

# PRIMO Software - Release Notes

Rev.2/01.10.17

## Versione 2.8.50

Rilasciato: 22 gennaio 2020

### Migliorie e Nuove Funzionalità:

1. COMUNICAZIONE CON REGISTRATORI MARCA 'CUSTOM'
  - 1.1. Gestione "Fine Carta"
    - Migliorata gestione errore "Fine carta" durante la stampa di uno scontrino. Al verificarsi di questo evento segnalato dal Registratore, PRIMO chiede la sostituzione del rotolo in modo da consentire al registratore la ristampa completa dello scontrino. In seguito chiederà conferma dell'avvenuta stampa.
  - 1.2. Comunicazione modelli di II-IV Generazione
    - Integrata gestione Righe di Cortesia
    - Integrata gestione 'Reso'
    - Integrata lettura progressivo 'ultimo scontrino emesso'
    - Abilitata verifica stato "Periodo di inattività" troppo lungo.

### Correzioni:

1. VISTA ANALISI DELL'INCASSATO (VENDITE)
  - Eliminata anomalia che, in condizioni particolari, esponeva erroneamente anche le Fatture di Acquisto.

## Versione 2.8.47

Rilasciato: 23 dicembre 2019

### Migliorie e Nuove Funzionalità:

1. APERTURA 'TICKET'
  - 1.1. Invio Ticket di Assistenza
    - Esposta sul menu principale la voce "Apri-Ticket"
    - Semplificata notevolmente la compilazione del Ticket che adesso avviene direttamente da PRIMO senza rimando al sito web.
2. QUADRO 'CASSA'
  - Aggiunto secondo tasto per l'incasso rapido. Questo consente di avere la possibilità, senza portarsi in Subtotale, di chiudere in modo veloce la Cassa con un tipo di pagamento diverso da CONTANTI (che è quello di default che rimane associato al tasto principale di sinistra). Il consiglio, pertanto, è di settare, sul nuovo tasto, la condizione di pagamento più usata in alternativa ai Contanti (es: Carta di Credito) ~ *NOTA: la prima volta che si tenterà di usare il tasto in Cassa, non esistendo alcuna associazione, verrà chiesto se si vuole procedere alla configurazione. Per associare il Tipo di Pagamento al tasto in modo definitivo, sarà sufficiente scegliere il Tipo desiderato dall'elenco che PRIMO mostrerà. Si precisa che l'associazione tra Condizione di Pagamento e Tasto è configurabile (modificabile) nei Dati Azienda in "Predefiniti -> Cassa -> 2° Pagamento in Cassa".*
3. COMUNICAZIONE CON REGISTRATORI TELEMATICI
  - 3.1. Registratori marca EPSON, RCH e CUSTOM
    - Integrata nuova opzione "Escludi Codice Fiscale" da attivare se sullo scontrino non si desidera esporre i Codici Fiscali dei Clienti anche se presenti in anagrafica.

- Integrata nuova opzione “Escludi Valore Voucher” da attivare se sullo **scontrino cortesia** non si desidera esporre il valore del Voucher acquistato.
- 3.2. Registratori marca **EPSON**
  - Integrata nuova opzione “Escludi forme di Pagamento personalizzate” da attivare se sullo **scontrino** si desidera esporre le forme di pagamento in modo generico (Contanti, Pagam. Elettronico, Assegni, Ticket) e non come salvate in PRIMO.
- 3.3. Registratori marca **CUSTOM**
  - Integrata opzione “Escludi righe di cortesia” per i modelli che usano un firmware che non ne consente la stampa.

#### Correzioni:

1. COMUNICAZIONE CON REGISTRATORI TELEMATICI
  - Corretta anomalia che si verificava, in alcune circostanze, in presenza di ‘Resto’ (maschera *Subtotale*).

## Versione 2.8.44

Rilasciato: 04 dicembre 2019

#### Migliorie e Nuove Funzionalità:

1. VOUCHERS (o GIFT VOUCHERS) **\*in evidenza\***
  - 1.1. Cosa sono e come usarli
    - Vedi documentazione dettagliata: [Clicca Qui](#)
2. COMUNICAZIONE CON REGISTRATORI TELEMATICI
  - 2.1. Registratori marca **EPSON**
    - Integrata comunicazione alternativa tramite CGI/WebService coi Registratori **EPSON**. Questo protocollo esclude l'utilizzo del software Epson FpMate e migliora le prestazioni in presenza di reti interne poco stabili.
  - 2.2. Registratori marca **EPSON, RCH-RT e CUSTOM**
    - Integrata opzione “Check Stampante” che consente di verificare lo stato della stampante (online/offline) prima che in Cassa si proceda al salvataggio del documento di vendita. Questa opzione è *fortemente consigliata* nelle configurazioni di PRIMO con più posti di lavoro.
3. ABBONAMENTI
  - E' possibile incassare un Abbonamento scalando il valore da eventuali Prepagati residui. In pratica, quando si porta in CASSA un Abbonamento, se il programma rileva Prepagati attivi sul Cliente, chiede se si desidera scalarne il valore per l'emissione del documento fiscale.

#### Correzioni:

1. REPARTI IVA
  - Corretta anomalia che si verificava nelle installazioni dove erano stati rimossi i Codici IVA “04 (IVA al 4%)” e “10 (IVA la 10%)”.

## Versione 2.8.42

Rilasciato: 19 novembre 2019

#### Migliorie e Nuove Funzionalità:

1. STAMPA ATTIVITA'
  - Aggiunta opzione “Nascondi Note” che consente di ottenere la stampa delle Attività (appuntamenti) senza mostrare le Note. Questo, ad esempio, nel caso

si voglia consegnare la stampa al cliente come *riepilogo* o *promemoria* degli appuntamenti.

## 2. COMUNICAZIONE CON REGISTRATORI TELEMATICI

### 2.1. Integrazione informazione di cortesia

- Integrata esposizione *Residuo Prepagato* in calce alla stampa dei Documenti Commerciali.

### 2.2. Reparti IVA

- Integrati *Reparti IVA* (menu "Archivi -> Vendite/Acquisti") per consentire una migliore gestione delle aliquote IVA in PRIMO per quel che riguarda la comunicazione coi Registratori Telematici. Questo permette di usare una sola aliquota IVA (es: 22%) comune tra Servizi e Articoli demandando la suddivisione ai Reparti che invieranno, in modo specifico, l'informazione al Registratore.

### 2.3. Registratori marca *RCH-RT*

- Integrata comunicazione con Registratore marca **RCH** modello **Print!F** in modalità RT.

### 2.4. Registratori marca *CUSTOM*

- Integrata risposta alla chiamata 1015 in caso di Errore Generico 99.

## Correzioni:

### 1. PROIEZIONE TURNI

- Corretta esposizione "ore lavorate" e relativo totale

### 2. PLANNING

- Eliminato errore di runtime che si verificava se sul planning predefinito non risultava nessun Operatore associato.

### 3. PLANNING WEB

- Corretta chiusura applicazione di sincronizzazione (GetWeb)

### 4. STORICO ATTIVITA'

- Eliminata anomalia che, saltuariamente, causava l'errore di runtime 5

### 5. CASSA

- Eliminata anomalia in fase di stampa di uno scontrino che, in condizioni particolari, si verificava in presenza di uno sconto di riga.

### 6. FOOD

- Quadro *Tavoli*: corretto funzionamento *Refresh Automatico* della maschera.

## Versione 2.8.38

Rilasciato: 26 agosto 2019

## Migliorie e Nuove Funzionalità:

### 1. PLANNING APPUNTAMENTI

#### 1.1. Nuova funzione

- Quando si decide di portare in CASSA un appuntamento, il programma verifica l'esistenza di altri Appuntamenti dello stesso Cliente presenti nella stessa giornata. Se la ricerca dà esito positivo, prima di aprire il quadro CASSA, verrà mostrata la maschera di selezione Multipla che mostrerà tutti gli appuntamenti interessati e già selezionati. A questo punto si potrà decidere se procedere e passare in CASSA oppure deselectare eventuali trattamenti che non si vuole chiudere.

### 2. VISTA ANALISI DELL'INCASSATO

- Dal menu *Vendite -> Stampe di Vendita* è disponibile una nuova procedura di estrazione dei dati che analizza i dati del venduto tenendo conto dell'Incassato e non del Fatturato. Dalla maschera di esposizione è possibile eseguire

- Ordinamenti e Raggruppamenti (anche multipli) nonché l'esportazione parziale o totale in Excel.
3. News (Toolbar)
    - Nei Dati Azienda (*Impostazioni* -> *Postazione Corrente*) è possibile decidere dove posizionare la toolbar delle News
  4. PLANNING APPUNTAMENTI
    - 4.1. Funzione *Dettaglio Attività del giorno* (Clienti da servire)
      - Il valore della Previsione di Incasso di giornata adesso viene esposto al netto di eventuali Prepagati. In una annotazione dedicata (in basso), comunque, viene esposto anche il valore di Previsione totale
  5. PERMESSI OPERATORI
    - Possibilità di impostare un permesso di tipo "Pausa".
  6. PROIEZIONE TURNI
    - Aggiunta colonna che riporta il Totale delle Ore Lavorate. NB: i *Permessi* e le *Pause* sono esposte con valore negativo.
  7. STAMPE
    - 7.1. Stampa riscontro Abbonamenti / Stampa riscontro Prepagati
      - Aggiunti filtri su *Articoli/Servizi* e *Operatori*.
  8. OPERATORI
    - Aggiunta nuova opzione '*Non disponibile per Booking Web*' da attivare se si desidera escludere un Operatore specifico in fase di Booking dal web da parte dei clienti.

#### **Correzioni:**

1. COMUNICAZIONE CON REGISTRATORI TELEMATICI
  - Eliminata anomalia in caso di scarico di Prepagato parziale con un valore di quantità maggiore di 1.
2. ANAGRAFICA FORNITORI
  - Eliminata anomalia che si verificava in fase di modifica di un'anagrafica.
3. STAMPA DOCUMENTI
  - Corretta selezione Trattamenti/Prodotti che non teneva conto del Tipo impostato.

## **Versione 2.8.33**

Rilasciato: 18 luglio 2019

#### **Migliorie e Nuove Funzionalità:**

1. COMUNICAZIONE CON REGISTRATORI TELEMATICI
  - 1.1. Nuove funzioni
    - Implementate funzioni di 'RESO' e 'ANNULLO'. Le funzioni sono disponibili sul quadro Cassa.
2. DOCUMENTI DI VENDITA
  - 2.1. Riferimento *Documento Commerciale* 'RT'
    - Nella parte di testata del documento di Vendita è disponibile un tasto dal quale è possibile visualizzare le informazioni relative al Documento Commerciale emesso.
  - 2.2. Gestione Documento di Acconto 'RT'
    - A fronte di incasso di Sospesi, è stata gestita l'emissione dei documenti di tipo 'Acconto' anche sulla comunicazione tramite 'RT'.
3. FATTURAZIONE ELETTRONICA
  - 3.1. Nuova funzione

- Nel file xml generato adesso vengono esposte le righe descrittive dei Ddt di riferimento, presenti in una Fattura riepilogativa.
- 4. GENERICHE
  - 4.1. Nuovo Modulo 'News'
    - Visibili anche in PRIMO (oltre che dal Planning Web) tutte le informazione del mondo PRIMO SOFTWARE (*icone disponibili in alto a sinistra, subito sotto le voci di menu*)
- 5. PLANNING WEB
  - 5.1. Schede Tecniche Clienti
    - Sono disponibili anche sul Planning Web le ultime 6 *Schede Tecniche* generate sul Cliente.
  - 5.2. Statistiche
    - Nuovo Modulo *Statistiche* che consente di visualizzare, attraverso grafici, informazioni riepilogative di Attività e di Vendita (*solo con accesso Amministratore*).
  - 5.3. Landing Page
    - Nuovo Modulo di creazione personalizzata di *Landing Page* (*def. Pagina di destinazione di una campagna pubblicitaria*). Questo strumento consente di creare pagine pubblicitarie accattivanti da poter condividere con i propri clienti tramite SMS, Facebook ed email.
  - 5.4. News (Toolbar)
    - Canale di informazione tramite il quale ricevere informazioni dal mondo PRIMO SOFTWARE.

#### **Correzioni:**

1. COMUNICAZIONE CON REGISTRATORI TELEMATICI
  - Corretta anomalia invio Codice Fiscale con caratteri maiuscoli.
  - Corretta comunicazione con Registratori Custom in modalità 'MF'
  - Corretta comunicazione con Registratori Epson in modalità 'MF'
2. GENERAZIONE 'FATTURE DIFFERITE'
  - Eliminata anomalia che estraeva documenti da Fatturare non pertinenti.
3. QUADRO 'CASSA'
  - Corretto elenco Operatori disponibili se si ricerca un prodotto tramite Barcode

## **Versione 2.8.30**

Rilasciato: 30 giugno 2019

#### **Migliorie e Nuove Funzionalità:**

1. ADEGUAMENTO A NUOVA NORMATIVA 'CORRISPETTIVI TELEMATICI'
  - Strutturata comunicazione con i nuovi Registratori Telematici (RT) delle marche *Epson e Custom*.

#### **Correzioni:**

1. QUADRO CASSA
  - Eliminata anomalia sul ridimensionamento delle colonne della Griglia.
2. BOOKING WEB
  - Eliminata anomalia che impediva di valutare correttamente la disponibilità di Abbonamenti attivi sui trattamenti provenienti dal Booking.

## **Versione 2.8.24**

Rilasciato: 06 maggio 2019

### **Migliorie e Nuove Funzionalità:**

1. MASCHERA CREA/MODIFICA APPUNTAMENTI
  - Abilitata gestione 'Note' anche sulla versione *START*.
2. STAMPA 'PROSPETTO DEI CORRISPETTIVI'
  - Aggiunta opzione '*Esponi giorni senza incasso*' che consente di ottenere una stampa completa di tutti i giorni che intercorrono tra le date di filtro anche quelli in cui non risultano incassi.
3. STAMPA FATTURE DI VENDITA
  - Se in Fattura è stato utilizzato un Codici IVA che prevede l'applicazione del Bollo in calce viene riportata la dicitura "*Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014*"

### **Correzioni:**

1. Eliminata anomalia che si verificava in fase di attribuzione di un nuovo Codice Servizio.
2. Eliminati alcuni Bug minori.

## **Versione 2.8.22**

Rilasciato: 08 aprile 2019

### **Migliorie e Nuove Funzionalità:**

1. MAGAZZINO
  - 1.1. Movimenti di Magazzino
    - Migliorata gestione calcolo '*Giacenza Articoli*' (questo consentirà di evitare di dover ricorrere frequentemente al lancio della procedura di '*Ricostruzione Saldi Articoli*' che, in presenza di archivi corposi, può impiegare alcuni minuti)
  - 1.2. Vista Inventario di Magazzino
    - E' possibile selezionare come '*Tipo di Valorizzazione*' il *Costo Ultimo* anche sulla stampa di un Inventario Elaborato (NB: la valorizzazione avviene in fase di elaborazione dell'Inventario, pertanto se si richiede il *Costo Ultimo* su un Inventario elaborato prima di questa release il valore sarà 0 (zero).
2. STAMPA DOCUMENTI DI VENDITA
  - Integrato filtro di ricerca sull'Operatore

### **Correzioni:**

1. Eliminata anomalia che, in alcune circostanze, rallentava la ricerca sullo *Storico Attività* del Cliente.
2. Eliminata anomalia che, in alcune circostanze, produceva un problema di attribuzione del *Progressivo Movimento di Magazzino*, ma solo quando il movimento veniva generato automaticamente in fase di registrazione di un documento di Acquisto/Vendita.
3. Eliminati alcuni Bug minori.

## **Versione 2.8.21**

Rilasciato: 28 marzo 2019

### **Correzioni:**

3. Eliminata anomalia che, in alcune circostanze, si verificava in fase di attribuzione del Codice dei clienti generati sul Web.
4. Eliminata anomalia che si verificava nel visualizzare gli appuntamenti futuri del Cliente

5. Eliminati alcuni Bug minori.

## Versione 2.8.20

Rilasciato: 25 marzo 2019

### Migliorie e Nuove Funzionalità:

1. MODULO 'FATTURAZIONE ELETTRONICA'
  - Possibilità di stampare ed esportare l'elenco dei documenti presenti in griglia
  - Ciclo Passivo: esposta colonna dove è indicato il criterio di ricezione del documento (manuale/da Sdl)
2. DOCUMENTI ACQUISTI/VENDITE
  - Esposti nuovi campi in calce dove è possibile riportare le informazioni relative al CIG e al CUP. Questi dati vengono esposti nella stampa di *Estratto Conto Clienti/Fornitori*.
3. ATTIVAZIONE BOOKING CLIENTI
  - Dall'anagrafica è possibile abilitare i Clienti all'accesso all'APP del Booking tramite l'utilizzo del QRCode generato automaticamente da PRIMO.

### Correzioni:

1. Eliminata anomalia sul Progressivo che si verificava in fase di modifica dei Clienti.
2. Corretta esposizione Codice Fiscale sugli scontrini emessi con registratori RCH – MCT (protocollo Multidriver)

## Versione 2.8.19

Rilasciato: 14 marzo 2019

### Correzioni:

1. Corretto sul quadro *Planning Attività* il calcolo del numero dei Clienti in '*compleanno oggi*'. Erroneamente venivano considerati anche gli '*Obsoleti*'.
2. Eliminata anomalia di sincronizzazione col Web relativa al campo *Mostra/Nascondi Attività chiuse*.
3. Eliminati alcuni Bug legati all'uso dei Listini.
4. Eliminati alcuni Bug minori.

## Versione 2.8.15

Rilasciato: 14 febbraio 2019

### Migliorie e Nuove Funzionalità:

1. PLANNING WEB
  - 1.1. Creazione Nuovo Cliente
    - Dall'Agenda Web (con accesso *Amministratore*) è possibile creare nuovi Clienti che, automaticamente, saranno importati in PRIMO.
2. MASCHERA CREA/MODIFICA APPUNTAMENTI
  - In presenza di una foto associata al Cliente è possibile aprirla (col visualizzatore predefinito di Windows) eseguendo, sulla foto stessa, '*tasto destro*' col mouse.
3. STAMPA 'ELENCO ABBONAMENTI'
  - Aggiunta opzione '*Esponi Residuo*' che consente di ottenere in stampa il Valore totale dei trattamenti non ancora erogati.
4. CATEGORIE TECNICHE (SCHEDA TECNICA)

- Aggiunta opzione che consente di mettere in stato '*Obsoleto*' una Categoria che non si vuole più utilizzare (non saranno più visibili quando si andrà a creare una nuova Scheda Tecnica).
5. VIDEO GUIDE
- Dal menu '*Help -> Documentazione Online -> Video Guide*' sono disponibili una serie di filmati che mostrano come eseguire al meglio alcune delle funzionalità principali di PRIMO. (NOTA: *questo elenco sarà in continuo aggiornamento*)

#### **Correzioni:**

1. DOCUMENTI (Vendite/Acquisti)
  - Eliminata anomalia che in alcune circostanze impediva di recuperare il prezzo di un prodotto/servizio da un Listino.
2. STAMPA 'ELENCO PREPAGATI'
  - Eliminata anomalia che, in alcune circostanze, rallentava il processo di stampa.
3. FOOD
  - Gestita anomalia (Error 462) che si verificava, saltuariamente, in caso di salvataggio simultaneo da due postazioni diverse

## **Versione 2.8.14**

Rilasciato: 28 gennaio 2019

#### **Migliorie e Nuove Funzionalità:**

1. MODULO 'FATTURAZIONE ELETTRONICA'
  - 1.1. Acquisizione manuale file XML
    - Nel caso si riceva un documento da un fornitore attraverso un provider diverso da quello in uso in PRIMO (es: tramite PEC), sarà possibile caricarlo nel sistema in modo da farlo rientrare nel comune Ciclo Passivo. La funzione è disponibile dal menu *Utility -> Sistema 'Fatturazione Elettronica' -> Caricamento manuale* e consente, inoltre, di visualizzare in anteprima il documento. La procedura accetta solo file in formato XML
2. MEMO
  - 2.1. Opzione in creazione nuovo Memo
    - Inserita nuova opzione che consente di mostrare immediatamente (subito dopo il salvataggio) il Memo che si sta creando.
  - 2.2. Scorciatoie
    - Dalla maschera "crea/modifica Appuntamenti" e dal quadro "Cassa" adesso è possibile creare nuovi Memo per i Clienti semplicemente richiamando l'apposita funzione dal tasto *Opzioni* posto di fianco al nominativo.

#### **Correzioni:**

1. Modulo 'FE'
  - Eliminata anomalia su utilizzo modulo 'FE' per la sola *Licenza XML*.
2. FOOD
  - Eliminata anomalia che si verificava, saltuariamente, in caso di salvataggio simultaneo da due postazioni diverse
  - Corretto problema posizionamento *controlli* in caso di utilizzo della schermata *Tavoli* su monitor con dimensioni ridotte.

## **Versione 2.8.12**



Rilasciato: 03 gennaio 2019

### **Migliorie e Nuove Funzionalità:**

1. NUOVO MODULO 'FATTURAZIONE ELETTRONICA'
  - 1.1. Configurazione e Utilizzo
    - Vedi documentazione dettagliata: [Clicca Qui](#)

### **Correzioni:**

1. CAUSALI DEI DOCUMENTI
  - Eliminata anomalia che si verificava in fase di Modifica
2. FILTRI SPECIALI 'FORNITORI'
  - Eliminata anomalia che si verificava in fase di selezione di un filtro

## **Versione 2.8.08**

Rilasciato: 05 dicembre 2018

### **Migliorie e Nuove Funzionalità:**

1. PLANNING WEB rel. 4.0
  - 1.1. Booking Web
    - Abilitato 'Booking Web' che consente ai propri clienti di effettuare una Richiesta di Appuntamento sulla disponibilità reale.
2. PLANNING APPUNTAMENTI
  - 2.1. Opzioni Planning
    - Abilitata possibilità di associare ad ogni singolo Planning una *Causale del Documento* predefinita. Questo consente di emettere documenti specifici a seconda del Planning di lavoro.
3. MASCHERA CREA/MODIFICA APPUNTAMENTI
  - 3.1. Nuova Funzione
    - Aggiunta nuova funzione che mostra gli Appuntamenti futuri dell'anagrafica selezionata sull'Attività.
4. FOOD
  - 4.1. Quadro TAVOLI
    - Ottimizzati *notevolmente* i tempi di Refresh della maschera in presenza di un numero elevato di Tavoli da gestire.
    - Abilitata possibilità di associare ad ogni Piano di lavoro (Planning) una *Causale del Documento* predefinita. Questo consente di emettere documenti specifici a seconda del Piano di lavoro.

### **Correzioni:**

1. ANAGRAFICA CLIENTI
  - 1.1. Modifica Anagrafica
    - Eliminata anomalia che impediva il corretto salvataggio dei dati.

## **Versione 2.8.07**

Rilasciato: 26 novembre 2018

### **Migliorie e Nuove Funzionalità:**

1. ANAGRAFICA CLIENTI
  - 1.1. Novità
    - Restyling grafico

- Aggiunti nuovi campi: '*Nome Cliente*' e '*Cognome Cliente*'. In fase di caricamento di un nuovo Cliente, compilando il Nome ed il Cognome verranno popolati dinamicamente i campi '*Alias*' (usato per l'invio degli SMS) e '*Descrizione Completa*' (usata per le ricerche del cliente all'interno delle varie procedure di PRIMO)
  - Aggiunti nuovi campi per la gestione della Fatturazione Elettronica: '*Codice SdI*' (Codice per il **Sistema di Interscambio** gestito dall'*Agenzia delle Entrate*) e '*PEC*' (*Posta Elettronica Certificata*).
2. MASCHERA CREA/MODIFICA APPUNTAMENTI
- 2.1. Funzione 'Drag and Drop'
- Tramite trascinamento (*Drag and Drop*) è possibile cambiare l'ordine di esecuzione dei trattamenti.
- 2.2. Compilazione messaggio WhatsApp Web
- Aggiunta possibilità di esporre nel testo del messaggio l'elenco dei trattamenti da eseguire. L'impostazione va abilitata nei '*DatiAzienda*' (*Impostazioni -> Comunicazione -> WhatsApp*)
3. COMUNICAZIONE POST-VENDITA
- 3.1. Invio SMS automatico dopo emissione Documenti di Vendita
- E' possibile programmare in PRIMO l'invio automatico di un SMS *di cortesia* che sarà processato dopo l'emissione di un Documento di Vendita. L'abilitazione generale di questa funzione va eseguita nei '*DatiAzienda*' (*Impostazioni -> Comunicazione -> Sms -> Post-Vendita*), dove, inoltre, è possibile specificare quante Ore devono trascorrere dall'emissione del documento per l'invio dell'Sms (default 24 ore). Il parametro 'Max ore invio', invece, serve per indicare a PRIMO dopo quante Ore deve considerare *Annullati* gli Sms che non è riuscito ad inviare. Ad esempio verranno annullati tutti gli Sms processati ma non inviati entro 120 ore (pari a 5 giorni - valore di default) dalla data di emissione del Documento (ad esempio, per mancanza di Credito). Il testo dell'Sms va, invece, configurato sulle Causali dei Documenti (*Tipi Documento*). Questo consente di avere messaggi personalizzati a seconda del tipo di documento emesso.
- 3.2. Compilazione automatica messaggio WhatsApp Web per *Post-Vendita*
- Sulle Causali dei Documenti è possibile abilitare la compilazione automatica del messaggio da inviare ai clienti tramite WhatsApp Web, subito dopo l'emissione del Documento. Questa funzione è disponibile solo per i Documenti emessi tramite il quadro CASSA.
4. STAMPE DI MAGAZZINO
- 4.1. Stampa Movimenti di Magazzino
- E' possibile abilitare, in coda alla stampa, la visualizzazione del dettaglio dei movimenti con Raggruppamento sugli Articoli con l'esposizione separata delle quantità di Carico e Scarico.
  - Esposta la *descrizione* delle Causali di magazzino usate nelle movimentazioni.
5. RICHIESTE APPUNTAMENTO DA APP
- 5.1. Scarico trattamenti in Abbonamento.
- Se nella richiesta proveniente dall'APP sono presenti trattamenti in Abbonamento, la procedura provvederà ad associarlo autonomamente. Sempre, comunque, dopo averne accertata la reale disponibilità.

## Correzioni:

### 1. QUADRO 'CASSA'

- 1.1. Split Cassa su più documenti
  - Corretta anomalia che, saltuariamente, impediva l'emissione del secondo documento.
- 1.2. Scarico Prepagati
  - Eliminata anomalia che, in presenza di più di tre Prepagati Attivi, impediva di scaricare correttamente il valore dei trattamenti o prodotti.
- 2. MASCHERA CREA/MODIFICA APPUNTAMENTI
  - 2.1. Cancellazione Prodotto
    - Corretta anomalia che si verificava in seguito alla cancellazione di un Prodotto.
- 3. DATI AZIENDA
  - 3.1. Ottimizzazione operativa
    - Ottimizzati tempi di apertura e chiusura della maschera.
    - Eliminata anomalia che, saltuariamente, causava la perdita di alcuni settaggi operativi.

## Versione 2.8.06

Rilasciato: 29 ottobre 2018

### Migliorie e Nuove Funzionalità:

- 1. PLANNING WEB rel. 3.0
  - 1.1. Novità
    - Abilitata gestione **Note** sull'Appuntamento.
    - Abilitata gestione Incolonnamento su Risorse.
    - Visualizzazione **Storico** e **Appuntamenti futuri** del cliente selezionato.
    - Abilitata in 'Area Amministratore' la visualizzazione dell'**Incassato** e **Fatturato** degli ultimi sette giorni.

### Correzioni:

- 1. PLANNING APPUNTAMENTI
  - 1.1. Stampa Attività
    - La stampa è stata adeguata alla nuova logica di raggruppamento degli Appuntamenti.
- 2. BUSINESS MAIL
  - 2.1. Adeguamento nuovi standard di sicurezza di MailUP
    - Eseguiti gli adeguamenti necessari per consentire a PRIMO di comunicare nuovamente con il servizio di MailUP.

## Versione 2.8.05

Rilasciato: 22 ottobre 2018

### Migliorie e Nuove Funzionalità:

- 1. PLANNING APPUNTAMENTI
  - 1.1. Potenziate funzioni 'Tasto Destro' del mouse
    - E' stata ripristinata la Funzione **'Copia/Incolla'** che ora genera nuove Attività identiche all'originale (copiata). Le uniche differenze sono legate al giorno, all'orario e alla colonna (Operatore o Risorsa) di destinazione. Si precisa, inoltre, che tutti i Trattamenti (non gli Articoli) vengono riportati in modo integrale, tenendo conto anche di eventuali Abbonamenti (*Nota importante sugli Abbonamenti: la procedura, al momento di Incollare l'Attività, considera la reale disponibilità dei trattamenti, escludendo anche l'impegnato*)
    - Aggiunta Funzione Stampa diretta dell'Attività Selezionata

- 1.2. Funzione Multi-Cassa
  - Adesso è possibile portare in Cassa contemporaneamente anche Appuntamenti di Planning diversi (solo in presenza di Multi-Planning)
2. MASCHERA CREA/MODIFICA APPUNTAMENTI
  - 2.1. Selezione Risorsa / Operatore
    - Per Planning con incolonnamento su Operatori (e lo stesso vale all'inverso), se sulla griglia risultano essere caricati già diversi trattamenti senza Risorsa, effettuando una elezione di una Risorsa su un trattamento qualsiasi questa verrà riportata su tutte le righe dove manca.
  - 2.2. Funzione di 'Ricorrenza Appuntamento'
    - Nuova opzione sul 'Tipo' di Programmazione: **Intervallo tra Giorni**. Questa opzione consente di creare ricorrenze mantenendo sempre lo stesso intervallo di giorni. *Es: per creare 5 occorrenze con cadenza quindicinale (ogni due settimane) basta impostare come Giorni di Intervallo il valore 14*
    - E' possibile modificare gli Operatori e/o le Risorse in modo indipendente su ogni singola occorrenza. E' sufficiente cliccare sulle righe dei Trattamenti in corrispondenza della colonna "Azioni" (icona <ooo>).
    - Aggiunta opzione che consente di eliminare un'intera occorrenza. Cliccando sulla riga del Giorno, in corrispondente della colonna "Azioni" (icona <ooo>), si abiliterà la voce "Elimina Occorrenza"

#### Correzioni:

1. STAMPE
  - 1.1. Rendimento Operatori
    - Eliminata anomalia che si verificava se si selezionava un periodo lungo.
  - 1.2. Performance Operatori (KPI)
    - Corretto calcolo Ore Erogate.
2. CASSA
  - Eliminata anomalia che impediva il caricamento in Griglia di Vendita di un prodotto tramite Barcode.
  - Eliminata anomalia che impediva il corretto utilizzo dell'**Operatore di riga predefinito** impostato nei *DatiAzienda*.

## Versione 2.8.04

Rilasciato: 09 ottobre 2018

#### Correzioni:

1. PLANNING APPUNTAMENTI
  - 1.1. Problema di refresh del Planning
    - In seguito alla cancellazione di un'Attività poteva succedere che venissero nascoste (non eliminate) altre Attività in modo del tutto casuale.
2. ANAGRAFICA CLIENTI
  - 2.1. Salvataggio 'nuova' Anagrafica
    - Eliminata anomalia che impediva il corretto salvataggio di una nuova Anagrafica
3. DOCUMENTI DI VENDITA
  - 3.1. Eliminazione Documenti
    - Eliminata anomalia che impediva l'eliminazione dei Documenti di Vendita.
4. STAMPE
  - 4.1. Rendimento Operatori
    - Eliminata anomalia che si verificava se si selezionava un periodo lungo.
5. FOOD

#### 5.1. Tavolo in Cassa

- Eliminata anomalia che impediva di liberare un Tavolo anche dopo averlo portato in Cassa.

## Versione 2.8

Rilasciato: 01 ottobre 2018

### Migliorie e Nuove Funzionalità:

1. AGENDA WEB – (con accesso Amministratore e Operatori)
  - 1.1. Cos'è e come usarla
    - L'Agenda Web permette di interagire con il planning di PRIMO direttamente da dispositivi mobile, consentendo di organizzare i propri appuntamenti in assoluta libertà.
2. MASCHERA CREA/MODIFICA APPUNTAMENTI
  - 2.1. Nuova interfaccia grafica
    - Restyling grafico che rende le informazioni di più immediata lettura
  - 2.2. Nuova logica funzionale
    - Con la nuova maschera è possibile creare e/o modificare più velocemente gli appuntamenti anche in presenza di più Attività collegate tra di loro (Operatori o Risorse diverse)
    - E' possibile spostare con un'unica azione tutti gli Appuntamenti composti da più Attività, anche se sul planning risultano graficamente separati.
  - 2.3. Nuova funzione di 'Ricorrenza Appuntamento'
    - Consente di programmare in modo ciclico lo stesso appuntamento. La procedura verifica in tempo reale la disponibilità degli Operatori e delle Risorse indicate, consentendone, in caso di indisponibilità, la modifica. Inoltre, in presenza di Abbonamenti evidenzia e scala la reale disponibilità.
3. PLANNING APPUNTAMENTI
  - 3.1. Nuova funzione Multi-Cassa
    - Consente di selezionare e portare rapidamente in cassa tutti gli Appuntamenti che si desidera chiudere con un unico documento di vendita.

## Versione 2.7

Rilasciato: 15 maggio 2018

### Migliorie e Nuove Funzionalità:

1. WIDGET
  - 1.1. Cosa sono e come usarli
    - *Vedi documentazione dettagliata: [Clicca Qui](#)*
2. PROMOZIONI e OFFERTE
  - 2.1. Cosa sono e come usarle
    - *Vedi documentazione dettagliata: [Clicca Qui](#)*
3. ANAGRAFICA CLIENTI
  - 3.1. Nuovo campo check 'WhatsApp'
    - Con questa opzione si imposta sul cliente l'adesione a voler ricevere comunicazioni tramite WhatsApp
  - 3.2. Nuovo campo check 'Potenziale Cliente'
    - Questo campo viene attivato di default nel caricamento di nuovi clienti. Lo stato viene modificato (spento) nel momento in cui viene prodotto il primo documento di vendita sul cliente.
  - 3.3. Tasto 'GDPR'

- Tramite il tasto GDPR, posto in alto a destra della maschera principale dell'anagrafica, è possibile rimuovere il Cliente previa verifiche fondamentali: 'Primo' controlla che il cliente non abbia Documenti di vendita associati, né Movimenti di Magazzino. Inoltre controlla l'esistenza di Appuntamenti ma, in questo caso, procede alla rimozione degli stessi.  
Nel caso non si possa rimuovere il cliente per i casi sopra esposti, si procederà alla cancellazione dei dati di contatto (email e numeri telefonici vari) ed al cliente sarà attribuito lo stato 'Obsoleto'

#### 4. FILTRI SPECIALI CLIENTI

##### 4.1. Filtri su Vendite

- Aggiunta possibilità di eseguire filtri in base al credito residuo dei Prepagati.
- Aggiunta Tab per parametrizzare ed attivare sul Filtro il relativo Widget

#### 5. CASSA

##### 5.1. Opzioni sul Cliente

- Inserita Opzione per poter richiamare lo "Storico Attività".

#### 6. GESTIONE FIDELITY CARD

##### 6.1. Miglioramento maschere 'Verifica Punti' e 'Aggiorna Punti' (menu 'Utility -> Gestione Fidelity Card')

- Potenziata sensibilmente la griglia dove vengono mostrate tutte le Fidelity Card (e relativi Clienti).  
Tra le opzioni principali: la possibilità di ordinare la griglia sulla colonna desiderata; la possibilità di filtrarne il contenuto utilizzando la casella di ricerca posta in basso; possibilità di selezionare/deselezionare rapidamente tutte le voci in griglia, ed in più, possibilità di selezionare solo le Fidelity Attive (NON scadute) oppure solo le Fidelity Scadute.
- Possibilità di richiamare i *Filtri Speciali Clienti* in modo da avere in elenco un pacchetto di clienti specifico.
- Possibilità di condividere rapidamente la griglia (tramite l'icona posta in alto a destra) ed inviarne il contenuto alle procedure di *Stampa*, *Export in Excel*, *Invio SMS*.

##### 6.2. Dettaglio movimentazione punti Fidelity Card

- Dalle maschere *Verifica Punti* e *Aggiorna Punti* è possibile richiedere il **dettaglio** delle movimentazioni (Carico, Scarico oppure Azzeramento punti) che hanno prodotto il Saldo Punti disponibile in quel momento.  
Per ottenere la maschera di Dettaglio è sufficiente cliccare sull'icona 'Freccia a destra' posta sull'ultima colonna della Griglia.  
*NOTE -> Abbiamo fatto in modo che il Dettaglio sia richiamabile dalle principali maschere di lavoro di PRIMO: **Anagrafica Clienti**; **Quadro Attività** (appuntamento) cliccando sul campo Fidelity posto sotto il nome del Cliente; **Quadro Cassa** cliccando sul tasto delle opzioni posto di fianco al Cliente.*

##### 6.3. Quadro CASSA

- Nella parte di dettaglio del Cliente nella sezione dedicata alla Fidelity Card adesso viene mostrato **in tempo reale** l'accumulo dei **NUOVI** Punti prodotti dal documento che si sta per emettere.

##### 6.4. Tipo Documento di Vendita (menu 'Vendite')

- Nelle *Impostazioni Funzionali* è stato aggiunto il campo *Causale Movimento* che indica a PRIMO, al momento dell'emissione del Documento, se deve procedere ad un Carico oppure ad uno Scarico di Punti.  
*NOTE -> Installando questa release automaticamente viene impostata di default la Causale **Carico Punti** su tutti i Documenti dove è abilitata la condizione 'Calcola Punti'.*

#### 7. CLASSIFICAZIONE CLIENTI

### 7.1. Esposta colonna 'Email'.

#### **Correzioni:**

1. PLANNING APPUNTAMENTI
  - 1.1. Spostamento Attività per trascinamento
    - Eliminata anomalia che si verificava se si spostava, trascinandola tra le colonne, un'Attività sulla stessa fascia oraria.
2. ANAGRAFICHE 'ARTICOLI' E 'SERVIZI'
  - 2.1. Modifica Anagrafica
    - Eliminata anomalia che si verificava in caso di modifica di un Articolo o Servizio: dopo aver salvato si perdeva l'eventuale posizione preferenziale assegnata.

## Versione 2.6.04

Rilasciato: 22 dicembre 2017

#### **Migliorie e Nuove Funzionalità:**

1. FILTRI SPECIALI CLIENTI
  - 1.1. Filtri su Vendite
    - Migliorati sensibilmente i tempi di risposta dei filtri che prevedono richieste sul Venduto (Ingressi, Trattamenti erogati/non erogati, Prodotti venduti/non venduti).
    - Aggiunta possibilità di eseguire filtri in base al Fatturato dei Clienti.

#### **Correzioni:**

1. ATTIVITA' (*Appuntamenti*)
  - 1.1. Spostamento Attività per trascinamento
    - Eliminata anomalia che si verificava se si spostava, trascinandola tra le colonne, un'Attività sulla stessa fascia oraria.
2. PRIMANOTA
  - 2.1. Registra Pagamento/Incasso
    - Eliminata anomalia che, in condizioni particolari, impediva la modifica dell'Operatore di Incasso.
3. SMS
  - 3.1. SmsTools
    - Corretta anomalia codice errore "13 – Tipo non corrispondente"
4. WHATSAPP
  - 4.1. WhatsApp Web
    - Corretta anomalia che impediva la corretta visualizzazione del simbolo di percentuale.
5. ANAGRAFICA CLIENTI
  - 5.1. Visualizzazione Immagine
    - Corretta anomalia che impediva la corretta visualizzazione dell'immagine associata.

## Versione 2.6

Rilasciato: 2 ottobre 2017

#### **Migliorie e Nuove Funzionalità:**

1. ATTIVITA' (*Appuntamenti*)

- 1.1. Tempi di posa
  - Sull'anagrafica dei Servizi è possibile specificare il tempo di posa richiesto dal trattamento. Questo consente a PRIMO di impostare correttamente la sequenza dei trattamenti quando si salva un'attività che prevede due o più servizi.
- 1.2. Evidenziazione Cliente Minorenne
  - Quando si seleziona il cliente per registrare un appuntamento viene evidenziato (icona con omino rosso) se è minorenne. Questo per tutelare le operatrici ed evitare che eseguano sui minori trattamenti riservati a clienti maggiorenni.
- 2. WHATSAPP
  - 2.1. WhatsApp Web
    - Implementato collegamento con WhatsApp Web! Con questa nuova funzione è possibile scrivere direttamente dal computer i messaggi senza dover usare il telefono. Se si preconfigura il testo nei DatiAzienda, al momento del salvataggio di una nuova Attività (appuntamento), PRIMO provvederà a preparare il messaggio di memo da inoltrare già compilato con Data e Ora dell'Attività ed il Nome del Cliente. Inoltre dalla voce di menu *Utility -> Messaggi WhatsApp -> Nuovo Messaggio WhatsApp* è possibile preparare un messaggio da inviare contemporaneamente a più nominativi (incluso Gruppi e Broadcast) presenti nei contatti di WhatasApp. Per semplificare la compilazione del testo è disponibile una maschera per preparare dei Modelli da richiamare velocemente all'occorrenza (*Utility -> Messaggi WhatsApp -> Modelli Messaggi WhatsApp*).
- 3. SMS
  - 3.1. SmsTools
    - Rilasciata nuova release (2.0) che migliora sensibilmente la gestione degli SMS 'Promemoria Attività'. È possibile, inoltre, avere un riscontro della situazione in essere richiamando il dettaglio dalla voce di menu 'Utility -> Gestione SMS -> Stato SMS 'Promemoria Attività'.
- 4. FOOD
  - 4.1. Quadro 'Comanda Tavolo'
    - E' possibile ora associare un Operatore ad un Tavolo.

## **Correzioni:**

- 1. STAMPE
  - 1.1. Rendimento Operatori
    - Eliminata anomalia che si verificava se si selezionavano filtri sulle Famiglie, Gruppi Merceologici e Marche.
  - 1.2. Performance Operatori (KPI)
    - Corretta visualizzazione elenco 'Filtro Operatori'.
- 2. FOOD
  - 2.1. Quadro 'Comanda Tavolo'
    - Corretto ricalcolo prezzi in presenza di un Listino.

## **Release Notes precedenti**

---

## **IN EVIDENZA**

### **Richieste di Assistenza**

Dal menu *'Help -> Assistenza Novisoft'* oltre ad abilitare una sessione remota con un operatore, è possibile anche aprire un **Ticket di Assistenza** che sarà recapitato direttamente al reparto tecnico della Novisoft. L'invio è consentito solo dopo la compilazione di tutti i campi richiesti.



**NB: Si precisa che l'apertura di un Ticket ha priorità su qualsiasi altra modalità di richiesta di assistenza.  
(E' possibile inviare richieste direttamente dal link [www.primosoftware.it/assistenza.php](http://www.primosoftware.it/assistenza.php))**