# **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.

Versione 6.4.0 Data rilascio 29/11/19 Pag. 2/19





## Sommario

Fattura	azione elettronica
1.	Cruscotto di monitoraggio dello stato di conservazione 4
2.	Adeguamento Dichiarazioni d'intento per conversione in Legge 58/2019 del Decreto Crescita
3. elet	Possibilità di indicare il Tipo cessione/prestazione "Spesa accessoria" per ogni riga della fattura tronica
4.	Rilevamento automatico indirizzo Digital Hub di riferimento6
5.	Stampa fac-simile fatture elettroniche in Genera Fatture (Wizard)7
6.	Avviso per compilazione numero documento nel file XML8
7.	Aggiunto campo Suffisso nelle griglie di visualizzazione dei documenti di vendita e acquisto
8.	Aggiornamento foglio di stile AssoSoftware per le fatture elettroniche
9.	Acquisizione documenti con Natura esenzione I.V.A. diversa da file XML
10. per	Acquisizione documenti di acquisto da Digital Hub: possibilità di parametrizzare il numero di mesi cui scaricare le fatture dal Digital Hub
11.	Acquisizione documenti: forzatura condizione di pagamento con Contabilizzazione Assistita 10
Contat	pilità12
12.	Nuovo layout di stampa dei Registri I.V.A
13.	Aggiornamento massivo identificativi fatture elettroniche
14.	Variazione periodicità I.V.A
15.	Libri aziendali: controllo per numeri protocollo di sei cifre16
Altre ir	nplementazioni
16.	Saldo massivo ordini clienti
17.	Nuova traccia tra riga D.d.T. e riga Fattura di vendita17
18.	Disinstalla archivi: eliminazione sottocartelle abbinate all'azienda
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".

-Selezione doc Tipologia docu	umenti umenti: Tutti	<ul> <li>✓ Stato of</li> </ul>	conservazione: Tutti		
Da data docu	mento:	A data documento:	29/11/2019	Mostra	docur
Sel. Tipologia	Stato cons. digit.	Origine	Tipo doc.	Data doc. Nu	meri ^
Ricevuto	Conservato	Import manuale	Fattura	15/07/19 HH	H_4
Ricevuto	Conservato	Import manuale	Fattura	15/07/19 PR	OVA
Ricevuto	Conservato	Digital Hub	Fattura	17/07/19 20	19
Ricevuto	Conservato	Digital Hub	Fattura	17/07/19 20	19
Ricevuto	Non disponibile in DH	Digital Hub	Fattura	12/08/19 20	19
Ricevuto	Conservato	Digital Hub	Fattura	23/08/19 20	19
Ricevuto	Conservato	Digital Hub	Fattura	23/08/19 20	19
Ricevuto	Conservato	Digital Hub	Fattura	23/08/19 20	19
Ricevuto	Conservato	Digital Hub	Fattura	23/08/19 20	19
Emesso	Conservato	Gestionale 1	Fattura	23/08/19 FX	201
Ricevuto	Conservato	Digital Hub	Fattura	31/08/19 20	19
Ricevuto	Conservato	Digital Hub	Nota di credito	01/09/19 20	19
Ricevuto	Non conservato	Digital Hub	Fattura	01/09/19 20	19
Ricevuto	Non conservato	Digital Hub	Fattura	01/09/19 20	19
Ricevuto	Conservato	Digital Hub	Fattura	01/09/19 SE	LF_S
Ricevuto	Conservato	Digital Hub	Nota di credito	02/09/19 20	19
Ricevuto	Conservato	Digital Hub	Fattura	02/09/19 SE	LF_E
Ricevuto	Non conservato	Digital Hub	Fattura	02/09/19 SE	LF_S
					~
<					>
Selezion	ia tutti 🛛 🔀 Deseleziona	a tutti <u>F</u> iltro:			
		A serie se state a			

## 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;

Versione 6.4.0 Data rilascio 29/11/19 Pag. 4/19





- 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).

nnulla <u>?</u>
2
2

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



🛓 ZUCCHETTI





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.

Modalità compilazione Codice Tipo/Codice Valore e Tipo cessione prestazione       Automatica <ul> <li>Manuale</li> <li>Dati Codice Tipo/Codice Valore e Tipo cessione prestazione manuali</li> <li>Codice Tipo:</li> <li>Codice Tipo:</li> <li>Codice Valore:</li> <li>Agglungi</li> </ul> Agglungi	OK Annulla <u>?</u>
Automatica     O Automatica     O Automatica     Dat Codice Tipo/Codice Valore e Tipo cessione prestazione manuali Codice Tipo:     Codice Tipo:     Codice Valore     Aggiungi Codice Tipo Codice Valore	Annulla <u>2</u>
Dati Codice Tipo/Codice Valore e Tipo cessione prestazione manuali Codice Tipo: Codice Tipo Codice Valore: Codice Valore Codice Valore Codice Valore	2
Codice Tipo: Codice Valore Codice Valore Codice Valore	2
Codice Valore:  Codice Tipo Codice Valore  Codice Tipo Codice Valore	
Codice Valore:  Codice Tipo Codice Valore	
Codice Tipo Codice Valore	
Codice Tipo Codice Valore	
Codice Tipo Codice Valore	
Modifica Elimina Syuota Carica	
☑ Riporta il codice a barre ☑ Imposta tipo cessione prestazione "Spesa Accessoria"	

### 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").

Versione 6.4.0 Data rilascio 29/11/19 Pag. 6/19





GI Parametri Digital I	Hub		-		×
Parametri predefiniti	Associazi	ne set parametri			
Parametri collegame	nto con I	igital Hub			
User name di access	:0:	prova@srl.it			
Memorizza passv	word di a	cesso			пШ
Password:	****				
Indirizzi Digital Hub:	Indirizzo	Digital Hub 4 (attivazioni successive al 17/12/2018) 🔹 Rileva indiriz	zzo Digit	al Hub	]
URL servizio:	https://	ligitalhub4.zucchetti.it/fatelw/services/fatelwV1			
WSDL servizio:	https://	ligitalhub4.zucchetti.it/fatelw/services/fatelwV1?WSDL			)
Client web:	https://	ligitalhub4.zucchetti.it/fatelw/jsp/login.jsp			]
Descrizione set para	metri: P	rametri Digital Hub predefiniti			
Attiva il collegame	ento a Di <u>c</u>	tal Hub	Avanza	ate	
Nuovo set parametri	I Elimi	a set parametri OK Annula		2	

## 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.

G1 Genera Fat	tture (Wizard	d)					-		×
Generazione Nell'elenco so "Stampa" s	Fatture - Rie ttostante sono arà possibile ef	e <b>pilogo</b> visualizzate le f fettuare la stan	fatture generate npa definitiva del	suddivise per tipo le fatture generate	documento. Premendo il p 2.	ulsante			
Documenti	elaborati:	4							
Fatture ger	ierate:	3							
	Tipo fattura	Nun	ieri fatture ge	nerate					
	F1	Numero: 1			Stampa				
	F6	Da numero:	16 a numero:	17	Stampa fac-simile				
		_							
Inizio	<u>G</u> enera					2		Eine	

Versione 6.4.0 Data rilascio 29/11/19 Pag. 7/19





### 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 pervenuteci (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":

GI Gestione Documenti Testata (1) Corpo (2) Calce (3) Ipo docum.:	- • ×
Collegamento       G1 Modifica compilazione numero documento nella FE       -       ×         Informazioni       Attualmente si è scelto di riportare anno e numero documento del Gestionale nel numero documento della fattura elettronica.       -       ×         Pagamento:       E' consigliabile per il nuovo anno impostare la modalità più semplice basata solo sull'indicazione del numero senza mettere l'anno come prefisso.       -       -       ×         Pagamento:       Tale scelta è irverevisibile, per cui, indicando una datta a partire dalla quale utilizzare tale modalità di complizzione, non appena verrà generata la prima fattura elettronica con la nuova numerazione o, in ogni caso, una volta superata tale data, non sarà più possibile Digisa:       Modificare subito l'impostazione per compilare con il solo numero, il numero documento della fattura elettronica, per documenti con data a partire dal 0.1/0.1/2020.         Collegamento       Intra e più questo messaggio       OK       Z	Campi liberj Magazzino Qrdini V
Stampa OK Annulla Modifica Elimina	2

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".

Versione 6.4.0 Data rilascio 29/11/19 Pag. 8/19





### 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".

Tipolo	ogia documento	Art. 73		Numero docu	umento		Data d	locumento		Codice des	tinatario
D01 (fattura)				2019 1	07		28-1	1-2019			
Cod. articolo	Descr	izione		Quanti	ità	Prezzo unit	tario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
ASOO1 (AswArtFo	) Tastiera italiana				10,00	10	00,00			22,00	1.000,00
ASOO1 (AswArtFor	Tastiera italiana (AB) Tipo dato: AswTRiga			-	1,00	10	00,00			22,00	100,00
45001 (AswArtFo	Rif. testo: Omaggio con riva <sup>1)</sup> Tastiera italiana (AB) Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Omaggio senza ri	isa #OC# valsa #OS#			1,00	10	00,00			22,00	100,00
	Informazioni documento #I	D# AswTRiga									
				RIEPILOGHI	IVA E TO	TALI					
esigibilitä	à iva / riferimenti normativi	9	5IVA	Spese accessorie	Arr		Total	e imponibi	le	Tota	ale imposta
(esigibilità im	mediata)		22,00						1.000,00		220,00
(esigibilità im	imediata)		22,00						100,00		22,00
(esigibilità im	mediata)		22,00						100,00		22,00
	a halla	C			0				Tabala day	umonto	

Foglio di stile per la visualizzazione: AssoSoftware  $\sim$ 

Versione 6.4.0 Data rilascio 29/11/19 Pag. 9/19





## 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.

Principali	Compilazione documento cor	tabile Import da cartella	Archiviazione (G1ADA)	
Appren	limento	Tablic Import du cur curu	A CIMALONE (CLADA)	
Dis	attiva apprendimento automa attiva impostazione valori app	tico resi		
Opzioni Visuali	zzazione foglio di stile: Prede	finita	~	
	stra documento con foglio di s	itie all'apertura dei Wizard		
Mesi ri	cezione fatture elettroniche D	igital Hub: 2	e xmi	
Acquisiz	ione rapida attiva procedura rapida			
Destina	tario FE			

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 Digita 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:

Versione 6.4.0 Data rilascio 29/11/19 Pag. 10/19





- **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.

GI Parametri Acquisizione Fattura Elettronica di Acquisto 🗕 🗖 😒	×
Parametri Acquisizione Fattura Elettronica	
Principali Compilazione documento contabile Import da cartella Archiviazione (G1ADA)	
Generali Pagamenti	
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	
Compilazione condizione di pagamento	
Predefinito	
○ Abbina sempre la condizione dell'anagrafica cli./forn.	
○ Abbina la condizione dell'anagrafica cli./forn. se i dati del pagamento non sono stati indicati nella fattura	
O Abbina la condizione dell'anagrafica cli./forn. se i dati del pagamento non sono stati indicati nella fattura o sono incompleti	
Avanzate OK Annulla <u>?</u>	

Versione 6.4.0 Data rilascio 29/11/19 Pag. 11/19





## 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 Sdl"** 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 via Rom 26900 l P.I.: 0	regime ordinario a 46 odi LO 1015250001 C.F.:		2 - Reg	jistro degli Acq	uisti				Pag	J. 2019/000001
DT.REG.	PROT. DT.DOC.	N.DOC. T.	RAGIONE SOCIALE	/ID FISCALE IVA	I	MPONIBILE	C.IVA		IMPOSTA	TOTALE
01/01/1	9 1 01/01/19	1 FT	ditta emissione	fatture		1.000,00	2200		220,00	1.220,00
Id	SdI 45269300		IT01245637890							
30/01/1	9 2 30/01/19	45512_4111128_52 FT	ditta emissione	fatture		1.000,00	2200		220,00	1.220,00
Id	SdI 41500000222		IT01245637890							
30/01/1	9 3 30/01/19	52222 FT	Omega s.n.c			5.000,00	2200		1.100,00	6.100,00
Id	sdI 7145823		IT01234158902							
30/01/1	9 4 30/01/19	4 FT	Omega s.n.c			800,00	2200		176,00	976,00
Id	SdI 111115		IT01234158902							
30/01/1	9 5 30/01/19	5 FT	Azienda Gestio	nale l		1.000,00	1000		100,00	1.100,00
Id	SdI 741852200		IT01478412451							
30/01/1	9 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 R	EGISTRO		10.398,00		_	2.048,00	12.446,00
IMPOSTA C.IVA	T O T AD ESIGIBILITA' IN DESCRIZIONE	'ALI DI PERI MEDIATA	оро	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	5		-2,00	0,00					
		T	OTALI	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".

Versione 6.4.0 Data rilascio 29/11/19 Pag. 12/19





lum rog96		ACOUISTO	rog 21/05/2010 🗎 🗯 [	
Documento	Causale: 120 PATTORADI	ACQUINTO D.	reg. 21/05/2019	<ul> <li>Analitica Dt.Liquid.</li> </ul>
Data documento:	21/05/2019 📄 📅 Num.doc.: 22		Data ric.: 21/05/2019	A
Descrizione:			Totale: C	16.273,27
Intestatario				Altri dati
Eornitore CS	IK IMMOBILIARE AG	RICOLA ISOLA SOCIETA' SEM	MP	Rit.Acc. Div.
Pag.: RB01	GI Dati fattura elettronica			
I.V.A.				
Registro: 2	Id Fiscale I.V.A. (Nazione e Codice):	Π		CADI/Esterom.
n. I.V.A. Descrizio	Codico fiscalo:			Data inizio comp.
1000 Aliqueta	Cource riscale.	0 0 20 04.		
1 1000 Aliquota				¬
1000 Aliquota	Identificativo documento SdI:	15720327		
1 1000 Anquota	Identificativo documento SdI:	15720327	appulla 2	
1000 Aliquota	Identificativo documento SdI:	15720327	nnulla <u>2</u>	
	Identificativo documento SdI:	15720327	vnnulla <u>2</u>	
	Identificativo documento SdI:	15720327	nnulla 2	,
I.V.A.:	Identificativo documento SdI:	15720327	nnulla 2	, , ,
I.V.A.:	Identificativo documento SdI:	Tipo acquisto Bene destin, riv.	nnulla 2	,
I.V.A.:	Identificativo documento SdI:	Tipo acquisto Bene destin, riv. Strumentale	nnulla 2 Contropartita: Impgrto: C	,
IV.A.: Imponiţi. C Sbilancio:	Identificativo documento SdI:	Tipo acquisto Bene destin, riv. Normale Strumentale Leasing	Annulla 2 Contropartita: Impgrto: C Comp. @ Dare	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

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 stato aggiunta un 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.

Versione 6.4.0 Data rilascio 29/11/19 Pag. 13/19





Assestamento         Reverse charge         Registri I.V.A.         Trattamento I.V.J.           Gestsci contabilità semplificata	nto I.V.A
Gestici contabilità semplificata Central (con annotazione degli nossi / pagamenti effettuati nell'esercizio ma relativi a annualità diverse) Con la presunzione che la data di registrazione del documento equivalga alla data di incassi / pagamento) entificativo fiscale Compila l'1d Fiscale LV.A. o il Codice Fiscale in fase di stampa dei registri LV.A, recuperando movimento contabile Compila l'1d Fiscale LV.A. o il Codice Fiscale in fase di stampa dei registri LV.A, recuperando informazione dall'anagrafica ciente/fornitore qualora non sa presente sul movimento contabile	se)
Registri I.V.A. integrati     (con annotzaione dei documenti non incassati / non pagati ala fine dell'anno e con     annotazione del documenti non incassati / non pagati ala fine dell'anno e con     annotazione dei documenti effettuati nell'esercizio ma relativi a annualità diverse)     Registri I.V.A. senza annotazioni (per opzione)     (con la presunzione che la data di registrizzione del documento equivalga alla data     di incassi/pagamento) entificativo fiscale     Compila l'Id Fiscale I.V.A. o il Codice Fiscale in fase di stampa dei registri I.V.A. recuperando     Tinformazione dall'anagrafica ciente/fornitore qualora non sa presente sul movimento contabile	se)
annotazione degli inCassi / pagamenti errettuati nei eserczio ma reatoli a annuaita diverse) Con la presunzione che la data di registrazione del documento equivalga alla data di incaso/pagamento) entificativo fiscale Compila IId Fiscale LV.A. o il Codice Fiscale in fase di stampa dei registri I.V.A. recuperando l'Informazione dall'anagrafica cliente/fornitore qualora non sia presente sul movimento contabile	
<ul> <li>Registri I.V.A. senza annotazioni (per opzione) (Con la presunzione che la data di registrazione del documento equivalga alla data di incasco/pagamento)</li> <li>entificativo fiscale</li> <li>☑ Compila IIG Fiscale I.V.A. o il Codice Fiscale in fase di stampa dei registri I.V.A. recuperando l'Informazione dall'anagrafica cliente/fornitore qualora non sia presente sul movimento contabile</li> </ul>	
(on la presunzione che la data di registrazione del documento equivalga alla data di incasso/pagamento) entificativo fiscale Compile I/G Fiscale I.V.A. o il Codice Fiscale in fase di stampa dei registri I.V.A. recuperando	
entificativo fiscale entificativo fiscale Compilio IId Fiscale IV.A. o il Codice Fiscale in fase di stampa dei registri I.V.A. recuperando Informazione dall'anagrafica ciente/fornitore qualora non sia presente sul movimento contabile	
entificativo fiscale Compila Tid Fiscale I.V.A. o il Codice Fiscale in fase di stampa dei registri I.V.A. recuperando Informazione dall'anagrafica cliente/fornitore qualora non sia presente sul movimento contabile	
Compila IId Fiscale LV.A. o il Codice Fiscale in fase di stampa dei registri I.V.A. recuperando I'Informazione dall'anagrafica clente/fornitore qualora non sia presente sul movimento contabile	
Compia l'Id Fiscale I.V.A. o il Codice Fiscale in fase di stampa dei registri I.V.A. recuperando Informazione dal'anagrafica cliente/fornitore qualora non sia presente sul movimento contabile	
<sup>CD</sup> l'informazione dall'anagrafica cliente/fornitore qualora non sia presente sul movimento contabile	ido
	ontabile

## 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.

G1 Altre Procedure	- 🗆 ×
Selezionare una procedura:          Aggiornamento identificativi FE (Movimenti contabili, Fatture)         Varia codici I.V.A.         Elimina riferimenti a divise obsolete         Controlla archivi banche         Ultimo numero         Aggiornamento identificativi FE (Movimenti contabili, Fatture)	OK Annulla <u>?</u>
Aggiornamento identificativi FE (Movimenti contabili, Fatture) Con questa procedura è possibile aggiornare i dati relativi alla fattu elettronica (Identificativo SdI del documento, IdFiscale IVA e/o coo cessionario/cedente) per i seguenti archivi: - movimenti contabili - documenti di vendita - documenti di acquisto - documenti XML acquisiti	urazione dice fiscale del

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

Versione 6.4.0 Data rilascio 29/11/19 Pag. 14/19





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.

GI Aggiorna da	ti FE	_ 🗆 ×
Opzioni Aggiorna Ide	ntificativo SdI documento tramite Digital Hub mero documento	OK Annulla
Filtri Da data: ( A data:	01/01/2019 III	2

Tramite l'opzione **"Aggiorna Identificativo Sdl 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

Versione 6.4.0 Data rilascio 29/11/19 Pag. 15/19





controllo che rileverà eventuali anomalie da correggere.

GI Anagrafica Aziende			- 🗆 🗙
Codice: 100 Ragione :	sociale: Azienda regime	ordinario	]
Dati anagrafici Dati fiscali Alt	ri dati (1) Altri dati (2)	Note	
Tipo soggetto	Versamento IVA	Tipo corrisp <u>e</u> ttivi:	ОК
O Persona fisica	◯ Mensile	Scorporo e ventilazione v	Interrompi
Diverso	<ul> <li>Trimestrale</li> </ul>		Modifica
Persona Anagrafica Azie	nde		Elimina
Cognon			2
Nome: E' stata v "Controlla	ariata la periodicità I.V.A. a Archivi″di Contabilità nel	. Si consiglia di eseguire la scelta caso in cui siano presenti delle	Esercizi
C.A. <u>P</u> .:	oni I.V.A. per l'esercizio co	prrente.	Intestazione
Da <u>t</u> a di	UK		Inconscione

### 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:

Registri I.V.A. Libro giornale		
Numero registro: 1 Descri	izione: Registro delle Vendite	ОК
Tipo registro	Tipo I.V.A.	Interrompi
Clienti     Corrispettivi	A debito     Stampa liquidazione	Modifica
0	O A credito Gruppo liquidazione:	Elimina
O Fornitori O Riepilogativo	O In sospensione	Entima
Conto I.V.A.:	Aziendali	2
Conto I V A indetraibile:		
Conto I.V.A. arig. diff.	Inserire un numero protocollo inferiore a 99999.	
Conto I.V.A. esig. dil <u>i</u>	0	
Conto I.V.A. per <u>c</u> assa:	- OK	
Conto I.V.A. split payment:		
Conto I.V.A. split acquisti:		
Ultime date	Ultimi numeri	
<u>U</u> ltima stampa:	Ultimo numero p <u>ag</u> ina: 0	
	19 🛗 Ultimo numero pr <u>o</u> tocollo: 9999999 ≑	
Ultima registrazione: 28/02/201		
Ultima registrazione: 28/02/201 Ultima liguidazione:	12	

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

Versione 6.4.0 Data rilascio 29/11/19 Pag. 16/19





## 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.

GI Salda Ordini Aperti		_ 🗆 ×
Impostazioni Filtro		
Selezione ordini		
<u>D</u> a tipo:		
<u>A</u> tipo: (		
Da numero: 2019 🗸 /	0 A numero: 2019 v /	0
<u>S</u> tato Ordini:	<u>T</u> ipo Ordini:	
✓ Inseriti ✓ Stampati	Tutti	
✓ In evasione	Confermati In previsione	
	Tutti	
Visualizza ordini aperti	OK Annulla	2

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

Versione 6.4.0 Data rilascio 29/11/19 Pag. 17/19





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 ").

G1 Navigator - Navig	azione Documentale Flusso Vendite	_ □	×
Menù: 🥥 Flusso documen	tale - Ricarica completamente		$\sim$
Docume	nto: Riga D.d.T. di vendit	ta B1 n. 2019/1 r. 10	-
			- 1
Codice articolo	TAS001		
Descrizione articolo	lastiera italiana windows		
Inita di misura	NR - Numero		
liqueta TVA	2200 Aliqueta 22%		
wantita'	10.00		
uantita' fatturata	10,00		
tato riga			
' stato generato da	(nessun documento generatore)	Ha generato Riga fattura di vendita F1 n. 2019/2 r. 20 🥥	Γ
documento che comp	rende la riga in questione e' : D.d.T. a	li vendita B1 n. 2019/1	-
			~
	Azioni Rapide	Contesto Navigazione	
Gestisci Documento	<nessuna azione="" disponibile=""> <math>\lor</math></nessuna>	🔅 Esegui Azione 🛛 🛒 🧴 🛄 🔍 🎸	(?
Docume	nto: Riga fattura di vend	lita F1 n. 2019/2 r. 20	- ^
Premere per info de	ttagliate		-
V de service de servic			
Nessun documento			
precedente			
ļ			
Riga D.d.T. di vendita B1 n. 2019/1 r. 10			
Quantità 10,00			
Ļ			
6			
Riga fattura di vendita			
Quantità 10,00			

## 18. Disinstalla archivi: eliminazione sottocartelle abbinate all'azienda

Azioni Ranide

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.

Contesto

ă

<

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

Versione 6.4.0 Data rilascio 29/11/19 Pag. 18/19





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".

GI Richiesta Chiave di Attivazi	one	_ 🗆 X
<u>N</u> umero di serie procedura:         Intestatario licenza:         Indirizzo: <u>C</u> .A.P. <u>L</u> ocalità <u>P</u> rov.:         Cod. <u>f</u> iscale: <u>D</u> ata generazione chiave: <u>C</u> hiave di attivazione: <u>C</u> "E9"GH" <u>{Luiv", JP ?RSTF</u>	A7NZ445LS782       ZUCCHETTI SPA       VIA SOLFERINO 1       26900     LODI       05006900962     Partita I.V.A.: 05006900962       28/11/2019	OK Annulla Importa file di licenza (lic)

Fine documento.



