

Gestionale 1
versione 6.1.0



NOTE DI RILASCIO



In evidenza

Storicizzazione delle anagrafiche Clienti e Fornitori
Fatturazione Elettronica: adeguamento tracciato arricchito AssoSoftware



Scadenza

Questa release sposta la scadenza dell'applicativo al 30/04/2019.



Installazione

Per poter installare l'aggiornamento è necessario utilizzare il DVD contenente la versione in oggetto, recapitato a mezzo corriere o tramite servizio Mercurio per gli abbonati.



Documentazione

Nella [pagina MyZ](#) dedicata a Gestionale 1, nel percorso Area tecnica \ Portale PostVendita \ Prodotti \ Gestionali aziendali e ERP \ Gestionale 1 \ Documentazione \ Materiale di Supporto, è possibile reperire la documentazione tecnica di proprio interesse, aggiornata con le ultime novità introdotte.

Operazioni preliminari e avvertenze

Prima di installare la nuova versione è **fortemente consigliato eseguire un salvataggio** completo dei dati comuni e dei dati di tutte le aziende di lavoro. Oltre al backup periodico dei dati, che permette di garantire il ripristino di tutte le informazioni ad una certa data, **eseguire un backup prima di un aggiornamento è sempre opportuno, perché permette di cautelarsi da eventi occasionali quali ad esempio cadute di tensione che possono pregiudicare l'integrità delle informazioni e la correttezza delle stesse.**

Si ricorda che è disponibile in Gestionale 1 un modulo per il salvataggio ed il ripristino dei dati con il quale è possibile eseguire in modo semplice e veloce il backup e ripristino di tutte le informazioni relative alla procedura. Per informazioni sul modulo "Salvataggi e Ripristini" (G1SAL) contattare il servizio commerciale o il proprio distributore di zona.

Si consiglia inoltre di disattivare temporaneamente eventuali software antivirus prima di procedere con il caricamento dell'aggiornamento.

L'AGGIORNAMENTO DEGLI ARCHIVI NON DEVE MAI ESSERE INTERROTTO. SI INVITANO GLI UTENTI A PIANIFICARE LE OPERAZIONI DI AGGIORNAMENTO IN MODO TALE CHE NON VI SIA ALCUNA POSTAZIONE DI LAVORO CON GESTIONALE 1 ATTIVO E IN UN MOMENTO IN CUI È POSSIBILE ESEGUIRE SENZA INTERRUZIONI L'OPERAZIONE.

Sommario

Modulo Base	4
1. Storizzazione delle anagrafiche Clienti e Fornitori.....	4
2. Rinnovo anagrafiche e gestione del tipo di anagrafica “Appartenente UE” e “Dogana”	8
3. Creazione Anagrafica Cliente da Anagrafica Fornitore e viceversa.....	9
Area Contabile	11
4. Possibilità di modificare le Contropartite delle registrazioni già stampate sui Registri I.V.A.	11
5. Situazione partite collegate al movimento contabile	11
6. Possibilità di inserire un pagamento non standard in fatture di acquisto con reverse charge.....	12
7. Sostituzione automatica dei conti P.d.C. e centro di costo/ricavo in “Anagrafica Cespiti”	13
8. Controllo corrispondenza movimenti analitica con movimenti di contabilità generale	13
Area Ciclo Attivo/Passivo	14
9. Fatturazione Elettronica: adeguamento tracciato arricchito AssoSoftware	14
10. Fatture accompagnatorie in formato elettronico	23
11. Assegnamento massivo date di consegna per ordini e offerte.....	25
Altre Implementazioni	27
12. Possibilità di stampare Data e Ora sulle diverse stampe di controllo del gestionale	27
13. Nuova funzione in “Fincati” per l’esposizione dei campi automatici di riepilogo.....	28
14. Nuovo campo “Note vettore” in “Fincati”	28
15. Nuovi campi della stabile organizzazione e del rappresentante fiscale in “Fincati”	28
16. Compatibilità con S.O. Windows Server 2016	28

Modulo Base

1. Storicizzazione delle anagrafiche Clienti e Fornitori

Con questo aggiornamento, è stata resa disponibile la nuova funzionalità di storicizzazione dei dati anagrafici clienti e fornitori, che consente di tenere traccia delle vecchie informazioni, in modo tale da poter effettuare ristampe fedeli di report precedentemente prodotti, quali registri I.V.A., libro giornale, fatture, ecc.

Nelle scelte “Anagrafica Clienti” e “Anagrafica Fornitori” (menu “Base”) è stato introdotto il nuovo pulsante “Dati storicizzati...” che, se selezionato, permette di accedere rispettivamente alle **nuove scelte “Storico Anagrafica Clienti” e “Storico Anagrafica Fornitori”** e di salvare le informazioni presenti nell’anagrafica del soggetto indicando la data massima di validità.

Le informazioni che possono essere storicizzate sono:

- Ragione sociale
- Cognome e Nome
- Sede legale
- Sede amministrativa
- Domicilio Fiscale
- Stabile Organizzazione e Rappresentante Fiscale (solo per soggetti non residenti)

Non è prevista invece la storicizzazione della Partita I.V.A., del Codice Fiscale, dell’Identificativo Fiscale Estero e del tipo di anagrafica (persona fisica o società), in quanto la variazione di tali informazioni presuppone si tratti di un nuovo soggetto ed è pertanto vivamente consigliato procedere con l’inserimento di una nuova anagrafica.

NOTA

All’atto della storicizzazione, la procedura prevede il salvataggio di tutte le informazioni anagrafiche storicizzabili, presenti in quel momento nell’anagrafica del cliente/fornitore.

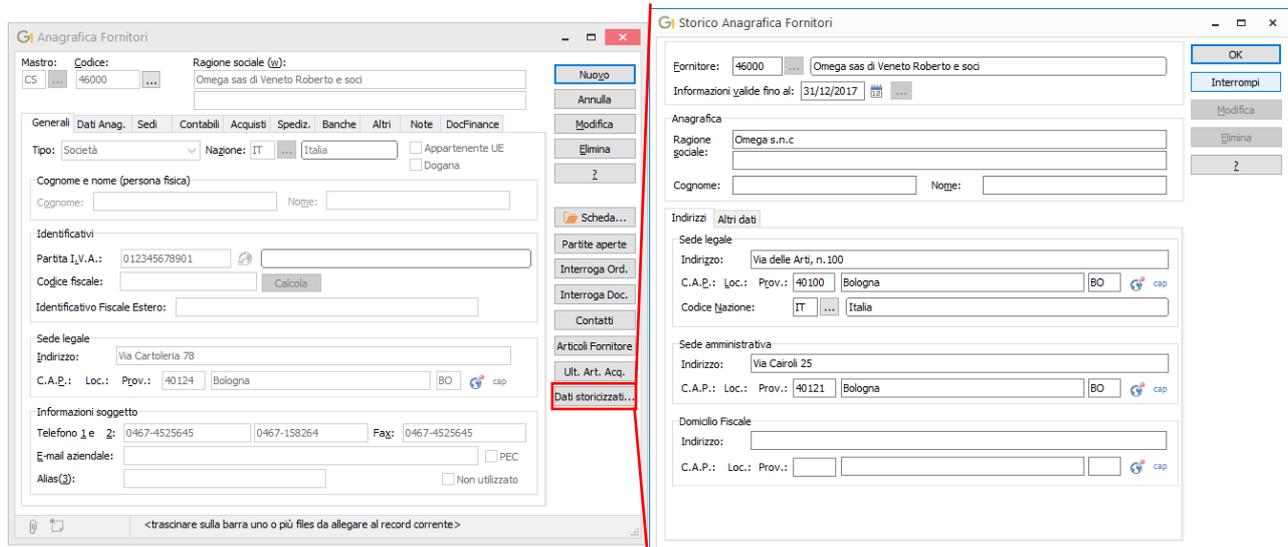
Esempio

Supponiamo che un fornitore ci comunichi che dal 01/04/2018 la sua ragione sociale subirà una variazione.

L’utente dovrà nell’ordine eseguire le seguenti operazioni:

- assicurarsi che tutti i documenti ricevuti dal fornitore fino al 31/03/2018 siano inseriti;
- accedere alla scelta “Storico Anagrafica Fornitori” e indicare nel campo “Informazioni valide fino al:” la data del 31/03/2018 e confermare i dati fino a quel momento gestiti e utilizzati dalla procedura;
- accedere alla scelta “Anagrafica Fornitori” e per il fornitore interessato modificare la ragione sociale che verrà utilizzata per i successivi documenti ricevuti.

Eseguendo, ad esempio, la stampa del Registro I.V.A. acquisti e del Libro Giornale, per i documenti inseriti fino al 31/03/2018 verrà indicata la ragione sociale storicizzata, mentre per i documenti inseriti dal 01/04/2018 verrà considerata la nuova ragione sociale.



Le nuove scelte “Storico Anagrafica Clienti” e “Storico Anagrafica Fornitori” sono state introdotte anche nel menu “Base \ Menu Utilità” e premendo l’apposito pulsante di ricerca , posto accanto alla data di validità, è possibile visualizzare lo storico di più soggetti contemporaneamente, mediante una griglia di interrogazione in cui sono presenti tutte le funzionalità disponibili nelle altre scelte del gestionale (filtri, stampa, export su file MS Excel, ecc.).

Scelte interessate dalla storicizzazione delle anagrafiche

Con l’introduzione della storicizzazione delle anagrafiche clienti e fornitori, **diverse sono le scelte che sono state adeguate** al nuovo comportamento per cui, in fase di interrogazione o stampa di documenti/movimenti, Gestionale 1 andrà ad esporre i dati salvati nello storico soggetti, piuttosto che le informazioni presenti sulle anagrafiche dei soggetti stessi, in base alla data di documento/registrazione dell’operazione.

Le scelte interessate dalla storicizzazione sono:

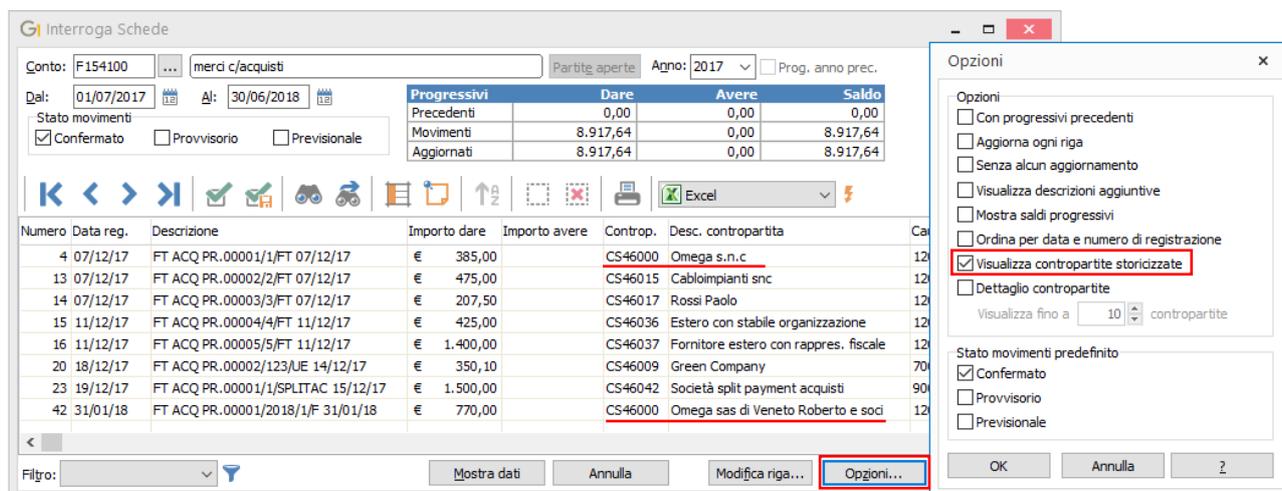
- menu “Contabilità”
 - Interroga Movimenti e Lista Movimenti
 - Interroga Schede e Stampa Schede
 - Registri I.V.A.
 - Libro Giornale
 - Comunicazione Analitica Dati I.V.A. (CADI) - Com. Fatture emesse e ricevute
- menu “Contabilità \ Dichiarazioni d’Intento”
 - Lista Dichiarazioni d’Intento Ricevute
 - Registro Dichiarazioni d’Intento Ricevute
- menu “Contabilità \ Cespiti”
 - Lista Cespiti
 - Registro/Libro Cespiti
- menu “Contabilità \ Ritenute d’Acconto”
 - Stampa Certificazione Unica 2018
 - Stampa Scheda Percipienti
 - Stampa Certificaz. Compensi
 - Stampa riepilogo ritenute subite

- menu “Vendite”
 - Lista Documenti
 - Stampa Documenti
 - stampa di verifica e stampa definitiva delle fatture generate, presenti nella scelta “Genera Fatture (Wizard)”
 - lista movimenti consolidati al termine della procedura “Consolida Documenti”
 - Stampa Effetti con Tipo operazione “Stampa effetti”
- menu “Vendite \ Fatturazione Periodica”
 - Lista Documenti Generati
 - stampa simulata dei documenti da generare nella procedura “Genera Fatture Periodiche”
- menu “Ordini”
 - Lista Ordini Clienti/Fornitori
 - Lista per Articolo (ordini clienti/fornitori)
 - Stampa Conferme (ordini clienti/fornitori)
- menu “Acquisti”
 - Lista Documenti di Acquisto
 - Stampa Documenti di Acquisto
 - lista movimenti consolidati al termine della procedura “Consolida Documenti di Acquisto”
- menu “Rapporti”
 - Stampa Offerte

NOTA

In alcune delle scelte sopra citate sono previsti diversi tipi di stampa; se il formato di stampa prevede il dettaglio del singolo documento/movimento viene considerata la storicizzazione in base alla data del documento/movimento, mentre se il formato di stampa prevede anche un raggruppamento (es. lista documenti raggruppata per soggetto) la descrizione del soggetto è sempre quella corrente, quindi quella presente nell’anagrafica clienti/fornitori.

Si precisa che, solo per la scelta “**Interroga Schede**” (menu “Contabilità”) l’utente, attraverso la selezione della **nuova opzione “Visualizza contropartite storicizzate”** (dal pulsante “Opzioni”), può decidere se visualizzare il dato storicizzato oppure mantenere il comportamento pregresso.



The screenshot shows the 'Interroga Schede' window with the following details:

- Conto:** F154100
- Descrizione:** merc c/acquisti
- Anno:** 2017
- Dal:** 01/07/2017
- Al:** 30/06/2018

Progressivi	Dare	Avere	Saldo
Precedenti	0,00	0,00	0,00
Movimenti	8.917,64	0,00	8.917,64
Aggiornati	8.917,64	0,00	8.917,64

Numero	Data reg.	Descrizione	Importo dare	Importo avere	Controp.	Desc. contropartita	Ca
4	07/12/17	FT ACQ PR.00001/1/FT 07/12/17	€ 385,00		CS46000	Omega s.n.c.	12
13	07/12/17	FT ACQ PR.00002/2/FT 07/12/17	€ 475,00		CS46015	Cabliimpianti snc	12
14	07/12/17	FT ACQ PR.00003/3/FT 07/12/17	€ 207,50		CS46017	Rossi Paolo	12
15	11/12/17	FT ACQ PR.00004/4/FT 11/12/17	€ 425,00		CS46036	Estero con stabile organizzazione	12
16	11/12/17	FT ACQ PR.00005/5/FT 11/12/17	€ 1.400,00		CS46037	Fornitore estero con rappres. fiscale	12
20	18/12/17	FT ACQ PR.00002/123/AE 14/12/17	€ 350,10		CS46009	Green Company	70
23	19/12/17	FT ACQ PR.00001/1/SPLITAC 15/12/17	€ 1.500,00		CS46042	Società split payment acquisti	90
42	31/01/18	FT ACQ PR.00001/2018/1/F 31/01/18	€ 770,00		CS46000	Omega sas di Veneto Roberto e soci	12

The 'Opzioni' dialog box is open, showing the following options:

- Con progressivi precedenti
- Aggiorna ogni riga
- Senza alcun aggiornamento
- Visualizza descrizioni aggiuntive
- Mostra saldi progressivi
- Ordina per data e numero di registrazione
- Visualizza contropartite storicizzate**
- Dettaglio contropartite

Visualizza fino a 10 contropartite

Stato movimenti predefinito:

- Confermato
- Provvisorio
- Previsionale

Infine, con l'introduzione della storicizzazione delle anagrafiche, la procedura consentirà di trasmettere automaticamente nella Comunicazione Fatture emesse e ricevute le informazioni dei soggetti in base alla data del documento.

Nella scelta **"Gestione Comunicazione Analitica Dati I.V.A. (CADI)"** (menu "Contabilità \ Elaborazioni Periodiche \ Comunicazione Analitica Dati I.V.A. (CADI)") è stata introdotta la "Data storicizzazione" per i clienti/fornitori movimentati e in presenza di più documenti questi vengono raggruppati e inclusi nella comunicazione in base alla data di validità della storicizzazione.

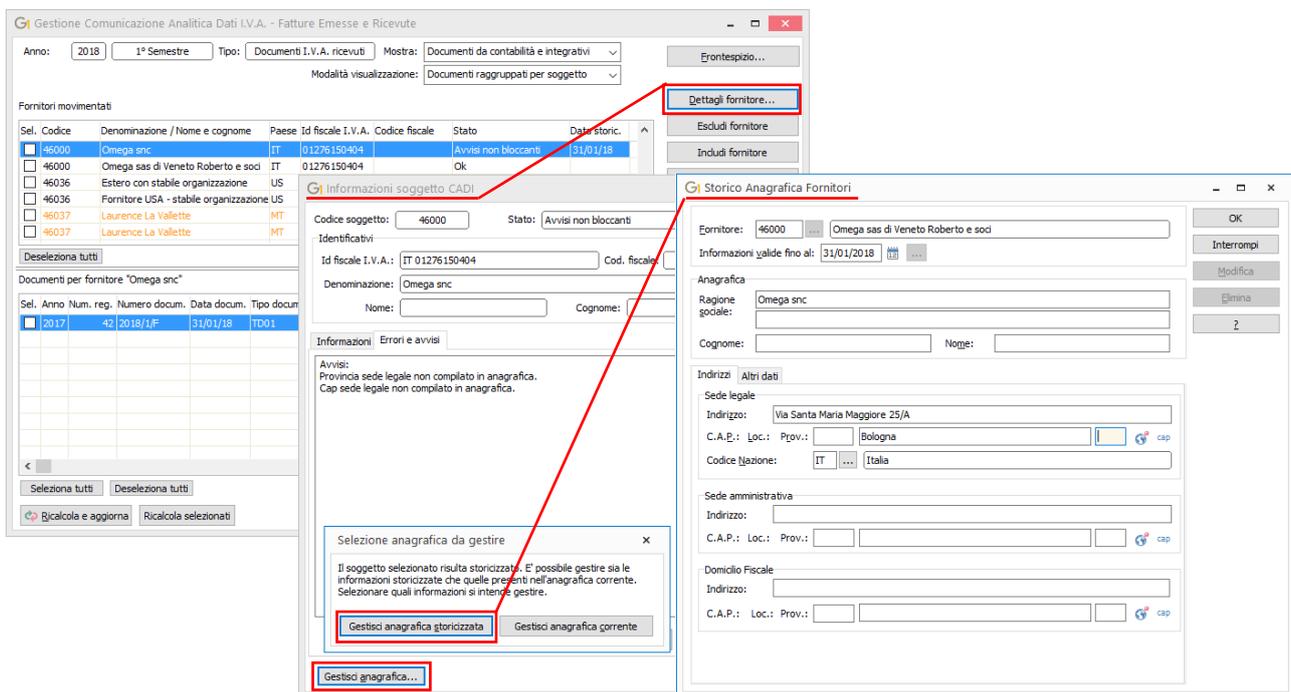
Se il soggetto selezionato in griglia risulta storicizzato (Data storic. valorizzata), premendo il pulsante "Gestisci anagrafica" la procedura richiede all'utente di scegliere l'anagrafica da gestire, cioè storicizzata oppure corrente.

Selezionando il pulsante "Gestisci anagrafica storicizzata" viene aperta la scelta "Storico Anagrafica Clienti/Fornitori", mentre se viene selezionato il pulsante "Gestisci anagrafica corrente" viene aperta la scelta "Anagrafica Clienti/Fornitori".

Qualora fosse necessario modificare l'anagrafica del soggetto, perché presenti errori e/o avvisi, la gestione dell'anagrafica dovrà avvenire in base al dato da aggiornare.

Esempio

Nel caso in cui manchi un dato della sede legale, è necessario accedere all'anagrafica storicizzata; mentre, in presenza di una partita I.V.A. non valida da correggere, occorre accedere all'anagrafica corrente, perché l'informazione non è tra quelle storicizzabili.



The screenshot shows the main application window with a table of suppliers. A dialog box titled "Selezione anagrafica da gestire" is open, prompting the user to choose between "Gestisci anagrafica storicizzata" and "Gestisci anagrafica corrente". The "Gestisci anagrafica storicizzata" option is selected. A red box highlights the "Gestisci anagrafica..." button at the bottom of the dialog. In the background, the "Storico Anagrafica Fornitori" window is visible, showing the details for the selected supplier, including their name, address, and tax information.

NOTA

Eventuali modelli di stampe personalizzabili (ad esempio lista documenti), creati con le versioni precedenti, che contengono le informazioni dei clienti e fornitori, dovranno essere verificati ed eventualmente aggiornati sulla base delle novità introdotte sopra riportate.

2. Rinnovamento anagrafiche e gestione del tipo di anagrafica “Appartenente UE” e “Dogana”

In occasione della storicizzazione, è stato effettuato un **importante rinnovamento delle scelte “Anagrafica Clienti” e “Anagrafica Fornitori”** (menu “Base”), andando a riorganizzare le informazioni presenti, così da facilitarne la compilazione e consentendo una lettura dei dati rapida e immediata.

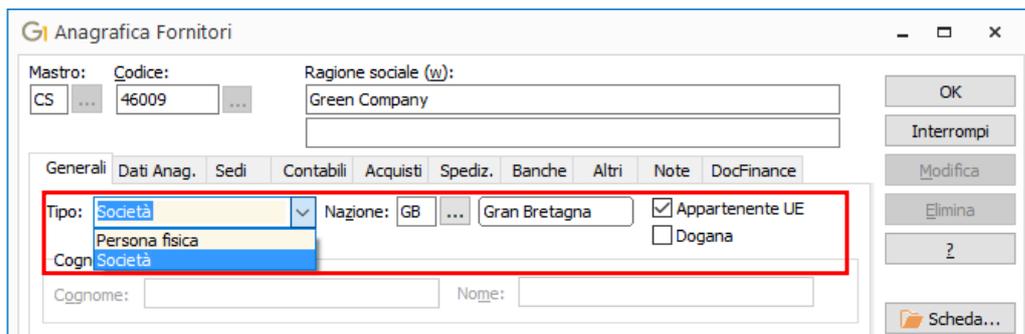
Le schede principalmente interessate dalla revisione sono le seguenti.

Scheda “Generali”

Sono previste le informazioni principali relative al tipo di anagrafica, agli identificativi fiscali e gli altri campi anagrafici già presenti con le versioni precedenti.

Per rendere più agevole e semplice la codifica delle anagrafiche, **il tipo di anagrafica è stato spostato** in questa scheda (in precedenza era posizionato nella scheda “Contabili”) e, a partire dalla versione 6.1.0, **conterrà solo i valori “Persona fisica” e “Società”**.

I valori “**Appartenente UE**” e “**Dogana**” (quest’ultimo solo per i fornitori) verranno **gestiti con le apposite opzioni**. Questo consentirà di indicare il tipo di anagrafica (“Persona fisica” e “Società”) anche per i soggetti Appartenenti UE e di gestire correttamente i dati nelle varie stampe e nei vari adempimenti fiscali messi a disposizione nel gestionale.



NOTA

In fase di installazione della release 6.1.0 e successivo aggiornamento archivi all’atto della selezione dell’azienda di lavoro, i clienti/fornitori codificati con il tipo anagrafica “Appartenente UE” o “Dogana” verranno modificati secondo le seguenti regole:

- se il Nome e il Cognome sono valorizzati la procedura imposta il tipo “Persona Fisica”;
- se il Nome e il Cognome non sono valorizzati, viene verificato il Codice Fiscale: se è presente un valore di 16 caratteri e il Codice Fiscale risulta valido il gestionale imposta il tipo “Persona Fisica”;
- in tutti gli altri casi, la procedura compila il tipo “Società”.

È vivamente consigliato verificare le informazioni presenti nelle anagrafiche convertite dopo aver eseguito l’aggiornamento degli archivi, in quanto il tipo di anagrafica è un’informazione obbligatoria e utilizzata anche in alcuni adempimenti fiscali.

Si precisa infine che, i soggetti che hanno già abbinato il Tipo anagrafica “Persona Fisica” o “Società” non verranno considerati in fase di aggiornamento archivi.

Scheda “Dati Anag.”

Ha sostituito quella precedentemente denominata “Dom.Fisc.” (Domicilio fiscale) e contiene gli altri dati anagrafici del soggetto relativi alle persone fisiche e ai clienti/fornitori esteri.

Scheda "Sedi"

Contiene i dati della sede amministrativa e del domicilio fiscale.

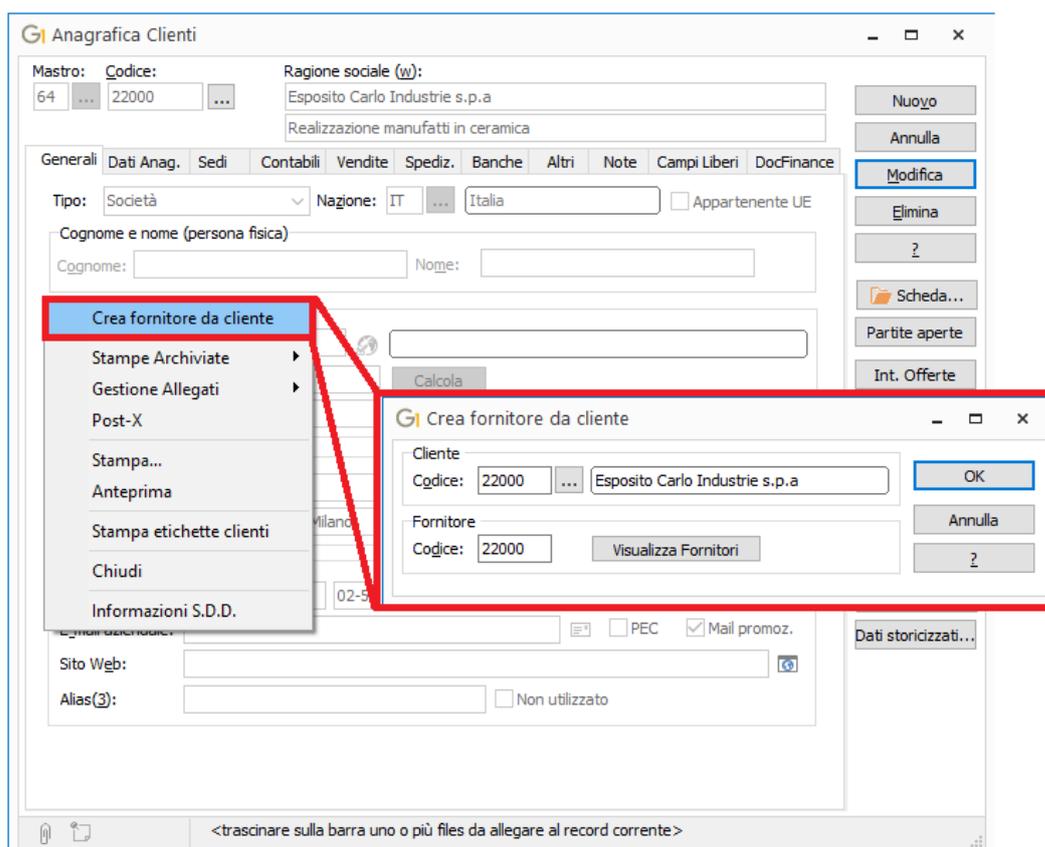
Il rinnovamento grafico è avvenuto anche per le anagrafiche dei soggetti potenziali adeguando le scelte "Clienti Potenziali" (menu "Base \ Archivi Rapporti") e "Fornitori Potenziali" (menu "Base \ Archivi Acquisti").

NOTA

Eventuali filtri impostati nelle griglie di interrogazione (viste F6) dei clienti/fornitori, eventuali fincati, modelli di stampe personalizzabili, tracciati di import da file XML e report, creati con le versioni precedenti, che contengono le informazioni dei clienti e fornitori, dovranno essere verificati ed eventualmente aggiornati sulla base delle novità introdotte e di seguito riportate.

3. Creazione Anagrafica Cliente da Anagrafica Fornitore e viceversa

Con la versione 6.1.0 è stata introdotta la possibilità di duplicare un'anagrafica cliente in un'anagrafica fornitore e viceversa riportando tutte le informazioni anagrafiche e i dati significativi per entrambi i tipi di soggetti. Per effettuare la duplicazione è necessario richiamare in visualizzazione l'Anagrafica del Cliente o del Fornitore che si vuole duplicare, premere il tasto destro del mouse e selezionare la nuova funzione "Crea cliente da fornitore" o "Crea fornitore da cliente" a seconda del tipo di soggetto richiamato.



Nella finestra visualizzata viene proposto il codice del soggetto da creare uguale a quello sorgente, con possibilità di modificarlo; confermando l'operazione la nuova anagrafica verrà immediatamente creata e aperta in modifica così da poterla subito verificare e integrare.

Il pulsante “Visualizza Fornitori” (o “Visualizza Clienti”) inserito nella finestra di creazione, permette di visualizzare tutti i fornitori (o i clienti) presenti nell’anagrafica compresi quelli potenziali, in modo da agevolare l’utente nell’impostare un codice non ancora utilizzato in anagrafica.

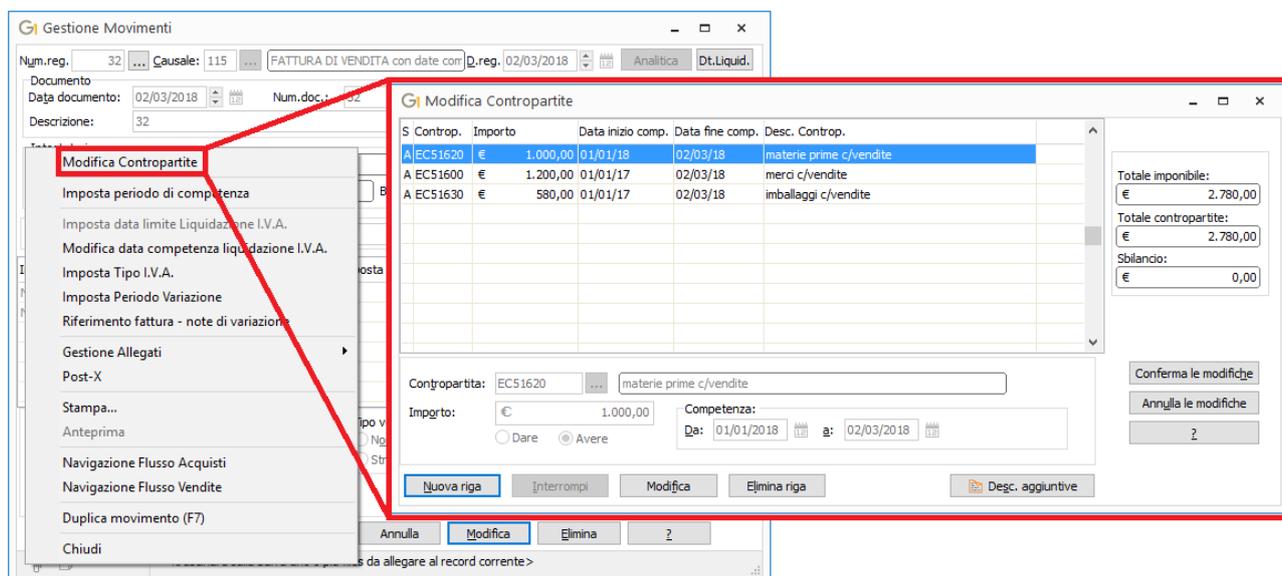
Durante la duplicazione, alcune informazioni vengono lasciate vuote oppure compilate con i valori predefiniti, per esempio, il Codice I.V.A. non viene duplicato in quanto potrebbe differire tra cliente e fornitore, mentre il campo “Gestione I.V.A.” (esigibilità), viene compilato con il valore “Predefinito per l’azienda”.

Area Contabile

4. Possibilità di modificare le Contropartite delle registrazioni già stampate sui Registri I.V.A.

Con questa versione è stata introdotta la possibilità di modificare le contropartite contabili dei movimenti I.V.A. anche in seguito alla stampa dei Registri I.V.A. e della Liquidazione I.V.A.

Nella scelta “Gestione Movimenti” (menu “Contabilità”), richiamando un movimento I.V.A. (fattura o nota di credito/debito di vendita/acquisto) stampato sul Registro I.V.A. ma non sul Libro Giornale, premendo il pulsante “Modifica” viene visualizzato un messaggio che informa l’utente sulla possibilità di modificare solamente le contropartite contabili. Confermando il messaggio viene aperta la nuova funzionalità “Modifica Contropartite” dove vengono visualizzate in una griglia tutte le contropartite utilizzate nella registrazione e per ogni riga è possibile modificare il conto di contropartita, l’importo, il segno (Dare/Avere) e, se gestite, le date di inizio e fine competenza. Inoltre è possibile eliminare delle righe di contropartita o aggiungerne di nuove; alla conferma delle modifiche il programma controllerà che non vi siano sbilanci tra il totale imponibile e il totale delle contropartite.



Infine, per ogni riga, attraverso il pulsante “Desc.aggiuntive” è anche possibile aggiungere una descrizione aggiuntiva da riportare solo ed eventualmente sul Libro Giornale, qualora questo non sia già stato stampato. Qualora fosse già presente una descrizione aggiuntiva riportata sul Registro I.V.A., questa non potrà essere modificata e la riga non potrà essere eliminata.

La nuova scelta “Modifica Contropartite” è richiamabile anche dal menu contestuale che si apre premendo il tasto destro del mouse dopo aver selezionato la registrazione di interesse in visualizzazione. Questa scelta è sempre disponibile, anche nel caso in cui il movimento non risulti stampato sul registro, per permettere all’utente di modificare solo le contropartite (con relativi importo, segno, date competenza e descrizioni aggiuntive) lasciando inalterato il resto del movimento.

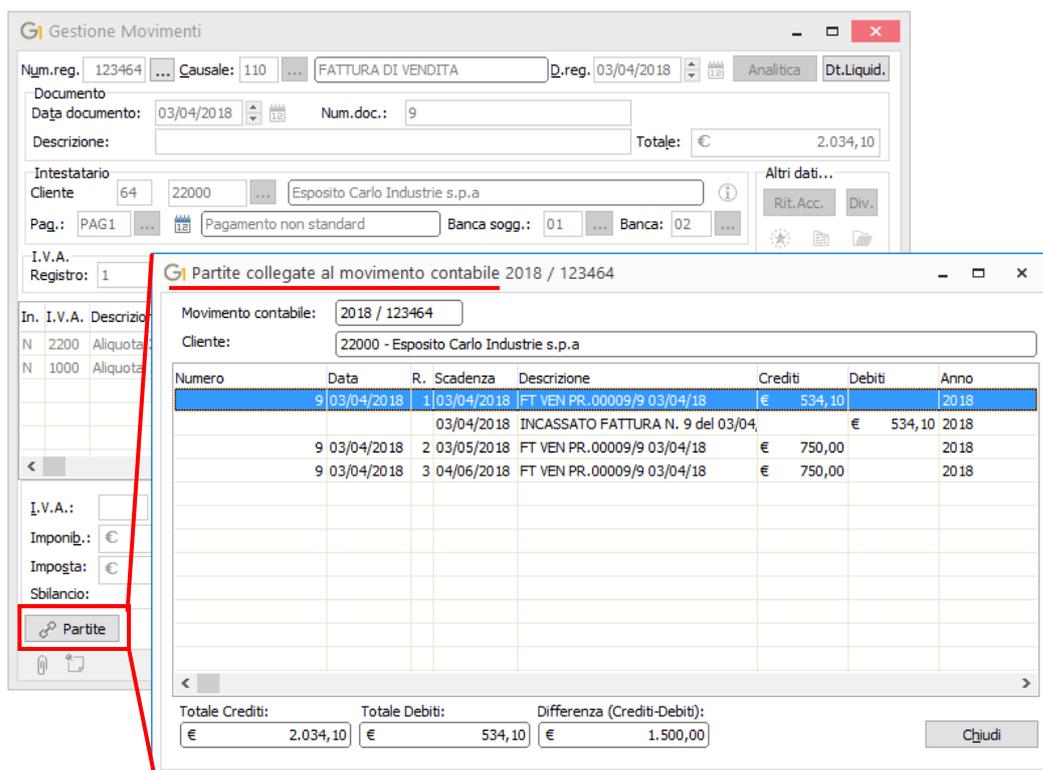
5. Situazione partite collegate al movimento contabile

A partire dalla versione 6.1.0, in Gestionale 1 sarà possibile visionare immediatamente la situazione delle partite degli Estratti Conto collegate ad un movimento contabile o documento di vendita/acquisto consolidato.

Selezionando una fattura o una nota credito/debito è disponibile il nuovo pulsante  che, se selezionato, consente all'utente di accedere alla finestra **"Partite collegate al movimento contabile anno/numero"**. In questa scelta vengono visualizzate le partite/scadenze collegate alla registrazione contabile con i relativi incassi/pagamenti e viene esposta anche la differenza tra crediti e debiti. La nuova funzionalità è stata introdotta nelle scelte:

- Gestione Movimenti (menu "Contabilità");
- Interroga Movimenti (menu "Contabilità");
- Interroga Schede (menu "Contabilità");
- Interroga Documenti (menu "Vendite") solo per documenti in stato "Consolidato";
- Interroga Documenti di Acquisto (menu "Acquisti") solo per documenti in stato "Consolidato".

Il nuovo pulsante  è visibile solo se è attiva la gestione degli Estratti Conto (opzione "Aggiornare gli estratti conto" selezionata nella scelta "Parametri Sistema") e se l'operatore ha accesso alla voce di menu "Estratti Conto", qualora sia abilitata la gestione dei permessi nei "Gruppi operatori".



Movimento contabile: 2018 / 123464
Ciente: 22000 - Esposito Carlo Industrie s.p.a

Numero	Data	R. Scadenza	Descrizione	Crediti	Debiti	Anno
9	03/04/2018	1	03/04/2018 FT VEN PR.00009/9 03/04/18	€ 534,10		2018
			03/04/2018 INCASSATO FATTURA N. 9 del 03/04/18		€ 534,10	2018
9	03/04/2018	2	03/05/2018 FT VEN PR.00009/9 03/04/18	€ 750,00		2018
9	03/04/2018	3	04/06/2018 FT VEN PR.00009/9 03/04/18	€ 750,00		2018

Totale Crediti: € 2.034,10 Totale Debiti: € 534,10 Differenza (Crediti-Debiti): € 1.500,00

6. Possibilità di inserire un pagamento non standard in fatture di acquisto con reverse charge

È stata introdotta la possibilità di indicare una condizione di pagamento con rate a percentuali libere, durante l'inserimento in contabilità di una fattura d'acquisto soggetta al meccanismo del reverse charge. Alla conferma del documento, viene proposta la finestra relativa al "Pagamento non standard", dove l'utente ha la possibilità di confermare le informazioni proposte, oppure di modificare ulteriormente le rate, in base alle proprie esigenze.

7. Sostituzione automatica dei conti P.d.C. e centro di costo/ricavo in “Anagrafica Cespiti”

L’anagrafica di un cespite può essere associata ad un raggruppamento civilistico, il cui scopo è quello di categorizzare il cespite stesso secondo determinati criteri. Per ogni raggruppamento civilistico è possibile definire una serie di informazioni, tra cui i sottoconti per il collegamento alla contabilità generale e il centro di costo/ricavo da utilizzare nei movimenti di analitica. Con la versione 6.1.0, è possibile, in sede di modifica di un’anagrafica cespiti, variare il raggruppamento civilistico e sostituire automaticamente i conti P.d.C. e il centro di costo/ricavo, con quelli abbinati al nuovo raggruppamento civilistico, previa conferma da parte dell’utente.

8. Controllo corrispondenza movimenti analitica con movimenti di contabilità generale

Nella scelta “Controlla Archivi” (menu “Contabilità \ Analitica \ Utilità Analitica”), sono stati introdotti nuovi controlli, al fine di individuare in maniera più mirata e puntuale eventuali anomalie, così da favorirne la sistemazione e garantire un risultato corretto nelle diverse gestioni interessate.

Con questo aggiornamento, è possibile selezionare il tipo di verifica da effettuare:

- Selezionando l’opzione **“Controllo archivi analitica”** l’utente può continuare ad effettuare gli stessi controlli che venivano effettuati sino alla versione precedente, come ad esempio l’esistenza degli schemi di ripartizione per i centri di costo/ricavo da ripartire, la completezza dei dati relativi alle registrazioni di contabilità analitica, ecc.
Inoltre, è stata resa disponibile la nuova opzione **“Verifica congruenza natura del conto e voce di costo/ricavo”**, il cui scopo è quello di controllare che la natura (costo/ricavo) dei sottoconti utilizzati nei movimenti contabili selezionati, sia congruente con la voce di costo o ricavo associata.
- Selezionando l’opzione **“Controllo movimenti contabili senza movimenti analitica associati”**, la procedura provvederà a segnalare la presenza di movimenti contabili che non hanno un movimento di analitica associato. Verranno esclusi dal controllo i movimenti inseriti con una causale contabile che prevede l’esclusione dalla contabilità analitica e che movimentano sottoconti per i quali, nella scelta “Ripartizioni Conti P.d.c.” (menu “Contabilità \ Analitica”) è stato indicato come Tipo aggiornamento il valore “Escluso”.

Area Ciclo Attivo/Passivo

9. Fatturazione Elettronica: adeguamento tracciato arricchito AssoSoftware

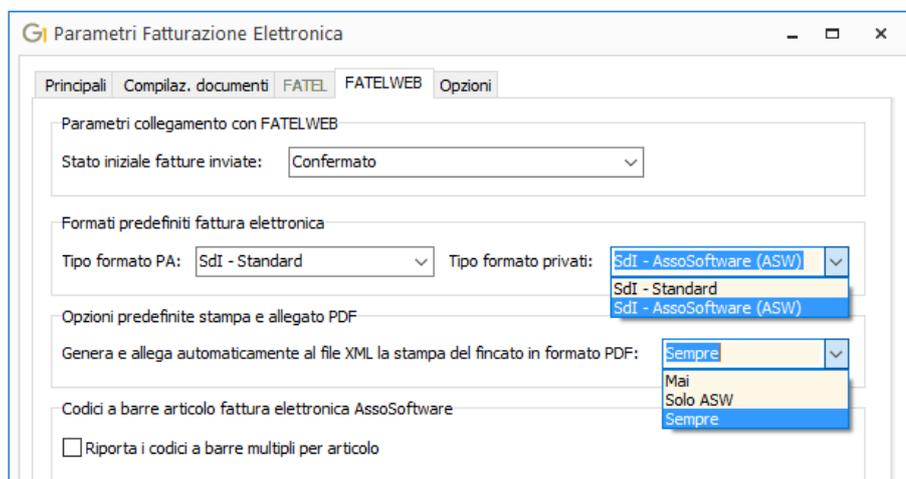
Gestionale 1 aderisce, insieme ai software gestionali Zucchetti, allo standard promosso dall'associazione AssoSoftware (Associazione nazionale produttori di software gestionale e fiscale) che ha messo a disposizione una codifica standard per le informazioni che transitano attraverso il formato XML delle fatture elettroniche.

L'idea portante del tracciato AssoSoftware è la definizione di una serie di informazioni aggiuntive, rispetto a quelle già presenti nel tracciato Fattura Elettronica dell'Agenzia delle Entrate, da inserire nel corpo della fattura quale "arricchimento" del contenuto base. Queste informazioni fanno riferimento a tabelle condivise tra tutte le software house per permettere una migliore integrazione dei dati all'interno dei sistemi gestionali.

Dalla versione 6.1.0 l'emissione di fatture elettroniche da Gestionale 1 prevede quindi la possibilità di generare il file XML secondo il nuovo tracciato AssoSoftware per arricchire il contenuto base del documento. Queste informazioni saranno fondamentali in futuro per facilitare l'integrazione automatica o semi-automatica dei dati all'interno dei sistemi gestionali riceventi le fatture elettroniche.

Di seguito riportiamo le operazioni preliminari da svolgere in Gestionale 1, al fine di configurare correttamente l'applicativo per attivare le nuove funzionalità relative alla fatturazione elettronica disponibili per tutti coloro che dispongono dell'integrazione con FATELWEB (Digital Hub).

9.1. Parametri Fatturazione Elettronica



All'interno della scelta "Parametri Fatturazione Elettronica" (menu "Base \ Archivi Vendite") nella scheda FATELWEB sono state previste **3 nuove opzioni** che permettono di stabilire:

- il formato da adottare per la creazione delle fatture elettroniche, con possibilità di distinguere il formato a seconda che si tratti di soggetti PA oppure privati;
- la possibilità di integrare il file XML con il PDF del fincato corrispondente alla fattura emessa;
- la possibilità di riportare o meno nel tracciato arricchito i codici a barre multipli per gli articoli.

Formati predefiniti fattura elettronica

Ai fini della creazione della fattura elettronica, l'utente ha la possibilità di indicare sia per i soggetti PA, nel campo **"Tipo formato PA"**, che per i privati, nel campo **"Tipo formato privati"**, il tracciato XML da adottare:

- **Sdl - Standard:** formato ministeriale e finora adottato per l'emissione di fatture elettroniche sia nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni che nei confronti dei soggetti privati; viene impostato come formato predefinito per le fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione (PA);
- **Sdl - AssoSoftware (ASW):** nuovo formato che consente di arricchire il tracciato standard con una serie di informazioni aggiuntive in seguito dettagliate; viene impostato come predefinito per le fatture elettroniche tra privati (B2B), in quanto si ritiene che in questo ambito, possa essere più frequente l'esigenza di inserire informazioni di dettaglio (non previste nel formato standard).

Le impostazioni predefinite vengono impostate in seguito all'aggiornamento archivi previsto dopo il caricamento della nuova versione, oppure in fase di attivazione della Fatturazione elettronica On line (FATELWEB). Eventuali impostazioni diverse da quelle predefinite possono essere stabilite di volta in volta direttamente sui soggetti in "Anagrafica Clienti".

Opzioni predefinite stampa e allegato PDF

Attraverso questa opzione è possibile generare e includere automaticamente nel file XML della fattura elettronica la stampa del fincato in formato PDF. Questa nuova facoltà è stata resa disponibile sia per coloro che utilizzano il nuovo formato AssoSoftware, ma anche per coloro che utilizzano il vecchio formato Sdl.

Sono previste 3 possibilità:

- **Mai:** consente di creare il file XML senza aggiungere il PDF della fattura;
- **Solo ASW:** permette di aggiungere il PDF solo per i documenti emessi utilizzando tracciato Sdl - AssoSoftware;
- **Sempre:** permette di aggiungere sempre il PDF alla fattura indipendentemente dal tipo di tracciato scelto.

La definizione di una delle opzioni descritte, permette di stabilire un comportamento predefinito e le eventuali eccezioni possono essere specificate sul singolo soggetto nei dati anagrafici.

Il comportamento che è stato scelto come predefinito all'atto del caricamento della versione 6.1.0 è "Solo ASW", pertanto il PDF verrà integrato solo in caso di utilizzo di tracciato arricchito Sdl - AssoSoftware.

Codici a barre articolo fattura elettronica AssoSoftware

Attivando l'opzione "Riporta i codici a barre multipli" è possibile riportare nel file XML della fattura elettronica AssoSoftware, gli eventuali codici a barre multipli (in aggiunta a quello principale), per identificare meglio un articolo.

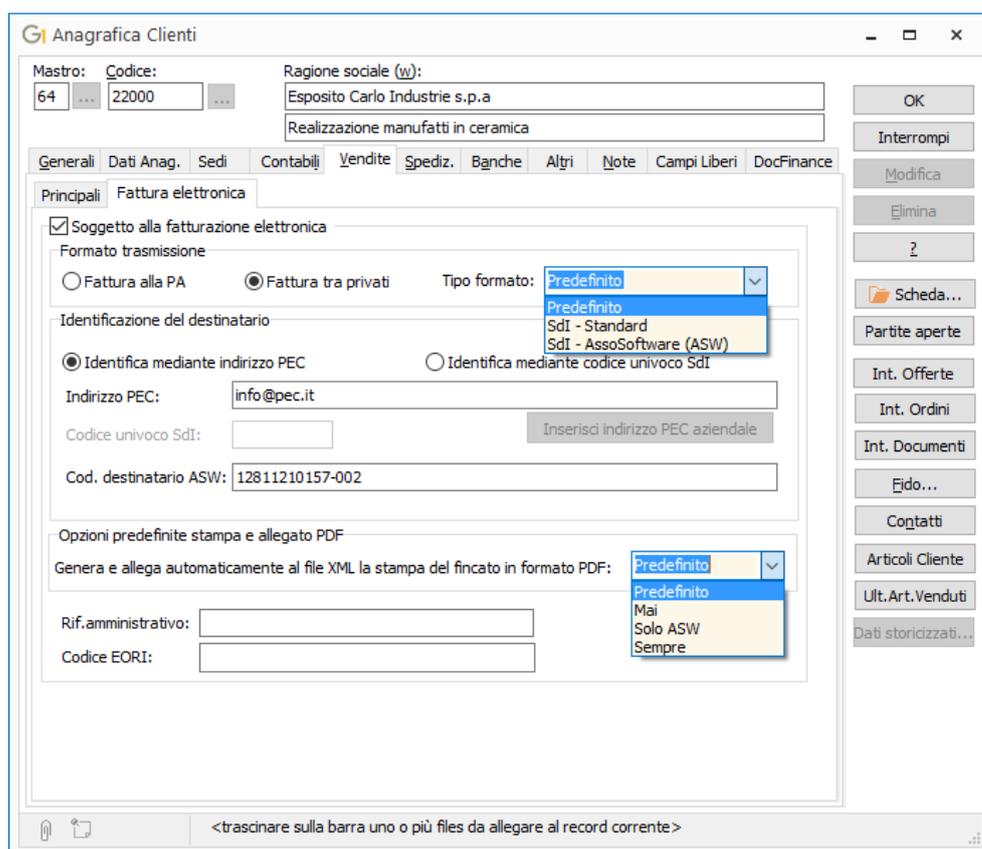
9.2. Anagrafica Clienti

In "Anagrafica Clienti", nella scheda "Vendite \ Fattura elettronica", nella sezione **"Formato trasmissione"** che già prevedeva la distinzione tra "Fattura alla PA" e "Fattura tra privati" è stato aggiunto il **"Tipo formato"** che viene utilizzato durante la creazione del XML della fattura elettronica del cliente selezionato.

Sono previsti 3 diversi valori:

- **Predefinito:** con questa impostazione la definizione del formato Sdl - Standard o Sdl - AssoSoftware viene recuperata direttamente dai "Parametri Fatturazione Elettronica" (menu "Base \ Archivi Vendite") nella scheda FATELWEB;

- **SdI - Standard:** con questa impostazione per il cliente selezionato viene sempre elaborato il file XML con il tracciato ministeriale, indipendentemente dall'impostazione definita nei parametri;
- **SdI - AssoSoftware (ASW):** con questa impostazione per il cliente selezionato viene sempre elaborato il file XML con il tracciato arricchito AssoSoftware, indipendentemente dall'impostazione definita nei parametri.



Tra le informazioni che possono essere riportate all'interno del file XML arricchito di AssoSoftware relative al cliente si trova il **"Codice destinatario ASW"**. In questo campo possono essere inseriti i riferimenti dell'ufficio destinatario della fatturazione elettronica concordato tra le parti. Si tratta, tuttavia, di una informazione non obbligatoria. Per l'inserimento di questa informazione sono disponibili 48 caratteri.

Sul cliente è possibile definire una impostazione diversa dai parametri da adottare in occasione della creazione del file XML per quanto riguarda l'aggiunta automatica o meno del PDF relativo alla stampa del modello fincato della fattura.

Sono previsti 4 diversi valori:

- **Predefinito:** con questa impostazione il comportamento assunto è quello stabilito dai "Parametri Fatturazione Elettronica" (menu "Base \ Archivi Vendite") nella scheda FATELWEB;
- **Mai:** consente al cliente selezionato di creare il file XML senza aggiungere il PDF della fattura, indipendentemente dall'impostazione definita nei parametri;
- **Solo ASW:** consente al cliente selezionato di creare il file XML con il "PDF embedded" della fattura, ma solo se il tipo formato previsto per la creazione del XML è AssoSoftware, indipendentemente dall'impostazione definita nei parametri;

- **Sempre:** consente al cliente selezionato di aggiungere sempre il PDF alla fattura indipendentemente dal tipo di tracciato scelto e dall'impostazione definita nei parametri.

9.3. Codici I.V.A.

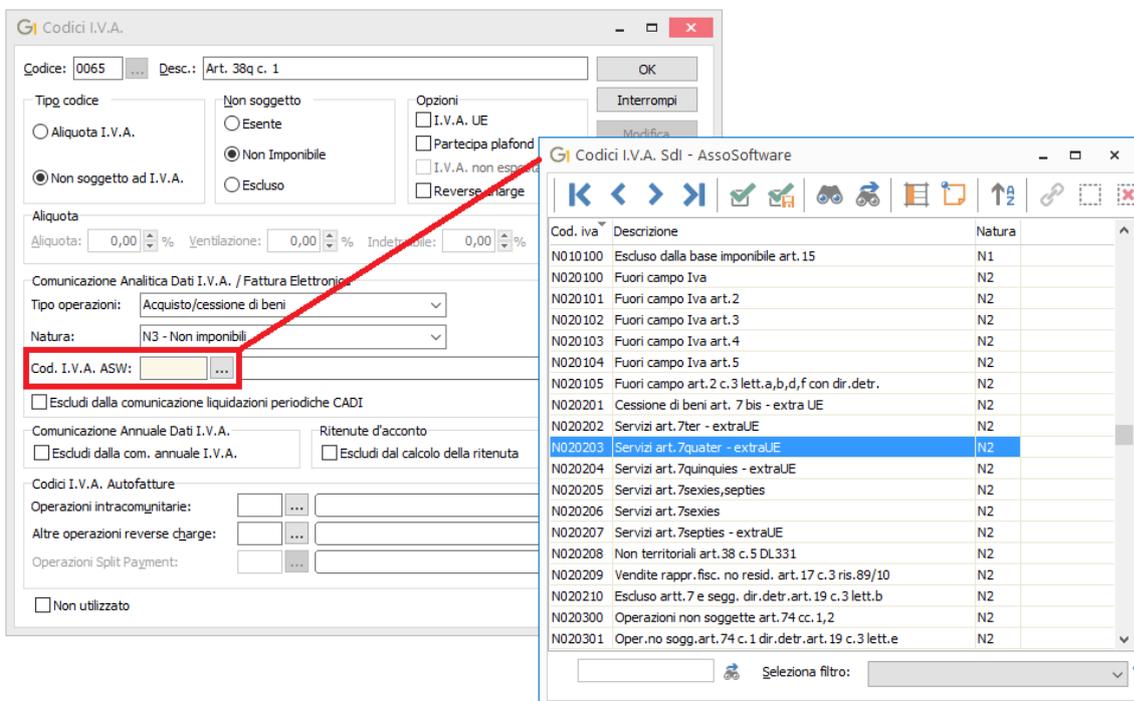
All'interno del tracciato arricchito Sdl- AssoSoftware, alcune informazioni necessitano di ulteriori specifiche e precisazioni che devono essere definite dall'utente prima di procedere con la creazione del file XML relativo alle fatture elettroniche, che diversamente non può essere creato. Tra queste informazioni da integrare troviamo i codici I.V.A.

Per i codici I.V.A. con aliquota percentuale diversa da zero, le informazioni previste dal tracciato Sdl- Standard sono già sufficienti al fine di individuare il codice I.V.A. da utilizzare al ricevimento della fattura; il tracciato arricchito non prevede quindi migliorie relativamente a questo aspetto.

Per quanto riguarda le aliquote con percentuale I.V.A. pari a zero, nel tracciato standard è previsto che l'emittente della fattura indichi in maniera descrittiva il riferimento normativo della non imponibilità, obbligando quindi chi riceve la fattura ad inserire manualmente il Codice I.V.A., codificato nel gestionale, corrispondente al contenuto di questo campo. Per questo motivo AssoSoftware ha reso disponibile una tabella dove sono elencati diversi codici norma con relative nature e descrizioni, riportate nel tracciato arricchito, per standardizzare il più possibile le informazioni legate a questo dato.

Nella scelta "Codici I.V.A." (menu "Base"), alla sezione "Comunicazione Analitica Dati I.V.A. / Fattura Elettronica", è stato aggiunto un nuovo campo "Codice I.V.A. ASW" per permettere all'utente di specificare per tutti i codici I.V.A. con "Aliquota I.V.A." uguale a zero o "Non soggetto ad I.V.A.", la norma specifica di non imponibilità, da scegliere all'interno dell'elenco fornito da AssoSoftware.

Nella fattura l'informazione relativa al codice I.V.A. è obbligatoria, pertanto, qualora non venga effettuato l'abbinamento tra codice I.V.A. Gestionale 1 e codice ASW, il file XML della fattura non potrà essere generato.



Cod. iva	Descrizione	Natura
N010100	Escluso dalla base imponibile art. 15	N1
N020100	Fuori campo Iva	N2
N020101	Fuori campo Iva art.2	N2
N020102	Fuori campo Iva art.3	N2
N020103	Fuori campo Iva art.4	N2
N020104	Fuori campo Iva art.5	N2
N020105	Fuori campo art.2 c.3 lett.a,b,d,f con dir.detr.	N2
N020201	Cessione di beni art. 7 bis - extra UE	N2
N020202	Servizi art. 7ter - extraUE	N2
N020203	Servizi art. 7quater - extraUE	N2
N020204	Servizi art. 7quinquies - extraUE	N2
N020205	Servizi art. 7sexies, septies	N2
N020206	Servizi art. 7sexies	N2
N020207	Servizi art. 7septies - extraUE	N2
N020208	Non territoriali art.38 c.5 DL331	N2
N020209	Vendite rappr. fisc. no resid. art.17 c.3 ris.89/10	N2
N020210	Escluso artt.7 e segg. dir.detr.art.19 c.3 lett.b	N2
N020300	Operazioni non soggette art.74 cc.1,2	N2
N020301	Oper.no sogg.art.74 c.1 dir.detr.art.19 c.3 lett.e	N2

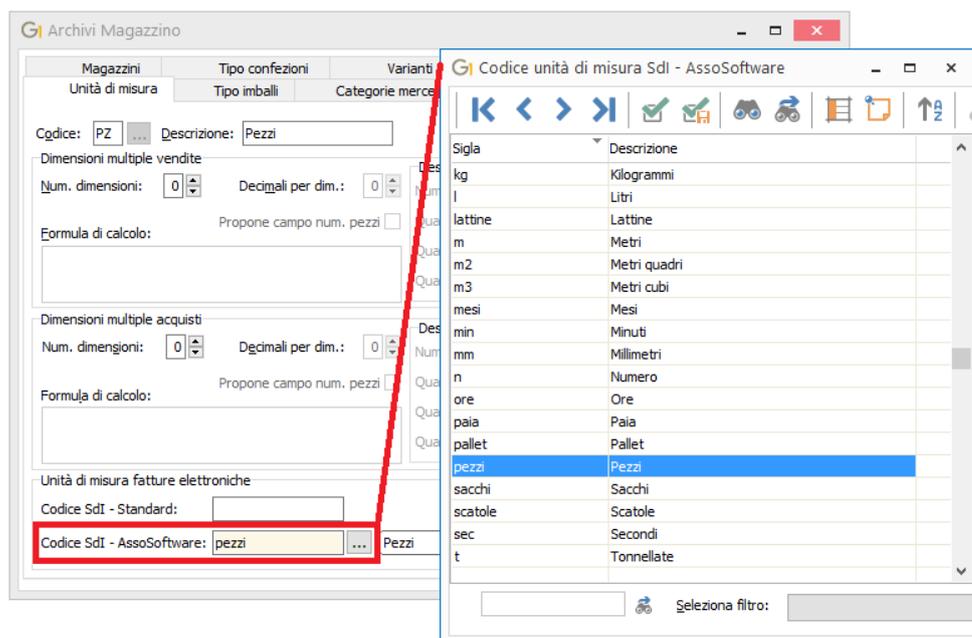
9.4. Unità di misura

L'informazione relativa all'unità di misura era già prevista per il tracciato SdI - Standard sotto forma di campo con formato alfanumerico. Nel tracciato arricchito, al fine di rendere univoca la modalità con cui indicare le unità di misura è stata prevista dall'Associazione AssoSoftware una tabella con l'elenco delle unità di misura più diffuse che dovranno essere abbinata alle unità di misura utilizzate nelle fatture di Gestionale 1.

All'interno della scheda "Unità di misura" (menu "Base \ Archivi Magazzino") nella sezione "Unità di misura fatture elettroniche" è stato aggiunto il campo "Codice SdI - AssoSoftware", che permette di effettuare l'abbinamento tra il codice utilizzato in Gestionale 1 ed il codice previsto nella tabella delle unità di misura resa disponibile da AssoSoftware.

Nel file XML viene riportata la "sigla" relativa al "Codice SdI - AssoSoftware" abbinato all'unità di misura selezionata. L'indicazione dell'unità di misura in fattura non è obbligatoria ma, qualora compilata, ne viene richiesto l'abbinamento con il codice SdI- AssoSoftware al fine della creazione del file XML.

Nella sezione "Unità di misura fatture elettroniche" è presente anche il "Codice SdI - Standard" che riporta il valore precedentemente memorizzato nel campo "Unità misura Fatt.elettr.". Quando compilato, la procedura riporta nel tracciato SdI - Standard della fattura elettronica il valore indicato in tale campo anziché il tradizionale codice dell'unità di misura.



9.5. Generazione XML con tracciato arricchito

Nella scelta "Gestione Documenti" (menu "Vendite"), a seconda delle impostazioni definite nei "Parametri Fatturazione Elettronica" e nell'Anagrafica Clienti relative al tipo di formato da utilizzare, all'atto della generazione del file XML, avviata selezionando il pulsante "Fattura XML" presente nelle schede "Testata" e

"Calce" oppure il pulsante  presente nella scheda "Corpo", verrà generato il file XML utilizzando il formato SdI - standard o SdI - AssoSoftware.

Il tracciato di entrambi i formati si basa sempre sul formato "FatturaPA", ma scegliendo il formato SdI - AssoSoftware si sceglie di seguire le specifiche tecniche dello standard AssoSoftware che "arricchisce" il

tracciato standard XML della fattura elettronica aggiungendo informazioni utili alla automazione del processo di importazione sui gestionali delle fatture stesse.

Innanzitutto nel file arricchito è sempre presente una riga in più nel corpo del documento (Riga ausiliaria), inserita come ultima riga del documento, contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento.

In questa riga, ad esempio, viene indicata la release dello standard AssoSoftware utilizzata e, se compilato nell'Anagrafica Clienti, viene riportato il "Codice destinatario ASW" con l'indicazione del riferimento dell'ufficio destinatario della fattura elettronica. Inoltre, se presente, vengono riportati gli estremi della Dichiarazione di Intento a fronte della quale la fattura è stata emessa senza I.V.A.

Nel file XML, per ogni riga della fattura, vengono poi compilate delle informazioni aggiuntive.

Ad esempio per ogni articolo, se presenti e gestiti all'interno del gestionale, verranno riportati anche il codice articolo cliente (codice articolo presso il cliente), i codici a barre multipli (se è stata selezionata l'apposita opzione nei "Parametri Fatturazione Elettronica" visti in precedenza) o ancora l'eventuale commessa, codice lotto o matricola abbinata all'articolo.

Viene anche esplicitato se si tratta di righe Omaggio o Omaggio imponibile oppure di righe sconto o descrittive. Come spiegato precedentemente, per tutti i tutti i codici I.V.A. con "Aliquota I.V.A." uguale a zero o "Non soggetto ad I.V.A.", nel file verrà compilata la norma specifica di non imponibilità abbinata al codice I.V.A. G1 tramite il campo "Codice I.V.A. ASW". Inoltre, nel file XML verrà riportata la "sigla" relativa al "Codice SdI - AssoSoftware" abbinato all'unità di misura impostata per l'articolo.

Infine per ogni riga di calce, nel file verrà specificato il codice del tipo di spesa accessoria in base alla codifica definita da AssoSoftware (esempio "spese trasporto": codice "SP03"). Per il programma/prodotto che carica o riceve la fattura il riconoscimento della spesa potrebbe fornire anche la corretta contropartita contabile.

Visualizzatore XML

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **TAS001**

Tipo: **AswArtCli**
Valore: **tastiera per cli 230000**

Tipo: **AswCodEan**
Valore: **99000011**

Tipo: **AswCodEan**
Valore: **A126466**

Descrizione bene/servizio: **descrizione tastiera per cliente 23000**
Quantità: **1.0000000**
Unità di misura: **n**
Valore unitario: **11.8800000**
Valore totale: **11.8800000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Tipo cessione/prestazione: **AC** (spesa accessoria)
Descrizione bene/servizio: **Spese di trasporto**
Valore unitario: **10.0000000**
Valore totale: **10.0000000**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswSpAcces**
Valore testo: **Spese trasporto #SP03#**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**
Valore unitario: **0.0000000**
Valore totale: **0.0000000**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Informazioni documento #ID#**
Tipo dato: **AswRelStd**
Valore testo: **Versione #Asw0102#**
Tipo dato: **AswDestB2B**
Valore testo: **Recipient #cod.dest.asw.214578-985#**

9.6. Generazione XML con "PDF embedded"

Il tracciato SdI - Standard delle fatture elettroniche prevede una apposita sezione dove poter inserire eventuali allegati; molto spesso questa possibilità viene utilizzata per allegare il file PDF della fattura stessa al fine di facilitarne la lettura da parte dei clienti non completamente automatizzati ma, possono essere inclusi anche documenti richiesti dal cliente o dalla normativa.

Con la versione 6.1.0, l'aggiunta del PDF della fattura è un'operazione automatica; il file PDF aggiunto è quello che verrebbe generato abitualmente dal gestionale, ovvero il PDF della fattura cartacea, secondo il fincato associato al tipo documento utilizzato, che il cliente è abituato a ricevere.

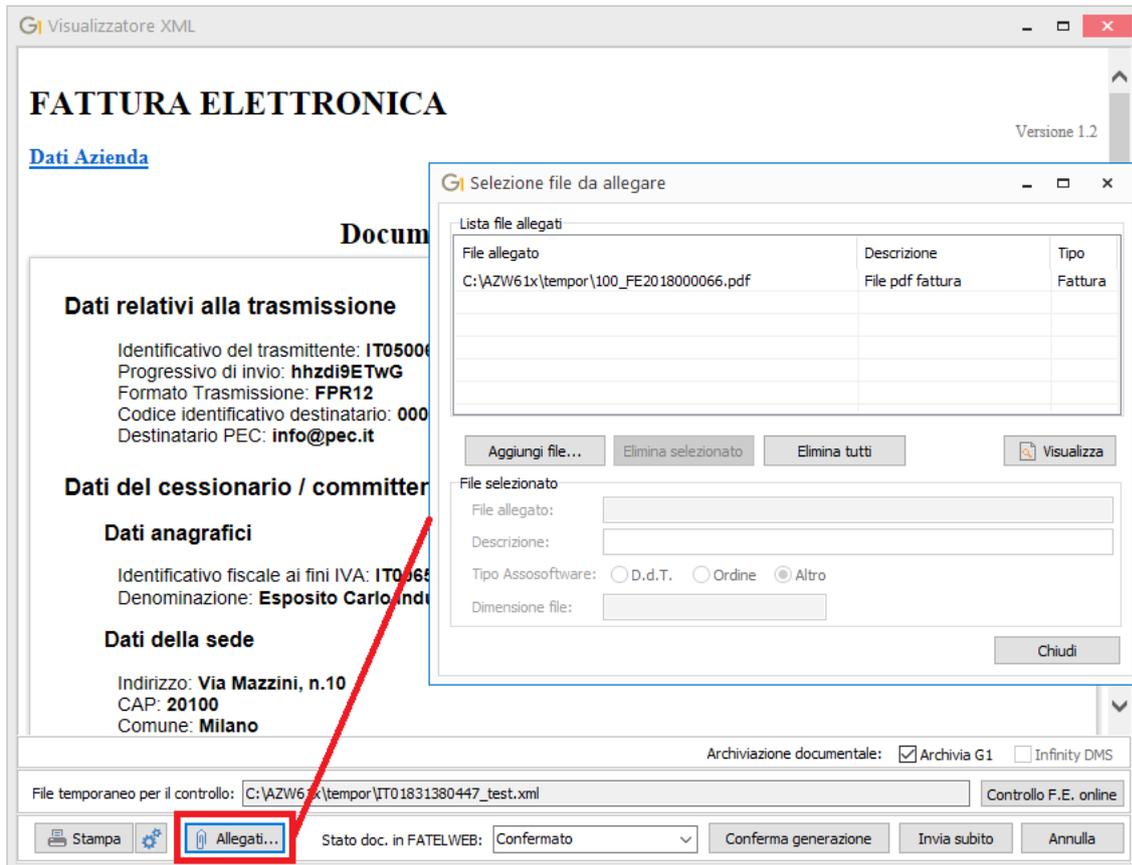
NOTA

È necessario specificare un modello fincato all'interno della scheda "Stampa" nei "Tipi di Documento di Vendita" (menu "Base \ Archivi Vendite") per il tipo documento che si intende gestire.

È vivamente consigliato l'utilizzo di un fincato "leggero".

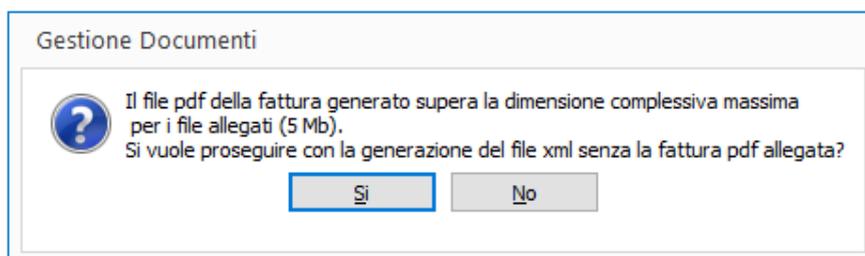
Questa funzionalità è stata resa disponibile sia per il formato SdI - Standard che per il formato SdI - AssoSoftware.

In fase di generazione del file XML, premendo il pulsante “Allegati...”, come primo allegato, se previsto, viene aggiunto il file PDF della fattura che non può essere eliminato. Con il pulsante “Visualizza” è possibile vedere l’anteprima della stampa della fattura su PDF.

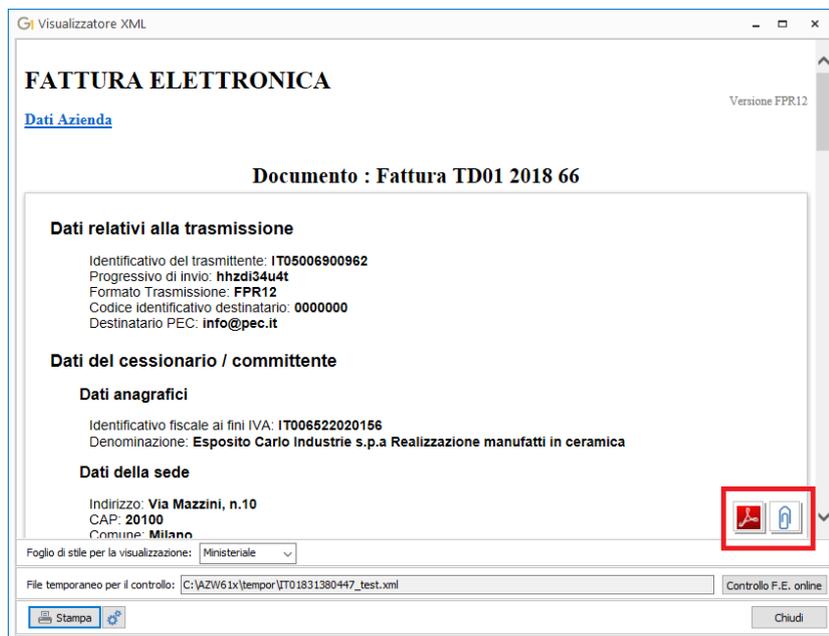


Il pulsante “Aggiungi file...” consente di includere altri allegati alla fattura e di visualizzarne la dimensione. Solo in caso di utilizzo del formato SdI - AssoSoftware, è necessario specificare per ogni allegato aggiunto il “Tipo AssoSoftware” che viene compilato nel file XML.

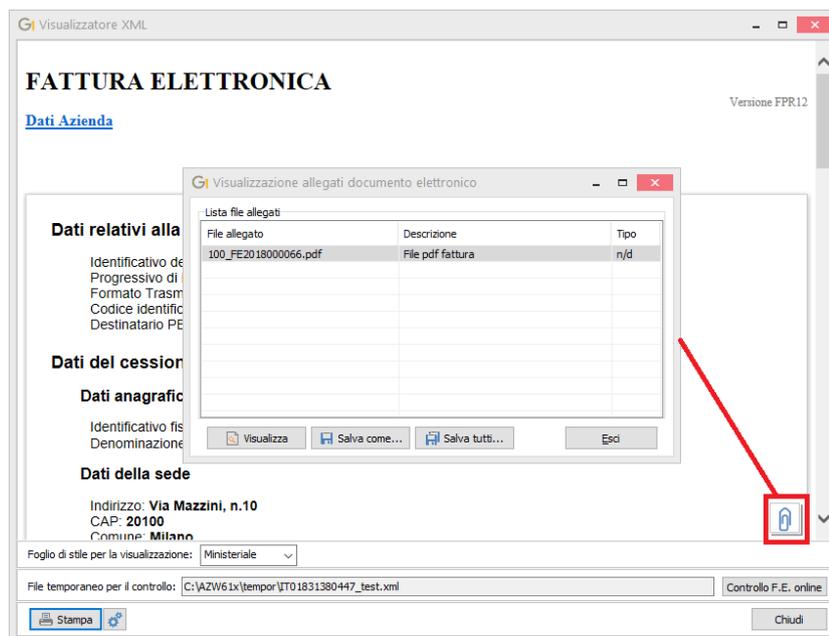
Per entrambi i formati la dimensione massima di tutti gli allegati non può superare i 5MB. Per questo motivo in fase di generazione dei file XML che prevede l’aggiunta del PDF della fattura, qualora questo risultasse superiore al limite massimo consentito, la procedura fornisce un messaggio che consente all’utente di proseguire con la generazione del file XML senza il PDF allegato, oppure di interrompere l’operazione di creazione del file XML.



Dopo aver confermato la generazione definitiva del file XML, in fase di visualizzazione del contenuto, se il file è stato creato secondo il tracciato Sdl - AssoSoftware, vengono visualizzate due nuove icone che consentono rispettivamente di richiamare il PDF relativo alla stampa della fattura e gli allegati al documento elettronico. Qualora non ci fosse nessun allegato non viene visualizzata nessuna icona.



Nel caso di file XML creato secondo il tracciato Sdl - Standard, sia in presenza di PDF integrato che di altri allegati, verrà mostrata solo l'icona relativa alla visualizzazione degli allegati (graffetta), in quanto per il tracciato standard non è possibile discriminare la diversa tipologia dei file allegati.



Una ulteriore novità resa disponibile in sede di visualizzazione del XML della fattura elettronica consiste nella

possibilità di **utilizzare il foglio di stile “AssoSoftware”** che permette la visualizzazione del contenuto della fattura elettronica secondo un formato tabellare.

Questa nuova funzionalità è disponibile sia per il formato SdI- Standard che per il formato SdI - AssoSoftware.

Gi Visualizzatore XML

MITTENTE		DESTINATARIO					
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01831380447		Identificativo fiscale ai fini IVA: IT006522020156					
Denominazione: Azienda regime ordinario		Denominazione: Esposito Carlo Industrie s.p.a Realizzazione manufatti in ceramica					
Regime fiscale: RF01 (ordinario)		Indirizzo: Via Mazzini, n.10					
Indirizzo: via Solferino, 1		Comune: Milano Provincia: MI					
Comune: Lodi Provincia: LO		Cap: 20100 Nazione: IT					
Cap: 26900 Nazione: IT							

TIPOLOGIA DOCUMENTO	NUMERO FATTURA	DATA	CODICE DESTINATARIO			
TD01 (fattura)	2018 66	03-04-2018	0000000			

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UNITA MISURA	%SC.MAG	%IVA	PREZZO TOTALE
TAS001AswArtFor (AswArtFor) 99000011AswCodEan (AswCodEan) A126466AswCodEan (AswCodEan)	Tastiera italiana Windows Non imp. art.8 c.1 lett.a (esportazione diretta) #N030101# AswCodIVA Sconto incondizionato #DI# AswSconMag	10,00	11,88	n	5,00	N3	112,86
DATI RIEPILOGO		%IVA	SPESE ACCESSORIE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
I (esigibilità immediata)		N3		0	112,86		
				VALUTA	TOTALE FATTURA		
				EUR	112,86		

MODALITÀ PAGAMENTO	DATA SCADENZA	IMPORTO
MP12 RIBA	03-05-2018	112,86

Allegati:

- 100_FE2018000066.pdf File pdf fattura #AL01#

Conforme Standard AssoSoftware  

Foglio di stile per la visualizzazione:

File temporaneo per il controllo:

10. Fatture accompagnatorie in formato elettronico

La versione 6.1.0 introduce la possibilità di emettere le fatture accompagnatorie in formato elettronico, generando il file XML e inviandolo al destinatario tramite il servizio “Zucchetti Digital Hub”.

Di seguito riportiamo le migliorie introdotte che consentono la gestione delle fatture accompagnatorie elettroniche, ricordando che l’emissione di tali documenti, si avvale dello stesso iter operativo previsto per l’emissione delle fatture elettroniche.

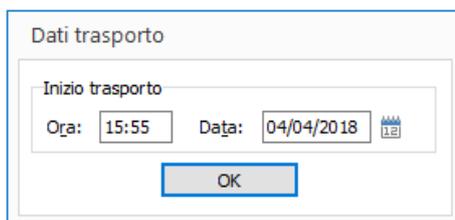
Dopo aver configurato adeguatamente le scelte dell’infrastruttura di base al fine di gestire la fatturazione

elettronica, per poter gestire una fattura accompagnatoria occorre innanzitutto creare un **Tipo documento** apposito, con iniziale “I”, selezionando la nuova opzione “Fattura elettronica” e compilando il “Tipo documento elettronico” nella scelta “Tipi Documento di Vendita” (menu “Base \ Archivi Vendite”).

Nella scelta “**Gestione Documenti**” (menu “Vendite”), indicando il tipo documento appena creato ed un cliente dichiarato come “Soggetto alla fatturazione elettronica” nella scelta “Anagrafica Clienti”, è possibile inserire la fattura accompagnatoria come un normale documento di vendita.

Una volta completato il documento sarà possibile generare il file XML, selezionando il pulsante “**Fattura XML**”

presente nelle schede “Testata” e “Calce”, oppure il pulsante  presente nella scheda “Corpo”; verrà visualizzata la finestra “Dati trasporto” dove sarà possibile indicare l’ora e la data di inizio trasporto della merce.



I “Dati trasporto” compilati dall’utente verranno riportati nel file XML e la procedura compilerà automaticamente delle specifiche informazioni (data inizio trasporto, data e ora ritiro merce e data e ora consegna) a seconda del “Tipo di trasporto”, previsto nell’anagrafica del “Vettore” indicato nel calce del documento.

- Per il tipo di trasporto “Mittente” (trasporto a cura del mittente) viene determinata solamente l’informazione relativa alla data di inizio trasporto utilizzando quella indicata dall’utente (nel tracciato l’informazione dell’ora di inizio trasporto non è prevista).
- Per il tipo di trasporto “Vettore” (trasporto a cura del vettore) vengono determinate le seguenti informazioni:
 - Data e ora ritiro merce (compilate con ora e data di inizio trasporto indicate dall’utente);
 - Data inizio trasporto (compilate con ora e data di inizio trasporto indicate dall’utente).
- Per il tipo di trasporto “Destinatario” (trasporto a cura del destinatario), vengono determinate le seguenti informazioni:
 - Data e ora ritiro merce (compilate con ora e data di inizio trasporto indicate dall’utente);
 - Data inizio trasporto (compilate con ora e data di inizio trasporto indicate dall’utente);
 - Data e ora consegna (compilate con ora e data di inizio trasporto indicate dall’utente).

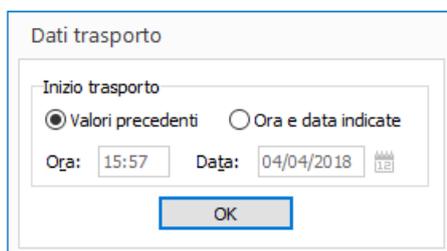
Se il vettore non è compilato nel documento, nel file viene compilata solamente la data di inizio trasporto indicata dall’utente nella finestra “Dati trasporto”.

NOTA

Qualora l’utente abbia necessità di compilare in modo diverso le informazioni relative al ritiro e alla consegna della merce, può scegliere l’opzione “Compila manualmente” nella scheda relativa al trasporto dei “**Dati integrativi**” (pulsante presente nella scheda “Testata” della “Gestione Documenti”) e specificare le informazioni di interesse da riportare sul file XML.

Una volta confermato il file XML, il documento passa allo Stato fattura elettronica “Da inviare” ed è possibile anche eventualmente rigenerare il file XML selezionando sempre il pulsante “Fattura XML”; in questo caso la finestra che comparirà all’utente riguardante di dati di trasporto darà la possibilità di ristampare i valori di ora

e data inizio trasporto precedentemente salvati oppure di indicarli al momento.



Selezionando il pulsante  relativo alla stampa del documento, presente nella scheda “Testata”, è consentito stampare in simulato la fattura elettronica, ai soli fini di controllo. La stampa cartacea infatti non ha validità fiscale e il documento rimane in Stato “Inserito”. Anche in questo contesto viene visualizzata la finestra “Dati trasporto”, ma gli eventuali dati indicati dall’utente non vengono salvati in quanto si tratta di una stampa simulata. Questi dati vengono salvati solamente in fase di creazione dell’XML.

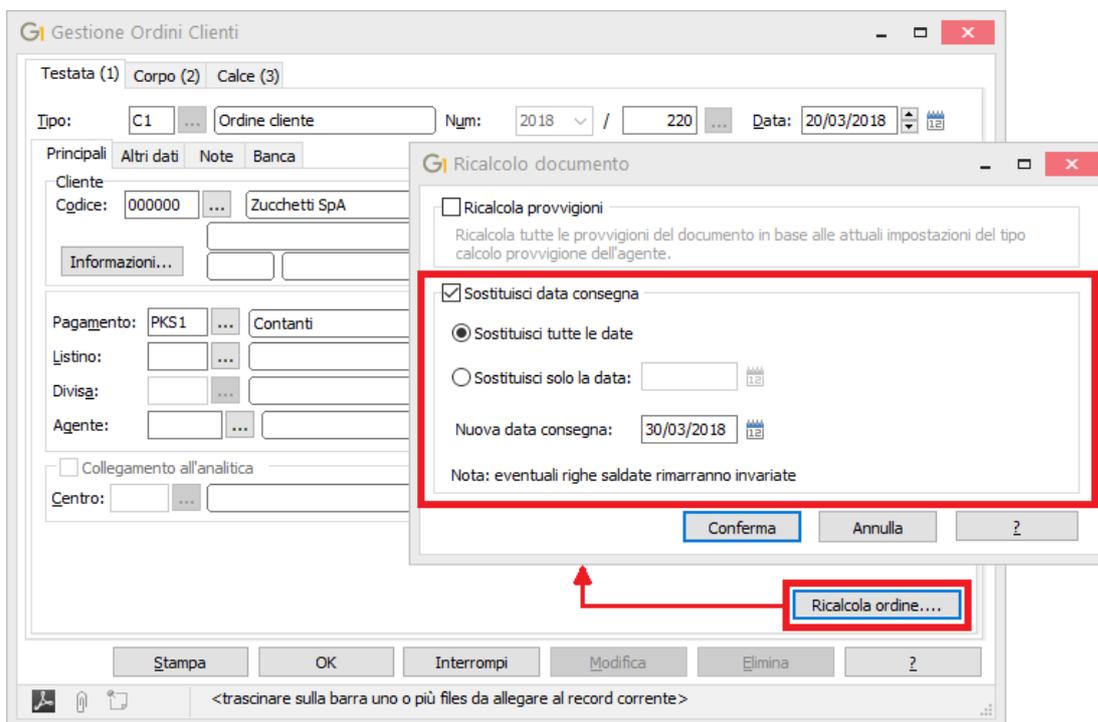
Infine, nella scelta “**Collegamento a FATELWEB (Digital Hub)**” anche per le fatture accompagnatorie elettroniche, nella **scheda “Da generare”** è possibile generare i file XML per più documenti elettronici contemporaneamente, e inviarli al servizio “Digital Hub”, che a sua volta si occuperà di gestire tutte le operazioni connesse all’invio dei documenti.

Possono essere generati contemporaneamente i file XML sia delle fatture differite che delle fatture accompagnatorie. Se nella selezione sono presenti fatture accompagnatorie, comparirà all’utente la consueta finestra che permette di indicare la data e l’ora di inizio trasporto che saranno salvate e riportate nel file XML delle fatture accompagnatorie secondo le regole descritte in precedenza.

Nella **scheda “Da inviare”** sono presenti i documenti già generati quindi i valori di data e ora trasporto potrebbero già essere stati inseriti, per questo motivo se si seleziona il pulsante “Rigenera XML”, la finestra che comparirà all’utente riguardante di dati di trasporto avrà la possibilità di ristampare i valori precedenti oppure di indicarne di nuovi.

11. Assegnamento massivo date di consegna per ordini e offerte

Con la nuova versione di Gestionale 1 è stata introdotta una miglioria relativa alla gestione delle date di consegna negli Ordini da Clienti, Ordini a Fornitori e nelle Offerte Clienti. In tutte queste scelte infatti, il pulsante “Ricalcola ordine...” (o “Ricalcola offerta...” nel caso della gestione offerte) presente nella scheda “Testata” di ogni gestione, permetterà di accedere alla schermata “Ricalcolo documento”.



In tale schermata è stata aggiunta l'opzione "Sostituisci data consegna", in cui sarà possibile indicare se sostituire tutte le date oppure delle date di consegna specifiche, all'interno del documento, con una nuova data indicata. La sostituzione del precedente valore con la nuova data consegna avrà effetto per tutte le righe documento di tipo articolo o spesa; negli ordini verrà in aggiunta verificato lo stato di evasione della riga, lasciando inalterate le righe già estratte a saldo.

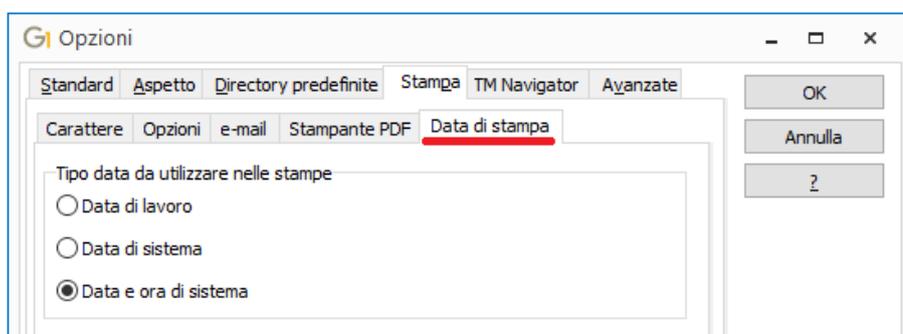
Altre Implementazioni

12. Possibilità di stampare Data e Ora sulle diverse stampe di controllo del gestionale

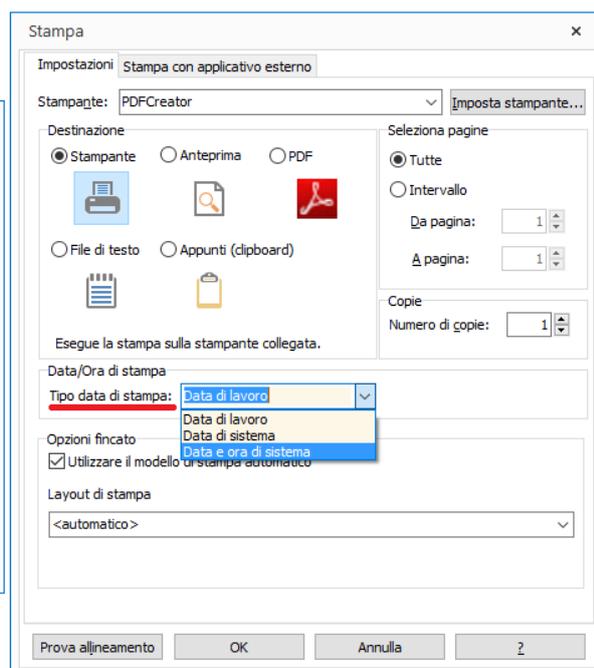
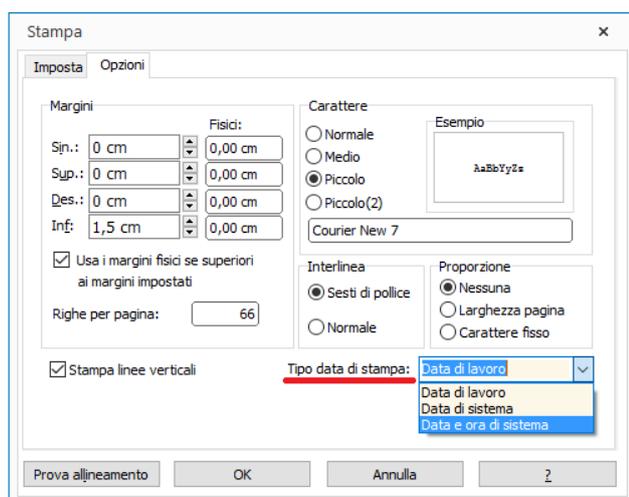
La versione 6.1.0 di Gestionale 1 introduce la possibilità di scegliere il Tipo data da utilizzare nelle diverse stampe di controllo del gestionale.

In particolare accedendo alla scelta “Opzioni” (menu “Strumenti”) nella scheda “Stampa” è stata introdotta la sotto-scheda “Data di stampa” dove è possibile scegliere la tipologia di data da utilizzare tra i seguenti valori:

- Data di lavoro (comportamento predefinito e già utilizzato nelle precedenti versioni del gestionale)
- Data di sistema (data del pc su cui si effettua la stampa)
- Data e ora di sistema (data e ora del pc su cui si effettua la stampa)



Questa scelta permette di impostare il comportamento generico da utilizzare nelle varie stampe del gestionale siano esse standard che personalizzabili, con la possibilità, in fase di stampa effettiva, di modificarne il comportamento, andando ad agire nella finestra di “Stampa” sulla nuova opzione “Tipo data di stampa” presente nella scheda “Opzioni”, per le stampe standard di G1, e nella scheda “Impostazioni”, per le stampe personalizzabili.



13. Nuova funzione in “Fincati” per l’esposizione dei campi automatici di riepilogo

Allo scopo di fornire una maggiore flessibilità nell’utilizzo dei “Fincati”, con la versione 6.1.0 è stata introdotta una nuova funzione utilizzabile nei campi calcolati, denominata **RIEP_CORPO()** e localizzata nella categoria “Varie”.

In fase di stampa dei documenti di vendita, Gestionale 1 in alcuni casi particolari appone in automatico sui documenti delle diciture al fine di esporre delle informazioni richieste per motivi legali o per esplicitare determinate condizioni. Tali diciture sono riferite ad esempio all’esigibilità I.V.A. con scissione dei pagamenti, ai riferimenti per le dichiarazioni d’intento, all’assolvimento degli obblighi derivanti dall’applicazione dell’articolo 62 relativo ai beni agroalimentari e alla presenza di sconti finali sul totale imponibile del documento; esse compaiono in coda alle righe di dettaglio del documento e normalmente sono vincolate alla presenza del campo descrizione articolo o riga (DDES).

L’utilizzo della nuova funzione RIEP_CORPO è stato introdotto al fine di poter slegare la presenza di queste diciture dalla presenza del campo DDES, permettendo di vincolare la loro comparsa ad altri campi esposti nel fincato, da utilizzarsi come argomenti della funzione in un campo calcolato che ne fa uso; al contempo la presenza della funzione permette di gestire quelle casistiche in cui si vogliono far comparire le diciture automatiche, ma non si desidera esporre il campo DDES nel fincato, oppure quando questo non è presente direttamente ma a sua volta in campi calcolati.

14. Nuovo campo “Note vettore” in “Fincati”

La release 6.1.0 introduce la possibilità di esporre il nuovo campo “Note vettore” per i documenti di vendita, di acquisto e per gli ordini a clienti e fornitori. Il campo è reperibile in “Fincati” (menu “Inserisci \ Campi di database...”) all’interno del gruppo Calce - Vettori - Altri dati.

15. Nuovi campi della stabile organizzazione e del rappresentante fiscale in “Fincati”

Nello strumento “Fincati” per tutti i tipi di documento, tranne che per i Solleciti di consegna dei fornitori, è stata fornita la possibilità di esporre le informazioni della Stabile Organizzazione o del Rappresentante Fiscale, eventualmente inserite per i soggetti non residenti attraverso il pulsante “Altri dati...”, presente nella scheda “Dati Anag.” delle anagrafiche dei clienti e fornitori.

I campi sono reperibili all’interno delle cartelle “Stabile Organizzazione” e “Rappresentante Fiscale”, richiamando il fincato interessato, selezionando la scelta “Inserisci \ Campi di database...” e selezionando le cartelle “Testata” e “Clienti” (o “Fornitori” per la stampa avvisi bonifici).

16. Compatibilità con S.O. Windows Server 2016

In occasione del rilascio di Gestionale 1 versione 6.1.0, abbiamo effettuato una serie di test sul sistema operativo in oggetto al fine di rilevare possibili problemi di compatibilità, senza riscontrare, ad oggi, alcun problema specifico con il sistema operativo Windows Server 2016.

Cogliamo tuttavia l’occasione per rammentare che con i sistemi operativi Windows 10 e Windows Server 2016, Microsoft ha introdotto una nuova politica relativamente agli aggiornamenti di sistema, che prevede dei rilasci più frequenti, anche con l’introduzione o la modifica di funzionalità importanti. Questo modello di gestione degli aggiornamenti potrebbe pertanto far incorrere in problematiche non ancora presenti al momento delle nostre verifiche.

Fine documento.