

Gestionale 1  
versione 6.2.0



## NOTE DI RILASCIO



### In evidenza

Procedura guidata acquisizione fatture elettroniche (wizard)  
Nuova piattaforma web guida in linea



### Scadenza

Questa release mantiene 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

---

<b>Fatturazione Elettronica</b> .....	<b>4</b>
1. Nuova procedura guidata di Acquisizione Fatture Elettroniche (Wizard) .....	4
2. Gestioni credenziali multiple per servizio Digital Hub .....	5
<b>Area Contabile</b> .....	<b>6</b>
3. Nuova modalità di visualizzazione dei documenti non I.V.A. in Contabilità Semplificata .....	6
4. Migliorie Ritenute d’acconto subite ed effettuate .....	7
5. Esclusione automatica dalla Comunicazione Analitica Dati I.V.A. (CADI) delle fatture elettroniche ricevute.....	9
6. Percentuale di interessi I.V.A. trimestrali e versamento minimo I.V.A. per singola azienda .....	10
<b>Altre implementazioni</b> .....	<b>11</b>
7. Miglioria in “Interroga Quantità e Valori” .....	11
8. Nuova piattaforma web per guida in linea .....	11
9. Impostazione giorni di mantenimento file di log.....	12
10. Utility di installazione/disinstallazione stampante PDF (solo S.O. Window 10) .....	13

## Fatturazione Elettronica

---

### 1. Nuova procedura guidata di Acquisizione Fatture Elettroniche (Wizard)

A partire dalla versione 6.2.0 di Gestionale 1, oltre all'associazione manuale dei documenti elettronici ai movimenti contabili già rilasciata con la versione 6.1.3, è stata introdotta la **nuova procedura guidata di acquisizione (wizard)** che permette di registrare facilmente in contabilità le fatture elettroniche ricevute dai propri fornitori velocizzando il processo di contabilizzazione e offrendo all'utente un sofisticato supporto decisionale alla compilazione dei dati richiesti; grazie ad avanzati meccanismi di apprendimento, viene quindi offerta all'utente una vera e propria assistenza alla compilazione.

Questa funzionalità è disponibile sia acquisendo documenti elettronici direttamente da Digital Hub, sia direttamente da file XML; in entrambi i casi, per utilizzare il nuovo **wizard** di acquisizione è richiesta l'attivazione del **modulo "G1FECCG – Contabilizzazione assistita"**.

Infine, a partire da questa release, Gestionale 1 mette a disposizione anche la possibilità di effettuare l'acquisizione di documenti elettronici di vendita (tramite associazione manuale e tramite procedura guidata wizard, sempre attivando il modulo **G1FECCG**) a partire da file XML. Tale funzione può risultare utile quando l'azienda gestisce solo la contabilità con Gestionale 1 e demanda l'emissione delle fatture ad altro software.

#### NOTA

Tutte le funzionalità legate alle procedure di acquisizione in contabilità di documenti elettronici di acquisto e vendita sono descritte nel documento **"Gestionale 1 – Acquisizione fatture elettroniche"** il cui aggiornamento 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.

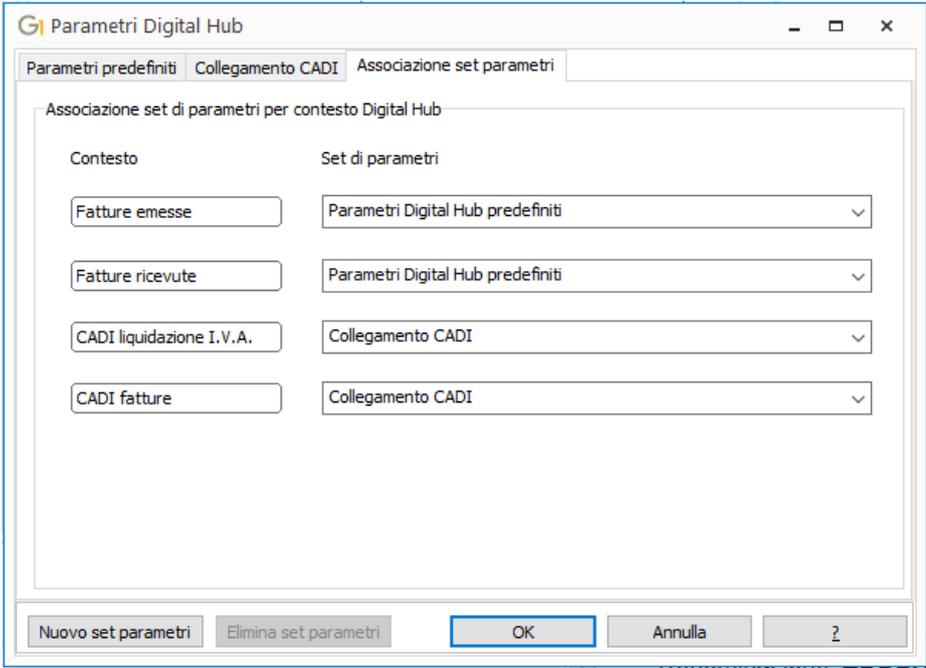
Lo stesso documento sarà anche consultabile accedendo alla pagina web dedicata alla gestione della fattura elettronica con Gestionale 1.

## 2. Gestioni credenziali multiple per servizio Digital Hub

È stata introdotta la possibilità di specificare credenziali multiple per il servizio Digital Hub. Tale gestione dà la possibilità di aggiungere, oltre all'insieme (set) di parametri predefiniti (user name, password e indirizzi relativi al servizio), un numero arbitrario di set di credenziali e di associare a ciascuno dei contesti del Digital Hub (fatture elettroniche emesse, fatture elettroniche ricevute, CADI liquidazione I.V.A. e CADI fatture) uno dei set disponibili. Qualora per un particolare contesto l'utente non abbinasse alcuno dei set alternativi, saranno considerate le credenziali predefinite inserite nei parametri Digital Hub (la cui compilazione viene sempre richiesta).

Questa nuova gestione si rende particolarmente utile per coloro i quali, ad esempio, hanno attivato il servizio Digital Hub per gestire la Comunicazione Analitica Dati I.V.A. (CADI) ma vogliono utilizzare il Digital Hub del commercialista per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche.

Per questo scopo la gestione dei "Parametri Digital Hub" (menu "Base \ Menu utilità") è stata rivista per poter ospitare più schede, una riservata ai parametri predefiniti e, in aggiunta, una per ogni set di parametri eventualmente creati; infine è stata prevista un'ulteriore scheda ("Associazione set parametri") per la gestione delle associazioni tra i diversi contesti ed i set di parametri.



The screenshot shows a software window titled "Parametri Digital Hub" with three tabs: "Parametri predefiniti", "Collegamento CADI", and "Associazione set parametri". The active tab is "Associazione set parametri". The main area is titled "Associazione set di parametri per contesto Digital Hub" and contains a table with two columns: "Contesto" and "Set di parametri".

Contesto	Set di parametri
Fatture emesse	Parametri Digital Hub predefiniti
Fatture ricevute	Parametri Digital Hub predefiniti
CADI liquidazione I.V.A.	Collegamento CADI
CADI fatture	Collegamento CADI

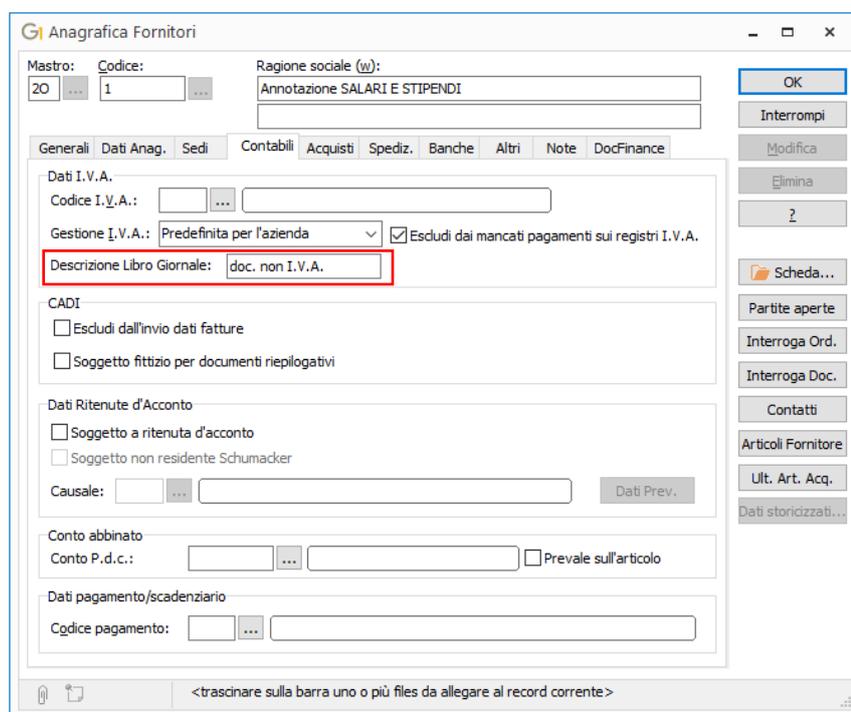
At the bottom of the window, there are five buttons: "Nuovo set parametri", "Elimina set parametri", "OK", "Annulla", and a help icon.

## Area Contabile

### 3. Nuova modalità di visualizzazione dei documenti non I.V.A. in Contabilità Semplificata

Per tutti coloro che gestiscono la contabilità semplificata, a partire dalla versione 6.2.0 in fase di stampa del Libro Giornale e dei Registri I.V.A. è stata introdotta la possibilità di contraddistinguere le operazioni non I.V.A. rispetto ai documenti di vendita e di acquisto presenti in contabilità.

In particolare, se nei “Parametri Contabilità” (menu “Base \ Archivi Contabilità”) nella scheda “Registri I.V.A.” è attiva l’opzione “Gestisci contabilità semplificata”, indipendentemente dalla modalità selezionata, nelle scelte “Anagrafica Clienti” e “Anagrafica Fornitori”, all’interno della scheda “Contabili” sezione “Dati I.V.A.” risulta abilitato il nuovo campo “Descrizione Libro Giornale”.



La compilazione di una descrizione personalizzata nel nuovo campo è consigliata per tutte le anagrafiche “fittizie” create appositamente per effettuare la registrazione dei movimenti contabili non I.V.A. e permetterà:

- in fase di **stampa del Libro giornale** (per coloro che eseguono tale stampa anche se non obbligatoria), di riportare come prima parte della “Descrizione Movimento” il testo specificato sull’anagrafica (al posto delle diciture FT VEN/FT ACQ oppure NC/ND VEN/ACQ), mentre nella seconda parte di riportare il riferimento al numero di protocollo, al numero documento, alla data dello stesso e, se presente, l’eventuale descrizione aggiuntiva.

Azienda regime semplificato

F.I.: 09563990960 C.F.: Libro giornale Pag. 2018/000001

N.RIGA	DT.REG.	CONTO	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE
1	18/08/18	2046004	Annotazione SALARI E STIPENDI doc. non I.V.A. PR.00003/3 18/08/18		1830,00
2	18/08/18	1U06604	COSTI PER IL PERSONALE doc. non I.V.A. PR.00003/3 18/08/18	1830,00	
3	19/08/18	2046000	Omega s.n.c FT ACQ PR.00004/4 18/08/18		976,00
4	19/08/18	1404001	ACQUISTI DI MERCI FT ACQ PR.00004/4 18/08/18	800,00	
5	19/08/18	2688000	CONTO IVA FT ACQ PR.00004/4 18/08/18	176,00	
TOTALI PROGRESSIVI DARE				2806,00	
TOTALI PROGRESSIVI AVERE					2806,00

- in fase di **stampa dei Registri I.V.A.** di non riportare l'informazione del tipo documento (FT – Fattura, NC – Nota Credito, ND – Nota Debito) (colonna "T." precedente alla "Ragione sociale"). Lo stesso comportamento sarà adottato, sempre in fase di stampa dei Registri I.V.A., per la parte relativa al prospetto dei mancati incassi e pagamenti qualora sia attiva nei parametri di contabilità l'opzione "Registri I.V.A. integrati".

Azienda regime semplificato

F.I.: 09563990960 C.F.: 2 - Registro degli Acquisti Pag. 2018/000002

DT.REG.	PROT.	DT.DOC.	N.DOC.T. RAGIONE SOCIALE	IMPONIBILE	C.IVA	IMPOSTA	TOTALE
18/08/18	3	18/08/18	3 Annotazione SALARI E STIPENDI	1.830,00	6022 Escl. B.I. art. 15		1.830,00
19/08/18	4	18/08/18	4 FT Omega s.n.c	800,00	2200	176,00	976,00
TOTALI REGISTRO				2.630,00		176,00	2.806,00
TOTALI DI PERIODO							
IMPOSTA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA							
C.IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPOSTA IND.			
6022	Escl. B.I. art. 15	1.830,00	0,00				
2200	Aliquota 22%	800,00	176,00				
TOTALI		2.630,00	176,00	0,00			

#### 4. Migliorie Ritenute d'acconto subite ed effettuate

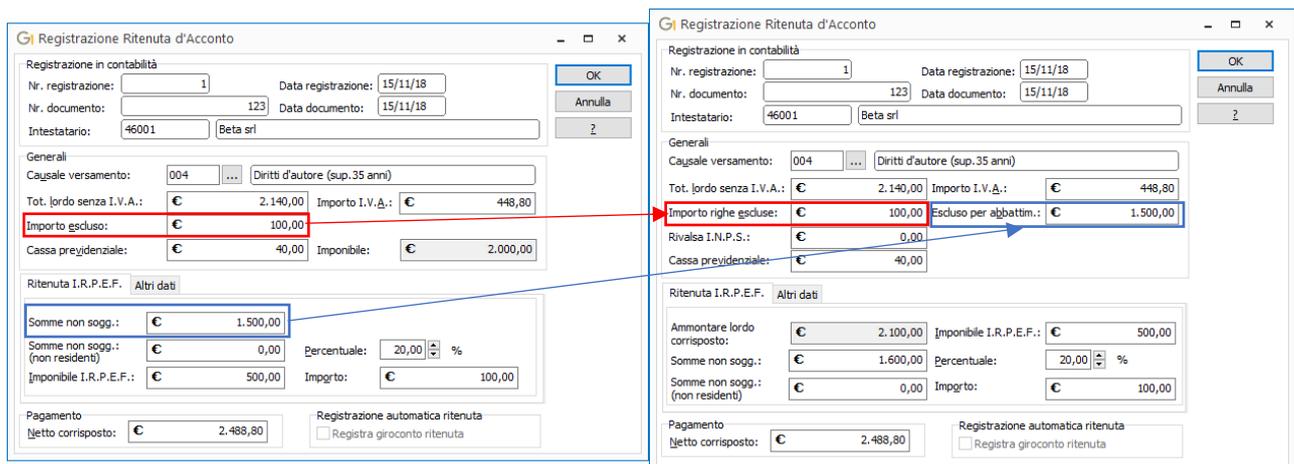
Sono state rese disponibili una serie di migliorie relative alla registrazione delle ritenute d'acconto subite ed effettuate. Le scelte coinvolte sono:

- Registrazione Ritenuta d'Acconto nella scelta "Gestione Documenti" (menu "Vendite") per l'emissione dei documenti di vendita e relativo consolidamento;
- Registrazione Ritenuta d'Acconto nella scelta "Gestione Movimenti" (menu "Contabilità") per la rilevazione in contabilità dei documenti di acquisto (ritenute effettuate) e vendita (ritenute subite);
- Gestione Movimenti Fornitori/Clienti (menu "Contabilità \ Ritenute d'Acconto") per la registrazione delle ritenute d'acconto effettuate/subite direttamente nel modulo delle ritenute;
- stampe disponibili nel menu "Ritenute d'Acconto Effettuate".

**Nuovo campo “Escluso per abbattimento” e adeguamento campi “Importo escluso” e “Somme non soggette”**

In fase di registrazione della ritenuta d’acconto sono state apportate le migliorie sotto riportate.

- È stato reso disponibile il **nuovo campo “Escluso per abbattimento”**, il cui importo viene determinato in modo automatico in base alla percentuale di abbattimento sull’imponibile per il calcolo della ritenuta indicata nella scelta “Causali Versamento” (menu “Contabilità \ Ritenute d’Acconto”). In precedenza l’importo relativo all’abbattimento era indicato solo nel campo “Somme non soggette”.
- L’importo escluso dalla ritenuta determinato considerando l’opzione “Escludi dal calcolo della ritenuta” presente sui Codici I.V.A. viene riportato nel nuovo campo **“Importo righe escluse”** (in contabilità e nel modulo delle ritenute d’acconto) o **“Importo escluso in base ai codici I.V.A.”** (nella scelta “Gestione Documenti” del menu “Vendite”), che ha sostituito il campo “Importo escluso” (in contabilità e nel modulo delle ritenute d’acconto) o “Importo escluso (diverso da bolli e rivalsa)” presente con le versioni precedenti.
- È stato adeguato il calcolo per determinare l’importo del campo **“Somme non soggette”**, che avviene sommando i valori presenti nei campi “Importo righe escluse”/“Importo escluso in base ai codici I.V.A.” ed “Escluso per abbattimento”.



**NOTA**

Nella “Registrazione Ritenuta d’Acconto” della scelta “Gestione Documenti” (menu “Vendite”) gli importi delle spese bancarie (Rivalsa e Bolli) indicati nel calce documento sono esclusi dal calcolo della Ritenuta d’Acconto, pertanto non devono essere indicati in questa scelta. In fase di “Consolida Documenti” gli importi di tali spese vengono automaticamente riportati nella registrazione della ritenuta d’acconto nei campi “Importo righe escluse” e “Somme non soggette”, quindi sui codici I.V.A. utilizzati deve essere presente l’opzione “Escludi dal calcolo della ritenuta”.

**Nuovo campo “Ammontare lordo corrisposto” e nuova disposizione dei campi**

In fase di rilevazione della ritenuta d’acconto nella registrazione dei movimenti contabili e nelle scelte del modulo delle ritenute d’acconto, è stato reso disponibile il nuovo campo “Ammontare lordo corrisposto”, il cui importo è calcolato automaticamente e non è modificabile. Il valore si ottiene sommando i campi: Somme non soggette, Somme non soggette (non residenti) e Imponibile I.R.P.E.F.

Il dato è stato reso disponibile sia per le ritenute effettuate che subite per ottenere una gestione uniforme, anche se attualmente trova il suo impiego solo ai fini della “Stampa Certificazione Unica”, relativa alle ritenute d’acconto effettuate (fornitori).

Per effetto delle migliorie realizzate, è stata rinnovata anche la grafica delle scelte relative alla registrazione della ritenuta d'acconto, modificando la disposizione dei campi per rendere più agevole all'utente la lettura e/o l'eventuale inserimento/modifica dei valori.

### Causali Versamento

Al fine di agevolare gli utenti che devono emettere e/o ricevere fatture elettroniche, nella scelta "Causali Versamento" (menu "Contabilità \ Ritenute d'Acconto") sono state apportate le seguenti migliorie:

- abilitati i campi "Rivalsa contributo I.N.P.S." e "Tipo cassa previdenziale Fatturazione Elettronica", selezionando il Tipo ritenute "Effettuate" (in precedenza disponibili solo per le ritenute subite);
- introdotta la possibilità di indicare il valore 100,00% nel campo "Abbattimento" per entrambe le tipologie di ritenute (effettuate e subite); questo dato, ad esempio, trova il suo impiego per registrare una fattura non soggetta a ritenuta d'acconto ma con valorizzati il contributo Rivalsa I.N.P.S. e/o il contributo integrativo Cassa previdenziale;
- introdotta l'opzione "Richiedi coincidenza calcoli" per l'acquisizione documenti elettronici; se l'opzione è selezionata, in fase di acquisizione dei documenti elettronici di acquisto e di vendita, la procedura verifica la corrispondenza degli importi inseriti dall'utente con quelli calcolati dalla procedura in base alla causale di versamento indicata e, se sono presenti delle differenze, vengono visualizzati appositi messaggi di avviso.

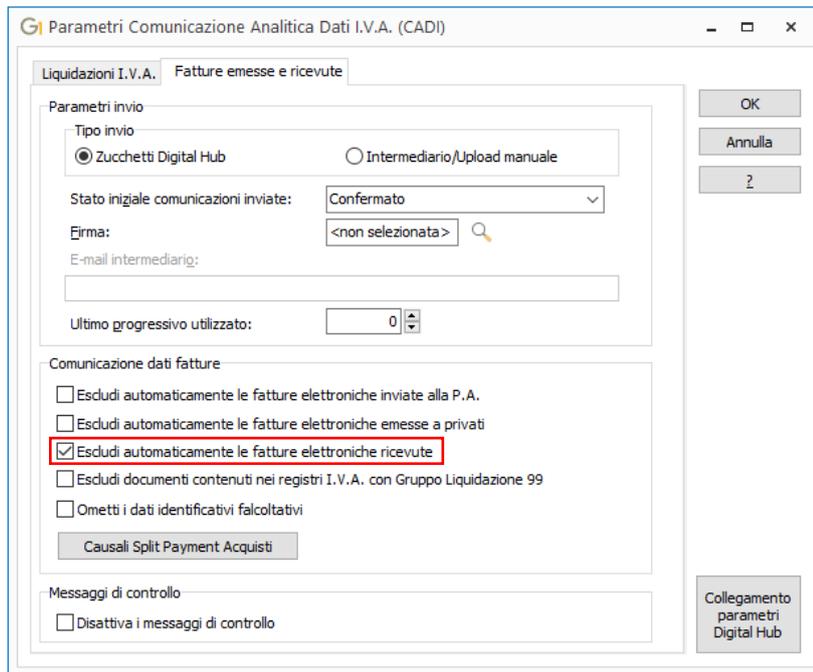
#### NOTA

Ai fini della fatturazione elettronica in presenza dell'importo della Rivalsa I.N.P.S. il tipo cassa previdenziale è sempre gestito automaticamente considerando il valore TC22-INPS, come previsto nelle specifiche tecniche fornite dall'Agenzia delle Entrate; il campo "Tipo cassa previdenziale Fatturazione Elettronica" deve essere compilato riferendosi al contributo integrativo Cassa previdenziale.

## 5. Esclusione automatica dalla Comunicazione Analitica Dati I.V.A. (CADI) delle fatture elettroniche ricevute

Questo aggiornamento ha introdotto la possibilità di escludere in automatico i documenti elettronici ricevuti dalla "Comunicazione Analitica Dati Fatture (CADI)" (possibilità già presente per le fatture emesse). L'esclusione dalla comunicazione, che ricordiamo essere facoltativa, avviene solo per i movimenti contabili cui risulta associato il documento elettronico ricevuto.

Al fine di ottenere quanto indicato è necessario selezionare l'opzione "Escludi automaticamente le fatture elettroniche ricevute" presente nei "Parametri Comunicazione Analitica Dati I.V.A. (CADI)" all'interno della scheda "Fatture emesse e ricevute" (menù "Contabilità \ Elaborazioni periodiche \ Comunicazione Analitica Dati I.V.A. (CADI)").



## 6. Percentuale di interessi I.V.A. trimestrali e versamento minimo I.V.A. per singola azienda

Con la versione 6.2.0. è stata introdotta la possibilità di specificare, a livello di singola azienda di lavoro, la percentuale relativa agli interessi I.V.A. trimestrali e l'importo del versamento minimo I.V.A.

A questo proposito, all'interno della scelta "Parametri Contabilità" (menu "Base\ Archivi contabilità \Parametri Contabilità"), è stata introdotta la nuova scheda "Trattamento I.V.A." dove sono riportate, in seguito all'aggiornamento dati, le informazioni relative alla **% Interessi I.V.A. trimestrale** e l'importo del **versamento minimo I.V.A.** che, fino alla versione precedente, erano applicate a tutte le aziende ed erano memorizzate nella scheda "Trattamento I.V.A." della scelta "Parametri Sistema" (menu "Base\ Menu Utilità \Menu di Sistema"), oggi eliminata.

Questa implementazione sarà utile a coloro che, ad esempio, gestiscono una o più aziende con la liquidazione ai sensi dell'art. 74 comma 4 del D.P.R. n. 633 per le quali occorrerà azzerare la % interessi I.V.A. trimestrale (in quanto non devono essere calcolati) e una o più aziende con periodicità trimestrale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/99 per le quali la percentuale di interessi dovrà essere mantenuta.

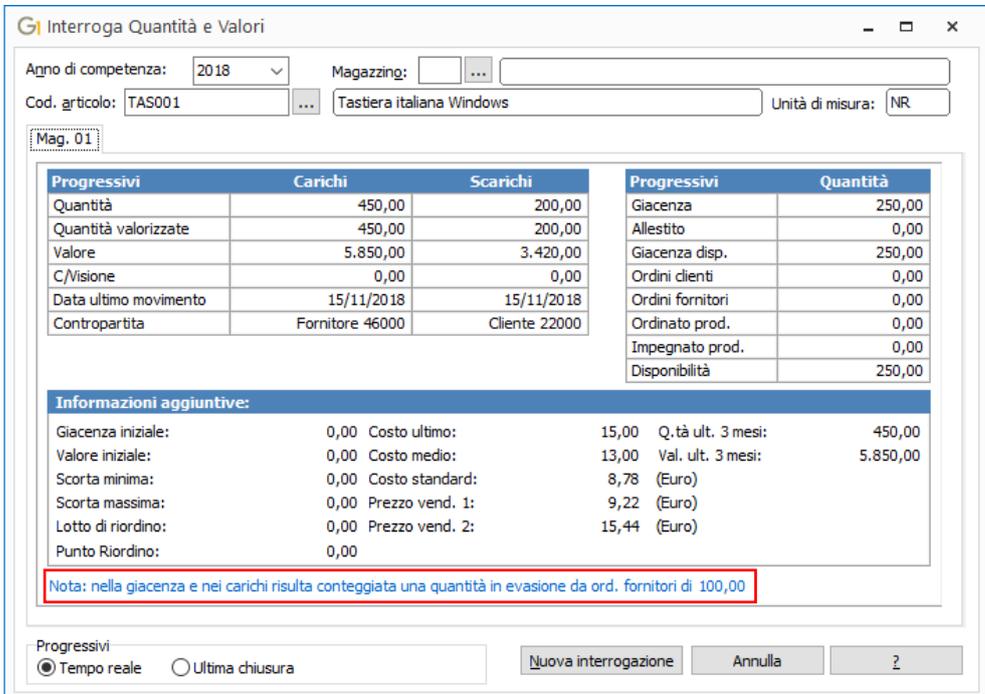


## Altre implementazioni

### 7. Miglioria in “Interroga Quantità e Valori”

L’attuale versione ha introdotto una miglioria nella scelta “Interroga Quantità e Valori” (menu “Magazzino \ Gestione delle Scorte”) per facilitare l’utente nella lettura dei dati in essa esposti. Infatti, nel caso in cui siano presenti degli ordini fornitori nello stato “In evasione”, all’interno della scelta sopra indicata verrà mostrata una nota che informa l’utente dell’inclusione, nei progressivi carichi e giacenza dell’articolo interrogato, di quantità relative a tali ordini.

Ricordiamo che un ordine risulta nello stato “In evasione” quando è stata eseguita la procedura di “Registra Rimessi”; la creazione del movimento di magazzino di carico della merce avverrà con l’esecuzione del “Consolida Rimessi”.



**Interroga Quantità e Valori**

Anno di competenza: 2018    Magazzino:    ...

Cod. articolo: TAS001    ...    Tastiera italiana Windows    Unità di misura: NR

Mag. 01

Progressivi	Carichi	Scarichi	Progressivi	Quantità
Quantità	450,00	200,00	Giacenza	250,00
Quantità valorizzate	450,00	200,00	Allestito	0,00
Valore	5.850,00	3.420,00	Giacenza disp.	250,00
C/Visione	0,00	0,00	Ordini clienti	0,00
Data ultimo movimento	15/11/2018	15/11/2018	Ordini fornitori	0,00
Contropartita	Fornitore 46000	Cliente 22000	Ordinato prod.	0,00
			Impegnato prod.	0,00
			Disponibilità	250,00

**Informazioni aggiuntive:**

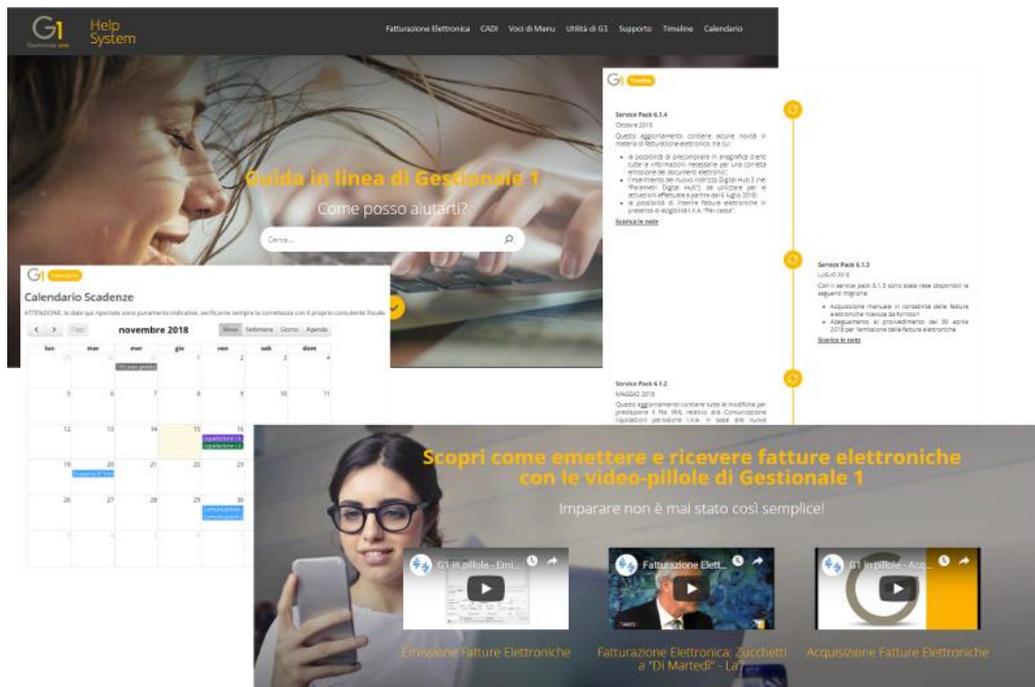
Giacenza iniziale:	0,00	Costo ultimo:	15,00	Q.tà ult. 3 mesi:	450,00
Valore iniziale:	0,00	Costo medio:	13,00	Val. ult. 3 mesi:	5.850,00
Scorta minima:	0,00	Costo standard:	8,78	(Euro)	
Scorta massima:	0,00	Prezzo vend. 1:	9,22	(Euro)	
Lotto di riordino:	0,00	Prezzo vend. 2:	15,44	(Euro)	
Punto Riordino:	0,00				

Nota: nella giacenza e nei carichi risulta conteggiata una quantità in evasione da ord. fornitori di 100,00

Progressivi  
 Tempo reale     Ultima chiusura    Nuova interrogazione    Annulla    ?

### 8. Nuova piattaforma web per guida in linea

In concomitanza con il rilascio della versione 6.2.0 di Gestionale 1, è stato pubblicato un intero nuovo sito dedicato alla guida in linea di G1. La piattaforma, completamente integrata con il gestionale, sostituisce il tradizionale “help” del prodotto in formato CHM, risultando a tutti gli effetti una guida in linea consultabile ovunque ed in ogni momento grazie alla tecnologia HTML5.



Oltre ad ospitare i contenuti della guida, il sito contiene diverse novità, tra le quali:

- la rinnovata funzione di ricerca dei contenuti;
- le video pillole, dalle quali è possibile apprendere in modo rapido e gradevole le funzioni di G1;
- le sezioni tematiche, tra cui quella dedicata alla Fatturazione Elettronica;
- una nuova sezione supporto, con FAQ (domande frequenti) e guide tecniche;
- la timeline, per avere a portata di click la “storia” di G1;

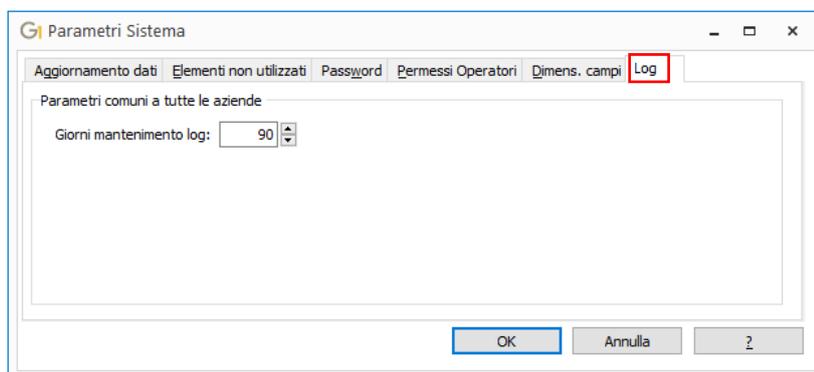
... e molto altro ancora.

## 9. Impostazione giorni di mantenimento file di log

È stata migliorata la gestione dei file di log di G1, introdotta con la versione 5.9.0.

Durante la normale operatività con Gestionale 1, le operazioni effettuate vengono tracciate in appositi file di log, memorizzati per tutti gli operatori nella cartella LOG presente nella DB di G1 (es. C:\AZW32\DB\LOG). Con il passare del tempo la dimensione di tale cartella può aumentare in modo considerevole; si è pertanto introdotta la possibilità di “alleggerirla” prevedendo l’eliminazione automatica dei file di log più vecchi alla chiusura di Gestionale 1.

Nei “Parametri Sistema” (menu “Base \ Menu utilità \ Menu di Sistema”) è stata aggiunta la scheda “Log” in cui è possibile impostare il numero di giorni (dalla data di sistema del PC) per i quali si vogliono mantenere i file di log; tale parametro, impostato in modo predefinito con un numero di giorni pari a 90, è valido per tutte le aziende gestite.

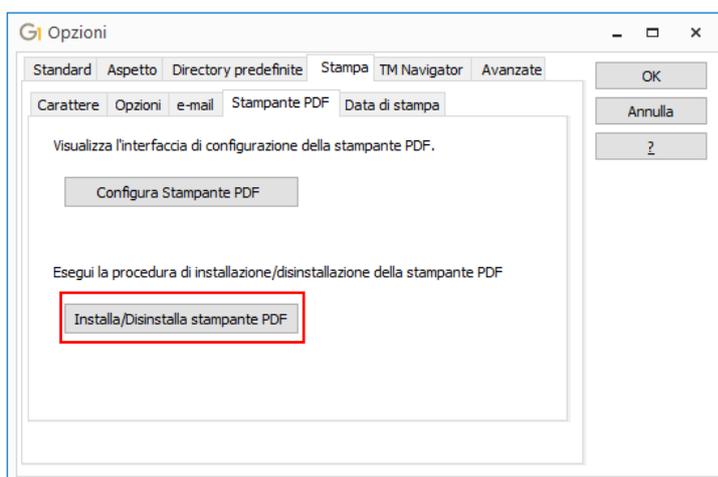


## 10. Utility di installazione/disinstallazione stampante PDF (solo S.O. Window 10)

A partire dalla versione 6.2.0 di Gestionale 1, e **solo per i sistemi operativi Windows 10/Server 2016 e successivi**, è stata introdotta la possibilità di gestire l'installazione e disinstallazione della stampante PDF direttamente dal gestionale. Tale procedura consente di agevolare la risoluzione di problemi che potrebbero manifestarsi durante l'utilizzo della componente PDF, senza necessità di ricorrere all'installazione da supporto DVD e riducendo la possibilità di errore in caso di installazioni manuali.

Con questa utility viene distribuita una nuova versione della componente della stampante PDF, Amyuni Document Converter. Tale versione, 6.0.0, include diverse migliorie, tra le quali una nuova modalità di gestione della licenza che consentirà di preservare l'installazione della stampante da eventuali modifiche dovute ad aggiornamenti del sistema operativo Windows 10.

L'utility è raggiungibile attraverso la voce di menu "Strumenti \ Opzioni", all'interno della scheda "Stampa \ Stampante PDF", tramite l'apposito pulsante "Installa/Disinstalla Stampante PDF".



Fine documento.