

Gestionale 1
versione 6.4.0



NOTE DI RILASCIO



In evidenza

Migliorie Fatturazione elettronica
Saldo massivo Ordini Clienti
Nuovo layout di stampa Registri IVA



Scadenza

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



Installazione

Per poter installare l'aggiornamento è necessario utilizzare il file ISO contenente la versione in oggetto, pubblicato nell'Area Riservata MyZ



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.

NOTA

Poiché sono state riscontrate e segnalate casistiche in cui alcuni **software antivirus** hanno rilevato i file di Gestionale 1 come "**falsi positivi**" (ovvero indicati erroneamente come dannosi) e di conseguenza rimossi o posti in quarantena, ricordiamo che è sempre opportuno **configurare il proprio software antivirus** aggiungendo tutte le cartelle ed i file del gestionale tra le eccezioni dell'antivirus (elementi da ignorare in fase di scansione). Ricordiamo che è possibile verificare quali sono le cartelle interessate accedendo a Gestionale 1 e verificando i percorsi riportati nella scheda "Directory predefinite" dalla scelta "Strumenti \ Opzioni" (tipicamente la cartella C:\AZW32 e relative sottocartelle). Nel caso di installazione di rete, l'esclusione dovrà essere impostata anche sulla macchina che ricopre il ruolo di server dati per le cartelle contenenti il database del gestionale.

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

Fatturazione elettronica	4
1. Cruscotto di monitoraggio dello stato di conservazione	4
2. Adeguamento Dichiarazioni d'intento per conversione in Legge 58/2019 del Decreto Crescita.....	4
3. Possibilità di indicare il Tipo cessione/prestazione "Spesa accessoria" per ogni riga della fattura elettronica	5
4. Rilevamento automatico indirizzo Digital Hub di riferimento.....	6
5. Stampa fac-simile fatture elettroniche in Genera Fatture (Wizard).....	7
6. Avviso per compilazione numero documento nel file XML	8
7. Aggiunto campo Suffisso nelle griglie di visualizzazione dei documenti di vendita e acquisto.....	9
8. Aggiornamento foglio di stile AssoSoftware per le fatture elettroniche	9
9. Acquisizione documenti con Natura esenzione I.V.A. diversa da file XML.....	10
10. Acquisizione documenti di acquisto da Digital Hub: possibilità di parametrizzare il numero di mesi per cui scaricare le fatture dal Digital Hub	10
11. Acquisizione documenti: forzatura condizione di pagamento con Contabilizzazione Assistita	10
Contabilità	12
12. Nuovo layout di stampa dei Registri I.V.A.	12
13. Aggiornamento massivo identificativi fatture elettroniche	14
14. Variazione periodicità I.V.A.	15
15. Libri aziendali: controllo per numeri protocollo di sei cifre	16
Altre implementazioni	17
16. Saldo massivo ordini clienti	17
17. Nuova traccia tra riga D.d.T. e riga Fattura di vendita	17
18. Disinstalla archivi: eliminazione sottocartelle abbinata all'azienda.....	18
19. Chiave di attivazione Gestionale 1 da file ".lic"	19

Fatturazione elettronica

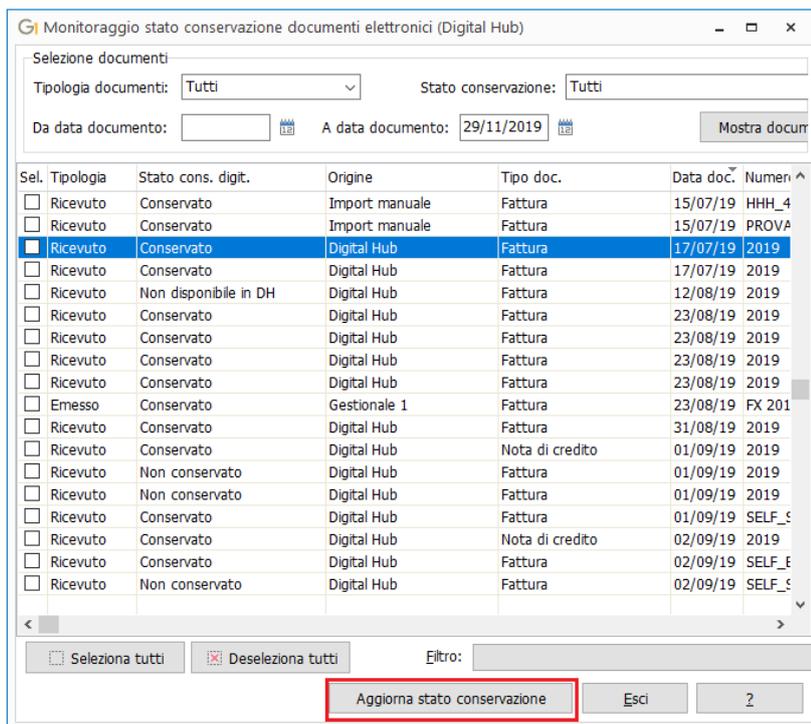
1. Cruscotto di monitoraggio dello stato di conservazione

La versione 6.4.0 di Gestionale 1 mette a disposizione dell'utente un cruscotto per monitorare lo stato di conservazione dei documenti elettronici inviati al Digital Hub.

La scelta **"Monitoraggio conservazione documenti elettronici (Digital Hub)"** (menu "Strumenti \ Utilità Digital Hub) consente all'utente di visualizzare una lista di documenti (sia emessi che ricevuti), filtrati per data (o tramite un filtro personalizzato), per visionarne lo stato di conservazione.

Premendo il pulsante **"Aggiorna stato conservazione"** sarà dunque possibile aggiornare lo stato dei documenti di Gestionale 1 reperendo l'informazione relativa alla conservazione dal Digital Hub.

Per i documenti non direttamente collegati al Digital Hub ma per i quali si vuole comunque indicare che sono stati correttamente conservati digitalmente è possibile forzare lo stato di conservazione premendo il tasto destro del mouse sul documento desiderato e selezionando Imposta stato "Conservato".



Sel.	Tipologia	Stato cons. digit.	Origine	Tipo doc.	Data doc.	Numeri
<input type="checkbox"/>	Ricevuto	Conservato	Import manuale	Fattura	15/07/19	HHH_4
<input type="checkbox"/>	Ricevuto	Conservato	Import manuale	Fattura	15/07/19	PROVA
<input checked="" type="checkbox"/>	Ricevuto	Conservato	Digital Hub	Fattura	17/07/19	2019
<input type="checkbox"/>	Ricevuto	Conservato	Digital Hub	Fattura	17/07/19	2019
<input type="checkbox"/>	Ricevuto	Non disponibile in DH	Digital Hub	Fattura	12/08/19	2019
<input type="checkbox"/>	Ricevuto	Conservato	Digital Hub	Fattura	23/08/19	2019
<input type="checkbox"/>	Ricevuto	Conservato	Digital Hub	Fattura	23/08/19	2019
<input type="checkbox"/>	Ricevuto	Conservato	Digital Hub	Fattura	23/08/19	2019
<input type="checkbox"/>	Ricevuto	Conservato	Digital Hub	Fattura	23/08/19	2019
<input type="checkbox"/>	Emesso	Conservato	Gestionale 1	Fattura	23/08/19	FX 201
<input type="checkbox"/>	Ricevuto	Conservato	Digital Hub	Fattura	31/08/19	2019
<input type="checkbox"/>	Ricevuto	Conservato	Digital Hub	Nota di credito	01/09/19	2019
<input type="checkbox"/>	Ricevuto	Non conservato	Digital Hub	Fattura	01/09/19	2019
<input type="checkbox"/>	Ricevuto	Non conservato	Digital Hub	Fattura	01/09/19	2019
<input type="checkbox"/>	Ricevuto	Conservato	Digital Hub	Fattura	01/09/19	SELF_S
<input type="checkbox"/>	Ricevuto	Conservato	Digital Hub	Nota di credito	02/09/19	2019
<input type="checkbox"/>	Ricevuto	Conservato	Digital Hub	Fattura	02/09/19	SELF_E
<input type="checkbox"/>	Ricevuto	Non conservato	Digital Hub	Fattura	02/09/19	SELF_S

2. Adeguamento Dichiarazioni d'intento per conversione in Legge 58/2019 del Decreto Crescita

Con il **Decreto Crescita (D.L. 34/2019 del 30/04/2019)** convertito in Legge 58/2019 sono entrate in vigore alcune novità inerenti le Dichiarazioni d'intento riguardanti gli adempimenti del fornitore dell'esportatore abituale, il quale:

- non avrà più l'obbligo di consegnare al proprio fornitore sia la dichiarazione di intento sia la copia della ricevuta telematica di avvenuta presentazione;

- non dovrà più numerare, annotare e registrare in un apposito registro le dichiarazioni d'intento ricevute;
- non dovrà più riepilogare i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute nella dichiarazione I.V.A.;
- dovrà verificare sulla banca dati dell'AE la dichiarazione d'intento dell'esportatore abituale;
- dovrà **indicare nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione** e non più quelli della dichiarazione d'intento.

Inoltre, sono intervenute modifiche anche dal punto di vista delle sanzioni che passano da una misura fissa ad una proporzionale.

Per quanto riguarda Gestionale 1 abbiamo mantenuto la possibilità di utilizzare il registro delle Dichiarazioni d'intento e, con l'attuale versione, siamo intervenuti inserendo il numero di protocollo nella **dicitura automatica** utilizzata nei documenti di fatturazione generati con il **formato Sdl- Standard (Ministeriale)** e nelle stampe delle fatture cartacee tramite Fincati.

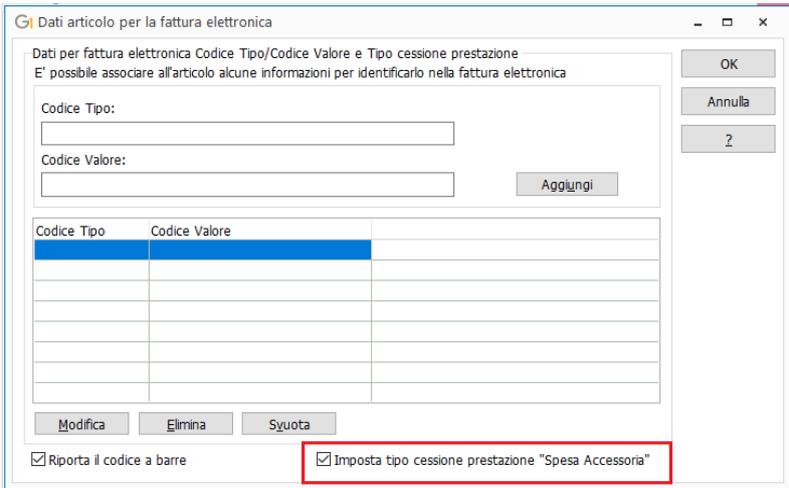
3. Possibilità di indicare il Tipo cessione/prestazione "Spesa accessoria" per ogni riga della fattura elettronica

Al fine di rispondere alle richieste che alcune grandi aziende impongono sulla modalità di compilazione delle fatture elettroniche che ricevono, con la versione 6.4.0 di Gestionale 1 è stata introdotta la possibilità di indicare il **tipo Cessione/prestazione "Spesa accessoria"** per ogni riga di dettaglio della fattura.

Ricordiamo infatti che, fino alla versione 6.3.6 di Gestionale 1, il Tipo cessione/prestazione "Spesa accessoria" veniva indicato automaticamente dal programma solo per le spese di calce del documento.

In particolare, nell'Anagrafica Articoli (menu "Base"), nella scheda Vendite, il pulsante "Dati fattura elettronica" consente già di associare all'articolo alcune informazioni aggiuntive come "Codice Tipo" e "Codice Valore" richieste dal destinatario del documento e, dalla versione 6.4.0 di Gestionale 1 è anche possibile selezionare il nuovo campo **"Imposta tipo cessione prestazione "Spesa accessoria"**.

Selezionando questa opzione, su ogni riga di dettaglio dei beni/servizi prevista nel tracciato FatturaPA, il campo relativo al Tipo cessione/prestazione sarà compilato con il valore "AC" (spesa accessoria).



Dati articolo per la fattura elettronica

Dati per fattura elettronica Codice Tipo/Codice Valore e Tipo cessione prestazione
E' possibile associare all'articolo alcune informazioni per identificarlo nella fattura elettronica

Codice Tipo:

Codice Valore:

Codice Tipo	Codice Valore

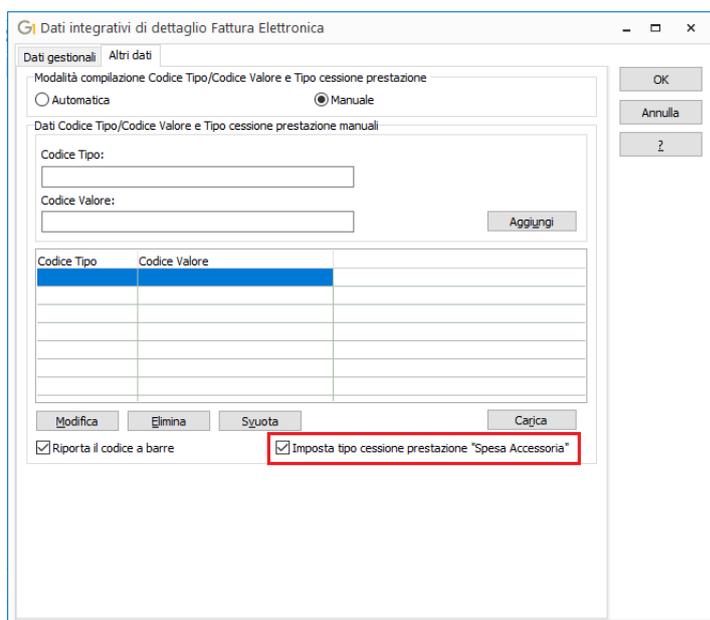
Riporta il codice a barre Imposta tipo cessione prestazione "Spesa Accessoria"

E' inoltre possibile impostare tale informazione direttamente sui singoli documenti di vendita (menu Vendite \

Gestione Documenti) nei Dati Integrativi di dettaglio cliccando sul pulsante “F.E.” della scheda “Corpo”.
 In questa scheda era già possibile gestire manualmente, a livello di singola riga articolo, i dati “Codice Tipo” e “Codice Valore” e, con l’attuale versione di Gestionale 1, è ora possibile indicare anche il Tipo cessione/prestazione “Spesa accessoria”.

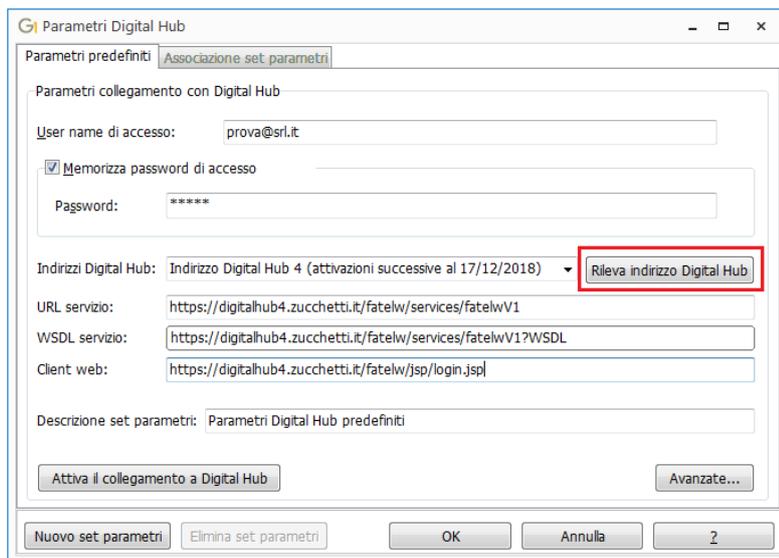
Come già avveniva nelle precedenti versioni, è possibile scegliere tra le seguenti modalità di compilazione:

- **Automatica** (predefinita), che permette di riportare automaticamente nel file XML i dati di “Codice Tipo”, “Codice Valore” ed ora anche di “Tipo cessione/prestazione” indicati in Anagrafica Articoli;
- **Manuale**, che consente di indicare i dati manualmente in griglia per il documento che si sta inserendo.



4. Rilevamento automatico indirizzo Digital Hub di riferimento

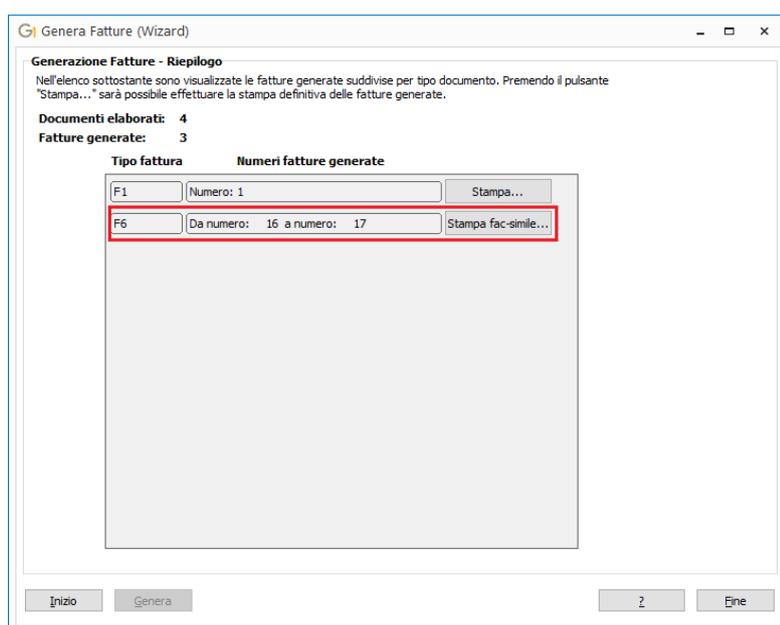
Gli indirizzi di riferimento del Digital Hub per l'utilizzo del servizio web variano a seconda del periodo di attivazione dell'utenza. Per questo motivo, al fine di agevolare l’utente nella corretta compilazione dell’indirizzo Digital Hub di riferimento, con la versione 6.4.0 nella scelta “Parametri Digital Hub” (menu “Base \ Menu Utilità”) è stato introdotto il nuovo pulsante **“Rileva indirizzo Digital Hub”** che, una volta inseriti i dati relativi a “User name di accesso” e “Password”, consente di rilevare e compilare in automatico il campo “Indirizzi Digital Hub” (es. Indirizzo Digital Hub 1-2-3 ecc...) e con esso anche gli indirizzi per i collegamenti con il servizio web e la pagina di accesso all'applicazione web Digital Hub (“URL servizio”, “WSDL servizio” e “Client web”).



5. Stampa fac-simile fatture elettroniche in Genera Fatture (Wizard)

Con la versione 6.4.0 di Gestionale 1, nella scelta “Genera fatture (Wizard)” (menu “Vendite”) al termine della generazione delle fatture da D.d.T. è stata introdotta la possibilità di ottenere immediatamente anche la stampa delle fatture elettroniche generate come già previsto per quelle cartacee.

Dopo aver confermato la generazione delle fatture, nella pagina di ‘Riepilogo’, per le fatture elettroniche generate è infatti presente il nuovo pulsante **“Stampa fac-simile...”** che permette di stampare il fincato fac-simile della fattura elettronica che ricordiamo non avere alcun valore ai fini fiscali.

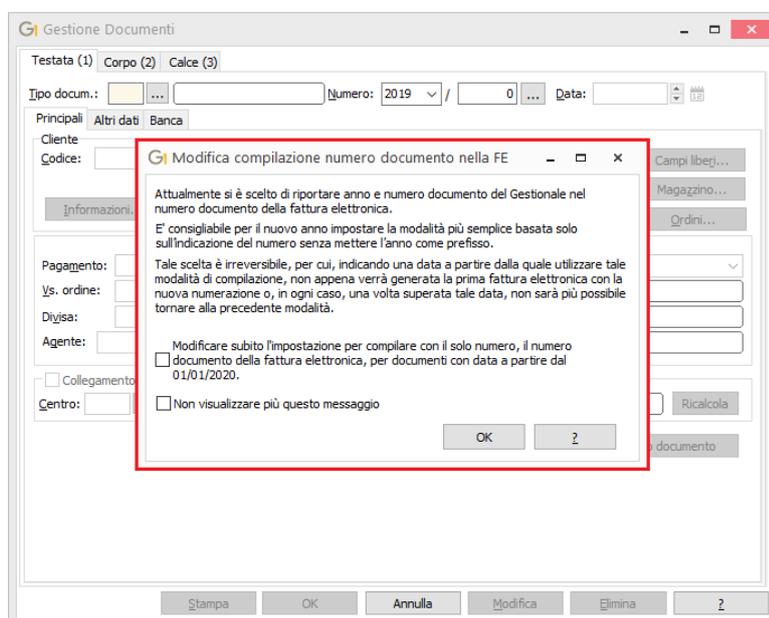


6. Avviso per compilazione numero documento nel file XML

Per tutti coloro che emettono documenti elettronici dal modulo “Vendite”, come impostazione predefinita Gestionale 1 compila il campo “Numero documento” all’interno del file XML riportando il numero (accompagnato da eventuale suffisso) preceduto dall’anno.

In seguito a diverse richieste di uniformità pervenute (dovute al fatto che nella stampa dei registri I.V.A. il numero documento non è preceduto dall’anno essendo già desumibile dalla stampa stessa), già con la versione 6.3.0 era stata fornita la possibilità di impostare la modalità di compilazione del sopra citato campo con la sola indicazione del numero (accompagnato da eventuale suffisso).

Per questi motivi, con la versione 6.4.0 di Gestionale 1, è stato introdotto il seguente messaggio nella scelta “Gestione Documenti” del menu “Vendite”:



Il messaggio sarà mostrato fino al 31/12/19 su ogni azienda censita in Gestionale 1 con fatturazione elettronica attiva, solo se nell’opzione “**Modalità di compilazione del numero documento nella fattura elettronica**” presente nella scelta “Parametri Emissione Fatturazione Elettronica” (menu “Base \ Archivi Vendite”, scheda “Compilaz. documenti”) risulta impostata la modalità “Compila con anno e numero”. A fronte di tale messaggio, l’utente avrà la possibilità di modificare direttamente e con effetto immediato l’impostazione dei parametri per compilare con il solo numero il campo del numero documento sul file XML oppure scegliere di non visualizzare più tale messaggio.

Nel caso in cui l’utente decidesse di non visualizzare più il messaggio sarà comunque possibile variare tale impostazione all’interno dei “Parametri Emissione Fatturazione Elettronica” (menu “Base \ Archivi Vendite”).

A differenza delle versioni precedenti, la sezione “Modalità di compilazione del numero documento nella fattura elettronica” è stata spostata dalla scheda “FATELWEB” alla scheda “Compilaz. documenti”.

NOTA

Variando l'impostazione direttamente dal messaggio, questa verrà immediatamente recepita dalla scelta "Gestione Documenti". Tuttavia, qualora risultasse già in esecuzione la procedura di "Collegamento a FATELWEB (Digital Hub)" oppure fosse in esecuzione la scelta "Gestione Documenti" su altri posti di lavoro, sarà necessario chiudere e riaprire le stesse scelte affinché la variazione sia recepita correttamente da tutte le postazioni.

7. Aggiunto campo Suffisso nelle griglie di visualizzazione dei documenti di vendita e acquisto

Nelle griglie di visualizzazione dei documenti di vendita e di acquisto è stato aggiunto il campo "Suffisso" accanto alla colonna "Numero" (del documento) per i documenti di vendita e della colonna "Num. Reg." (numero registrazione) per i documenti di acquisto.

Al fine di rendere più immediata la ricerca, l'individuazione e la selezione dei documenti interessati, l'informazione del suffisso, reperita dai tipi documenti di vendita e acquisto, è stata prevista nelle seguenti scelte:

- Interroga Documenti (menu "Vendite");
- Collegamento a FATELWEB (Digital Hub) (menu "Vendite \ Fatturazione elettronica");
- Interroga Documenti di Acquisto (menu "Acquisti");
- Collegamento a FATELWEB (Digital Hub) – Fatturazione C/Fornitori o Gestione Fatture Elettroniche Conto Fornitori (menu "Acquisti");
- Collegamento a FATELWEB (Digital Hub) – Autofatture Denuncia (menu "Acquisti").

8. Aggiornamento foglio di stile AssoSoftware per le fatture elettroniche

Con questo rilascio è stato aggiornato il foglio di stile AssoSoftware utilizzato per la visualizzazione del contenuto delle fatture elettroniche, che prevede ora i campi per visualizzare le diciture "omaggio con rivalsa" "omaggio senza rivalsa".

Denominazione: zucchetti							
Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario			
TD01 (fattura)		2019 107	28-11-2019				
Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
TAS001 (AswArtFor)	Tastiera italiana	10,00	100,00			22,00	1.000,00
TAS001 (AswArtFor)	Tastiera italiana (AB)	1,00	100,00			22,00	100,00
	Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Omaggio con rivalsa #OC#						
TAS001 (AswArtFor)	Tastiera italiana (AB)	1,00	100,00			22,00	100,00
	Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Omaggio senza rivalsa #OS#						
Informazioni documento #ID# AswTRiga							
RIEPILOGHI IVA E TOTALI							
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile		Totale imposta	
I (esigibilità immediata)	22,00			1.000,00		220,00	
I (esigibilità immediata)	22,00			100,00		22,00	
I (esigibilità immediata)	22,00			100,00		22,00	
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione		Arr.		Totale documento	
						1.464,00	
Foglio di stile per la visualizzazione: AssoSoftware							

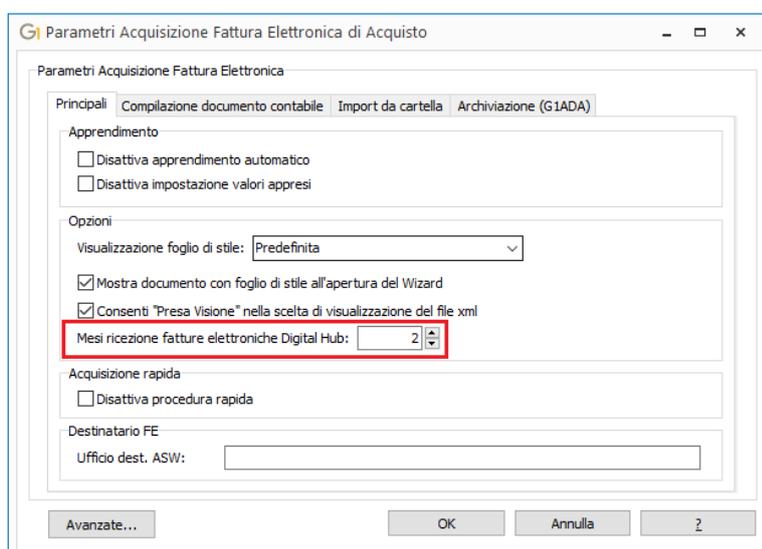
9. Acquisizione documenti con Natura esenzione I.V.A. diversa da file XML

Con la versione 6.4.0 di Gestionale 1, nell'acquisizione guidata dei documenti elettronici (menu "Contabilità \ Acquisizione documenti elettronici") è stata introdotta la possibilità di utilizzare un **codice I.V.A. con Natura e/o Codice IVA Assosoftware differenti** da quelli presenti nella fattura per consentire agli utenti di registrare correttamente il documento qualora contenesse un codice di esenzione errato.

In queste circostanze la procedura avviserà l'utente attraverso un messaggio e sarà possibile proseguire comunque con l'acquisizione del documento.

10. Acquisizione documenti di acquisto da Digital Hub: possibilità di parametrizzare il numero di mesi per cui scaricare le fatture dal Digital Hub

Nella scelta "Parametri Acquisizione Fattura Elettronica di Acquisto" (menu "Base \ Archivi Acquisti") è stato introdotto il nuovo campo **"Mesi ricezione fatture elettroniche Digital Hub"** che permette di definire il numero di mesi precedenti la data di sistema per cui si intende scaricare le fatture dal Digital Hub.



Il valore attualmente proposto dalla procedura è di due mesi ossia lo stesso presente fino alla versione precedente. Con la versione 6.4.0 è ora possibile impostare fino ad un massimo di 6 mesi.

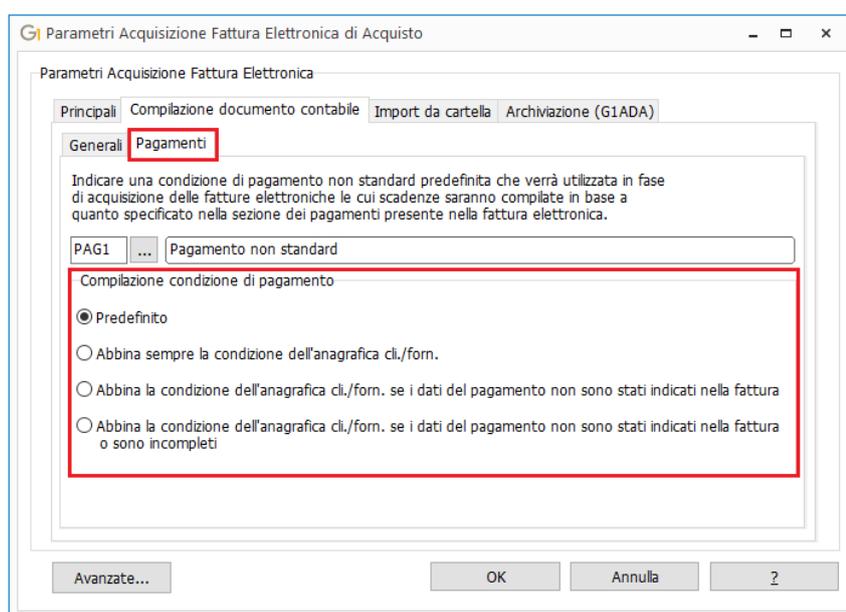
Il parametro sopra descritto influenzerà la scelta "Acquisizione documenti di acquisto da Digital Hub" (menu "Contabilità \ Acquisizione documenti elettronici") in cui saranno "richiesti" all'Hub e quindi visualizzati solo i documenti di "n" mesi precedenti la data di sistema.

11. Acquisizione documenti: forzatura condizione di pagamento con Contabilizzazione Assistita

Con la versione 6.4.0 di Gestionale 1 è stata introdotta, nella Contabilizzazione Assistita, la possibilità di automatizzare la forzatura dell'utilizzo della condizione di pagamento indicata nell'anagrafica di clienti e fornitori.

A tale scopo, nella scheda "Compilazione documento contabile" dei "Parametri Acquisizione Fattura Elettronica di Acquisto" e dei "Parametri Acquisizione Fattura Elettronica di Vendita", è stata aggiunta la sotto-scheda **"Pagamenti"**. In quest'ultima, all'interno del riquadro "Compilazione condizione di pagamento", è possibile scegliere fra quattro diversi comportamenti:

- **Predefinito:** mantiene il comportamento attuale;
- **Abbina sempre la condizione dell'anagrafica cli./forn.:** utilizza sempre la condizione presente nell'anagrafica del soggetto, indipendentemente da quanto contenuto nel documento elettronico;
- **Abbina la condizione dell'anagrafica cli./forn. se i dati del pagamento non sono stati indicati nella fattura:** utilizza la condizione presente nell'anagrafica del soggetto quando nel file XML manca completamente la sezione del pagamento;
- **Abbina la condizione dell'anagrafica cli./forn. se i dati del pagamento non sono stati indicati nella fattura o sono incompleti:** utilizza la condizione presente nell'anagrafica del soggetto sia quando nel file XML manca completamente la sezione del pagamento, sia quando è incompleta.



Contabilità

12. Nuovo layout di stampa dei Registri I.V.A.

Con la versione 6.4.0 di Gestionale 1 è stato rivisto il layout di stampa dei Registri I.V.A di Acquisto e Vendita con l'aggiunta di nuove informazioni quali gli "Identificativi SdI" dei documenti elettronici, gli "ID Fiscali I.V.A.", o in alternativa i "Codici Fiscali" degli stessi.

Il riporto di queste informazioni sui registri agevolerà le operazioni di rintracciabilità delle fatture elettroniche inviate in Conservazione Digitale, in quanto permetterà di mantenere un collegamento univoco tra quanto esposto sui registri e i documenti presenti in conservazione.

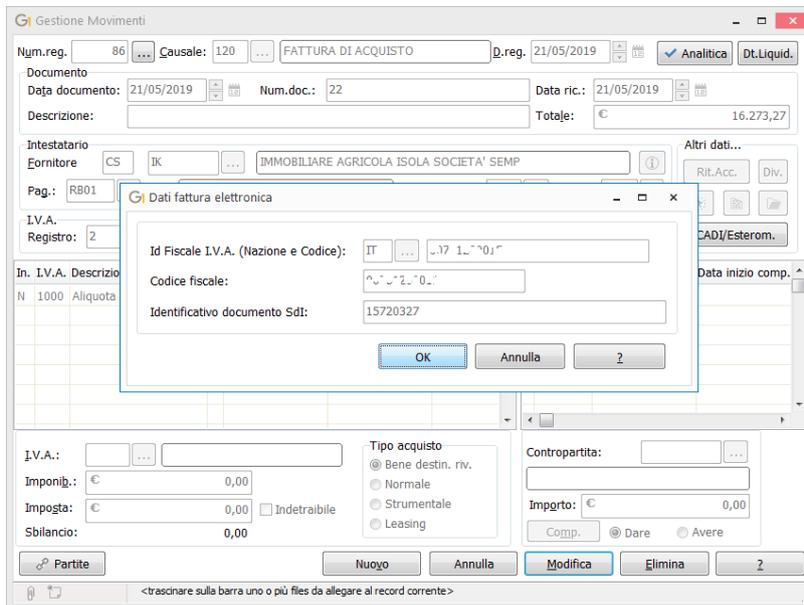
Azienda regime ordinario
via Roma 46
26900 lodi LO
P.I.: 01015250001 C.F.:

2 - Registro degli Acquisti

Pag. 2019/000001

DT.REG.	PROT.	DT.DOC.	N.DOC.	T. RAGIONE SOCIALE/ID FISCALE IVA	IMPONIBILE C.IVA	IMPOSTA	TOTALE
01/01/19	1	01/01/19	1	FT ditta emissione fatture	1.000,00 2200	220,00	1.220,00
				Id SdI 45269300 IT01245637890			
30/01/19	2	30/01/19	45512_4111128_52	FT ditta emissione fatture	1.000,00 2200	220,00	1.220,00
				Id SdI 41500000222 IT01245637890			
30/01/19	3	30/01/19	52222	FT Omega s.n.c	5.000,00 2200	1.100,00	6.100,00
				Id SdI 7145823 IT01234158902			
30/01/19	4	30/01/19	4	FT Omega s.n.c	800,00 2200	176,00	976,00
				Id SdI 111115 IT01234158902			
30/01/19	5	30/01/19	5	FT Azienda Gestionale 1	1.000,00 1000	100,00	1.100,00
				Id SdI 741852200 IT01478412451			
30/01/19	6	30/01/19	6	FT ditta emissione fatture			
				Id SdI 7481590 IT01245637890			
					-2,00 0022 Escl. B.I. art. 15		
					1.000,00 1000	100,00	
					600,00 2200	132,00	1.830,00
TOTALI REGISTRO					10.398,00	2.048,00	12.446,00
===== TOTALI DI PERIODO =====							
IMPOSTA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA							
C.IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPOSTA IND.			
2200	Aliquota 22%	8.400,00	1.848,00				
1000	Aliquota 10%	2.000,00	200,00				
0022	Escl. B.I. art. 15	-2,00	0,00				
TOTALI		10.398,00	2.048,00	0,00			

Le informazioni riportate in stampa sono quelle memorizzate sui singoli movimenti contabili visualizzabili 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".



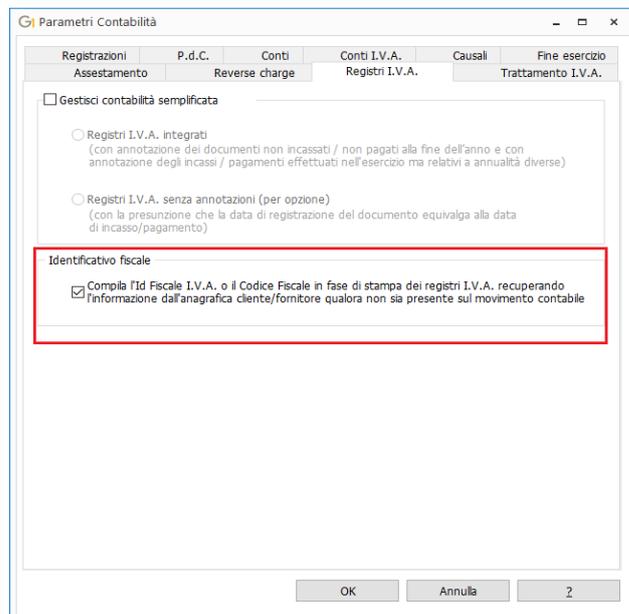
Tramite la scelta **“Controlla Archivi”** (menu **“Contabilità\Utilità Contabilità”**) è possibile verificare la mancanza o la corretta compilazione di queste informazioni da riportare in stampa. In relazione alla tipologia di errore rilevato viene fornito un consiglio all’utente che consiste nella verifica ed eventualmente nella compilazione manuale dei dati mancanti/incompleti tramite la scelta **“Dati fattura elettronica”**, oppure nell’esecuzione della nuova utility **“Aggiornamento identificativi FE (Movimenti contabili e Fatture elettroniche)”** (menu **“Base \ Menu Utilità \ Altre Procedure...”**), illustrata al paragrafo successivo.

Infine, per fornire alla stampa registri un risultato più uniforme, è stata resa disponibile la possibilità di riportare anche per le fatture cartacee gli identificativi fiscali.

Nella scelta **“Parametri Contabilità”** (menu **“Base \ Archivi Contabilità”**), all’interno della scheda **“Registri I.V.A.”** è stata aggiunta una nuova opzione che se selezionata permetterà di riportare sulle righe relative ai documenti cartacei e a quelli elettronici che non presentano gli ID Fiscali I.V.A o i Codici fiscali queste informazioni. Questi dati verranno recuperati dall’anagrafica dei clienti o dei fornitori.

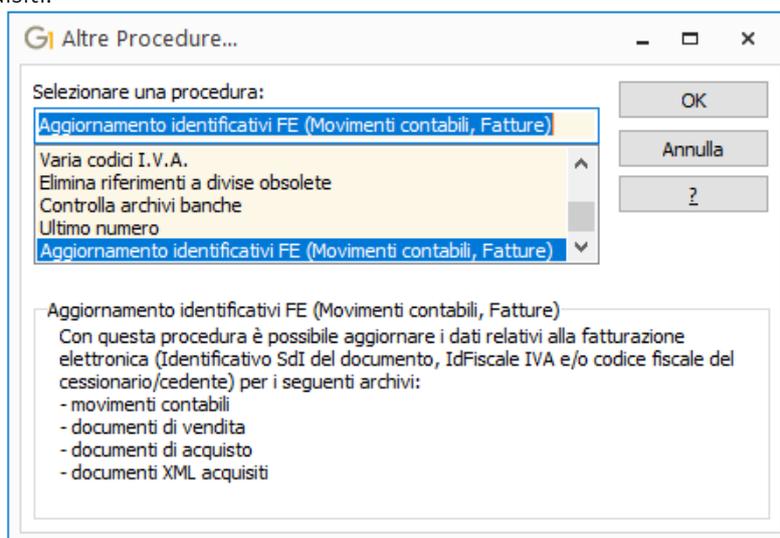
NOTA

Installando la nuova versione l’opzione è disattivata; sarà quindi cura dell’utente decidere se attivarla o meno.



13. Aggiornamento massivo identificativi fatture elettroniche

Con la presente release è stata resa disponibile la nuova scelta **“Aggiornamento identificativi FE (Movimenti contabili e Fatture elettroniche)”** (menu “Base \ Menu Utilità \ Altre Procedure...”) che permette di aggiornare in modo massivo le informazioni relative a **“Identificativo SdI del documento”, “Id Fiscale I.V.A” e “Codice Fiscale”,** specifiche per i documenti elettronici sui movimenti contabili, sui documenti di vendita, di acquisto e sui documenti XML acquisiti.

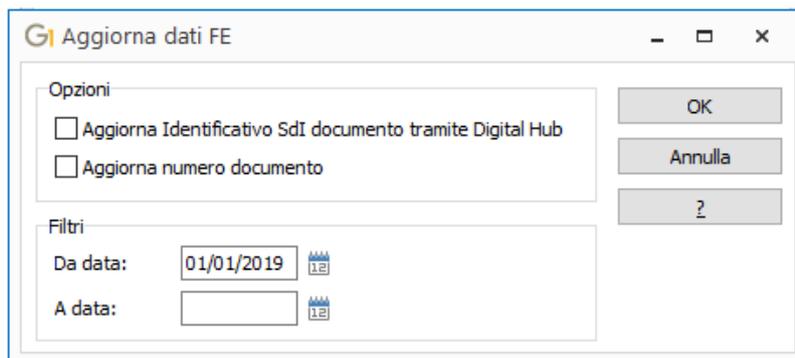


La funzione serve per **aggiungere queste informazioni dove non compilate in automatico** in fase di generazione dei file XML, di aggiornamento stato da FATELWEB, oppure attraverso le operazioni di Consolidamento Documenti di Vendita e di Acquisto; infatti, vengono compilati solo gli **identificativi mancanti** e non è prevista

la possibilità di sovrascrivere i dati esistenti.

Le informazioni oggetto dell'aggiornamento massivo vengono reperite tramite richiesta al Digital Hub e all'interno dei file XML memorizzati nelle sottocartelle (FATEL, FATELACQ, FATELVEN e FATEL_CT) presenti nella cartella relativa all'azienda di lavoro (es. C:\AZW32\DB\100).

Prima dell'inizio dell'elaborazione viene richiesta la possibilità di effettuare la copia di salvataggio dei dati esistenti.



Tramite l'opzione **"Aggiorna Identificativo SdI documento tramite Digital Hub"** è possibile decidere se aggiornare o meno questo dato attraverso la richiesta al servizio Digital Hub, mentre l'opzione **"Aggiorna numero documento"** consente di riportare sulle tabelle che lo contengono e sui registri I.V.A. il numero documento originale delle fatture; quest'ultima funzione consente anche di recuperare gli eventuali numeri documento che sono stati eventualmente troncati quando il campo del numero documento non risultava ancora adeguato alla lunghezza di 20 caratteri.

La procedura di utilità, infatti, leggendo dai file XML il numero originale, grazie all'opzione selezionata, è in grado di operare la sostituzione integrale su tutti gli archivi che memorizzano l'informazione del numero documento oggetto della variazione.

L'opzione relativa al numero documento non è selezionabile da coloro che hanno attivato la procedura "Tesoreria DocFinance" in quanto per tutte le elaborazioni inerenti questo modulo è previsto l'utilizzo di un numero documento pari a 15 caratteri al massimo.

E' prevista la possibilità di effettuare un filtro sulla data per limitare l'elaborazione ad un periodo specifico ed è stata proposta come data iniziale il 01/01/2019 che coincide con l'entrata in vigore della fatturazione elettronica tra i privati. Vengono aggiornati tutti i movimenti contabili che rientrano nel periodo indicato, anche stampati in definitivo.

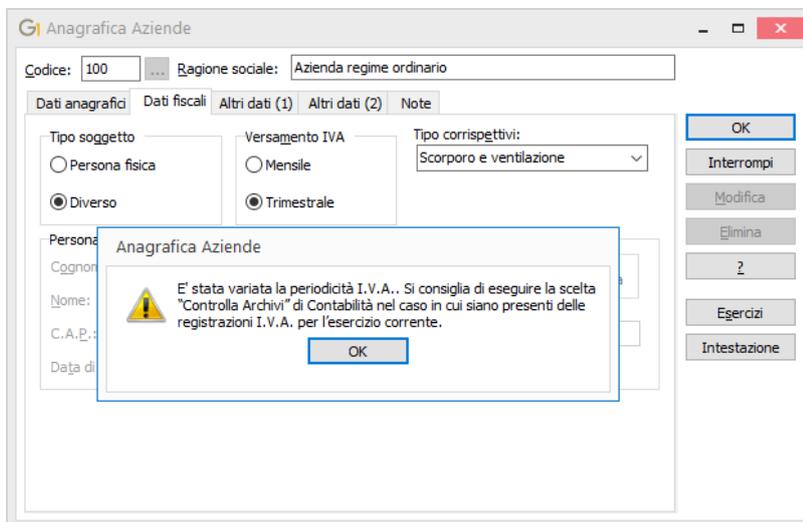
Al termine della procedura se l'elaborazione termina con errori è prevista una stampa con il dettaglio delle anomalie riscontrate per cui non è stato possibile procedere con le variazioni.

14. Variazione periodicità I.V.A.

Con la versione 6.4.0 di Gestionale 1 è stato introdotto un messaggio che ricorda all'utente di eseguire l'operazione "Controlla Archivi" (menu "Contabilità\ Utilità Contabilità") nel caso in cui si effettui una modifica del **"Versamento IVA"** in "Anagrafica Aziende" (menu "Base\ Menu Utilità\ Menu di Sistema").

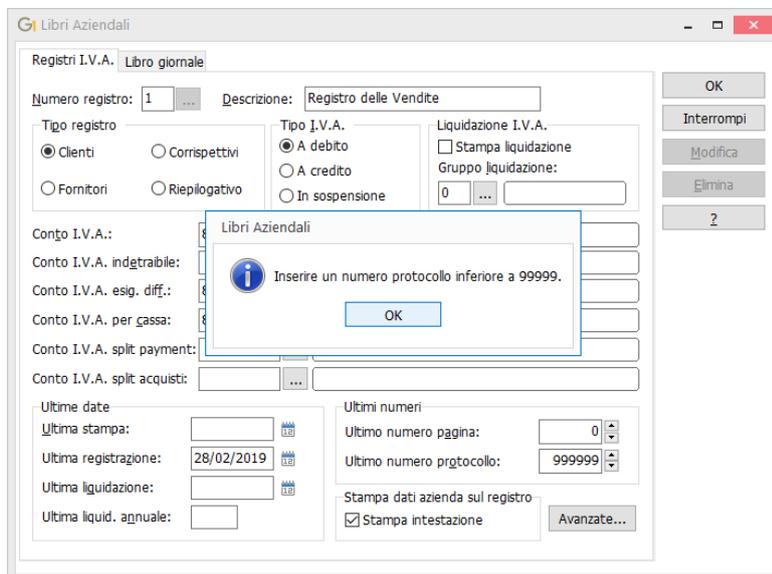
Ricordiamo infatti che, nel caso in cui la modifica della periodicità I.V.A. sia effettuata in presenza di registrazioni nell'esercizio contabile dal quale decorre il cambio di periodicità, è consigliabile effettuare il sopraindicato

controllo che rileverà eventuali anomalie da correggere.



15. Libri aziendali: controllo per numeri protocollo di sei cifre

Con la versione 6.4.0 di Gestionale 1 si è introdotta una miglioria sui “Libri Aziendali” (menu “Base\ Archivi Contabilità”) per cui, inserendo come “Ultimo numero protocollo” un valore che superi i cinque caratteri, l’utente viene avvisato con il seguente messaggio:



Il messaggio è ‘bloccante’ quindi sarà necessario inserire un numero di protocollo non superiore ai cinque caratteri.

Altre implementazioni

16. Saldo massivo ordini clienti

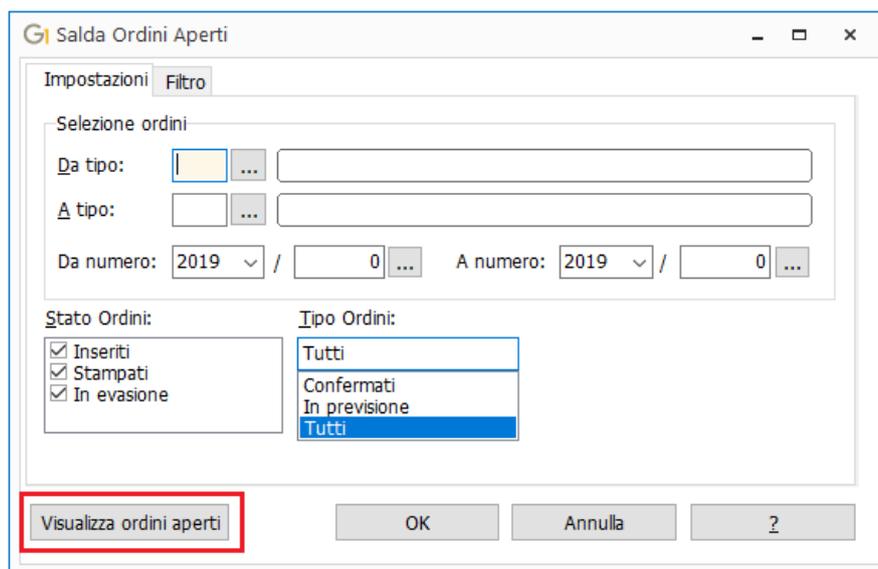
Con la versione 6.4.0 di Gestionale 1 è stata introdotta una nuova funzionalità che permette il saldo massivo degli ordini clienti. La nuova scelta **“Salda Ordini Aperti”** (menu “Ordini \ Ordini Clienti \ Utilità Ordini”) permette di saldare gli ordini aperti (siano essi in stato ‘Inserito’, ‘Stampato’, ‘In evasione’) filtrati dall’utente senza generare alcun documento di vendita (D.d.T. o fattura).

Questa nuova funzionalità è utile per chiudere eventuali ordini e/o liste di prelievo che contengono delle quantità ordinate ma non più evadibili.

Infatti, fino alla versione 6.3.6, tale procedura richiedeva un intervento manuale dell’utente gestendo dapprima una lista di prelievo ‘fittizia’ in cui indicare manualmente le quantità non più consegnabili come quantità cancellate e poi eseguendo una generazione documenti senza creare alcun documento di vendita.

Con l’attuale versione invece è stato automatizzato il meccanismo di saldo degli ordini non più consegnabili evitando all’utente l’intervento manuale sopra descritto.

Pertanto, all’interno della scelta sopra indicata sono previste due schede “Impostazioni” e “Filtro” che consentono all’utente di filtrare solo determinati ordini che saranno oggetto di chiusura.



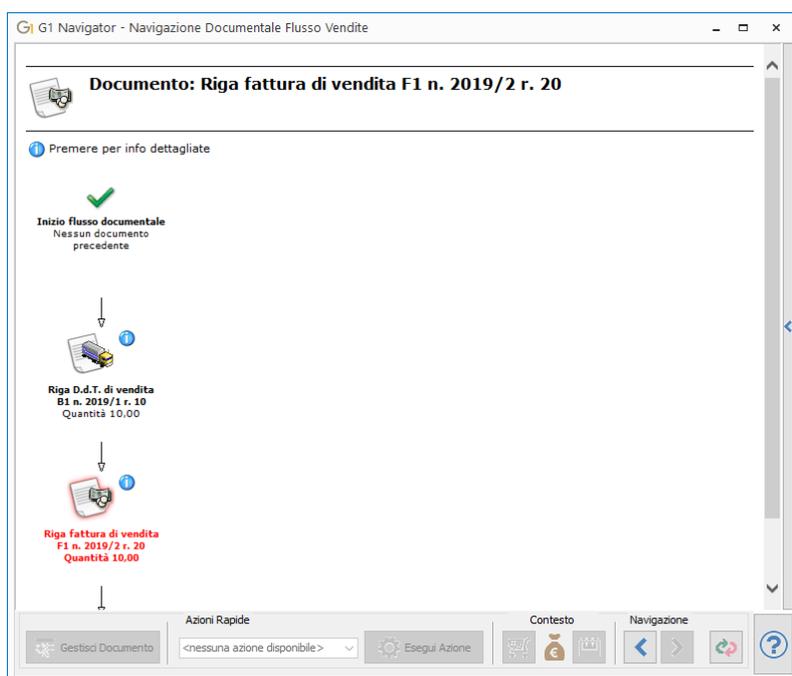
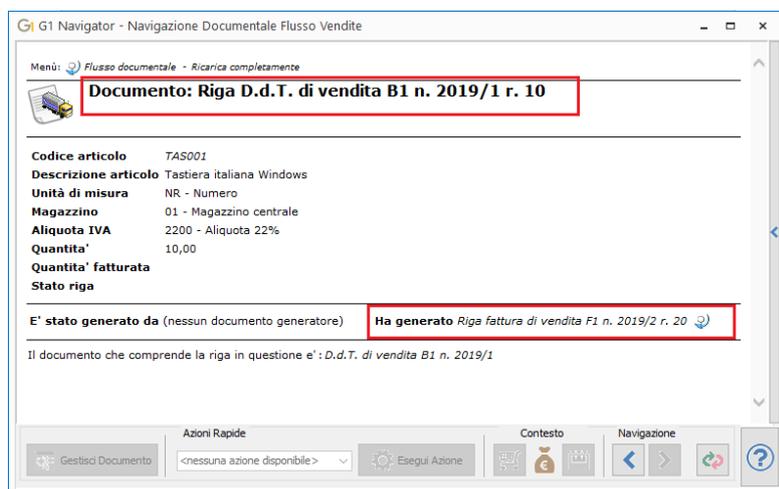
Tramite il pulsante **“Visualizza ordini aperti”** è possibile visualizzare gli ordini clienti per i quali si intende gestire la chiusura “forzata”, mentre con il pulsante “OK” è invece possibile procedere al saldo effettivo degli ordini selezionati.

17. Nuova traccia tra riga D.d.T. e riga Fattura di vendita

Con la versione 6.4.0 è stata introdotta la memorizzazione dei legami tra le righe dei documenti di trasporto di vendita e le righe delle fatture di vendita aggiungendo così la possibilità di risalire dalla riga fattura alle righe del D.d.T. che l’hanno generata. Questa funzionalità è disponibile solo per i documenti inseriti dopo

l'aggiornamento della presente release.

Sarà possibile visualizzare il legame esistente tra le righe dei D.d.T. e le righe delle fatture utilizzando la scelta “G1- Navigator - Navigazione Documentale \ Flusso Vendite” (menu “Strumenti \ G1- Navigator”).



18. Disinstalla archivi: eliminazione sottocartelle abbinare all'azienda

Nella scelta “Disinstalla Archivi” (menu “Base \ Menu Utilità \ Menu di Sistema”) è stata resa disponibile la nuova opzione “Elimina le sottocartelle (CADI, Doc. elettronici, immagini, ecc.)”, che consente alla procedura di cancellare fisicamente le sottocartelle e i file in esse contenuti relativo all'azienda di lavoro.

L'opzione si presenta già selezionata in quanto la procedura già permetteva di cancellare fisicamente i dati

contenuti in tutti gli archivi di una determinata azienda e la relativa anagrafica.

NOTA

Si ricorda che la procedura è irreversibile e una volta eseguita non potrà essere annullata. Sarà possibile ripristinare i dati solo se è stato effettuato un salvataggio in precedenza.

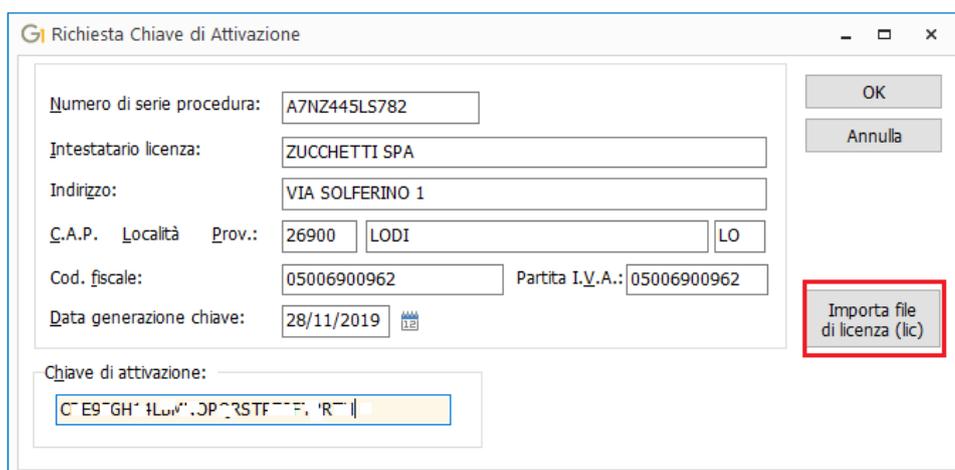
19. Chiave di attivazione Gestionale 1 da file “.lic”

Con la versione 6.4.0 è stata introdotta la possibilità di importare la chiave di attivazione di Gestionale 1 da un file con estensione “.lic” senza la necessità di inserire manualmente i dati.

NOTA

Questa funzionalità è propedeutica alla nuova gestione del calcolo delle chiavi che verrà rilasciata con il nuovo anno e permetterà di generare le chiavi nel nuovo formato. Maggiori dettagli saranno forniti ad inizio 2020 con un apposito comunicato.

Nel momento in cui sarà possibile generare le nuove chiavi, l'utente potrà accedere al percorso **“Chiave attivazione”** (menu “?”), rispondere **“OK”** ai messaggi che compariranno e selezionare **“Importa file di licenza (lic)”**. Dopo aver richiamato il file di licenza sarà sufficiente confermare il messaggio e confermare premendo **“OK”**.



Fine documento.