

1) Gestione dei Saldi Contabili in linea

Questa nuova funzionalità a cosa serve?

Come tutti sanno la chiusura di contabilità viene eseguita molto tempo dopo la fine dell'esercizio: per tutto questo tempo mancano i saldi iniziali delle schede contabili dei conti dello stato patrimoniale, quindi anche il saldo reale della scheda era errato.

Finora era necessario indicare come "data inizio" dell'interrogazione di una scheda la data di inizio dell'esercizio precedente

Per esempio per vedere il saldo corretto del conto "cassa" in data 30/04/2009 era necessario indicare come data inizio 01/01/2008

Interroga schede contabili

Conto: 0501 CASSA CONTANTI

Da data: 01/01/2008 A data: 31/12/2009

In questo modo venivano visualizzati però anche tutti i movimenti del 2008. Questo problema si riscontrava anche per la stampa delle schede contabili.

Per il bilancio di esercizio invece avevamo già provveduto ad aggiungere una opzione per fare il modo che i saldi dello stato patrimoniale venissero riportati.

BILANCIO

Data Bilancio: 08/10/2009

Tipo Bilancio: Normale, Di verifica, A sezioni contrapposte

Progressivi: All'ultima registrazione, All'ultima stampa libro giornale, Da data a data

Periodo di stampa: Anno contabile 2009, Da data 01/01/2009, A data 30/09/2009

Somma i progressivi dello SP dall'esercizio precedente

Tipo stampa: Completo, Stato Patrimoniale, Conto Economico

Dettagli: Solo mastri, Senza dettaglio clienti, Senza dettaglio fornitori

Altro: Solo movimentati, Solo saldi <> 0, Include conti d'ordine

Per superare questo problema abbiamo aggiunto anche alle maschere "Interroga Schede" e "Stampa Schede" una opzione per visualizzare i progressivi precedenti di un esercizio ancora aperto.

Interroga schede contabili

Conto: **0501** CASSA CONTANTI

Da data: 01/01/2010 A data: 31/12/2010

Visualizza i saldi precedenti, dalla data dell'ultima chiusura contabile

Data Mov	N Mov	Descrizione	Dare	Avere	Progressivo	Divi...	Dare
07/01/2010	00001	Prelievo	100,00		100,00		

Conto	Descrizione	Segno	Dare	Avere	Desc Suppl
0601	BANCA XX YY C/C	A		100	Prelievo
0501	CASSA CONTANTI	D	100		Prelievo

Precedenti dal: 01/01/2009

DARE €:	VERE €:	SALDO €:	DARE:	VERE:	SALDO:
1.148,50	800,00	348,50			
100,00	0,00	100,00			
1.248,50	800,00	448,50			

** Importi in valuta **

Come è visibile nell'immagine il programma visualizza come saldo iniziale il saldo dell'anno precedente, indicandolo in basso a sinistra. Questo avviene solo per i conti dello stato patrimoniale.

E' possibile disattivare il riporto dei saldi togliendo la spunta sul flag "Visualizza saldi precedenti"

Per poter conoscere la data dell'ultima chiusura contabile è stata aggiunta una impostazione nella maschera accessibile dal menù Strumenti \ Impostazioni Generali, Scheda "Contabili"

Questa data va impostata manualmente dopo aver eseguito questo aggiornamento, mentre per i prossimi anni verrà aggiornata automaticamente quando verranno eseguite le chiusure e riaperture automatiche dei conti dall'apposita maschera (Contabilità \ Elaborazioni Annuali \ Chiusura Apertura Conti)

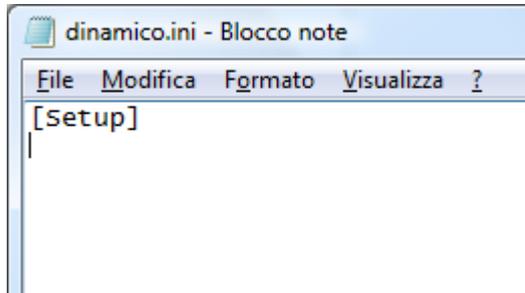
2) Utilizzare più sessioni di Dinamico contemporaneamente

Questa nuova funzionalità a cosa serve?

Serve per esempio a chi lavora con 2 o più aziende e vuole tenere aperti 2 programmi, ognuno collegato ad una azienda diversa.

Per utilizzare questa nuova funzionalità bisogna:

- a. Aziende.mdb
- 2) Creare una directory apposita per la 2° (3°, 4°) azienda, dove inserire i seguenti file:
 - a. dinamico.ini: creare un file con estensione "ini" con questo contenuto:



- b. Dinamico.mde
- c. DinUpdate.mde
- d. ReportSt.mdb
- e. Stampe1.14....mdb
- f. TabelleTemp.mdb

- 3) Creare un nuovo collegamento al file Dinamico.mde per aprire il programma dal desktop
- 4) Aprire questa 2° istanza, verrà chiesto di indicare il file "Aziende" (Quello copiato nella directory apposita) e il file "Archivio Abi Cab" (potete utilizzare per tutte le aziende quello in C:\DinamicoXp)
- 5) Entrare in Strumenti \ Utilità e compilare i dati dell'azienda, indicando i file delle stampe copiato nella directory apposita

A questo è come avere 2 installazioni di Dinamico che lavorano contemporaneamente sulla stessa macchina ma su 2 aziende differenti.

Quando si aggiorna Dinamico è necessaria aggiornare manualmente anche i file in tutte le istanze create: è sufficiente aggiornare i file:

- o Dinamico.mde
- o DinUpdate.mde
- o ReportSt.mdb
- o TabelleTemp.mdb
- o Stampe1.14...mdb (solo se stato modificato)

3) Ridisegnate le maschere "Gestione Ordini" e Gestione "Documenti"

Alle 2 maschere in oggetto abbiamo aggiunto una quarta scheda, per la necessità di poter inserire dei nuovi campi.

In "Gestione Ordini" abbiamo modificato la gestione delle destinazioni diverse: sia per gli ordini a clienti che a fornitori è possibile indicare una anagrafica diversa (dall'intestatario dell'ordine) e destinazione diversa.

Questo serve per esempio quando si ordina del materiale ad un fornitore e si vuole che venga consegnato ad un altro fornitore (terzista).

Quando sono presenti delle destinazioni diverse viene evidenziato in arancione l'etichetta.

Poi è stato aggiunto il campo "Aspetto Beni" (In Calce)

Gestione Ordini - Accesso completo per questo tipo di ordine

Testata (1) | Corpo (2) | Calce (3) | Note & Altro (4)

Tipo Ordine: **C1** Ordini clienti Data: 07/01/2010 N. Ord.: 2

Anagrafica: 0002 **INDUSTRIE VERDI SPA**
VIA LEONCAVALLO
36100 VICENZA VI

Destinazione: 0001 MARIO ROSSI
Ind. Sped.: 01 MARIO ROSSI SPA - VIA LEONE X - VICENZA

Contatto: _____

Pagamento: RD10 R.D. ENTRO 30/60GG D.F. Divisa: EURO Cambio: 1,00

Banca App.: _____

Vs Riferimenti: _____ Listino: _____
Ns Riferimenti: _____ Agente: _____
Data consegna: _____
Commissa: _____ Centro di Costo: _____

Imponibile: 0,00 Non Imp./Esente: 0,00 Imposta: 0,00 Totale Ordine / Prev.: 0,00 Da Pagare: 0,00

Blocca Data Prezzi Iivati

In "Gestione Documenti" abbiamo aggiunto dei campi a completamento della gestione della scheda di trasporto:

Gestione Documenti

Testata (1) | Corpo (2) | **Trasporto (3)** | Note & Altro (4)

-----Dati Scheda Trasporto-----

Caus. Trasporto: _____ Porto: _____
Aspetto dei beni: _____
N. colli: 0 Peso Lordo: 0,000 Peso Netto: 0,000

Trasporto da parte del Mittente fino al 1° Vettore:

Vettore 1: _____ Mezzo: _____
Vettore 2: _____ Mezzo: _____

Dati Aggiuntivi Scheda Trasporto:

Caricatore: _____
Committente: _____
Proprietario: _____
Luogo Carico: _____
Luogo Scarico: _____
Note Trasporto: _____

Imponibile: 0,00 Non Imponibile: 0,00 I.V.A.: 0,00 Totale Documento: 0,00 Da Pagare: 0,00

Blocca Data Prezzi Iivati Rit. Acconto %: 0,00% Gestione Scadenze Modifica Scadenze

Per poter utilizzare questi campi nei report è necessario scaricare ed utilizzare il nuovo file delle stampe personalizzate.

4) Gestione Peso Netto e Peso Lordo

Con la nuova versione di Dinamico potrete gestire i 2 pesi separatamente, o 1 dei 2 a scelta. Il nuovo campo "Peso Lordo" è stato inserito nella scheda articoli e nelle maschere "Gestione Ordini" e "Gestione Documenti".

Se nelle impostazioni si è scelto il calcolo automatico del peso verrà calcolato automaticamente sia il peso netto che il peso lordo.

E' inoltre possibile forzare il ricalcolo del peso lordo (ma anche del peso netto e del numero di colli allo stesso modo) posizionandosi sul campo e premendo il tasto "INS" (O "Insert")

Per poter utilizzare questo nuovo campo nei report è necessario scaricare ed utilizzare il nuovo file delle stampe personalizzate.

5) Aggiornamento automatico Costi e Prezzi

Noterete 2 novità nel programma:

- nuova maschera "Impostazioni" in menù Archivi \ Articoli
- nuovo tasto  in "Gestione Magazzino"

Nella maschera "Impostazioni" abbiamo spostato alcune opzioni che erano presenti precedentemente in Strumenti \ Impostazioni \ Generali come la gestione dei codici / codici a barre e l'utility per la creazione automatica dei bar code.

Abbiamo quindi aggiunto un configuratore per gestire l'aggiornamento automatico dei prezzi di vendita in base alle esigenze dell'utente: è molto simile a quello presente nella gestione dei listini.

Queste nuove impostazioni Vi permetteranno di scegliere come aggiornare il prezzo di vendita presente nella scheda articolo al variare del costo d'acquisto, ed in particolare se legarlo a:

- margine %
- formula di calcolo

L'aggiornamento del prezzo di vendita verrà attivato quando si modifica il costo di acquisto in fase di carico della merce a magazzino, quindi da "Gestione Magazzino" e "Rimessa Ordine Fornitore".

Proprio nella maschera "Gestione Magazzino" noterete sulla riga del documento un nuovo tasto, inserito appunto per poter calcolare il prezzo di vendita. Ecco come funziona in pratica l'aggiornamento:

1. Esiste un listino di acquisto

Il programma effettua il controllo sul prezzo di quel listino, che può essere generico o specifico: in caso il listino non sia presente prezzo o il valore inserito sia diverso da quello precedente il programma, come succede da sempre anche in gestione ordini, documenti... chiede se si vuole creare/aggiornare il listino.

2. Non è impostato il listino di acquisto

Viene richiesto se aggiornare il costo di acquisto (o il prezzo di vendita in caso di scarico) della scheda articolo; se ci sono listini associati a questo valore vengono aggiornati automaticamente anche questi listini

Solo per i carichi si aprirà una maschera che permetterà di confermare anche il ricalcolo del prezzo di vendita: sarà possibile anche modificare al volo la percentuale di ricalcolo di quell'articolo, oppure indicare manualmente il nuovo prezzo di vendita.

Costo Netto	% Ricarico	Prezzo Vendita
12,00	0,00	12,00

Buttons: Impostazioni Ricalcolo, Ok / Salva

Questa maschera si apre solamente se nelle impostazioni avete scelto di calcolare il prezzo di vendita in base alla % di ricarico del costo standard.
Se avete scelto l'altra opzione, cioè una formula fissa, il prezzo di vendita (ed eventuali listini di vendita collegati) verrà aggiornato senza visualizzare la maschera.

6) Nuovo campo "Numero Civico"

Questo nuovo campo è stato aggiunto per l'esigenza, nel settore vinicoli, di creare un file da trasmettere all'agenzia delle entrate che richiede appunto l'indicazione in un campo separato del numero civico. Per poterlo utilizzare in Dinamico è necessario modificare i report di ordini, bolle, fatture... quindi potete semplicemente ignorarlo se non volete modificare i report

7) Gestione Prezzi Ivati

E' ora possibile utilizzare prezzi di vendita e listini comprensivi dell'imposta. Il programma è in grado di incorporare automaticamente l'Iva in 2 modi differenti a scelta:

- 1) Sul totale del documento
- 2) Riga per riga

La differenza tra i 2 modi è che scorporando e arrotondando riga per riga il prezzo unitario viene arrotondato tante volte, quindi lo stesso documento potrebbe avere 2 totali differenti (di centesimi) a seconda del metodo utilizzato.

Questo nuovo metodo di calcolo è disponibile nelle maschere "Gestione Ordini" e "Gestione Documenti", quindi per preventivi, ordini clienti e fornitori, ddt, fatture...

Per attivare questa funzionalità è necessario attivare un flag da Strumenti \ Impostazioni \ Generali, scheda "Gestione Prezzi Vendita" (vedi immagine sotto).

Quindi per ogni tipo di ordine o documento è possibile scegliere dall'apposito menù "Imposta Ordini" o "Imposta Documenti" come gestire l'imposta.

E' possibile quindi gestire i documenti di tipo diverso in diversi modi:

- F1 con calcolo normale dell'Iva
- F2 con scorporo su riga
- F3 con scorporo su totale

Impostazioni

Archivi Anagrafiche | Vendite | Documenti | **Gestione Prezzi Vendita** | Magazzino | BarCode | Contabili | Stampe / Esportazioni

Gestione di sconti e provvigioni per categoria

Impostazioni x utilizzo **CON** Gestione Listini

Utilizza solo sconti classi di sconto
 Utilizza sconti scheda articolo se non esiste una classe di sconto

Impostazioni x utilizzo **SENZA** Gestione Listini

Utilizza solo sconti classi di sconto
 Utilizza sconti scheda articolo se non esiste una classe di sconto
 Utilizza sconti scheda cliente se non esiste una classe di sconto (se impostato in cliente)

Base di Calcolo delle provvigioni

Calcola totale merce scontato
 Calcola totale merce al lordo

Abilita gestione prezzi ivati

Impostazioni ordini

Tipi di Ordine | **Opzioni**

Tipo ordine: C1 | Ordini clienti

Impostazioni | **Tabulazione campi**

Descrizione articoli: Descrizione normale articolo
Codice Magazzino: 01 | Magazzino Principale
Causale magazzino: 300 | Impegna
Nome modello: Ordini clienti
Numerazione: C1 | Ordini clienti
Numero copie: 1

Gestione IVA: Incorporo Iva su Prezzo

Passa automaticamente al corpo del documento Soggetto ad evasione
Visualizza giacenza dopo inserimento articolo Stampa Lista Prelievo
Inserisci destinazione diversa predefinita Predefinito
Ordine di produzione (Impegno 1° livello Di.Ba)

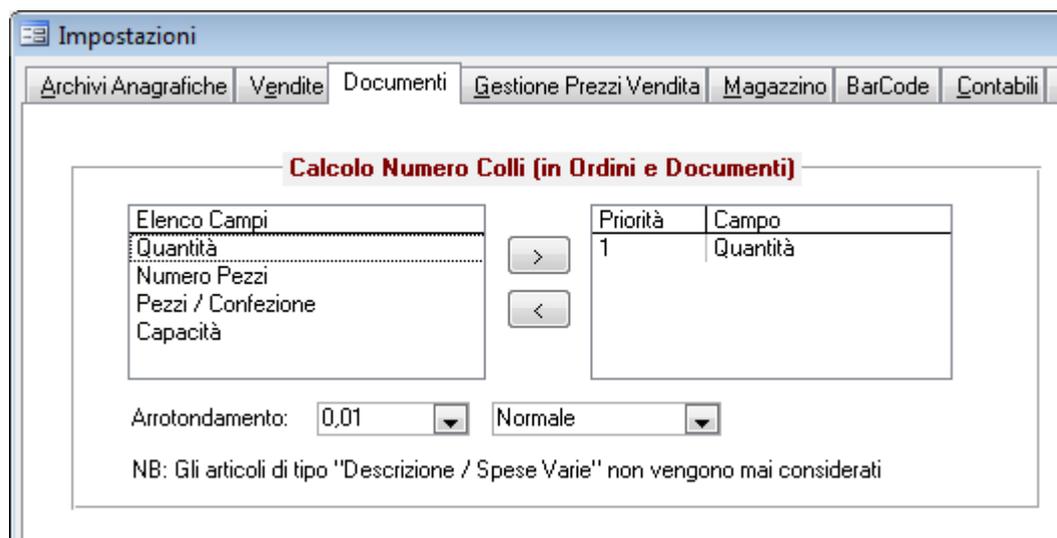
Imposta data consegna in base al tempo di approvvigionamento dell'articolo

Note:

8) Gestione Conteggio Colli

E' possibile scegliere se far compilare il campo "Numero Colli" in gestione ordini e documenti automaticamente da Dinamico. Questa impostazione si trova in Impostazione Ordini e Impostazione Documenti.

Per quanto riguarda il calcolo dei colli è stata pensata una maschera che permetta di configurare per ogni azienda il modo con cui vengono calcolati i colli: questa maschera si trova in Strumenti \ Impostazioni \ Generali, scheda Documenti.



In questo modo potete scegliere, in base alle vostre esigenze, come debba essere fatto il calcolo del totale colli.

9) Impostazione "Terminal Server" predefinita

La configurazione di Dinamico in "Terminal Server" può essere utilizzata anche in tutte le installazioni "normali" di rete. Anzi consigliamo fortemente a tutti di scegliere questa soluzione, perché risolve molti problemi di utilizzo del software in multi utenza: per esempio la creazione di ordini, documenti da parte di più utenti contemporaneamente.

Con l'installazione di questo aggiornamento di Dinamico verrà quindi impostata automaticamente la configurazione TS.

Tuttavia, le stampe personalizzate molto vecchie non supportano questo sistema: **abbiamo quindi lasciato la possibilità di disattivarlo manualmente dalla maschera "Strumenti \ Utilità"**

10) Invio automatico Mail da Account di Posta Certificato

Con la nuova versione di Dinamico è possibile utilizzare un account di posta elettronica certificato (PEC) come mittente con l'invio automatico delle e-mail.

Oltre a questa nuova funzione sono presenti altre nuove opzioni:

- Invio di una copia (CCN) al mittente della mail
- Gestione PAC (Richiedi accesso con autenticazione password di protezione)
- Gestione SSL (appunto da utilizzare per le caselle PEC)

Bisogna tenere presente alcune informazioni quando si utilizza una connessione crittografata (SSL):

- Solitamente è necessario indicare un server apposito (SMTP) e relativa porta: per esempio se si utilizza Aruba come provider il server SMTP è smtps.pec.aruba.it e la porta la 465
- Bisogna selezionare l'opzione "Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)" ed indicare i dati di accesso (Utente e Password) al server di posta
- Non è possibile utilizzare la nuova funzione CCN
- Se si richiede la conferma di lettura i destinatari con account non certificato (non PEC) potrebbero non essere in grado (a seconda del provider) di inviarla e ricevere una e-mail di errore con oggetto del tipo
"Delivery failure"
Delivery failed
554 <<aaaaaa@cccccci.it> size=1801>:
Messaggio rifiutato dal sistema. Indirizzo destinatario sconosciuto o non abilitato alla ricezione di posta non certificata.

Per poter utilizzare questa nuova funzione (PEC) è necessario installare il nuovo file di stampe versione 1.15

Cordiali Saluti da tutto il nostro staff.

Luca Fortuna
Dinamico Snc