

Generale		Riferimenti per tutto il Programma	
Anagrafiche	Clienti		
	Fornitori		
	Piano dei conti		
	Centri di Costo		
	Cespiti		
	Agenti		
	Destinatari		
	Vettori		
	Banche Appoggio		
	Clienti Potenziali		
Contabilità	Fasi Giornaliere	Prima Nota	
		Saldaconto	
		Abbuoni	
		Scadenziario	
		Ritardi Incassi/Pagamenti	
		Aggiorna Blocco Fido	
		Estratto Conto	Visualizza
			Stampa
		Archivio Fatture	
		Archivio R.B.	
		Analisi R.B./RID	
		Contabilizza Fatture	
		Contabilizza R.B.	
		Lettere Pagamento	Bonifici
			Assegni
	Fasi Periodiche	Check P. Nota	Globale
			Periodico
		Check Cespiti	
		Check Centri di Costo	
		Aggiornamento Periodico	
		Aggiornamento Definitivo	
		Bilancio	
		Budget Finanziario (Excel)	
		Ventilazione	
		Registri contabili	Intesta Registri
			Libro Giornale
			IVA Acquisti
			IVA Vendite
			IVA Corrispettivi
			IVA Riepilogativo
			IVA Sospesa
			Incasso e Spese
			Operazioni Escluse Iva X
			Plafond
			Margine globale

		Liquidazione Iva	
		Compilazione F24	
		Archivio Ritenute	
		Versamento Ritenute	
	Fasi Annuali	IVA Annuale	Genera Allegati
			Stampa Iva Annuale
			Comunicazione Annuale
			Movimenti per Codice Iva
			Telematico elenchi cli-for
		Saldi Provvisori	
		Contabilizza Rettifiche	
		Chiusura	
		Apertura	
		Modello 770/d	
		Compensi a terzi	
		Azzeramento	IVA
			Contabile
			Totale
		Libro Inventari	
			Costi Indeducibili
			T.F.R. Dipendenti
			Inventario Magazzino
		Inizializzazione Previsionale	
	Bilanci Riclassificati	Stampa Bilanci CEE/IRAP	
		Stampa Riepiloghi CEE	
		Riclassificazioni	
	Tabelle Contabilità	Causali Contabili	
		Conti di Base1	
		Conti di Base2	
		Codici IVA	
		Codici di Pagamento	
		Codici Tipo Cliente	
		Codici Area Clienti	
		Codici Valute	
		Valute di Conto	
		Invio telematico IVA-P2	
		Banche F24	
		Soggetti F24	
	Tabelle Centri di Costo		
		Tabelle Ripartizione Costi	
		Ripartizioni Speciali	
		Tabella Gruppi P.d.C.	
		Tabella Gruppi Costi	
		Tabella SottoGruppi	
		Tabella Tipo	
		Tabella Personale	
		Tabella Riepiloghi	

		Gestione Contratti	
		Movimenti Extra COGE	
	Cambio Ditta		
Vendite	Preventivi		
	Ordini	Gestione Clienti	
		Gestione Fornitori	
		Ricalcolo Totali	
		Situazione Stampa	
		Situazione Video	
		Ritardi Consegne	
		Evasione Carichi	
		Generazione Sottoscorta	
		Generazione Ordine Fornitore	
		Generazione OF da OR	
		Generazione Ordini Fornitori	
		Scadenziario Pagamenti	
	D.D.T.		
	Fatture Immediate		
	Note Accredito		
	Altri Documenti	Tutti i documenti previsti	
	Storico Documenti	Documenti scaricati con Ctrl Z	
	Fatture Differite	Generazione	
		Manutenzione	
	RiBa/R.I.D.	Banche Presentazione	
		Modulo Banca	
		Riba Carta	
		Riba Disco	
		Riba Modem	
		Configurazione RiBa	
		Analisi Castelletti	
		RID Carta	
		RID Disco	
		RID Modem	
		Configurazione RID	
	Tabella Vendite	Conti Ricavo	
		Sconti	
		Documenti	1 Tabella Documenti
			2 Campi Automatici
			3 IVA su Spese
		Tabella Zone Mondo	
		Tabella Porto	
		Tabella Trasporti	
		Tabella Mezzi Trasp.	
		Tabella Aspetti Beni	
		Tabella Stato Documenti	
	Scontrini Sarema		

	Statistiche		
	Stampe di Controllo		
Magazzino	Anagrafica Generale		
	Anagrafica Fiscale		
	Anagrafica Impegni/Ordini		
	Listini Prodotti		
	Visualizza Prodotti		
	Archivio Metel		
	Movimenti		
	Etichette		
	Numeri di Serie		
	Manutenzione	Chiusura	
		Calcolo LIFO	
		Valore Inventario	
		Funzione Calcolo	
		Riallineamento Giacenze	
		Ricalcolo Impegni/Ordini	
		Aggiornamento Prezzi/Sconti	
		Reintegro Magazzini	
		Aggiornamento Magazzini	
		Genera Inventario da Appunti	
	Tabelle Magazzino	Causali Magazzino	
		Tabella Magazzini	
		Tabella Gruppi Merc.	
		Tabella Garanzie	
		Tabella Funzioni	
		Tabella Listini	
		Tabella Ubicazioni	
		Tabella Depositi	
	Statistiche		
Servizi	Indici	Clienti	
		Fornitori	
		Agenti	
		Destinatari	
		Vettori	
		Banca Appoggio	
		Piano dei conti	
		Cespiti	
		Tabella documenti	
		Documenti	
		Articoli 1	
		Movimenti Magazzino	
		Causali	
		Prima nota	
		Scadenziario	

	Salvataggio/Ripristino	Salvataggio Totale	
		Salvataggio Archivi generati	
		Salvataggio Archivi di lavoro	
		Copia interna	
		Ripristino Ditta	
		Ripristino Totale	
		Verifica Salvataggio	
		Salvataggio per Esterno	
		Ripristino da Esterno	
	Personalizzazioni	Maschere di stampa	Documenti
			Clienti
			Fornitori
			Agenti
			Destinatari
			Vettori
			Banche Appoggio
			Piano dei Conti
			Prima nota
			Prodotti
			Ricevute Bancarie
			Etichette
		Report	
		Menu Report	
		Tabelle di Sistema	Linee seriali
			Default utenti
			Blocco utenti
			Parametri
			Tasti funzione
			Personalizza 1
			Personalizza 2
			Macro
			Operatori
			Attributi video
			Stampanti
	Utility contabilità	Modifica campo IGAS	
		Controllo Progr. P.D.C.	
		Controllo Movimenti Contabili	
		Creazione S/Conti Anagrafica	
		Modifica Tot. Libri bollati	
		Modifica Riassuntivi IVA	
		Conversione Riferimenti CEE	
		Trasf. Partite aperte	Partite Clienti
			Partite Fornitori
			Definizione Causali
		Esportazione Archivi	
		Importazione Archivi	
		Aggiornamento Codici	

		Importazione P. Nota	
		Conversione Rif.CEE	
		Generazione Scadenziario	
	Puntatori	Giornale	
		Protocollo Acquisti	
		Protocollo Vendite	
		Protocollo Corrispettivi	
		Protocollo Sospensione	
		Numeratori Pagina	
		Definizione Registri	
		Date Aggiornamento	
		Puntatori vari 1	
		Puntatori vari 2	
	Creazione Tabhelp		
	Comuni d'Italia		
	Visualizza Stampe		
	Genera Cod. Fiscale		
	Fine Lavoro		

F1 - Tasto	funzione	HELP	
F2 - Tasto	funzione	Consulta TABELLA	
↑ F2 - Tasti	funzione	Crea in TABELLA	
F3 - Tasto	funzione	NOTES	
F4 - Tasto	funzione	CALENDARIO	
F5 - Tasto	funzione	Richiamo MENU Principale	
F6 - Tasto	funzione	INIZIALIZZA Programma uso	
F7 - Tasto	funzione	Seleziona STAMPANTE	
↑ F7 - Tasti	funzione	Imposta STAMPANTE	
F8 - Tasto	funzione	CALCOLATRICE	
F9 - Tasto	funzione	Richiamo PROGRAMMI	
F10 - Tasto	funzione	CALENDARIO	
F11 - Tasto	funzione	Stato HARDWARE	
F12 - Tasto	funzione	STAMPA VIDEATA	

1	G		Creando la variabile d'ambiente GA_PESO con valore 1 verrà calcolato il peso totale del documento conteggiando il campo Struttura di ogni prodotto	4 . 9	B
1	G		Spool 6.68 consente di gestire indirizzi email multipli separandoli con +	4 . 9	B
1	G		Aggiornato Spool alla versione 6.67 che consente di gestire l'invio massivo delle fatture tramite mail anche per le maschere in modalità DOS inserendo sulla prima riga della maschera il solito comando *EMAIL:mail%filepdf%mailcc	4 . 9	B
1	G		La procedura di stampa Impluso Prodotti consente di generare un foglio Excel	4 . 9	B
1	G		Spool 6.66 consente di gestire l'opzione di Orientamento della pagina anche sui PDF	4 . 9	B
1	G		Il modulo Notes gestisce un 3' parametro per attivare la modifica solo agli utenti elencati o ai livelli (*LEVn) di utente desiderati	4 . 9	B
1	G		Aggiornato Spool alla versione 6.61 ottimizzazione Font PDF	4 . 9	B
1	G		Aggiornato Spool alla versione 6.60 con supporto SMS	4 . 9	B
1	G		Aggiunto comando *CASSETTO=n utilizzabile in tutte le stampa	4 . 8	B
1	G		Aggiunto file IVA_BASE.INI in cui si definisce il codice iva utilizzato che verrà proposto nell'inserimento dei documenti con codice 00 e nel calcolo del margine	4 . 9	B
1	G		Aggiornata Tabella Comuni d'Italia	4 . 9	A
1	G		Printer Manager 6.41 consente di gestire il n. di cassetto delle stampanti, la stampa in bianco e nero ed i contatti di Outlook	4 . 8	B
1	G		Definendo la variabile d'ambiente GA_MENU=nomemenu.MSK verrà visualizzato quel particolare file di menu invece del file PULLDOWN.MSK	4 . 8	A
1	G		Durante l'inserimento di un nuovo cliente/fornitore da documenti o prima nota, se la partita iva è già presente, premendo Invio verrà richiamato il codice già presente e abbandonato l'inserimento	4 . 8	B
1	G		Aggiunta Ricerca per Referenza su Impluso/Esploso/Analisi Prodotti (F2)	4 . 8	A
1	G		Printer Manager v 6.38 consente di gestire file excel fino a 99999 righe	4 . 8	A
1	G		Printer Manager v 6.35 consente di gestire tutte le stampe attraverso PDF	4 . 8	A
1	G		Allargato a 6 cifre il campo Codice Attività nell'anagrafica aziende	4 . 8	A
1	G		WIN-CMD comando;referimento files;programma;record (comando: *EXEC)	4 . 8	A
1	G		AGGDATI descrizione\codice\programma\comando\campo (comando: *EXEC)	4 . 8	A
1	G		Implementata gestione IBAN e BIC su Banche Appoggio, le modifiche interessano le seguenti procedure: Banche Appoggio, F24, BONIFICI, RID,	4 .	A

			Stampa Documenti	8	
1	G		Implementato modulo Notes con supporto stampa Win	4	B
				.	
				7	
1	G		Nuova versione SPOOL 6.32 che consente di definire Oggetto e Testo delle Email	4	B
				.	
				7	
1	G		Nuova versione SPOOL 6.27 che consente di utilizzare OpenOffice	4	A
				.	
				7	
1	G		Nuova versione SPOOL 6.26 che consente impostare un fattore di scala per le stampe *DOS e uno per quelle *WIN oltre che ad una migliore gestione del font elongato #3 #4	4	A
				.	
				7	
1	G		Creando la variabile d'ambiente DOCEXTRA=percorso verranno letti dalla situazione ordini e dalle statistiche di magazzino anche i documenti presenti nel percorso indicato	4	A
				.	
				7	
1	G		Nuova versione SPOOL 6.23 che consente di importare record di tabelle da qualsiasi Database esterno	4	A
				.	
				7	
1	G		Implementato comando AUTOF2 su maschere DBG per selezione automatica tabella collegata	4	A
				.	
				7	
1	G		Nuova versione SPOOL 6.21 che consente di abilitare il supporto per la rotazione dei font (tale opzione crea problemi su alcune stampanti)	4	B
				.	
				6	
1	G		Nuova versione SPOOL 6.18 che consente di gestire il numero di copie anche sui dispositivi Fax	4	B
				.	
				6	
1	G		Nuova versione SPOOL 6.16 che consente di gestire la rotazione dei Font (Stili: 60=0 - 61=90 62=180 - 63=270)	4	B
				.	
				6	
1	G		Definendo la variabile d'ambiente GA_TERM sarà possibile indicare un percorso locale da cui verranno acquisiti i modelli XLT e BMP	4	B
				.	
				6	
1	G		Nuova versione SPOOL 6.14 che consente di gestire tabelle su qualsiasi Database esterno	4	B
				.	
				6	
1	G		Nuova versione SPOOL 6.12 che consente di gestire la porta seriale, di attivare il menu di selezione file (comando *EXEC) e supportare lo Zoom nella visualizzazione dell'anteprima di stampa	4	A
				.	
				6	
1	G		Nuova versione SPOOL 6.00 che consente di inviare le Email direttamente su server SMTP	4	A
				.	
				6	
1	G		Creando la variabile d'ambiente DBGLOG=S verrà generato il file DBGLOG.TXT contenente tutti i comandi che ogni operatore esegue dalla gestione maschere DBG	4	A
				.	
				6	
1	G		Nuova versione SPOOL 5.97 che consente di inserire le immagine alla posizione desiderata con la nuova sintassi: \$larghezza+y+x;nomefile	4	A
				.	
				6	
1	G		Nuova versione SPOOL 5.95 con supporto immagini JPG su file PDF Acrobat	4	A
				.	
				6	
1	G		Aggiornato SPOOL alla versione 5.94 per consentire la selezione del Font di default anche per le stampe in modalità WIN	4	A
				.	
				6	
1	G		Aggiornato Printer manager v 5.92 per gestire i caratteri Ø € corrispondenti ai caratteri Alt+237 Alt+238	4	A
				.	
				5	
1	G		Sviluppata nuova versione 5.8 del Printer Manager che consente di generare autonomamente file Excel senza necessità di Office	4	A
				.	
				5	
1	G		Aggiornato Printer Manager versione 5.7 che consente di abilitare a scelta la visualizzazione del programma sulla IconTray	4	A
				.	

					4
1	G		Disponibile procedura TRK2MDB per convertire tutti i dati in formato Access	4	B
				.	
				4	
1	G		Le tabelle che prevedono l'accesso Esclusivo ai dati, richiedono se si desidera Modificare i dati, in tal caso gli altri utenti saranno bloccati altrimenti si potranno visualizzare e stampare liberamente i dati. Nel caso di modifica verrà automaticamente eseguita la creazione del TabHelp	4	A
				.	
				4	
1	G		Inserendo all'inizio pagina delle stampe DOS il comando *EMAIL:indirizzo mail%file PDF%indirizzo mailcc verranno generate automaticamente le Email per ogni indirizzo trovato	4	A
				.	
				4	
1	G		Aggiornato Printer Manager versione 5.5 che implementa gestione EmailCC	4	A
				.	
				4	
1	G		Nuova versione Printer Manager 5.0 che attiva il supporto per la generazione di files PDF acrobat e per l'emissione di Email da qualsiasi stampa.	4	A
				.	
				4	
1	G		Aggiornato Printer Manager versione 4.6 Risolti alcuni difetti ed eseguite ottimizzazioni varie	4	E
				.	
				3	
1	G		Aggiunti i campi Telefono e Fax durante l'inserimento delle anagrafiche da documenti e prima nota	4	E
				.	
				3	
1	G		Attivato tasto F2 nella selezione Estremi di Stampa Report	4	D
				.	
				3	
1	G		Aggiornato Printer Manager versione 4.1 <ul style="list-style-type: none"> l'applicazione risiede ora nella system tray (le icone in basso a destra vicino all'ora) ed è rappresentata da una nuova icona a forma di farfalla che assume alcuni stati: colore verde = in attesa colore rosso = in elaborazione icona foglio = visualizzazione anteprima in corso icona tabella = generazione foglio excel in corso icona fogli = impostazione margini di stampa in corso aggiunto pulsante Aggiorna che consente la riletture di eventuali cambiamenti avvenuti a livello di Fonts e di Stampanti, senza dover quindi riavviare l'applicazione Aggiunto Retinato -3- nella tendina della lettura facilitata Aggiunto pulsante Imposta Margini che consente di definire per ogni stampante i margini superiore e sinistro da cui partiranno le stampe Implementata gestione della visualizzazione immagini o documenti 	4	C
				.	
				3	
1	G		Definendo la variabile GA_DOC=percorso documenti\ verranno visualizzati tutti i files associati alla Referenza del prodotto durante l'immissione del documento	4	C
				.	
				3	
1	G		Implementati messaggio guida nel menu del programma	4	C
				.	
				3	
1	G		Aggiornamento Printer Manager versione 3.8 . aggiunta barra di stato per analisi attivita' . aggiornamento automatico stampanti e fonts senza necessita' di riavvio . gestione attivita' anche in assenza di stampanti installate	4	B
				.	
				3	
1	G		Nei moduli Saldaconto, Documenti, Movimenti Magazzino, Prima Nota, e' stata attivata la ricerca per contenzenza sulle anagrafiche nominativi e prodotti inserendo \ come primo carattere da cercare. Per le anagrafiche clienti, fornitori, agenti, destinatari, vettori, banche, la ricerca sara' eseguita anche sulla seconda riga del nome.	4	B
				.	
				3	
1	G		E' possibile selezionare il campo da proporre come criterio di ricerca del Tabhelp (F2) inserendo nella definizione TRK un asterisco (*) sulla sua descrizione	4	B
				.	
				3	
1	G		In tutti i campi codificati delle anagrafiche, premendo insieme i tasti Ctrl+F2 verrà visualizzata la maschera completa dell'archivio associato con possibilità di modificare tutti i campi.	4	B
				.	
				3	

1	G	<p>Con il nuovo Printer Manager v 3.0 sarà possibile eseguire tutte le stampe DOS utilizzando le stampanti Windows semplicemente impostando la stampante come Tipo 9 (*WINDOWS*). E' necessario selezionare il Tipo di Font che sarà utilizzato per tali stampe (consigliato Courier New) e sarà inoltre possibile attivare la stampa a lettura facilitata impostando una tra le tre possibili modalità.</p> <p>Nota: Aggiornare i files PRINTER9.SYS e PRINTERT.SYS</p>	4 . 3	A
1	G	<p>Implementata gestione Copia/Incolla su Clipboard Windows (Appunti): premendo Ctrl+Ins oppure Ctrl+C si esegue la Copia del campo negli appunti, mentre con Alt+Ins oppure Ctrl+V si Incollano gli appunti nel campo.</p> <p>Tale funzione è disponibile anche nell'inserimento del testo libero nei documenti (comandi 0 e 00)</p>	4 . 3	A
1	G	<p>Definita una nuova classe di Importi (Costi EUR) nel file IMPORTI.MKI a cui sono assegnati solo i campi di costo del magazzino, per consentire di variare il numero di decimali separatamente dai prezzi di vendita</p>	4 . 3	A
1	G	<p>I report a gruppi possono generare anche un foglio Excel o gli Appunti</p>	4 . 3	A
1	G	<p>Implementata gestione appunti windows dai report.</p> <p>Inserendo il comando *CLP il report verrà inserito negli appunti con possibilità di definire il formato: Excel per utilizzare Tab come separatore di campo, Word per utilizzare lo spazio come separatore di campo.</p> <p>E' possibile inoltre utilizzare nel report i seguenti comandi:</p> <p>*C:n crea uno spazio di n caratteri (modalità Word) *R:n crea uno spazio di n righe *+* unisce il campo successivo (modalità eXcel) *FILE:modo fissa il modo W (Word) o X (eXcel) sul report *APPEND appende il report agli appunti già esistenti</p>	4 . 2	A
1	G	<p>Implementato controllo di gestione su contabilità analitica.</p> <p>Dal menu Contabilità, Tabelle Contabilità sono stati aggiunti i moduli seguenti:</p> <p> Tabelle Ripartizione Costi Consente di definire le tabelle che saranno utilizzate per ripartire le imputazioni ai centri di costo indiretti su quelli diretti; premere PgDn per definire tutti i centri di costo diretti e le quote relative.</p> <p> Ripartizioni Speciali Consente di specificare la tabella di ripartizione che dovrà essere utilizzata per le imputazioni di un sottoconto con un centro di costo specifico, ignorando quindi la tabella base di quest'ultimo.</p> <p> Tabella Gruppi P.d.C. Consente di creare dei raggruppamenti sui sottoconti ed eventuali totali intermedi di gruppi definendo una formula che deve seguire la sintassi seguente: @@gruppo1+@@gruppo2-@@gruppo3</p> <p> Tabella Gruppi Costi Consente di creare dei raggruppamenti sui centri di costo</p> <p>Dalle Fasi Annuali si trova la procedura Inizializzazione Previsionale che riporta per il bilancio previsionale dell'anno corrente il bilancio consuntivo dell'anno precedente; l'aggiornamento viene eseguito per singolo trimestre.</p> <p>Dall'Anagrafica, Centri di Costo con il comando P si potrà intervenire sul bilancio previsionale di ogni centro di costo.</p> <p>E' stato aggiunto il campo Ripartizione Base che dovrà essere utilizzato nei centri di costo indiretti per definire la tabella di ripartizione che verrà utilizzata normalmente; i casi particolari sono gestiti dalla tabella Ripartizioni Speciali.</p> <p>Nel menu di stampa S sono stati aggiunti nuovi report:</p> <p> Lista Piano dei Conti Elenco del conto economico con il gruppo PdC associato. Bilancio Previsionale Stampa il bilancio di previsione di ogni centro di costo.</p>	4 . 1	A

		<p>Bilancio Sintetico (Excel) Sviluppa un foglio per trimestre che riepiloga i totali di ogni centro di costo per tutti i sottoconti del piano dei conti, senza considerare le ripartizioni.</p> <p>Bilancio Analitico (Excel) Sviluppa un foglio per ogni centro di costo del gruppo selezionato in cui vengono riepilogati per gruppi del PdC tutti i sottoconti, considerando eventuali tabelle di ripartizione; i dati sono evidenziati per trimestre e confrontati con il bilancio previsionale</p> <p>Dall'Anagrafica Piano dei Conti dovrà essere definito il Gruppo per ogni sottoconto del conto economico.</p>		
1	G	Con la versione 2.4 del modulo SPOOL verranno gestiti in modo automatico i fogli multipli per le stampe dei documenti in Excel e verranno generate senza alcuna limitazione del numero di righe tutte le altre stampe in modalità Excel	4	B
1	G	Con la versione 2.3 del modulo SPOOL è possibile dalle maschere di stampa documenti e dai Report definire le opzioni di orientamento e n.copie Inserire il comando *OPZ:parametro1;parametro2;...;parametro n I parametri attualmente disponibili sono: ORIENTAMENTO=n (1=verticale 2=orizzontale) COPIE=n	4	B
1	G	Possibilità di definire un livello per consentire la modifica di ogni campo inserendo nella riga di controllo: LEVEL=n	4	B
1	G	Possibilità di definire una condizione nella visualizzazione della tabella associata a un campo (F2) inserendo nella riga di controllo: FILTER=test1;test2;...;testn	4	B
1	G	Inserendo nelle formule il comando #E prima dell'espressione numerica, verrà effettuata la conversione in lettere secondo lo standard EURO.	4	A
1	G	Implementata gestione EURO su tutto il programma base	4	A
1	G	Nelle maschere/report in modalità Windows (*WIN), Word (*DOC) e Excel (*XLS) è possibile utilizzare il simbolo * per indicare il percorso di esecuzione del programma durante l'inserimento dei files immagine (\$dimensione;*nomefile.BMP) e dei modelli (*FILE:*modello.XLT)	1	D
1	G	<p>Durante le fasi di Ricerca e Variazione Generale è possibile attivare un sistema avanzato di filtri su 20 campi in totale, premendo Ctrl+F su ogni campo interessato.</p> <p>La sintassi utilizzata per i campi numerici è la seguente:</p> <pre>> n < n = n <> n >= n <= n > @@c < @@c = @@c <> @@c >= @@c <= @@c</pre> <p>dove n rappresenta un qualsiasi valore numerico @@c rappresenta il riferimento ad un altro campo digitando @@ e premendo Invio apparirà l'elenco dei campi</p> <p>La sintassi utilizzata per i campi alfanumerici è la seguente:</p> <pre>> 'a' < 'a' = 'a' <> 'a' >= 'a' <= 'a' > \$\$c < \$\$c = \$\$c <> \$\$c >= \$\$c <= \$\$c ,i,l <> 'a' ,i,l <> \$\$c,i,l</pre> <p>dove a rappresenta un qualsiasi valore alfanumerico \$\$c rappresenta il riferimento ad un altro campo digitando \$\$ e premendo Invio apparirà l'elenco dei campi i rappresenta il carattere di inizio della stringa l rappresenta in numero di caratteri da considerare</p> <p>Sarà possibile inserire più filtri sullo stesso campo separandoli con ; esempio: >=100 ; <=200</p>	1	D
1	G	Nelle maschere di stampa Excel (*XLS) o Word (*DOC) è possibile definire il modello di file da utilizzare inserendo il comando *FILE:nomefile	1	D
1	G	Nella stringa di controllo del comando I+ (Duplicazione) è possibile inserire il comando INIT:n1\n2\n3\..\nn per inizializzare i campi desiderati durante la funzione di duplicazione	1	D
1	G	Durante la cancellazione della ditta, per i multiaziendali, verrà richiesto se si desidera eliminare anche gli archivi	1	C
1	G	Lo Spooler per le stampe in modalità Windows memorizza ora come default le impostazioni del Numero Copie, Orientamento e Anteprema	1	C
1	G	Attivato tasto F2 sui campi Località per consentire la selezione dall'elenco	1	C

			comuni		
1	G		Implementato nello Spooler Windows nativo 32 bit per gestione stampe un nuovo comando nella maschera di stampa documenti e nei report: *XLS generazione automatica Foglio di lavoro Excel verrà creato un nuovo documento Excel utilizzando il modello GA2001.XLT Nella maschera potrete usare i seguenti comandi: *+* il campo successivo verrà unito alla precedente cella *R:n imposta la cella attiva alla riga n (1..9999) *R:+n imposta a n righe successive la cella attiva *C:n imposta la cella attiva alla colonna n (A..Z) *C:+n imposta a n colonne successive la cella attiva *S* stampa il foglio corrente ed esce da Excel	1	B
1	G		Implementato nello Spooler Windows nativo 32 bit per gestione stampe un nuovo comando nella maschera di stampa documenti e nei report: *DOC generazione automatica documento Word verrà creato un nuovo documento Word utilizzando il modello GA2001.DOT	1	B
1	G		Dalle procedure Prima Nota contabile e Movimenti di Magazzino sono stati attivati i tasti Freccia Sinistra e Destra per poter visualizzare durante la ricerca tutte le videate che compongono la registrazione	1	B
1	G		Implementato Spooler Windows nativo 32 bit per gestione stampe documenti. Per l'attivazione di tale modulo definire nell'AUTOEXEC.BAT di ogni PC la variabile SET GA_WIN=C:\WINPRINT\ Aggiunti 2 nuovi comandi nella maschera di stampa documenti: *PRN gestione diretta dello spooler windows che consente quindi di utilizzare qualsiasi stampante DOS compatibile locale o di rete anche su porte USB *WIN gestione nativa Windows delle stampe con possibilità di selezionare dallo Spool Manager le proprietà della stampante, il numero di copie l'orientamento e l'Anteprima a Video della stampa. In questa modalità il posizionamento viene eseguito in frazioni di pollice negli assi Y-X, si possono inserire BMP a colori e stili di stampa personalizzati utilizzando i comandi da #20 a #99 definibili nel file FONTS.INI. Le righe trattate sono le seguenti: --- orizzontali spessore 2 --- orizzontali spessore 4 verticali spessore 2 altezza 40 twips verticali spessore 4 altezza 40 twips	1	B
1	G		Nell'ultima riga del menu vengono visualizzati la Ragione Sociale della ditta in uso e la Data di elaborazione corrente	1	A
1	G		La ricerca sui campi numerici viene ora eseguita considerandone il valore quindi se si effettuerà una ricerca del valore 1 verranno trovati solo i record che contengono esattamente 1 e non quelli che iniziano per 1 come 10 11 12 .. 100 110 111 ecc.	3	G
1	G		Aggiornati Province e C.A.P. nella tabella Comuni d'Italia (COMUNI.SYS)	3	G
1	G		Modificato nel primo dischetto comando GA2001.BAT che consente di poter Effettuare anche da WIN95 le procedure di salvataggio e duplicazione ditta	3	
1	G		La calcolatrice gestisce 4 decimali e prevede le conversioni Lire/Euro con i tasti E f.	3	
1	G		Il Notes consente l'inserimento e la cancellazione delle righe con Ctrl N e Ctrl Y	3	
1	G		L'Agenda può operare fino al 2099	3	

1	G		Il Calendario può operare fino oltre il 2000	3	
1	G		Durante l'inserimento dei campi numerici potrete convertire il valore digitato in Lire premendo f. o L, oppure in Euro premendo E	3	
1	G		Durante l'inserimento dei campi Importo (allineati a destra) premendo il tasto Canc verrà azzerato il campo	3	
1	G		Aggiunto nel tasto F7 il dispositivo USER DEVICE che consente di ridirigere le stampe su un qualsiasi DEVICE gestito dal sistema operativo. Ad esempio con Win95 e Win98 è possibile connettere una stampante di rete alle porte dalla LPT4 in avanti che saranno così gestibili	3	
1	G		Nelle espressioni di CALC sono state aggiunte le funzioni EUR(e LIT(3	
1	G		Tramite il comando di Variazione Generale, utilizzando il simbolo \ è possibile sostituire una parola con un'altra in un punto qualsiasi del Campo desiderato. Ad esempio inserendo nella Ragione Sociale come Campo Comune \S.n.c. e come Campo da variare \S.N.C. verrà effettuata la sostituzione della natura Giuridica di tutte le ditte S.n.c. o SNC in S.N.C.	2	F
1	G		In tutte le ricerche a tabella, il movimento delle pagina è ora diretto ed avviene anche spostandosi con le frecce oltre i margini superiori	2	F
1	G		Inserendo in AUTOEXEC.BAT il comando SET REC70=S verrà attivato il record n.70 del file RIBa qualora la vs. banca lo richiedesse come obbligatorio	2	I
1	G		Possibilità di aggiungere campi nell'inserimento prodotti dall'interno dei documenti (Shift+F2) intervenendo sul file DOC1X.SYS come segue: Numero Totale di Campi (Max=8) Campo 1 Descrizione 1 Campo 2 Descrizione 2 : Campo n Descrizione n	2	I
1	G		Impostando nell'AUTOEXEC.BAT il comando SET GLOG=S verranno attivati i files MOVMA.GA.LOG e STDOC.LOG per poter controllare tutte le transazioni che riguardano il magazzino	2	J
1	G		In tutte le procedure Anagrafiche, nei Documenti, nella Prima Nota e nei Movimenti di Magazzino, se non avete eseguito alcuna ricerca premendo direttamente il tasto Freccia Su verrà visualizzato l'ultimo record inserito mentre premendo il tasto freccia Giù apparirà il primo	2	K
1	G		Creato modulo ED-TESTI.EXE che consente la gestione di una pagina Formato 78 caratteri x 66 righe con possibilità di utilizzare riferimenti Agli stili di scrittura #nn e ai campi dell'archivio selezionato @nnn Nel campo CFLAG si dovranno passare i parametri seguenti: file.TXT\modello.TXT\file.TRK\record_trk\file_ritorno\rec_ritorno dove: file.TXT è il file di testo che verrà gestito modello.TXT è l'eventuale file che verrà aperto se file.TXT è nuovo file.TRK è l'eventuale archivio dati che sarà utilizzato record_trk è l'eventuale record del file dati che verrà letto file_ritorno è l'eventuale programma da chiamare in uscita (anche .DBG) rec_ritorno è l'eventuale record da richiamare in uscita (solo .DBG)	2	K
1	G		Creando il file TABCONAI.SYS in cui inserirete il valore/KG che deve essere applicato per la tassa CONAI sugli imballi, verrà applicato il metodo Segue:	2	K

			<ul style="list-style-type: none"> . uscendo dalla distinta base del prodotto, verrà totalizzato il peso o volume della somma dei componenti, ed inserito nel campo X . richiamando il modulo DISTINTA flag CONAI tutte le distinte saranno riaggornate . alla fine di ogni documento il campo SPESE IMBALLO sarà compilato automaticamente . la generazione delle fatture differite ricalcolerà automaticamente le SPESE IMBALLO totali derivanti dalla bolle riepilogate <p>codifica articoli:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 10%;">UM</th> <th style="width: 10%;">=</th> <th style="width: 10%;">X</th> <th style="width: 39%;">COD.STRUTT.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">PADRE</td> <td>PZ</td> <td>MC</td> <td>auto</td> <td>(KG x MC)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PZ</td> <td>KG</td> <td>auto</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>KG</td> <td></td> <td>auto</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>MC</td> <td></td> <td>auto</td> <td>(KG x MC)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">FIGLI</td> <td>PZ</td> <td>MC</td> <td>MCxPZ</td> <td>(KG x MC)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PZ</td> <td>KG</td> <td>KGxPZ</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>KG</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>MC</td> <td>KG</td> <td>KGxMC</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		UM	=	X	COD.STRUTT.	PADRE	PZ	MC	auto	(KG x MC)		PZ	KG	auto			KG		auto			MC		auto	(KG x MC)	FIGLI	PZ	MC	MCxPZ	(KG x MC)		PZ	KG	KGxPZ			KG					MC	KG	KGxMC			
	UM	=	X	COD.STRUTT.																																														
PADRE	PZ	MC	auto	(KG x MC)																																														
	PZ	KG	auto																																															
	KG		auto																																															
	MC		auto	(KG x MC)																																														
FIGLI	PZ	MC	MCxPZ	(KG x MC)																																														
	PZ	KG	KGxPZ																																															
	KG																																																	
	MC	KG	KGxMC																																															
1	G		La calcolatrice gestisce 4 decimali e prevede le conversioni Lire/Euro con i tasti E f	3	B																																													
1	G		L'Agenda può operare fino al 2099	3	B																																													
1	G		Il Calendario può operare fino e oltre il 2000	3	B																																													
1	G		Durante l'inserimento dei campi numerici potrete convertire il valore Digitato in Lire premendo f o L, oppure in Euro premendo E	3	B																																													
1	G		Durante l'inserimento dei campi Importo (allineati a destra) premendo il tasto Canc verrà azzerato il campo	3	B																																													
1	G		La tabella valute dovrà prevedere i cambi riferiti all'EURO, così come per tutti i campi Cambio previsti nella procedura	3	B																																													
1	G		La maschera di stampa documenti prevede tutti i campi relativi a valori Replicati per l'Euro ed in aggiunta il campo relativo al Cambio f/Euro. Tramite il file CONVMASK sarà possibile convertire le maschere documenti Delle procedure precedenti alla versione 3.0. Fare attenzione ai campi data che prevedono ora 10 cifre e alle scadenze che prevedono anch'esse 10 cifre nei campi \G mentre sono ora disponibili i campi \E per i controvalori in euro	3	B																																													
1	G		Aggiunto nel tasto F7 il dispositivo USER DEVICE che consente di ridirigere le stampe su un qualsiasi DEVICE gestito dal sistema operativo. Ad esempio con Win95 e Win98 è possibile connettere una stampante di rete Alle porte dalla LPT4 in avanti che saranno così gestibili	3	B																																													
1	G		Nelle espressioni di CALC sono state aggiunte le funzioni EUR(e LIT(3	B																																													
1	G		Inserito batch UPDATE per trasferimento archivi da vecchie procedure	3	B																																													
1	G		Definendo la variabile d'ambiente STRADE=n sarà possibile gestire l'aggiornamento del campo STRADARIO inserito come campo n dei dati aggiuntivi dell'anagrafica clienti	3	C																																													
1	G		Modificato il calcolo del Prorata che adesso sarà applicato sulla quota Deducibile dell'Iva acquisti	3	C																																													
1	G		Inserito controllo cliente/fornitore non inserito durante l'immissione dei Documenti	3	C																																													
1	G		Il trasferimento Partite Aperte consente di selezionare il blocco di	3	C																																													

				Clienti/fornitori desiderato		
1	G			Durante l'immissione di nuovi dati, verrà segnalato il caso in cui la Procedura memorizza nel record n.1, per prevenire possibili anomalie Sugli archivi e/o indici	3	D
1	G			Il batch di avvio GA2001E.BAT contiene il controllo per prevenire l'accesso multiplo di un utente al programma. Aggiunto file RIATTIVA.BAT da utilizzare per sbloccare il controllo a seguito di un reset o di una interruzione non regolare del programma	3	D
1	G			La gestione Effetti genera ora file normalizzati con estensione .RIB anziché .DAT	3	E
1	G			Implementato controllo documenti emessi su fornitore premendo il tasto D come per i clienti. E' possibile definire i documenti Bolle/Fatture che devono essere considerati modificando il file FORDOC.SYS	3	E
1	G			Se il file BOOT.SYS contiene uno spazio (20h) gli archivi verranno aperti nel volume corrente (elimina il problema delle reti peer-to-peer)	1 8	G
1	G			Ridotta l'occupazione di RAM convenzionale di 50Kbytes	1 8	G
1	G			Modificata funzione di visualizzazione files per consentire il corretto Funzionamento anche in ambiente Windows95	1 8	G
1	G			L'utilizzo dei tasti F2 e Shift+F2 è stato reso omogeneo su tutta la Procedura (prima nota, documenti ecc.)	1 8	G
1	G			Accelerate le funzioni di ricerca sui campi non indicizzati	1 8	G
1	G			Inserendo nel file GA2001.BAT il comando SET GRB=DATA_FT le ricevute Bancarie saranno contabilizzate indicando nella descrizione anche la Data di scadenza e nella data documento quella relativa alla fattura	1 8	G
1	G			Aggiornati drivers per le stampanti HP (PRINTER7.SYS e PRINTER8.SYS)	1 8	G
1	G			Inserito batch UPDATE per trasferimento archivi da vecchie procedure Gamma	1 8	G
1	G	A	A	ATTENZIONE!!!! Inserito batch UPDATE per trasferimento archivi da vecchie procedure	3	
1	G	A	A	ATTENZIONE!!!! Aggiunto sul primo dischetto il comando AGGIORNA che consente di aggiornare i soli files di programma; dalla directory in cui è stato installato il programma digitare: A:AGGIORNA inserendo il 1° dischetto.	2	F
1	G	A	A	ATTENZIONE!!!! In caso di aggiornamento di una versione precedente alla 2.0, deve essere lanciato il modulo CONVPG dalla directory del programma. Dovranno inoltre essere controllate le maschere di stampa relative a: Clienti, Fornitori e Documenti per sistemare eventuali problemi di spazio dovuti all'ampliamento del campo Descrizione Pagamento di 10 caratteri. Dopo l'aggiornamento devono essere eseguiti gli indici Piano dei Conti per ogni ditta caricata.	2	F
1	G	A	A	NOTA: Archivio COMUNI non più compatibile con le versioni precedenti; convertire con COMUNI.CNV oppure ricopiare i files COMUNI.SYS e COMUNI.KEY	3	C
1	G	C	C	Moduli Speciali	3	B

				copiare STCAPSL.EXE in STBARRE.EXE per ottenere la gestione barcode su stampanti laser Canon CaPSL (LBP4 e succ.)		
1	G	C	C	Moduli Speciali copiare STPCL5.EXE in STBARRE.EXE per ottenere la gestione barcode su stampanti laser HP-PCL5 o succ.	3	B
1	G	C	C	Moduli Speciali copiare C14OLD.EXE in CONTAB14.EXE per i vecchi bollati	3	B
1	G	C	C	Moduli Speciali copiare XSTBARRE.EXE in STBARRE.EXE per gestire la stampa delle etichette su moduli A4 o multipista	3	B
1	G	C	C	Commercialisti - copiare C12MULTI.EXE in CONTAB12.EXE e C14MULTI.EXE in CONTAB14.EXE per la gestione di un singolo bollato multiregistro, definibile a piacere (solo I.V.A., solo giornale o entrambi)	1 8	G
1	G	F	9	Il tasto F9 per l'esecuzione diretta di un programma, accede direttamente al Nome Procedura	3	
2	L			Nel lancio di produzione verrà richiesto di escludere dal calcolo del lotto minimo di riordino una serie di Referenze (max 15) desiderate	2	J
A				Aggiunto comando Ctrl+Canc nella scheda aggiuntiva anagrafiche per eliminare tutti i campi della maschera	4 . 9	A
A				La procedura di definizione campi aggiuntivi delle anagrafiche genera automaticamente i tracciati TRK utilizzabili per l'esportazione/importazione dei dati: Clienti ACLI.TRK Fornitori AFOR.TRK Agenti AAGE.TRK Destinatari ADES.TRK Vettori AVET.TRK Banche ABAN.TRK Potenziali APOT.TRK Articoli AMAG.TRK	4 . 8	B
A				Il campo Conto Appartenenza su Clienti e Fornitori e' modificabile solo da utenti con livello >= 8	4 . 8	A
A				La visualizzazione documenti da clienti/potenziali/fornitori consente di modificare direttamente il documento e di generare un nuovo documento	4 . 7	A
A				L'analisi documenti dalle anagrafiche Clienti/Fornitori/Potenziali consente di visualizzare il dettaglio di ogni singola riga del documento e di imposta l'ordinamento decrescente o crescente dei documenti	4 . 7	A
A				Per le anagrafiche clienti/fornitori con campo In Allegato non definito verrà richiesto il controllo durante l'imputazione di prima nota	4 . 7	A
A				Il campi In Allegato previsto nelle anagrafiche Clienti e Fornitori prevede il valore P quando si tratta di Persona Fisica	4 . 7	A
A				Nelle anagrafiche clienti e fornitori e' stato aggiunto il campo per il prefisso telefonico internazionale	4 . 3	E
A				Nelle anagrafiche Clienti, Fornitori, Agenti e Vettori il campo Fax è stato ampliato a 12 caratteri mentre il campo Telefono è stato ridotto a 13	4 . 3	C
A				Dalle anagrafiche Clienti, Fornitori e Destinatari, premendo il tasto E verranno stampate 3 etichette per pagina da applicare ai colli per le spedizioni	4 . 3	B
A				Sara' ora possibile aggiungere campi nella definizione campi aggiuntivi delle anagrafiche in quanto il programma provvedera' a convertire in modo	4 .	A

			automatico i dati del formato precedente	3	
A			Dalle anagrafiche clienti e fornitori è stato aggiunto il comando Ctrl+Ins per copiare negli appunti i dati anagrafici della ditta, utile per poterli incollare su documenti windows	4 .2	A
A			Aggiunta la possibilità di ricercare sul Piano dei Conti per Descrizione da tutte le procedure collegate: Causali, Prima Nota, Anagrafiche	2	F
A			Implementata lista di selezione del campo desiderato nelle stampe di anagrafica e di prima nota, con default automatici	2	F
A			Nel modulo delle stampe anagrafiche (Clienti, fornitori, ecc.) è stata aggiunta l'opzione *** Definizione Utente *** che consente di definire un ordinamento a scelta dei dati di stampa, selezionando un massimo di 4 campi concatenati con lunghezza definibile.	2	F
A			Le funzioni di Ricerca e Variazione Generale consentono ora la gestione del carattere jolly ? per ignorare il carattere indicato.	2	F
A			La scheda conto a video consente ora lo scorrimento avanti/indietro	2	I
A			Il modulo di visualizzazione stampe, prevede l'impostazione della modalità di visualizzazione selezionabile con Ctrl+V (25, 43 o 50 righe)	2	I
A			Implementato rientro in anagrafica dopo visualizzazione estratto conto	3	C
A			Aggiunte 2 nuove funzioni in tutte le anagrafiche: G Ricerca Generica F2 Ricerca a Tabella	1 8	G
A	B		Aggiunto comando Ctrl+G nell'anagrafica banche per generare automaticamente il campo IBAN se i dati necessari sono presenti	4 .8	A
A	B		Aggiunti campi Paese+CIN1 e CIN2 nell'anagrafica banche d'appoggio per la gestione dei bonifici post 16 Giugno 2003	4 .3	C
A	C		Aggiunto comando Ctrl+Z dall'anagrafica clienti per riaggiornare le zone in base alla tabella comuni	4 .9	A
A	C		Inserendo nel cliente Listino Prezzi T verrà gestito sempre il listino 1 con le relative fasce sconto, tranne per i prodotti in cui è stato inserito il listino 3 che verrà considerato netto ed escluderà gli sconti	4 .9	A
A	C		Implementata gestione attività clienti premendo A dall'anagrafica clienti	4 .9	A
A	C		La consultazione dei documenti da anagrafica clienti e fornitori opera anche su archivio storico (x)	4 .6	B
A	C		Aggiunto campo Esclusione Sconti Gruppo nei clienti per consentire di escludere dall'aggiornamento prezzi/sconti per gruppo merceologico i nominativi desiderati	4 .4	B
A	C		Creto nella manutenzione di magazzino nuovo modulo di aggiornamento prezzi/sconti clienti. Verranno riepilogati nell'anagrafica clienti premendo il tasto P gli ultimi prezzi/sconti applicati ai prodotti venduti per il cliente selezionato. Il modulo di aggiornamento prevede la gestione automatica degli sconti per gruppo merceologico, che consente di definire nella tabella gruppi merceologici di magazzino gli scaglioni di fatturato e lo sconto abbinato; al raggiungimento delle soglie definite verranno automaticamente creati gli sconti previsti nella tabella listini speciali clienti (tasto L da anagrafica cliente), mentre sarà possibile visualizzare i fatturati per gruppo merceologico premendo F sempre dall'anagrafica del cliente.	4 .3	E
A	C		Nell'anagrafica Clienti sono stati aggiunti il campo R.Iva che consente di vincolare il numero registro durante l'emissione di fatture e il campo Ricavo che permette di selezionare il tipo di Ricavo della tabella	4 .3	D

			contropartite		
A	C		Dalla visualizzazione dei documenti da clienti/fornitori è possibile aprire tutti i campi della testata dei documenti	4	B
A	C		Inserendo nel campo Fido dei clienti un valore negativo, verrà visualizzata la scheda contabile del Cliente durante l'emissione di un documento	4	B
A	C		Inserendo D nel raggruppamento DDT del cliente, verrà eseguito un raggruppamento per articolo (A) senza riportare tutti i documenti ma solo il periodo di riferimento	4	B
A	C		Aggiunto campo Blocco Fido su Cliente aggiornabile automaticamente dalle fasi giornaliere di contabilità, su cui sono impostabili i limiti in giorni per attivare il blocco del cliente: S = Blocco per Scadenze eccedenti limite giorni N = Blocco per NP eccedenti limite giorni T = Blocco per Scadenze ed NP eccedenti limite giorni F = Blocco per Fuori Fido	4	A
A	C		Nell'anagrafica clienti è stato aggiunto il campo Porto	4	A
A	C		Implementata gestione Extra Sconto su Lotti di Vendita. Inserire nell'anagrafica clienti la percentuale di extra sconto Inserire nei prodotti (Anagrafica Completa) il Lotto di Vendita che determinerà gli extra sconti. Durante l'inserimento del documento di vendita, inserendo una quantità pari al Lotto o a un multiplo di esso, verrà aggiunto lo sconto extra.	1	D
A	C		Aggiunto campo Codice Valuta su anagrafe clienti	1	C
A	C		Nella tabella sconti speciali clienti è possibile fare riferimento ai Gruppi Merceologici inserendoli nelle colonne Referenza iniziale e finale preceduti da * Le priorità delle condizioni impostate sono le seguenti: 1) Singola Referenza (es. da 01001 a 01001) 2) Blocco di Referenze (es. da 01000 a 01999) 3) Gruppo Merceologico (es. da *80 a *80)	3	M
A	C		Inserendo nel cliente Listino Prezzi N verrà gestito sempre il listino 1 con le relative fasce sconto, tranne per i prodotti in cui è stato inserito il listino 2 che verrà considerato netto ed escluderà gli sconti	3	J
A	C		Inserendo nel cliente Listino Prezzi N verrà gestito sempre il listino 1 con le relative fasce sconto, tranne per i prodotti in cui è stato inserito il listino 2 che verrà considerato netto ed escluderà gli sconti	3	I
A	C		Il controllo Fido del cliente considera anche i DDT ancora da fatturare	3	I
A	C		Aggiunto comando Ctrl+G dalla tabella Sconti Speciali Clienti che consente di aggiungere per uno o tutti i clienti, uno o tutti i magazzini selezionati	3	H
A	C		La procedura di visualizzazione documenti (D) clienti/fornitori consente di filtrare anche per Referenza e Destinatario	3	G
A	C		Definendo la variabile d'ambiente STRADE=n sarà possibile gestire l'aggiornamento del campo STRADARIO inserito come campo n dei dati aggiuntivi dell'anagrafica clienti	3	
A	C		Implementato campo Mezzo di trasporto su Clienti e Fornitori; verrà richiamato nei documenti in cui il campo Trasporto a Mezzo non è stato impostato tra i campi automatici	3	
A	C		Inserendo * come primo carattere della Ragione Sociale del destinatario oppure sull'ultimo carattere della Ragione sociale del cliente oppure sul primo carattere della seconda riga di ragione sociale cliente, l'indirizzo del destinatario verrà inserito sulle R.B. anziché quello del cliente	3	
A	C		Possibilità di definire i documenti da considerare come Bolle/Fatture nella procedura di Analisi Documenti dal Cliente (D), modificando il file CLIDOC.SYS	2	F
A	C		Eliminata segnalazione di errore durante l'inserimento dell'esenzione I.V.A. su anagrafe clienti	2	F
A	C		Durante l'inserimento clienti nel campo ZONA viene automaticamente proposta la regione	2	K

A	C		Implementato campo Mezzo di trasporto su Clienti e Fornitori; verrà richiamato nei documenti in cui il campo Trasporto a Mezzo non è stato impostato tra i campi automatici	3	B
A	C		Inserendo nel raggruppamento Bolle il valore B verranno riportati in fattura solo i riferimenti alle bolle suddivisi per codici Iva.	3	B
A	C		E' possibile stampare tutti gli sconti speciali clienti premendo Ctrl L	3	B
A	C		Durante l'inserimento simultaneo di Clienti e/o Fornitori verrà ora variato automaticamente il numero di sottoconto per evitare duplicazioni	3	E
A	C		Introdotta controllo su Partita I.V.A. duplicata durante il caricamento di clienti e fornitori	1 8	G
A	C		Aggiunte alcune funzioni dall'anagrafe clienti: Ctrl+P Visualizzazione Scheda Prodotti Ctrl+S Visualizzazione Scheda Conto D Controllo Documenti emessi BO# indica le bolle in proforma BO* indica le bolle non fatturate PgDn Definizione/Inserimento dati aggiuntivi PgUp Gestione Progressivi Allegati * Attivazione Pagina NOTES abbinata al cliente	1 8	G
A	C		Inserendo nel campo Fido dei clienti il valore -1 verrà visualizzata la pagina NOTES abbinata al Cliente durante l'emissione di un documento	1 8	G
A	C		Inserendo X nel campo raggruppamento Bolle, il cliente non verrà considerato nella fatturazione differita	1 8	G
A	C	D	Nella procedura di consultazione documenti da clienti e fornitori è stata aggiunta l'opzione testo libero che eseguirà la ricerca dei documenti che contengono la stringa inserita sia nel corpo che nelle note	4 . 6	A
A	C	D	Il controllo documenti dall'anagrafica Clienti consente di selezionare con l'opzione G un qualsiasi tipo di documento; nel caso venga selezionato un documento evadibile (es. OR) verrà richiesto se selezionare solo gli evadibili, solo gli evasi o tutti i documenti	3	J
A	C	L	Inserendo nella tabella sconti speciali clienti uno sconto negativo, verrà eseguito il ricarico del listino selezionato	4 . 7	B
A	C	L	La tabella sconti speciali clienti/destinatari, consente di ricercare con F2 l'elenco dei prodotti e dei gruppi merceologici e di attivare sconti differenziati per soglie di quantità inserendo nelle promozioni la quantità soglia preceduta da S e nella colonna successiva lo sconto corrispondente	4 . 7	A
A	C	L	Impostando L nella prima colonna della tabella sconti speciali, la condizione verrà richiesta per i soli prodotti con Lotto x Sc. compilato	4 . 7	A
A	C	O	La visualizzazione Ordini da clienti riporta anche i primi 3 ordini fornitori in attesa	4 . 5	A
A	C	O	Nella stampa della situazione ordini del cliente e' stata aggiunta la possibilità di generare la situazione su Excel	4 . 3	E
A	C	O S	Nella stampa della situazione ordini del cliente e' stata aggiunta la possibilità di generare la situazione su Excel	4 . 3	E
A	C	O	Dalla visualizzazione degli ordini clienti e' stata aggiunta la funzione di stampa premendo il tasto S	4 . 3	D
A	C	P	Dalla visualizzazione della tabella prezzi del cliente (comando P) è ora possibile eseguire la stampa premendo S	4 . 5	A

A	C	S	0	Aggiunto Report Saldi Clienti in formato excel richiamabile da Altri Report dei Clienti	4 . 9	A
A	D			L'anagrafica destinatari consente di associare il cliente che verrà controllato durante l'emissione dei documenti	4 . 9	A
A	D			Impostato Sconti Speciali Clienti = 2 verrà attivata la gestione sui Destinatari e se non trovata, sui Clienti	4 . 7	A
A	D			Inserendo davanti alla Ragione Sociale del Destinatario il simbolo + tale destinatario non verrà richiamato dai documenti, ma sarà utilizzato nella emissione RiBA	4 . 3	C
A	D			Nell'anagrafica destinatari è ora possibile associare un agente che sarà prioritario rispetto all'associazione sul cliente.	4 . 1	A
A	F			Nell'anagrafica fornitori sono stati aggiunti i campi Vettore e Porto	4	A
A	F			Aggiunto campo Codice Valuta su anagrafe fornitori	1	C
A	F			Implementato campo Mezzo di trasporto su Clienti e Fornitori; verrà richiamato nei documenti in cui il campo Trasporto a Mezzo non è stato impostato tra i campi automatici	3	
A	F			Introdotta controllo su Partita I.V.A. duplicata durante il caricamento di clienti e fornitori	2	
A	F			Implementato campo Mezzo di trasporto su Clienti e Fornitori; verrà richiamato nei documenti in cui il campo Trasporto a Mezzo non è stato impostato tra i campi automatici	3	
A	F			Durante l'inserimento simultaneo di Clienti e/o Fornitori verrà ora variato automaticamente il numero di sottoconto per evitare duplicazioni	3	
A	F			Aggiunta nell'anagrafica fornitore la Banca del Fornitore	2	F
A	F			Aggiunto comando * su anagrafe fornitori per inserimento Note	3	B
A	F			Aggiunte alcune funzioni dall'anagrafe fornitori: Ctrl+P Visualizzazione Scheda Prodotti Ctrl+S Visualizzazione Scheda Conto PgDn Definizione/Inserimento dati aggiuntivi PgUp Gestione Progressivi Allegati	1 8	G
A	G			Implementata gestione provvigioni agenti per scala sconti inserendo S nel campo Archivio Provvigioni e definendo la scala sconti nella Pagina2 dell'anagrafica Agenti	4 . 7	A
A	G			Attivata Tabella provvigioni (Archivio = T) nell'anagrafica agenti	3	A
A	g			Dalle statistiche di magazzino selezionando clienti, anche senza eseguire l'elaborazione per singolo codice verrà richiesto il TIPO di clienti. Sempre in tale procedura sarà possibile selezionare i clienti di un singolo Agente	3	
A	g			Aggiunto Tipo Provvigione 5 che consente di operare sull'incassato a saldo considerando le R.B. alla loro effettiva ultima data di scadenza	3	C
A	g			La stampa dello Scadenziario per singolo cliente consente di selezionare il singolo agente	3	D
A	g			La stampa dei movimenti di magazzino per Articolo consente ora di poter selezionare le operazioni di un singolo Agente	3	D
A	g			Il calcolo delle provvigioni su incassato considera le R.B. dopo 30gg. dalla data di scadenza (causali @E #E)	1 8	G
A	G	P		Da prima nota verrà richiesto l'inserimento manuale dell'importo della partita se durante la fase di ricerca (0 su P.RIF.) non ci sono partite	4 .	A

			aperte	9		
A	G	P	Il calcolo delle provvigioni agenti tiene conto dello sconto di pagamento	4	B	
				.		
				6		
A	g	P	La stampa provvigioni consente di selezionare più documenti	4	A	
				.		
				4		
A	N	S	Possibilità di selezionare il periodo da considerare su tutte le stampe riguardanti i centri di costo	3	L	
A	N	S	Aggiunta stampa Elenco Movimenti per Centro di Costo con tutti i riferimenti alla registrazione contabile	3	I	
A	O		Aggiunto comando D per consultazione documenti da anagrafica Potenziali	4	B	
				.		
				6		
A	o		Aggiunto comando D per consultazione documenti da anagrafica Potenziali	4	B	
				.		
				6		
A	o		Aggiunta anagrafica Clienti Potenziali che possono essere trasferiti sui clienti premendo il tasto T. E' possibile definire un tipo di documento per gestire tale anagrafica inserendo nel campo Archivio P	4	C	
				.		
				3		
A	P		Aggiunta situazione mensile bilancio visualizzabile premendo PgDn da Piano dei Conti e generabile in excel da Altri Report del Piano dei Conti	4	B	
				.		
				9		
A	P		Aggiunto secondo riferimento Cee su Piano dei Conti che verrà utilizzato nel caso di conti con saldi invertiti	4	A	
				.		
				8		
A	P		Dall'anagrafica del Piano dei Conti può essere definito il Gruppo di Bilancio che consentirà di eseguire un bilancio comparativo tra Costi e Ricavi con le percentuali di incidenza e le variazioni dall'anno precedente. Tale campo dovrà essere definito inserendo nel primo carattere C per i costi e R per i ricavi, mentre nel secondo carattere potrete inserire un numero o una lettera comune a tutti i sottoconti che desiderate raggruppare.	3	J	
A	P		Nella stampa del Piano dei Conti sono stati aggiunti i seguenti campi: 24 = Rif.CEE 25 = Rif.CEE-S 26 = Rif.IRAP 27 = Gruppo Bilancio 28 = Saldo Previsionale 29 = Saldo Apertura Provvisoria	3	J	
A	P		Aggiunti sulle maschere di stampa Piano dei Conti i campi relativi alla CEE @22 = Dare Anno prec. @23 = Avere Anno prec. @24 = Rif. CEE @25 = Rif. CEE Semplificato @26 = Rif. IRAP	2	F	
A	P		Modificata l'anagrafica P.d.C. per l'introduzione dei riferimenti CEE Semplificato e IRAP	2	I	
A	P		Aggiunti nel P.d.C. campi per creare Bilanci di Previsione ottenibili premendo P dall'anagrafica P.d.C.	3	B	
A	P		Aggiunta una nuova funzione dall'anagrafe piano dei conti: Ctrl+S Visualizzazione Scheda Conto	1	G	
				8		
A	P	S	0	Aggiunto bilancio Lire/Euro nelle stampe Piano dei Conti alla voce Altri Report	1	D
A	T		Implementata gestione centri di costo su cespiti: premendo il tasto pagina giù si aprirà la procedura di associazione centri di costo per il cespite selezionato	4	A	
				.		
				8		
A	t		Aggiunto comando J nell'anagrafica cespiti per consentire la duplicazione	4	A	
				.		
				8		
A	t		Implementata gestione centri di costo su cespiti: premendo il tasto pagina giù si aprirà la procedura di associazione centri di costo per il cespite selezionato	4	A	
				.		
				8		

A	t		Modificando i campi nell'anagrafica Cespiti verrà richiesto se si desidera effettuare la modifica anche nell'altra sezione (civile o fiscale)	4 . 7	A
A	T		La gestione cespiti consente di calcolare gli ammortamenti relativi ad un periodo dell'anno e di aggiornare il bilancio periodico dalla stampa Provvisoria	4 . 7	A
A	t		La gestione cespiti gestisce separatamente la sezione Fiscale da quella Civile utilizzando il tasto / La sezione Civile prevede la data di messa in opera del bene da cui verrà calcolata la quota di ammortamento del primo anno. Le stampe (S) prevedono anche la comparazione delle due sezioni anche in formato Excel	4 . 6	B
A	t		Nella gestione Cespiti è stato aggiunto il campo Bene Usato ed il controllo degli ammortamenti anticipati	4 . 4	A
A	t		Eseguendo l'ammortamento definitivo dei cespiti verranno automaticamente portati in stato X (inattivo) quelli dismessi	4 . 4	A
A	t		Nella gestione cespiti è stata attivata una doppia gestione per le spese incrementative e le spese correlate. Se nel bene viene impostato il campo a S (Spesa correlata), gli ammortamenti saranno effettuati separatamente dal bene principale. Se nel bene viene impostato il campo a I (spesa Incrementativa), non verranno richiesti i campi relativi all'ammortamento in quanto il valore del bene verrà sommato a quello del bene principale formando un Valore Attuale da cui deriva la nuova quota di ammortamento che comprende quindi anche tutte le spese Incrementative del bene principale.	4 . 3	C
A	t		La gestione Cespiti consente con il tipo Dismissione = 3 di impostare il numero di giorni di utilizzo per il calcolo dell'ammortamento. Le spese incrementative saranno gestite come singoli cespiti da attivare come Spese nel relativo campo e da abbinare nel Cespite Padre con il comando W. Aggiunto campo per impostazione Limite Utilizzo Fiscale del cespite.	4 . 3	B
A	t		La gestione Cespiti consente con il tipo Dismissione = 3 di impostare il numero di giorni di utilizzo per il calcolo dell'ammortamento. Le spese incrementative saranno gestite come singoli cespiti da attivare come Spese nel relativo campo e da abbinare nel Cespite Padre con il comando W. Aggiunto campo per impostazione Limite Utilizzo Fiscale del cespite.	4 . 3	A
A	t		La gestione cespiti consente di trattare beni di valore negativo	4 . 3	A
A	t		Implementata nuova gestione cespiti con i comandi seguenti: A=Calcolo Ammortamenti (Provvisorio, Definitivo, con o senza agg.to P.N.) V=Visualizzazione Totale Ammortamenti T=Tabella Categorie W=Tabella Variazioni Valore Bene Z=Visualizzazione Storico Ammortamenti X=Generazione Automatica Cespiti (chiedere prima di utilizzare!) ATTENZIONE!!!! fare una conversione dei vecchi cespiti prima di utilizzare l'aggiornamento digitando CONVCESP da C:\GAZ quindi eseguire l'indice cespiti	2	I
A	t		Nuova tabella cespiti per definizione Conti Amm.to Anticipati, Conti Amm.to non deducibili e % Indeducibile	3	B
A	t		Nella gestione Cespiti si dovrà utilizzare -- come anno ultimo ammortamento per indicare che durante il primo anno dovrà essere utilizzata la quota normale senza riduzione del 50% Non è necessario tale indicazione per i beni con quota 100%	3	F
A	t		Migliorata e completata la gestione Cespiti e Ammortamenti	1 8	G
A	t		La stampa del libro ammortamenti viene ora suddiviso per gruppo di beni con indicazione separata dei totali	1	G

					8
A	T	S		La Lista di Controllo Cespiti riporta anche la data di messa in opera ed i giorni di possesso	4 . 9 B
A	T	T		La tabella delle categorie dei cespiti prevede l'inserimento separato della percentuale di indeducibilità tra fiscale e civile	4 . 9 A
A	V			Aggiunti campi Partita Iva e Iscrizione Albo Trasportatori su Vettori	4 . 9 A
C				Implementata gestione iva "per cassa" ex art. 7 DL n. 185/2008 .aggiunti nella tabella Conti Basel i riferimenti all'Iva Vendite Esig.Diff. e all'Iva Acquisti Esig.Diff. .sono stati creati il registro D per l'incasso delle fatture attive es.diff. e il registro F per il pagamento delle fatture passive es.diff. .il saldaconto gestisce in modo automatico le operazioni di incasso/pagamento anche ai fini dell'iva; nella colonna descrizione le fatture ad esig.diff. sono indicate con + mentre le note di credito ad esig.diff. sono indicate con - .la prima nota e il check di prima nota controllano la congruenza dell'iva esigibile con quella differita .la prima nota obbliga ad utilizzare il campo P.RIF. per incassi/pagamenti di fatture con iva ad esigibilità differita .la stampa dei riassuntivi dei registri iva evidenziano separatamente le operazioni ad esigibilità differita .la liquidazione iva evidenzia gli importi derivanti da incassi/pagamenti di fatture ad esigibilità differita .Da Puntatori, Puntatori Vari2 e' possibile abilitare sui registri iva la stampa delle operazioni di incasso/pagamento relative a fatture con iva ad esigibilità differita .sono state create nuove causali: FD Fattura Acquisto Iva Esig.Diff. VD Fattura Vendita Iva Esig.Diff. #8 Fattura Vendita Iva Esig.Diff. #9 Nota Credito Iva Esig.Diff. ND Nota Credito Iva Esig.Diff. PD Pagato FT iva Esig.Diff. ID Incasso FT iva Esig.Diff. .sono stati creati nuovi codici iva: D1 Iva 10% iva esig.diff. D2 Iva 20% iva esig.diff.	4 . 9 A
C				Implementati vari controlli in tempo reale sulla congruenza dei dati iva e degli indici durante la gestione dei movimenti contabili	4 . 4 A
C	A			Aggiunti nuovi controlli automatici durante le fasi di apertura e chiusura Contabili	2 F
C	A	C		Chiusura e Apertura consentono di gestire un numero illimitato di conti aperti	4 . 8 A
C	A	I	T	Implementata gestione clienti-fornitori (Spesometro)	4 . 9 B
C	A	I	C	Aggiornata procedura per la comunicazione annuale dati iva IVC10	4 . 9 A
C	A	I	C	Aggiornato tracciato per comunicazione annuale dati iva IVC08	4 . 8 A
C	A	I	T	Implementata procedura di generazione file per invio telematico elenchi clienti/fornitori dalla funzione di Generazione Allegati	4 . 7 B
C	A	I	I	La stampa dell'iva annuale riporta le operazioni separate tra ditte e privati	4 . 4 A
C	A	I	C	Implementata Comunicazione Annuale Dati Iva (IVC05) relativa all'anno di imposta 2004.	4 . A

			Sono stati aggiunti i campi relativi agli acquisti di Rottami nel rigo CD3 che saranno rilevati dai codici iva con riferimento All.=6	4		
C	A	I	C	Implementata gestione modello per COmunicazione Annuale Dati Iva dalle fasi annuali, iva annuale. Premengo il tasto G verra' generato in modo automatico il modello considerando l'attribuzione dei codici iva: 1 = Imponibili 2 = Esenti 3 = Non Imponibili 4 = Acquisto/Cessione Beni 5 = Importazione Oro/Argento	4 . 3	B
C	A	I	M	Nelle Fasi Annuali, Iva Annuale è stata aggiunta la procedura di stampa dell'elenco Movimenti per Codice Iva	3	L
C	A	I	A	Inserendo dopo il fine pagina della maschera allegati clienti/fornitori il comando *T verranno stampati i totali progressivi alla lira	2	F
C	A	L		Implementata gestione Libro Inventari nelle Fasi Annuali di contabilità, consente la stampa dei Costi Indeducibili, del T.F.R. dipendenti e di un Inventario di Magazzino sintetico	3	M
C	A	p		Le ditte in contabilita' semplificata=1 (vedi tabella puntatori2) possono eseguire l'apertura semplicemente preparando l'aggiornamento periodico 01/01 - 31/12, e verranno considerati solo i conti clienti, fornitori, beni, cassa e banche.	4 . 3	D
C	A	r		Le fasi di azzeramento di contabilità azzerano anche i numeri di pagina	4 . 8	B
C	A	S		La procedura di Apertura Provvisoria riporta anche l'Utile dell'Esercizio precedente	4 . 3	F
C	A	S		Nelle fasi Annuali di contabilità è stata aggiunta la voce Saldi Provvisori che consente di accantonare i saldi del bilancio globale 31/12 come apertura provvisoria, da riportare nell'esercizio successivo per poter essere ripresi dai Bilanci Periodici e dagli Estratti Conto	3	B
C	A	z		E' possibile definire il file RITENUTE.INI che verrà stampato alla fine della certificazione compensi a terzi	4 . 8	A
C	A	z		La stampa dei Compensi a Terzi e del 770/D consentono di selezionare un singolo fornitore	3	J
C	B			copiare C14OLD.EXE in CONTAB14.EXE per i vecchi bollati	1 8	G
C	E	l		Nella sezione bilanci CEE/IRAP è stata aggiunta la voce Riclassificazione che consente di stampare il bilancio contabile riclassificato secondo il tipo richiesto: CEE CEE Semplificato IRAP	3	E
C	E	R		Aggiunto stampa riepiloghi CEE per riferimento, utile per verifiche raggruppamenti e per la compilazione della relazione di bilancio	2	K
C	G			Registrando incassi e pagamenti da prima nota e saldaconto verranno selezionate automaticamente le scadenze relative al documento selezionato	4 . 5	A
C	G	/		Aggiunto nel menu Fasi Giornaliere di contabilita' il modulo di Analisi R.B./RID che consente di stampare un brogliaccio degli effetti da emettere ordinati per data di scadenza o codice cliente	4 . 1	A
C	G	A		Aggiunto nelle fasi Giornaliere di contabilità il programma di generazione automatica Abbuoni che consente di chiudere i Clienti/Fornitore scoperti per un importo definibile dall'utente. Prima di lanciare questa procedura eseguire l'aggiornamento periodico al 31/12. Verranno chiuse anche tutte le scadenze dei conti chiusi	4	A
C	G	E	V	La visualizzazione dell'estratto conto consente di filtrare le registrazioni che contengono un determinato conto	4 . 9	A
C	G	E		Aggiunta su estratto conto opzione Stampa Contropartite=A per riportare solo i conti relativi a clienti e fornitori	4 . 7	A

C	G	E	V	La visualizzazione dell'estratto conto consente di selezionare una causale per filtrare i movimenti contabili	4 . 6	B
C	G	E	S	Aggiunta opzione Totali per Giornata nella stampa degli estratti conto che consente di ottenere il saldo totale delle operazioni per giorno	4 . 6	B
C	G	E		La procedura di visualizzazione o stampa Estratti Conto richiede la modalità Partite/Scoperti/Dettaglio prima della data, proponendo come data iniziale 01/01/00 per le modalità partite e scoperti. Vengono inoltre riportate anche le registrazioni con partite di riferimento errate che saranno evidenziate con il simbolo ?	4 . 4	A
C	G	E		Nella procedura di estratto conto è stata aggiunta la richiesta 'stampa analitica partite' che consente di escludere il dettaglio delle operazioni che sono raggruppate ad ogni partita	4 . 4	A
C	G	E	S	Dalla stampa dell'estratto conto selezionando i clienti verra' richiesta la stampa dell'anagrafica completa ed eventualmente dell'agente	4 . 3	B
C	G	E	V	Dalla Visualizzazione Estratto Conto è possibile generare un foglio Excel	4	A
C	G	E	V	Nella visualizzazione degli Estratti Conto verrà riportato il Numero di Protocollo Iva durante l'interrogazione di qualsiasi conto	3	L
C	G	E		Durante la stampa/visualizzazione degli estratti conto è possibile effettuare la ricerca alfabetica tramite il tasto F2. Nel caso in cui vengano selezionati come primo e ultimo estremo sottoconti appartenenti allo stesso conto, verrà richiesto se si desiderano stampare in ordine alfabetico solo i sottoconti relativi al conto interessato.	2	F
C	G	E		Accelerate le funzioni di Aggiornamento Periodico/Definitivo e gli estratti Conto a Dettaglio	2	F
C	G	E		Il saldo precedente delle schede non conterrà più il conto delle operazioni scoperte dell'anno precedente	2	F
C	G	E	V	La scheda conto a video consente ora lo scorrimento avanti/indietro	2	I
C	G	E	V	Il modulo di visualizzazione stampe, prevede l'impostazione della modalità di visualizzazione selezionabile con Ctrl+V (25, 43 o 50 righe)	2	I
C	G	E	S	Sulla stampa delle schede conto è richiamabile il numero di registrazione del libro giornale delle operazioni	1 8	G
C	G	E		La visualizzazione e la stampa degli estratti conto gestisce ora le contropartite anche sulle operazioni senza causale e sulle operazioni di saldaconto, dove vengono riportati tutti gli estremi delle fatture interessate. Digitando T alla richiesta Stampo Contropartite, verranno stampate tutte le contropartite di ogni registrazione	1 8	G
C	G	L	B	Aggiornato tracciato CBI Bonifici per gestione nuovi campi Valuta Banca beneficiario e Data esecuzione disposizione	4 . 9	A
C	G	L	A	La procedura di stampa delle lettere di pagamento assegni consente anche la generazione del foglio excel	4 . 7	A
C	G	L	B	Nella gestione Bonifici è stato aggiunto il campo Note	4	A
C	G	L	B	Dalla gestione Bonifici premendo Ctrl+G sarà possibile generare automaticamente i bonifici bancari da presentare, digitando prima I per inserire l'elenco delle scadenze aperte del periodo richiesto, quindi M per impostare la banca di presentazione per ogni disposizione. Al termine premere ancora Ctrl+G per generare definitivamente i bonifici bancari impostati. NOTA: Le scadenze che hanno generato i bonifici verranno marcate con Stato=G e non verranno più considerate per le successive generazioni	1	A
C	G	L		Nel menu di contabilità, fasi giornaliere, è stata aggiunta la funzione di stampa lettere accompagnamento per pagamenti, Bonifici e Assegni.	2	G

C	G	N	Modificando il codice pagamento in prima nota potrete selezionare le scadenze precedenti che verranno sostituite dalle nuove. Allo stesso modo durante la cancellazione della registrazione verranno eliminate anche le scadenze che selezionerete	3	K	
C	G	P	La prima nota segnala blocca l'inserimento dei codici iva con aliquota 20 per le operazioni con data registrazione superiore al 16/09/2011; premere Esc per forzare il blocco	4 . 9	B	
C	G	P	Implementata gestione stato movimenti contabili da prima nota premendo tasto * (asterisco); gli stati possibili sono: 0=Generico 1=Conciliato 2=Attesa Contabile 3=Sospeso Dall'estratto conto sarà anche possibile filtrare lo stato desiderato	4 . 9	A	
C	G	P	Le causali con contropartite sui codici iva propongono ora la contropartita del fornitore	4 . 9	A	
C	G	P	Implementata gestione conti d'ordine definiti con Tipo 0 su Piano dei conti	4 . 9	A	
C	G	P	Aggiunto in prima nota contabile il campo N.Var. per definire se la nota di variazione si riferisce ad anni precedenti	4 . 7	B	
C	G	P	Durante la ricerca del cliente/fornitore in Prima Nota, è possibile eseguire la ricerca per Partita Iva anche parziale digitandola direttamente nel campo Rag.Soc.	4 . 7	A	
C	G	P	Dalla prima nota inserendo dopo l'imponibile #percentuale deducibile, l'imponibile verrà diviso in due righe di cui la prima corrispondente alla percentuale indicata e la successiva alla differenza.	4 . 7	A	
C	G	P	Durante l'inserimento della prima nota contabile verrà eseguito il controllo sulla presenza del Codice Fiscale e della Partita Iva dei clienti/fornitori e sarà possibile integrarli premendo M	4 . 7	A	
C	G	P	Nei campi Dare/Avere in Prima Nota è possibile riportare l'importo a pareggio della registrazione inserendo . (punto)	4 . 6	A	
C	G	P	Implementata chiave ordinamento su numero documento in Prima Nota che consente il controllo in tempo reale del documento duplicato durante l'inserimento dei movimenti e la visualizzazione per numero documento nel Saldaconto	4 . 6	A	
C	G	P	La procedura di riallineamento protocolli Ctrl+V consente di aggiornare automaticamente anche i puntatori	4 . 4	A	
C	G	P	Durante l'inserimento dei centri di costo da prima nota nel caso di operazione non iva verrà proposto l'importo della seconda riga della registrazione	4 . 4	A	
C	G	P	In prima nota utilizzando la causale insoluti definita nelle RiBA, viene attivata la ricerca delle partite anche su quelle chiuse.	4 . 3	D	
C	G	P	Gli operatori con livello 9 potranno modificare tutte le registrazioni di prima nota, comprese quelle annullate o di storico	4 . 3	D	
C	G	P	Implementata gestione automatica ratei/risconti, definendo nella nuova tabella Conti Base2 i sottoconti necessari ed eventualmente i codici iva (solo per le contabilità semplificate) che saranno utilizzati per lo storno dell'importo che non è di competenza dell'anno. Durante l'inserimento delle registrazioni contabili, premendo i tasti Ctrl+R sul costo o ricavo su cui si desidera impostare il periodo di competenza, apparirà una finestra con i campi necessari. Uscendo con Esc dalla finestra, verranno automaticamente modificati i conti e gli importi in base ai giorni di competenza e verrà creato un archivio con i dati impostati; tale archivio è visibile da ogni registrazione premendo Ctrl+R oppure stampabile dal menu Altri Report delle stampe di Prima Nota. Nelle Fasi Annuali di contabilità è stata aggiunta la procedura Contabilizza Rettifiche che genera automaticamente nell'anno di elaborazione in cui si trova il programma le scritture di giroconto utilizzando la data e la descrizione che verrà richiesta.	4 . 3	D	
C	G	P	L	Durante la stampa della liquidazione iva oltre al tipo di registro, verrà	4	B

			richiesto anche il numero di registro da utilizzare	.	
C	G	P	Durante l'attribuzione dei centri di costo sulle note di accredito verranno proposti automaticamente gli importi in negativo	3	M
C	G	P	Dalla Prima Nota premendo il tasto Ctrl+A sarà possibile riaggiornare i campi R.IVA e +/- Fatt. in base all'attuale impostazione delle causali contabili, con l'opportunità di selezionare tutte le operazioni oppure solo quelle che utilizzano una causale data	3	G
C	G	P	Aggiunta la possibilità di ricercare sul Piano dei Conti per Descrizione da tutte le procedure collegate: Causali, Prima Nota, Anagrafiche	2	
C	G	P	Gli archivi relativi ai Movimenti di Magazzino e alla prima Nota contabile possono ora gestire fino a 65.535 movimenti	3	
C	G	P	Aggiunta funzione cityhelp anche su inserimento anagrafiche da prima nota e da movimenti magazzino	3	
C	G	P	Possibilità di aggiungere campi nella visualizzazione tabellare dei prodotti dall'interno dei documenti (F2 o ?) intervenendo sul file DOC1.SYS come segue: dimensione aggiuntiva finestra (in caratteri) riga di intestazione delle colonne campo1, lunghezza campo2, lunghezza : campo10, lunghezza	2	F
C	G	P	La contabilizzazione degli ammortamenti inserisce ora nella descrizione aggiuntiva il nome del bene	2	F
C	G	P	Inibita la modifica sui movimenti maggiori di 24 righe (chiusura e apertura)	2	F
C	G	P	Durante l'inserimento di prima nota viene ora effettuata la ricerca nelle anagrafi clienti/fornitori con F2 oppure Invio sul Codice. Dopo aver ricercato l'anagrafica si potranno compiere 3 azioni: S conferma N ripete ricerca M modifica/visualizza anagrafe completa	2	F
C	G	P	Durante l'uscita dalle registrazioni di prima nota contabile, verranno segnalati errori su conti incompleti o registrazione incompleta	2	F
C	G	P	Durante la ricerca anagrafica in prima nota, viene ora visualizzata anche parte della località	2	G
C	G	P	Utilizzando i pagamenti con descrizione generica (#) verrà richiesta dalla prima nota la prima data di scadenza. Non inserite valori su Fine Mese S/N. Attenzione!!! aggiornare le scadenze sospese prima di installare questo aggiornamento.	2	I
C	G	P	Il riallineamento protocolli (Ctrl+V) consente di rendere il numero di protocollo uguale al numero di documento, solo per il registro vendite	3	B
C	G	P	Attivato tasto F2 per la ricerca della Contropartita Fornitore durante la selezione da Prima Nota	3	C
C	G	P	Controllo totale documento durante l'inserimento in prima nota (Attivare impostando a 2 il campo Aggiornamento Prima Nota del Personalizza)	1 8	G
C	G	P	Gestione Centri di Costo modificabili anche premendo PgDown da Prima Nota (Attivare impostando a 3 il campo Aggiornamento Prima Nota del Personalizza)	1 8	G
C	G	P	Gestione Prima Nota con valute e determinazione differenze cambio su	1	G

			saldaconto. (vedi tabella conti base) Visualizzazione a destra del campo IGAS il numero di registrazione sul libro giornale Premendo Ctrl+S dalla colonna codice di conto, sarà possibile consultare la scheda contabile	8	
C	G	P	Allineamento automatico dell'Indice Rapido durante la cancellazione della prima nota	18	G
C	G	P	Inserendo nel file GA2001.BAT il comando SET GRB=DATA_REG le ricevute bancarie saranno contabilizzate con data di registrazione pari alla data di scadenza.	18	G
C	G	R	Nelle fasi giornaliere di contabilità è stata aggiunta la procedura di controllo ritardi su incassi/pagamenti	3	D
C	G	S	Il saldaconto prevede la possibilità di operare per Documento (clienti) potendo selezionare con * le fatture desiderate indicando ttrnnnnnnnn dove tt e' il tipo di documento, r e' il registro, nnnnnnn è il numero (es. FT012345 NC100100 FT0+1012345)	49	B
C	G	S	Il saldaconto consente di operare in modalità Automatica (propone tutte le partite aperte) oppure Manuale (premendo * si potranno richiamare i documenti desiderati)	48	A
C	G	S	La stampa dello scadenziario per Agente consente di definire se verrà controllato dall'Anagrafica cliente o dal Documento	48	A
C	G	S	Il Saldaconto visualizza il totale delle partite aperte	46	A
C	G	S	Aggiunte 2 nuove funzioni in Saldaconto: premendo il tasto Ins può ora essere creata una nuova partita di storico con la descrizione desiderata, utilizzando invece il tasto M sarà possibile modificare l'importo della partita aperta trasferita	45	A
C	G	S	Il saldaconto può operare direttamente su qualsiasi conto del piano dei conti	45	A
C	G	S	Premendo il tasto Canc da Saldaconto si possono selezionate le partite trasferite da anni precedenti che si desidera eliminare; per confermare l'operazione premere Ctrl Canc	45	A
C	G	S	La funzione di raggruppamento del saldaconto consente di richiamare anche registrazioni già collegate ad altre partite, che verranno automaticamente spostate sulla nuova partita utilizzata come riferimento nel raggruppamento	44	A
C	G	S	Dallo scadenziario è possibile impostare manualmente le scadenze con Stato G (Generazione B.B.) utilizzando la solita procedura Varia Stato	1	A
C	G	S	Il saldaconto gestisce ora correttamente lo scoperto nel caso la stessa registrazione contenga più di una volta il cliente o fornitore	3	M
C	G	S	Nel Saldaconto sono ora disponibili alcune nuove funzioni: 1) inserimento descrizione aggiuntiva su ogni operazione (es.saldo/acconto) 2) premendo Ins si potrà aggiungere un riferimento a fattura non compresa nell'elenco 3) possibilità di inserire una voce di spesa sul totale dell'operazione 4) possibilità di operare con Ins anche su ditte senza partite aperte 5) visualizzazione del numero di registrazioni create	2	G
C	G	S	Il saldaconto prevede tramite Ctrl+D la selezione per Codice di un conto qualsiasi su cui poter operare (es. Biglietti Aerei o altri tipi di spese senza fattura), inoltre è stato abilitato il tasto F2 per la ricerca della contropartita, delle spese e dei conti	2	K
C	G	S	Il saldaconto adesso è in grado di scaricare parzialmente le scadenze in caso di acconto	18	G
C	G	S	Il saldaconto prevede ora l'inserimento della descrizione aggiuntiva	18	G
C	G	S	Il Saldaconto consente di operare su più clienti o fornitori nella	1	G

			stessa operazione, potendo cambiare ditta premendo Ctrl + D e consente la ricerca delle ditte a tabella (F2)	8	
C	G	T	La contabilizzazione delle fatture genererà una scadenza 10 (rimessa diretta) nel caso il codice di pagamento non sia inserito o non sia presente in tabella	4 . 9	B
C	G	t	Nelle fasi giornaliere di contabilità sono state aggiunte le procedure per controllare l'archivio delle fatture da contabilizzare; eliminando la colonna Registro, il documento non verrà contabilizzato.	3	I
C	G	z	Dallo scadenziario è possibile stampare le partite aperte in formato Excel	4 . 9	A
C	G	z	Lo scadenziario consente di stampare le scadenze di un particolare Stato	4 . 6	A
C	G	z	Lo scadenziario clienti consente di abilitare la stampa del telefono	4 . 6	A
C	G	Z	Durante la contabilizzazione delle fatture attive e delle Riba verranno riportate in scadenziario le banche d'appoggio utilizzate	4 . 6	A
C	G	z	Aggiunta nello scadenziario opzione per il controllo saldi che riporta il simbolo # dopo l'importo quando la scadenza è riferita ad un conto con saldo = 0	4 . 6	A
C	G	z	La stampa dei solleciti da scadenziario consente di impostare la percentuale di interessi da calcolare sullo scaduto; in questo caso verranno utilizzati i files SOLLECI1.TXT e SOLLECI2.TXT	4 . 5	A
C	G	z	La stampa dello scadenziario consente di impostare anche un periodo di valutazione sulla data di emissione documenti	4 . 3	F
C	G	Z	Nello scadenziario è possibile selezionare lo stato Insoluto che consentirà di stampare l'elenco degli insoluti effettuati da ogni cliente anche sulle scadenze già chiuse	3	K
C	G	Z	Attivato tasto F2 sulla selezionare del conto durante la ricerca dello scadenziario	3	K
C	G	z	Seguendo da scadenziario la stampa per singolo codice, sopprimendo il salto pagina verranno stampate le scadenze in ordine di cliente/fornitore con evidenza dei totali per ditta, in caso contrario verrà eseguito il salto pagina per ogni cliente/fornitore. Sarà inoltre possibile escludere direttamente le R.B.	3	J
C	G	Z	La stampa dello Scadenziario per singolo cliente consente di selezionare il singolo agente	3	
C	G	z	Creto nuovo modulo GENSCAD.EXE che consente di generare le scadenze delle operazioni contabili desiderate, valutando solo le scoperte.	2	F
C	G	z	Implementato nuovo scadenziario con stampa Lettere Sollecito a 2 livelli, vedi files SOLLEC-1.TXT e SOLLEC-2.TXT, e possibilità di selezione conti con F2	2	I
C	G	z	Dallo scadenziario è possibile stampare un estratto conto delle scadenze per cliente premendo il tasto E	2	K
C	G	z	La generazione delle scadenze da fatture tiene ora conto dell'eventuale acconto, ENASARCO o ritenuta presenti nel documento	3	C
C	L		E' possibile gestire contemporaneamente sconto e prezzo nella tabella prezzi speciali clienti e destinatari	4 . 9	A
C	P		Attivata una segnalazione di chiudere la prima nota dopo 5 minuti e/o l'inserimento di 16 registrazioni, per prevenire perdite di dati nel caso di blackout elettrici.	4 . 3	C
C	P		Implementata Data Competenza nella gestione Centri di Costo	4 .	C

C	P	B		Durante la stampa dei bollati I.V.A. viene controllato se è stato fatto l'azzeramento I.V.A. dell'anno precedente nel momento in cui si stampa in definitivo dallo 01/01	2	F
C	P	B		E' ora possibile indicare nelle ditte trimestrali estremi di stampa dei bollati I.V.A. non necessariamente dall'inizio del trimestre. Ad esempio se si è già stampato gennaio, si potrà poi stampare febbraio indicando dal 01/02 al 28/02	2	F
C	P	B		Nella stampa del libro giornale viene ora proposto il periodo dallo 01 del mese corrente alla data corrente	2	F
C	P	B		Aggiunta stampa Registro I.V.A. Riepilogativo su Bollati	2	I
C	P	B		L'aggiornamento periodico consente di selezionare il registro desiderato; digitando . (punto) verranno considerati tutti i registri	2	I
C	P	B		Prima di avviare la stampa dei libri bollati verrà visualizzata per controllo la situazione dei totali progressivi di pagina	3	D
C	P	B		Durante l'intestazione dei bollati sarà possibile compilare la riga generica di intestazione composta da 2 parti di 55 caratteri cadauna	3	E
C	P	B		La stampa del Giornale rende disponibile l'attivazione o meno della riga di separazione degli articoli contabili	1 8	G
C	P	B		I bollati prevedono la nuova gestione del numero di pagina con indicazione dell'anno	1 8	G
C	P	B		Nella stampa del registro I.V.A. Corrispettivi, vengono ora indicati tutti i conti cassa utilizzati nel movimento	1 8	G
C	P	C		Il check di prima nota segnala le registrazioni con data documento successivo al 16/09/2011 in cui sia presente un'aliquota iva 20%	4 . 9	B
C	P	c		Il controllo documenti del check di prima nota verifica anche la congruenza della causale contabile con il documento (Fattura/Nota di Credito)	4 . 9	A
C	P	C		Il check di prima nota consente di eseguire il controllo degli importi tra i documenti e la prima nota	4 . 6	A
C	P	C	G	Aggiunta nel check di prima nota Globale, funzione di controllo dello scadenziario	4 . 6	A
C	P	C		Il check di prima nota rileva l'anomalia relativa al P.RIF. errato causa riferimenti ad una registrazione già collegata ad un'altra oppure ad una registrazione annullata	4 . 4	A
C	P	F		Implementata gestione F24 - 2007	4 . 8	A
C	P	F		Implementata generazione file F24 formati CBI e Entratel. Aggiunta tabella banche telematica nelle tabelle di contabilità	4 . 7	A
C	P	F		La stampa dei modelli F24 consente di selezionare la copia da stampare	4 . 3	D
C	P	F		Integrata gestione banche d'appoggio su modello F24 per consentire la stampa di c/c, abi e cab nello spazio riservato all'autorizzazione dell'addebito	4 . 3	C
C	P	F		Implementata stampa modelli F24 su HP LaserJet III compatibili è possibile personalizzare i files PCL-F24.INI e PCL-F24.MOD	3	A
C	P	F		Implementata gestione modello F24-2000	3	L
C	P	F		Aggiornato Modello F24	3	

C	P	F	Implementata gestione modulo di pagamento Fisco/INPS/Tributi F24 dalle fasi periodiche di contabilità; utilizzare comando T per aggiornare i campi di totale, comando S per effettuare la stampa. Si possono inserire nuovi prospetti ogni volta, o modificare lo stesso	2	J
C	P	H	Aggiunto nelle Fasi periodiche il modulo Check Centri di Costo che consente di evidenziare le differenze di imputazione tra la Prima Nota e i Centri di Costo	4	A
C	P	i	Aggiunta opzione Compensazione E nella stampa Bilancio per escludere la nuova gestione ed evidenziare i valori negativi dei conti patrimoniali	4 . 6	A
C	P	I	Nella procedura di stampa Bilancio l'opzione Compensazione Saldo = N genera saldi separati per sottoconti attivi e passivi appartenenti allo stesso conto	4 . 4	A
C	P	I	La stampa del Bilancio prevede la possibilità di escludere la stampa della ditta nel caso si utilizzi come libro inventari su un bollato già intestato	3	G
C	P	i	La stampa del bilancio a sezioni contrapposte prevede 2 nuove opzioni: 1) possibilità di attivare o meno la compensazione dei saldi sulle attività; Si=Modalità precedente, No=Rispetta tipo conto e mette segno - 2) possibilità di selezionare la sezione da stampare: solo Patrimonio, solo C/Economico o Tutto il P.d.C.	2	F
C	P	i	Nella stampa del bilancio Sintetico e Generale viene richiesto se devono essere inclusi anche i Mastri	2	F
C	P	i	Nella stampa del Bilancio di Contabilità sono state apportate 2 varianti: 1) possibilità di attivare la data di stampa del bilancio 2) possibilità di attivare la stampa ad Alta Qualità che migliora la leggibilità della stampa	3	C
C	P	I	Il calcolo delle operazioni di acquisto/vendita per il modello IVA/P1 considera ora solo i codici Iva che sono stati selezionati per gli allegati, escludendo quindi quelli su cui è stato impostato il campo In Allegato = 0	3	E
C	P	k	Aggiunto nelle Fasi periodiche il modulo Check Cespiti che consente di evidenziare le differenze tra i saldi di Bilancio e i Cespiti	4	A
C	P	L	Aggiunto comando di stampa dalla liquidazione iva provvisoria	4 . 9	A
C	P	L	La liquidazione iva con prorata imputa al conto iva indetraibile (da definire nella tabella Conti Basel) l'importo non deducibile dell'iva acquisti	4 . 9	A
C	P	L	Modificata a 1% la percentuale di interessi su liquidazioni iva trimestrali a partire dal 4° trimestre 2000 (ai sensi dell'Art.7 del DPR 542 del 1999)	1	D
C	P	L	La Liquidazione iva per i soggetti mensili, consente la corretta lettura del saldo precedente anche se non si è ancora provveduto alla stampa definitiva delle liquidazioni dei periodi precedenti	3	A
C	P	L	Durante la liquidazione iva sia Provvisoria che Definitiva, è possibile generare automaticamente sia il modello Iva-P2 che l'F24 qualora il saldo dell'iva sia a debito	3	A
C	P	L	La liquidazione iva trimestrale consente di impostare l'eventuale importo che verrà compensato per ridurre o azzerare il debito iva, effettuando così il calcolo degli interessi sul valore residuo	3	M
C	P	L	La liquidazione periodica dell'iva espone gli importi anche in forma arrotondata seguendo i criteri del modello Iva-P2 ed esegue in prima nota la registrazione dell'eventuale arrotondamento derivante dalla differenza tra il saldo iva contabile e quello del modello Iva-P2	3	M
C	P	L	- Durante la Liquidazione Iva verrà richiesta la Data di Registrazione	3	H
C	P	L	Implementata gestione liquidazioni I.V.A. relative alle fatture differite mod. art. 23 DPR 633/1972 che prevede la liquidazione nel mese di consegna	2	F

			della merce delle fatture differite emesse entro il 15 del mese successivo. Per attivare tale gestione, le fatture che dovranno essere considerate nell'I.V.A. dovuta del mese precedente, dovranno essere registrate con un nuovo codice di causale contabile che dovrà essere indicato nell'apposito rigo delle tabelle dei conti base. Nelle Utility di contabilità, variazione riassuntivi I.V.A., gli imponibili relativi alle fatture in questione avranno il mese di riferimento aumentato di 100. NOTA: Non è necessario stampare in definitivo le fatture in esame perché siano considerate nella liquidazione del periodo precedente.		
C	P	L	Corretto salto pagina a fine stampa della Liquidazione I.V.A.	2	F
C	P	L	Gestione automatica del riporto saldo precedente nelle liquidazioni I.V.A. per il nuovo anno	2	F
C	P	L	Implementata la gestione delle liquidazioni I.V.A. per aziende agricole Art.34 C.I DPR 633/72 con possibilità di selezionare la percentuale di composizione per ogni registro I.V.A.	2	F
C	P	L	Aggiunta compilazione del modello di Dichiarazione Iva periodica IVA/P1 nelle fasi periodiche di contabilità. Durante la stampa definitiva della liquidazione Iva verrà richiesta la generazione automatica dei dati per la dichiarazione periodica	3	D
C	P	L	Aggiornamento modulo versamento I.V.A. sui nuovi modelli bancari	1 8	G
C	P	L	Implementata gestione della liquidazione I.V.A. forfettaria e stampa degli estremi di versamento a piede liquidazione	1 8	G
C	P	n	Premendo Ctrl+Z dall'archivio ritenute sarà possibile scaricare le ritenute del periodo desiderato	1	B
C	P	N	Accelerata la gestione delle ricerche nelle maschere a tabella (es.ritenute)	2	F
C	P	n	Dall'archivio Ritenute nelle fasi periodiche di contabilità, è possibile Inserire, Modificare e annullare tutte le operazioni	1 8	G
C	P	P	Durante l'aggiornamento periodico sarà possibile escludere le operazioni di chiusura.	4 3	B
C	P	P	Dopo l'aggiornamento periodico al 31/12 verrà automaticamente proposto l'aggiornamento dei saldi provvisori di apertura	3	G
C	P	R	La procedura di stampa della distinta ritenute d'acconto consente di generare il modello F24	4 3	B
C	P	r	Aggiunti nuovi campi nell'archivio ritenute per consentire l'inserimento degli estremi di versamento delle ritenute d'acconto e stampare le certificazioni per i compensi a terzi	3	L
C	P	R	Corretto salto pagina e esclusione anni precedenti da gestione Ritenute	1 8	G
C	P	U	Il budget consente di applicare i giorni d'incasso su tutti gli incassi	4 9	A
C	P	U	Aggiunta gestione Mutui nel calcolo del Budget su Excel, inserendo le scadenze con riferimento al conto delle rispettive banche	4 3	A
C	P	u	Aggiunto modulo di gestione Budget finanziario nelle fasi periodiche di contabilità; modificare il file BUDGET1.INI per definire descrizione e codice delle banche utilizzate. E' necessario avere installato EXCEL versione 97 o successiva	1	B
C	P	V	La ventilazione dei corrispettivi consente l'impostazione della data di registrazione	3	A

C	P	z	La stampa dei solleciti di pagamento è stata ampliata a 20 scadenze; dovreste aggiungere i riferimenti da @21 a @30 e modificare il totale da @21 a @31	3	L
C	R	B	Implementata gestione Bilanci XBRL da Bilanci CEE excel	4 . 9	A
C	R	B	Aggiunta opzione Saldi Totali su generazione Bilancio CEE per considerare anche l'apertura provvisoria	4 . 6	A
C	R	B	Implementata generazione Bilancio CEE su Excel. Per personalizzare le voci del bilancio aprire da Excel il modello BILCEE.XLT	1	C
C	R	L	La procedura di riclassificazione bilancio a gruppi consente di operare anche sui conti patrimoniali (AP).	4 . 7	B
C	R	L	La stampa dei bilanci riclassificati Costi/Ricavi prevede la valutazione dei saldi dell'anno precedente proquota rispetto alla data richiesta	4 . 7	A
C	t		Aggiunto nei Cespiti il campo Dismissione che consente di stabilire il tipo di dismissione che verrà eseguita: 0 Nessuna Dismissione 1 Applicazione della quota di ammortamento anche nell'anno della dismissione 2 Non applica la quota di ammortamento nell'anno della dismissione	3	K
C	T	A	Aggiunta Tabella Aree Clienti nelle tabelle di Contabilità per legare il fido alla zona dei clienti potenziali	4 . 9	B
C	T	B	Aggiunta nella tabella Conti Basel la possibilità di definire il centro di costo che verrà utilizzato dal Saldaconto per Spese e Abbuoni	4 . 6	B
C	T	b	Nella tabella dei conti base di contabilità è possibile definire la causale o le causali (massimo 3) che utilizzate per le rettifiche di fine anno. Stampando il libro giornale al 31/12 verrà richiesto se si desidera escludere le operazioni di rettifica che andrete a stampare successivamente	1	D
C	T	B	Nella Tabella Conti Base è possibile gestire le Ritenute su Causale inserendo nel Conto Finale dell'Erario Ritenute il Codice Causale preceduto da *	1 8	G
C	T	C	Aggiunta tabella Valute di Base nelle tabelle contabili	3	
C	T	F	Aggiunta anagrafica Soggetti F24 nelle tabelle di contabilità che potranno essere abbinati durante la compilazione del modello F24	1	B
C	T	I	Aggiunto nella tabella codici iva il riferimento all.7 per le operazioni con iva non esposta in fattura	4 . 7	B
C	T	I	Implementata gestione Iva Vendite Trasportatori posticipata al trimestre successivo Art.74 D.M. 27/3/95 L. 349 8/8/95	4	A
C	T	I	Il calcolo delle operazioni di acquisto/vendita per il modello IVA/P1 considera ora solo i codici Iva che sono stati selezionati per gli allegati, escludendo quindi quelli su cui è stato impostato il campo In Allegato = 0	3	
C	T	I	Creati nella tabella I.V.A. i codici D1 e D2 per la gestione dell'I.V.A. ad esigibilità differita rispettivamente al 19 e 20%, che dovranno essere usati durante l'emissione di tali fatture e convenientemente inserite nel campo Codice esenzione dei Clienti interessati. Parallelamente sono state create le causali contabili FS e #2 per l'emissione di tali fatture e la causale IS per gli incassi. Note Operative: La stampa dell'I.V.A. vendita esclude le fatture con I.V.A. tipo D ed	2	F

			include a livello dei soli totali riassuntivi gli importi incassati con le operazione del registro D (IS) che saranno regolarmente stampate sul libro giornale. Nella modifica riassuntivi I.V.A., i totali dei codici D avranno come riferimento al mese un valore maggiorato di 200. Es. giugno = 206		
C	T	I	Nella tabella Iva è stato aggiunto il tipo di Iva I per i codici relativi ad operazioni intracomunitari, che dovranno essere evidenziati nella dichiarazione periodica	3	D
C	T	L	Nelle causali contabili automatiche di fatturazione (#) è stata aggiunta la riga n.10 per la definizione della ritenuta d'acconto; nel caso non sia definito il codice di conto non verrà contabilizzata la ritenuta	4 . 9	B
C	T	L	Implementata in prima nota la gestione dei codici conto legati ai codici iva inserendo nella causale il codice - come contropartita	4 . 8	A
C	T	L	Inserendo nella colonna Codice delle causali contabili l'elenco dei codici iva preceduti da + , questi saranno vincolanti in prima nota	4 . 3	C
C	T	L	Inserendo nelle causali automatiche di fatturazione (#0 ecc.) come voce di Acconto il codice del conto Clienti, gli acconti verranno considerati su scadenziario e presentazione RB ma non sulla prima nota	3	M
C	T	L	Utilizzando le causali contabili con contropartita fornitore * verrà automaticamente girato al costo l'importo dell'I.V.A. Indetraibile	2	G
C	T	L	Nella definizione causali contabili utilizzando nel Dare/Avere la lettera C si farà lavorare in contropartita il conto indicato (solo se riferito ad un'altra riga, autocalcolo)	2	G
C	T	O	Implementata gestione Sottogruppi nel bilancio analitico centri di costo	4 . 3	B
C	T	P	Inserendo C nel campo Fine Mese S/N della Tabella Pagamenti, la scadenza sarà calcolata dalla Data di Inizio Trasporto	4 . 3	B
C	T	P	Aggiunta colonna % nella tabella pagamenti per consentire la gestione di frazionamenti in percentuale degli importi. Esempio 1: Codice Tipo % FM Da - a Rate Descrizione 01 0 30 N 0 0 1 30% a Vista 70% a 30/60 gg 01 0 70 S 30 60 2 30% a Vista 70% a 30/60 ggFM Esempio 2: Codice Tipo % FM Da - a Rate Descrizione 02 1 25 S 30 30 1 Imp.25%30gg-75%90/120gg-Iva a Vista 02 1 75 S 90 120 2 Imp.25%30gg-75%90/120gg-Iva a Vista 02 2 0 S 0 0 1 Imp.25%30gg-75%90/120gg-Iva a Vista	1	A
C	T	P	Ampliata a 30 caratteri (+10) la descrizione dei pagamenti	2	F
C	T	P	La stampa della tabella pagamenti riporta ora tutta la descrizione	2	G
C	T	P	Inserendo nella descrizione dei pagamenti il simbolo # sarà possibile completare la descrizione del pagamento durante l'emissione dei documenti	2	G
C	T	P	Utilizzando i pagamenti con descrizione generica (#) verrà richiesta dalla prima nota la prima data di scadenza. Non inserite valori su Fine Mese S/N. Attenzione!!! aggiornare le scadenze sospese prima di installare questo aggiornamento.	2	I
C	T	T	Aggiunti nelle tabelle di contabilità i Codici Tipo Cliente	3	H
C	T	V	Nella tabella Valute è possibile impostare i simboli di separazione Migliaia e Decimali che saranno utilizzati per ogni divisa nella stampa dei documenti	3	L
C	T	V	Aggiunta tabella Valute di Base nelle tabelle contabili	3	

C	T	V		La tabella valute dovrà prevedere i cambi riferiti all'EURO, così come per tutti i campi Cambio previsti nella procedura	3	
e	C			Creata tabella comuni nei servizi gestibile manualmente; premendo Ctrl+Z verrà riassegnato il campo ZONA di tutti i clienti alla tabella comuni	2	K
e	C			L'archivio Comuni d'Italia contiene più di 8000 comuni	1 8	G
e	G			Aggiunto nei servizi modulo per la generazione del codice fiscale	1 8	G
E	I			Le procedure di creazione indici convertono automaticamente i caratteri non ammessi nei campi chiave	4 5	A
e	I			Definendo nel file AUTOEXEC.BAT delle Workstation di rete il comando SET GTEMP=C:\TEMP e creando in C: la directory TEMP, verranno velocizzate enormemente le funzioni di ricostruzioni indici del menu servizi	2	F
e	I			Accelerata la gestione indici con l'implementazione anche delle funzioni di rete (Novell 3.11 e succ. Win 3.11, Win95, WinNT)	1 8	G
e	P	D		Aggiunto nelle maschere di stampa documenti il comando \$\$Nn dove n rappresenta il numero di copie; nel caso venga inserito \$\$N0 il numero di copie verrà richiesto durante la fase di stampa	3	E
E	P	M	D	Dalle maschere di stampa dei documenti è possibile richiamare direttamente i campi aggiuntivi dei Clienti e progressivamente dei Destinatari con il comando @An..... dove n sarà il numero di campo aggiuntivo desiderato	4 9	B
e	P	M	D	Inserendo \numero azienda nella descrizione delle maschere di stampa dei documenti, il modello sarà selezionabile solo per l'azienda definita	4 9	B
E	P	M	D	Le maschere di stampa dei documenti permettono di richiamare tutti i campi dei destinatari utilizzando le formule %x=!\$n (Es. %0=!\$7 telefono %1=!\$10 Fax)	4 9	B
E	P	M	D	Il comando /finepagina nei documenti può richiamare un BMP come ultima pagina del documento (es. /7.7,*PAG.BMP). E' anche possibile riportare una riga con i campi desiderati (es. /0.2+1.5+Ordine n.@3 del @4 7.7,*PAG.BMP)	4 9	B
e	P	M	D	Implementato comando di duplicazione/traslazione su maschere documenti +r,c i campi successivi sono stampati spostati di r (righe) c (colonne) ++r,c i campi successivi sono stampati sia nelle posizioni originali che spostati di r (righe) c (colonne)	4 8	A
E	P	M	D	Aggiunto comando *PRINTER:nome stampante nelle maschere di stampa documenti per consentire di selezionare automaticamente la stampante windows desiderata	4 8	A
E	P	M	H	Nelle maschere etichette è stata aggiunta l'opzione \$file.TXT che consente di integrare nell'etichetta un file di testo costruito con i comandi seguenti: @n...#05 x y richiama campo n da magazzino in posizione x y con stile compresso @@n... #02 x y richiama campo n da magazzino extra in posizione x y con stile elite *1 x y richiama Barcode in posizione x y *2 #5 x y richiama quantita' documento in posizione x y e stile compresso *3 #5 x y richiama prezzo documento in posizione x y e stile compresso *4 #5 x y richiama sconto documento in posizione x y e stile compresso	4 6	A

				\$dim;percorso\file.JPG x y inserisce immagine JPG alle coordinate x y ridimensionando la larghezza pari a dim (espresso in pollici)		
E	P	M	D	Nella gestione documenti il comando *EMAIL:indirizzo%file.PDF consente di generare automaticamente una mail per ogni documento stampato. Indirizzo può richiamare i campi seguenti: @1 ... @80 campi documento @@1 ... @@42 campi prodotto @@43 ... @@nn campi aggiuntivi prodotto e a seguire cliente	4	A
E	P	M	D	Dai file di testo richiamati nelle maschere di stampa documenti è ora possibile richiamare anche i 7 campi aggiuntivi definibili dall'utente utilizzando le variabili da @@1 a @@7	4	A
E	P	M	T	Le maschere di stampa di magazzino consentono di eliminare le righe relative ai prodotti senza descrizione aggiuntiva inserendo a inizio riga _	4	F
E	P	M	t	Le maschere di stampa Prodotti consentono di gestire le modalità *XLS *WIN *DOC	4	F
E	P	M	D	Nella maschere di stampa documenti e' possibile inserire un test per l'attivazione condizionata di uno stile di stampa utilizzando la sintassi seguente: #nn;condizione L'esempio #11;\$30,1,3='---' stampera' in grassetto le righe contenenti il riferimento al DDT	4	D
e	P	M	D	Nella definizione del file etichette associato al documento, la variabile @0 riporterà il numero progressivo di etichetta stampata	4	B
E	P	M		In tutte le maschere di stampa *WIN è stato aggiunto il parametro *OPZ:LETTURAFACILITATA=n che sarà prioritario rispetto all'impostazione attivata sul Printer Manager n=1 attiva lettura facilitata n=0 disattiva lettura facilitata	4	A
E	P	M		Aggiunto comando Ctrl+T nelle maschere di stampa per poter selezionare un campo desiderato	4	A
E	P	M	D	Inserendo nelle maschere di stampa documenti il comando +n i campi posizionati su quella riga verranno stampati n righe piu' in basso NOTA: il comando è attivo solo per le mashere in modalità *WIN e *XLS	1	D
E	P	M	D	Nelle maschere di stampa documenti aggiunto il comando per richiamare file di sfondo file.BIN le stampanti laser HP PCL5 compatibili; con l'utilizzo dell'utility BMP.EXE potrà essere convertito il file BMP 1 bit in formato binario .BIN digitando: BMP nomefile	1	B
E	P	M		Per le maschere di stampa in modalità *WIN è possibile utilizzare la seguente sintassi \$larghezza,nomefile.BMP dove larghezza rappresenta la dimensione in pollici che dovrà avere la larghezza dell'immagine, che verrà automaticamente ridimensionata in maniera proporzionale anche in altezza	1	B
E	P	M	T	Aggiunta nuova stampa di magazzino (A) che utilizza i 3 campi seguenti: \$\$41 Ragione Sociale Cliente @@42 Listino Cliente \$\$43 Sconto Cliente Questi campi vengono attivati inserendo il comando *CLI che consente di selezionare il cliente nel momento della stampa per estrapolare prezzi e sconti ad esso riservati	1	B
E	P	M	H	La maschera delle etichette prevede il richiamo di tutti i nuovi campi inserendo @@n....	3	A
E	P	M	D	Le maschere di stampa dei documenti permettono di richiamare tutti i campi i nuovi campi utilizzando le formule %x=**\$n per i campi di Tipo A %x=**#n oppure %x=@@#n per i campi di Tipo N n Descrizione campo Lunghezza Tipo ----- 1 Codice Fornitore 1 16 A 2 Codice Fornitore 2 16 A 3 Codice Fornitore 3 16 A 4 Codice Fornitore 4 16 A 5 Codice Fornitore 5 16 A	3	A

				6	Listino Acquisto 1	16	N			
				7	Listino Acquisto 2	16	N			
				8	Listino Acquisto 3	16	N			
				9	Listino Acquisto 4	16	N			
				10	Listino Acquisto 5	16	N			
				11	Sconto Acquisto 1	12	A			
				12	Sconto Acquisto 2	12	A			
				13	Sconto Acquisto 3	12	A			
				14	Sconto Acquisto 4	12	A			
				15	Sconto Acquisto 5	12	A			
				16	Descrizione 2	39	A			
				17	Note 1	39	A			
				18	Note 2	39	A			
				19	Listino 4	16	N			
				20	Listino 5	16	N			
				21	Listino 6	16	N			
				22	BarCode	16	A			
				30	Codice Forn. selezionato	16	A			
				31	Listino Acq. Forn. selez.	16	N			
				32	Sconto Acq. Forn. selez.	12	A			
E	P	M	D	Inserendo nelle maschere di stampa dei documenti il comando *D dopo il <Fine Pagina> verranno comunque stampati i campi della destinazione con i dati della sede del cliente nel caso non sia indicato alcun destinatario					3	L
e	P	M	D	Nella maschera di stampa documenti è possibile attivare la stampa di etichette inserendo il comando \$+file,qn,stampante dove: file = nome del file di testo dell'etichetta (es. ETIC.TXT) qn = quantità di etichette da stampare; può essere anche il riferimento a un campo (es. @16 = N.colli) stampante = numero della stampante che viene utilizzata per le etichette					3	J
E	P	M	D	Nel richiamo dei campi cliente/fornitore dalle maschere documenti (comando /) sono stati separati i campi Telefono e Fax, e la numerazione comincia dalla Ragione Sociale (campo n.1)					3	I
e	P	M	D	La maschera di stampa documenti prevede tutti i campi relativi a valori Replicati per l'Euro ed in aggiunta il campo relativo al Cambio f/Euro. Tramite il file CONVMASK sarà possibile convertire le maschere documenti delle procedure precedenti alla versione 3.0. Fare attenzione ai campi data che prevedono ora 10 cifre e alle scadenze che prevedono anch'esse 10 cifre nei campi \G mentre sono ora disponibili i campi \E per i controvalori in euro					3	
e	P	M		Nelle maschere di stampa si possono convertire le formule in Euro inserendo E dopo l'uguale. Esempio: %0=E #####.## @18					3	
e	P	M	D	Inserendo nelle maschere di stampa il richiamo delle formule con %% non Verrà eseguita la stampa ma solo il calcolo, che potrà poi essere utilizzato in altre formule della stessa maschera					2	J
e	P	M	D	Aggiornata la tabella dei tipi di stampanti; per le CANON BJC potrete selezionare i colori ROSSO con #15 BLU con #16 e NERO con #17 mentre per le EPSON Stylus potrete attivare la stampa LQ con #16 e le stampa Draft con #17					2	K
e	P	M	D	Nelle maschere di stampa il comando per richiamare l'overlay file dovrà essere modificato in file.OVL per le laser Canon CaPSL oppure file.PCL per le stampanti HP PCL5 compatibili					2	K
e	P	M	D	Per tutti i tipi di stampanti, inserendo nelle maschere di stampa il comando \$file.BMP verrà inserito nella stampa il file immagine che dovrà essere in formato BMP 1 bit (bianco e nero). Per le laser HP PCL5 o CANON CaPSL potrete inserire ulteriori campi di fianco all'immagine, mentre per le altre stampanti dovrete lasciare vuote le righe necessarie all'inserimento dell'immagine					2	K
e	P	M	D	Inserendo nelle maschere di stampa il comando ##code+code+code+...+code potrete inserire una sequenza di codici decimali per impostare la					2	K

				stampante		
e	P	M	D	Nelle maschere di stampa documenti è stata aggiunta la variabile @0 che rappresenta il numero progressivo di riga all'interno del documento; vengono escluse dal conteggio le righe descrittive prive di quantità.	2	K
e	P	M	D	Nelle maschere di stampa si possono convertire le formule in Euro inserendo E dopo l'uguale. Esempio: <code>%0=E #####.## @18</code>	3	B
e	P	M	h	Nella maschera etichette inserendo C sul campo Cifre BIM, verrà ridotto lo spazio tra una etichetta e la successiva di 1 singola riga	3	B
e	P	M		Aggiunto nelle maschere di stampa documenti il comando ^n per consentire di stampare l'importo della contropartita (n) del documento.	1 8	G
e	P	M		Inserendo nelle maschere di stampa documenti il comando *E dopo il Fine Pagina, saranno stampate solo le righe descrittive o quelle con quantità maggiore di 0.	1 8	G
E	P	R		Il file MPSREP consente di inserire comandi multipli (CFLAG) separati da && per lanciare consecutivamente report con parametri differenti	4 . 9	A
E	P	R		Implementata gestione stringa di separazione nella definizione report legata alla funzione di salto pagina/riga. Prima del Fine Pagina inserire il comando: *SALTAn: stringa separazione dove n e' il numero di funzione Salto a cui si riferisce (1..9) e la stringa di separazione può richiamare campi, formule e stili	4 . 6	A
E	P	R		Nella definizione report il comando *EMAIL:indirizzo%allegato%mailcc consente di richiamare opzionalmente la mail per conoscenza	4 . 4	A
E	P	R		Nella definizione report inserendo il comando *EMAIL:indirizzo%allegato dove 'indirizzo' e 'allegato' saranno una qualsiasi sequenza di riferimenti all'indirizzo Email del destinatario e al file PDF che sarà creato ed allegato alla mail	4 . 4	A
E	P	R		Nella definizione report è possibile inserire campi richiesti dall'utente definendo formule dalla n.20 alla n.39 con espressione ?richiesta	4 . 3	C
E	P	R		Inserendo nella definizione Report dopo il comando <Fine Pagina> il simbolo * la testata verrà stampata solo nella prima pagina	1	D
E	P	R		Nel menu Personalizzazioni dei Servizi è stato implementato un nuovo gestore di stampe (REPORT) e un nuovo gestore di Menu per i Report, richiamabili premendo 0 dalle procedure di stampa relative agli archivi seguenti: CLIENTI STCLI.MNU FORNITORI STFOR.MNU AGENTI STAGE.MNU DESTINATARI STDEST.MNU VETTORI STVETT.MNU BANCHE APPOGGIO STBANK.MNU PIANO DEI CONTI STPDC.MNU PRIMA NOTA STPNOTA.MNU MAGAZZINO STMAGA.MNU	1	B
e	P	S	P	Implementata gestione scontrini DITRON con driver WinEcrCom in autorun impostare 2 nel tipo di cassa della tabella parametri di sistema	4 . 9	A
E	P	S	2	Nelle Tabelle di Sistema, Personalizza2 la voce "Segnalazione Scarichi Qn<0" consente 4 impostazioni: 0 = Nessun controllo 1 = Segnalazione forzabile (su Esistenza) premendo Invio 2 = Segnalazione Bloccante (su Esistenza): non si può procedere 3 = Segnalazione forzabile (su Disponibili) premendo Invio 4 = Segnalazione Bloccante (su Disponibili): non si può procedere Inserendo il valore negativo, se il documento di scarico porta la quantità a zero verrà richiesto il controllo sui prodotti dell'ubicazione con la possibilità di generare la proposta d'acquisto.	4 . 8	B

				Inserendo il valore +10 sarà resa obbligatoria la proposta di acquisto>0		
E	P	S	2	Impostando -1 nella gestione della seconda unità di misura verrà attivata la gestione Colli sui documenti	4	A
					.	
					8	
E	P	S	2	Inserendo un valore negativo nel menu Tabelle di Sistema, Personalizza 2, gestione Alternativi, sarà possibile associare ad un prodotto un ulteriore articolo che verrà richiamato nei documenti. Il codice dell'articolo dovrà essere inserito nel campo del codice alternativo sull'anagrafica prodotti in negativo.	4	A
					.	
					8	
E	P	S	2	Aggiunto dal menu Tabelle di Sistema, Personalizza 2, la gestione del contributo RAEE inserendo il relativo codice articolo in negativo. Il valore del contributo dovrà essere inserito nel campo del codice alternativo sull'anagrafica prodotti.	4	A
					.	
					8	
E	P	S	2	L'opzione Sopprimi UM2 presente nella tabella Personalizza2 accetta i valori da 128+ 1..6 per attivare le corrispondenti conversioni (1..6) riconducendo però i valori all'unità di misura principale	4	A
					.	
					8	
E	P	S	2	Impostando il parametro Sconti Speciali Clienti su 2 o -2, verranno attivati una serie di campi aggiuntivi per ogni condizione speciale per consentire l'immissione di date e note; tali informazioni appariranno in fase di emissione documenti	4	A
					.	
					7	
E	P	S	2	Nella tabella Personalizza2 è stata aggiunta l'opzione per poter inibire la visualizzazione del contatore delle stampe dei documenti	4	B
					.	
					6	
E	P	S	1	Nuovo metodo aggiornamento costi distinte attivabile impostando 2000 nella tabella Personalizza1. Tale metodo permette di selezionare su ogni gruppo merceologico le percentuali di utilizzo del costo ultimo e del costo medio da ribaltare sul prodotto padre. I listini di vendita del padre verranno calcolati sommando il costo ultimo con eventuale ricarico e costo medio senza ricarico	4	B
					.	
					6	
E	P	S	1	Personalizzazione metodo aggiornamento costi distinte	4	B
					.	
					6	
				Costo Ultimo 4 +Ricarico1 1004		
				Costo Medio 5 +Ricarico1 1005		
				Listino1 1 +Ricarico1 1001		
				Listino2 2 +Ricarico2 1002		
				Listino3 3 +Ricarico3 1003		
				Listino4 14 +Ricarico4 1014		
				Listino5 15 +Ricarico5 1015		
				Listino6 16 +Ricarico6 1016		
E	P	S	2	Nelle tabella di sistema, personalizza2, è possibile attivare il moltiplicatore prezzo che verrà considerato nel calcolo quantità x prezzo	4	A
					.	
					6	
E	P	S	2	Il campo Controllo Quantità presente nella tabella di sistema Personalizza2 consente queste impostazioni: 0 = non esegue controllo 1 = controlla esistenza e non blocca (solo documenti scarico) 2 = controlla esistenza e blocca (solo documenti scarico) 3 = controlla disponibilità e non blocca (anche documenti impegno) 4 = controlla disponibilità e blocca (anche documenti impegno)	4	A
					.	
					5	
E	P	S	2	Aggiunto nella tabella Personalizza2 l'opzione 'Non scaricare strutture 99999' che consente di escludere dallo scarico di magazzino tutti i prodotti che contengono codice struttura 99999	4	A
					.	
					4	
E	P	S	2	Nelle Tabelle di sistema, Personalizza 2, e' stata implementata la gestione degli sconti extra se lo sconto supera un limite definito; in questo caso lo sconto verra' scomposto in quello limite + uno sconto aggiuntivo	4	F
					.	
					3	
E	P	S	P	Nella tabella di sistema Parametri e' stato implementato il campo Tipo di Reg.Cassa 0=Sarema 1=Sweda	4	E
					.	
					3	
E	P	S	2	Nel campo attivazione Note prodotti su documenti il valore 1 attiva le note solo sui documenti clienti, il valore 2 solo sui documenti fornitori, infine il valore 3 attiva le note sempre	4	E
					.	
					3	
E	P	S	2	Nella tabella Personalizza2 e' stata aggiunta l'opzione per il Controllo del Ricarico se durante il documento di vendita risulta inferiore alla percentuale inserita; inserendo un valore negativo il controllo sarà bloccante	4	E
					.	
					3	
E	P	S	U	Inserendo dopo la descrizione delle voci del menu una riga di testo	4	C

				preceduta da \ tale messaggio apparirà a fondo video durante il passaggio su quella voce di menu	.	3
e	P	S	1	Nelle tabelle di personalizzazione 2 e' possibile gestire il valore delle distinte base anche con i listini 4, 5, 6 inserendo 14, 15, 16	4	B
e	P	S	2	Nella tabella Personalizza2 è possibile attivare l'integrazione dei nuovi Fornitori e dei Codici Fornitori nell'anagrafica prodotto impostando la voce Aggiornamento Costi Fornitori a 2	4	A
E	P	S	2	Nella tabella Personalizza2 è possibile attivare l'Aggiornamento dei Costi Fornitori. Tale opzione consente al programma di eseguire automaticamente su ogni prodotto l'aggiornamento del costo e dello sconto di acquisto del fornitore che si stà caricando	4	B
E	P	S	2	Nelle Tabelle di Sistema, Personalizza2 è stata aggiunta la voce "Segnalazione Scarichi Qn<0" che consente 3 impostazioni: 0 = Nessun controllo 1 = Segnalazione forzabile premendo Invio 2 = Segnalazione Bloccante: non si può procedere	4	B
E	P	S	2	Inserendo nella tabella Personalizza2 il codice cliente scontrini negativo, non sarà possibile selezionare il cliente dall'inserimento Scontrini	4	A
E	P	S	1	Il campo Note su Saldaconto accetta ora 3 valori: 0 = Nessuna informazione 1 = Visualizzazione RegISTRAZIONI create 2 = Visualizzazione RegISTRAZIONI create + Inserimento Descrizione Aggiuntiva per ogni partita	1	C
E	P	S	2	E' ora possibile selezionare la modalità di Gestione codici Alternativi dal menu Tabelle di Sistema, Personalizza 2, secondo questi parametri: 0 = Nessuna gestione (i codici alternativi vengono ignorati) 1 = Scarico (verrà scaricato nei movimenti il codice alternativo al prodotto selezionato nel documento) 2 = Disp.0 (durante la compilazione del documento verrà selezionato il codice alternativo se quello richiesto ha esistenza 0)	1	B
e	P	S	2	Attivando dal menu Tabelle di Sistema, Personalizza 2 la voce Impegnati per Registro, la causali di magazzino con registro da 1 a 9 che muovono il progressivo impegnati, andranno ad agire sui corrispondenti campi visibili dall'Anagrafica Impegnati/Ordinati	1	B
E	P	S	P	Attivando nelle tabelle dei Parametri di sistema il lettore di BarCode verrà automaticamente eseguita dal corpo documenti la ricerca tramite il campo Barcode, qualora la ricerca su Referenza fallisca	3	A
e	P	S	2	Nella tabella Personalizza delle Tabelle di Sistema sono stati aggiunti 3 nuovi parametri: Note Saldaconto Note Clienti/Fornitori su Documenti Codice Cliente Privato	3	B
e	P	S	2	Aggiunta nelle tabelle di sistema la voce Personalizza 2	3	D
e	P	S	2	Aggiunto nella tabella Personalizza 2 un parametro per l'attivazione delle contropartite nella stampa dei registri Iva: 0 = disattivato 1 = stampa descrizione causale 2 = stampa contropartita (2ø riga della registrazione) 3 = stampa entrambe	3	D
e	P	S	2	Aggiunta in Personalizza 2 la possibilità di attivare la stampa degli scontrini su cartaceo	3	D
e	P	S	2	Nella Tabella di Sistema Personalizza 2 è stato aggiunto il parametro 'Note Prodotti su Documenti' che consente di attivare l'inserimento automatico delle Note inserite nel prodotto con Ctrl+T	3	F
E	P	T	S	L'opzione Sopprimi UM2 presente nella tabella Personalizza2 accetta i seguenti valori: 0 = UM2 è attiva sia sui documenti che nelle distinte base 1 = UM2 è attiva solo su distinta base 2 = UM2 è attiva solo su documenti	4	A

			3 = UM2 non è attiva		
e	P	T	n	Aggiornati drivers per le stampanti HP (PRINTER7.SYS e PRINTER8.SYS)	3
E	S			Aggiunte opzioni di salvataggio/ripristino per ditte Esterne	4 . 6
E	S			La procedura di salvataggio consente di utilizzare direttamente WinZip che opera anche con Windows Nt/2000/XP. Installare WinZip e relativo Add-On WZCLINE.EXE scaricabili dal sito www.winzip.com quindi copiare nella cartella GAZ-EURO i files WPKZIP.BAT e WPKUNZIP.BAT contenuti nel CD ed eventualmente modificare tali file nel caso WinZip non sia installato in C:\PROGRAMMI\WINZIP	4 . 3
e	S			Attivata funzione di verifica durante la copia di salvataggio dei dati	2
e	S			Modificato nel primo dischetto comando GA2001.BAT che consente di poter effettuare anche da WIN95 le procedure di salvataggio e duplicazione ditta	2
e	S			La procedura di salvataggio/ripristino consente di selezionare anche le unità eventualmente fisse D E F, effettua una compressione maggiore dei dati e salva anche i files di note dei clienti/fornitori e dei prodotti. E' stata inoltre aggiunta l'opzione per Verificare i salvataggio	3
e	S			Funzioni di Salvataggio/Ripristino direttamente sul dischetto ora anche selezionabile (A o B)	1 8
E	S	D		La procedura di Ripristino Ditta consente di attivare il ripristino selettivo per poter selezionare soltanto determinati archivi	4 . 7
e	u			Nel menu Servizi, Puntatori, Puntatori Vari è stata aggiunta la voce Contabilità Semplificata che consente di ottimizzare questo tipo di Gestione inserendo uno dei valori seguenti: 1 = Esclude il Libro Giornale ma protocolla tutte le operazioni 2 = Come 1 ma caricando le operazioni non Iva nel registro 1, queste non verranno protocollate nella stampa del registro Iva	3
e	u	2		Implementato controllo movimenti di cassa superiori ad un valore soglia da definire su tabella puntatori Vari2 per antiriciclaggio (Euro 1.000,00)	4 . 9
E	U	2		Aggiunta tabella Puntatori Vari 2 che consente di gestire i nuovi progressivi 8 e 9 per la numerazione dei documenti e la definizione del numero di caratteri minimo che vengono utilizzati nei sottoconti da utilizzarsi se il piano dei conti ha una struttura a 4 o più livelli. Il campo Contabilità Semplificata è stato spostato e quindi ne andrà reinserito il valore	4
E	U	d		Gestione registri contabili con numerazione pagina su stampa definitiva. Nei Servizi, Puntatori aggiunto menu Definizione Registri dove vanno indicati per ogni ditta, i registri che utilizzeranno la numerazione della pagina su carta bianca (es. A=Acquisti, V=Vendite, G=Giornale, C=Corrispettivi, I=Incassi e Spese) Nel menu Numeratori Pagina sarà possibile variare l'ultimo numero di pagina memorizzato su ciascun registro contabile.	4
E	U	E		Nella procedura Esportazione generica archivi è stata aggiunta la possibilità di generare direttamente file Excel	4 . 5
e	u	N		Gestione numerazione di pagina su stampa Libro Ammortamenti (B) e Libro Inventari (N)	4 . 3
E	U	P		Implementata gestione iva trasportatori (9 su puntatori vari 1) che consente di liquidare mensilmente le operazioni sul registro n. 9 e trimestralmente le operazioni sugli altri registri	4 . 8
E	U	P		Aggiunta definizione Tipo Liquidazione Iva = 5 per Agricola Trimestrale	1
E	U	P		Inserendo nel Prorata la percentuale 999 verrà considerata indetraibile tutta l'Iva acquisti	3
E	V			La visualizzazione stampe riporta solo i files generati dal terminale	4

			corrente	.	3
e	V		Il modulo di visualizzazione stampe richiede ora anche il numero di copie	3	C
e	V		Eliminato problema sul modulo di visualizzazione stampe nei servizi	1	G
e	Y		Integrate nei servizi tutte le funzioni più comuni del disco Utility	1	G
E	Y	/	Aggiunto nelle Utility di Contabilità il modulo di conversione archivi Lira/Euro definibile dall'utente	4	A
E	Y	A	Aggiunta nelle utility di contabilità procedura per aggiornare codici clienti/fornitori/prodotti che sono stati sostituiti	4	B
e	Y	C	Nelle Utility di contabilità è stata aggiunta la funzione di Conversione riferimenti CEE che consente di trasferire tali riferimenti da una ditta ad un'altra	.	6
e	Y	C	Nelle Utility di contabilità è stata aggiunta la funzione di Conversione riferimenti CEE che consente di trasferire tali riferimenti da una ditta ad un'altra	2	I
E	Y	E	Aggiunta contropartita nell'esportazione della prima nota iva	4	A
E	Y	e	Creata procedura di esportazione anagrafica su contatti Outlook dal menu di esportazione archivi	.	9
E	Y	e	Creata procedura di esportazione anagrafica su contatti Outlook dal menu di esportazione archivi	4	B
E	Y	E	Aggiunte colonne Ragione Sociale, Partita Iva, Codice Fiscale nell'esportazione FATTURE.DBF	.	8
E	Y	E	L'esportazione delle Fatture considera FT FA NC	4	A
E	Y	E	La procedura di Conversione Prima Nota da Utility, Esportazione Archivi, genera il file PNOTA.DBF contenente i dati contabili e PNOTAIVA.DBF contenente i dati iva	.	8
E	Y	E	Aggiunta esportazione Listino nella procedura di Esportazione Archivi	4	A
E	Y	E	La procedura di esportazione generica degli archivi consente di filtrare i record da esportare	.	6
E	Y	E	La procedura di esportazione generica degli archivi consente di filtrare i record da esportare	4	A
E	Y	E	Il modulo di Esportazione Generica consente di copiare gli archivi negli Appunti di Windows	.	3
e	Y	E	Aggiunta conversione Clienti, Fornitori e Magazzino in formato TXT	4	A
e	Y	E	Aggiunta esportazione DBF delle statistiche di magazzino dalle Utility di contabilità	.	2
e	Y	E	Aggiunta nella conversione archivi la funzione di Conversione Generica che consente di exportare qualsiasi .TRK in DBF o TXT	4	A
e	Y	E	Aggiunta la conversione dei Destinatari nelle Esportazioni DBF	3	E
e	Y	E	Aggiunto nei servizi modulo di esportazione archivi Prima Nota, Bilanci, Bolle e Fatture in formato DBF, gestibile dai fogli elettronici (Excel...)	3	E
E	Y	G	Da utility contabilità creata procedura per generare scadenziario dalle partite aperte contabili	1	G
E	Y	G	La modifica campo IGAS consente di selezionare anche un singolo registro	8	
e	Y	I	Aggiunto nell'utility di importazione archivi il tipo di campo AZ09 che considera solo le lettere ed i numeri.	4	A
e	Y	I	Implementato modulo per importazione dati da appunti windows	.	5
e	Y	I	Implementato modulo per importazione dati da appunti windows	4	B
				.	9
				4	B
				.	3

e	y	I	Aggiunto modulo per l'esportazione dei dati I.V.A. sul programma IpsoaIva	1 8	G
e	y	M	Nelle Utility di contabilità è stata aggiunta la procedura di controllo movimenti contabili che consente di annullare eventuali record errati o doppi e di poter riaggiornare le descrizioni dei conti memorizzate in prima nota con quelle presenti nell'attuale Piano dei Conti	3	E
e	y	N	Aggiunto modulo per importare prima nota e clienti da contabilità esterne	1 8	G
E	Y	S	La procedura di creazione sottoconti anagrafiche consente di rigenerare anche il conto di appartenenza dell'anagrafica clienti/fornitori	1	C
E	y	T	Se la data dell'ultimo trasferimento partite aperte viene impostato a 00/00/00 verranno annullati eventuali riferimenti ai trasferimenti precedentemente eseguiti (P.RIF. negativi)	4 . 7	A
E	y	T C	Il trasferimento partite aperte consente di definire un elenco di causali non iva da trasferire	4 . 5	A
E	y	T	Il trasferimento Partite Aperte può ora essere eseguito più volte in quanto il programma riaggiornerà automaticamente i trasferimenti precedenti	4 . 3	F
E	y	T	Il trasferimento partite aperte consente di trasferire anche gli insoluti clienti (Opzione=I) che sono definiti nella configurazione RiBA	4 . 3	D
e	y	T	Il trasferimento partite aperte consente ora di selezionare anche la data finale da considerare, e propone per tutti i campi i valori standard	2	F
e	y	T	Inserito controllo trasferimenti partite aperte per evitare doppi	3	E
L			L'esploso prodotti in formato Excel riporta anche il totale costi per ogni livello della distinta	4 . 9	B
M			Aggiunta chiave di ricerca Ubicazione ed ampliata chiave ordinamento Descrizione sul Magazzino, dovrà essere eseguito Indice Articoli 1 immediatamente dopo l'aggiornamento	4 . 7	A
M			Implementati i sistemi di ricerca diretta su Codice Fornitore anche nella distinta base e nella ricerca rapida prodotti (Invio da Anagrafica)	4 . 3	B
M			Le funzioni di Ricerca e Variazione Generale consentono ora la gestione del carattere jolly ? per ignorare il carattere indicato.	2	F
M	A		Inserendo F nel campo Listino per Quantità il prodotto utilizzerà le fasce sconto legate allo scaglione di quantità definito (1..6)	4 . 9	B
M	A		Aggiunto comando Ctrl+W nell'anagrafica prodotti per aprire un documento Word legato ad ogni articolo	4 . 9	A
M	A		Aggiunti campi Stagionalità e Anzianità nell'anagrafica prodotti	4 . 6	A
M	A		Aggiunto campo su magazzino per la memorizzazione della quantità proposta per ordine a fornitore che e' impostabile durante l'immissione dei documenti nella maschera dati acquisto (Ctrl+A) premendo P. Dalla procedura di generazione ordini e' possibile considerare la quantità proposta che verrà quindi azzerata. Aggiunta anche stampa per elenco prodotti con quantità proposta > 0; utilizzando la stampa definitiva verranno azzerate le proposte di tutti i prodotti stampati	4 . 5	A
M	A		Aggiunto comando E da anagrafiche prodotti per stampa diretta etichette	4 . 4	A
M	A		I prodotti con struttura 999 verranno esplosi all'interno del documento che li richiama	4 . 4	A
M	A		La procedura di visualizzazione dei movimenti di magazzino considera la	4	D

			giacenza iniziale se si richiede il periodo dal 01/01 e la causale associata ad ogni movimento per gestire la somma algebrica delle quantità movimentate	.	3																																																																																																																																				
M	A		Aggiunto nuovo campo nell'anagrafica generale prodotti a fianco del BarCode per attivare con S i prodotti di cui si desidera generare le etichette per i codici a barre dopo l'inserimento del movimento di carico. In questa fase verrà richiesto se si devono considerare solo i prodotti attivati.	4	A																																																																																																																																				
				.	1																																																																																																																																				
M	A		Nella procedura di stampa prodotti è possibile riordinare i dati senza considerare il campo Magazzino inserendo come estremi di stampa * (asterisco) nel campo stesso	1	D																																																																																																																																				
M	A		Aggiunta anagrafica Promozionale prodotti attivabile premendo il tasto P dalla Anagrafica Generale; nel campo Listini Att. inserire in sequenza i numeri di listino che attiveranno la promozione	1	B																																																																																																																																				
M	A		Aggiunta gestione listini per quantità; dall'anagrafica generale prodotti impostando S nel campo ListQn verrà attivato il tasto Q che consente di associare ad ogni listino il quantitativo minimo richiesto. Richiamando il prodotto da un documento di vendita, si aprirà una finestra che consente di visualizzare e selezionare il listino desiderato	1	B																																																																																																																																				
M	A		Aggiunta Anagrafica Generale in Magazzino per la gestione dei campi seguenti . Riga Descrittiva supplementare . Annotazioni (2 righe) . Codici Prodotto per ogni fornitore . Listini e Sconti di Acquisto per ogni Fornitore . Listini di Vendita 4 - 5 - 6 . BarCode . Funzione di Aggiornamento Prezzi	3	A																																																																																																																																				
M	A		Premendo Invio dall'Anagrafica Prodotti Generale sarà possibile effettuare la ricerca rapida di un prodotto tramite BarCode, Referenza, Magazzino+Referenza, Codici dei Fornitori	3	A																																																																																																																																				
M	A		Aggiunte 3 nuove stampe di prodotti (7-8-9) che utilizzano i nuovi campi richiamabili con @n per i campi Numerici e \$\$n per quelli Alfanumerici	3	A																																																																																																																																				
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>n</th> <th>Descrizione campo</th> <th>Lunghezza</th> <th>Tipo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Codice Fornitore 1</td><td>16</td><td>A</td></tr> <tr><td>2</td><td>Codice Fornitore 2</td><td>16</td><td>A</td></tr> <tr><td>3</td><td>Codice Fornitore 3</td><td>16</td><td>A</td></tr> <tr><td>4</td><td>Codice Fornitore 4</td><td>16</td><td>A</td></tr> <tr><td>5</td><td>Codice Fornitore 5</td><td>16</td><td>A</td></tr> <tr><td>6</td><td>Listino Acquisto 1</td><td>16</td><td>N</td></tr> <tr><td>7</td><td>Listino Acquisto 2</td><td>16</td><td>N</td></tr> <tr><td>8</td><td>Listino Acquisto 3</td><td>16</td><td>N</td></tr> <tr><td>9</td><td>Listino Acquisto 4</td><td>16</td><td>N</td></tr> <tr><td>10</td><td>Listino Acquisto 5</td><td>16</td><td>N</td></tr> <tr><td>11</td><td>Sconto Acquisto 1</td><td>12</td><td>A</td></tr> <tr><td>12</td><td>Sconto Acquisto 2</td><td>12</td><td>A</td></tr> <tr><td>13</td><td>Sconto Acquisto 3</td><td>12</td><td>A</td></tr> <tr><td>14</td><td>Sconto Acquisto 4</td><td>12</td><td>A</td></tr> <tr><td>15</td><td>Sconto Acquisto 5</td><td>12</td><td>A</td></tr> <tr><td>16</td><td>Descrizione 2</td><td>39</td><td>A</td></tr> <tr><td>17</td><td>Note 1</td><td>39</td><td>A</td></tr> <tr><td>18</td><td>Note 2</td><td>39</td><td>A</td></tr> <tr><td>19</td><td>Listino 4</td><td>16</td><td>N</td></tr> <tr><td>20</td><td>Listino 5</td><td>16</td><td>N</td></tr> <tr><td>21</td><td>Listino 6</td><td>16</td><td>N</td></tr> <tr><td>22</td><td>BarCode</td><td>16</td><td>A</td></tr> <tr><td>30</td><td>Codice Forn. selezionato</td><td>16</td><td>A</td></tr> <tr><td>31</td><td>Listino Acq. Forn. selez.</td><td>16</td><td>N</td></tr> <tr><td>32</td><td>Sconto Acq. Forn. selez.</td><td>12</td><td>A</td></tr> <tr><td>33</td><td>Costo Netto Forn. selez.</td><td>16</td><td>N</td></tr> <tr><td>34</td><td>Costo Massimo</td><td>16</td><td>N</td></tr> <tr><td>35</td><td>Costo Minimo</td><td>16</td><td>N</td></tr> <tr><td>36</td><td>Fornitore Migliore</td><td>5</td><td>N</td></tr> <tr><td>37</td><td>Codice Fornitore Migliore</td><td>16</td><td>A</td></tr> <tr><td>38</td><td>Listino Acq. Forn. Migl.</td><td>16</td><td>N</td></tr> <tr><td>39</td><td>Sconto Acq. Forn. Migl.</td><td>12</td><td>A</td></tr> </tbody> </table>	n	Descrizione campo	Lunghezza	Tipo	1	Codice Fornitore 1	16	A	2	Codice Fornitore 2	16	A	3	Codice Fornitore 3	16	A	4	Codice Fornitore 4	16	A	5	Codice Fornitore 5	16	A	6	Listino Acquisto 1	16	N	7	Listino Acquisto 2	16	N	8	Listino Acquisto 3	16	N	9	Listino Acquisto 4	16	N	10	Listino Acquisto 5	16	N	11	Sconto Acquisto 1	12	A	12	Sconto Acquisto 2	12	A	13	Sconto Acquisto 3	12	A	14	Sconto Acquisto 4	12	A	15	Sconto Acquisto 5	12	A	16	Descrizione 2	39	A	17	Note 1	39	A	18	Note 2	39	A	19	Listino 4	16	N	20	Listino 5	16	N	21	Listino 6	16	N	22	BarCode	16	A	30	Codice Forn. selezionato	16	A	31	Listino Acq. Forn. selez.	16	N	32	Sconto Acq. Forn. selez.	12	A	33	Costo Netto Forn. selez.	16	N	34	Costo Massimo	16	N	35	Costo Minimo	16	N	36	Fornitore Migliore	5	N	37	Codice Fornitore Migliore	16	A	38	Listino Acq. Forn. Migl.	16	N	39	Sconto Acq. Forn. Migl.	12	A		
n	Descrizione campo	Lunghezza	Tipo																																																																																																																																						
1	Codice Fornitore 1	16	A																																																																																																																																						
2	Codice Fornitore 2	16	A																																																																																																																																						
3	Codice Fornitore 3	16	A																																																																																																																																						
4	Codice Fornitore 4	16	A																																																																																																																																						
5	Codice Fornitore 5	16	A																																																																																																																																						
6	Listino Acquisto 1	16	N																																																																																																																																						
7	Listino Acquisto 2	16	N																																																																																																																																						
8	Listino Acquisto 3	16	N																																																																																																																																						
9	Listino Acquisto 4	16	N																																																																																																																																						
10	Listino Acquisto 5	16	N																																																																																																																																						
11	Sconto Acquisto 1	12	A																																																																																																																																						
12	Sconto Acquisto 2	12	A																																																																																																																																						
13	Sconto Acquisto 3	12	A																																																																																																																																						
14	Sconto Acquisto 4	12	A																																																																																																																																						
15	Sconto Acquisto 5	12	A																																																																																																																																						
16	Descrizione 2	39	A																																																																																																																																						
17	Note 1	39	A																																																																																																																																						
18	Note 2	39	A																																																																																																																																						
19	Listino 4	16	N																																																																																																																																						
20	Listino 5	16	N																																																																																																																																						
21	Listino 6	16	N																																																																																																																																						
22	BarCode	16	A																																																																																																																																						
30	Codice Forn. selezionato	16	A																																																																																																																																						
31	Listino Acq. Forn. selez.	16	N																																																																																																																																						
32	Sconto Acq. Forn. selez.	12	A																																																																																																																																						
33	Costo Netto Forn. selez.	16	N																																																																																																																																						
34	Costo Massimo	16	N																																																																																																																																						
35	Costo Minimo	16	N																																																																																																																																						
36	Fornitore Migliore	5	N																																																																																																																																						
37	Codice Fornitore Migliore	16	A																																																																																																																																						
38	Listino Acq. Forn. Migl.	16	N																																																																																																																																						
39	Sconto Acq. Forn. Migl.	12	A																																																																																																																																						

M	A			Nella stampe di magazzino cono stati aggiunti i campi per richiamare le 10 fasce sconto abbinata al prodotto, richiamabile dal campo @45 al campo @54. Nel caso abbiate definito descrizioni aggiuntive oppure campi aggiuntivi, le 10 fasce si spostano dopo tali campi	3	D
M	A			Aggiunto comando T nell'anagrafica prodotti per consentire la ricerca e la modifica a tabella dell'archivio	3	E
M	A	B		Implementata gestione BarCode multipli per prodotto premendo B da Anagrafica Generale Prodotti; premendo poi T verranno visualizzati tutti i barcode di tutti i prodotti. La procedura calcolo check digit EAN Ctrl+B da anagrafica generale opera anche su questi nuovi codici (inserire + a fine codice) La procedura di ricerca barcode (Invio da anagrafica generale) opera su questi nuovi codici	4 . 7	A
M	A	D		La gestione della distinta base consente di definire nel file DISTINTA.INI i livelli utente necessari per modificare i dati e per aggiornare il costo	4 . 9	B
M	A	S	0	Aggiunto negli altri report di magazzino il controllo dei duplicati che analizza Referenza, Barcone e Codici Fornitore	4 . 8	A
M	A	S	0	Aggiunta stampa di controllo prodotti per verificare differenze tra i dati memorizzati nei documenti e quelli memorizzati nell'anagrafica prodotti	4 . 6	B
M	b	D		Implementata gestione Depositi su documenti e movimenti di magazzino	4 . 8	A
M	B	F		Aggiunta variabile @@FLn (n = codice fornitore) nelle Funzioni di Calcolo per poter richiamare i listini di acquisto Lordi	4 . 3	B
M	B	F		Aggiunta la tabella Funzioni nelle tabelle di magazzino che consente di definire varie funzioni di aggiornamento dei prezzi abbinabili a ciascun prodotto. Ogni funzione può richiamare tutti i campi del prodotto oltre alle 6 percentuali di ricarico presenti nella tabella dei Gruppi Merceologici, utilizzando le variabili visualizzate sulla destra della schermata. Per generare i nuovi prezzi premere Ctrl+G quindi selezionare la funzione desiderata oppure premere Esc per lanciare tutte le funzioni	3	A
M	B	U		La generazione sottoscorta per la generazione automatica ordini può ora analizzare il migliore prodotto per ubicazione, previo aggiornamento ubicazioni	4 . 6	B
M	b	U		Implementata gestione Ubicazioni: dalle tabelle di magazzino e' possibile inserire le Ubicazioni dei prodotti, premendo il tasto A verranno aggiornate le quantita' disponibili per Ubicazione come somma dei singoli prodotti abbinati, premendo S sara' possibile stampare l'elenco ubicazioni e il sottoscorta per ubicazione. Dall'anagrafica Generale premendo Invio e' stata aggiunta la ricerca per ubicazione. Dall'immissione documenti e' possibile eseguire con F2 la ricerca dei prodotti anche per Ubicazione, con visualizzazione delle giacenze di ogni prodotto. Durante la selezione di ogni prodotto, verra' visualizzata l'Ubicazione.	4 . 3	F
M	B	Z		Aggiunta gestione Garanzie nelle Tabelle Magazzino; per i prodotti associati ad una garanzia, verrà richiesto l'inserimento della descrizione durante la compilazione dei documenti clienti	1	B
M	C			Inserendo nella causale di magazzino movimentazione distinta base P, verrà creato un incremento delle quantità invertito rispetto ai componenti	2	F
M	E			Disponibile il file STBARREW.EXE da rinominare in STBARRE.EXE per gestire la stampa delle etichette con codici a barre in modalità *WIN Nota: Aggiornare nel file SPOOL.INI gli stili n. 91-92-93-94-95 ed installare i corrispondenti Fonts nel Pannello di Controllo di Windows	4 . 3	A

M	E		Aggiunto modulo STPCL5L.EXE che consente di stampare le etichette laser con orientamento orizzontale (Landscape)	1	C
M	E		La stampa delle etichette permette di selezionare anche il campo Barcode	3	A
M	E		Moduli Speciali Creato file STPCL5.EXE per la gestione delle etichette su stampanti HP PCL5 compatibili	2	K
M	E		copiare STCAPSL.EXE in STBARRE.EXE per ottenere la gestione barcode su stampanti laser Canon CaPSL (LBP4 e succ.)	1 8	G
M	E		copiare STPCL5.EXE in STBARRE.EXE per ottenere la gestione barcode su stampanti laser HP-PCL5 o succ.	1 8	G
M	E		copiare XSTBARRE.EXE in STBARRE.EXE per gestire la stampa delle etichette su moduli A4 o multipista	1 8	G
M	F		Inserendo un valore negativo nel campo Codice Struttura del prodotto con distinta base, le quantità dei componenti verranno moltiplicate per questo valore	4 . 6	B
M	F		Nella gestione dell'articolo con Magazzino = # viene automaticamente aggiunta come ultima variabile la Referenza dell'articolo stesso	4 . 3	C
M	F		Dal caricamento della distinta base premendo il tasto F2 sul campo quantità sarà possibile inserire il valore corrispondente all'unità di misura base nel caso di prodotti con 2 unità di misura.	4 . 3	C
M	F		Aggiunto comando + dall'anagrafica fiscale prodotti che consente di duplicare il prodotto corrente sui magazzini desiderati.	4 . 1	A
M	F	T	La gestione del magazzino a tabella (T da anagrafica fiscale) è stato sdoppiato per consentire la modifica del listino fornitore (premere 2)	1	C
M	H		Implementata gestione archivio Metel aggiornabile automaticamente dai files forniti dai produttori premendo il tasto A e specificando il percorso in cui risiedono i files da importare. Con il tasto T si definisce la tabella sconti di acquisto e vendita che verra' applicata ad ogni gruppo di Referenze e per il Fornitore impostato; anche da questa tabella premendo il tasto A verranno riaggiornati tutti gli sconti nell'anagrafica generale prodotti. Durante l'inserimento documenti utilizzando il tasto F2 sara' possibile impostare la ricerca anche attraverso il codice Metel.	4 . 3	E
M	I		Dopo aver eseguito la procedura per Calcolare gli Impegnati e Ordinati sarà possibile visualizzare dall'Anagrafica Impegnati/Ordinati con il tasto O l'elenco degli Ordini in corso, con il tasto I l'elenco degli impegni in corso; dalle anagrafiche Clienti e Fornitori con il tasto O verranno visualizzati tutti gli ordini inevasi	1	B
M	L		Aggiunta nel menu Magazzino la voce Listini Prodotti che consente di visualizzare il Listino1 nelle diverse fasce di sconto: premando T verranno visualizzate contemporaneamente tutte le 10 fasce, mentre con i tasti da 0 a 9 si visualizzerà solo la fascia desiderata	3	G
M	M		Implementata gestione movimenti magazzino anche su clienti potenziali	4 . 9	A
M	M		Durante l'uscita dalle registrazioni dei movimenti di magazzino, verranno segnalati errori se le registrazioni sono incomplete	3	
M	M		La stampa dei movimenti di magazzino per Articolo consente ora di poter selezionare le operazioni di un singolo Agente	3	
M	M		Gli archivi relativi ai Movimenti di Magazzino e alla prima Nota contabile possono ora gestire fino a 65.535 movimenti	2	F
M	M		Durante l'inserimento dei Movimenti di Magazzino viene ora visualizzata l'Unità di Misura del prodotto selezionato	2	F
M	M		Aggiunta funzione cityhelp anche su inserimento anagrafiche da prima nota	2	F

				e da movimenti magazzino		
M	M			Nella stampa dei movimenti di Magazzino per Cliente e/o Fornitore, verrà richiesta la selezione dell'Articolo di magazzino	3	B
M	M			Durante la stampa dei movimenti di magazzino sarà possibile scegliere il tipo di salto pagina desiderato: S = salto pagina normale (1 pagina per codice) N = nessun salto pagina tra i codici M = mezza pagina per codice	3	E
M	M	S	3	Aggiunta Data Documento nella visualizzazione dei movimenti magazzino	4	A
M	r			La gestione Numeri di Serie opera anche sui clienti potenziali	4	A
M	R			Implementata gestione Numeri di Serie sul magazzino. I prodotti interessati dovranno essere impostati con Serie = S I documenti che dovranno richiedere e movimentare i numeri di serie dovranno contenere nella Descrizione il parametro /SER Per riportare nella stampa del documento l'elenco dei numeri di serie di ogni prodotto, inserire nella maschera il comando *S	1	B
M	S			La statistica di magazzino consente di valutare i costi del prodotto alternativo se ne è abilitata la gestione	4	A
M	S			Aggiunto filtro su Codice Ricavo nelle statistiche di magazzino	4	B
M	S			Dalle statistiche di magazzino e' possibile selezionare il tipo di costo da considerare: Ultimo, Medio Lifo o Nessuno	4	F
M	S			Nella stampa delle statistiche di magazzino è stata aggiunta l'opzione che consente di decidere se stampare le colonne Costi e Ricarico	1	D
M	S			Nella stampa delle statistiche di magazzino eseguite su ordini è stata aggiunta l'opzione che consente di decidere se considerare le quantità Da Parte dei documenti	1	D
M	S			Dalle statistiche di magazzino eseguite sui Movimenti, sarà possibile filtrare una singola causale e selezionare il tipo di valorizzazione delle operazioni nel caso la causale non sia di vendita	3	L
M	S			Implementata la gestione grafica su VGA delle statistiche di vendita	2	F
M	S			Le statistiche di magazzino consentono di eliminare il salto pagina tra i magazzini movimentati che verranno anche riepilogati sull'ultima pagina	3	B
M	S			Dalle statistiche di magazzino selezionando clienti, anche senza eseguire l'elaborazione per singolo codice verrà richiesto il TIPO di clienti. Sempre in tale procedura sarà possibile selezionare i clienti di un singolo Agente	3	D
M	S			Dalle statistiche di magazzino è ora possibile gestire gli ordini sulle quantità ordinate o residue	3	E
M	S	6		Aggiunta statistica di magazzino n.6 per analisi vendite da ultimo acquisto	4	A
M	T			Inserite tabelle Magazzini e Gruppi Merceologici in Magazzino consultabili tramite F2 in tutte le maschere del programma	3	H
M	t	A		Nel menu di manutenzione magazzino e' stata aggiunta la procedura di generazione inventario da appunti che consente di ottenere in modo automatico l'inventario dai dati presenti negli appunti di windows (ad esempio copiando il contenuto di una tabella Excel). L'inventario puo' essere generato come Giacenza Iniziale direttamente sui prodotti, oppure con la creazione di 2 movimenti R+ e R- (rettifiche)	4	D

M	T	C	Durante la procedura di chiusura del magazzino, viene creato un file MAGRn.DAT contenente le giacenze finali di ogni prodotto che saranno utilizzate come iniziali durante il riallineamento giacenze che verterà eseguito nell'anno successivo	4 . 3	E
M	t	C	Durante la chiusura di magazzino verrà richiesto il tipo di valutazione delle rimanenze che dovrà essere adottata: (Costo ultimo, medio o Lifo)	2	G
M	T	F	Dalla procedura Funzioni di Calcolo prevista nel menu di Manutenzione si potrà fare riferimento a tutti i nuovi campi utilizzando lo stesso metodo illustrato nelle maschere di stampa prodotti	3	A
M	t	F	Aggiunta variabile temporanea @0 nelle funzioni di calcolo magazzino	2	I
M	T	i	La procedura di Ricalcolo Impegni/Ordini eseguibile dal menu Manutenzione di magazzino, consente di generare un file Excel di riepilogo.	4 . 7	A
M	T	i	Il ricalcolo impegni ordini consente di impostare il livello massimo che potrà essere aggiornato nelle distinte base	4 . 3	D
M	t	I	La generazione Impegni/Ordini consente di analizzare anche la distinta base e prevede anche la stampa su Excel	4 . 3	A
M	T	I	Aggiunta nel menu Manutenzione di Magazzino la procedura per Calcolare gli Impegnati e Ordinati per prodotto, visibili dall'apposita nuova anagrafica o premendo il tasto Tab dall'Anagrafica Generale Prodotti	1	B
M	t	M	Aggiunto nel menu Manutenzione di Magazzino il modulo di Reintegro Magazzini che consente di scaricare con causale ST dal magazzino base e caricare con causale CT dal magazzino selezionato, le corrispondenti referenze sottoscorta.	4 . 2	A
M	T	O	Aggiunta procedura di aggiornamento costi magazzino che consente di aggiornare ogni referenza del magazzino selezionato con la corrispondente del magazzino	4 . 7	A
M	t	R	Il riallineamento giacenze consente di disattivare la scansione di tutti i livelli delle distinte base	4 . 8	A
M	t	R	Nella procedura di Riallineamento Giacenze e' stata aggiunta l'opzione per aggiornare i movimenti con costo=0 al primo costo di acquisto inserito	4 . 3	F
M	t	R	La funzione di riallineamento giacenze presente nella manutenzione di magazzino consente di azzerare o meno le giacenze in modo da poter creare la situazione di più anni senza aver eseguito la chiusura di magazzino	2	F
M	t	R	La Funzione di riallineamento giacenze gestisce ora correttamente i costi dei prodotti non movimentati nell'anno precedente	2	G
M	V		Aggiunta procedura Visualizza Prodotti nel Magazzino che esclude i campi riferiti a listini e costi e non consente modifiche	4 . 4	B
M	V		Possibilità di porre un filtro nella valorizzazione a video dell'inventario	2	F
P	M	h	Dalle maschere di stampa Etichette sono stati aggiunti i campi @45=Listino1 Euro @46=Listino2 Euro @47=Listino3 Euro I campi aggiuntivi si sono spostati a partire dal campo @48 in avanti	3	L
S	E	M	Inserendo nelle maschere di stampa il comando *PAGST il campo di Fine Pagina sarà adattato alla lunghezza di pagina della stampante selezionata.	4 . 2	A
V			Implementata gestione stati di avanzamento sui documenti; creare i necessari livelli nella tabella stati avanzamento delle vendite, quindi premere il tasto * dal documento per cambiare lo stato. Aggiunta nel controllo documenti la stampa di analisi dello stato di avanzamento. Possibilità di estrapolazione dei documenti con lo stato desiderato dal controllo documenti (D) su clienti e fornitori	1	B
V			Dal corpo documenti premendo F2 è possibile ricercare un prodotto anche per Codice dei Fornitori	3	A

V			Durante la selezione dei documenti di riferimento tramite F2, verrà effettuato il controllo che il codice di pagamento non sia diverso da quello del documento che state inserendo	3	J
V			Il comando Ctrl V per impostare lo stato della stampa dei documenti, consente di Annullare i riferimenti dei Movimenti di Magazzino associati ai documenti, nel caso debbano essere ricreati completamente.	3	I
V			Aggiunto nel corpo documenti il comando F2 per poter visualizzare e selezionare i documenti di riferimento associati	3	I
V			Premendo F2 dalla gestione documenti sarà possibile visualizzare l'elenco dei documenti emessi nel periodo richiesto per l'eventuale cliente/fornitore selezionato, oppure in generale se si preme Invio	3	I
V			Nella gestione documenti vengono collegati direttamente i movimenti di magazzino, quindi sarà possibile stampare ristampare in definitivo un documento modificato ed ottenere automaticamente la variazione anche sui movimenti di magazzino, oppure cancellare il documento ed ottenere automaticamente anche la cancellazione del movimento di magazzino associato ATTENZIONE! L'adeguamento dei movimenti di magazzino verrà eseguito solo se la modifica o la cancellazione del documento vengono eseguite nell'anno di creazione del documento stesso	3	H
V			Inserito blocco per prevenire l'inserimento simultaneo di un documento da parte di più utenti fino a che non si accede al corpo dello stesso; tale limitazione non esiste se si utilizza l'autonumerazione	3	H
V			Nella gestione documenti vengono collegati direttamente i movimenti di magazzino, quindi sarà possibile stampare ristampare in definitivo un documento modificato ed ottenere automaticamente la variazione anche sui movimenti di magazzino, oppure cancellare il documento ed ottenere automaticamente anche la cancellazione del movimento di magazzino associato ATTENZIONE! L'adeguamento dei movimenti di magazzino verrà eseguito solo se la modifica o la cancellazione del documento vengono eseguite nell'anno di creazione del documento stesso	3	H
V			E' possibile richiamare gli ordini inevasi di un prodotto premendo F2 nel campo quantità	3	G
V			Il comando Ctrl+P richiamato dal prezzo unitario dell'articolo, consente di selezionare anche il costo ultimo ed attribuire un ricarico desiderato	3	G
V			Nei documenti dopo aver confermato il campo Acconto, verrà visualizzato l'Ammontare del Resto oppure la Rimanenza a Saldo	3	G
V	a		Dalle stampe di controllo e' stata aggiunta la funzione Controllo Costi = 0	4	F
V	a		Nelle stampe di controllo del menu vendite sono state aggiunte due nuove procedure per la visualizzazione degli incassi di giornata e per quelli storici relativi agli scontrini	4	E
V	A		Le procedure di controllo documenti su Prezzi=0, Porto, Pagamento ed Esenzione possono essere eseguite anche per singolo cliente	4	D
V	A		Aggiunto nelle stampa di controllo l'elenco documenti clienti in formato Excel	4	B
V	A		Implementate nuove opzioni nelle stampe di controllo documenti: Porto, Pagamento, Esenzioni, Prezzi=0	4	B
V	a		Aggiunta stampa elenco documenti nelle stampe di controllo delle vendite	3	I
V	a		Aggiunto il campo Codice Pagamento nella stampa di Controllo Documenti	2	F
V	a		Il controllo documenti consente di verificare i documenti ancora in proforma e i carichi da ordine non valorizzati con l'arrivo delle fatture	2	F
V	a		Il modulo di controllo documenti (D dai clienti) prevede la lettura di tutti i registri	1	G

V	A		Nel menu Vendite è stata aggiunta la voce Controllo Documenti che consente di stampare l'elenco delle Bolle da Fatturare	1 8	G
V	C		Negli scontrini è stato abilitato lo sconto in fase di chiusura	4 9	B
V	c		Implementata gestione registratori cassa Sarema in ambiente Windows XP utilizzando il modulo RTS WPP0S1 rilasciato dalla ditta R.T.S. Impostare nei Parametri di Sistema Porta seriale registratore -1 o -2 a seconda che si utilizza la COM1 o la COM2 Creare la variabile d'ambiente WPP0S1=percorso indicando il percorso in cui e' stato installato il programma WPP0S1 (consigliato C:\WPP0S1) Creare la variabile d'ambiente WPPWD=password indicando la password rilasciata dalla ditta R.T.S.	4 4	A
V	C		Implementata nuova gestione del collegamento alle casse SAREMA	3	D
V	c		Modificato modulo di stampa SAREMA per poter gestire la cassa anche da Windows95 e da più posti di lavoro. (inserire -1 nella porta reg.cassa ed eseguire in background il batch SAREMA dopo aver copiato in GA2001 il file POS1 presente nel dischetto SAREMA LANGUAGE fornito col registratore)	1 8	G
V	D		Nella visualizzazione degli ordini da evadere collegati al prodotto che si sta evadendo, verrà indicata la data di conferma al posto della data dell'ordine del cliente	4 9	B
V	D		Durante l'inserimento di nuovi clienti dalla gestione documenti verranno proposti i campi Sconto=0 e Listino=1	4 9	B
V	D		Il controllo del fido cliente viene eseguito anche prima di chiudere il documento ed opera anche sui clienti potenziali	4 9	B
V	D		Nella sezione totali dei totali del documento verranno aggiornati in tempo reale tutti i valori imponibili ed iva	4 9	B
V	D		Aggiunto comando A nella testata dei documenti per gestire i documenti associati che sono analizzabili dalle stampe di controllo	4 9	B
V	D		Nella visualizzazione delle righe dei documenti e' stato aggiunto il campo UM	4 9	B
V	D		E' stata definita la variabile d'ambiente GA_UM per poter specificare l'unità di misura proposta durante l'inserimento con 00 di voci libere nei documenti; nel caso non sia definita verrà utilizzata la solita N.	4 9	B
V	D		Il controllo Fido clienti durante l'emissione documenti evidenzia anche l'ammontare degli insoluti generati	4 9	B
V	D		Nel corpo dei documenti verranno visualizzati nell'ultima riga del video Magazzino Referenza Descrizione della riga su cui è posizionato il cursore	4 9	B
V	D		In tutti i documenti verrà bloccato l'inserimento dei codici iva con aliquota 20 nel caso la data documento sia superiore al 16/09/2011; premere Esc per forzare il blocco	4 9	B
V	D		Richiamando in un nuovo documento con data successiva al 16/09/2011 un documento di riferimento che contiene aliquote iva 20% verrà richiesto per ogni riga un intervento da parte dell'operatore: premere S per sostituire l'iva al 21% solo sulla riga segnalata premere T per sostituire l'iva al 21% su tutte e righe premere N lasciare invariata l'iva sulla riga segnalata	4 9	B
V	D		Il comando /LOG genera ora anche il file LOG1.XLS contenente tutte le righe dei documenti inseriti/modificati ed il file LOGM1.XLS contenente i soli documenti modificati	4 9	B
V	D		Dalla gestione documenti e' possibile modificare i campi aggiuntivi dell'anagrafica selezionata dopo aver premuto Alt+M	4 9	B
V	D		Dalla gestione documenti è possibile modificare i campi aggiuntivi	4	B

			dell'anagrafica selezionata dopo aver premuto il tasto Tab	. 9	
V	D		Dalla gestione documenti è possibile inviare un SMS selezionando il campo aggiuntivo del cliente/fornitore che contiene la parola SMS	4 . 9	B
V	D		La visualizzazione dei dati aggiuntivi dei documenti (Tab) riporta anche i campi aggiuntivi degli ordini	4 . 9	A
V	D		Scorrendo i documenti verranno saltati quelli in modifica da altri terminali potendo continuare sui successivi	4 . 9	A
V	D		Premendo Ctrl+P sul campo Sconto del documento potrà essere memorizzato il prezzo speciale per il cliente	4 . 9	A
V	D		Richiamando un ordine in un altro documento verranno riportati anche i campi Trasporto a Mezzo e Porto	4 . 9	A
V	D		Richiamando documenti in un nuovo documento con F2 verrà verificato se il Porto è congruente	4 . 9	A
V	D		Richiamando gli ordini in un nuovo documento con F2 verrà visualizzata anche la data di conferma	4 . 9	A
V	D		Inseriti blocchi per impedire problemi generati da numeri utente duplicati o forzature di Accesso Impedito durante la compilazione simultanea di documenti	4 . 9	A
V	D		I documenti fattura (FT FA NC VF) consentono di richiamare direttamente gli ordini (OR OC OF) anche se non hanno il campo Generazione Fattura = S	4 . 9	A
V	D		Nei documenti con aggiunta o scorporo dell'iva su determinati listini verrà arrotondato l'importo al numero di decimali impostati sul listino	4 . 9	A
V	D		Durante l'inserimento di un nuovo prodotto dai documenti di acquisto, verrà proposto il valore del costo sul Listino 1	4 . 9	A
V	D		La procedura di scarico documenti (Ctrl+Z) consente di selezionare il deposito desiderato	4 . 9	A
V	D		Aggiunte funzioni Copia/Incolla sui campi del corpo documento	4 . 9	A
V	D		I documenti di acquisto verranno registrati nei movimenti di magazzino con la data del giorno invece che con la data del documento	4 . 9	A
V	D		Dal corpo documenti premendo il tasto / è possibile visualizzare Costo e Margine complessivi del documento	4 . 9	A
V	D		Modificando la provvigione su una riga del documento verrà richiesto di effettuare la modifica sulle righe rimanenti	4 . 9	A
V	D		Aggiunto comando Alt+M da documento per modifica campi vettore	4 . 9	A
V	D		Premendo Shift+F3 dal corpo documento verranno visualizzate le note del cliente/fornitore	4 . 9	A
V	D		La stampa definitiva di un singolo documento da contabilizzare esegue direttamente la registrazione senza chiedere conferma	4 . 8	A
V	D		Aggiunta visualizzazione utenti ultimo inserimento e ultima modifica nella gestione documenti	4 . 8	A
V	D		Solo gli utenti con livello 9 potranno modificare o cancellare i documenti	4	A

			già fatturati	. 8	
V	D		La selezione degli ordini evadibili dalla riga documento verrà eseguita per tutti i registri	4 .8	A
V	D		Possono essere contabilizzati i documenti di acquisto: verrà richiesta la data di registrazione, utilizzata la contropartita fornitore se presente in anagrafica ed attribuito il protocollo progressivo.	4 .8	A
V	D		Inserendo un documento da un documento di riferimento, verrà richiesto se si desiderano aggiornare i dati del cliente/fornitore dall'anagrafica.	4 .8	A
V	D		Abilitato inserimento (I) da documento durante la lettura di barcode inesistenti	4 .8	A
V	D		Aggiunta richiesta per visualizzare anche le righe descrittive durante il richiamo dei documenti (F2)	4 .8	A
V	D		Implementata gestione lettori EIA SOLARIS nei documenti premendo -- nel campo Codice o Referenza; nei Parametri di Sistema deve essere impostato Tipo Lettore = 11	4 .8	A
V	D		Digitando nel campo Codice o Referenza del corpo documento la sequenza di caratteri ----- (5 meno) sarà possibile integrare automaticamente nel documento i prodotti relativi alle condizioni di ricerca impostate che non siano già presenti nel documento stesso; tale funzione è utile per generare un inventario azzerando automaticamente i prodotti non rilevati	4 .7	A
V	D		Inserendo nel lettore Bancolini B30 un codice composto dalla lettera A seguita da una stringa, tale stringa verrà cercata per continenza sulla descrizione dei prodotti. Inserendo un codice numerico con 6 cifre max, la ricerca avverrà sul codice articolo	4 .7	A
V	D		Il controllo sulla congruenza delle date documento e sul numero duplicato viene eseguita anche su tutti i tipi di documenti che operano sullo stesso progressivo e registro	4 .7	A
V	D		La visualizzazione dei listini (Ctrl+P) dal corpo documento riporta anche il costo fornitore se modificato (*)	4 .7	A
V	D		La ricerca dello storico prezzi dal corpo documento opera anche sui codici alternativi	4 .7	A
V	D		Il lettore di codice a barre dal corpo documenti opera su Codice Articolo se il codice letto ha lunghezza minore o uguale a 5 cifre numeriche	4 .7	A
V	D		Implementata selezione multipla prodotti su ricerca da documenti: + per aggiungere prodotto - per eliminare prodotto * per confermare	4 .7	A
V	D		Durante l'inserimento dei documenti dalle vendite verrà eseguito il controllo sulla presenza del Codice Fiscale e della Partita Iva dei clienti/fornitori e sarà possibile integrarli premendo Alt+M	4 .7	A
V	D		Nel campo sconto dei documenti eventuali virgole verranno convertite in punti per gestirne correttamente il valore	4 .7	A
V	D		Nel campo sconto dei documenti eventuali virgole verranno convertite in punti per gestirne correttamente il valore	4 .7	A
V	D		Premendo Alt+X nel campo Prezzo Unitario dei documenti sarà possibile inserire importi fino a 12 cifre intere	4 .6	B
V	D		Lo scarico delle distinte base da documenti e movimenti di magazzino non viene eseguito sui semilavorati con codice struttura 770	4 .6	B
V	D		Aggiunta opzione /ORSC da inserire nella descrizione del tipo di documento che verrà scaricato solo su richiesta confermata dall'operatore	4 .6	B
V	D		Creare scarichi per differenza rispetto alla giacenza dei prodotti: Inserire causale magazzino con descrizione *SDIFF e progressivo scarichi +	4 .	A

			Inserire documento con elenco prodotti aventi quantita' pari alla giacenza fisica e nuova causale inserita Tale documento genererà uno scarico in modo che la giacenza fiscale dei prodotti diventi quella fisica rilevata. Per generare invece una operazione di carico inserire una causale con descrizione *CDIFF e progressivo carichi +	6	
V	D		Nella gestione documenti è possibile inserire nello sconto anche valori negativi per ricarico (es. 50+20-10)	4	A
V	D		L'opzione /ETI dei documenti consente di generare le etichette anche da stampa provvisoria e senza movimenti di magazzino	4	A
V	D		Aggiunto comando E da gestione documenti per stampare le etichette relative ai prodotti del documento visualizzato	4	A
V	D		Implementata gestione lettori Meteor ECO 486 nei documenti premendo -- nel campo Codice o Referenza; nei Parametri di Sistema deve essere impostato Tipo Lettore = 3; il lettore dovrà avere come carattere di separazione campo \0x09 e velocità 9600 baud	4	A
V	D		Nel corpo documenti premendo il tasto + verranno inseriti i subtotali	4	A
V	D		Aggiunto comando Ctrl+A durante introduzione prodotto su documenti per visualizzarne Costi di Acquisto per fornitore	4	A
V	D		Con il tasto * dalla gestione documenti quando non è stato ancora richiamato alcun documento, verranno ricercati tutti i documenti con lo stato desiderato; se non viene selezionato lo stato verranno richiamati i documenti senza stato ma con campo note compilato	4	A
V	D		La funzione di scarico documenti (Ctrl Z) richiede anche il numero di registro	4	A
V	D		Nella generazione movimenti di magazzino da documenti, e' possibile concatenare una causale in cascata a quella selezionata inserendo nella descrizione /causale ed in quella concatenata -MAGA=mmmmmm per impostare il magazzino da generare	4	A
V	D		Lo scarico diretto della distinta base dai documenti gestisce ora fino a 20 livelli	4	B
V	D		Aggiunta ricerca per Metel barcode su documenti	4	B
V	D		Aggiunto contatore stampe definitive per ogni documento	4	B
V	D		I documenti con stampa residuo ordini (/QNRES) vengono ora gestiti utilizzando i menu report STDOCOR.MNU e STDOCOF.MNU che contengono all'interno i report STDOCOR1.REP e STDOCOF1.REP che potranno essere personalizzati o aggiunti creando nuovi REP	4	A
V	D		Utilizzando il tasto F2 all'interno di un documento a cui non è stato definito alcun documento di riferimento, verrà richiesta la ricerca su tutti i tipi di documento	4	A
V	D		Implementata gestione lettori Bancolini B20/B30 nei documenti premendo -- nel campo Codice o Referenza; nei parametri di sistema deve essere impostato Tipo Lettore = 2	4	A
V	D		Definendo un file DOC1CLIP.INI contenente i riferimenti alle colonne di una tabella Excel o similare, sarà possibile eseguire l'importazione dei dati della tabella in un documento inserendo codice 0000 e selezionando poi 'Incolla da Appunti' Nel file i riferimenti dovranno essere nell'ordine che segue lasciando la riga vuota per i campi non presenti nella tabella. Codice Magazzino Referenza	4	F

			Descrizione Unità Misura Codice Iva Provvigione Quantità Prezzo Sconto Importo		
V	D		Durante l'inserimento di documenti di acquisto, eseguendo le ricerche per Referenza si attiva il tasto I per inserire un nuovo prodotto	4	F
				.	
				3	
V	D		Durante la ricerca per Referenza all'interno di un documento verranno evidenziati eventuali duplicati	4	F
				.	
				3	
V	D		Nei documenti per i prodotti con Unità di Misura che inizia per - non verranno stampati i campi Quantità, Prezzo Unitario e Sconto	4	F
				.	
				3	
V	D		Inserendo un documento con riferimento ad un Ordine, la procedura verifica automaticamente le quantità inserite senza necessità di premere F2, inoltre vengono visualizzati solo gli ordini riferiti al destinatario impostato	4	F
				.	
				3	
V	D		Al termine della stampa di un documento la procedura ritorna sulla maschera iniziale del documento stesso	4	F
				.	
				3	
V	D		Nei documenti per i prodotti con Unità di Misura -- non verranno stampati i campi Quantità, Prezzo Unitario e Sconto.	4	F
				.	
				3	
V	D		I documenti memorizzano il tasso di cambio presente durante l'inserimento del documento stesso	4	F
				.	
				3	
V	D		Nei documenti fornitori il campo Spese Add.Valore verrà ripartito in base agli importi dei prodotti mentre il campo Spese Add.Quant. verrà ripartito in base alle quantità	4	F
				.	
				3	
V	D		Inserendo nei documenti con scorporo una esenzione iva o un'iva agevolata i prodotti verranno scorporati dell'aliquota iva normale e ivati con la nuova aliquota	4	F
				.	
				3	
V	D		Durante l'emissione di documenti inserendo N dopo lo sconto, verrà inserito il prezzo netto ed eliminato lo sconto stesso.	4	D
				.	
				3	
V	D		Per applicare un importo di provvigione per ogni capo, inserire il valore in negativo nel campo %Provv	4	D
				.	
				3	
V	D		Durante l'inserimento dei documenti per i prodotti su cui si sono memorizzate le Note, e' possibile visualizzarle senza inserirle.	4	D
				.	
				3	
V	D		Durante la selezione dei documenti con F2 e' ora possibile definire il periodo da considerare	4	D
				.	
				3	
V	D		Dalla gestione documenti la funzione di inserimento file (0000) consente di compilare tutti i campi separandoli con ; (punto e virgola) Esempio: Descrizione;U.M.;Iva;Provvig.;Quant.;Prezzo;Sconto;Importo	4	C
				.	
				3	
V	D		Implementata nuova gestione omaggi nell'emissione documenti; inserendo nello sconto * (asterisco) verrà imputato l'importo totale degli omaggi al codice iva OM (fuori campo iva) a storno dell'imponibile della merce.	4	C
				.	
				3	
V	D		Nel campo Referenza del corpo documenti aggiungendo * al codice da cercare verrà eseguita la ricerca sui codici fornitori	4	B
				.	
				3	
V	D		Durante la ristampa di documenti già scaricati nello storico, non verrà riportato in stampa il riferimento all'anno nel numero documento	4	B
				.	
				3	
V	D		Richiamando da un documento Cliente un documento Fornitore o viceversa, verrà richiesta la conversione dei prezzi/costi ed eventualmente anche lo storno delle quantità	4	B
				.	
				3	
V	D		E' consentita la modifica dei documenti già stampati in definitivo escludendo i campi: Tipo Documento, Registro, Numero, Data, Codice	4	A
				.	

			nominativo.	2	
V	D		Nelle modalità di ricerca prodotti dalla gestione documenti è stata aggiunta la possibilità di selezionare i prodotti di un Fornitore.	4 . 1	A
V	D		Inserendo nella descrizione del tipo di documento desiderato il comando /ETI verrà richiamata la procedura di stampa etichette del movimento di magazzino generato.	4 . 1	A
V	D		Inserendo nel campo Colli a fine documento il valore 0 verranno calcolati automaticamente il numero dei Colli e il Peso dei prodotti inseriti. Se l'unità di misura principale è KG inserire nella seconda unità di misura il numero di pezzi per ogni KG, se invece l'unità di misura principale non è KG inserire nella seconda unità di misura il peso in KG per ogni prodotto. Per attivare sempre il calcolo inserire nei campi automatici del documento il campo Numero Colli = 0.	4 . 1	A
V	D		Durante la modifica del cliente/fornitore dalla gestione documenti, verrà richiesto se si desidera aggiornare i dati del documento con quelli del nuovo nominativo	4	B
V	D		Ampliata la possibilità di aggiungere campi nell'inserimento prodotti dall'interno dei documenti (Shift+F2) intervenendo sul file DOC1X.SYS come segue: Numero Totale di Campi (Max=15) Campo 1 Descrizione 1 Campo 2 Descrizione 2 : Campo n Descrizione n Nota: sommare 100 al numero del campo per richiamare i campi aggiuntivi	4	B
V	D		Durante la creazione del nuovo cliente dalla gestione documenti, verrà impostato Raggruppamento Bolle = S e verranno richiesti tutti i campi associati al cliente: Agente, Banca, Vettore, Destinatario	3	J
V	D		Controllo data progressiva durante l'inserimento dei documenti	3	
V	D		Nella gestione documenti tutti i prodotti inseriti nel magazzino * non verranno stampati ne totalizzati nel documento, ma soltanto movimentati nel magazzino se previsto dalla causale del documento	3	
V	D		Nella stampa dei documenti viene ora proposto il numero di registro	3	
V	D		Inserendo _+spazio all'inizio di una riga, questa non sarà stampata per le righe che non prevedono quantità	3	
V	D		Aggiunto controllo data progressiva durante l'inserimento dei documenti	3	
V	D		Implementata gestione sconti legati alla tabella pagamenti che verranno riportati sul piede del documento	2	F
V	D		Aggiunto nel corpo documenti il richiamo della Ragione Sociale del Cliente o Fornitore	2	F
V	D		Creando il file SCARDOC.SYS sarà possibile definire l'abbinamento dei documenti che effettueranno gli scarichi degli ordini. Es. OR-BO OR-FA OF-CO Gli ordini clienti verranno scaricati solo da BO e FA mentre gli ordini fornitori solo da CO.	2	F
V	D		Nel corpo documenti digitando una descrizione parziale, verrà automaticamente attivata la selezione a tabella dei prodotti	2	F
V	D		Durante la chiusura dei documenti, verranno segnalati eventuali errori o mancanze dei codici I.V.A. assegnati ad ogni prodotto	2	F

V	D		Le finestre di ricerca per le anagrafiche della gestione documenti, sono state ampliate di 18 caratteri per consentire una visione più completa dei dati	2	G
V	D		Possibilità di aggiungere campi nell'inserimento prodotti dall'interno dei documenti (Shift+F2) intervenendo sul file DOC1X.SYS come segue: Numero Totale di Campi (Max=8) Campo 1 Descrizione 1 Campo 2 Descrizione 2 : Campo n Descrizione n	2	I
V	D		Durante la ricerca prodotti, nel corpo di documenti relativi a fornitori, verrà richiesto se effettuare la ricerca su tutto l'archivio prodotti o solo su quelli relativi al fornitore su cui si sta' operando	2	K
V	D		Aggiunti controlli su campo fascia, listino e spese durante l'inserimento clienti dalla gestione documenti	2	K
V	D		Nel corpo documenti digitando 00 sul campo Codice, verrà aperta la finestra Per l'inserimento delle note descrittive, ma all'uscita sarà possibile inserire direttamente quantità, prezzo e sconto.	2	K
V	D		Inserendo _spazio all'inizio di una riga, questa non sarà stampata per le righe che non prevedono quantità	3	B
V	D		Inserendo _ davanti ai campi descrittivi, questi non verranno stampati nelle righe del documento che non prevedono quantità	3	B
V	D		Inserendo 0 nel campo Data Inizio Trasporto, verranno proposti Data e Ora Correnti	3	B
V	D		Se è stato attivato come default di ricerca il campo 3 (Magazzino) verrà riproposto automaticamente ad ogni nuova riga del documento	3	B
V	D		Durante l'inserimento dei Clienti/Fornitori dai documenti, sarà possibile creare il Codice Fiscale digitando * su tale campo	3	C
V	D		Aggiunto comando Ctrl+P nel corpo documenti: se premuto prima di selezionare l'articolo consente di impostare il Listino e la Fascia Sconti per i prodotti successivi, se invece viene premuto sul prezzo consente di visualizzare e selezionare uno tra i 3 listini del prodotto	3	D
V	D		Dalla testata del documento premendo Esc si uscirà direttamente al menu	3	D
V	D		Bloccato il caricamento delle righe dei documenti a 999	3	D
V	D		Premendo dal corpo documenti il tasto F2 per eseguire la ricerca dei prodotti, sarà possibile selezionare il criterio di ordinamento dei dati: Descrizione, Referenza o Gruppo Merc.	3	F
V	D		Ricerca per Partita I.V.A. durante l'immissione dei documenti; la si Inserisce come codice nominativo	1 8	G
V	D		Inserendo + nel codice articolo del corpo documenti, verrà riproposta la linea precedente	1 8	G
V	D		Aggiunta la segnalazione 'Il Documento contiene Dati' durante la cancellazione di documenti non vuoti. In tale fase, verrà automaticamente recuperato l'ultimo numero di documento	1 8	G

V	D		Nella gestione documenti, i campi di default verranno ora riproposti anche durante la modifica	1 8	G
V	D		La gestione documenti consente ora di totalizzare anche imponibili negativi	1 8	G
V	D		Durante l'inserimento di un nuovo Cliente/Fornitore dalla gestione documenti, anche i dati relativi a banca, vettore, destinatario e agente verranno memorizzati sull'anagrafica	1 8	G
V	D	A	Aggiunto nelle stampe di controllo vendite il controllo di Codici Fiscali e Partite Iva mancanti	4 9	A
V	D	G	La generazione fatture differite riordina le bolle per data	3	J
V	F		Durante la generazione delle fatture differite, il numero di registro delle fatture create sarà quello definito nella tabella documenti, indipendente quindi da quello delle bolle.	2	K
V	F		Durante la generazione delle fatture differite o delle FT da BO, verrà riportato nel campo note del DDT il riferimento alla fattura generata	3	D
V	F	G	La generazione delle fatture differite consente di operare anche sui documenti di acquisto	4 8	A
V	F	G	La procedura di generazione fatture differite consente di impostare un filtro sul tipo di pagamento	4 8	A
V	F	G	La fatturazione differita raggruppa le bolle per valuta e gestisce i decimali su documenti in Euro	1	D
V	F	G	Inserendo X nel campo raggruppamento Bolle, il cliente non verrà considerato nella fatturazione differita	3	
V	I		La ricontabilizzazione delle fatture immediate è possibile solo per utenti con livello = 9	4 3	F
V	I		Ristampando in definitivo una fattura immediata, verrà richiesto se si desidera ricontabilizzare il documento, in caso affermativo ricordate di <u>eliminare dalla prima nota o dall'archivio fatture il vecchio movimento contabile</u>	1	B
V	M		Il comando Ctrl+Z dallo storico documenti elimina definitivamente i documenti relativi al periodo selezionato	4 7	A
V	m		Implementata gestione archivio storico documenti. La procedura di scarico documenti (Ctrl+Z) sposta in un nuovo archivio storico i documenti eliminati	4 4	A
V	O		Verranno memorizzati gli ultimi 6 documenti di evasione invece dei primi 6	4 9	A
V	O		Aggiunto campo T.Preventivato su frazionamento ordini che verrà moltiplicato per la quantità residua della stampa dei ritardi di consegna	4 8	A
V	O		Nella gestione Ordini Clienti/Fornitori è stato allargato il campo per l'inserimento del numero ordine del cliente/fornitore a 15 caratteri e tale riferimento verrà riportato su tutte le stampe e le visualizzazioni che riguardano gli ordini	1	B
V	O		Durante la selezione dell'ordine da evadere premendo F2 dal campo quantità, sarà ora possibile selezionare la voce Saldo o Acconto indipendentemente dalla quantità effettivamente imputata	3	K
V	O		Nell'inserimento ordine cliente è possibile definire se l'evasione dovrà avvenire solo in modo totale. Tale dato sarà riportato anche sulle stampe degli ordini da evadere	3	G
V	O		Durante la compilazione degli ordini Clienti/Fornitori sarà ora possibile utilizzare i tasti Ctrl+Y e Ctrl+N per annullare o inserire righe pur mantenendo i riferimenti ai frazionamenti	3	G

V	O		Modificato il sottomenu Ordini per consentire la gestione ordini Clienti e Fornitori, con le relative situazioni a Video e Stampa anche per singola Referenza di magazzino	2	F
V	O	E	Aggiunto modulo Evasione Ordini clienti da Carichi che consente di distribuire il materiale di uno o più documenti di carico ai clienti con ordini in attesa di tale materiale	3	G
V	O	F	Durante l'inserimento degli ordini fornitori viene eseguito il controllo della quantità inserita rispetto al lotto minimo di riordino	4 .	a 7
V	O	G	L'aggiornamento della tabella ubicazioni consente di creare le nuove ubicazioni inserite sui prodotti e di selezionare il miglior prodotto/fornitore per ogni ubicazione	4 .	B 6
V	O	G	Aggiunta richiesta per considerare Lotto riordino su generazione sottoscorta	4 .	B 4
V	O	G	Aggiunto nella gestione Ordini modulo per la generazione automatica dell'ordine fornitore partendo dall'analisi del sottoscorta.	4	A
V	O	P	Creato report Scadenziario Pagamenti nella Gestione Ordini	4 .	B 9
V	O	R	Nella gestione ordini è stata aggiunta la procedura di controllo ritardi sull'evasione commesse/ordini	3	D
V	O	S	Aggiunta richiesta per considerare anche le spese dell'ordine nella situazione stampa della gestione ordini	4 .	B 9
V	O	S	E' possibile generare in formato Excel la situazione ordini inevasi	4 .	A 9
V	O	S	La stampa della situazione ordini clienti consente di inserire il filtro per fornitore	4 .	A 7
V	O	S	Aggiunta opzione Stampa completa ordine nella Situazione Stampa degli ordini impostando S verranno stampate anche le righe descrittive 99999 degli ordini aperti	4 .	B 4
V	O	S	Aggiunta opzione Gruppo Merceologico su stampa Situazione Ordini	4 .	A 4
V	O	S	Nella stampa Ordini da Evadere vengono riportati i Destinatari e i codici prodotto dei Fornitori, inoltre e' possibile selezionare la stampa per un singolo destinatario	4 .	F 3
V	O	S	Nella stampa del tabulato ordini da consegnare è stata aggiunta l'opzione che consente di decidere se considerare le quantità Da Parte dei documenti	1	D
V	O	S	La stampa della Situazione Ordini consente di attivare o eliminare la stampa dei valori totali di Vendita e Acquisto	3	M
V	O	S	Nella Situazione Stampa degli Ordini Clienti sono state aggiunte le colonne Giacenza (progressiva) e Disponibilità che consentono di valutare le quantità da ordinare su ogni posizione ed i totali di Costo sia sul totale residuo che sul totale non disponibile	3	K
V	O	S	Aggiunta opzione per stampare la situazione Ordini inevasi per Numero di documento o per Nominativo	2	J
V	O	S	Aggiunti su stampa situazione ordini gli importi in migliaia di lire di ciascun ordine	3	C
V	O	S	La stampa della Situazione Ordini prevede le seguenti implementazioni: . Stampa della Data e del tipo di documento . Eliminazione salto pagina a richiesta . selezione causale trasporto . stampa causale trasporto . valorizzazione residuo a prezzo di vendita e costo ultimo . stampa codice articolo	1 8	G

V	O	T	Nella gestione Ordini è stato aggiunto il modulo per ricalcolare i totali dei documenti considerando le quantità Ordinate o Residue, da utilizzarsi nelle analisi statistiche	3	G
V	O	Z	Aggiunta procedura per la generazione ordini fornitori considerando gli ordini clienti di un periodo	4 8	A
V	R		Aggiunto campo Note sulle riba che consente di inserire informazioni aggiuntivi al flusso (es. numero CIG); verranno prelevate le note del documento	4 9	B
V	R		La generazione RiBA consente di scegliere se raggruppare le scadenze comuni	4 9	B
V	R		La generazione Riba ordina le scadenze anche per banca d'appoggio cliente	4 8	A
V	R		Impostando la variabile d'ambiente GRB=SBF le riba verranno contabilizzate senza chiudere il cliente ma con un giroconto tra il conto banca c/c e il conto banca sbf, riportando la ragione sociale cliente nella descrizione aggiuntiva della registrazione	4 8	A
V	R		Inserendo la Ragione Sociale II del cliente preceduta dal simbolo - tale campo non verrà stampato sulle RiBA	4 7	B
V	R		Aggiunta ora emissione nel flusso RiBA	4 7	A
V	R		Aggiornato Tracciato CBI per generazione file RiBA con integrazione Partita Iva e Conto Corrente creditore	4 3	F
V	R		Entrando nella procedura di emissione Riba/RID verrà segnalata l'eventuale presenza della distinta precedente se non annullata.	4 3	D
V	R		La gestione RiBA/RID consente di richiamare più tipologie di documento; ad esempio inserendo nel campo Tipo Documento della configurazione la lettera F verranno richiamati tutti i documenti che iniziano per F (FA FT)	4 1	A
V	R		Implementata gestione R.I.D.	1	D
V	R		Implementata gestione RiBA in Euro. Definire nelle banche di presentazione le Banche con la divisa desiderata	1	C
V	R		Nella emissione delle RIBa è stato eliminato il record 70 (facoltativo) che crea problemi se non compilato nei centri SEP multibanche	2	F
V	R		Inserendo in AUTOEXEC.BAT il comando SET REC70=S verrà attivato il record n.70 del file RIBa qualora la vs. banca lo richiedesse come obbligatorio	2	I
V	R		Gestione automatica del Fido durante l'inserimento documenti, verranno presentate le scadenze aperte con indicazione dell'eventuale fuori fido	2	K
V	R		Implementati gestione C.F./P.I. e Divisa su Ricevute bancarie	3	B
V	R		Inserendo * come primo carattere della Ragione Sociale del destinatario oppure sull'ultimo carattere della Ragione sociale del cliente oppure sul primo carattere della seconda riga di ragione sociale cliente, l'indirizzo del destinatario verrà inserito sulle R.B. anziché quello del cliente	3	D
V	R		copiare EFFETTI2.EXE in EFFETTI.EXE per nuova gestione R.B.	1 8	G
V	R		Inserendo * sul 30esimo carattere della Ragione Sociale del cliente, verrà utilizzato il destinatario come indirizzo per le R.B.	1 8	G
V	R		La gestione Effetti considera come banca di appoggio quella definita sulla fattura	1 8	G

V	R	F	Inserendo nella configurazione RiBA il Tipo Documento ++ verranno emesse le ricevute leggendo lo scadenziario; se nel Numero Documento si inserisce RB, il riferimento della fattura sarà letto dal campo Descrizione Scadenza	4	A
V	R	F	Inserendo alla voce Controllo Partite della Configurazione degli effetti il parametro E, l'importo su cui verranno calcolate le R.B. terrà conto solo del totale fattura, delle R.B. già emesse e degli eventuali insoluti	1	B
V	R	F	Attivata nuova gestione R.B. livello 7 che consente la selezione della banca di presentazione tramite il codice ABI della banca cliente, con la possibilità di dirottare tutte le altre banche su quella in cui si definisce ABI = 99999. Tale gestione consente inoltre di disattivare il raggruppamento delle scadenze qualora il cliente abbia attivato il campo addebito spese. In tutti i livelli di gestione da 4 a 7 sarà comunque possibile impostare arbitrariamente il raggruppamento delle scadenze utilizzando il tasto R su ogni scadenza.	3	I
V	R	f	La procedura di emissione R.B. livelli 5 e 6 gestisce le date di scadenza a 10 cifre 01/01/2000	3	C
V	R	f	Aggiunto campo Causale Insoluti nella Configurazione Ricevute per consentire la riemissione delle R.B. inserendo l'insoluto con la Causale definita e collegandolo tramite P.Rif. alla registrazione della fattura	3	E
V	R	M	Aggiunto file NORMAL.EXE per normalizzare i files prodotti dalle RiBa Modem; utilizzare: NORMAL GAZRBn.DAT nomefilebanca (n = numero banca)	2	F
V	R	P	Nell'anagrafica banche di presentazione e' stato aggiunto il campo Contropartita (C/C) in cui dovra' essere inserito il codice del conto ordinario della banca su cui verra' automaticamente riportato l'anticipo Riba nel caso di gestione GRB=DATA_REG	4	D
V	R	P	Nelle Banca di presentazione per le R.B. è stato aggiunto nei parametri RiBa il campo 'Giorni Scarico Castelletto' che consente di effettuare l'Analisi delle disponibilità dei castelletti bancari tramite la nuova voce di menu presente nella gestione Ricevute Bancarie	2	K
V	S		Le statistiche di vendita standard possono generare foglio excel	4	B
V	S		Le statistiche di vendita da Prima Nota consentono di analizzare solo gli importi riferiti ad una contropartita richiesta	4	B
V	S		La procedura statistiche di vendita personalizzate legge i dati anche dallo storico documenti	4	A
V	S		Le statistiche di vendita consentono di selezionare il Numero di Registro e nel formato 80 colonne riportano i valori all'unità di Euro	4	E
V	S		Nelle statistiche di vendita è possibile attivare la stampa completa dell'anagrafica clienti ed è stata aggiunta l'Analisi Personalizzata (0)	1	A
V	S		Le Statistiche di Vendita stampano i Clienti in ordine alfabetico e consentono di includere i rimborsi spese nei totali	3	G
V	S		Aggiunta ragione Sociale Clienti nella stampa dell'elenco documenti su statistiche vendita	3	C
V	S	0	Le statistiche di vendita Personalizzate possono valorizzare le operazioni anche con i listini 1..6	4	B
V	S	0	Le l'analisi personalizzata delle statistiche di vendita consentono di analizzare Sconti e Provvigioni	4	A
V	S	0	Le statistiche personalizzate di vendita consentono di ottenere l'ultimo documento/data emesso per i criteri impostati	4	A
V	S	0	Le statistiche di vendita personalizzate consentono di selezionare gli agenti dai documenti o dall'anagrafica clienti	4	B

				dove n rappresenta il livello di accesso, solo gli utenti che avranno priorità maggiore o uguale al livello impostato potranno visualizzare o modificare i campi importo e spese del documento		
V	T	D	1	Inserendo nella descrizione della tabella documenti il parametro /DTPREC verrà proposta come data documento quella del numero precedente	1	B
V	T	D	1	Inserendo nella descrizione della tabella documenti il parametro /NOST verrà proposto N alla richiesta di stampa del documento	1	B
V	T	D	1	Inserendo nella descrizione della tabella documenti il parametro /DEFn dove n rappresenta il livello di accesso, solo gli utenti che avranno priorità maggiore o uguale al livello impostato potranno modificare con il tasto Pagina Giu i documenti già stampati in definitivo	1	B
V	T	D	1	Inserendo nel campo Generazione Fattura della tabella documenti il valore X tutti i documenti inseriti avranno tale campo attivo (S) e non sarà possibile modificarlo se non con l'utilizzo del comando Ctrl+G	1	B
V	T	D	1	Definendo un documento con Tipo Frazionamenti = Q sarà gestito lo scarico delle quantità senza richiedere i frazionamenti	3	I
V	T	D	2	Nella tabella Campi Automatici dei documenti è possibile definire la % di spese trasporto che verranno calcolate dal netto merce del documento e il valore delle spese di incasso che verranno applicate su ogni R.B.	3	I
V	T	D	1	Inserendo nella tabella documenti, Documento Accompagnatorio = 0, dalla testata del documento si potranno inserire fino a 7 campi supplementari che saranno richiamabili dalla maschera di stampa utilizzando la sintassi @@n dove n rappresenta il numero di campo tra 1 e 7	3	I
V	T	D		Inserendo nella descrizione del tipo di documento desiderato il comando /RAGG tale documento verrà raggruppato quando richiamato da un altro. In tale caso, le quantità dei documenti RC saranno riportate in negativo	3	
V	T	D	1	Creando un documento CA, attivando con * le righe desiderate, queste non verranno nei documenti da cui saranno richiamate	3	
V	T	D	1	Inserendo nella descrizione del Tipo di documento il comando /TR=n dove n rappresenta il codice dell'articolo TRASPORTO, qualora si richiami tale articolo verrà automaticamente proposta la Quantità in Km. o il prezzo	3	
V	T	D		La tabella di definizione campi automatici è ora indipendente per ogni tipologia di documento	2	K
V	T	D		Inserendo nella Descrizione Documento il parametro /O=n le righe di ogni documento inserito saranno ordinate secondo il campo n del magazzino. Le righe annullate e quelle descrittive andranno in fondo al documento	2	F
V	T	D		Inserendo nella descrizione del Documento il comando /DTBO verrà controllato che la data della bolla a cui ci si riferisce, sia uguale a quella della fattura	2	I
V	T	D		Inserendo nella descrizione della tabella documenti il comando /AUTOFT verrà automaticamente creata la fattura dopo aver stampato in definitivo il documento corrente (DDT) su cui il campo Generazione Fattura dovrà essere S	2	I
V	T	D		Inserendo nella descrizione del tipo di documento desiderato il comando /ASC verrà effettuato lo scorporo I.V.A. sul prezzo di ogni prodotto richiamato	2	K
V	T	D		Inserendo nella descrizione del tipo di documento desiderato il comando /P=n verrà attivato il listino (n) indipendentemente dal cliente	2	K
V	T	D		Inserendo nella descrizione del tipo di documento desiderato il comando /F=n verrà attivato la fascia sconti (n) indipendentemente dal cliente	2	K
V	T	D		Inserendo nella descrizione del tipo di documento desiderato il comando /RAGG tale documento verrà raggruppato quando richiamato da un altro. In tale caso, le quantità dei documenti RC saranno riportate in negativo	3	B
V	T	D		Creando un documento CA, attivando con * le righe desiderate, queste non verranno trasferite nei documenti da cui saranno richiamate	3	B

V	T	D		Inserendo nella descrizione del Tipo di documento il comando /TR=n dove n rappresenta il codice dell'articolo TRAPORTO, qualora si richiami tale articolo verrà automaticamente proposta la Quantità in Km. o il prezzo	3	B
V	T	D	1	Inserendo nella descrizione del documento BO il comando /R= sarà possibile definire il tipo di raggruppamento Bolle desiderato indipendentemente dalla impostazione definita sui singoli clienti, eccezione fatta per i clienti che si desidera escludere dalla fatturazione automatica con raggruppamento X	3	B
V	T	D	1	Inserendo nella descrizione del tipo di documento desiderato il comando /PN i prezzi unitari dei prodotti richiamati appariranno già al netto dello sconto di fascia abbinato al cliente, che quindi non verrà stampato ma solo visualizzato per controllo	3	C
V	T	D	1	Inserendo X nel campo Tipo Stampa delle tabelle documenti, verrà esclusa la richiesta della stampa (D)efinitiva o (P)roforma e sarà stampato il documento direttamente in Definitivo	3	E
V	T	D		Inserendo /Pn nella descrizione della tabella documenti, dove n è un valore compreso tra 0 e 9, sarà possibile accedere a quel documento soltanto agli operatori che hanno un livello maggiore o uguale ad n. Inserendo /AN sarà invece gestito quel tipo di documento con numerazione automatica durante la stampa definitiva	1 8	G
V	T	Z		Aggiunta tabella Zona Mondo nelle tabelle di vendita che può essere abbinata agli Ordini e analizzata nelle statistiche personalizzate	4 8	A

NOTE:

- 1 CAMPO MENU PRINCIPALE
- 2 CAMPO SOTTOMENU'
- 3 CAMPO 2 SOTTOMENU'
- 4 CAMPO 3 SOTTOMENU'
- 5 CAMPO DESCRIZIONE
- 6 CAMPO VERSIONE
- 7 CAMPO REVISIONE