



INDICE NEWSLETTER

[30/03/12](#)

[Agenti: provvigioni fisse](#)
[Controllo partite aperte](#)
[Elenco Primanota](#)
[Gestione collaudi](#)
[IVA esigibilità differita](#)
[Mastrini clienti e fornitori: situazione partite](#)
[Primanota: importazione file xls](#)
[Sms Skebby](#)
[Taglie colori: gestione barcode multipli](#)

[16/04/12](#)

[Agenda](#)
[Area agenti: limitazioni](#)
[Agenti: provvigioni fisse](#)
[Contratti attivi](#)
[CRM: email con nominativi da ricontattare](#)
[Dati base: nuove impostazioni](#)
[Emissione documenti di vendita](#)
[Google Apps](#)
[Incasso multiplo](#)
[Migliorie](#)
[Modifica protocolli](#)
[Nomenclature: importazione file xls](#)
[Ordini a fornitori](#)
[Primanota](#)
[Spesometro 2001](#)
[Taglie colori](#)

[30/04/12](#)

[Autoconcessionarie](#)
[CRM](#)
[Dati base: nuove configurazioni](#)
[Emissione documenti vendite: clienti annullati](#)
[Estrazione clienti](#)
[Limitazioni utenti](#)
[Note in DDT clienti](#)
[Scheda articolo](#)
[Selezione deposito](#)
[Stampa matricole](#)
[Ticketing](#)

[15/05/12](#)

[Agenda](#)
[Allegare file ZIP](#)
[Profilazione cliente](#)
[Servizi legati ai contratti attivi](#)



30/05/12

[Agenda: disponibilità automezzi](#)
[Dati base: nuove impostazioni](#)
[Note ordine fornitore](#)
[Prezzi IVA inclusa](#)
[Promozioni](#)
[Proposta cliente](#)
[Stampa barcode](#)
[Unione codici articoli](#)

14/06/12

[Fatturazione interventi: sezionali IVA](#)
[Migliorie](#)
[Prezzi riservati per articolo](#)
[Stampa barcode](#)
[Ticketing](#)

03/07/12

[Agenda](#)
[Fattura differita](#)
[Movimenti magazzino](#)
[Ricarichi listini vendite](#)

16/07/12

[Analisi bilancio, Autovalutazione Basilea II](#)
[Barcode multipli](#)
[Incasso multiplo](#)
[Interventi e prestazioni](#)
[Situazioni partite](#)
[Stampa multipla/copie aggiuntive](#)

14/09/12

[Crediti aperti](#)
[Scadenziario passivo - cantiere](#)

28/09/2012

[Gestione opportunità](#)
[Contratti attivi](#)
[Ciclo documentale](#)
[Elenco primanota](#)

30/03/12

Agenti: provvigioni fisse

- Per coloro i quali utilizzano l'area agenti e vogliono incentivare il lavoro dei propri agenti con delle provvigioni fisse a scaglioni, dal menu vendite - agenti - provvigioni agenti - pulsante provvigioni fisse, è stata inserita una nuova procedura che consente di assegnare le provvigioni in base all'agente, al responsabile tecnico o al subagente e gestirle secondo degli scaglioni annui che appaiono in una tabella a cui si accede tramite il pulsante denominato proprio "scaglioni". In fase di contabilizzazione delle fatture di vendita, il sistema compila un record nella tabella provvigioni fisse e quando tutte le fatture sono state saldate, è possibile liquidare le provvigioni all'agente. Qualora il fatturato nel periodo non raggiunga tali scaglioni, la procedura calcola le provvigioni utilizzando quelle di default.

Controllo partite aperte

- Nell'elenco partitari, dal menu contabilità, utilizzando il flag "partite da compensare", è stato inserito un controllo che permette di evidenziare tramite tre asterischi gli importi delle partite aperte, sia per quanto riguarda il lato clienti che il lato fornitori.

Elenco Primanota

- Dal menu contabilità - elenco primanota è ora possibile esportare i dati in formato Excel in modo da agevolare le piccole imprese che si avvalgono della consulenza di commercialisti che non hanno ancora provato ELATOS WEB.

Gestione collaudi

- Per quanti si occupano di ricambi, di assistenza, di interventi meccanici e simili, è stata ampliata la gestione dei collaudi (dal menu backoffice - operativo) con l'inserimento di nuovi campi che permettono di stampare un rapportino a fine intervento contenente tutti i dati del cliente e dei ricambi utilizzati.

IVA esigibilità differita

- Per le aziende che emettono fatture con esigibilità differita è stato aggiunto un report chiamato appunto "controllo esigibilità differita" nel menu contabilità IVA - liquidazione IVA.

Mastrini clienti e fornitori: situazione partite

- Nella voce mastrino, dal menu contabilità, dopo aver selezionato il conto di un cliente o di un fornitore ed aver cliccato sul pulsante "situazione partite", è stato aggiunto il flag "solo incassi/pagamenti nel periodo" che consente appunto di effettuare un'estrazione a video o stampare solo le movimentazioni di pagamento o incasso per il periodo scelto. Questa funzione è utile ad esempio per le certificazioni richieste dalle società di revisione a fine anno.

Primanota: importazione file xls

- Da primanota, l'utente sistema può ora importare i file Excel di registrazioni predefinite, come gli stipendi. In questo caso, dopo aver aggiornato il proprio foglio di lavoro mensilmente, sarà sufficiente importarlo direttamente in primanota senza perdere tempo a digitarlo due volte e senza preoccuparsi del numero di registrazione, in quanto viene proposto automaticamente dalla procedura il primo numero disponibile.

Sms Skebby

- E' stata implementata una procedura ad hoc, realizzata tramite le API di Skebby sms, che permette l'invio di messaggi sms ai propri clienti. Per continuare a leggere [cliccare qui](#).

Taglie colori: gestione barcode multipli



- Per le aziende che utilizzano la nostra verticalizzazione "Taglie colori" è stata ampliata la gestione dei barcode multipli ed è possibile, in fase di stampa, visualizzare i riferimenti alla taglia e al colore degli articoli. Per dettagli [cliccare qui](#).

16/04/12

Agenda

- Nell'agenda è stata aggiunta la possibilità per l'utente sistema di effettuare un'esportazione mensile in base all'utente selezionato.

Area agenti: limitazioni

- Per chi utilizza l'area agenti, è ora possibile precludere agli agenti la vendita di una determinata categoria merceologica apponendo un flag alla voce "disabilita la vendita nell'area agenti" nel menu tabelle - tabelle magazzino - categorie merceologiche.
- Analogamente al flag sopradescritto, anche nell'anagrafica articoli, dal menu tabelle - tabelle magazzino, nella schermata dati vari, è stato aggiunto il flag "non vendibile dagli agenti" che blocca la vendita dell'articolo selezionato da parte degli agenti.

Agenti: provvigioni fisse

- Per quanti usano la gestione provvigioni fisse, ora è possibile stabilire la provvigione dell'agente già nella proposta e la procedura la riporterà automaticamente anche in fase di trasformazione nei documenti successivi.

Contratti attivi

- Nel menu backoffice - contratti - contratti attivi è ora possibile estrarre i dati anche in base all'indirizzo e alla città.

CRM: email con nominativi da ricontattare

- Per quanti sfruttano la funzione "gestione opportunità" (menu backoffice - CRM - gestione relazioni), il sistema effettua un controllo in base alla data inserita alla voce "richiamare il" e al primo utente che accede quel giorno manda un'e-mail con l'elenco dei clienti da richiamare.

Dati base: nuove impostazioni

- Nel menu configurazione - configurazione - dati base è stato aggiunto il campo "listino predefinito nuovi clienti": il listino, selezionato tra quelli che appaiono nel menu vendite - vendite - codifica listini, verrà proposto di default quando viene creato un nuovo cliente.
- Sempre nel menu configurazione - configurazione - dati base è ora prevista la possibilità di essere avvisati via mail quando viene creato un nuovo cliente scrivendo l'indirizzo al quale si desidera ricevere la comunicazione nel campo "ricezione email alla creazione di un nuovo cliente".
- Per le aziende che esportano i loro prodotti, è stato aggiunto il flag "Impedisci emissione documenti di trasporto per clienti esteri", in configurazione - configurazione - dati base. In questo modo il sistema previene l'emissione di DDT come previsto dalla normativa vigente, secondo la quale la fattura a clienti esteri va emessa entro le ore 24 della data di spedizione della merce.
- Nel menu configurazione - configurazione - dati base è stato inserito il flag "Imputazione a conto ricavi categoria articolo anche per clienti CEE ed EXTRACEE", che, se selezionato, permette, in fase di contabilizzazione di fatture immediate (singole e multiple) e note di credito, di imputare il ricavo sul conto ricavi della categoria e non su quello ricavi vendite CEE/EXTRACEE.
- Tra i collegamenti contabili presenti nel menu configurazione - configurazione - dati base, è stato inserito il campo "Conto IVA sez. 2" con il collegamento al conto da usare per la contabilizzazione di fatture immediate sezionale 2. Ovviamente, se tale campo non è compilato, la procedura utilizza di default il normale conto IVA.

Emissione documenti di vendita

- In fase di emissione di un documento di vendita, se viene selezionata una destinazione diversa e il campo agente è vuoto, questo campo non viene modificato.



- Nel menu vendite - vendite - emissione documenti è ora possibile trasformare un ordine cliente direttamente in ricevuta fiscale.

Google Apps

- Elatos srl in qualità di Enterprise Google Partner sta da qualche tempo indicando ai Clienti i vantaggi derivanti dall'utilizzo delle applicazioni Google Apps integrate in Elatos:
 - garanzia di servizio elevata, stabilità;
 - funzioni di document management con l'utilizzo di Gdoc potendo evitare l'uso di excel, word;
 - integrazione dei servizi di posta in Elatos.Per questi clienti stiamo sviluppando una serie di tools che permettono di esportare direttamente da Elatos i dati in Google doc (foglio di calcolo), ad esempio da:
 - primanota,
 - bilancio di verifica (non a sezioni contrapposte),
 - totale crediti e debiti.In questo modo è possibile esportare, modificare, analizzare e CONDIVIDERE con un click i dati.

Incasso multiplo

- Nella funzione incasso multiplo (menu amministrazione - contabilità) è stato aggiunto il flag "invia mail all'agente del cliente" che consente di spedirgli il riepilogo dell'incasso per ogni cliente registrato.

Migliorie

- E' stata rettificata la procedura di stampa da Extranet - Area Clienti.

Modifica protocolli

- All'interno della funzione "Mod protocolli" (menu amministrazione - contabilità IVA), nel menu a tendina, è stata aggiunta la possibilità di rettificare i protocolli del Registro Corrispettivi Sezionali 2, 3, 4 e 5.

Nomenclature: importazione file xls

- Per la funzione nomenclature (menu tabelle - tabelle magazzino - nomenclature comb) è stata aggiunta la possibilità di importare dei files in formato Excel.

Ordini a fornitori

- Per gli ordini a fornitori esteri è stato aggiunto un controllo sulla virgola nel prezzo d'acquisto che propone direttamente il prezzo in valuta con il punto in modo che non sia necessario modificarlo successivamente.

Primanota

- In fase di registrazione in primanota (menu amministrazione - contabilità) di un'operazione, un controllo confronta la data di registrazione inserita con l'anno contabile selezionato e, in caso di incongruenze, appare subito la scritta rossa "anno errato".

Spesometro 2001

- Nel menu amministrazione - contabilità - Comun Op Rilev Iva è ora disponibile il modello per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA per l'anno contabile 2011 (spesometro 2011).

Taglie colori

- Per quanti utilizzano la verticalizzazione "Taglie colori" è stato aggiunto il filtro "ubicazione" dal menu logistica - magazzino - giacenze taglie.
- In fase di duplicazione dei documenti di vendita, se si utilizza la verticalizzazione "Taglie colori", vengono copiati anche il campo agente e il contenuto della tabella taglie colori.



- Per chi utilizza la verticalizzazione "Taglie colori", nel menu logistica - magazzino, è stata aggiunta la funzione "Rettifica T/C" che consente di rettificare le quantità taglie/colori senza movimentare l'articolo. Questa funzione è utile nel caso in cui si riscontri un'incongruenza tra la giacenza dell'articolo e la giacenza totale per taglie e colori. Il sistema crea quindi un movimento di magazzino a quantità zero per l'articolo, mentre vengono aggiornati solo i dati relativi a taglie e colori. Con questa procedura è possibile effettuare delle rettifiche anche se l'articolo prevede solo la gestione colori e non taglie.

30/04/12

Autoconcessionarie

- Per le aziende che utilizzano la verticalizzazione autoconcessionarie nel menu contabilità - primanota, dopo aver inserito una registrazione, compare il pulsante "costi auto" che serve a specificare le diverse tipologie di costi sostenuti (codice, descrizione, importo) relativi alla vettura oggetto della registrazione. Inoltre un controllo impedisce che vengano inseriti valori superiori al totale della registrazione.

CRM

- Per quanti utilizzano la gestione delle opportunità (menu CRM - gestione relazioni), sono stati aggiunti i seguenti campi:
 - il filtro estrazione per data attività;
 - utente proprietario, note attività e oggetto nella mail che viene spedita in automatico dal sistema e che mostra non solo le opportunità da richiamare in giornata, ma anche le varie attività legate.

Dati base: nuove configurazioni

- Nel menu configurazione - dati base è stato aggiunto il flag "mostra colonna documento da cui deriva il documento estratto in vendite - emissione documenti". Se selezionata, questa funzione permette appunto di visualizzare nel menu vendite - emissione documenti, in fase di estrazione degli stessi, la colonna "deriva da" che mostra il documento da cui è stato generato, tramite la funzione preposta nel menu a tendina, il documento selezionato: ad esempio, nel caso di trasformazione di una proposta in un DDT, accanto a quest'ultimo comparirà anche il riferimento alla proposta.
- Il flag "visualizza totale riga in righedoc" crea una colonna contenente il totale dell'articolo visualizzato nella singola riga.

Emissione documenti vendite: clienti annullati

- Dal menu vendite - emissione documenti, se si effettua un'estrazione per cliente, i clienti annullati appaiono ora con il nome barrato.

Estrazione clienti

- In fase di estrazione dei clienti in formato Excel è stata inserita la colonna relativa alla data di creazione.

Limitazioni utenti

- Il flag "no modifica/sconti articoli scarico penna" (menu configurazione - utenti) preclude all'utente in questione la possibilità di assegnare sconti o modificare i prezzi. Questa funzione è utile a chi utilizza la funzione scaricopenna - vendita al banco con gli utenti interni (e non area negozi).

Note in DDT clienti

- Nella schermata dati commerciali (menu anagrafiche - clienti) è stato aggiunto il campo "note da scrivere in automatico nel DDT" che, analogamente all'omonimo campo nella funzione "destinazioni diverse", verrà compilato automaticamente dal sistema in fase di creazione di un DDT per il cliente specifico.

Scheda articolo

- Nella scheda articolo (menu logistica - magazzino) vengono ora visualizzate anche la quantità totale ordinata ai fornitori ("ordinato"), la quantità "a saldo" e la disponibilità totale che è data dalla somma "saldo previsto + residuo ordinato".

Selezione deposito

- E' stata aggiunta l'icona che permette di selezionare rapidamente il deposito tra quelli inseriti nelle seguenti pagine:



- in fase di creazione di un DDT fornitore (campo "sede"),
- in fase di modifica di un ordine a fornitore (campo "dest. merce"),
- in fase di modifica della testata in movimento magazzino (campo "deposito").

Stampa matricole

- Per quanti utilizzano la "gestione matricole", in configurazione - dati base - gestione moduli, il flag "stampa matricole" all'interno dei singoli moduli consente di visualizzare i riferimenti ai numeri seriali del prodotto in fase di stampa.

Ticketing

- All'interno dell'"analisi mensile" (menu operativo - ticket) è stata aggiunta la funzione di calcolo del margine percentuale per visualizzare la redditività del servizio assistenza nei confronti del cliente ed in rosso vengono evidenziate le situazioni di criticità (come in caso di clienti con contratto non correttamente caricato o valorizzato e di marginalità non soddisfacente).
- Sempre dal menu operativo - ticket, per gli utenti con ruolo sistema, è stato creato il pulsante di configurazione che consente di:
 - assegnare un codice ed una descrizione alle varie tipologie di richieste che verranno poi visualizzate dai clienti tramite un menu a tendina;
 - scegliere i destinatari (scrivendo nell'apposito campo il relativo indirizzo e-mail) che saranno avvisati dell'invio di una richiesta da parte del cliente;
 - decidere in quali casi sarà possibile rendere il ticket gratuito per il cliente;
 - cancellare tale tipologia.
- Inoltre, è stata implementata la procedura "ticket_webform" che offre la possibilità di inserire nel proprio sito web una funzione di richiesta assistenza, in modo identico rispetto a quanto avviene già dal gestionale, controlli inclusi.

In fase di configurazione si troveranno tutte le istruzioni del caso, sarà comunque sufficiente, sul proprio sito, linkare a:

www.elatos.net/ticket_webform.asp?az=CODICEAZ

L'accesso al servizio di ticketing è permesso solo ai clienti dell'azienda in quanto la procedura effettua un controllo sulla partita IVA presente in anagrafica.



15/05/12

Agenda

- Per quanti usano la gestione gruppi/profili la procedura permette di esportare i dati mensili relativi all'agenda anche in base al profilo.

Allegare file ZIP

- Tra gli allegati è ora prevista anche l'importazione di file multipli complessi in formato ZIP tramite l'iconcina a sinistra.

Profilazione cliente

- Nel menu anagrafiche, alla schermata dati commerciali, il pulsante "profilo commerciale" permette di profilare il cliente sulla base degli skills selezionati. In questo modo all'operatore commerciale compare in un cruscotto una tabella con ad esempio i lead da contattare o quelli a cui fissare una dimostrazione, in base ai valori relativi alla profilazione di un potenziale o cliente che sono legati allo specifico skill. Se questa tabella è compilata, compare un'icona a stella nel menu in alto.

Servizi legati ai contratti attivi

- Nella funzione gestione contratti attivi (menu contratti) è stato aggiunto il pulsante "elenco servizi legati", che permette appunto di selezionare i servizi legati a questo contratto, in modo che in fase di fatturazione vengano elencati tutti i servizi con il relativo prezzo.

30/05/12

Agenda: disponibilità automezzi

- Nell'agenda, se viene compilata la sezione relativa agli automezzi utilizzati, compare una schermata aggiuntiva nella quale si può vedere la disponibilità dei vari mezzi.

Dati base: nuove impostazioni

- Nel menu configurazione - dati base sono stati aggiunti i seguenti flag:
 - "in emissione documenti di vendita, per default, proponi il totale documento" che consente appunto di visualizzare il totale del documento accanto al nome del cliente;
 - "in registrazione fatture da ordine, proponi data odierna come data registrazione" che inserisce la data odierna nella data di registrazione delle fatture da ordine;
 - "alla registrazione arrivi, viene scritto il riferimento in eventuali righe ordini cliente collegate": questa funzione permette di inserire, in fase di registrazione di arrivi relativi ad ordini cliente, i riferimenti ai ddt clienti evasi;
 - "in trasformazione ordine cliente a ordine fornitore, prendi costo ultimo se presente o costo di listino": questa procedura consente di selezionare l'ultimo costo o il costo di listino invece del prezzo di mark up come avviene normalmente trasformando un ordine cliente in ordine fornitore.

Note ordine fornitore

- Negli ordini fornitore è stata aggiunta la gestione note predefinite come avviene già per gli ordini cliente.

Prezzi IVA inclusa

- E' ora possibile inserire i prezzi iva inclusa direttamente nelle funzioni promozioni, anagrafica articoli e modifica righe.

Promozioni

- In vendite - promozioni è stata aggiornata la tabella ed è ora possibile ordinare i dati per codice o quantità minima cliccando sulle omonime voci.

Proposta cliente

- In fase di invio di una proposta al cliente:
 - il flag "invia privacy" consente di spedire in allegato anche il modulo privacy;
 - il flag "invio scheda pdf" permette di spedire anche il pdf della scheda tecnica, se questa è stata inserita tramite l'apposita funzione in tabelle magazzino - anagrafica articoli, tramite il pulsante "carica allegati e foto".

Stampa barcode

- Nella funzione frontalini (menu acquisti - stampa barcode) è stata aggiunta la funzione "stampa ultimi frontalini" che permette appunto di stampare i frontalini (etichette apposte sui vari scaffali) degli ultimi articoli caricati.

Unione codici articoli

- In configurazione - backup/import dati - import da file Excel, la funzione "unione codici articoli" consente ora anche di copiare il codice vecchio nei barcode multipli del nuovo e aggiornare anche gli arrivi.

14/06/12

Fatturazione interventi: sezionali IVA

- L'utilizzo dei sezionali IVA (fino al 5°) è stato esteso anche alla fatturazione degli interventi (menu operativo).

Migliorie

- Le ultime migliorie apportate a funzioni già esistenti riguardano ambiti diversi:
 - nella funzione "visualizza totale documento" nel menu vendite - emissione documenti vengono incluse ora anche le spese di trasporto, se presenti;
 - nella funzione "trasformazione multipla" nel menu vendite, vengono sommate tutte le spese di trasporto presenti nei vari documenti;
 - e, sempre nella funzione "trasformazione multipla", il filtro "data per consegna".

Prezzi riservati per articolo

- Nella funzione "prezzi riservati per articolo" (menu acquisti), che permette di gestire i prezzi (lordi o netti) riservati dai vari fornitori, è ora presente il flag "solo ultimo aggiornamento" che consente di mostrare esclusivamente gli ultimi dati aggiornati.

Stampa barcode

- Per quanti espongono nel proprio punto vendita i "frontalini" (etichette apposte sui vari scaffali) dei vari prodotti, nella funzione frontalini (menu acquisti - stampa barcode) sono stati aggiunti i seguenti flag:
 - "stampa solo gli articoli già stampati" che consente di ristampare solo i frontalini degli ultimi articoli dato che il sistema storicizza le ultime stampe,
 - "stampa solo gli articoli già stampati che hanno cambiato prezzo" per limitare la stampa a quegli articoli a cui è stato aggiornato il prezzo.

Ticketing

- Per quanti offrono ai propri clienti un servizio di assistenza tramite ticket (menu operativo), è stata migliorata la gestione dello stesso ed in fase di inserimento di un ticket è stato creato un collegamento automatico all'agenda condivisa e la possibilità di creare in automatico l'intervento da fatturare.
- Nell'area dedicata al project management (dall'agenda - schermata configurazione progetti) è stata aggiunta la possibilità di legare l'apertura del ticket al progetto con tre livelli di tipologia fase e in base a ciascun livello è possibile definire il tempo necessario e i documenti da allegare.

03/07/12

Agenda

- In fase di inserimento di un appuntamento in agenda, se si tratta di un impegno ricorrente e si vuole inserirlo direttamente anche in un'altra data, è sufficiente scrivere la data manualmente o scegliendola tramite l'iconcina preposta che mostra il calendario alla voce "duplica alla data". In questo modo, dopo aver effettuato il salvataggio, lo stesso appuntamento comparirà anche nel secondo giorno selezionato.
- Sempre in fase di inserimento di un appuntamento in agenda, è stato inserito il flag "forza inserimento" che permette appunto di aggiungere un impegno anche se ce n'è un altro già fissato in agenda. Questa funzione è utile, ad esempio, per chi vuole fissare più appuntamenti od impegni brevi.

Fattura differita

- In fase di emissione di una fattura differita, accanto al bottone di stampa, è stato aggiunto il pulsante "escludi documenti", che consente di togliere i ddt dalla lista ed evitare quindi che questi vengano inclusi in questa sessione di fatturazione.

Movimenti magazzino

- Per quanti gestiscono manualmente il magazzino, nel menu configurazione - dati base è stato aggiunto il flag "pulsante di duplicazione dei movimenti di magazzino (menu movimenti magazzino)". Se selezionato, questo flag consente appunto di duplicare il movimento di magazzino selezionato in un'altra sede o deposito.

Ricarichi listini vendite

- Nel menu vendite è stata creata una procedura che consente di calcolare automaticamente i prezzi dei vari listini in base alla percentuale di ricarico che si vuole aggiungere al prezzo di acquisto.

Questa funzione, chiamata appunto "ricarichi listini", consente di impostare il valore percentuale per ogni listino che verrà aggiunto al prezzo di acquisto di un determinato prodotto, un codice venduto/famiglia, una categoria, un gruppo o un sottogruppo.

Dalla funzione "ricarichi listini" si preme sul pulsante ricarichi e si inseriscono nuovi dati (prodotto, codice venduto/famiglia, categoria, gruppo o sottogruppo e le varie percentuali di ricarico per ogni listino) o si modificano quelli già esistenti. Dopo aver inserito i ricarichi, si torna nella schermata principale: se si appone un flag alla voce "considera movimenti di carico" è possibile limitare la validità di questi listini agli ultimi acquisti: inoltre si seleziona famiglia, categoria, gruppo, sottogruppo o prodotto e si clicca su procedi. In questo modo vengono aggiornati i listini presenti nell'anagrafica articoli (menu tabelle magazzino).

16/07/12

Analisi bilancio, Autovalutazione Basilea II

- La crisi rende sempre più complesso l'accesso al credito per le PMI. Un'attenta autovalutazione dello scoring assegnato dagli istituti bancari alla propria azienda diviene fondamentale. Abbiamo creato una procedura che attingendo ai dati già utilizzati per la creazione del bilancio xbrl permette di calcolare il proprio Zscore utilizzando la consolidata formula di Altman.
- La procedura è fruibile nella funzione "stampa bilancio cee" (menu contabilità) previa la codifica ed elaborazione del bilancio xbrl (funzione creazione bilancio cee). I nostri consulenti sono a disposizione per un preventivo inerente una fase di valutazione per indici del Vostro bilancio o un supporto alla configurazione del piano dei conti.

Barcode multipli

- Per quanti utilizzano la verticalizzazione "taglie colori" e la gestione "barcode multipli", nella schermata "dati vari" dell'anagrafica articoli (menu tabelle magazzino), cliccando sul pulsante "barcode multipli" è stata aggiunta la possibilità di selezionare i barcode per i quali si vogliono stampare le etichette e la relativa quantità. In questo modo, dopo aver cliccato sul pulsante "aggiorna e stampa" verrà creato un file pdf contenente i barcode da stampare.

Incasso multiplo

- Nella funzione "incasso multiplo" (menu contabilità) è stata aggiunta l'esportazione in pdf dei dati: questa procedura consente di creare un file pdf contenente i dati estratti in base ai filtri selezionati; in questo modo è possibile poi stampare tale elenco.
- In fase di esportazione dei dati è stato aggiunto un filtro che, tramite un menu a tendina, permette di selezionare tutti i documenti o limitare la ricerca ai singoli sezionali (fino al quinto livello) delle fatture immediate.

Interventi e prestazioni

- Per facilitare la ricerca dell'articolo nella funzione "interventi e prestazioni" (menu operativo), nella schermata "magazzino" è ora possibile selezionare l'articolo direttamente scannerizzando il barcode con la penna ottica.
- Inoltre è ora prevista la gestione delle matricole anche in questa funzione. Per poterla utilizzare è necessario configurare la gestione matricole: bisogna apporre il flag alla voce "gestione matricole" nel menu configurazione - dati base e scrivere "S" alla voce "gestione seriale" nell'anagrafica degli articoli interessati.
- Dopo aver verificato la configurazione, sarà possibile inserire i riferimenti alle matricole. Nella schermata magazzino (menu operativo - interventi e prestazioni), dopo aver selezionato l'articolo desiderato ed aver aggiornato le informazioni, accanto al codice dell'articolo comparirà il pulsante "M" che consente di inserire i numeri seriali. In questo modo, in fase di stampa del rapportino, verrà creata un'apposita colonna in cui vengono riportati i numeri seriali

Situazioni partite

- Nella funzione "situazioni partite" (menu portafoglio) è stata aggiunta la possibilità di inviare una copia dell'estratto conto direttamente tramite mail selezionando l'iconcina a forma di busta presente in fondo alla schermata.

Stampa multipla/copie aggiuntive

- Nella funzione stampa multipla (menu vendite) è stata implementata la possibilità di stampare più copie in automatico, funzione già presente per la singola stampa da menu vendite attraverso la configurazione del modulo.



14/09/12

Crediti aperti

- All'interno della funzione "mastrini" (menu contabilità), dopo aver selezionato il cliente desiderato, è stato aggiunto il pulsante "crediti aperti". Questa funzione consente di visualizzare in un'unica maschera i crediti aperti nei confronti dello specifico cliente derivanti da fatture non ancora pagate.

Scadenziario passivo - cantiere

- Per quanti utilizzano la gestione cantieri, nello scadenziario passivo (menu portafoglio) è stata aggiunta la possibilità di visualizzare i dati anche in base al cantiere. E' sufficiente selezionare il cantiere specifico o tutti i cantieri tramite un menu a tendina e si potranno visualizzare i dati relativi, con la possibilità di esportarli in formato Excel.

28/09/2012

Gestione opportunità

- Le piacerebbe sviluppare strategie comunicative efficaci che rafforzino e consolidino il rapporto con leads e potenziali clienti in modo da sfruttare ogni singola opportunità di ampliare il proprio business? Con Elatos Web si può!

La gestione delle opportunità (menu CRM - gestione relazioni) annovera al suo interno una nuova funzione, le "mail periodiche". Questa preziosa funzione, a cui si accede tramite l'icona preposta, consente di creare delle mail informative e pianificare il loro invio automatico a tutti i potenziali clienti la cui pratica si trova in un determinato stato (ad esempio tutte le pratiche in sospeso) in base all'intervallo temporale prescelto.

Contratti attivi

- E' stata modificata la gestione delle fasi di allineamento e gestione dei rid attivi attraverso la funzione contratti attivi (menu contratti).

La procedura ha sempre gestito la tipologia del "codice contratto interno" come "Codice Cliente", ora è possibile definire il valore in fase di inserimento o modifica.

All'interno dei contratti attivi, accanto al campo "codice contratto interno", utilizzato per la gestione dei rid, è stato aggiunto un menu a tendina che consente di scegliere tra due tipi di allineamento rid: utenza o cliente. Utenza va utilizzato qualora l'operazione di allineamento del rid per il cliente in oggetto fosse già avvenuta in passato, ad esempio contestualmente all'utilizzo di un altro gestionale. In tutti gli altri casi, ovvero se l'allineamento avviene per la prima volta, bisogna usare la voce cliente, che seleziona automaticamente il codice utilizzato da Elatos.

Se non viene effettuata nessuna scelta, il sistema propone di default il codice cliente.

Ciclo documentale

- La procedura di gestione del ciclo documentale è stata velocizzata e migliorata.

Elatos permette di gestire per le tipologie di documento ordine fornitore, ordine cliente, proposta cliente degli stati documentali predefiniti dall'azienda, legati a ciascun documento e con abilitazione al singolo utente.

Ad esempio è possibile definire che gli ordini clienti possono essere stampati solo previa verifica dell'utente xxx dall'utente yyy.

La gestione del ciclo documentale è quindi ora ancora più veloce ed efficiente.

Elenco primanota

- Nel menu contabilità, elenco primanota, è stata aggiunta la possibilità di stampare in formato pdf anche i movimenti che compaiono apponendo il flag alla voce "acquisti con contropartite contabili".