

Gestionale 1  
versione 6.1.3



## NOTE DI RILASCIO



### In evidenza

Acquisizione manuale in contabilità delle fatture elettroniche  
Novità relative all'emissione delle fatture elettroniche  
Nuova pagina web dedicata alla Fatturazione Elettronica con Gestionale 1



### Scadenza

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



### Installazione

È necessario scaricare da MyZ il setup "Gestionale 1 – Service Pack 6.1.3" dalla pagina Area tecnica \ Portale PostVendita \ Prodotti \ Gestionali aziendali ed ERP \ Gestionale 1 \ Ricerca e prelievo aggiornamenti \ Aggiornamenti e patch; lanciare, quindi, il file eseguibile SP61-3.exe.



### 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

---

<b>Fatturazione Elettronica</b> .....	<b>4</b>
1. Acquisizione manuale in contabilità delle fatture elettroniche .....	4
2. Novità relative all'emissione delle fatture elettroniche.....	5
3. Nuova pagina web dedicata alla Fatturazione Elettronica con Gestionale 1 .....	13
<b>Altre implementazioni</b> .....	<b>13</b>
4. Campo NETPAG disponibile per ordini e offerte.....	13

## Fatturazione Elettronica

---

Il D.L. n. 79/2018, pubblicato nella G.U. n. 148 del 28 giugno 2018, ha disposto che l'obbligo di fattura elettronica tra privati (B2B) entrerà in vigore per tutti i contribuenti a partire dal 1° gennaio 2019, compresi gli esercenti di distribuzione di carburante per autotrazione, per i quali l'obbligo, inizialmente, era stato anticipato al 1° luglio 2018.

L'obbligo di emettere fattura elettronica rimane invece confermato al 1° luglio 2018 per la restante filiera delle cessioni di benzina e gasolio (contratti di netting, grossisti, ecc.) e per le imprese subappaltatrici della Pubblica Amministrazione.

Con il Decreto n. 79/2018 non sono state messe in discussione e pertanto, hanno trovato applicazione, le semplificazioni in materia di fattura elettronica tra privati introdotte con il Provvedimento n. 89757/2018 dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato il 30 aprile scorso.

Nella stessa data è stata inoltre rilasciata la Circolare n. 8/E, con la quale sono stati forniti alcuni chiarimenti sulla base delle richieste rappresentate dagli operatori nel corso dei diversi incontri di coordinamento a livello ministeriale.

Per le fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, invece, restano valide le disposizioni e le regole tecniche di cui al Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Per rispondere alle esigenze di quelle imprese che ad oggi si sono strutturate sia per emettere che per ricevere fatture elettroniche, consapevoli dei vantaggi e benefici che la fatturazione elettronica comporta, con il service pack 6.1.3 abbiamo introdotto una serie di migliorie, di seguito elencate.

### 1. Acquisizione manuale in contabilità delle fatture elettroniche

Indipendentemente dalla scadenza per l'emissione obbligatoria della fattura elettronica, le aziende potrebbero avere già nel corso del 2018 la necessità di registrare fatture elettroniche ricevute dai propri fornitori.

La procedura di acquisizione introdotta con questo aggiornamento permette di visualizzare i documenti XML ricevuti e di mostrarne il contenuto in un formato semplice e leggibile, così da facilitarne l'inserimento manuale in contabilità.

Due sono le modalità di acquisizione messe a disposizione:

- Acquisizione documenti da Digital Hub
- Acquisizione documenti da file

#### NOTA

Per tutti i dettagli sull'acquisizione delle fatture elettroniche si rimanda al nuovo documento **"Gestionale 1 – Acquisizione fatture elettroniche"** che verrà reso disponibile nei prossimi giorni all'interno della pagina di MyZ dedicata a Gestionale 1, nel percorso **Area tecnica \ Portale PostVendita \ Prodotti \ Gestionali aziendali e ERP \ Gestionale 1 \ Documentazione \ Materiale di Supporto**.

Lo stesso documento sarà anche consultabile accedendo alla nuova pagina web dedicata alla gestione della fattura elettronica con Gestionale 1, di seguito illustrata.

## 2. Novità relative all'emissione delle fatture elettroniche

Di seguito riportiamo le migliorie introdotte relative all'emissione delle fatture elettroniche, al fine di adempiere alle nuove disposizioni definite nel provvedimento del 30 aprile 2018 e per soddisfare le nuove regole indicate nelle specifiche tecniche (Allegato A del provvedimento stesso).

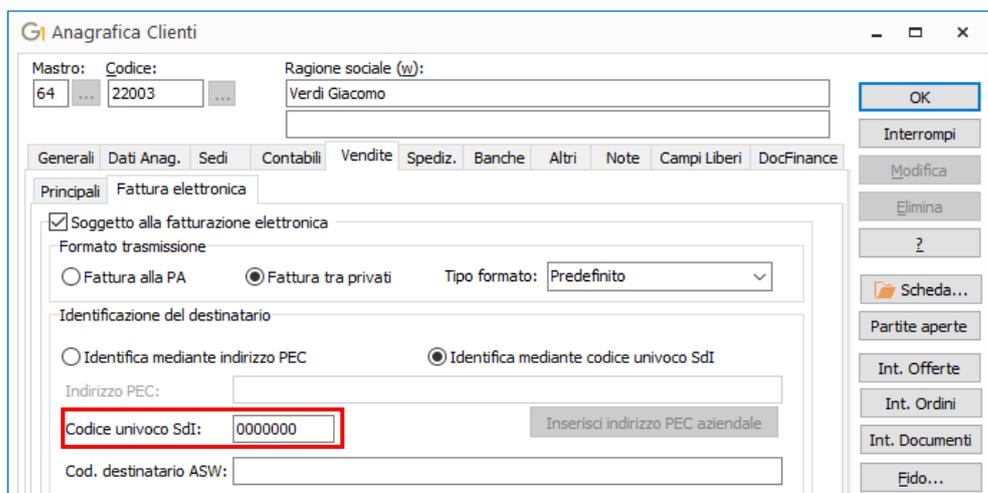
### 2.1. Codice destinatario "0000000" per emissione fatture (B2B)

La normativa prevede che il recapito della fattura elettronica possa avvenire solo in presenza di un "indirizzo telematico" del destinatario, vale a dire una PEC oppure un "codice destinatario". Esistono, tuttavia, situazioni in cui tale "indirizzo telematico" non è conosciuto.

Per ovviare a queste criticità, l'Agenzia delle Entrate ha individuato una soluzione che consente al fornitore di trasmettere la fattura elettronica anche nell'ipotesi in cui non sia noto l'indirizzo telematico. Infatti, in questi casi il fornitore potrà compilare come codice destinatario un **codice convenzionale di 7 zeri** ("0000000").

In tale evenienza, la fattura elettronica verrà messa a disposizione del destinatario, che potrà consultarla dalla propria area riservata sul sito web dell'Agenzia delle Entrate, senza impedire al fornitore di adempiere alla corretta emissione. L'emittente sarà tempestivamente informato del mancato recapito e, a sua volta, dovrà darne comunicazione al destinatario tramite qualsiasi canale o mediante invio di copia analogica della fattura.

In Gestionale 1, nella scelta "Anagrafica Clienti" (menu "Base"), nella sotto-scheda "Fattura elettronica" della scheda "Vendite", è stata quindi introdotta la possibilità di indicare il nuovo valore convenzionale "0000000" nel campo "Codice univoco SdI", che si abilita selezionando l'opzione "Identificazione mediante codice univoco SdI".



The screenshot shows the 'Anagrafica Clienti' window with the 'Fattura elettronica' tab selected. Under 'Identificazione del destinatario', the radio button for 'Identifica mediante codice univoco SdI' is selected. The 'Codice univoco SdI' field is highlighted with a red box and contains the value '0000000'. Other fields include 'Mastro: 64', 'Codice: 22003', and 'Ragione sociale (w): Verdi Giacomo'.

### 2.2. Codice destinatario "XXXXXXX" per operazioni con l'estero (B2B)

L'obbligo di fatturazione elettronica ha validità per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti e identificati nel territorio dello Stato Italiano, mentre per le operazioni effettuate da e verso operatori esteri c'è l'obbligo di comunicare i relativi dati all'autorità finanziaria entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione o ricezione della fattura.

Per evitare alle imprese di dover gestire modalità differenti di comunicazione dei dati (si ricorda infatti che la normativa dispone il venir meno dell'obbligo di trasmissione delle informazioni in CADi nei casi in cui le fatture siano trasmesse tramite SdI), è stata prevista la possibilità di trasmettere la fattura in formato elettronico anche nei confronti di quei soggetti esteri per i quali non si dispone di un "codice destinatario" valido. In questi casi,

la fattura emessa potrà essere inviata al SdI nel formato elettronico XML e il campo potrà essere compilato inserendo il **codice convenzionale di 7 X** ("XXXXXXX"), senza determinare lo scarto del documento.

In Gestionale 1, nel campo "Codice univoco SdI" dovrà essere indicato il nuovo valore convenzionale "XXXXXXX", adottando la stessa procedura sopra citata per il codice convenzionale "0000000".

### 2.3. Eliminazione notifiche d'esito committente (B2B)

Un'ulteriore semplificazione, introdotta dal Provvedimento del 30 aprile 2018, riguarda l'eliminazione delle "notifiche d'esito committente" (notifica di rifiuto oppure di accettazione della fattura), che ha determinato sia in Gestionale 1 che nel Digital Hub un aggiornamento degli stati che caratterizzano la fattura elettronica.

#### NOTA

Per le fatture elettroniche emesse prima della versione 6.1.3 lo stato della fattura elettronica non subisce nessuna variazione e non viene effettuata nessuna procedura di conversione, in quanto il documento è già stato processato nel Digital Hub e dovrebbe aver concluso il proprio iter.

#### Nuovi valori per lo "Stato Fattura Elettronica": "Consegnato" e "Mancata consegna"

Sia per le fatture emesse verso la PA che per le fatture tra privati sono stati previsti due nuovi stati, cioè: "Consegnato" e "Mancata consegna".

Solo in presenza delle fatture B2B però, questi due nuovi stati determinano la conclusione dell'iter, in quanto le "notifiche d'esito committente" (notifica di rifiuto o di accettazione della fattura) sono state eliminate.

Non solo, l'aggiornamento ad uno dei due nuovi stati comporta anche il passaggio dallo Stato "Inserito" allo Stato "Stampato", per consentire all'utente di concludere il normale flusso del documento e avviare le procedure di generazione effetti e consolidamento delle fatture.

#### Collegamento a FATELWEB (Digital Hub)

La scelta "Collegamento a FATELWEB (Digital Hub)" (menu "Vendite \ Fatturazione elettronica") è stata adeguata per recepire i nuovi stati "Consegnato" e "Mancata consegna" e per gestire il passaggio dei documenti all'interno delle diverse schede disponibili.

Se per le fatture verso la PA il processo è rimasto invariato, per le fatture tra privati invece si ha un comportamento differente, in quanto, una volta ricevute le notifiche di "Ricevuta consegna" o "Mancata consegna", le fatture vengono spostate direttamente nella scheda "Iter completato".

#### Imposta stato Fattura Elettronica

Anche la funzionalità "Imposta stato Fattura Elettronica", prevista nelle scelte "Gestione Documenti" e "Collegamento a FATELWEB (Digital Hub)", è stata adeguata ai nuovi stati in base al formato di trasmissione (PA o privati).

Si ricorda, comunque, che questa funzione deve essere utilizzata con cautela e solo in caso di reale necessità, per evitare di compromettere la gestione delle fatture elettroniche.

## Stati fatturazione elettronica

Per maggior chiarezza, riepiloghiamo gli stati gestiti nel Digital Hub e in Gestionale 1, che possono essere assunti dalla fattura elettronica:

Stati previsti per fattura B2B

Stato FATELWEB (Digital Hub)	Stato Gestionale 1	
	Stato Fattura Elettronica	Stato
Da integrare	Inviato	Inserito
Da validare		
Da firmare		
Da confermare		
In elaborazione		
In attesa di consegna/Inviati a Sdl		
Scartato	Scartato	Inserito
Mancata consegna	Mancata consegna	Stampato
Consegnato	Consegnato	Stampato

Stati previsti per fattura emessa verso PA

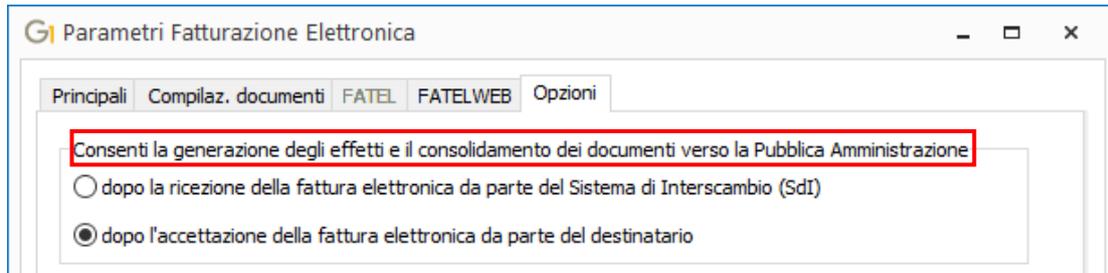
Stato FATELWEB (Digital Hub)	Stato Gestionale 1 - Fattura Elettronica	Stato Gestionale 1 in relazione del parametro "Consenti la generazione degli effetti e il consolidamento"	
		Dopo la ricezione della fattura elettronica da parte del Sistema di Interscambio (Sdl)	Dopo l'accettazione della fattura elettronica da parte del destinatari
Da integrare	Inviato	Inserito	Inserito
Da validare			
Da firmare			
Da confermare			
In elaborazione			
In attesa di consegna / Inviati a Sdl			
Scartato	Scartato	Inserito	Inserito
Mancata consegna	Mancata consegna	Stampato	Inserito
Consegnato	Consegnato	Stampato	Inserito
Rifiutato	Rifiutato	Stampato o succ.	Inserito
Accettato	Accettato	Stampato o succ.	Stampato o succ.
Decorsi i termini	Decorsi i termini	Stampato o succ.	Stampato o succ.
Non recapitabile	Non recapitabile	Stampato o succ.	Stampato o succ.
Rifiutato e completato	Rifiutato chiuso	Stampato o succ.	Stampato o succ.

### NOTA

Come si può notare, lo stato "Emesso" presente fino alle versioni precedenti è stato sostituito dai due nuovi stati "Consegnato" o "Mancata consegna".

## Parametri Fatturazione Elettronica

L'eliminazione delle notifiche di accettazione o rifiuto in presenza di fatture elettroniche tra privati ha comportato che, nella scheda "Opzioni" della scelta "Parametri Fatturazione Elettronica" (menu "Base \ Archivi Vendite"), la modalità definita per consentire la generazione degli effetti e il consolidamento dei documenti venga considerata solo per le fatture verso la Pubblica Amministrazione (non essendoci più la possibilità di ricevere un'accettazione o un rifiuto per le fatture tra privati).



#### 2.4. Informazioni per cessioni di carburante e prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti

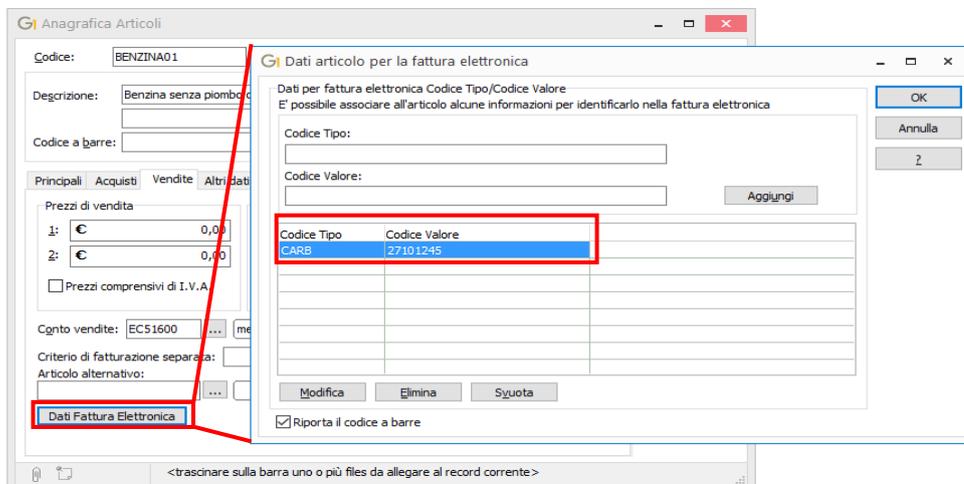
Nel provvedimento sopra menzionato e nelle specifiche tecniche allegate allo stesso sono state riportate alcune indicazioni per le quali non è stato necessario effettuare interventi nel gestionale; tuttavia è molto importante attenersi alle disposizioni date per garantire una corretta emissione del documento.

Di seguito illustriamo l'operatività da adottare in Gestionale 1 (attraverso funzioni già presenti con le versioni precedenti) per gestire correttamente le informazioni richieste.

#### Cessioni di carburante

Nella fattura si dovrà specificare obbligatoriamente il codice tipo "CARB" con il relativo valore, che avrà lo scopo di indicare il tipo di carburante ceduto (ad esempio benzina senza piombo, olii da gas, ecc..). Inoltre, facoltativamente e solo nei casi in cui sia previsto si dovrà indicare il dato della targa.

L'inserimento del codice tipo "CARB" con il relativo valore può essere effettuato utilizzando le consuete modalità per l'inserimento dei dati articolo per la fattura elettronica. È quindi possibile accedere alla scelta "Anagrafica Articoli" (menu "Base") ed accedere alla schermata "Dati articolo per la fattura elettronica", accessibile dal pulsante "Dati Fattura Elettronica" nella scheda "Vendite".



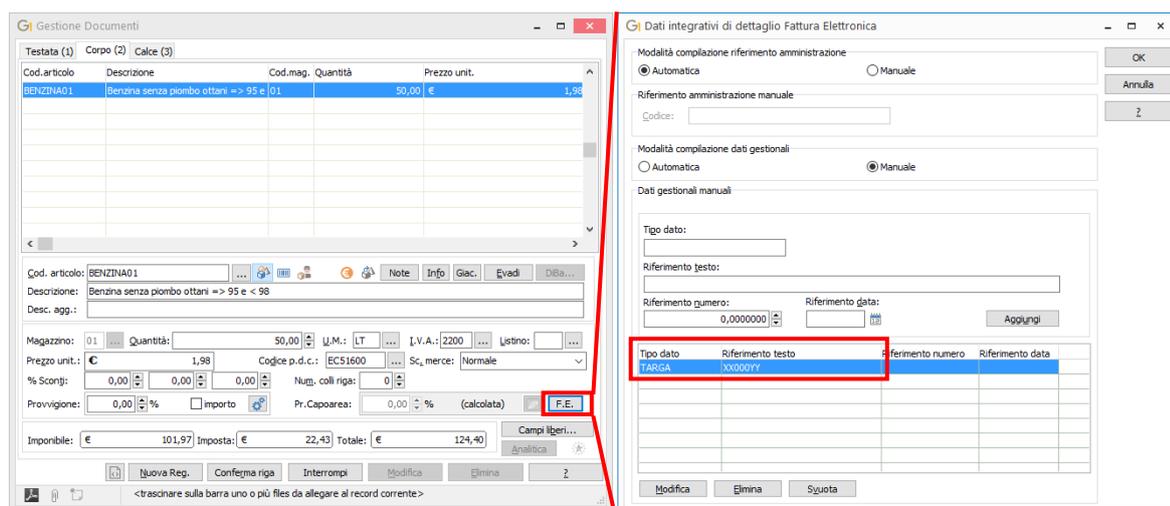
Deve quindi essere indicata una coppia Codice Tipo-Codice Valore, riportando i seguenti dati, così come indicato dalle specifiche tecniche:

- all'interno del campo Codice Tipo dovrà essere riportata la dicitura "CARB";
- all'interno del campo Codice Valore sarà necessario inserire il codice identificativo numerico indicando uno dei valori previsti nelle specifiche in base al tipo di prodotto venduto.

Il dato verrà riportato automaticamente nel tracciato XML della fattura elettronica ogni qual volta l'articolo sarà presente nel documento di vendita.

Per quanto riguarda invece l'indicazione della targa, questo dato può essere compilato adottando la medesima procedura già applicata per la compilazione degli altri dati gestionali, avendo solo l'accortezza di compilare il campo "Tipo Dato" con il valore "TARGA" e il campo "Riferimento testo" con il dato della targa.

Si ricorda che tali dati possono essere compilati selezionando il pulsante "F.E." (Dati integrativi F.E.) inserendo le righe di tipo "articolo" o "spesa" nel corpo del documento di vendita, oppure selezionando il pulsante "Dati Fattura Elettronica" messo a disposizione nella scelta "Articoli Cliente" (pulsante "Articoli Cliente" in "Anagrafica Clienti" e pulsante "Clienti articolo" in "Anagrafica Articoli").



## Prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti

Con riferimento alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una Pubblica Amministrazione, nel file della fattura elettronica andranno obbligatoriamente riportati il Codice Unitario Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG) in una delle seguenti sezioni del file XML: Dati Ordine Acquisto, Dati Contratto, Dati Convenzione o Dati Fatture collegate.

Si ricorda che, in Gestionale 1, per riportare tali dati è possibile adottare una delle seguenti soluzioni:

- se la fattura elettronica è stata generata evadendo un ordine cliente (inserito tramite la scelta "Gestione Ordini Clienti"), vengono riportati automaticamente nel file XML il "Codice C.I.G." e il "Codice C.U.P." presenti in testata del documento con i riferimenti dell'ordine cliente;
- se nei "Parametri Fatturazione Elettronica" è stata selezionata l'opzione "Riporta da testata doc. "Vs ordine"- "del" e "C.U.P."-"C.I.G."", è possibile compilare i campi "Codice C.I.G." e "Codice C.U.P." nella



✎ AZIENDE
 
📄 SALVA
🔙 CHIUDI
📌 POST-IN
🕒 VALIDITÀ

Codice	<input type="text" value="0000002870"/>
Denominazione	<input type="text" value="G1-NO SIGN"/>
Nome	<input type="text"/>
Cognome	<input type="text"/>
Partita Iva	<input type="text" value="IT 05006900962"/>
Codice fiscale	<input type="text" value="05006900962"/>
Azienda master	<input type="text" value="G1-NO SIGN"/>

---

∨ RECAPITI  
∨ INFORMAZIONI  
∨ DATI SERVIZIO  
∧ FIRMA B2B

Firma fatture B2B	<input type="text" value="Predefinito azienda master"/> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-top: 2px;"> <span style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px;">Predefinito azienda master</span>  <span style="padding: 2px;">SI</span>  <span style="padding: 2px;">NO</span> </div>
-------------------	--

---

∧ GESTIONE NOTIFICHE

Questa impostazione può essere utile se oltre all'azienda "Master" vengono gestite aziende aggiuntive e l'utente desidera personalizzare la modalità per ogni singola azienda cedente.

#### NOTA

In presenza di una Firma HSM Zucchetti, per cui Zucchetti figura come soggetto "Emittente", i file XML delle fatture elettroniche verranno sempre firmati indipendentemente dalle opzioni sopra citate, configurate nel Digital Hub.

#### NOTA

Per tutti i dettagli sull'emissione delle fatture elettroniche, comprese le migliorie apportate con questo aggiornamento, si rimanda al documento "**Gestionale 1 – Emissione fatture elettroniche**" che verrà reso disponibile nei prossimi giorni all'interno della pagina di MyZ dedicata a Gestionale 1, nel percorso **Area tecnica \ Portale PostVendita \ Prodotti \ Gestionali aziendali e ERP \ Gestionale 1 \ Documentazione \ Materiale di Supporto**. Il nuovo documento sostituirà il precedente documento "Gestionale 1 - Integrazione FATELWEB (Digital Hub)".

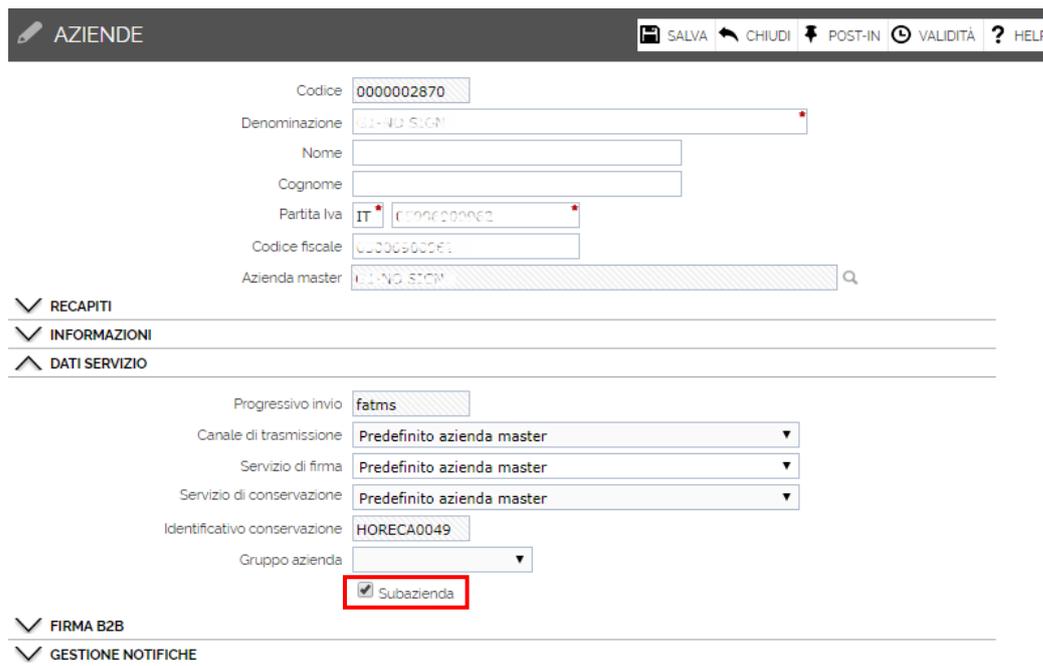
Il nuovo documento sarà anche consultabile accedendo alla nuova pagina web dedicata alla gestione della fattura elettronica con Gestionale 1, come di seguito illustrata.

## 2.6. Fatture elettroniche con Digital Hub del commercialista

L'emissione delle fatture elettroniche XML avviene solo in presenza del servizio Digital Hub Zucchetti, servizio on line che l'azienda che utilizza Gestionale 1 deve attivare.

Tuttavia, l'utente G1, anziché attivare direttamente il servizio Digital Hub Zucchetti, potrà decidere di avvalersi del Digital Hub del proprio commercialista.

In questo caso, il commercialista dovrà creare nel proprio ambiente del DH, le aziende cedenti (un'azienda per ogni singolo cliente) e per ognuna di esse specificare l'opzione "Subazienda".



L'utente di Gestionale 1 dovrà provvedere ad acquistare un "prodotto attivatore" che gli consentirà di generare dal gestionale il file della fattura elettronica in formato XML e di inviarlo all'ambiente Digital Hub dello Studio sfruttando le consuete procedure messe a disposizione nel gestionale.

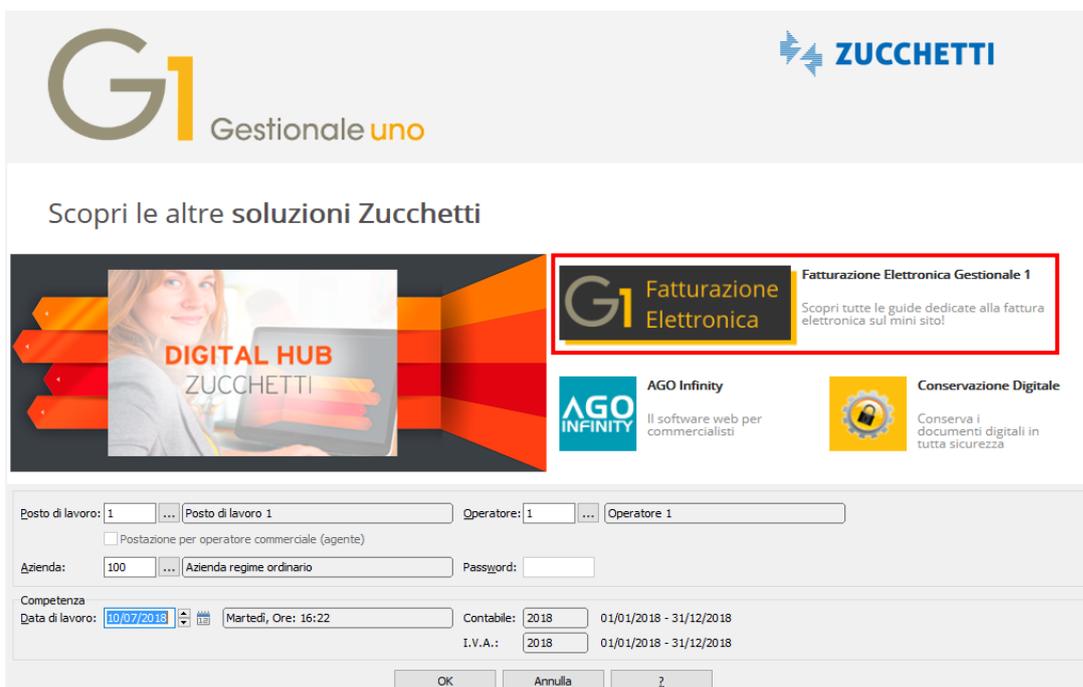
Con la sottoscrizione del "prodotto attivatore", l'utente G1 riceverà delle apposite credenziali che dovrà inserire nel gestionale all'interno della scelta "Parametri Digital Hub" (menu "Base \ Menu Utilità") per confermare l'attivazione del servizio.

Gli unici accorgimenti che devono essere adottati nella scelta "Parametri Digital Hub" sono i seguenti:

- eseguire l'attivazione del servizio solo dopo che il commercialista ha creato l'azienda nel proprio ambiente DH e verificando con lo Studio che la Partita I.V.A. codificata coincida con quella indicata nell'anagrafica azienda del gestionale;
- compilare il "Prefisso per identificare i documenti dell'azienda in Digital Hub", selezionando il pulsante "Avanzate...", l'opzione "Imposta un prefisso specifico" e il pulsante "Usa progressivo invio azienda" (dopo aver eseguito preventivamente l'attivazione al Digital Hub), che consente di reperire e successivamente utilizzare il progressivo di invio assegnato all'azienda nel Digital Hub dello Studio.

### 3. Nuova pagina web dedicata alla Fatturazione Elettronica con Gestionale 1

In occasione del rilascio della versione 6.1.3 di Gestionale 1, è stata resa disponibile una nuova pagina web interamente dedicata alla gestione delle fatture elettroniche con G1. La pagina web sarà nei prossimi giorni raggiungibile dal seguente [link](#), in concomitanza con la pubblicazione del s.p., oltre che da un'apposita sezione della schermata di accesso (login) di Gestionale 1 anch'essa aggiornata in occasione della pubblicazione del Service Pack.



The screenshot shows the G1 Gestionale uno interface. At the top left is the G1 logo and 'Gestionale uno' text. At the top right is the ZUCCHETTI logo. Below the header is a navigation bar with the text 'Scopri le altre soluzioni Zucchetti'. The main content area features a 'DIGITAL HUB ZUCCHETTI' banner on the left and several service tiles on the right. One tile, 'Fatturazione Elettronica Gestionale 1', is highlighted with a red border and contains the text 'Scopri tutte le guide dedicate alla fattura elettronica sul mini sito!'. Other tiles include 'AGO INFINITY' (Il software web per commercialisti) and 'Conservazione Digitale' (Conserva i documenti digitali in tutta sicurezza). Below the tiles is a login form with fields for 'Posto di lavoro', 'Operatore', 'Azienda', 'Password', 'Data di lavoro', 'Competenza', 'Contabile', and 'I.V.A.'. At the bottom of the form are 'OK', 'Annulla', and '?' buttons.

Il mini-sito, consultabile anche da dispositivi mobile, raccoglie in un unico punto tutte le risorse relative alla gestione della fatturazione elettronica con G1, per entrambi gli aspetti di emissione ed acquisizione delle fatture. Al suo interno sarà possibile consultare sia le tradizionali guide in formato PDF che le nuove video-pillole, oltre ad un'utilissima sezione F.A.Q. sull'argomento.

## Altre implementazioni

### 4. Campo NETPAG disponibile per ordini e offerte

All'interno dello strumento "Fincati" (menu "Strumenti \ Fincati \ scheda Fincati"), è stata fornita la possibilità di esporre il campo NETPAG (Netto a pagare) anche nei contesti degli ordini cliente, ordini a fornitore e offerte.

Fine documento.