura dell'archivio degli "Articoli" per l'inserimento di un nuovo campo denominato : Sigla Fornitore. Modifica al programma di gestione degli Articoli per l'utilizzo del nuovo campo.
- ARTICOLI DA CATALOGO - Archivio. Creazione di un nuovo archivio denominato "Articoli da Catalogo". Nel presente archivio è possibile importare codici da listini fornitori. Sono stati già creati due nuovi programmi per l'import dei codici relativi al listino Honda e ai listini da Procedura Arco (presenti nel menu "Codici di Magazzino" alla voce "Articoli/Servizi"). Perché creare una nuova Tabella Articoli ? Se prendiamo, ad esempio, in considerazione il catalogo Honda ci accorgiamo che sono circa 280.000 codici : importare tali codici in archivio Articoli significa rallentare notevolmente le eventuali ricerche nella Procedura oltre che dimensionare significativamente l'archivio (circa 390Mb). In questo modo invece, i codici possono essere importati di volta in volta, su selezione, dalle griglie di inserimento Articoli nelle varie gestioni dei documenti (Fatture, DDT, Ordini etc..). In fase di selezione di un codice, il programma prima controlla se esiste in archivio Articoli : se non lo trova verifica se esiste in Archivio Catalogo. Se lo trova visualizza un messaggio di conferma import del codice ricercato.
- LAVAGNE - Archivio. Creazione di un nuovo archivio denominato "Lavagne". E' possibile utilizzare l'archivio per effettuare spostamenti di codici articoli (Tipo A) ed eventuali commenti (.3) tra le varie gestioni dei documenti.
- SERVIZI - Gestioni Varie - Lavagne. Nuovo programma per la gestione delle Lavagne. E' possibile gestire i codici articoli presenti nelle singole lavagne : utilizzare il tasto destro del mouse nella griglia articoli per le specifiche. Ad esempio creiamo una nuova lavagna inserendo "1" nel codice e "Ordini Urgenti" nella descrizione : confermiamo con il tasto funzione F10 o con il pulsante di conferma (Visto). Ora è possibile da tutte le gestioni dei documenti importare nella lavagna "Ordini Urgenti" tutti i codici Articoli o Commenti selezionati nelle griglie : ad esempio, se in fase di Vendita al Dettaglio (da gestione carico/scarico) ci accorgiamo che un articolo è sottoscorta e che vogliamo riordinarlo (mentre stiamo effettuando una vendita) basta selezionare la riga premendo la combinazione di tasti CTRL+S (la riga verrà evidenziata in verde chiaro). Dopo aver selezionato una o più righe premete la combinazione di tasti CTRL+E. Vi verrà richiesto su quale lavagna depositare i dati : premere Invio/Doppio Click del Mouse per selezionare la lavagna o Esc per abbandonare. A questo punto, in un successivo momento, è possibile dalla Gestione Ordini Fornitori nella griglia di inserimento codici, importare i dati premendo la combinazione di tasti CTRL+I : vi verrà richiesto da quale lavagna importare i dati. Premere Invio/Doppio Click del Mouse per selezionare la lavagna : verranno proposti tutti i dati presenti in lavagna : selezionare i codici da importare (con la stessa logica). Premendo ESC verranno evidenziati alcuni messaggi di conferma : seguite le specifiche i codici verranno importati in griglia. E' possibile importare nella lavagna DDT Honda (per i concessionari) e codici articoli selezionati nel Catalogo Arco.
- GESTIONE DOCUMENTI - Fatture, DDT, Ordini Clienti e Fornitori, Offerte Fornitori, Contratti, Schede Officina, Carico e Scarico. Così come già specificato è possibile importare o esportare

codici in lavagna. Utilizzare il tasto destro del mouse nella griglia di inserimento codici per ulteriori specifiche.

- CARICO/SCARICO - Inserimento/Modifica. Effettuata una modifica al programma di carico/scarico, per il controllo in fase di pulizia video o uscita dalla gestione, di presenza di dati caricati nella griglia. In questo caso verrà evidenziato un messaggio di conferma dell'operazione.
- CLIENTI DESTINAZIONI DIVERSE - Archivio. Modifica alla struttura dell'archivio delle Destinazioni Diverse per l'ampliamento del campo Destinatario a 50 caratteri, del campo Indirizzo a 40 caratteri e del campo Località a 40 caratteri.
- DISTINTA BASE. Schede Riempimento. Modifica alla struttura archvio delle schede di Riempimento per l'inserimento di 10 nuovi campi riguardanti 5 nuovi codici imballi e rispettive quantità. Modifica alla gestione e alla lista per l'utilizzo dei nuovi dati.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.95A

(Rilascio in data 03 Dicembre 2007)

- NOTE FORNITORI. Struttura Archivio. Nuovo archivio per le note dei fornitori. Così come per i Clienti è ora possibile specificare delle note libere per i Fornitori. Modifica alla gestione anagrafica.
- CODICI DI MAGAZZINO - Liste - Analisi dei Costi. Nuovo programma per l'analisi dei costi relativi agli articoli. Viene calcolato, mese per mese, il costo medio e le eventuali percentuali di scostamento, in base ai documenti fornitori caricati in magazzino (valorizzati).
- DOCUMENTI - Officina - Inserimento/Modifica. Sono stati inseriti dei nuovi campi per la selezione dei lavori da effettuare sul mezzo. (Per la modifica del modello di stampa contattare l'assistenza)

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.94A

(Rilascio in data 21 Novembre 2007)

- CARICO/SCARICO - LISTE - Schede Mezzi. E' ora possibile ricercare un telaio per Targa.
- CODICI DI MAGAZZINO - MEZZI - Inserimento/Modifica. E' stato inserito un nuovo pulsante di ricerca (giallo) a fianco del codice mezzo : si ha la possibilità di selezionare direttamente un telaio.
- ARTICOLI NOTE - Nuovo archivio. E' stato creato un nuovo archivio legato agli articoli di magazzino. In fase di adattamento alla nuova revisione, le note A,B,C,D,E,F,G, specificate nell'archivio Articoli verranno spostate nel nuovo archivio. La modifica è stata effettuata per alleggerire il file articoli in presenza di un numero notevole di record. N.B. In alcune stampa dove venivano riportate le note dell'articolo è necessario effettuare una modifica software : contattare l'assistenza per ripristinare il layout.
- GRIGLIA DI RICERCA. E' stata implementata la griglia di ricerca dei dati. Solo per i campi di tipo carattere è possibile effettuare una query all'interno della tabella selezionata. Se ad esempio stiamo cercando un cliente e nella colonna "Ragione Sociale" premiamo simultaneamente i tasti "CTRL+S" si ha la possibilità di specificare un valore : se digitiamo "MARIO" e premiamo successivamente "Invio/Enter" verranno evidenziati tutti i clienti dove all'interno della ragione sociale esiste la scritta digitata. Rimane invariata la ricerca sui campi indice.

- AGENTI. (NUOVA PROCEDURA). Per tutti gli utenti che utilizzano la gestione degli agenti è stata creata una nuova procedura denominata "Ordini Agenti/Clienti" : tale procedura permette il caricamento degli Ordini Clienti direttamente dall'Agente e l'importazione periodica/automatica dei dati in via Telematica (Internet) o tramite Email, previo un controllo degli stessi. Per chi fosse interessato alla procedura si prega di contattare l'assistenza.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.93A

(Rilascio in data 18 Ottobre 2007)

- CODICI DI MAGAZZINO - ARTICOLI - Inserimento/Modifica. Modifica alla struttura dell'archivio Articoli per l'inserimento di 3 nuovi campi denominati 'Codice Precedente/Successivo' e 'Classe di Sconto'.

CODICE PRECEDENTE e SUCCESSIVO

Il codice precedente può essere utilizzato per specificare il codice articolo sostituito (nel caso di codici obsoleti sostituiti da nuovi). Il campo 'Codice Successivo' è solo informativo e specifica l'eventuale codice articolo sostituito. Cliccando su uno dei due campi, in presenza di un valore si passa direttamente al codice selezionato : in presenza di un codice precedente o successivo è possibile cliccare sulle frecce colorate verde/rosso per visualizzare la storia dell'articolo. Questi dati entrano in gioco nelle griglie di selezioni articoli per la parte relativa alle vendite (Fattura, DDT, Ordine etc...). Attivando ad 'S' il campo n° 44 - "Controllo Articoli Sostituiti" presente in "Servizi - Gestione Archivi - Tabella Magazzino" il programma controlla se l'articolo selezionato in griglia è un codice 'obsoleto'. In presenza di tale condizione viene visualizzata una scheda con il riporto di tutti gli articoli collegati, in ordine cronologico : i codici di tipo 'PREC' sono precedenti al codice selezionato, 'SEL' è il codice selezionato, '*' è il codice successivo ma non l'ultimo, '-->' è l'ultimo codice in ordine cronologico. Così come per le griglie di ricerca è possibile selezionare un codice premendo il tasto Invio/Enter o abbandonare la selezione utilizzando il tasto ESC. (per ulteriori informazioni contattare l'assistenza).

CLASSE DI SCONTO

Il codice Classe di Sconto è legato ad una nuova tabella denominata 'Tabella Classe di Sconto'. La gestione di tali codici è presente nel menu CODICI di MAGAZZINO - ARTICOLI - SERVIZI - Gestione Classi di Sconto. In questa tabella è possibile specificare le % di sconto relativamente agli acquisti e alle vendite suddivise per listino (come per la scheda articoli). Le Classi, se attivate e specificate negli articoli, vengono considerate nelle varie gestioni di vendita e acquisti in sostituzione della scontistica legata al listino.

COSA SUCCEDDE SE APPLICHIAMO ED ATTIVIAMO UNA CLASSE DI SCONTO ?

E' necessario segnalare che tale scontistica può essere utilizzata nel caso in cui l'utente acquista dei prodotti scontati a partire dal listino di vendita : in effetti, in inserimento di una fattura/ordine/preventivo fornitore, alla selezione di un articolo il programma invece di prendere come valore il costo ultimo (presente nella scheda articolo) o l'ultimo prezzo/sconti applicati dal fornitore, riporta il listino di vendita n° 1 e gli sconti di acquisto presenti nella Classe di sconto. Dato che nella Classe è possibile specificare fino ad un massimo di 6 sconti in cascata, in presenza di più di 3 sconti il programma riporta solo lo sconto n° 1 come media di tutti quelli specificati. Per le vendite il programma considera i 3 sconti in base al listino selezionato (escludendo lo sconto 1 e 2 presente nella scheda dell'articolo), solo che nella selezione del prezzo riporta sempre il listino n° 1 tranne nel caso in cui è presente un prezzo diverso su un'altro listino. (per ulteriori informazioni contattare l'assistenza).

- DOCUMENTI - Fatturazione, DDT, Ricevute, Ordini Clienti, Contratti, Schede Officina, Vendita al Dettaglio. Nella griglia di selezione articoli è possibile utilizzare i tasti CTRL+L per

visualizzare la lista dei listini attivi. Inoltre utilizzando il tasto destro del mouse viene evidenziato un menu con le operazioni possibili.

- DOCUMENTI - CONTRATTI - Inserimento/Modifica. E' ora possibile inserire alcuni dati anche in presenza di un contratto fatturato (es. Targa, Note Ritiro etc..). In questo modo è anche possibile ristampare un contratto.
- SERVIZI - Gestioni Varie. Nuovi programmi per la Gestione della Tabella dei Tipi Prodotto, Status Codici di Magazzino e Status Clienti/Fornitori.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.92A

(Rilascio in data 6 Ottobre 2007)

- DOCUMENTI - FATTURE/DDT - Inserimento/Modifica. E' ora possibile inserire nel dettaglio del documento in fase caricamento, righe vuote premendo la combinazione di tasti CTRL+INS.
- DOCUMENTI - FATTURE/DDT - Inserimento/Modifica. Nella selezione del campo "Aspetto Esteriore" sono state inserite due nuove voci : Pedane Sigillate e Cubi.
- DISTINTA BASE - Lista Scheda Prodotto. Nuovo programma di stampa per il riepilogo dei dati di una scheda prodotto.
- DISTINTA BASE - Sostituzione Componenti. Nuovo programma per la sostituzione automatica di un componente all'interno delle formule.
- DISTINTA BASE - Lista. Nella stampa della Distinta Base i componenti vengono ora ordinati per livello di inserimento.
- DOCUMENTI - DDT - Inserimento/Modifica. Su richiesta di alcuni utenti è possibile evidenziare, in fase di selezione di un cliente, se lo stesso ha dato il consenso al Trattamento dei Dati per la Privacy (in modo da poter sollecitare eventualmente il documento di conferma) : se si vuole attivare questo controllo è necessario impostare ad 1 (uno) il campo presente nella Tabella Magazzino (Servizi/Gestione Archivi) relativamente al campo "Check Trattamento Dati su Ordini/DDT" (campo n° 45).
- DISTINTA BASE - SCHEDE RIEMPIMENTO. Modifica alla struttura dell'archivio delle Schede di Riempimento per l'inserimento di nuovi campi riguardanti i riferimenti alle Partite n° 2 e 3.
- DISTINTA BASE - SCHEDE RIEMPIMENTO - Inserimento/Modifica. E' ora possibile confermare una scheda riempimento escludendo la specifica degli imballi. E' stata inserita la possibilità di selezionare fino ad un massimo di 3 (Tre) partite (Schede Produzioni). Inoltre la selezione delle qtà per il carico del prodotto (Riempimento) viene effettuata automaticamente in base all'unità di misura specificata nella scheda dell'articolo: se l'unità di misura è uguale a "KG" l'articolo viene caricato in base al totale Kg. specificato nella scheda riempimento; se l'unità di misura è diversa da "KG" l'articolo viene caricato in base al totale Confezioni specificato nella scheda riempimento. Nella selezione di un' articolo a confezione entra in gioco la "QTA' per Confezione" specificata nella scheda del prodotto : se la qtà per confezione è uguale a zero non sarà possibile selezionare l'articolo.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.91B

(Rilascio in data 25 Settembre 2007)

- PROCEDURA. Ottimizzazione di alcune funzioni.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.91A

(Rilascio in data 19 Settembre 2007)

- STRUTTURA ARCHIVIO MEZZI e MEZZI TELAI. Modifica alla struttura archivi per l'inserimento di un nuovo campo relativo al Prezzo di Vendita Ivato.
- STRUTTURA ARCHIVIO CONTRATTI. Modifica alla struttura archivio per l'inserimento di nuovi campi relativi ai Totali Ivati.
- DOCUMENTI - CONTRATTI - Inserimento/Modifica. Rispetto alla release precedente è ora possibile impostare nel contratto i valori ivati. E' stato inserito un nuovo campo denominato "Prezzo Applicato" dal quale se impostato, viene calcolato automaticamente l'importo dello sconto a partire dal listino di vendita. Inoltre è stato inserito un nuovo campo denominato "Arrotondamento" il quale permette di arrotondare, ove necessario, l'importo "Totale del Contratto" per la parte decimale : il campo è reso attivo solo se in Tabella Magazzino viene impostato il "Codice Iva per Arrotondamento" (Fuori Campo Iva) ed il codice contabile "MMCC/SSSS per Arrotondamento" per l'eventuale scrittura contabile.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.90A

(Rilascio in data 10 Settembre 2007)

- GESTIONI DOCUMENTI (Tutte). Attivato il controllo di inserimento/variazione dei prezzi di vendita e sconti nelle varie gestioni dei documenti. Impostando il valore 'N' nel campo 'Modifica Prezzi e Sconti' presente nella Tabella Magazzino (Gestione Archivi) l'input per il Prezzo e per gli Sconti nelle griglie viene disattivato.
- GESTIONI DOCUMENTI (Tutte). Modifica alle griglie di inserimento articoli per l'ampliamento in altezza. Inoltre vengono specificati dei messaggi di controllo nella barra delle info in basso alla finestra.
- CODICI DI MAGAZZINO - ARTICOLI - Inserimento/Modifica. Corretta un'anomalia che permetteva di inserire un articolo con lo stesso codice.
- CODICI DI MAGAZZINO - ARTICOLI - Inserimento/Modifica. Modificato il controllo, in fase di conferma di un articolo, della % Provvigione Agente. Il campo 'Controllo Articolo %Prov.Agente' presente in Tabella Magazzino (Gestione Archivi) può ora assumere 3 valori : 'S' il controllo viene effettuato sulla % Provvigione Agente impostata nella pagina progressivi, 'L' sulla % Provvigione Agente specificata nel Listino in presenza di Prezzo, 'F' sulla Fascia Provvigione specificata nel Listino in presenza di Prezzo. Se non impostato il programma non effettua alcun controllo.
- CODICI DI MAGAZZINO - MEZZI - Inserimento/Modifica. E' ora possibile specificare lo stesso Telaio su Mezzi diversi.
- DOCUMENTI - ORDINI CLIENTI - Inserimento/Modifica. E' variato il controllo su un articolo già in ordine : ora viene considerato nel calcolo il luogo di destinazione della merce. Inoltre è possibile disattivare il controllo impostando il valore 'N' sul campo 'Controllo Articolo Ordinato' presente in Tabella Magazzino (Gestione Archivi).
- DOCUMENTI - FATTURE/DDT/ORDINI CLIENTI - Inserimento/Modifica. Corretta anomalia per il calcolo del fuori 'FIDO' impostato sulla scheda del Cliente.
- MOVIMENTI - LISTE - Schede Agente. Nella lista delle Statistiche Agente sono state inserite nuove selezioni : Categoria, Tipo Prodotto, Status A-B-C-D.
- STRUTTURA ARCHIVIO DITTA. Modifica alla struttura archivio Ditta Dati Generali per l'inserimento di nuovi campi relativi ai dati anagrafici.
- SERVIZI - GESTIONE ARCHIVI. Completamente rivista la gestione del filtro e stampa degli archivi.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.88B

(Rilascio in data 28 Giugno 2007)

- AGGIORNAMENTO ONLINE. Modifica la programma di aggiornamento OnLine.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.88A

(Rilascio in data 14 Giugno 2007)

- ARCHIVIO UTENTI. E' stato corretto un errore nell'inserimento o modifica degli utenti nella Gestione Archivi. Venivano erroneamente visualizzati i dati in modo criptato.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.87A

(Rilascio in data 01 Giugno 2007)

- CARICO/SCARICO - Inserimento/Modifica. Nella tipologia di Vendita al Dettaglio è stato attivato l'input nella colonna 'Prezzo Ivato' ed 'Importo Ivato'. Le colonne standard riguardanti il 'Prezzo' ed 'Importo' vengono disattivate.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.86A

(Rilascio in data 29 Maggio 2007)

- STRUTTURA ARCHIVIO ARTICOLI. - CODICI DI MAGAZZINO - ARTICOLI - Inserimento/Modifica. Modifica alla struttura archivio degli Articoli per l'inserimento di 3 nuovi campi riguardanti : 'Codice Trasporto Forfettario', 'Codice Tassa Cobat - Smaltimento Rifiuti', 'Codice Addizionale Piombo'. I seguenti campi vengono gestiti nella pagina dei progressivi e fanno riferimento a codici caricati nell'archivio dei Codici Vari di magazzino. Questi dati vengono considerati nella Gestione DDT e Fatture per il calcolo automatico dei costi riferiti a tali codici.
- STRUTTURA ARCHIVIO ARTICOLI VARI. - CODICI DI MAGAZZINO - VARI - Inserimento/Modifica. Modifica alla struttura archivio degli Articoli Vari per l'inserimento di 1 nuovo campo riguardante : '% Calcolo Prezzo'. Questo dato viene considerato nella Gestione DDT e Fatture per il calcolo automatico dei costi riferiti a tale codice.
- DOCUMENTI - FATTURE/DDT - Inserimento/Modifica. Nella gestione di questi documenti è stato inserito, nella pagina di inserimento dei dettagli, un nuovo tasto funzione denominato 'F8 - Calcola i Costi di ...' : attivando questa funzione il programma controlla se negli articoli

caricati nel documento esiste il riferimento ai Codici di Calcolo Costi sopracitati. In questo caso il programma raggruppa le voci per tipologia di Costo sia a quantità che a valore, prelevando il valore costo dalla scheda del Codice Vari a cui fa riferimento l'articolo e generando tante righe quanti sono i codici movimentati. Se nel Codice Vari non è stato specificato il costo ma è stata inserita la % Calcolo Prezzo, il programma calcola il valore del costo in percentuale dall'importo dell'articolo. Per ulteriori specifiche contattare l'assistenza.

- ANAGRAFICHE - Clienti - Inserimento/Modifica. Su richiesta di molti utenti, la disposizione delle alette relative alle varie pagine dei clienti (Es. "Dati Anagrafici", "Coordinate Bancarie", "Note" etc.) è stata modificata in modo da poterle visualizzare tutte nella finestra di inserimento.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.85A

(Rilascio in data 03 Maggio 2007)

- STRUTTURA ARCHIVIO CLIENTI - (Gestione Anagrafica). Modifica alla struttura archivio dei Clienti per l'ampliamento dei campi riguardanti il Nome e Cognome. La modifica si è resa necessaria per il corretto calcolo automatico del Codice Fiscale.
- GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTI. Corretto un errore nel calcolo del Codice Fiscale. Se nel Nome o Cognome era presente l'apice (Es. D'ALESSIO) il programma generava un codice errato.
- CODICI DI MAGAZZINO - Articoli - Inserimento/Modifica. Su richiesta di molti clienti, la disposizione delle alette relative alle varie pagine degli articoli (Es. "Pagina Progressivi", "Altri Listini", "Depositi" etc.) è stata modificata in modo da poterle visualizzare tutte nella finestra di inserimento. Per fare ciò, senza modificare la dimensione della finestra, si è reso necessario reimpostare l'ordine dei campi. Nelle varie pagine di inserimento dati su griglie è ora possibile eliminare le righe utilizzando semplicemente il tasto "CANC/DEL", previa conferma della scheda articolo. (prima bisognava utilizzare la combinazione dei tasti "CTRL+CANC/DEL"). Nella pagina di visualizzazione "Impegnato Ordini" e "Ordinato Ordini" è ora possibile, in presenza di una squadratura fra il valore presente nella scheda articolo ed il ricalcolo effettuato dalla lista degli ordini visualizzati, reimpostare l'impegnato o l'ordinato articolo cliccando con il mouse sul massaggio di errore.
- DOCUMENTI (FATTURE/DDT) - Inserimento/Modifica. Nella selezione degli Ordini, una volta riportati nel corpo del documento, è possibile variare la descrizione dei codici note '.3'.
- DISTINTA BASE - Scheda Produzione - Inserimento/Modifica. Modifica nello sviluppo automatico di una scheda produzione (F9). Nella selezione dei componenti viene ora considerata anche la scorta minima specificata nella scheda articolo. Se il componente ha giacenza negativa viene evidenziato in rosso; se la differenza tra la giacenza e la qtà occorrente è : inferiore a zero viene evidenziato in giallo, superiore a zero ma inferiore alla scorta minima viene evidenziato in verde. Nel piede della finestra viene ora evidenziata anche la scorta minima dell'articolo e l'eventuale differenza tra giacenza, scorta e qtà occorrente. Anche per l'eventuale articolo alternativo viene visualizzata la scorta minima. E' stata modificata anche la stampa della lista da produzione con l'evidenziazione dei nuovi dati.
- ANAGRAFICA - AGENTI - Liste - Resoconto Produttività. Nuovo programma per il resoconto produttività degli agenti. Il programma mette a confronto l'esercizio corrente e precedente : calcola l'eventuale differenza dei fatturati in totale e suddivisi per la causale di magazzino e la sigla degli ordini utilizzati, il peso della provvigione agente sul fatturato, il peso degli ordini agenti sul totale delle fatture, ed il peso del fatturato agente sul fatturato totale.
- DOCUMENTI - ORDINI CLIENTI - Inserimento/Modifica. Su richiesta di alcuni clienti, è possibile evidenziare, in fase di selezione di un cliente se lo stesso ha dato il consenso al Trattamento dei Dati per la Privacy (in modo da poter sollecitare eventualmente il documento di conferma) : se si vuole attivare questo controllo è necessario impostare ad 1 (uno) il campo

presente nella Tabella Magazzino (Servizi/Gestione Archivi) relativamente al campo "Check Trattamento Dati su Ordini" (campo n° 45).

ATTENZIONE ! (SOLO PER I CLIENTI CHE UTILIZZANO ANCHE LA PROCEDURA DI CONTABILITA').
E' OBBLIGATORIO EFFETTUARE L'AGGIORNAMENTO ALLA PROCEDURA DI CONTABILITA' GENERALE ED IVA REV. 1.84A RILASCIATA IL 03 MAGGIO 2007 PRIMA DI POTER RIUTILIZZARE LA PROCEDURA DI MAGAZZINO.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.84A

(Rilascio in data 28 Marzo 2007)

- STRUTTURA ARCHIVIO CLIENTI e FORNITORI - (Gestione Anagrafica). Modifica alla struttura archivio dei Clienti e Fornitori per l'inserimento di 3 nuovi campi riguardanti le Coordinate Bancarie e denominati : 'CIN', 'IBAN' e 'Swift Code'. Modifica alle relative gestioni per l'utilizzo dei nuovi dati.
- STRUTTURA ARCHIVIO AGENTI - (Gestione Anagrafica). Modifica alla struttura archivio degli Agenti per l'inserimento di 4 nuovi campi denominati : 'Cellulare', 'Email', 'Note 1' e 'Note 2'. Modifica alla relativa gestione per l'utilizzo dei nuovi dati.
- CODICI DI MAGAZZINO - Articoli - Inserimento/Modifica. E' stato aggiunto un nuovo tasto funzione (F11) che in modifica permette di memorizzare i dati dell'articolo senza pulire i campi di input (rimane in modifica). In questo modo è possibile passare con i tasti funzione F5/F6 al codice precedente/successivo per poter effettuare variazioni di dati in sequenza, senza richiamare/ricercare ogni volta il codice.
- CARICO/SCARICO - Liste - Schede Articoli. E' stato completamente modificato il programma di visualizzazione/stampa delle schede articoli. Per quanto riguarda la selezione 'Riepilogativa' è stato modificato l'ordine dei campi nel layout di visualizzazione e di stampa. Per quanto riguarda la selezione 'Dettagliata', oltre al layout di stampa è stata modificata la visualizzazione ripristinando l'operatività come nella precedente gestione Dos. Vengono visualizzati i dati del singolo articolo con il riepilogo dei totali nel piede della finestra : utilizzando i tasti funzione F5/F6 si passa al codice precedente/successivo in base all'ordine di selezione (Codice, Descrizione etc...).
- DISTINTA BASE - Scheda Produzione - Inserimento/Modifica. In precedenza se veniva cambiato un codice articolo nel dettaglio della scheda il programma azzerava le qtà per permettere un nuovo inserimento. Ora le qtà vengono lasciate con i valori già specificati.
- DISTINTA BASE - Scheda Riempimento - Inserimento/Modifica. Inserita la ricerca per codice articolo nella finestra di selezione delle Schede di Produzione. Inoltre vengono visualizzate solo le Schede di Produzione con Qtà disponibili.
- DOCUMENTI - Fatturazione - Fattura Differita. Se in fase di Fatturazione Differita viene specificato un singolo cliente, alla conferma il programma verifica se ci sono delle note caricate nelle 'Note Clienti' del cliente selezionato : solo in questo caso vengono visualizzate tramite un messaggio di alert a video e successivamente il programma richiede un ulteriore conferma prima di procedere con la fatturazione.
- CARICO/SCARICO - Inserimento/Modifica. E' stato attivato un controllo di inserimento del numero e data documento in fase di carico di un documento fornitore. Se uno dei due dati non viene specificato il programma invia a video un messaggio di alert per un ulteriore conferma.
- CARICO/SCARICO - Inserimento/Modifica. Solo in fase di carico merce è possibile variare l'importo di un articolo. In precedenza, in presenza di uno degli sconti presenti sulla riga, il programma non calcolava il nuovo prezzo in base all'importo inputato, agli sconti e qtà, ma lasciava il prezzo così come specificato ricalcolando automaticamente l'importo così da ricoprire quello appena inputato. Il problema è stato corretto.

- DOCUMENTI - Fatturazione - Autisti - Distinta del Giorno. Nella Distinta del Giorno è stato spostato il campo 'Causale Contabile' dopo il riferimento al documento. Inoltre nella selezione delle Note di Credito viene riportato in negativo il totale del Documento. Il controllo su un documento già assegnato ad un'altra distinta non è più tassativo ma viene comunque segnalata la presenza con un messaggio a video.
- DOCUMENTI - Ordini Clienti - Liste - Conferma d'ordine. Se esiste solo una causale per il caricamento degli ordini clienti, la stessa viene proposta automaticamente. Visto che la causale è un campo obbligatorio per poter effettuare la stampa della conferma, in precedenza molti clienti si sono lamentati perchè ogni volta dovevano selezionarla anche se era solo una.
- DOCUMENTI - DDT/FATTURE - Liste - Lista per numero. Nella visualizzazione, oltre al tasto [Enter] che permette di evidenziare il dettaglio del documento, è stata inserita la possibilità di visualizzare tutti i dati della testa del documento premendo il tasto funzione F8. Successivamente con F8, [Enter] o [Esc] si ritorna alla lista dei documenti nella impaginazione classica.
- DOCUMENTI - ORDINI CLIENTI e FORNITORI - Liste - Lista per numero. Stessa modifica della lista dei DDT/FATTURE. Solo che in questo caso i dati della testa dell'ordine vengono visualizzati insieme al dettaglio.
- DOCUMENTI - FATTURAZIONE - Inserimento/Modifica. Corretto un errore nella memorizzazione dei dati. Il campo 'Riferimento DDT' non veniva considerato.
- SERVIZI - Gestione Archivi. Migliorata la visualizzazione.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.83E

(Rilascio in data 15 Marzo 2007)

- ORDINI FORNITORI - LISTE - ANALISI SCADENZE. Nuovo programma per il controllo delle scadenze/pagamenti direttamente dagli ordini fornitori. Vengono presi in esame solo gli ordini inseriti o parzialmente evasi : in base alla condizione di pagamento vengono generate scadenze (simulate), con la possibilità di riepilogarle per scadenza, fornitore o commessa. (simile al programma 'Scadenzario per Scadenza' della Procedura di Contabilità).

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.83D

(Rilascio in data 27 Febbraio 2007)

- CODICI DI MAGAZZINO - (ARTICOLI - Inserimento/Modifica) e (ARTICOLI - LISTE - Listino e/o Catalogo). Nella scheda articolo è stato variato il significato della voce 'STAMPA SU LISTINO'. Nella precedente release il campo non veniva considerato nella lista Listino e/o Catalogo : per questo motivo la maggior parte degli utenti non ha mai tenuto conto del significato del campo lasciando per default il valore 'NO'. Ora che molti hanno richiesto di poter riportare nelle liste sopracitate solo gli articoli selezionati (con la conseguente modifica dei programmi di lista Listino e Catalogo per considerare il nuovo dato), si trovano in difficoltà in quanto sono costretti a richiamare ogni articolo per poter selezionare 'SI'. Per questo motivo il campo è stato rinominato in 'ESCLUDI DA STAMPA SU LISTINO' così che il significato 'NO' ci consente di riportare comunque tutti gli articoli inseriti.
- CODICI DI MAGAZZINO - ARTICOLI - Inserimento/Modifica e DOCUMENTI - FATTURE - LISTE - Differenze da listino base. Nella scheda articolo è stato variato il significato della voce 'STAMPE'. In precedenza il campo non veniva considerato. Ora è stato rinominato in 'ESCLUDI DA STAMPA DIFFERENZE LISTINO' : se si seleziona 'SI', in fase di elaborazione della lista

'Differenze da Listino Base', il valore del listino base viene considerato come il prezzo specificato in fattura.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.83C

(Rilascio in data 31 Gennaio 2007)

- CARICO/SCARICO - Inserimento/Modifica. Nei movimenti di vendita al dettaglio vengono visualizzate, nella griglia di selezione codici, due nuove colonne riportanti il prezzo e l'importo comprensivi di Iva.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.83B

(Rilascio in data 25 Gennaio 2007)

- ORDINI CLIENTI - ORDINI FORNITORI - PREVENTIVI FORNITORI - CONTRATTI - Inserimento/Modifica. Corretta anomalia. Il programma non permetteva di modificare i dati caricati in data inferiore al periodo di lavoro.
- DOCUMENTI - ORDINI CLIENTI - LISTE - RESIDUI - Articoli per data consegna. Nuovo programma di stampa dei residui per data consegna. Vengono visualizzate per articolo, le qtà residue nel periodo selezionato e successivamente quelle che non rientrano nel periodo.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.83A

(Rilascio in data 15 Gennaio 2007)

- CODICI DI MAGAZZINO - ARTICOLI e/o MEZZI - Inserimento/Modifica. Aggiunto un nuovo tasto funzione di conferma (oppure F9) per memorizzare i dati del codice : il tasto può essere utilizzato per caricare velocemente codici simili senza riscrivere ogni volta gran parte delle informazioni.
- GESTIONE ARTICOLI,MEZZI,GRUPPI,VARI,CLIENTI,FORNITORI,VETTORI e AGENTI. In precedenza, premendo il tasto funzione F6 in una di queste schermate, veniva visualizzato il primo codice inserito in ordine di indice : ora viene visualizzata la finestra di ricerca, così come nella vecchia procedura dos. La caratteristica del tasto rimane invariata una volta entrati in modifica.
- DOCUMENTI - DDT - Inserimento/Modifica. E' ora possibile specificare nel corpo del DDT quantità inferiori a zero. (Richiesta di più clienti).
- LISTE VARIE - per numero : CARICO/SCARICO,FATTURE,RICEVUTE,DDT,ORDINI etc.. E' ora possibile visualizzare il dettaglio del movimento premendo il tasto INVIO/ENTER (prima bisognava utilizzare il doppio click del mouse). Stessa cosa per uscire dal dettaglio e ritornare alla lista dei movimenti. Inoltre nella barra delle info al piede della finestra, quando si visualizza il dettaglio, viene evidenziato il riferimento al movimento che si sta esaminando.
- ORDINI CLIENTI e FORNITORI - Inserimento/Modifica. E' ora possibile inserire nel dettaglio dell'ordine in fase caricamento, righe vuote premendo la combinazione di tasti CTRL+INS.

- ORDINI FORNITORI e PREVENTIVI FORNITORI - Inserimento/Modifica. Corretto un errore. Selezionato un fornitore non veniva riportata l'eventuale condizione di pagamento specificata nella scheda anagrafica.
- DISTINTA BASE - SCHEDE DI PRODUZIONE - Inserimento/Modifica. E' ora possibile ricercare una scheda di produzione anche per prodotto.
- ANAGRAFICHE - CLIENTI - Inserimento/Modifica. Corretto un errore nella selezione del campo 'Trattamento dati Personali' : indipendentemente dalla scelta, in fase di richiamo del cliente veniva evidenziato sempre il valore 'NO'.
- CARICO/SCARICO - Inserimento/Modifica. Nella selezione della commessa viene ora evidenziata anche la descrizione.
- DDT - Lista per numero. Aggiunta della descrizione della condizione di pagamento e la ragione sociale del Vettore nella visualizzazione dei documenti.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.82A

(Rilascio in data 03 Gennaio 2007)

- CARICO/SCARICO - LISTE - Lista per Numero. Nella visualizzazione dei movimenti è possibile utilizzare il tasto Invio per visualizzare ed uscire dal dettaglio.
- SCHEDE DI PRODUZIONE e RIEMPIMENTO. Inserimento/Modifica. (Distinta Base). Corretto un errore nella scrittura dei movimenti di magazzino. Non veniva riportato il numero e la data della scheda.
- DOCUMENTI - FATTURE - AUTISTI - ASSEGNAZIONE FATTURE e DISTINTA DEL GIORNO. E' ora possibile selezionare anche i DDT e gli Ordini Clienti.
- DOCUMENTI - DDT - Inserimento/Modifica. Corretta anomalia. Per i DDT di Reso a Fornitore non era possibile modificare i colli nel dettaglio del movimento.
- DOCUMENTI - FATTURE - SERVIZI - Situazione Incassi ed Estratto Conto Clienti. E' ora possibile gestire nell'esercizio corrente i dati delle fatture dell'esercizio precedente.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.81A

(Rilascio in data 19 Dicembre 2006)

- MEZZI TELAI - Inserimento/Modifica. Inserito un nuovo campo denominato Motore. Inoltre è stato inserito il codice contabile del Cliente per il C/Vendita se caricato in archivio.
- SCHEDE DI RIEMPIMENTO. Inserimento/Modifica. (Distinta Base). Corretto un errore per il lock dei record relativi ai Gruppi Merceologici.
- CONTRATTI MEZZI. Inserimento/Modifica. Corretto un errore nella selezione dei codici relativi all'immatricolazione/libretto per la parte Iva ed Esente. Il programma non permetteva di selezionare solo uno dei due codici.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.80C

(Rilascio in data 14 Dicembre 2006)

- DOCUMENTI - FATTURE - SERVIZI - ESTRATTO CONTO CLIENTI. Inserita la selezione per codice Agente. Il codice esaminato è quello presente nella scheda del Cliente.
- CODICI DI MAGAZZINO - ARTICOLI - LISTE - ETICHETTE. Inserita la selezione per Codice Ean nel tipo di ordinamento.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.80B

(Rilascio in data 5 Dicembre 2006)

- CARICO e SCARICO - LISTE - Schede Articoli. Corretto un errore di calcolo con la selezione per Deposito. Il valore delle Qtà in un movimento di Trasferimento tra Depositi veniva calcolato solo per il deposito di entrata.
- FATTURAZIONE DIFFERITA. Corretto un errore di calcolo della Data di Competenza Iva. Per le Fatture emesse con data nel mese successivo alla data dei DDT, alla Data di Competenza Iva veniva erroneamente assegnato il periodo del mese di fatturazione.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.80A

(Rilascio in data 4 Novembre 2006)

- DOCUMENTI - SCHEDE CONTO LAVORAZIONE - Inserimento e Modifica. Nuovo programma per la gestione delle lavorazioni/riparazioni su articoli dei clienti. Vengono inseriti i dati degli articoli presi in carico come : Descrizione Oggetto, Data di Entrata, Stato della lavorazione, Rif. Documento Cliente, Intervento in garanzia, Nome del tecnico che esegue la lavorazione, Note etc...
- DOCUMENTI - SCHEDE CONTO LAVORAZIONE - Lista. Nuovo programma per la lista o la visualizzazione delle Schede Conto Lavorazione dei Clienti.
- DOCUMENTI - DOCUMENTI DI TRASPORTO - Inserimento e Modifica. Modifica al programma della gestione dei DDT per la selezione degli articoli/oggetti dalla Scheda Conto Lavorazione del Cliente. Dal corpo del documento, premendo F7, viene visualizzata la scheda del Cliente. E' possibile selezionare gli oggetti da restituire vistando il campo 'Sel.' : premendo successivamente F9 gli stessi vengono riportati nel corpo del DDT. Alla conferma del documento viene aggiornata la scheda del Cliente per riportare il rif. DDT e chiudere la lavorazione degli oggetti selezionati.
- UTILITY PER LE GESTIONI DEI DOCUMENTI. Nella Tabella Magazzino, in gestione Archivi, sono stati attivati due nuovi campi denominati 'Msg. x Sotto Giacenza' e 'Ricerca Articolo x Griglie'. Il primo, se attivato a '1' consente di eliminare il messaggio di 'Attenzione controllare la Giacenza', il secondo consente di impostare il tipo di ricerca dell'articolo nelle griglie : '1' per Codice Articolo, '2' per Codice Articolo Fornitore, '3' per Codice Ean.
- UTILITY PER LA GESTIONE DEGLI ORDINI CLIENTI e FORNITORI. Il programma esegue ora un controllo per verificare se l'articolo selezionato è già in ordine per il Cliente o Fornitore. Viene visualizzato un messaggio di allerta nel quale viene riportato il rif. all'ordine più vecchio con una qtà residua.
- CODICI DI MAGAZZINO - ARTICOLI - LISTE - Lista Nella lista degli articoli è stata inserita la selezione per Codici Ean.
- CODICI DI MAGAZZINO - MEZZI - LISTA - Lista Nella lista dei mezzi è stata inserita la selezione per telaio.

- GESTIONE DEI DOCUMENTI - Tutti. E' stato corretto un errore nella griglia di inserimento dati. Il problema si verificava solo in caso di input attivato : in questa condizione, premendo un qualsiasi tasto funzione o pulsante che permetteva l'uscita dalla griglia (ad esempio F9 per ritornare nella pagina iniziale del documento, oppure F5 per richiamare un Ordine etc...) il programma generava, a volte, una doppia riga dell'articolo dal quale si era usciti, oppure un messaggio di errore di windows. Ora non è possibile uscire da un campo in input se non si conferma lo stesso con il tasto 'Enter/Invio/ESC'.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.71A

(Rilascio in data 28 Ottobre 2006)

- CLIENTI - LISTE - Statistiche Fatturato. Nuovo programma di stampa per le statistiche sul fatturato a valore. Possibilità di selezionare fino a 4 livelli di raggruppamento : Cliente, Codice Iso, Regione, Provincia, Cap, Agente, Status, Zona, Gruppo e Categoria. I dati possono essere confrontati con un esercizio precedente. Nel report viene evidenziato il Fatturato (corrente e precedente), il Costo e la Differenza.
- CLIENTI - LISTE - Statistiche Fatturato per Prodotto (Qtà). Nuovo programma di stampa per le statistiche sul fatturato a valore e qtà. Possibilità di selezionare fino a 4 livelli di raggruppamento : Prodotto, Tipo Prodotto, Status, Status A, Status B, Status C, Status D, Categoria, Gruppo, Classe, Cliente, Codice Iso, Regione, Provincia, Cap, Agente, Status Cliente, Zona, Gruppo Cliente e Categoria Cliente. I dati possono essere confrontati con un esercizio precedente. Nel report viene evidenziato il Fatturato a Qtà e Valore (corrente e precedente), il Prezzo Medio, il Costo e la Differenza.
- AGENTI - LISTE - Etichette. Nuovo programma per la stampa delle etichette Agenti.
- DISTINTA BASE - Ricalcolo Listini. Nuovo programma per il ricalcolo automatico dei Costi delle Materie Prime e Listini relativi a Confezioni.
- ARTICOLI - Inserimento e Modifica. Nuova pagina di inserimento dati per la specifica delle Confezioni relative ad una materia prima (Distinta Base).
- ARTICOLI - SERVIZI - Assegnazione Codici Ean13. Nuova programma per la generazione automatica dei Codici Ean13.
- MEZZI - TELAI - Inserimento e Modifica. Nuovo campo denominato 'Altro Costo' da attribuire al Telaio (nella pagina Telai).
- SCHEDE OFFICINA - Inserimento e Modifica. Nuovo campo denominato 'Telaio Interno'. E' possibile specificare in questo campo il codice telaio del mezzo proprio in lavorazione per quanto riguarda la Messa su Strada o la gestione dell'Usato. La manodopera specificata e gli eventuali interventi sul telaio verranno considerati nella lista dei mezzi come costo aggiuntivo per il ricalcolo del prezzo di vendita.
- MEZZI - Liste. Modifiche alle liste dei mezzi per considerare, nei telai evidenziati, i valori relativi al 'Altro Costo', 'Costo Manodopera' e 'Costo Officina'.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.61B

(Rilascio in data 6 Ottobre 2006)

- ORDINI CLIENTI - Inserimento e Modifica. Se nella 'TABELLA MAGAZZINO' viene attivato ad 'S' il campo 'Controllo sigla ordine', in fase di inserimento non è possibile accedere al corpo articoli se non viene prima specificata la sigla.

- CARICO e SCARICO - Inserimento e Modifica. In fase di Carico Fattura Differita Fornitore è stato attivato un nuovo pulsante per il prelevamento automatico dei dati riferiti a DDT Fornitore precedentemente caricati.
- CARICO e SCARICO - LISTE - Etichette Articoli. Nuovo programma per la stampa delle etichette articoli da Carico o Inventario di Magazzino. (modello da personalizzare)
- VARIE. In fase di caricamento dati nel corpo di un documento è stata attivata l'opzione di poter controllare che la qtà specificata sia intera (senza valori decimali). Per attivare l'opzione inserire nella 'Tabella Magazzino' in 'Gestione Archivi' nel campo denominato 'Controllo decimali su qtà' il valore 'N'.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.61A

(Rilascio in data 20 Settembre 2006)

- ARTICOLI - SERVIZI - TRASFERIMENTO ED AGGIORNAMENTO LISTINI. Nuovi programmi per il trasferimento ed aggiornamento dei listini. Il programma può essere utilizzato dalle società che hanno più sedi e che vogliono aggiornare i dati in automatico tra i vari punti vendita. Vengono trasferiti oltre agli Articoli anche i dati dei Listini, Gruppi, Classi, Status e Tipo Prodotti. Il file in formato Zip (LISTINI.ZIP) viene generato in una cartella da inizializzare nelle Varie della procedura e può essere trasferito ad esempio via Email al punto vendita, il quale posizionando il file nella stessa cartella può importare i dati automaticamente. In fase di aggiornamento si viene informati di quanti Articoli sono stati modificati e inseriti come nuovi : inoltre, solo se sono variati i primi 7 listini/sconti viene generato un report di stampa con l'evidenziazione dei vecchi e nuovi valori. Se si possiede un sito internet è possibile effettuare, previa configurazione, il trasferimento e l'aggiornamento direttamente.
- ARTICOLI - SERVIZI - VARIAZIONE LISTINI. Nel programma della variazione dei listini articoli è stata aggiunta una nuova selezione per singolo listino. Il nuovo campo denominato 'TIPO' permette di specificare, in presenza di una percentuale di maggiorazione o la selezione automatica dal listino della stessa, di poter decidere se il calcolo deve essere effettuato in percentuale o in ricarico (P/R). Nella precedente release il calcolo veniva effettuato solo in ricarico (R): ad esempio se la maggiorazione era del 10% e il valore del listino 100□ lo stesso veniva modificato in 111,11□ ossia la % di sconto dal listino finito per riportarlo a 100□. Ora con la selezione in percentuale (P) lo stesso listino può essere modificato in 110.00□.
- ARTICOLI - NOTE. Nella gestione degli articoli, le 7 righe di note sono state ampliate da 75 a 100 caratteri.
- FATTURE - SERVIZI - SITUAZIONE INCASSI ED ESTRATTO CONTO CLIENTI. Nuovo programma per la gestione degli incassi delle fatture. Chi non utilizza la procedura di Contabilità Generale ha la possibilità di gestire da Magazzino gli incassi dei documenti emessi. E' stato sviluppato anche un programma di stampa dell' estratto conto da inviare al cliente.
- CARICO E SCARICO - LISTE - SCHEDE ARTICOLI. Corretto un errore. Per le Fatture Differite non veniva evidenziato il valore di scarico dell'articolo.
- FATTURE - LISTE - DIFFERENZE DA LISTINO BASE. Nuovo programma di stampa. In TABELLA DI MAGAZZINO negli Archivi, è stata aggiunta una voce denominata 'Listino Base Articoli', dove bisogna specificare qual'è il listino primario "1-30" (esempio Listino Prezzo al Pubblico o Casa Madre) da cui vengono generati gli altri listini. Ogni volta che selezioniamo un articolo (A) in fattura, il programma memorizza nella stessa, il listino base e i relativi sconti. Successivamente si può utilizzare il nuovo programma di stampa per evidenziare in positivo o negativo le differenze di importi con il relativo totale fattura per fattura.
- GESTIONE FATTURE - RICEVUTE - DDT - ORDINI - CARICO/SCARICO etc. Nelle griglie di inserimento Articoli è possibile specificare la modalità di ricerca : se con il mouse clicchiamo sull'intestazione della colonna denominata 'CODICI DI MAGAZZINO' apparirà una finestra di dialogo con la possibilità di selezionare la modalità di ricerca per 'Codice Articolo', 'Codice

Articolo Fornitore' o 'Codice Ean' (quest'ultimo necessario per chi utilizza il lettore ottico ad emulazione tastiera).

- ORDINI CLIENTI - LISTE - ORDINI PER CLIENTE / RESIDUI PER CLIENTE / PREPARAZIONE RESIUI ARTICOLI. Le seguenti stampe sono state velocizzate.
- DOCUMENTI DI TRASPORTO - SERVIZI - TRASFERIMENTO DOCUMENTI A PUNTI VENDITA. CARICO E SCARICO - SERVIZI - CARICO AUTOMATICO DDT. Nuovi programmi per il trasferimento ed il carico automatico dei DDT. Così come per i listini è possibile trasferire i DDT al punto vendita per il carico di magazzino automatico con le stesse modalità.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.51D

(Rilascio in data 18 Luglio 2006)

- MOVIMENTI. RIEPILOGO GIORNALIERO. Nuovo programma di stampa per il riepilogo della movimentazione giornaliera, suddivisa per : Fatture/Note di Credito, Ricevute Fiscali, Vendita al Dettaglio, DDT, Ordini CLienti.
- CLIENTI - LETTERE DI SOLLECITO (Da Maturato Agenti). Nuovo programma di stampa per le lettere di sollecito pagamento clienti.
- ARTICOLI - Inventario. Corretto un errore nella selezione per Depositi. In presenza di un movimento tra depositi la giacenza non veniva calcolata in modo corretto. Inserito il totale colli nel piede della lista.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.51C

(Rilascio in data 18 Aprile 2006)

- NOTE DI CREDITO. Corretto un errore nell'aggiornamento dei Depositi.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.51B

(Rilascio in data 4 Aprile 2006)

- FATTURE. LISTA RENDIMENTO PER SIGLA. Nuovo programma di stampa per il calcolo del fatturato suddiviso per sigla documento.
- ORDINI CLIENTI - LISTA VALORI DISPONIBILI. Nuovo programma di stampa per il calcolo del valore residuo disponibile per cliente.
- EXPORT LISTE IN EXCEL. Ottimizzato l'export delle liste su formato Excel. I campi numerici vengono ora trattati come tali e non più come campi testo.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.51A

(Rilascio in data 28 Marzo 2006)

- ARTICOLI - LISTINI. Modifica alla struttura degli articoli per l'ampliamento dei prezzi/sconti/provvigioni/fasce/ricarico listino da 7 a 30. Inseriti ulteriori campi denominati : 'Codice a Barre', 'Costo Lavorazione', 'Altro Costo', 'Note E', 'Note F', Note G'.
- Gestioni Varie. Modificate tutte quelle gestioni che utilizzano i listini degli articoli.
- Documenti - Etichette articoli da fatture. Nuovo programma per la stampa delle etichette articoli dalle fatture di vendita. Possibilità di variare le Qtà delle etichette da stampare, l'eventuale Prezzo di vendita che può essere prelevato dal documento o da un listino al netto degli sconti, una % di ricarico da applicare, etc.
- Clienti - Lista anagrafica. Nella selezione del campo 'Tipo Lista' è stata aggiunta una voce 'Indirizzi', per effettuare una stampa contenente solo la Ragione Sociale ed il Domicilio Fiscale.
- Articoli - Listino. Nella lista, al campo 'Tipo Ordinamento', è stata aggiunta la selezione per Codice Articolo Fornitore. Inoltre è stata aggiunta una nuova selezione denominata 'Tipo Lista'. Se nel Tipo Lista viene attivata la voce 'Ridotta' il programma selezionerà in automatico i primi 7 listini ed effettuerà una lista semplificata, riportando su un'unica riga i dati inerenti all'articolo.
- Clienti - Aliquota Agevolata. Nei programmi di movimentazione (Fattura, Ddt, Ordini etc..) l'aliquota agevolata, specificata nell'anagrafica del cliente selezionato, veniva applicata solo per i codici di magazzino di tipo 'A' (Articoli) mentre ora anche per i codici di tipo 'V' (Vari).

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.40C

(Rilascio in data 8 Marzo 2006)

- Agenti - Analisi Fatturato/Ordinato. Inserite le selezione per il periodo da elaborare.
- Movimenti - Schede Articoli, Clienti, Fornitori, Agenti, Gruppi. Ottimizzate le liste.
- Articoli - Lista Inventario. Inserita la selezione per deposito.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.40B

(Rilascio in data 27 Febbraio 2006)

- Agenti - Maturato. Sviluppata una nuova lista denominata 'Lista Insoluti- Rimesse Dirette da incassare'.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.40A

(Rilascio in data 16 Febbraio 2006)

- Articoli Vari. Inseriti negli Articoli Vari (Gestione) 3 nuovi campi denominati % Sconto 1,2 e 3. Gli sconti vengono utilizzati nelle varie applicazioni di movimentazione dati (Fatture, DDT, Ordini Clienti etc...).
- Gestione e Lista Maturato Agenti. Inserito un nuovo dato nell'archivio del Maturato Agenti denominato 'Pagata' (Provvigione). Nella gestione si ha la possibilità di selezionare le scadenze pagate. Nella lista è possibile escludere le scadenze pagate riportando solo quelle da maturare e maturate in attesa di pagamento.
- Fatturazione/Note di Credito. E' ora possibile generare documenti di sole spese.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.30F

(Rilascio in data 06 Febbraio 2006)

- Varie. Eliminato il fastidioso suono nei messaggi di selezione.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.30E

(Rilascio in data 01 Febbraio 2006)

- Fattura Differita. E' ora possibile decidere se fatturare DDT con articoli senza Qtà o Prezzo.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.30D

(Rilascio in data 28 Gennaio 2006)

- Gestione Carico Magazzino e Ordini Fornitori. Possibilità di selezionare direttamente l'importo dell'articolo. Visto che a molti clienti capita di caricare articoli con più di 3 % di sconto, calcolare l'importo diventa alquanto difficoltoso: selezionata la qtà e l'importo il programma ricalcola automaticamente il prezzo al netto degli sconti.
- Gestione Carico Magazzino e Ordini Fornitori. E' stato aggiunto un nuovo campo a video denominato " Cambio valuta" : in fase di carico articoli, in presenza di un valore del cambio, inserendo il prezzo o l'importo in valuta, il programma lo ricalcherà automaticamente in euro.
- Gestione Carico/Scarico, Fatturazione, Ddt. E' ora possibile modificare i campi Qtà, Prezzo, % Sconti 1-2-Listino, degli articoli prelevati da un ordine.
- Gestione Fatturazione, Ddt, Ricevute Fiscali, Schede Officina. Il riporto in griglia delle 'Note A' dell'articolo è stato reso opzionale. In Gestione Archivi, Tabella Magazzino alla voce 'Attiva riporto Note Articoli' selezionare 0/1 se attivare/disattivare l'opzione. Se la voce non è presente effettuare l'adattamento alla revisione.
- Agenti. Nuovo programma per la stampa delle provvigioni agenti per cliente.
- PROBLEMA RISCONTRATO IN WINDOWS XP. Come già riportato nella Rev. 1.30B a volte capita (solo in WinXp) che alcune finestre, messaggi, stampe vengono proposte sotto altre finestre dando l'impressione che il programma sia in stallo. Premendo ALT+TAB di solito il problema si risolve se non sono aperte altre procedure. Windows Xp, rispetto ad altri sistemi, dopo alcuni secondi di inoperatività video, congela le finestre aperte nel desktop. Quando

queste vengono riattivate, (ad esempio con il passaggio del mouse, etc...) non sempre le proprietà sono ricalcolate in maniera corretta generando il problema. Trovare soluzioni per un caso che si verifica saltuariamente è alquanto difficile. Con questa nuova release, forse abbiamo risolto l'inconveniente, intervenendo direttamente via software.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.30C

(Rilascio in data 24 Gennaio 2006)

1. Problema Lock Record. Corretto un problema, in gestione multiutenza, per quanto riguarda il lock dei record. Se un utente è in inserimento o modifica di un articolo, ed un altro è ad esempio in inserimento di una fattura, alla conferma del documento viene proposto un messaggio di file Depositi non disponibile.
2. Inventario Articoli. Corretto errore nella stampa. I totali finali, per la suddivisione delle qtà non venivano calcolati in modo corretto.
3. Gestioni Fatture, Ricevute Fiscali, DDT, Ordini, Contratti, Schede Officina, Offerte da Fornitori, Movimenti. Corretto un errore nella selezione dei codici in griglia. A volte rifezionando lo stesso articolo sulla stessa riga il totale qtà e imponibile/spesa proposto nel piede della finestra veniva calcolato in modo errato.
4. Gestioni Fatture, Ricevute Fiscali, DDT, Ordini, Contratti, Schede Officina, Offerte da Fornitori, Movimenti. Il codice '.2' selezionato in griglia viene ora considerato nel totale delle qtà.
5. Lista Ordini x Cliente. Inserita la selezione per numero ordine.

Lista riepilogo documenti. Nel modello di stampa è stata inserita la sigla del documento.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.30B

(Rilascio in data 19 Gennaio 2006)

1. Statistiche Movimenti. Velocizzate le liste
2. Griglie di ricerca. Corretto errore nell'utilizzo del tastierino numerico.
3. Gestioni Fatture, Ricevute Fiscali, DDT, Ordini, Contratti, Schede Officina, Offerte da Fornitori, Movimenti. Possibilità di inserire qtà in negativo.
4. Gestioni Fatture, Ricevute Fiscali, DDT, Ordini, Contratti, Schede Officina, Offerte da Fornitori, Movimenti. Corretto un errore nella selezione in griglia di % sconti superiori al 90%.
5. Gestione Articoli e Mezzi. Corretto errore nella visualizzazione del dettaglio Ordini per Impegnato e Ordinato. (non visualizzava i dati)

Gestione Fatture e DDT. Possibilità di modificare i prezzi nella selezione degli ordini.

Gestione Movimenti. Possibilità di modificare i prezzi e gli sconti nella selezione degli ordini.

6. Varie. Verificato un errore che saltuariamente assegna ai campi DATA un valore errato.

VARIE. (nota bene) A VOLTE CAPITA CHE UN MESSAGGIO DI CONTROLLO, UNA GRIGLIA DI RICERCA, OPPURE UNA STAMPA A VIDEO VENGA VISUALIZZATA, SENZA CHE L'OPERATORE SE NE RENDA CONTO, SOTTO UNA FINESTRA DI LAVORO, DANDO L'IMPRESSIONE CHE LA PROCEDURA SIA IN FASE DI STALLO. SE SI VERIFICA TALE INCONVENIENTE PREMERE CONTEMPORANEAMENTE I TASTI "ALT+TAB" PER RIATTIVARE LA FINESTRA.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.30A

(Rilascio in data 09 Gennaio 2006)

1. Nuova lista per gli Agenti : Analisi Fatturato/Ordinato
2. Nuova lista per gli Articoli : Analisi Riordino
3. Nuova lista per i Vettori : Spedizioni Giornaliere
4. Etichette Articoli. Inserita la possibilità di selezionare un modello di stampa diverso dallo standard. Possibilità di selezionare i codici e le qtà in modo manuale.

Gestione Articoli. Inserito il controllo per il Codice Articolo Fornitore già caricato.

Gestioni Fatture, Ricevute Fiscali, DDT, Ordini, Contratti, Schede Officina, Offerte da Fornitori, Movimenti. Inserita la possibilità, in fase di caricamento articoli in griglia, di saltare l'input sul tipo articolo. Inoltre premendo il tasto Invio sul Codice Articolo vuoto, la finestra di ricerca non viene più aperta automaticamente, ma solo se si inserisce un valore.

Gestione Fatture, DDT, Movimenti. In fase di selezione di un ordine si ha la possibilità di caricare gli Articoli in ordine di Codice utilizzando il tasto Funzione F8. Con il tasto Funzione F9 l'ordine viene caricato così come è stato memorizzato. Inoltre cliccando con il mouse sull'intestazione della colonna 'S' si ha la possibilità di selezionare tutti gli articoli in automatico, senza tenere conto dell'eventuale messaggio di quantità non in giacenza.

Gestione Clienti. Possibilità di effettuare una ricerca avanzata del Cliente, per i campi 'Ragione Sociale', 'Indirizzo', 'Località', 'Descrizione aggiuntiva 1 e 2', 'Note 1 e 2'. (Così come la funzione ALT+F6 nella vecchia gestione Dos). Inserire la descrizione da ricercare nel campo 'Ragione Sociale' è premere il nuovo pulsante di ricerca 'La lente di Ingrandimento'.

Modelli di Stampa. Corretto un errore nello sviluppo dei vari modelli di stampa dei documenti; saltuariamente veniva generato un errore di 'Accesso negato al modulo in Maga.Exe'.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.20A

(Rilascio in data 29 Novembre 2005)

1. Nuove stampe per i Movimenti : Schede Clienti, Fornitori, Gruppi e Agenti.

Corretto un errore nella stampa dei Modelli (Fatture, Ddt, etc...). In fase di stampa, se viene selezionata una stampante diversa da quella proposta il programma dà un errore.

Modifica al programma di Fatturazione Differita: possibilità di variare le qtà e i prezzi dei DDT in fase di selezione.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.10A

(Rilascio in data 17 Novembre 2005)

1. Modifica alla struttura delle Fatture, Ddt, Causali per l'allargamento del campo 'Causale di Trasporto' a 30 Caratteri.

Nuove stampe per gli Ordini Clienti : Lista per Cliente e Lista per Articolo.

Nuove stampe per gli Ordini Fornitori : Lista per Articolo.

Creazione di una nuova Tabella denominata 'Costi di Trasporto' per il calcolo automatico del Costo in Fattura in base ai MetriCubi/Peso dei Colli ed alla Regione del Cliente.

[\[Torna all'inizio\]](#)