

Maggio 2007
Versioni x.7.1

Installazione e
aggiornamento



Tibet 1.7.1
Irbis 4.7.1
Pardo e Wilma XL 2.7.1
EuroByz 1.7.1

T-COMMERCE

COMMERCIO ELETTRONICO CON TIBET

DA OGGI DISPONIBILE IL NUOVO SOFTWARE E-COMMERCE COMPLETAMENTE INTEGRATO CON TIBET



T-Commerce è il software di commercio elettronico che parla con Tibet, è il commesso sempre presente che annota gli ordini dei vostri clienti, che ricorda le promozioni, che mostra loro il catalogo dei vostri articoli.

Conosce alla perfezione la vostra gestione aziendale perché elabora le informazioni inserite in Tibet, lavora per voi presentando il vostro business, anche quando siete al circolo di golf.

CARATTERISTICHE E MODULI

Con **T-Commerce** è possibile gestire facilmente **utenti finali, rivenditori e agenti**. L'interfaccia del sito può essere **completamente personalizzata** e sono disponibili moduli software per **estendere le potenzialità** del tuo e-commerce: gestione news, promozioni e la completa personalizzazione della scheda articolo sono solo alcune delle possibilità a vostra disposizione.

Per maggiori informazioni e per ricevere il listino aggiornato scrivi a sales-sw@easybyte.it oppure chiama il numero **06 51427750**

Indice

Versioni x.7.1 – installazione e aggiornamento

Che cosa è cambiato	7
Titoli di Deposito.....	7
Riga di stato nelle registrazioni di Prima Nota.....	7
Aumento delle righe negli Accordi Quadro e Ordini a Fornitori.....	7
Importazione Prima Nota.....	7
Nuova abbreviazione da tastiera.....	8
Che cosa è stato aggiunto	9
Nuovi campi nell'archivio Articoli di Magazzino.....	9
Nuovi campi nell'archivio Clienti-Fornitori.....	9
Nuovi campi nell'archivio Carico-Scarico.....	10
Disposizioni di Pagamento.....	11
Centri di Costo.....	14
Reverse Charge – Inversione Contabile.....	15
Stampa Riepilogo nella Liquidazione Periodica.....	17
Nuovi campi nei Riepiloghi IVA.....	17
Nuovo campo nelle Schede Contabili.....	17
Stampa Bilancio CEE.....	18
Stampa Verifica Codice Fiscale e Partita IVA.....	19
Ricerca per ABI e CAB Archivio Banche.....	19
Tabella Condizioni di Consegna.....	19
Generazione file Vettore.....	20
Statistiche di Vendita.....	21
Calcolo provvigioni per articolo con categoria provvigionale proporzionale.....	22
Costo di riferimento e Margine percentuale nei Documenti Fiscali e Ordini da Clienti.....	23
Stampa PDF.....	23
Configurazione del Programma – Opzione Scorpora IVA da prezzo unitario.....	23
Configurazione del Programma – Mostra sempre l'ultima scheda.....	24
Configurazione del Programma – Finestra degli indici automatica.....	24
Esportazioni – Ripetizione delle testate.....	24
Installazione Mac OS	
Installazione dell'aggiornamento.....	26

Per i possessori di Tibet "Servizio"	26
Installazione della versione x.7.1	27
Aggiornamento degli archivi	30

Installazione Windows

Installazione dell'aggiornamento.....	32
Per i possessori di Tibet "Servizio"	32
Installazione della versione x.7.1	33
Aggiornamento degli archivi	35

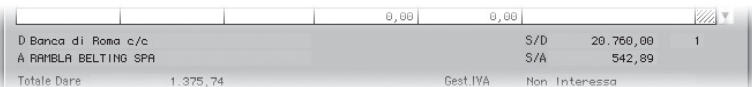
Che cosa è cambiato:

Titoli di Deposito

Il numero dei Titoli di Deposito di materiale proprio è stato aumentato, da 10 a 30. All'interno della tabella Titoli di Deposito i nuovi elementi saranno presenti con i numeri da 11 a 30.

Riga di stato nelle registrazioni di Prima Nota

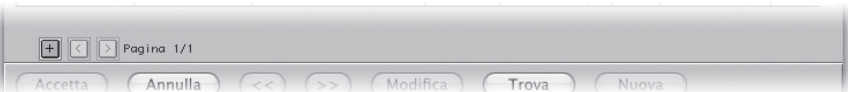
Nelle registrazioni di Prima Nota sono ora visibili, tramite appositi campi non modificabili posti sotto la griglia che contiene le righe della registrazione, le descrizioni complete dei sottoconti movimentati e i relativi saldi così come risultano prima che venga accettata la registrazione in esame.



		0,00	0,00		
D Banca di Roma c/c			S/D	20.760,00	1
A RAMBLA BELTING SPA			S/A	542,89	
Totale Dare	1.375,74		Gest.IVA	Non Interessato	

Aumento delle righe negli Accordi Quadro e Ordini a Fornitori

È ora possibile inserire più di 100 righe nelle schede degli archivi Accordi Quadro ed Ordini a Fornitori. Una volta riempite le prime 100 righe, tramite il pulsante "+" sarà possibile creare ulteriori pagine da 100 righe ciascuna, sempre appartenenti allo stesso Accordo Quadro od Ordine a Fornitore.



Importazione Prima Nota

Il formato di importazione della Prima Nota è stato modificato per permettere l'importazione dei dati relativi ai Centri di Costo anche quando questi non possono essere abbinati ad una Ripartizione.

Il nuovo formato prevede la possibilità di specificare sulle singole righe di importazione il dettaglio dell'assegnazione per centri di costo. Sarà prevista una coppia di campi aggiuntivi che potrà essere ripetuta sino ad un massimo di 16 volte; i campi saranno:

- * **RBCR** = codice del centro di costo
- * **RBIM** = importo

In presenza di una o più di queste "coppie" di campi valorizzate, il movimento automatico dei centri di costo verrà generato in base ad esse e l'eventuale codice di ripartizione verrà ignorato.

Il tracciato record completo può essere consultato sul sito di Easybyte Software all'indirizzo <http://www.easybyte.it/tech2.php#PN>

Nuova abbreviazione da tastiera

Su Mac OS X, l'abbreviazione "Cmd-alt-<", diventa "Cmd-alt-z". Questa abbreviazione, utilizzata quando su una scheda di un archivio o tabella è attivo un campo che contiene un codice di un altro archivio o tabella, apre automaticamente la scheda corrispondente al codice. Su Windows l'abbreviazione rimane invariata.

Che cosa è stato aggiunto

Nuovi campi nell'archivio Articoli di Magazzino

Quattro nuovi campi aggiunti in previsione del prossimo rilascio del modulo Intrastat.

- **Codice ISO paese di origine:** campo a scelte fisse, da cui selezionare il paese di origine della merce.
- **Provincia d'origine:** campo di testo in cui inserire la sigla della provincia d'origine della merce.
- **Coeff. Massa Netta:** coefficiente di normalizzazione per la conversione in KG delle varie unità di misura.

The screenshot shows a form for 'Articoli di Magazzino'. The top section contains fields for 'Numero di colli' (1), 'Peso in Kg.' (0,0000), 'Prezzo al Peso' (NO), 'Altezza' (0,00), 'Larghezza' (0,00), 'Profondità' (0,00), 'Codice ISO Paese di Origine' (dropdown), 'Provincia d'origine' (text), and 'Coeff. Massa Netta' (0). A dropdown menu is open for 'Codice ISO Paese di Origine', showing options: BE (Belgio), DE (Germania), DK (Danimarca), EL (Grecia), ES (Spagna), and FR (Francia). Below this, there are fields for 'Confezione' (NO), '% Provvigione', 'Agente', 'Quantità in confezione', and '% di maggiorazione'.

- **Codice TARIC:** codice unificato a livello europeo che identifica la natura della merce.

The screenshot shows a section of the 'Articoli di Magazzino' form with fields for 'Codice Alternativo' (TRUOLOBIA/0), 'Barcode', 'Codice Openlink', and 'Codice TARIC'. An arrow points to the 'Codice TARIC' field.

Nuovi campi nell'archivio Clienti-Fornitori

The screenshot shows a form for 'Clienti-Fornitori'. Fields include 'Raggr. DaT' (SI), 'Esenzione IVA', 'Mod. invio', 'Addebito spese', 'Vettore', 'Spese trasp.' (3,00), 'Mod. di trasporto', 'Note Vettore', 'Cond. consegna' (Assegnato), 'Località' (ROMA), 'CAP' (00194), 'Provincia' (RM), 'Codice ISO' (IT (Italia)), 'Regione', 'Partita IVA' (00861861003), 'Sogg. Privato' (NO), 'Persona fisica' (NO), 'Cod. Fisc.', 'Allegati IVA', 'Abilitazione RID', and 'Sog. Privato'.

- **Mod. Invio:** campo a scelte fisse, necessario per selezionare il modo d'invio prescelto per i documenti fiscali; attualmente non attivo, previsto in funzione di future versioni. Le scelte sono: email PDF (genera un file pdf del documento fiscale), Fax (se il computer è dotato di modem/fax invia il file PDF al numero di fax specificato in anagrafica) e Nessuna, ovvero non si prevede nessun modo di invio automatico.
- **Note Vettore:** campo di testo in cui inserire informazioni utili da consultare in fase di preparazione delle spedizioni (es. codice per l'invio della merce in porto assegnato).

- **Soggetto Privato:** Il campo "soggetto privato" identifica i clienti che non sono soggetti passivi di IVA (ad esempio una persona fisica senza Partita IVA). Questo campo viene assegnato automaticamente a NO per le schede nuove. Assegnando un valore a questo campo, il campo "Persona Fisica" viene riempito automaticamente con lo stesso valore (modificabile comunque dall'utente). Questo campo, insieme ai campi "Persona Fisica" e "Allegati IVA" definisce quali sono i controlli che il programma esegue sulla presenza di Codice Fiscale e Partita IVA:
 1. se tutti e tre i campi sono uguali a NO, non vengono eseguiti controlli
 2. se il campo soggetto privato è uguale a SI, viene verificata la presenza del codice fiscale e visualizzato un avvertimento se mancante
 3. in tutti gli altri casi, viene verificata la presenza sia del codice fiscale, sia della partita IVA con visualizzazione di opportuni avvertimenti

Durante l'aggiornamento dei dati alla versione x.7.1 le schede dei clienti-fornitori già presenti avranno questo nuovo campo assegnato automaticamente in base a queste regole:

- soggetto privato = NO se il campo "persona fisica" contiene NO
- soggetto privato = NO se il campo "persona fisica" contiene SI e il campo partita IVA contiene almeno un carattere
- soggetto privato = SI se il campo "persona fisica" contiene SI e il campo partita IVA è vuoto

I tre campi seguenti sono stati aggiunti in previsione del prossimo rilascio del modulo **Intrastat**.

- **Regione:** campo a scelte fisse, contiene l'elenco delle Regioni italiane.
- **Cond. di consegna:** codice della tabella Condizioni di consegna. Questa tabella sostituisce quella che prima era l'indicazione del "porto" ed è descritta in un paragrafo successivo.
- **Mod. di trasporto:** campo a scelte fisse, indicare la modalità da proporre per il trasporto della merce durante l'inserimento di ordini o documenti fiscali.

Nuovi campi nelle schede dell'archivio Carico-Scarico

- **Cond. Pagam.:** codice della tabella Condizioni di Pagamento; se il movimento è automatico verrà ereditata quella del documento fiscale che l'ha generato.
- **IntraCEE:** campo a scelte fisse; indicare se il movimento di magazzino è relativo ad una operazione intracomunitaria. Se il movimento di magazzino è automatico, ovvero deriva dall'emissione di un documento fiscale, esso erediterà l'informazione presente sul documento fiscale.
- **Rif. Prima Nota:** campo di testo utilizzato per inserire il numero della registrazione di Prima Nota che si riferisce al movimento di magazzino, tipicamente la registrazione di Prima Nota relativa alla ricezione della fattura d'acquisto. È possibile inserire il numero

manualmente nel campo o scegliere la registrazione di Prima Nota tramite le consuete combinazioni di tasti: Cmd-D (Mac OS) o Ctrl-D (Windows).

- **Data Comp. Cont.:** campo di testo in cui inserire la data di ricezione della fattura di acquisto della merce; come il campo precedente, andrà quasi sempre compilato in un secondo momento rispetto alla creazione del movimento di carico, che solitamente viene creato alla ricezione di un documento di trasporto.
- **Mod. Trasporto:** campo a scelte fisse, indicare la modalità fisica con cui si effettuerà il trasporto. Le scelte sono: 1-Trasporto marittimo, 2-Trasporto ferroviario, 3-Trasporto stradale, 4-Trasporto aereo, 5-Spedizioni postali, 6-Installazioni fisse di trasporto, 7-Trasporto per vie d'acqua, 8-Propulsione propria.

Codice	Descrizione	Lit	Num. ord	Quantità	Valore unitario	Valore Totale	SL
--------	-------------	-----	----------	----------	-----------------	---------------	----

Disposizioni di Pagamento

Questa elaborazione, disponibile solo su Tibet, leggendo i dati dell'archivio delle Partite Aperte consente di visualizzare la situazione dei pagamenti ancora da effettuare ai fornitori, di generare i movimenti di Prima Nota relativi ai pagamenti e di generare un file in formato standard CBI con le disposizioni di pagamento da inviare alla propria banca, per i pagamenti di tipo Bonifico Bancario.

Disposizioni di Pagamento

Tipo di Pagamento
Solo il tipo

Quasi Partite Aperte
Dalla Data alla Data

di quali Fornitori
Dal Codice al Codice

Solo la condizione di pagam. (codice)

Presentazione
Codice Banca Data Valuta

Tipo di Stampa
 Lista Modulo

Normali Sospesi Tutti Genera il file CBI

Generazione dei movimenti in data

Altre Opzioni

Tramite il pulsante **Aggiorna**, si accederà ad una schermata dove verranno elencati i pagamenti da effettuare secondo i criteri di selezione scelti ed eventualmente modificarne lo stato. Sarà quindi possibile, in base alla situazione presentata in questa schermata e alle eventuali modifiche apportate, procedere con l'elaborazione utilizzandone le varie opzioni descritte in seguito.

I pulsanti ed i menù hanno il significato seguente:

Tipo di Pagamento

- **Tutti:** verranno prese in considerazione tutte le tipologie di pagamento. Scegliendo "Tutti", verrà disabilitato il menù che consente di selezionare le varie tipologie di pagamento.
- **Solo il tipo:** verrà presa in considerazione una sola tipologia di pagamento.
- **Escludi il tipo:** verrà esclusa dalla stampa la tipologia di pagamento specificata.

Accanto al menù "Tipo di Pagamento" è presente un altro menù a scelte fisse che consente di scegliere fra le varie tipologie di pagamento: Bonifico Bancario, Ricevuta Bancaria, RID, Rimessa Diretta, Tratta, Pagherò.

Quali Partite Aperte

- **Dalla Data... alla Data...:** verranno presi in considerazione solo i pagamenti con scadenza compresa nell'intervallo di date scelto. Se non saranno specificate date, la ricerca prenderà in considerazione tutti i pagamenti da eseguire.

Di quali Fornitori

- **Dal Codice... al Codice...:** verranno presi in considerazione solo i Fornitori appartenenti all'intervallo scelto. Se non verranno specificati codici Fornitore, la ricerca prenderà in considerazione tutti i Fornitori.
- **Solo la condizione di pagam. (codice):** specificando il codice di una condizione di pagamento, l'elaborazione prenderà in considerazione solo i pagamenti da effettuare con quella particolare condizione.

Presentazione

- **Codice Banca:** codice dell'archivio Banche dell'Azienda. Specificare il codice della ban-

ca a cui si invierà il file delle disposizioni di pagamento.

- **Data Valuta:** data in cui gli importi pagati verranno accreditati ai Fornitori.

Tipo di Stampa

- **Lista:** selezionando questo pulsante, la stampa verrà presentata sotto forma di elenco dei pagamenti da effettuare, in cui saranno mostrati i dati dettagliati di ogni singolo pagamento (data scadenza, codice fornitore, condizioni di pagamento, importo in scadenza etc.)
- **Modulo:** selezionando questo pulsante, la stampa verrà presentata sotto forma di lettera intestata alla banca specificata nel campo precedente ("Codice Banca"), in cui si riepilogano i bonifici da effettuare tramite la suddetta banca e si allega la distinta dei bonifici in questione. Questa modalità di stampa può essere utilizzata nel caso specifico dei pagamenti effettuati tramite bonifico bancario.

Prima di esaminare i prossimi tre pulsanti è necessario accennare al nuovo campo introdotto nelle schede delle registrazioni di Prima Nota e Partite Aperte: Stato del pagamento. Si tratta di un campo a scelte fisse, i cui valori proposti sono "Normale" e "Sospeso". Questo campo, che di default riporta il valore "Normale", identifica lo "stato" in cui si trova il pagamento nei confronti di un fornitore, ovvero se il pagamento può aver luogo o deve essere sospeso.

La modifica di questo campo sulla registrazione di Prima Nota avrà effetto sulla Partita Aperta automatica da essa generata, poiché l'elaborazione Disposizioni di Pagamento attinge all'archivio delle Partite Aperte.

- **Normali:** selezionando questo pulsante verranno prese in considerazione nella stampa le Partite Aperte con il valore "Normale" nel campo "Stato del pagamento".
- **Sospesi:** selezionando questo pulsante verranno prese in considerazione nella stampa le Partite Aperte con il valore "Sospeso" nel campo "Stato del pagamento".
- **Tutti:** selezionando questo pulsante verranno prese in considerazione nella stampa tutte le Partite Aperte (ferme restando le eventuali altre selezioni effettuate) indipendentemente dal valore presente nel campo "Stato del pagamento".
- **Genera il file CBI:** selezionando questo pulsante verrà generato il file, conforme agli standard CBI, da inviare o presentare alla banca, con le disposizioni di pagamento da effettuare tramite bonifico.

- **Generazione dei movimenti in data:** abilitando questo pulsante verranno generati in Prima Nota i movimenti relativi alle disposizioni di pagamento effettuate. Sarà necessario compilare i campi "Causale Pagamento" e "Sottoconto Pagamento" nella tabella dei Codici Fissi. Verrà generato un movimento di Prima Nota con il riepilogo dei pagamenti effettuati e, se si desidera, anche un movimento relativo all'addebito delle eventuali commissioni bancarie. Per ottenere la generazione della registrazione delle commissioni sarà necessario compilare il campo "Spese per bonifico CBI" nell'archivio Banche dell'Azienda e i campi "Causale Commissioni" e "S/conto Spese Banc." nella tabella dei Codici Fissi.

Aggiorna: premendo questo pulsante si accederà alla griglia mostrata in figura dove è possibile consultare i pagamenti da effettuare secondo i criteri di selezione scelti ed eventualmente modificarne lo stato. Premendo Accetta in questa griglia si confermerà l'elenco dei pagamenti da effettuare e verranno apportate le eventuali variazioni sulle schede delle Partite Aperte.

Aggiornamento Disposizioni di Pagamento

Vai a Num. 1/1

Scad.	Codice	Partita	Num. Doc.	Data Doc.	Nr. Int.	Prot.	Cond. Pagamento	Rata	Importo	Stato
13/02/00	F00325	COSTEL	62/F	13/02/00	7	4			126,30	Esequire
20/02/00	F00238	Av. Francesco Maria La	52	20/02/00	17	6			240,00	Esequire
01/03/00	F00132	M. P. M. SRL	57	01/03/00	22	7	Contrassegno		1.125,22	Esequire
30/06/00	F00238	Av. Francesco Maria La	63	20/02/00	16	5	R. B. 120 GG. D. F.		144,00	Esequire
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
Da eseguire		1.635,52		Sospesi		0,00		Totale		1.635,52
Banca						C/C				

Centri di Costo

Sono state aggiunte alcune funzionalità alla gestione dei Centri di Costo. Nell'archivio delle Aggregazioni Centri di Costo è stata aggiunta una colonna, denominata "%", dove può essere indicata la quota percentuale di assegnazione dei costi e dei ricavi. Questa percentuale verrà utilizzata in fase di stampa del bilancio per aggregazione,

in modo da ribaltare solo parte dei costi e dei ricavi del centro di costo o dell'aggregazione in esame.

DESCRIZIONE

Tipo	Codice CdC	Cod. Aggr.	Descrizione	€
Centro di costo	01		Laboratorio	100,00
				0,00

Nella tabella dei Centri di Costo è stata aggiunto un campo, denominato "Tipo". Si tratta di un campo a scelte fisse, le scelte sono: Diretto, Indiretto. Lo scopo è quello di differenziare costi e ricavi in base alla loro natura (ad esempio, i costi amministrativi sono indiretti, mentre i costi di acquisto merce sono diretti).

Codice: 01
 Descrizione: Laboratorio
 Tipo:

La stampa del Bilancio per Centri di Costo è stata arricchita di alcune nuove funzioni: la tipologia di stampa "Aggregazioni (riepilogativa)", che riporta solo i totali suddivisi per aggregazione.

Centri di Costo

- Centri di Costo (riepilogativa)
- Tutti i Centri di Costo (consolidati)
- Centro di Costo
- Aggregazioni (riepilogativa)
- Aggregazione (sintetica)
- Aggregazione

Tipo di Stampa: Mastri Conti e Sottocosti

La tipologia di stampa "Aggregazione (sintetica)", che riporta solo i totali suddivisi per centro di costo (quelli che sono abbinati all'aggregazione); la selezione "da codice... a codice", che permette di selezionare codici dei centri di costo o (quando opportuno) codici delle aggregazioni;

Aggregazione (sintetica)

(Dal) Codice al Codice

Tipo di Stampa:

tutte le stampe ora riportano anche il calcolo del margine percentuale, calcolato come $(1 - \text{Totale Costi} / \text{Totale Ricavi}) \times 100$.

Reverse Charge – Inversione Contabile

La nuova legge finanziaria ha esteso le ipotesi di obbligo di applicazione del cosiddetto "Reverse Charge", mediante una modifica all'articolo 17 del Dpr 633/1972, oltre che alle

prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore, anche alle seguenti operazioni:

- cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni, nonché dei loro componenti e accessori;
- cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;
- cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere;
- ulteriori operazioni individuate dal ministro dell'Economia e delle Finanze, con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/Ce, ovvero individuate con apposito decreto nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria.

È stata implementata nel programma la gestione automatica del reverse charge, con la creazione di due campi nella tabella dei Codici Fissi, sez. Contabilità: "Causale Reg. Integr." e "Cliente Reg. Integr." e l'aggiunta di una tipologia di gestione IVA nelle Causali Contabili. Sarà necessario creare una scheda intestata ad un cliente fittizio nell'archivio Clienti/Fornitori, il cui codice andrà inserito nel campo "Cliente Reg. Integr." e andranno create due causali contabili: una per la registrazione delle fatture di acquisto soggette a reverse charge, che sarà in tutto e per tutto uguale alla normale causale che si usa per le registrazioni IVA acquisti, ma che dovrà avere "Inversione Contabile" come tipo di Gestione IVA, e una causale, di tipo IVA Vendite, il cui codice andrà inserito nel campo "Causale Reg. Integr." dei Codici Fissi e che servirà al programma per creare automaticamente la registrazione integrativa. Le caratteristiche di questa seconda causale saranno le seguenti: come Tipo di gest. Partite Aperte dovrà avere "Non interessa", come tipo di causale contabile "Doc. IVA Cliente", come tipo di Gestione IVA "Esigibilità Immediata", come Incremento Allegati "NO" e come Registro IVA abbinato un registro di tipo Vendita.

Inversione Contabile (Reverse-charge)		Causale Commissioni	
Causale Reg. Integr.		S/conto Spese Banc.	
Cliente Reg. Integr.			

Descrizione in Prima Nota	
Tipo di gest. Partite Aperte	Genera una nuova partita
Tipo di Causale Contabile	Doc. IVA Fornitore
Tipo di Gestione IVA	Inversione Contabile
Incremento allegati	

Stampa Riepilogo nella Liquidazione Periodica

La stampa della Liquidazione Periodica IVA ora presenta la possibilità di stampare un riepilogo dei vari registri, con i totali di ogni registro suddivisi ulteriormente per aliquota. È possibile stampare il solo prospetto classico della liquidazione IVA, il prospetto e il riepilogo, o il solo riepilogo.

data user data user

Tipo di stampa

Completa Solo Prospetto Solo Riepilogo

Provvisoria Definitiva

Nuovi campi nei Riepiloghi IVA

Nella tabella dei Riepiloghi IVA (Manutenzione/Stato degli Archivi/IVA) sono stati aggiunti tre campi: due relativi agli imponibili riguardanti operazioni di inversione contabile, ed uno relativo all'importo IVA differita del periodo.

IVA indetraibile periodo	0,00	FC/escl.	0,00
IVA differita periodo	0,00	inv.cont.	0,00
		int.inv.	0,00
Imponibile anno	0,00	di cui intra-cee	0,00
Importo IVA anno	0,00	auto-cee	0,00
IVA indetraibile anno	0,00	FC/escl.	0,00

Nuovo campo nelle Schede Contabili

Nelle schede contabili di tipo "Sottoconto" è stato aggiunto il campo "Raggr. CEE Altern.". Questo campo, se compilato, viene utilizzato dalla stampa del Bilancio CEE per quei conti che potrebbero essere riportati alternativamente in una sezione o in un'altra del bilancio in base al segno del saldo. Un esempio tipico sono le banche: normalmente (saldo dare) riportate nelle attività (Cod. Raggr. CEE 15.20.05.05 "depositi bancari e postali") oppure (se saldo in avere) riportate nelle passività (Cod. Raggr. CEE 40.05.15.05 "debiti verso banche"). Se il tipo di conto è Attività, Costi, Ordine o Diversi, per utilizzare il Raggr. CEE alternativo il saldo dovrà essere in avere. Se il tipo di conto è Passività o Ricavi, per utilizzare il Raggr. CEE alternativo il saldo dovrà essere in dare.

Tipo di revisione

Raggruppamento Conti **Risultato Controllato**

Raggruppamento CEE Attivo Circolante

Raggr. CEE Altern. depositi bancari e postali

Ripart. centri di costo debiti verso banche

Modifica Cespiti 30

Stampa Bilancio CEE

È stata prevista una nuova modalità di esposizione del Bilancio CEE quando la stampa viene eseguita con gli importi arrotondati all'unità di Euro: "Parti dal risultato".

La nuova modalità di esposizione, che si abilita selezionando il pulsante "Parti dal risultato", richiede all'utente di inserire nell'apposito campo "cod. CEE" il codice di Raggruppamento CEE corrispondente al risultato di esercizio (normalmente 85.05 - se questo codice è presente in tabella, viene proposto automaticamente dal programma), quindi il programma calcola l'importo del risultato di esercizio senza arrotondamenti e lo confronta con quello ottenuto con gli arrotondamenti; forza comunque il risultato di esercizio uguale a quello calcolato senza arrotondamenti e riporta l'eventuale differenza nella voce "proventi e oneri straordinari" (nella tabella standard cod. 70.05.05.10, da impostare in un nuovo campo dei codici di conto fissi, denominato "Cod.CEE Prov. Straord.").

La modalità di esposizione utilizzata sino alla versione x.7.1, e comunque ancora utilizzabile, partiva dal calcolo del risultato di esercizio ottenuto come differenza tra ricavi e costi degli importi arrotondati; questo calcolo poteva portare a una differenza del risultato di esercizio arrotondato rispetto a quello ottenuto senza arrotondamento e quindi ad una possibile differenza tra il totale delle attività e il totale delle passività, che veniva riportata nella voce "altre riserve". Anche utilizzando la nuova modalità è possibile che il totale delle attività risulti diverso dal totale delle passività e l'eventuale differenza viene sempre riportata in "altre riserve".

È stata inoltre aggiunta l'opzione "Solo le schede Contabili movimentate". Attiva quando si sceglie di effettuare la stampa con dettaglio Schede Contabili, tale opzione permette di dettagliare nella stampa del Bilancio CEE solo le schede contabili che hanno avuto una movimentazione nel periodo specificato.

Senza arrotondamenti all'unità di Euro
 Solo le schede contabili movimentate
 Parti dal risultato - cod. CEE

Restituzione di contante al cliente con contante Posivo

Causale Passivi	Abb. negativi	Sottoconto incasso sul Conto contanti
Gestione Arrotondamenti Lit./Euro		
S/conto Transitorio	Sottoconto di transito	Cod.CEE Tot. Attività
S/conto Arr. Attivi	Arrotondamenti attivi	Cod.CEE Tot. Passività
S/conto Arr. Passivi	Arrotondamenti passivi	Cod.CEE Altre Riserve
Causale Arr. Attivi	Arr. positivi da scarto euro	Cod.CEE Prov. Straor.
Causale Arr. Passivi	Arr. negativi da scarto euro	

Restituzione di contante al cliente

Arrotondamenti unità di Euro

Cod.CEE Tot. Attività	ATTIUD
Cod.CEE Tot. Passività	PASSIUO e NETTO
Cod.CEE Altre Riserve	Altre riserve
Cod.CEE Prov. Straor.	Proventi e oneri straordinari

Stampa Verifica Codice Fiscale e Partita IVA

Questa stampa, inserita nella famiglia di stampe Contabilità/Archivi, permette di effettuare una verifica su tutte le schede Clienti/Fornitori che siano mancanti del Codice Fiscale o della Partita IVA, o di entrambi, o presentino anomalie nei suddetti elementi. Nella stampa viene visualizzato il codice Cliente/Fornitore, la ragione Sociale, il Codice Fiscale, la Partita IVA, se la scheda è intestata ad un soggetto privato e il tipo di gestione allegati clienti/fornitori (SI/NO). Verranno prese in considerazione solo le schede ove il Codice Fiscale, la Partita IVA od entrambi siano mancanti.

Nello specifico, la stampa seguirà le seguenti regole:

- se manca il codice fiscale, la scheda viene stampata
- se la lunghezza del codice fiscale è diversa da 11 o 16 caratteri, la scheda viene stampata
- se la scheda ha il campo soggetto privato = NO (o vuoto) e la partita IVA è minore di 11 caratteri, la scheda viene stampata

Tramite l'apposita casella da spuntare è possibile prendere in considerazione in questa stampa solo le schede che abbiano una movimentazione nell'esercizio in corso.



Ricerca per ABI e CAB Archivio Banche

Nell'archivio Banche sono stati aggiunti i criteri di ricerca per codice ABI e CAB

Tabella Condizioni di Consegna

È stata aggiunta la Tabella delle Condizioni di Consegna. Essa viene utilizzata per quello che era prima il "porto": ora il processo di aggiornamento crea automaticamente tre codici nella nuova tabella; essi corrispondono a: 01 "Assegnato", 02 "Franco" e 03 "Anticipato". Tutti i clienti e fornitori vengono aggiornati in modo da utilizzare questi tre codici al posto delle scelte fisse. Sui documenti (doc. fiscali, ordini, offerte) è previsto sia il campo codice

condizione di consegna (proposto dal cliente), sia il campo porto (che può essere modificato dall'utente dopo che è stato proposto in base al codice condizione di consegna).

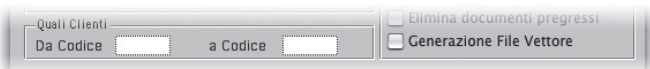


Generazione file Vettore

Nella stampa Lista Documenti Fiscali è stata aggiunta un'opzione denominata "Generazione File Vettore". Selezionando questa opzione, all'atto della stampa il programma creerà un file che avrà il nome VETTORE_GGMMAAAA_HHMMSS.CSV (dove GGMMAAAA corrisponde alla data di creazione e HHMMSS all'orario di creazione). In questo file vengono riportati (in formato CSV - testo con campi separati da virgola) dei dati utili al vettore per eseguire le consegne:

1. Ragione sociale del destinatario
2. Indirizzo del destinatario
3. Località del destinatario
4. Provincia del destinatario
5. CAP del destinatario
6. Numero dei colli
7. Riferimento ordine
8. Numero del documento
9. Peso
10. Importo del contrassegno

Il file così ottenuto può essere utilizzato dai vettori per l'immissione dei dati delle consegne nel loro sistema informatico.



Statistiche di Vendita

Le Statistiche di Vendita ora riportano anche la percentuale di ricarico o di margine. Se il primo gruppo è "Articoli di Magazzino" e il secondo è "Nessuno", viene eseguita una stampa con una colonna aggiuntiva che riporta la percentuale di ricarico o la percentuale di margine. Se in Configurazione dell'Azienda/Magazzino è stata selezionata l'opzione "Percentuale di ricarico reale" verrà riportata la percentuale di ricarico, altrimenti viene riportata la percentuale di margine.

Archivio: EURODEMO.t/ Eurodemo Srl Pagina: 1

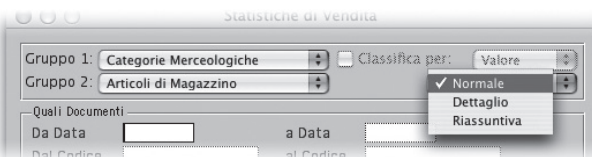
Statistiche di Vendita

Selezione : **Articoli di Magazzino**
Periodo dal : **05/01/00** al : **04/03/00** Tipo Mov. : **SC**
Tipo Doc. : **DDT FTI FTR NDE NCR PRO RIC**

Codice	Descrizione	Quantita	Giac.	Valore	% Incidenza	%Marg.
#####	Descrizione libera	1		308,20	1,29	100,00
000001	BIAGIO TAVOLO	1	18	1.755,96	7,44	59,89
000002	AETO TERRA BLU	5	17	2.524,97	10,70	85,80
000003	AETO TERRA TERRA GRIGIO	3	4	1.571,07	6,66	23,08

Il costo di riferimento per il calcolo della percentuale è il costo medio oppure, nel caso in cui il costo medio sia uguale a zero, il prezzo di acquisto dell'anagrafica dell'articolo.

Anche le "statistiche composte" prevedono la stampa della percentuale di ricarico/margine, nel caso in cui il secondo gruppo sia uguale a "Articoli di Magazzino". Inoltre, nel caso delle "statistiche composte" l'interfaccia utente è stata modificata: invece del pulsante "Dettaglio" ora abbiamo un menù a tendina con le scelte "Normale", "Dettaglio", "Riassuntiva"; la stampa riassuntiva si abilita solo quando il secondo gruppo è "Articoli di Magazzino", cioè quando viene riportata la percentuale di ricarico/margine. Selezionando la stampa riassuntiva si ottiene una stampa sintetica simile a quella che si ottiene quando il secondo gruppo è "Nessuno", con il vantaggio di poter visualizzare la percentuale di ricarico/margine anche in un'analisi con il primo gruppo diverso da "Articoli di Magazzino" (ad esempio, per avere una stampa sintetica dei ricarichi suddivisi per cliente selezioneremo come primo gruppo "Clienti", come secondo gruppo "Articoli di Magazzino", e stampa Riassuntiva).



Da notare che nel layout di stampa delle Statistiche di Vendita personalizzabile con il Configuratore Stampe è stato previsto un campo aggiuntivo oltre a quello della percen-

tuale: il valore del Costo Medio; questo valore può essere utile per verificare su quali parametri il programma stampa un determinata percentuale – ad esempio per un eventuale controllo nei casi in cui la percentuale risulti anomala.

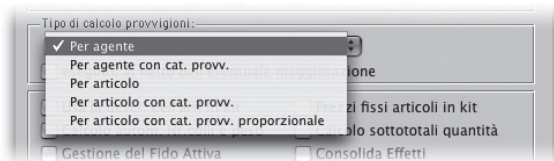
Calcolo provvigioni per articolo con categoria provvigionale proporzionale

È stata aggiunta una nuova modalità di calcolo delle provvigioni: "Per articolo con cat. provv. proporzionale", e quattro nuovi campi nella tabella Categorie Provvigionali: Percentuale di ricarico massima, percentuale di ricarico minima, percentuale provvigione minima, percentuale provvigione massima.

Durante l'inserimento di ordini da clienti e di documenti fiscali, nel caso in cui il tipo di calcolo delle provvigioni sia stato impostato sulla modalità suddetta, la provvigione proposta dal programma sarà calcolata nel modo seguente:

- Se la percentuale di ricarico calcolata (che chiameremo F) è uguale o inferiore al ricarico minimo, la provvigione variabile sarà uguale alla percentuale di provvigione minima (che chiameremo C).
- Se la percentuale di ricarico calcolata (F) è uguale o maggiore al ricarico massimo, la provvigione variabile sarà uguale alla percentuale di provvigione massima (che chiameremo D).
- Se la percentuale di ricarico calcolata (F) è maggiore del ricarico minimo e inferiore al ricarico massimo, la provvigione variabile sarà uguale a: $D \times ((F-A)/(B-A))$, ovvero alla "quota proporzionale" della provvigione massima (D), in base al rapporto tra percentuale di ricarico calcolata (F) e percentuale di ricarico massima (B).

La percentuale di ricarico calcolata (F) è data da: $F = \text{VENDITA}/\text{COSTO} - 1$, dove VENDITA è il prezzo netto di vendita della riga dell'ordine o documento fiscale e COSTO è il prezzo di costo presente sull'articolo o il costo dell'accordo quadro se questo è presente.



Costo di riferimento e Margine percentuale nei Documenti Fiscali e Ordini da Clienti

Nella riga di stato degli Ordini da Clienti e dei Documenti Fiscali sono ora presenti i campi relativi al margine e al costo di riga, e al margine e al costo totale. Il margine, sia di riga che totale è sempre calcolato secondo la formula $[1 - (\text{Costo} / \text{Ricavo})] * 100$, dove per "Costo" si intende il contenuto del campo Costo Rif. Totale e per "Ricavo" si intende il contenuto del campo Prezzo Netto.

Descrizione completa	LA1200 Agen. Prerogioni	Prezzo Totale	382,14	Prezzo Netto	382,14	riga
RIF.Interno	% Marg. Acc. Quadro	Costo Rif. Totale	395,70	Qta. non Ev.	0	
Giacenza	Disponible Ord. Clienti	Costo Unitario	50,95	Non Contr. partita IVA	0,00	20.01.01

Q. tà Evasa	Valore Evaso	Netto Imponibile
6	23,04	374,99

Q. tà Da Evadere	Valore Da Evadere	Importo IVA
6	382,14	75,00

Spese Accessorie	10,33	Spese bolli	0,00
------------------	-------	-------------	------

Acconti	0,00	TOT. ORDINE	449,99
Caparra	0,00	DA PAGARE	
Contrass.	0,00		449,99

C.d.R.	322,98	% Marg.T.	13,87
--------	--------	-----------	-------

Stampa PDF

È stata aggiunta una scelta al menù a tendina che si abilita quando si seleziona la modalità di stampa "Su Disco". La nuova scelta, attiva solo per i programmi per Mac OS X e Windows è "PDF", e consente di generare file PDF di ogni stampa del programma. La possibilità di generare i file PDF è subordinata, per la piattaforma Windows, alla presenza sul computer di software aggiuntivo che consenta di creare stampe pdf: ad esempio, Adobe Acrobat o utility gratuite come PrimoPDF (www.primopdf.com).

Nella finestra della Configurazione del Programma/Stampanti sono stati aggiunti due nuovi pulsanti: "Formato Stampa PDF Verticale" e "Formato Stampa PDF Orizzontale", tramite i quali si possono impostare le caratteristiche desiderate (dimensioni del foglio, margini etc) per effettuare le stampe in PDF sia in orizzontale che in verticale.



Configurazione del programma – Opzione Scorpora IVA da prezzo unitario

Abilitando questa opzione, che si trova nella Configurazione del Programma, sez. Vendite,

inserendo nelle righe dei documenti fiscali il prezzo IVA inclusa, questo verrà trasformato automaticamente dal programma nel prezzo unitario escluso IVA.

- Stampa e Visualizza imponibili per gli Omaggi
- Scorpora IVA dal prezzo unitario (doc. fiscali)

Configurazione del programma – Mostra sempre l'ultima scheda

È stata aggiunta una opzione nella sezione "Generali" della Configurazione del programma. Attivando questa opzione, ogni volta che verranno visualizzati gli indici di un qualsiasi archivio o tabella (Clienti/Fornitori, Articoli di Magazzino, Causali Contabili etc.) verrà evidenziata l'ultima scheda dell'archivio o tabella, secondo l'ordinamento prescelto.

- Finestra degli indici automatica
- Mostra sempre l'ultima scheda

Configurazione del programma – Finestra degli indici automatica

È stata aggiunta un'opzione nella sezione "Generali" della Configurazione del programma. Questa opzione è utile quando si consultano più archivi o tabelle contemporaneamente, e istruisce il programma a mostrare sempre la finestra degli indici dell'archivio di cui si sta chiudendo la scheda completa (anche quando la finestra degli indici in esame è finita sotto ad altre finestre di altri archivi o tabelle). Se, ad esempio, richiamiamo gli indici dei Clienti-Fornitori, consultiamo una scheda, poi richiamiamo gli indici di altri archivi e tabelle tenendo sempre in primo piano la scheda del Cliente in esame, quando andiamo a chiuderla, ciò che vedremo in primo piano una volta chiusa la scheda sarà facilmente la scheda o gli indici di un altro archivio o tabella. Attivando questa opzione, nell'esempio appena fatto verrebbe portata in primo piano la finestra degli indici dei Clienti-Fornitori.

- Posizione delle finestre predefinita
- Supporto Mac OS 9
- Finestra degli indici automatica
- Mostra sempre l'ultima scheda

Esportazioni – Ripetizione delle Testate

È stata aggiunta l'opzione "Ripetizione delle testate". Questa opzione, attiva solo per gli archivi composti da testate e righe (ad esempio la Prima Nota), se abilitata ripete tutti

i campi della testata per ogni riga esportata, ottenendo così un file con un tracciato record omogeneo, cioè senza record di testata: ogni record è sempre composto da una testata e una riga.



Installazione Mac OS

Installazione dell'aggiornamento

Verificate di avere a disposizione il seguente materiale:

- 1 CD contenente un installer da lanciare

L'aggiornamento consiste nell'installazione della versione x.7.0 (Tibet 1.7.0, Irbis 4.7.0 o Pardo e Wilma XL 2.7.0) dal CD.

Per comodità faremo riferimento all'installazione del programma **Tibet** tenendo presente che tutte le operazioni descritte nel presente documento sono valide anche per **Irbis** e per **Pardo e Wilma XL**. Faremo inoltre riferimento ad una installazione in ambiente **Mac OS X**, evidenziando quando necessario le differenze tra l'installazione su **Mac OS X** e quella su **Mac OS 9** (Classic).

Per i possessori di Tibet "Servizio"

L'installazione della versione 1.7.1 presenta delle caratteristiche particolari per gli utenti di Tibet versione "servizio". Questa particolare modalità di funzionamento richiede agli utilizzatori di eseguire le operazioni di aggiornamento degli archivi seguendo la procedura che illustreremo di seguito.

Innanzitutto si procederà a "fermare" il servizio attualmente installato, tramite il Terminale di Mac OS X.

Una volta fermato il servizio si eseguirà una copia di backup degli archivi.

Non sarà necessario eliminare il programma attualmente utilizzato, poiché l'installazione della versione 1.7.1 sovrascriverà la precedente sostituendosi ad essa.

A questo punto, prima di installare la versione 1.7.1, si eseguirà l'aggiornamento degli archivi. Per eseguire l'aggiornamento sarà necessario installare sullo stesso computer una versione "Stand Alone" di Tibet, che può essere attivata con la stessa chiave di attivazione del Tibet Server, ed aggiornare gli archivi con la versione Stand Alone, per approfittare in particolar modo della presenza di una interfaccia utente che consentirà di monitorare l'andamento dell'aggiornamento.

N.B. se sul computer dove è installato il programma è presente un antivirus, sarà necessario disattivarlo prima di procedere all'aggiornamento dell'archivio – terminata la procedura di aggiornamento l'antivirus potrà essere regolarmente riattivato.

Una volta eseguito l'aggiornamento si installerà la versione 1.7.1 di Tibet Server, che farà partire immediatamente il daemon che aprirà l'archivio e lo pubblicherà in rete come nella versione precedente.

Installazione della versione x.7.1

La versione x.7.0 viene fornita su un CD che contiene un installer da lanciare.



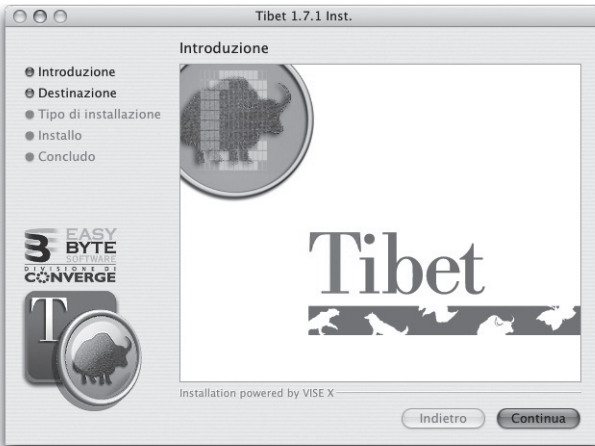


Lanciato l'installer verrà chiesto all'utente di inserire la password necessaria all'autenticazione del programma di installazione:



Nell'installazione per Mac OS 9 (Classic) la fase di autenticazione dell'utente non verrà eseguita.

Premendo **OK** apparirà la seguente finestra



Cliccare su **Continua**



premere **Continua** oppure scegliere dove destinare l'installazione premendo **Scegli Cartella**.

L'installazione proseguirà da CD e verrà creata una cartella all'interno del disco rigido col nome Tibet 1.7.1 nella quale verranno copiati i seguenti elementi:

- Il programma Tibet o Irbis o Pardo e Wilma XL (a seconda del programma che si possiede)
- Il programma Configuratore Stampe
- La cartellina dei Programmi Complementari che contiene:
 - La Cartellina Creazione Archivi che contiene:
 - Creazione Archivi, il programma per creare o aggiornare un'azienda
 - Raggruppamenti CEE, il documento con la Tabella CEE
 - La cartellina Help contenente i file per l'aiuto in linea del Creazione Archivi
 - La cartellina "Risorse di Sistema", contenente i fonts utilizzati dal programma
- La cartellina Azienda di Esempio contenente l'azienda di prova EuroDemo
- La cartellina Azienda Base contenente l'azienda già pronta da utilizzare EuroBase
- La cartellina Help contenente i file per l'aiuto in linea di Tibet (o Irbis, o Pardo e Wilma XL)
- Il documento "Configuratore Stampe.pdf", una breve guida all'uso del Configuratore Stampe
- Il documento "Leggimi"
- Il documento "Area Utenti.pdf" contenente le istruzioni per accedere all'Area Utenti del sito www.easybyte.it

Terminata l'installazione la versione 1.7.1 di Tibet, 4.7.1 Irbis o 2.7.1 di Pardo e Wilma XL è pronta per essere utilizzata.

L'aggiornamento degli archivi

Una volta installato l'aggiornamento del software si procederà ad aggiornare gli archivi.

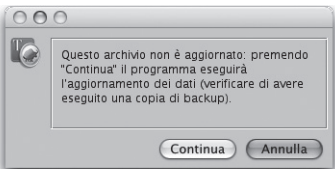
ATTENZIONE

Occorre sempre verificare di avere una copia di sicurezza aggiornata prima di procedere con l'aggiornamento degli archivi.

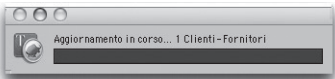
N.B. se sul computer dove è installato il programma è presente un antivirus, sarà necessario disattivarlo prima di procedere all'aggiornamento degli archivi – terminata la procedura di aggiornamento l'antivirus potrà essere regolarmente riattivato.

L'archivio da aggiornare alla versione 4.7.1, 2.7.1 o 1.7.1 va aperto direttamente con la nuova versione di Tibet, Irbis, Pardo e Wilma XL.

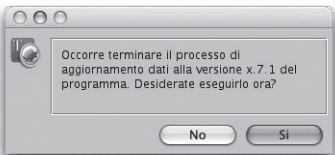
All'apertura dell'archivio comparirà il seguente messaggio:



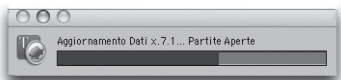
Premendo **Continua** apparirà la barra di scorrimento che indica lo stato di avanzamento dell'aggiornamento.



Terminata la prima fase, il programma presenterà il seguente messaggio:



Rispondendo **Sì**, l'elaborazione verrà terminata e una barra di scorrimento ne indicherà lo stato di avanzamento.



Rispondendo **NO** la seconda fase dell'aggiornamento potrà essere effettuata in un secondo momento, e verrà richiesta all'apertura dell'archivio; che non potrà quindi essere usato finché il processo di aggiornamento è terminato.

ATTENZIONE!

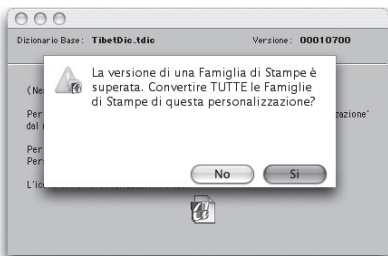
La durata di questi aggiornamenti dati potrebbe essere molto lunga: il tempo necessario è proporzionale alla dimensione degli archivi e alla velocità del personal computer che esegue l'aggiornamento.

Nel caso di archivi molto grandi è quindi consigliabile eseguire l'aggiornamento in un momento in cui la necessità di utilizzare il programma non sia immediata (ad esempio la sera, alla fine delle operazioni della giornata).

Al termine dell'elaborazione l'archivio è pronto per essere usato con la nuova versione del programma.

Il formato del documento EasyMod.edic è cambiato

Nel caso in cui esista un documento del Configuratore Stampe che contiene delle stampe personalizzate, sarà necessario aprire almeno una volta questo documento per aggiornare il suo formato. Durante la prima apertura di un documento da aggiornare il Configuratore Stampe visualizzerà il seguente messaggio:



Rispondendo **Si**, il documento sarà aggiornato e potrà essere utilizzato con le nuove versioni dei programmi. Una versione del documento prima dell'aggiornamento viene salvata automaticamente dal programma, rinominandola "NomeDocumento(BACK).edic" (ad esempio, nel caso di "EasyMod.edic", il documento originale sarà rinominato " EasyMod(BACK).edic").

Installazione Windows

Installazione dell'aggiornamento

Verificate di avere a disposizione il seguente materiale:

- 1 CD contenente un setup da lanciare

L'aggiornamento consiste nell'installazione della versione x.7.1 (Tibet 1.7.1, Irbis 4.7.1 o Pardo e Wilma XL 2.7.1) dal CD.

Prima di eseguire l'installazione del programma nuovo è buona norma "disinstallare" quello precedente. L'operazione di "disinstallazione" si esegue utilizzando la scelta "Installazione Applicazioni" ("Add/Remove Programs" per i s.o. in inglese) del pannello di controllo: dopo aver selezionato il programma da rimuovere, premere il pulsante "Rimuovi" e confermare l'operazione.

Per comodità faremo riferimento all'installazione del programma **Tibet** tenendo presente che tutte le operazioni descritte nel presente documento sono valide anche per **Irbis** e per **Pardo e Wilma XL**.

Per i possessori di Tibet "Servizio"

L'installazione della versione 1.7.1 presenta delle caratteristiche particolari per gli utenti di Tibet versione "servizio". Questa particolare modalità di funzionamento richiede agli utilizzatori di eseguire le operazioni di aggiornamento degli archivi seguendo la procedura che illustreremo di seguito.

Innanzitutto si procederà a "fermare" il servizio attualmente installato, tramite la funzione "Servizi" della sezione "Strumenti di Amministrazione" del Pannello di Controllo di Windows.

Una volta fermato il servizio si eseguirà una copia di backup degli archivi.

Fatto questo si potrà procedere alla disinstallazione del programma tramite la funzione "Installazione Applicazioni" del Pannello di Controllo.

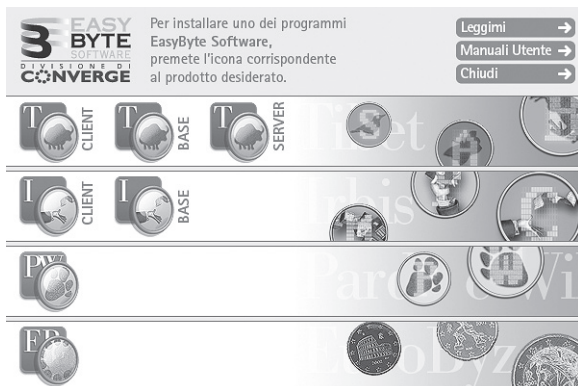
A questo punto, prima di installare la versione 1.7.1, si eseguirà l'aggiornamento degli archivi. Per eseguire l'aggiornamento sarà necessario installare sullo stesso computer una versione "Stand Alone" di Tibet, che può essere attivata con la stessa chiave di attivazione del Tibet Server, ed aggiornare gli archivi con la versione Stand Alone, per approfittare

in particolar modo della presenza di una interfaccia utente che consentirà di monitorare l'andamento dell'aggiornamento.

Una volta eseguito l'aggiornamento si installerà la versione 1.7.1 di Tibet Server, che farà partire immediatamente il servizio che aprirà l'archivio e lo pubblicherà in rete come nella versione precedente.

Installazione della versione x.7.1

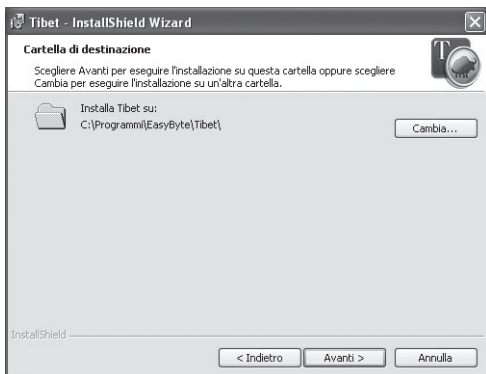
Inserendo il CD della versione x.7.1 apparirà la seguente schermata:



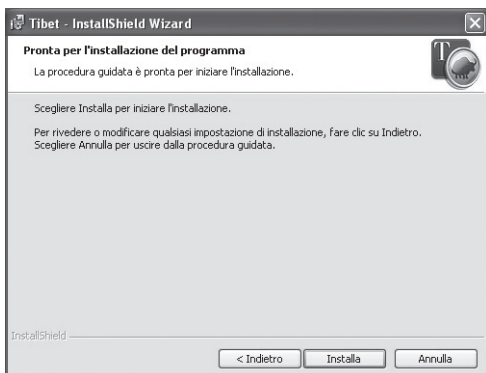
clickando sull'icona del programma desiderato si accederà ad una finestra dalla quale far partire l'installazione:



Premendo **Avanti** apparirà la seguente finestra:



premere **Avanti** (o **Cambia** per destinare l'installazione in una cartellina differente)



premere **Installa** per dare inizio alla procedura di installazione, che crea una cartella all'interno della cartella Programmi col nome Tibet e copia al suo interno i seguenti elementi:

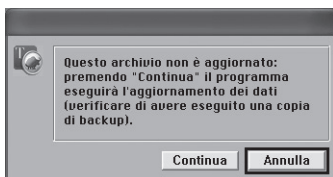
- Il programma Tibet.exe o Irbis.exe o Pardo.exe (a seconda del programma che si possiede)
- TibetDic.tdic, il dizionario dati di Tibet. Oppure IrbisDic.tdic o PardoDic.tdic
- DSTibet.tdic, dizionario dati degli archivi di Tibet (o Irbis o Pardo XL)
- Il programma Configuratore Stampe

- Confdsdic.tdic il dizionario dati del Configuratore Stampe
- La cartellina dei Programmi Complementari che contiene:
 - la cartellina Creazione Archivi che contiene
 - Creazione Archivi, il programma per creare o aggiornare un'azienda
 - NewazDic.tdic, dizionario dati del Creazione Archivi
 - DSTibet.tdic, dizionario dati degli archivi di Tibet
 - IrbisPW.tdic, dizionario dati degli archivi di Irbis, Pardo e Wilma XL
 - Raggruppamenti CEE, il documento con la Tabella CEE
 - La cartellina Help contenente i file per l'aiuto in linea del Creazione Archivi
 - la cartellina Fonts che contiene i fonts utilizzati dal programma
- La cartellina Azienda di Esempio contenente l'azienda di prova EuroDemo
- La cartellina Azienda Base contenente l'azienda già pronta da utilizzare EuroBase
- La cartellina Help contenente i file per l'aiuto in linea di Tibet (o Irbis, o Pardo e Wilma XL)
- Il documento "Leggimi"
- Il documento "Uninstall" utilizzato per la disinstallazione
- Il documento "Area Utenti.pdf" contenente le istruzioni per accedere all'Area Utenti del sito www.easybyte.it

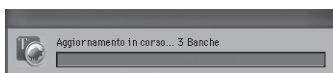
Terminata l'installazione, la versione 1.7.1 di Tibet, 4.7.1 di Irbis o 2.7.1 di Pardo e Wilma XL è pronta per essere utilizzata.

L'aggiornamento degli archivi

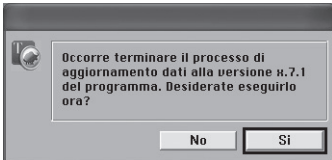
All'apertura dell'archivio comparirà il seguente messaggio:



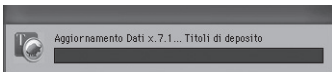
Premendo **Continua** apparirà la barra di scorrimento che indica lo stato di avanzamento della prima fase dell'aggiornamento.



Terminata la prima fase, il programma presenterà il seguente messaggio:



Rispondendo **SI**, l'elaborazione verrà terminata e una barra di scorrimento ne indicherà lo stato di avanzamento.



Rispondendo **NO** la seconda fase dell'aggiornamento potrà essere effettuata in un secondo momento, e verrà richiesta all'apertura dell'archivio; che non potrà quindi essere usato finché il processo di aggiornamento è terminato.

ATTENZIONE!

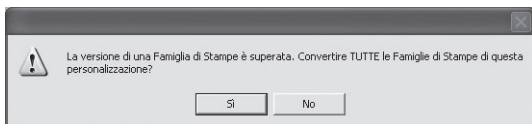
La durata di questi aggiornamenti dati potrebbe essere molto lunga: il tempo necessario è proporzionale alla dimensione degli archivi e alla velocità del personal computer che esegue l'aggiornamento.

Nel caso di archivi molto grandi è quindi consigliabile eseguire l'aggiornamento in un momento in cui la necessità di utilizzare il programma non sia immediata (ad esempio la sera, alla fine delle operazioni della giornata).

Al termine dell'elaborazione l'archivio è pronto per essere usato con la nuova versione del programma.

Il formato del documento EasyMod.edic è cambiato

Nel caso in cui esista un documento del Configuratore Stampe che contiene delle stampe personalizzate, sarà necessario aprire almeno una volta questo documento per aggiornare il suo formato. Durante la prima apertura di un documento da aggiornare il Configuratore Stampe visualizzerà il seguente messaggio:



Rispondendo **Si**, il documento sarà aggiornato e potrà essere utilizzato con le nuove versioni dei programmi. Una versione del documento prima dell'aggiornamento viene salvata automaticamente dal programma, rinominandola "NomeDocumento(BACK).edic" (ad esempio, nel caso di "EasyMod.edic", il documento originale sarà rinominato " EasyMod(BACK).edic").

Aspettiamo vostre notizie!

Come forse saprete, avendo stipulato un contratto di assistenza software, avete la possibilità di suggerire le migliorie che vorreste vedere inserite nelle prossime versioni del programma.

Vi raccomandiamo di inviare questi suggerimenti in forma scritta (preferibilmente e-mail), perché questi saranno gli unici che verranno presi in considerazione, e non dimenticate di citare il numero del vostro contratto di assistenza.

Buon Lavoro!

suggerimentisw@easybyte.it

per suggerimenti, implementazioni e migliorie dei programmi.

sales-sw@easybyte.it

per l'invio di ordini o per avere informazioni commerciali.

supportosw@easybyte.it

per avere delle risposte ai problemi di utilizzo dei programmi.



Converge SpA
via Mentore Maggini, 1
00143 Roma
tel. 0651427750
fax 0651427610
www.easybyte.it
supportosw@easybyte.it