Gestionale 1

versione 6.3.3



NOTE DI RILASCIO

In evidenza

Ampliamento campo "Numero Documento" Completamento gestione self billing Regole di compilazione FE "calcolate"



Scadenza

Questa release mantiene la scadenza dell'applicativo al 30/04/2020.

Installazione

È necessario scaricare da MyZ il setup "Gestionale 1 – Service Pack 6.3.3" 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 SP63-3.exe.

Il Service Pack è disponibile anche on-line e installabile con il servizio "G1 Live Update".



Documentazione

Nella <u>pagina MyZ</u> 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.



ZUCCHETTI

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.

Versione 6.3.3 Data rilascio 11/06/19 Pag. 2/23





Sommario

Miglio	rie ambito Fatturazione Elettronica
1.	Ampliata la dimensione del campo "Numero documento" 4
2. colle	Fatturazione per conto dei fornitori e Autofatture denuncia: invio automatico file XML tramite egamento a Digital Hub
3.	Regole di compilazione per Fatture Elettroniche7
4.	Gestione dati integrativi di dettaglio della Fattura Elettronica10
5.	Duplicazione dati integrativi fatturazione elettronica12
6. elet	Salvataggio delle informazioni Id Fiscale I.V.A., Codice Fiscale e Identificativo SdI del documento tronico
7.	Scelta del foglio di stile per la visualizzazione dei singoli documenti elettronici emessi
8.	Possibilità di nascondere le condizioni commerciali (sconti/maggiorazioni) nel file XML 17
9.	Utilizzo della data ricezione come data registrazione per le fatture di acquisto
10.	Nuova opzione di presa visione sui documenti acquisiti
11.	Possibilità di visualizzare gli allegati compressi nelle fatture elettroniche
Altre n	nigliorie introdotte
12.	Miglioria modalità di aggiornamento per i file comuni di utilità in Service Pack
13. acq	Compilazione ridotta di informazioni ai fini Intrastat per righe di servizi nelle fatture di vendita e di uisto21
14.	Visualizzazione delle firme presenti su Digital Hub nei parametri CADI
15.	Nuova opzione di gestione per la stampante predefinita23
16.	Nuova modalità di gestione delle mappe di Google nelle anagrafiche (ripristino funzionalità) 23







Migliorie ambito Fatturazione Elettronica

1. Ampliata la dimensione del campo "Numero documento"

Al fine di consentire una corretta acquisizione dei documenti elettronici e/o la registrazione di documenti aventi numero documento lungo fino a 20 caratteri (dimensione massima consentita con la fatturazione elettronica), è stato ampliato il campo "Numero documento", presente nei movimenti contabili di tipo fattura e nota di credito/debito.

A partire dalla versione 6.3.3 di Gestionale 1 sarà quindi possibile indicare in modo più preciso questa informazione, favorendo una corretta registrazione dei documenti esterni all'azienda (documenti di acquisto), operando attraverso le seguenti scelte:

- Gestione Movimenti (menu "Contabilità");
- Acquisizione documenti elettronici (menu "Contabilità") e per coloro che si avvalgono anche del modulo "Contabilizzazione assistita" è possibile registrare il numero documento così come è stato ricevuto senza dover troncare il dato;
- Gestione Documenti di Acquisto (menu "Acquisti").

Documer Data doc	nto sumento: 24/05/2019	1	Num.doc.:	1234	5678901234	567890		Data ric.:		÷	- sicidai
Descrizio	ne:							Totale:	€		1.220,00
Intestata Fornitore	ario CS 46000]	Omega s.n.	c] (1)	Altri da Rit. Ar	i ti cc. Div.
Pag.: B	001 🛅 Bor	nifico 3() gg. d.f.		Banc	a sogg.:	01	Banca:		*	R 🍺
Registro:	2 Regis	tro deg	li Acquisti) Prot	t.:	1 Esig	gi <u>b</u> ilità:	Immediata	~	CADI	Esterom.
n. I.V.A.	Descrizione	т.	Imponibile	1	Imposta	(Con: 🔨	S Controp.	Importo	Da	ata inizio co
2200	Aliquota 22%	۷	€ 1.00	0,00	€ 2	20,00		D F154100	€ 1.0	00,00	
							~				
•					Tipo acqui	sto	>	<	P*		,
.V.A.:	2200 Alique	ta 22%			Bene d	estin. ri	v.	Controparti	ta: F154	100	
imponi <u>b</u> .:	C	1.000,0	0	○ Normale			merci c/acquisti				
Impo <u>s</u> ta: €		220,00 Indetraibile		oile	O Strumentale		Importo: € 1.			,00 e	
I.V.A. ind	letraibile a costo sul c	onto:		1.91	. [
						7430					

In seguito all'ampliamento dello spazio a disposizione per il dato, sono state adeguate tutte le scelte del menu "Contabilità" ed in particolare le stampe relative ai Registri I.V.A. e alla Liquidazione I.V.A., al fine di poter visualizzare per intero il numero dei documenti.

Analogamente si sono adattate anche le scelte relative alle entità correlate ai movimenti contabili (Partite, Ritenute d'Acconto, Elenchi Intrastat, Cespiti, ecc.), così come il campo "Numero documento" presente nelle seguenti scelte:

- "Gestione Movimenti" (menu "Magazzino");
- "Registra Rimessi" e "Consolida Rimessi" (menu "Ordini \ Ordini Fornitori").

Versione 6.3.3 Data rilascio 11/06/19 Pag. 4/23





Inoltre, in fase di stampa (ad esempio partitario clienti/fornitori o lista movimenti di magazzino) la procedura provvederà a verificare lo spazio disponibile ed il tipo di carattere (font) utilizzato; qualora non risultasse possibile visualizzare l'intero dato, la procedura stamperà solo gli ultimi caratteri del numero documento (quelli più a destra) e vi anteporrà il prefisso "..." fino a completare lo spazio a disposizione. L'utente potrà eventualmente intervenire sulle opzioni di stampa modificando il carattere o l'orientamento.

Relativamente alle stampe, sono stati aggiornati anche i campi di database presenti nei Fincati, nelle Etichette e nei Modelli delle stampe personalizzabili (menu "Strumenti \ Fincati").

NOTA

Eventuali filtri e ordinamenti impostati nelle stampe personalizzabili, fincati, modelli di stampa personalizzabili, tracciati di import da file XML e report che contengono l'informazione del numero documento e creati con le versioni precedenti, dovranno essere aggiornati sulla base delle novità introdotte.

NOTA

Non è stato previsto il ridimensionamento del campo "Numero documento" relativo alle scelte del ciclo attivo, pertanto nei documenti di vendita, ordini clienti e/o offerte clienti il valore massimo accettato rimane fissato a 6 caratteri.

Gadget operativi

In seguito all'aggiornamento della struttura delle tabelle, gli utenti che utilizzano i Gadget operativi di Gestionale 1 dovranno, dopo l'aggiornamento alla versione 6.3.3, accedere almeno una volta ("Selezione Azienda") ad ognuna delle ditte codificate in uso. Questa operazione permetterà di allineare la struttura dei dati dell'azienda alle ultime variazioni, consentendo alle operazioni pianificate che elaborano i dati dei gadget di continuare a funzionare in background senza interruzioni.

Adeguamento "Numero documento" in presenza di integrazioni

Per coloro che usufruiscono dell'integrazione con **tesoreria DocFinance** e hanno attivo il modulo G1DOCINT, in fase di export delle partite aperte la procedura non consente di esportare le scadenze con un numero partita (documento) maggiore di 15 caratteri, essendo la lunghezza massima prevista per il tracciato; all'utente viene fornito a riguardo un apposito messaggio di avviso.

Si consiglia, pertanto, di inserire il numero documento troncandolo a 15 caratteri come in precedenza, già in fase di registrazione delle fatture in contabilità.

Per coloro che usufruiscono dell'integrazione con la **soluzione "Forza Vendita" Zucchetti e hanno attivo il modulo G1MOB** (Interfaccia Gestionale 1- Mobile Infinity), per visualizzare correttamente lo scadenzario sull'App (partite in scadenza o scadute per i clienti) è necessario effettuare il reset dell'App Forza Vendita sul dispositivo dell'agente, avendo tuttavia ben presente che i dati immessi nell'App e non sincronizzati (ad esempio girovisite, ecc.) potrebbero andare persi.

Inoltre, alla prima sincronizzazione vengono esportate automaticamente tutte le scadenze (anche quelle eventualmente già sincronizzate in precedenza): pertanto è necessario non indicare filtri o deselezionare partite.

Versione 6.3.3 Data rilascio 11/06/19 Pag. 5/23





Collegamento Studio OMNIA Zucchetti e AGO Infinity

Per gli utenti che gestiscono il collegamento allo Studio Commercialista tramite le procedure OMNIA Zucchetti oppure AGO Infinity, il numero documento presente sul tracciato di export è stato adeguato alle nuove dimensioni presenti in Gestionale 1. Pertanto, per l'utente, <u>non</u> sono previsti accorgimenti particolari.

Collegamento ad Apogeo

Per coloro i quali gestiscono il collegamento ad Apogeo <u>non</u> si è reso necessario alcun intervento, in quanto il tracciato di export prevede già 30 caratteri per il numero documento; pertanto il valore indicato in Gestionale 1, lungo non più di 20 caratteri, sarà riportato interamente nel file di export.

InfoBusiness e soluzioni BI

Coloro che ancora utilizzano le procedure relative a **InfoReader integrato** con Gestionale 1 (quindi non IB Connector) ed effettuano analisi statistiche attraverso il pulsante "Analisi dinamica", dopo il caricamento della release 6.3.3, dovranno obbligatoriamente eseguire la procedura di "Aggiornamento base dati DWH" (menu "Moduli \ Collegamenti \ InfoVision datawarehouse") al fine di allineare le tabelle utilizzate da InfoReader con la nuova versione del gestionale.

Inoltre, qualora fossero state realizzate delle personalizzazioni, e pertanto fosse presente la cartella CUSTOMIB (ad esempio, C:\AZW32\DB\CUSTOMIB), sarà necessario aggiornare il contenuto di tale cartella con le modifiche introdotte. Al termine del caricamento della versione 6.3.3, si dovrà provvedere a copiare manualmente nella cartella CUSTOMIB i file "acqumaga-create.sql", "detallcf-create.sql" e "movimaga-create.sql", presenti nella cartella d'installazione standard (ad esempio, C:\AZW32\BIN\IB\SQL).

L'aggiornamento non impatta sulle procedure di BI relative a IBConnector per G1 e G1Analytics.

2. Fatturazione per conto dei fornitori e Autofatture denuncia: invio automatico file XML tramite collegamento a Digital Hub

Con la versione 6.3.3 di Gestionale 1 sono state migliorate le gestioni, finora manuali, relative alla fatturazione per conto dei fornitori (c.d. Self billing) e alle autofatture denuncia (tipo documento TD20), introducendo la possibilità dell'invio automatico tramite web service dei file XML, utilizzando i cruscotti di Collegamento a FATELWEB (Digital Hub).

Nel menu "Acquisti" sono ora a disposizione le seguenti scelte:

- **"Collegamento a FATELWEB (Digital Hub) fatturazione C/Fornitori"**, che sostituisce la precedente scelta manuale "Gestione Fatturazione C/Fornitori" nel caso di un ambiente Digital Hub autonomo;
- **"Collegamento a FATELWEB (Digital Hub) Autofatture Denuncia"**, che sostituisce integralmente la precedente scelta manuale "Gestione Autofatture Denuncia".

Queste voci presentano dei cruscotti, suddivisi in schede, del tutto simili al "Collegamento a FATELWEB (Digital Hub)" delle fatture di vendita. Analogamente ad esse, permettono di *visualizzare* rispettivamente la lista delle fatture "per conto del fornitore" o le "autofatture denuncia" per le quali non è ancora stato generato il file XML secondo il tracciato Sdi Standard; di *generare* i file nel formato richiesto e di procedere con *l'invio* a FATELWEB (Digital Hub); è possibile, inoltre, *aggiornare lo stato* dei documenti inviati, richiedere informazioni relative ai documenti inviati ed infine *visualizzare* i documenti *scartati*, o quelli per cui *l'iter è stato completato*.

NOTA

Le fatture precedentemente inviate tramite "upload" manuale sul Digital Hub saranno visibili e gestibili anche nei nuovi cruscotti operativi, dai quali sarà possibile visualizzare anche gli aggiornamenti di stato.

Versione 6.3.3 Data rilascio 11/06/19 Pag. 6/23





DH Collegamento a FATELWEB - Fatturazione C/Fornitori (ATT - az attiva d	ו)	- • ×				
GI Fatturazione Elettronica	DIGITAL H	IUB ZUCCHETTI				
🖆 Fatture conto forni	tori					
Da generare Da inviare 💦 Da aggiornare	DH Collegamento a FATELWE	B - Autofatture denuncia (A	TT - az attiva dh)		?	×
Lista fatture elettroniche per cui generare i file XML da inviare a FATELWEB					THOOLET	
Sel. Tipo Anno Num.reg. Data reg. Num.doc. Data doc. Cod.p.	G Fatturaz	zione Elettronica		DIGIT	AL HUB ZUCCHET	Ш
C2 2019 1 22/05/19 1 NOTA CR 22/05/19 RB01			Autofatture denuncia			_
FE 2019 28 21/05/19 2888/ACQ 21/05/19 RB01			3	^	+	1
FE 2019 34 22/05/19 34ACQ 22/05/19 RB01	 Da generare 	်ကုိ Da inviare	Da aggiornare	Atteso intervent	to V Iter completato	Ц
	Lista fatture elettroniche in caric	to a FATELWEB				all
	Sel. Stato fattura elettronica	Tipo Anno Num.reg. Data reg.	Num.doc. Data doc.	Cod.pag. Fornit.	Ragione sociale	1
	Inviato	FD 2019 10 03/05/19	10 03/05/19	RB01 50000	AZIENDA FORNITORE ALFA	
	Inviato	FD 2019 12 03/05/19	12 03/05/19	RB01 50000	AZIENDA FORNITORE ALFA	
	Inviato	FD 2019 14 03/05/19	14 03/05/19	RB01 50000	AZIENDA FORNITORE ALFA	
	Inviato	FD 2019 16 06/05/19	16 06/05/19	RB01 51000	AZIENDA FORNITORE BETA	
	Inviato	FD 2019 35 22/05/19	35ACQ 22/05/19	RB01 51000	AZIENDA FORNITORE BETA	
						11
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •						
ි Genera XML						
Seleziona tutte 🛛 🔀 Deseleziona tutte						
						- 11
Ha UI Li Su ascinare suna barra uno o più nes da alegare ai record con					P	
	🖧 Aggiorna stato da FATELW	VEB	Visualizz	a XML 🕕 🧊 Info	fattura 🛛 🕞 Scarica fattura	
	Seleziona tutte	eseleziona tutte	griglie		Chiudi	,
	TTA N T <trascir< th=""><th>nare sulla barra uno o più files da</th><th>allegare al record corrente></th><th></th><th></th><th></th></trascir<>	nare sulla barra uno o più files da	allegare al record corrente>			

NOTA

Per una più completa trattazione degli argomenti e delle novità introdotte, si rimanda per i dettagli operativi ai documenti **"Gestionale 1 – Fatturazione per conto dei fornitori (self billing)"** e **"Gestionale 1 – Documento elettronico autofattura denuncia (TD20)"**, che verranno aggiornati a breve all'interno dell'area riservata (nella <u>pagina MyZ</u> dedicata a Gestionale 1, nel percorso Area tecnica \ Portale PostVendita \ Prodotti \ Gestionali aziendali e ERP \ Gestionale 1 \ Documentazione \ Materiale di Supporto).

NOTA

Per i clienti che si avvalgono del Digital Hub del commercialista non è previsto l'invio automatico del file XML ma è necessario procedere con l'invio manuale tramite "upload" sul portale Digital Hub. La gestione della fatturazione conto fornitori, in ambito commercialista, richiede inoltre una serie di operazioni che influiscono sul Digital Hub del commercialista stesso.

Per questo motivo, suggeriamo di contattare il supporto tecnico, per ricevere tutte le informazioni necessarie a garantire una corretta gestione.

3. Regole di compilazione per Fatture Elettroniche

La scelta "Regole Compilazione FE" (menu "Base \ Archivi Vendite \ Utilità Emissione FE") è stata notevolmente potenziata per consentire di riportare le diciture fisse, oltre che nelle righe descrittive del corpo documento (possibilità offerta a partire dalla versione 6.3.1), anche in altri campi del file XML. Inoltre, risulta ora possibile "condizionare" l'esposizione di tali diciture, in base a dei criteri scelti dall'utente utilizzando delle espressioni liberamente compilabili e nascondere alcune informazioni facoltative del file XML che non si desidera mostrare

Versione 6.3.3 Data rilascio 11/06/19 Pag. 7/23





al cliente che riceverà la fattura.

La scelta è stata divisa in due schede distinte:

- Aggiungi/modifica campi XML, che permette di aggiungere e modificare delle diciture fisse in vari campi del file XML e fornisce una griglia riassuntiva delle diciture utilizzate;
- Eliminazione campi XML, che permette di nascondere determinate informazioni nel file XML della fattura elettronica.

Aggiungi/modifica campi XML

Dopo aver inserito la dicitura da riportare nel file XML, è possibile indicare in quale **Campo di destinazione XML** deve essere esposta, scegliendo tra i seguenti: *Descrizione riga (2.2.1.4), Causale (2.1.1.11), Riferimento amministrazione (1.2.6), Titolo cedente (1.2.1.3.4), Titolo cessionario (1.4.1.3.4)* o *Codice Destinatario (1.1.4).* Solamente le diciture da esporre come *Descrizioni riga* potranno essere riportate nella stampa del fincato selezionando l'apposita **opzione "Riporta in stampa fincato"**.

NOTA

Ogni dicitura (separata con un "a capo") inserita con le versioni 6.3.1 e 6.3.2 di Gestionale 1 sarà convertita automaticamente in una riga di tipo "Descrizione" e verrà mantenuta anche la scelta effettuata per l'opzione "Riporta in stampa fincato".

È inoltre possibile inserire diciture che contengono formule selezionando l'opzione **"Considera espressioni nel testo"** e cliccando sul pulsante **"Inserisci formula"**, per richiamare l'usuale maschera di compilazione delle espressioni. Questa consentirà di selezionare i campi e le funzioni utilizzabili nelle formule per comporre espressioni da utilizzare nella dicitura, così come alcuni campi di database relativi al soggetto intestatario del documento, alla testata/calce del documento stesso, o alla fatturazione periodica. Le formule inserite nell'oggetto presenteranno la seguente convenzione di scrittura:

[%:espressione]

ESEMPI DI FORMULE

Richiesta: riportare l'indirizzo di spedizione nella causale Campo di destinazione XML: "Causale (2.1.1.11)" Dicitura (con opzione "Considera espressione nel testo") con formula:

[%:DOCTES.CODSPE+" "+DOCTES.INDIR+" "+DOCTES.CAP+" "+DOCTES.LOCAL+" "+DOCTES.PROV]

Richiesta: riportare nella descrizione il mese della prestazione fatturata (periodo precedente alla data documento)

Campo di destinazione XML: "Descrizione riga (2.2.1.4)" Dicitura (con opzione "Considera espressione nel testo") con formula:

Prestazione del mese di [%:CMONTH(DATCAL(DATE(DOCTES.DATDOC),-1,2))]







arce regold:			
scrizione:	Dicitura CONA	I + indirizzo spedizione + periodo	
estione regol	le compilazione	XML	
Aggiungi/modi	ifica campi XMI	Eliminazione campi XML	
Campo XML		Dicitura/espressione Usa form	ule Sovrascrivi
Descrizione ri	iga (2.2.1.4)	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO. No	No
Causale (2.1	. 1. 11)	Indirizzo di spedizione: [%:DOCTES.CODSPESi	No
Descrizione ri	iga (2.2.1.4)	Fornitura del mese di: [%:CMONTH(DATCAL Si	No
/			
Modifica In fase di ge	<u>A</u> nnul enerazione del	a Syuota	
Modifica In fase di ge Indirizzo di "+DOCTES"	<u>Annul</u> enerazione del spedizione: [9 T.CAP+ ^{* *} +DC	a Syuota file xml aggiungi la dicitura: b:DOCTES.CODSPE+* "+DOCTES.INDIR+* "+DOCTES.LO CTES.PROV]	CAL+" ^
Modifica In fase di ge Indirizzo di "+DOCTES" Campo desti	<u>A</u> nnul enerazione del spedizione: [9 T.CAP+" "+DC	a Syuota file xml aggiungi la dicitura: b:DOCTES.CODSPE+**+DOCTES.INDIR+**+DOCTES.LO CTES.PROV] Causale (2.1.1.11)	CAL+*
Modifica In fase di ge Indirizzo di "+DOCTES" Campo desti	<u>A</u> nnui enerazione del spedizione: [9 T.CAP+* "+DC inazione xml: ra espressioni	a <u>Syuota</u> file xml aggiungi la dicitura: b:DOCTES.CODSPE+* *+DOCTES.INDIR+* *+DOCTES.LO CTES.PROV] Causale (2.1.1.11) Riporta in stamp nel testo Inserisci formula Sovrascrivi dato	CAL+* ^ a fincato se già presente
Modifica In fase di ge Indirizzo di "+DOCTES" Campo desti Consider Consider Condizione	Annul enerazione del spedizione: [9 T.CAP+" "+DC inazione xml: ra espressioni la dicitura se é e logica:	a Syuota file xml aggiungi la dicitura: a:DOCTES.CODSPE+" "+DOCTES.INDIR+" "+DOCTES.LO CTES.PROV] Causale (2.1.1.11) Causale (2.1.1.11) Riporta in stamp nel testo Inserisci formula Sovrascrivi dato verificata la seguente condizione	CAL+*
Modifica In fase di ge Indirizzo di "+DOCTES" Campo desti Consider Condizione Inserisd	Annul enerazione del spedizione: [9 T.CAP+" "+DC inazione xml: ra espressioni la dicitura se é e logica:	a Syuota file xml aggiungi la dicitura: a:DOCTES.CODSPE+" "+DOCTES.INDIR+" "+DOCTES.LO CTES.PROV] Causale (2.1.1.11) Causale (2.1.1.11) Riporta in stamp nel testo Inserisci formula Sovrascrivi dato verificata la seguente condizione	CAL+*

Ricordiamo che i dati relativi a *Rif. amministrazione* e *Codice destinatario*, potrebbero già essere compilati in Anagrafica Clienti o nei Dati Integrativi della Gestione documenti; per questo motivo, è prevista la possibilità di scegliere se far prevalere il dato indicato nella regola selezionando l'opzione **"Sovrascrivi dato se già presente"**.

Infine, attivando l'opzione **"Riporta la dicitura se è verificata la seguente condizione"** ed impostando una condizione logica attraverso il pulsante "Inserisci condizione", ogni dicitura potrà essere "condizionata", quindi esposta nel file XML solo qualora la condizione specificata sia verificata.

NOTA

Si precisa che i controlli dell'esattezza logica delle formule, oppure sul formato ed i valori ammessi di ogni campo inserito in questa scelta, saranno eseguiti nel momento della generazione dell'XML.

Eliminazione campi XML

In questa scheda è possibile indicare quali informazioni facoltative non compilare nel file XML in fase di generazione della fattura elettronica, in base alle esigenze di gestione o ai dati che si desidera mostrare o meno al cliente che riceve la fattura.

È possibile decidere di non riportare nel file XML:

- i riferimenti ai D.d.T., agli ordini o alle fatture collegate;
- i dati pagamento;

Versione 6.3.3 Data rilascio 11/06/19 Pag. 9/23





• i dati del vettore.

Ricordiamo che attraverso la scelta "Associa Regole Compilazione FE" (che è rimasta invariata), è possibile abbinare le regole inserite, al solo "Tipo documento" elettronico, oppure alla coppia "Tipo documento-Cliente" nel caso in cui vi sia la necessità di personalizzare il comportamento per uno specifico cliente.

Compilando queste associazioni e utilizzando nella fattura elettronica il tipo documento (o per la coppia tipo documento-cliente) indicato, il file XML verrà creato seguendo le regole inserite dall'utente.

4. Gestione dati integrativi di dettaglio della Fattura Elettronica

Con la versione 6.3.3 di Gestionale 1, sono state introdotte delle migliorie relative ai dati integrativi di dettaglio della fattura elettronica, nelle scelte "Gestione Documenti" e "Gestione Ordini Clienti". Richiamando,

attraverso il pulsante F.E. nella scheda "Corpo (2)", la finestra "Dati integrativi di dettaglio Fattura Elettronica", sono ora disponibili due schede:

- **"Dati gestionali"**, che comprende le funzionalità già presenti nelle precedenti versioni di G1 per la compilazione dei dati integrativi del riferimento amministrazione e degli altri dati gestionali, alle quali si aggiunge una miglioria per il caricamento dei dati manuali;
- **"Altri dati"**, che permette di compilare i dati integrativi relativi a Codice Tipo/Codice Valore, finora gestibili solo dall'Anagrafica Articoli.

Scheda "Dati gestionali": caricamento dati gestionali con compilazione manuale

GI Dati integrat	tivi di dettaglio Fattura	Elettronica		_ 🗆 ×					
Dati gestionali A	ltri dati								
Modalità compila	zione riferimento amministr	azione		OK					
Automatica		() Manuale		Appulla					
Riferimento amn	ninistrazione manuale			Aritulia					
<u>C</u> odice:				2					
Modalità compila	Modalità compilazione dati gestionali								
Automatica		Manuale							
Dati gestionali m	nanuali								
Tipo dato:									
CD1									
Riferimento <u>t</u> es	sto:								
Ufficio tecnico									
Riferimento <u>n</u> u	mero: Rif	erimento <u>d</u> ata:							
	0,0000000 ≑	12	<u>S</u> alva						
Tipo dato	Riferimento testo	Riferimento numero	Riferimento data						
CD1	Ufficio tecnico	0,000000							
				_					
				-					
				_					
				_					
<u>M</u> odifica	<u>A</u> nnulla S <u>v</u>	uota	Ca <u>r</u> ica						

Nella sezione relativa ai "Dati gestionali manuali" è stato reso disponibile il pulsante "Carica", che permette di caricare in griglia, se presenti, le informazioni aggiuntive (campi Tipo dato, Riferimento testo, Riferimento

Versione 6.3.3 Data rilascio 11/06/19 Pag. 10/23





numero, Riferimento data) inserite nella finestra "Dati gestionali fattura elettronica" (pulsante "Dati fattura elettronica") relativa alla tabella articoli-clienti richiamabile dall'Anagrafica Clienti o dall'Anagrafica Articoli. In questo modo sarà possibile pre-impostare tali informazioni in anagrafica, e modificare ogni volta i valori sulla specifica fattura in base alle esigenze dell'utente.

NOTA

Ricordiamo che questi dati, se compilati, verranno riportati nella sezione "Altri Dati Gestionali" previsti come informazioni aggiuntive, per singola linea di dettaglio dei beni/servizi, nel tracciato XML della fattura elettronica.

Scheda "Altri dati": gestione e caricamento automatico dei dati "Codice Tipo" e "Codice Valore"

In questa scheda è ora possibile gestire <u>manualmente su una specifica fattura</u> a livello di singola riga articolo anche i **dati "Codice Tipo" e "Codice Valore"**, finora associabili solo nell'Anagrafica Articoli (pulsante "Dati Fattura Elettronica" della scheda "Vendite") e riportati automaticamente nel file XML.

Ricordiamo che queste informazioni servono per identificare l'articolo nella fattura elettronica qualora il destinatario ne abbia richiesto la compilazione, oppure sia necessario dare evidenza del fatto che l'articolo descritto nella riga di dettaglio, rientri tra quelli codificati secondo delle tipologie di codifica specifiche (es. CARB, EAN etc...).

GI Dati integ	grativi di de	ttaglio Fattura Elett	ronica				- 🗆 ×
Dati gestionali	Altri dati						
Modalità com	npilazione Coo	dice Tipo/Codice Valore					ОК
○ Automati	ca		Man	uale			• II
Dati Codice 1	Tipo/Codice V	alore manuali					Annulla
Codice Tipo							2
]			
Codice Valo	ore:			1			
]	Aggiur	ngi	
				1			
Codice Tipo	Codic	e Valore	_				
Madifian		ning County			Contin		
		nina S <u>v</u> uota			Canc	3	
✓ Riporta il	codice a barr	e					

È possibile scegliere tra le seguenti modalità di compilazione:

- **"Automatica"** (predefinita), che permette di riportare automaticamente nel file XML i dati di "Codice Tipo" e "Codice Valore" indicati in Anagrafica Articoli;
- "Manuale", che consente di indicare i dati manualmente in griglia per la fattura che si sta inserendo.

Versione 6.3.3 Data rilascio 11/06/19 Pag. 11/23





Inoltre, attraverso il pulsante **"Carica"**, abilitato con la modalità di compilazione manuale, è possibile caricare in griglia i codici tipo-valore abbinati all'Anagrafica Articolo (scheda "Vendite" pulsante "Dati fattura elettronica") in modo da poterli personalizzare/modificare per il documento che si sta inserendo.

NOTA

Questi dati, se compilati, verranno riportati nella sezione "Codice Articolo" come informazioni aggiuntive, per singola linea di dettaglio dei beni/servizi, nel tracciato XML della fattura elettronica.

5. Duplicazione dati integrativi fatturazione elettronica

Con la versione 6.3.3 di Gestionale 1 è stata introdotta la possibilità di duplicare, insieme ai consueti dati del documento, anche i dati integrativi eventualmente presenti sui documenti di vendita e sugli ordini clienti. Per poter duplicare tali dati, è necessario accedere alle opzioni "Avanzate" di duplicazione con l'apposito pulsante (da "Vendite \ Utilità Vendite \ Duplica Documenti" oppure da "Ordini \ Ordini Clienti \ Utilità Ordini \ Duplica ordini Clienti" o ancora utilizzando il tasto F7 da "Gestione Documenti" o "Gestione Ordini") e attivare le opzioni "Duplica dati integrativi fatturazione elettronica di testata" e/o "Duplica dati integrativi fatturazione elettronica di testata" e.



NOTA

La duplicazione copia tutti i dati integrativi presenti sul documento d'origine senza fare alcuna considerazione. È quindi necessario verificare la correttezza e la coerenza di tali dati sul nuovo documento generato dalla duplicazione.

Versione 6.3.3 Data rilascio 11/06/19 Pag. 12/23





6. Salvataggio delle informazioni Id Fiscale I.V.A., Codice Fiscale e Identificativo SdI del documento elettronico

A partire dalla versione 6.3.3 di Gestionale 1 per i documenti elettronici emessi e ricevuti è stato introdotto il salvataggio di tre informazioni specifiche per questa tipologia di documenti, che serviranno ad identificarli in modo univoco ai fini del processo di Conservazione Digitale.

Le nuove informazioni dei documenti elettronici vengono memorizzate, oltre che sui documenti, sui movimenti contabili relativi e, con i prossimi aggiornamenti, è previsto che vengano riportate sui Registri I.V.A.; questa implementazione, infatti, è propedeutica ad una serie di adeguamenti fiscali che saranno rilasciati successivamente.

Le informazioni in oggetto sono:

- Id Fiscale I.V.A., formato dal codice della nazione espresso secondo lo standard ISO e dal codice identificativo fiscale presenti all'interno del file XML della fattura elettronica, nella sezione dei dati anagrafici del "Cessionario / committente" per le fatture di vendita oppure nella sezione dei dati "Cedente / prestatore" per le fatture di acquisto.
- **Codice Fiscale**, memorizzato all'interno del file XML della fattura elettronica, nella sezione dei dati anagrafici del "Cessionario / committente" per le fatture di vendita oppure nella sezione dei dati "Cedente / prestatore" per le fatture di acquisto.
- Identificativo documento SdI, un codice di 36 caratteri alfanumerici attribuito dal Sistema di Interscambio che certifica l'avvenuta consegna del file XML relativo alla fattura elettronica al soggetto destinatario.

Con attivo il collegamento a FATELWEB (Digital Hub), per i documenti emessi da Gestione Documenti, il salvataggio delle informazioni relative all'**Id Fiscale I.V.A.** e al **Codice Fiscale** avviene in fase di conferma della generazione dei file XML relativi ai documenti elettronici, mentre l'**Identificativo documento SdI** viene memorizzato solo dopo aver effettuato l'operazione di "Aggiorna stato da FATELWEB", quando il Sistema di Interscambio avrà gestito i documenti e ne avrà restituito notifica al Digital Hub.

Al fine di poter consultare queste nuove informazioni occorre prevederne l'inserimento nelle griglie delle diverse schede della scelta "Collegamento a FATELWEB (Digital Hub)", da "Interroga Documenti" e da "Gestione Documenti" di Vendita.

In fase di Consolidamento Documenti di Vendita, queste informazioni verranno memorizzate in automatico insieme ai relativi movimenti contabili e sarà possibile visualizzarle richiamando i movimenti stessi dalla scelta "Gestione Movimenti" di Contabilità, facendo clic sul tasto destro del mouse e selezionando il menu contestuale "Dati fattura elettronica".

Oltre alla visualizzazione delle informazioni memorizzate dall'operazione di consolidamento, la scelta "Gestione Movimenti" di Contabilità permette l'inserimento di queste informazioni e la loro eventuale modifica; quest'ultima operazione è tuttavia sconsigliata, dal momento che si tratterebbe di una variazione di dati presenti su documenti elettronici che sono transitati dal Sistema di Interscambio.

Versione 6.3.3 Data rilascio 11/06/19 Pag. 13/23





Gestione Movi	menti		-	
N <u>u</u> m.reg. 8	Gausale: 120 FATTURA DI ACQUISTO D.reg. 21/	/05/2019	✓ Analitica	Dt.Liquid.
Data documento	: 21/05/2019 💌 Num.doc.: 22 Dat	ata ric.: 21/05/20	19	
Descrizione:	Tot	ota <u>l</u> e: €	16	.273,27
Intestatario Eornitore CS Pag.: RB01	IK IMMOBILIARE AGRICOLA ISOLA SOCIETA' SEMP GI Dati fattura elettronica		Altri dati Rit.Acc.	Div.
I.V.A. Registro: 2 n. I.V.A. Descrizio V 1000 Aliquota	Id Fiscale IV.A. (Nazione e Codice): IT Codice fiscale: ^ Identificativo documento SdI: IS720327		Data iniz	erom.
	OK Annulla	2		4
I.V.A.:	Tipo acquisto Control @ Bene destin, riv.	tropartita:]
Imponi <u>b</u> .: €	0,00 Normale]
Impo <u>s</u> ta: €	0,00 Indetraibile Strumentale Imp	oorto: €	0,00	
Sbilancio:	0,00 Leasing	Co <u>m</u> p. 🔘 Dar	re 💿 Avere	
& Partite	Nuovo Annulla N	Modifica	Elimina	2
@ *T	<trascinare al="" allegare="" barra="" corrente="" da="" files="" o="" più="" record="" sulla="" uno=""></trascinare>			

Per tutti coloro che utilizzano la scelta "Collegamento a FATELWEB (Digital Hub) – Fatturazione C/Fornitori" per emettere fatture per conto dei fornitori o la scelta "Collegamento a FATELWEB (Digital Hub) –Autofattura Denuncia" per l'emissione delle autofatture TD20, l'operatività non cambia rispetto alle fatture di vendita e, in presenza del modulo Acquisti, sarà possibile effettuare il consolidamento dei documenti con il conseguente aggiornamento delle informazioni come illustrato per le vendite.

Per i documenti di acquisto ricevuti su Digital Hub, il salvataggio automatico delle nuove informazioni sarà possibile dalla scelta "Acquisizione documenti di acquisto da Digital Hub" (menu "Contabilità \ Acquisizione documenti elettronici"), sia con la procedura di acquisizione automatica che con l'operazione di associazione manuale a movimenti contabili.

Attraverso la procedura di contabilizzazione assistita, le informazioni relative all' **Id Fiscale I.V.A.** e al **Codice Fiscale** vengono lette direttamente dal documento XML ricevuto e non sono modificabili, mentre l'informazione relativa all'**Identificativo documento SdI** viene recuperata dalle ricevute di notifica dei documenti presenti sul Digital Hub ed è possibile variarla, anche se si sconsiglia di operare modifiche.

Versione 6.3.3 Data rilascio 11/06/19 Pag. 14/23







Attraverso la procedura di associazione manuale ad un nuovo movimento contabile o ad uno già esistente, il salvataggio automatico delle informazioni avviene alla chiusura della registrazione oppure alla conferma dell'operazione di associazione.

Nel caso di "Acquisizione documenti elettronici di acquisto da file" (menu "Contabilità \ Acquisizione documenti elettronici"), i dati relativi a **Id Fiscale I.V.A.** e **Codice Fiscale** vengono sempre ricavati dal file XML delle fatture, mentre l'informazione relativa all'**Identificativo documento SdI** non sarà presente. L'inserimento di questo dato, se a disposizione dell'utente, potrà essere effettuato durante l'operazione di contabilizzazione automatica, oppure al termine della registrazione richiamando la voce "Dati fattura elettronica" (menu contestuale). La stessa procedura è valida per la scelta "Acquisizione documenti elettronici di vendita da file".

Infine, trattandosi di informazioni che in futuro dovranno essere riportate sulla stampa dei Registri I.V.A., per tutti coloro i quali hanno attiva la Contabilità Semplificata con i Registri I.V.A. integrati, le nuove informazioni si possono visualizzare, modificare o inserire all'interno della scelta "Gestione annotazioni di fine esercizio sui registri I.V.A." (menu "Contabilità \ Elaborazioni Periodiche") nelle schede "Mancati incassi" (se clienti) o "Mancati pagamenti" (se fornitori), oppure "Incassi altre annualità" o "Pagamenti altre annualità".

GI Gestione a	annotazioni d	li fine esei	GI Mancato incasso		- 🗆 ×		- • ×
			Dati documento			_	
Anno: 20)19 - R	Registro I.	Numero registrazione: 2019 v / 74 D	lata registr.: 08/0	3/2019	I	mporta partite
			FT VEN PR.00036/59/F 08/03/19				
Mancati incas	ssi Incassi a	altre annu	Numero documento: 2019 - 59	Data doc.: 08/0	3/2019		
K <	> X	28	Tipo documento: Fattura -				
Data reg.	Anno reg.	Numero	Cliente: 22001 AZIENDA RICEZIONE FATTU	IRE		*	Inserisci
03/02/19	2019		Registro IV A : 1 Registro delle Vendite	Deat a	26	ATTURE	Modifica
03/02/19	2019		Registro LV.A		50	ca	Modified
12/02/19	2019		Id Fiscale I.V.A. (Nazione e Codice): IT 07957490969				Elimina
12/02/19	2019		Cadica ficcala: 07057490969				
15/02/19	2019		Codice liscale: 07937490909			RL	
15/02/19	2019		Identificativo documento SdI: 15660079				
08/03/19	2019		Totale docum	nento: 💽	1.040.00	ATTURE	
08/05/19	2019						
08/05/19	2019		Imposta dicitura personalizzata (nella colonna Cliente/Fornitore/Descrizio)	one)		DERWALD	
08/05/19	2019					GMBH	
08/05/19	2019					ca .	
08/05/19	2019		Mancato incasso				
08/05/19	2019					BURGOI +	
٠ 📃			Importo: € 1.040,00			E F	
Filtro:							Azzera tutti
			OK	Annulla		Annulla	2

Versione 6.3.3 Data rilascio 11/06/19 Pag. 15/23





7. Scelta del foglio di stile per la visualizzazione dei singoli documenti elettronici emessi

La versione 6.3.3 introduce la possibilità di scegliere il foglio di stile, Ministeriale o AssoSoftware, da utilizzare per la visualizzazione dell'anteprima del singolo file XML dei documenti elettronici (menu "Vendite \ Gestione documenti" e "Vendite \ Fatturazione elettronica \ Collegamento a FATELWEB (Digital Hub)").

Per poter impostare quale modello predefinito il modello AssoSoftware, è necessario accedere al menu "Base \Archivi vendite \Parametri Emissione Fattura Elettronica" e nella scheda "Opzioni" impostare il **"Foglio di stile per la visualizzazione della singola fattura"** desiderato nella sezione "Modalità visualizzazione XML".

🕞 Parametri Emissione Fatturazione Elettronica 🛛 🗕 🗖 🗙							
Principali Impostazioni Predefinite Compilaz. documenti FATEL FATELWEB Opzioni							
Modalità di generazione degli effetti e consolidamento dei documenti verso privati (B2B) O genera gli effetti e consolida i documenti dopo la conferma di ricezione da parte del SdI (scelta consigliata) O genera gli effetti dopo l'invio al Digital Hub e consolida i documenti dopo la conferma di ricezione da parte del SdI () genera gli effetti e consolida i documenti dopo l'invio al Digital Hub (scelta sconsigliata)							
Consenti la generazione degli effetti e il consolidamento dei documenti verso la Pubblica Amministrazione dopo la conferma di ricezione della fattura elettronica da parte del Sistema di Interscambio (SdI) dopo la conferma dell'accettazione della fattura elettronica da parte del destinatario							
Archiviazione documentale (G1ADA) Modalità di archiviazione fatture elettroniche: Archivia file XML inviato dal Digital Hub al SdI v							
Modalità visualizzazione XML							
Foglio di stile per la visualizzazione della singola fattura: AssoSoftware Ministeriale AssoSoftware							
OK Annulla <u>?</u>							

La stessa possibilità è presente anche per i file XML archiviati attraverso il modulo "Archiviazione e Allegati" (G1ADA). Anche accedendo al menu "Moduli \ Archiviazione e Allegati \ Parametri archiviazione e allegati", nella scheda "Parametri generali", è infatti possibile impostare il **"Foglio di stile visualizzazione fattura"** desiderato, scegliendo tra Ministeriale e AssoSoftware. Ricordiamo che il file XML archiviato è visualizzabile attraverso le scelte "Moduli \ Archiviazione e Allegati \ Esplora archivio" oppure da "Vendite \ Gestione documenti" selezionando la voce del menu contestuale (tasto destro del mouse) "Stampe archiviata".

Versione 6.3.3 Data rilascio 11/06/19 Pag. 16/23





Parametri Conservazior	ne Digitale Infinity	Parametri I	infinity DMS		
Parametri generali	Parametri di ricer	a Associa	zione classi doc		OK
Attivazione					UK
Disattiva gestione a	legati			A	Innull
Disattiva gestione a	rchiviazione				-
Canarali					1
Nassandi la barra di	chiviate quando viene e	iminato un documer	nto		
Nascondi la barra di	chiviate quando viene e notifica dei file archivia canner	iminato un documer i / allegati	nto		
Acquisizione allegati da s	chiviate quando viene e notifica dei file archivia canner	iminato un documer i / allegati	ito		
Acquisizione allegati da s Salva allegato in for	chiviate quando viene e notifica dei file archiviai canner ma compressa (file zip) di interfaccia con lo sca	iminato un documer i / allegati nner	ito		
Acquisizione allegati da s Salva allegato in for Nascondi schermata	chiviate quando viene e notifica dei file archivia canner ma compressa (file zip) di interfaccia con lo sca	iminato un documer i / allegati nner	ito		
Acquisizione allegati da s Acquisizione allegati da s Salva allegato in for Nascondi schermata Visualizzazione file	chiviate quando viene e notifica dei file archiviai canner ma compressa (file zip) di interfaccia con lo sca	iminato un documer i / allegati nner	ito		
Acquisizione allegati da s Salva allegato in for Nascondi schermata Visualizzazione file	chiviate quando viene e notifica dei file archiviai canner ma compressa (file zip) di interfaccia con lo sca tatore interno per i file a	iminato un documer i / allegati nner ml e p7m conosciuti	ito		
Acquisizione allegati da s Salva allegato in for Nascondi schermata Visualizzazione file Non usare il visualizza Foglio di stile visualizza	chiviate quando viene e notifica dei file archiviai canner ma compressa (file zip) di interfaccia con lo sca tatore interno per i file zi ione fattura: Ass	iminato un documer i / allegati nner ml e p7m conosciuti sSoftware	Ito		

8. Possibilità di nascondere le condizioni commerciali (sconti/maggiorazioni) nel file XML

Nella scelta "Parametri Emissione Fatturazione Elettronica" (menu "Base \ Archivi Vendite"), all'interno della scheda "FATELWEB", è stata introdotta la nuova opzione "Nascondi gli sconti/maggiorazioni di riga nel file XML" (sezione "Condizioni commerciali di riga documento") che, se selezionata, permette di non esporre nel file XML della fattura elettronica gli sconti/maggiorazioni di riga, mostrando quindi il prezzo al netto degli sconti stessi. Questa opzione è utile qualora, ad esempio, non si desideri mostrare l'esatta percentuale o importo dello sconto applicato alla riga.

GI Parametri Emissione Fatturazione Elettronica – 🗖 🗙
Principali Impostazioni Predefinite Compilaz. documenti FATEL FATELWEB Opzioni
Formati predefiniti fattura elettronica
Tipo formato PA: SdI - Standard V Tipo formato privati: SdI - AssoSoftware (ASW) V
Opzioni predefinite stampa e allegato PDF
Genera e allega automaticamente al file XML la stampa del fincato in formato PDF: Sempre 🗸
Codici a barre articolo fattura elettronica AssoSoftware
Riporta i codici a barre multipli per articolo
Condizioni commerciali di riga documento
Nascondi gli sconti/maggiorazioni di riga nel file XML
Modalità di compilazione del numero documento nella fattura elettronica
Compila con anno e numero Modifica
Avanzate
OK Annulla <u>?</u>

Versione 6.3.3 Data rilascio 11/06/19 Pag. 17/23





9. Utilizzo della data ricezione come data registrazione per le fatture di acquisto

Con la versione 6.3.3 di Gestionale 1 è stata aggiunta la possibilità di impostare la **data di ricezione** quale data di registrazione delle fatture di acquisto, elaborate tramite la funzione "Acquisizione documenti di acquisto da Digital Hub" (menu "Contabilità \ Acquisizione documenti elettronici"). Per ottenere quanto indicato è necessario selezionare la nuova opzione **"Assegna la data di ricezione"** presente nella scelta "Base \ Archivi Acquisti \ Parametri Acquisizione Fattura Elettronica di Acquisto", all'interno della scheda "Compilazione documento contabile" nella sezione "Data registrazione predefinita".

GI Parametri Acquisizione Fattura Elettronica di Acquisto	-		×						
Parametri Acquisizione Fattura Elettronica									
Principali Compilazione documento contabile Import da cartella Archiviazione (G1ADA)									
Indicare una condizione di pagamento non standard predefinita che verrà utilizzata in fase di acquisizione delle fatture elettroniche le cui scadenze saranno compilate in base a quanto specificato nella sezione dei pagamenti presente nella fattura elettronica.									
PAG1 Pagamento non standard									
Data registrazione predefinita Contabilizza documenti									
Assegna i ultima data di registrazione Assegna la data di sistema Assegna la data di sistema									
Assegna la data di ricezione Dal dettaglio documento									
Contabilizzazione giroconto abbuoni/arrot./sconti finanziari									
Causale:									
Se non è possibile individuare una contropartita imposta quella indicata nei Parametri Acquisti									
Avanzate OK Annulla	2								

10. Nuova opzione di presa visione sui documenti acquisiti

Nella scelta "Acquisizione documenti elettronici di acquisto da Digital Hub" (menu "Contabilità \ Acquisizione documenti elettronici") è stata aggiunta la possibilità di contrassegnare un documento verificato dall'utente, prima di procedere con la gestione contabile dello stesso, indicandone la "presa visione".

Nella scheda "Da acquisire/associare", evidenziando un documento tramite tasto destro del mouse può essere attivata l'azione "Imposta Presa visione" o "Togli Presa visione" se precedentemente attivata. I documenti già "visualizzati" saranno mostrati nella griglia con un carattere color grigio e corsivo. L'operazione è possibile solo sui documenti che si trovano in stato "Ricevuto", in quanto quelli che si trovano nello stato "Acquisito" o "Non contabilizzato" sono già stati gestiti dall'utente.

Versione 6.3.3 Data rilascio 11/06/19 Pag. 18/23





G	Fattura	zione Elettronica					DIGIT	AL HU	IB ZU	CCHETTI
		Fatture ricevut	e (O nuc	ovi docume	nti scaricati	i)				
	😱 Da	acquisire / associare				~	/ Iter com	pletato		
Lista fatture elettror	niche ricevute	da acquisire nel gestionale								
к < > :	X 🛛 🖌	🐔 🏍 💰 🖽 Ɗ 🏫 🖾	×	-	Excel		- 5			
Sel. Stato in G1	Id. fisc	Visualizza movimenti associati	d.	Tipo doc.	Data doc.	Numero	o doc.	Totale doo		Id esterno doc
Ricevuto	IT 062	Associa a movimento contabile	e***	Fattura	17/01/19	2019	32/F	€	244,00	lcngadjmok
Ricevuto	IT 001	Reimposta stato "Ricevuto"		Fattura	30/01/19	2019	101/T	€.	2.135,00	anckojzsgj
Ricevuto	IT 010	Imposta come "Non contabilizzato"		Fattura	05/02/19	4		€	400,00	pegyjugiux
Ricevuto	IT 006	Imposta "Presa visione"		Nota di cre	21/03/19	489/CE		€	183,00	yxvdresnxn
Ricevuto	IT 001	Torresto de del como Ublico constato Ultrante U		Fattura	13/05/19	2019	174/T	€	122,00	gzokcthtsf
Ricevuto	IT 001	Imposta tutti come Non contabilizzato		Fattura	13/05/19	2019	176/T	€	42,70	vjywdhthls
Ricevuto	IT 033	Imposta tutti Presa visione	8	Fattura	13/05/19	73/V		€	746,40	cglkagntpf
Ricevuto	IT 033	Accedi a FATELWEB	8	Fattura	13/05/19	75/V		€ .	1.220,00	ctbzpbecbd
Ricevuto	IT 033	Filtro Rapido	7	Nota di cri	t 13/05/19	77/V		€	312,60	mzmszrqzmk
Ricevuto	IT 033		0	Fattura	13/05/19	78/V		€	387,96	zbsbjnndno
Ricevuto	IT 033	Impostazioni	а	Fattura	13/05/19	79/V		€	407,79	rhsykmvubk
Ricevuto	IT 033	Salva impostazioni	DH V	Fattura	13/05/19	FATEL2	2019000000	€	988,20	juinsgpctw
Ricevuto	IT 062	Trova		Fattura	08/03/19	2019	59/F	€ .	1.040,00	sgmsyccbjs
Ricevuto	IT 062	Trova successivo		Fattura	10/05/19	2019	51/E	€ .	1.867,80	gmetwojqxt
•		Vista verticale								4
Filtro:		Vista memo								
_		Ordina	Ŀ							
👶 Aggiorna list	a	Stampa tabella	ia a r	nov.con.	💽 Visua	lizza XM		nfo fattura		Scarica fattura
	v	Visualizza toolbar								
Seleziona tutt	e 🤅	Stampe Archiviate	·						С	hiudi ?
N 6 87	straccinar	Archivia documento	Inter						-	
14 11 12	<ud><t< td=""><td>Gestione Allegati</td><td>• ente></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<></ud>	Gestione Allegati	• ente>							

Anche visualizzando il documento elettronico attraverso il foglio di stile Ministeriale o AssoSoftware, è possibile indicarne la presa visione, attivando l'apposita opzione **"Imposta presa visione"**.

Visualizzator	re XML											- 0
Cedente/pre Identificativ Codice fisca Denominaz Regime fisca Indirizzo: vi Comune: Lo Cap: 26900	estatore (fornitore) ro fiscale ai fini IVA: ale: 0678.3711 ione: Azienda emiss cale: RF01 (ordinario) is de' totr - ri- di Provincia: LO Nazione: IT) I.06_ ~ 39 sione fattu)	()] (1 ire		Cess Ide Coe Ind Cor Cap	ionario/co ntificativo dice fiscale nominazio lirizzo: V ⁻ \ mune: LOE p: 26900 N	fiscale constant cons	ttente (c e ai fini IV 5742. 200 ZIENDA R 2. 37511 C vincia: LC e: IT	liente) /A: 795 NICEZIONE D INC	FATTURE		
Tipolo	ogia documento	Art. 7	13	Numero do	cumento		Data d	locumento	1	Codice des	tinatario]
D01 (fattura)				2019 5	53/E		13-0	05-2019		JWRX	(7TJ	
Cod. articolo	De	escrizione		Quar	ıtità	Prezzo uni	itario	UM	Sconto o	%IVA	Prezzo totale]
USTODIA AswArtFor)	CUSTODIA CELLUL	LARE			100,00		1,00		magg.	22,00	100,00	
	Informazioni documento	o #ID# AswTf	Riga	RIEPILOGH	I IVA E TO	DTALI]
esigibilità	à iva / riferimenti normat	tivi	%IVA	Spese accessorie	An	r	Total	e imponibi	le	Tot	ale imposta	
(esigibilità im	nmediata)		22,00						100,00		22,00	
Import	O DOIIO	Scont	to/Maggiora	zione	An	r.			l otale doc	umento	122,00	
Modalit	tà pagamento		IBAN			Ist	ituto		Data	scadenza	Importo	1
1P05 Bonifico)								13-0	6-2019	122,00	
egati: • KUFSU_ onforme S	FE2019000053.pdf F Standard AssoSo	File pdf fa oftware	ttura #ALO	1#								

Versione 6.3.3 Data rilascio 11/06/19 Pag. 19/23





Qualora, attraverso il pulsante "Seleziona tutte" (colonna "Sel."), venissero selezionati più documenti, l'operazione di impostazione della presa visione risulterà possibile facendo clic sul tasto destro del mouse mediante l'azione **Imposta tutti "Presa visione"**.

Il nuovo campo "Presa Vis." è stato reso disponibile per l'inserimento nelle griglie oppure da utilizzare nelle operazioni di filtro.

La nuova funzionalità è stata inserita anche nelle scelte "Acquisizione documenti elettronici di acquisto da file" e "Acquisizione documenti elettronici di vendita da file" (menu "Contabilità \ Acquisizione documenti elettronici"), con la medesima logica di funzionamento.

11. Possibilità di visualizzare gli allegati compressi nelle fatture elettroniche

Con questa versione è stata introdotta una miglioria tale per cui, se all'interno del documento elettronico ricevuto è valorizzato correttamente l'elemento XML <AlgoritmoCompressione> per un file allegato (<Attachment>), la procedura sarà in grado di processare correttamente questa informazione. In presenza infatti della specifica del formato di compressione dell'allegato, Gestionale 1 provvederà a chiedere all'utente se desidera estrarre e visualizzare direttamente il contenuto del file compresso, in alternativa ad aprirlo con il programma predefinito di gestione file compressi installato sulla postazione.

Visualizzazione allegati documer	nto elettronico		- 🗆 🗙
Lista file allegati			
File allegato	Descrizione		Tipo
IT .ZIP			n/d
Visualizzazione allegati document	o elettronico		×
(Rispondendo "No" verrà apert	o il file compresso	utilizzando il programma	
Si	No	Annulla	a predefinito.)
Si	No	Annulla	a predefinito.)
<u>Si</u>	No	Annulla	a predefinito.)

Versione 6.3.3 Data rilascio 11/06/19 Pag. 20/23





Altre migliorie introdotte

12. Miglioria modalità di aggiornamento per i file comuni di utilità in Service Pack

Con la versione 6.3.3 di Gestionale 1, viene introdotta una nuova modalità per effettuare l'aggiornamento dei file comuni di utilità con le minor release (Service Pack e Live Update). Tali file risiedono normalmente nelle sottocartelle del database del programma (es. C:\AZW32\DB\Fincati, C:\AZW32\DB\Modelli, C:\AZW32\DB\DB_UTIL, etc.) e con le precedenti versioni venivano depositati nella cartella BIN in seguito all'installazione dell'aggiornamento e poi copiati nelle rispettive cartelle in fase di aggiornamento archivi con "Selezione Azienda".

A partire da questa versione, la logica della procedura rimarrà in due fasi (copia all'interno della cartella BIN e successiva operazione di aggiornamento dei file), ma vengono adottati alcuni accorgimenti al fine di avere un aggiornamento più ordinato e funzionale.

Tutti i file di utilità vengono infatti racchiusi in un apposito archivio compresso denominato UPGINFO<versione>.ZIP (es. UPGINFO633.ZIP), che verrà depositato nella cartella BIN di installazione. Al momento dell'operazione di "Selezione azienda", Gestionale 1 provvederà a verificare se è richiesta l'estrazione del suo contenuto, basandosi su un apposito file di versione (UPGINFO.INI, creato nella cartella DB); qualora fosse richiesto l'aggiornamento dei file comuni di utilità, la procedura provvederà ad estrarre il contenuto dello ZIP all'interno della cartella DB e ad aggiornare il detto file di versione.

Infine, in caso di problemi durante l'aggiornamento dovuti alla nuova modalità, è stata messa disposizione degli utenti <u>un'apposita pagina della guida in linea</u> (<u>www.gestionale1.it/help/Content/G1QS/sp_upginfo.htm</u>) che riepiloga le possibili casistiche e le procedure necessarie alla loro risoluzione.

13. Compilazione ridotta di informazioni ai fini Intrastat per righe di servizi nelle fatture di vendita e di acquisto

Con questo rilascio, in fase di inserimento di documenti di vendita e di acquisto, se attiva la gestione Intrastat con periodicità "Mensile con dati statistici completi" per le righe relative **ai soli servizi** non verranno più richiesti:

- i dati relativi alla "Condizione di consegna" abbinata al codice di consegna;
- la "Modalità di trasporto" abbinata al codice vettore del documento.

Per le righe di servizi occorrerà continuare ad inserire solo le informazioni che le contraddistinguono (es. Modalità di erogazione, di incasso e pagamento, Paese pagamento e Codice servizio).

La presenza, invece, di almeno una riga di beni comporterà la richiesta delle informazioni citate in precedenza e non più necessarie per i servizi.

Versione 6.3.3 Data rilascio 11/06/19 Pag. 21/23





Anoma	lie dati intrastat
	E' stato impostato il collegamento alla gestione Intrastat ma non sono presenti tutti i dati necessari.
	Premere OK per inserire i campi necessari oppure Ignora per proseguire (sarà possibile completare i dati mancanti successivamente).
	Elenco dati mancanti:
	Condizione di consegna non abbinata al codice di consegna del documento. Modalità di trasporto non abbinata al codice vettore del documento.
	OK <u>I</u> gnora

14. Visualizzazione delle firme presenti su Digital Hub nei parametri CADI

Con la versione 6.3.3 di Gestionale 1 è stata migliorata la fase di scelta della firma digitale da utilizzare per le comunicazioni CADI/Esterometro.

Qualora nella sezione "SERVIZI DI FIRMA", presente in Digital HUB dal menu "Impostazioni \ Dati Azienda", non risultassero compilati i dati della Partita IVA e del Codice Fiscale, in fase di selezione della firma da Gestionale1 (all'interno della scelta "Contabilità \ Elaborazioni periodiche \ Comunicazione CADI/Esterometro \ Parametri CADI/Esterometro") sarà ora visualizzato il codice "Alias/Utente". Risulterà così più agevole, per l'utente che ha censito più certificati di firma in Digital Hub, effettuare la scelta della firma da abbinare alle comunicazioni.

Firma HSM IT 05006900962 IT 60 Image: Comparison of the comparison o	Codice fiscale Al	as PIN	Note			
Iuquidazioni I.V.A. Dati fatture/Esterometro V Viquidazioni I.V.A. Dati fatture/Esterometro OK Parametri invio OK Annulla 2 Stato inigiale comunicazioni inviate: Confermato Eirma: <non selezionata=""> Image: Confermation of the selezionata Image: Confermation of the selezionata Image: Confermation of the selezionata Image: Confermation of the selezionata Image: Confermation of the selezionata Image: Confermation of the selezionata Image: Confermation of the selezionata Image: Confermation of the selezionata Image: Confermation of the selezionata Image: Confermation of the selezionata Image: Confermation of the selezionata Image: Confermation of the selezionata Image: Confermation of the selezionata Image: Confermation of the selezionata Image: Confermation of the selezionata Image: Confermation of the selezionata Image: Confermation of the selezionata Image: Confermation of the selezionata Image: Confermation of the selezionata Image: Confermation of the selezionata Image: Confermation of the selezionata Image: Confermation of the selezionata Image: Confermation of the selezionata Image: Confermatio of the selezionata</non>	62 05006900962 CT	60 •••••	•••••	Predefinito	\odot	×
Collegamento parametri Digtal Hub	52 05005900962 CI Liquidazioni I.V.A. Dati fatture/Esterom Parametri invio Tipo invio © Zucchetti Digital Hub Stato inigiale comunicazioni inviate: Eirma: CI Firme Zucchetti Hub Selezionare una firma tra quelle disp © <predefinita> © 2 (Alas/Utente: CT © Uquidazione trimestrale</predefinita>	etro	 Collegamento parametri Digital Hub 	Predefinito		26
		Codice fiscale	Codice fiscale Alas PIN 52 05006900962 CT 60 Statistic CADI/Esterometro Uquidazioni I.V.A. Dati fatture/Esterometro Viguidazioni I.V.A. Dati fatture/Esterometro Parametri CADI/Esterometro Parametri invio Tipo invio Intermediario/Upload manuale Stato inigiale comunicazioni inviate: Confermato Eirma: <non selezionata=""> C G1 Firme Zucchetti Hub - Selezionare una firma tra quelle disponibil: Q 2 (Alas/Utente: CT 60) Annula Quidazione trimestrale Liquidazione trimestrale</non>	Codice fiscale Alias PIN Note 22 05006900962 CT 60	Codice fiscale Allac PIN Note 12 05006900962 T 60 Image: Codice fiscale Image: Codice fiscale fiscale fiscale fiscale Image: Codice fiscale fisca	Codice fiscale PIN Note 52 05005900962 T 60 State FIN Note State Final Stature/Esterometro Image: State Variadzioni I.V.A. Data fature/Esterometro Image: State Variadzioni I.V.A. Data fature/Esterometro Image: State Variadzioni I.V.A. Data fature/Esterometro Image: State Variadzioni Inviate: Information Image: Informatin Image: Information Image: Information Im

Versione 6.3.3 Data rilascio 11/06/19 Pag. 22/23





15. Nuova opzione di gestione per la stampante predefinita

All'interno della scelta "Opzioni" (menu "Strumenti"), nella sottoscheda "Stampa \ Stampante PDF", è stato introdotto un nuovo parametro che consente di variare la modalità con la quale Gestionale 1 effettua l'impostazione della stampante predefinita durante le stampe di servizio. In alcune situazioni di stampa infatti, è necessario adottare temporaneamente la stampante PDF (Gest1_PDF_Prn) di G1 come stampante predefinita; capitava tuttavia che questa operazione fallisse in particolari contesti (es. in ambiente Remote Desktop o dove vige una stringente gestione dei permessi utente), portando alla mancata generazione dei documenti in formato PDF (ad esempio generando le copie analogiche delle fatture elettroniche per l'invio tramite e-mail).

Questa modalità di gestione viene attivata selezionando l'opzione "Utilizza metodo alternativo per impostare la stampante PDF come predefinita durante le stampe di servizio (consigliato per installazioni Terminal Server)", che sfrutta le funzioni di Windows Management Instrumentation (WMI).

zianuard	Aspetto	Director	y predefinite	Stampa	TM Navigator	A <u>v</u> anzate	ОК
Carattere	Opzioni	e-mail	Stampante PI	DF Data	a di stampa		Annulla
Visualizz	a l'interfac	ccia <mark>di co</mark> r	nfigurazione de	lla stamp	ante PDF		2
c	Configura S	Stampant	e PDF				
Esequil	a procedur	a di insta	Ilaniana /diainat	Interiore	della etamoant	DDE	
Lacyurk	a procedui	a uninsta	liazione/uisinst	allazione	uella stamparti	e PDI	
Insta	alla/Disinst	alla stamp	pante PDF	allazione	uella stamparto	ErDi	
Insta	alla/Disinst	alla stamp	pante PDF	aliazione	uella stamparti		
	alla/Disinst	alla stamp	pante PDF	la stamp	oella stampant	predefinita	
Utilizza durant	alla/Disinst metodo a e le stamp	alla stamp Iternativo e di servi:	pante PDF per impostare zio (consigliato	la stamp per insta	pante PDF come allazioni Termina	predefinita I Server)	
Utilizza durant	alla/Disinst metodo a e le stamp	alla stamp Iternativo e di servi:	pante PDF per impostare zio (consigliato	e la stamp per insta	pante PDF come allazioni Termina	predefinita I Server)	

16. Nuova modalità di gestione delle mappe di Google nelle anagrafiche (ripristino funzionalità)

La versione 6.3.3 di Gestionale 1 adotta una nuova modalità di utilizzo delle mappe di Google, per sopperire alle problematiche di funzionamento del servizio, manifestatesi in seguito alle recenti variazioni delle condizioni di utilizzo dello stesso da parte di Google.

In seguito alle variazioni di cui sopra infatti, a partire da un certo periodo e con le versioni precedenti di G1, veniva riscontrato il messaggio "Impossibile connettersi ad Internet o localizzare l'indirizzo sulla mappa" ogni qual volta si premeva il pulsante G (Mappa dell'indirizzo) presente nelle diverse anagrafiche dei soggetti.

Con questo aggiornamento, premendo il pulsante della mappa verrà ora aperto il browser predefinito sulla pagina web di Google Maps, centrata sull'indirizzo del soggetto; dalla pagina sarà quindi possibile ottenere le indicazioni stradali, condividere la posizione ed usufruire di tutte le funzioni di Google Maps normalmente disponibili da web.

Fine documento.

Versione 6.3.3 Data rilascio 11/06/19 Pag. 23/23

