

NOTE DI RILASCIO



In evidenza

Adeguamenti procedure di emissione FE secondo le specifiche tecniche 1.6
Adeguamenti per “Comunicazione dati operazioni transfrontaliere”
Variazioni alla funzione Export TESAN (Tessera Sanitaria)



Scadenza

Questa release mantiene la scadenza dell'applicativo al 30/04/2021.



Installazione

È necessario scaricare da MyZ il setup “Gestionale 1 – Service Pack 6.5.5” 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 SP65-5.exe.

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



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. Adegamenti delle procedure di emissione FE secondo le nuove specifiche tecniche 1.6 del tracciato XML.....	4
Area Contabile	12
2. Adegamenti della Comunicazione dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. Esterometro).....	12
3. Nuovi controlli in fase di acquisizione note di credito (TD08 e TD04) con valori negativi.	13
Altre migliorie	14
4. Adeguamento TESAN: nuovo campo “Pagamento Tracciato”	14
5. Nuova opzione nella “Stampa Schede Magazzino” per esclusione articoli non movimentati	15
6. Possibilità di effettuare la ricerca nei “Campi” dei modelli Fincati	15
7. Nuovo filtro per “Vs. ordine del” in “Interroga Ordini” e “Lista Ordini”.....	16
8. Possibilità di trasferire più anni in occasione dell’apertura del nuovo esercizio contabile e I.V.A.....	17
9. Migliorie sulla procedura “Trasferisci Esercizi”	18
10. Verifica guidata protocolli di rete SMB.....	18

Fatturazione Elettronica

1. Adeguamenti delle procedure di emissione FE secondo le nuove specifiche tecniche 1.6 del tracciato XML

Con il provvedimento n. 99922/2020 del 28 febbraio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha adottato le nuove specifiche tecniche versione 1.6 del tracciato XML della fattura elettronica. La decorrenza per l'entrata in vigore di queste specifiche era stata fissata inizialmente al 04 maggio 2020, tuttavia, per il periodo compreso dal 4 maggio 2020 al 30 settembre 2020, il Sistema di Interscambio avrebbe accettato comunque fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema sia con quello attualmente utilizzato nella versione 1.5.

In seguito, con il provvedimento 166579/2020 del 20 aprile la stessa Agenzia, in considerazione della situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica COVID-19, ha posticipato l'obbligatorietà dell'utilizzo del nuovo tracciato al 01 gennaio 2021, indicandone la possibilità di **utilizzo in modo facoltativo già a partire dal 01 ottobre 2020**.

Con la versione 6.5.3 abbiamo reso disponibili le modifiche per permettere l'acquisizione delle fatture che a partire dal 1° ottobre 2020 sono state emesse con il nuovo tracciato, mentre, con questo aggiornamento è prevista la possibilità di **emettere documenti elettronici** secondo le nuove specifiche.

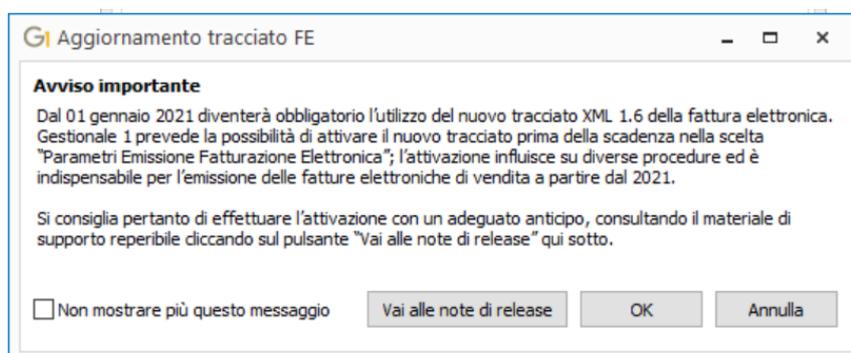
Infine, con un prossimo aggiornamento sarà introdotto la possibilità di integrare e/o emettere autofatture utilizzando nuovi tipi di documento previsti dalla normativa.

Il dettaglio delle novità sarà illustrato nei paragrafi che seguono.

1.1. Messaggio di avviso adeguamento nuovo tracciato XML versione 1.6

L'adozione del nuovo tracciato XML versione 1.6 è indispensabile, a partire dal 01/01/2021, per l'emissione dei documenti elettronici; tuttavia influisce anche su diverse altre procedure dell'applicativo.

A questo proposito, al fine di sensibilizzare tutti gli utenti al passaggio al nuovo tracciato, **a partire dal 15/12/2020**, dopo aver selezionato l'azienda di lavoro, **comparirà un messaggio di avviso importante** che informerà di effettuare in tempo utile il passaggio al nuovo tracciato al fine di gestire correttamente le novità previste con l'introduzione delle nuove specifiche tecniche.



L'attivazione del nuovo tracciato dovrà essere eseguita sulle singole aziende di lavoro; di conseguenza, qualora siano presenti più aziende, **il messaggio comparirà per ognuna di esse fino all'attivazione del nuovo tracciato stesso.**

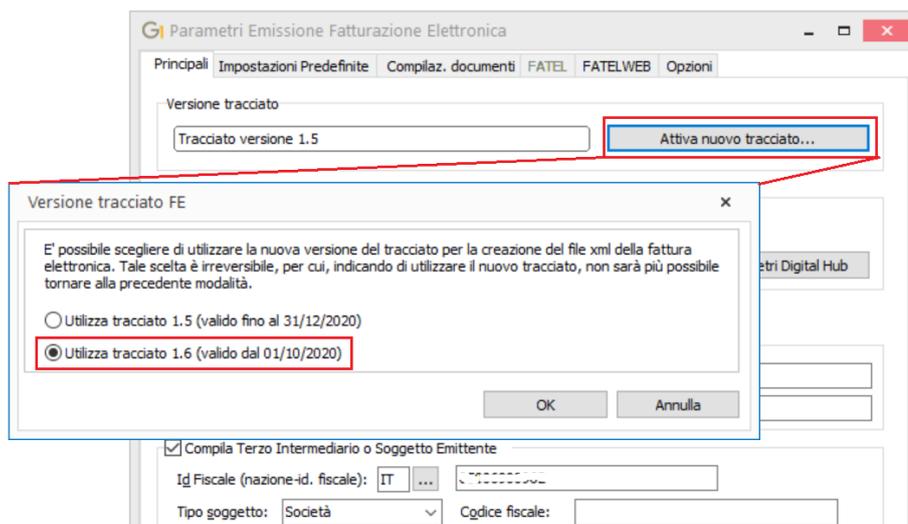
Attraverso la selezione dell'opzione **"Non mostrare più questo messaggio"** è possibile non far comparire più l'avviso per tutte le aziende gestite.

NOTA

L'operazione di passaggio al nuovo tracciato può essere eseguita anche prima dell'apertura del nuovo esercizio. Tuttavia, trattandosi di un'operazione irreversibile, dal momento in cui verrà effettuata, tutti i controlli previsti nelle diverse gestioni saranno effettuati sulla base di quanto previsto dal nuovo tracciato.

1.2. Parametri Emissione Fatturazione Elettronica FE

Per emettere le fatture elettroniche con le nuove specifiche tecniche obbligatorie dal 01/01/2021 è necessario attivare il nuovo tracciato 1.6 XML selezionando l'opzione **"Utilizza tracciato 1.6 (valido dal 01/10/2020)"** presente all'interno del pulsante **"Attiva nuovo tracciato..."** dei **"Parametri Emissione Fatturazione Elettronica"** (menu "Base \ Archivi Vendite \ Parametri Emissione Fatturazione Elettronica").



Una volta impostato il nuovo tracciato, tutti i documenti elettronici emessi dalla "Gestione Documenti di Vendita" e dalla scelta "Collegamento a FATELWEB" (menu "Vendite") saranno generati nel rispetto delle nuove specifiche tecniche.

Anche i documenti emessi C/Fornitori e le Autofatture Denuncia (TD20) saranno generati nel rispetto delle nuove specifiche.

NOTA

L'adozione del tracciato 1.6 XML è **irreversibile**; è pertanto consigliabile eseguire il passaggio dopo aver effettuato il **"Controlla archivi FE"** (menu "Vendite \ Fatturazione elettronica") selezionando la nuova opzione **"Verifica compatibilità con la nuova versione 1.6 del tracciato FE"** (per il dettaglio della funzione vedere il paragrafo 1.6 Controlla Archivi FE del presente documento).

1.3. Codici I.V.A.

Le nuove specifiche tecniche del tracciato FE prevedono, tra le altre cose, l'adozione di **nuove nature I.V.A.**; nello specifico, i codici natura:

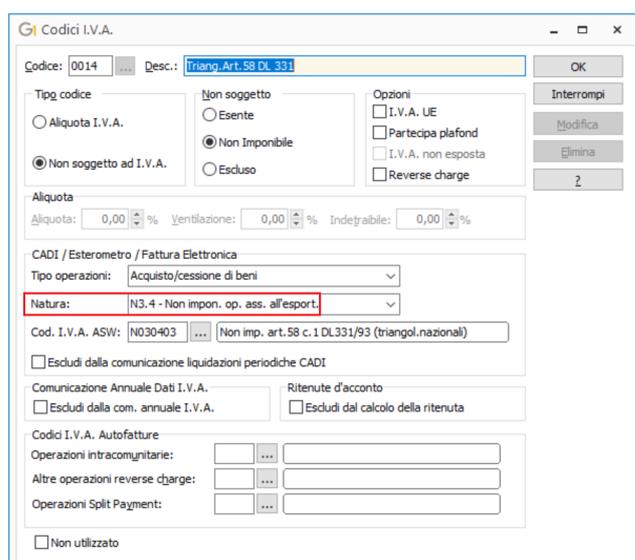
- "N2" – Non soggette;
- "N3" – Non imponibili;
- "N6" – Inversione contabile (reverse charge)

mantengono la loro **validità fino al 31/12/2020**, poi **non saranno più validi** perché sostituiti da **sottocategorie** più dettagliate.

Per consentire l'emissione delle fatture con il nuovo tracciato 1.6 XML, si è reso necessario pertanto aggiornare i **codici I.V.A.** (menu "Base") alle **nuove nature**. Per tale motivo l'**aggiornamento archivi** della versione 6.5.5 provvederà a **convertire in automatico** la natura presente nel codice I.V.A. se risulta abbinato un codice ASW in base alle nuove codifiche previste dallo standard Assosoftware.

Esempio

Il Codice I.V.A. 0014 – Triang. Art.58 DL331 a cui erano abbinati la **natura generica N3 – Non imponibili** e il **Cod. I.V.A. ASW N030403 – Non imp. Art. 58 c.1 DL 331/93 (Triangol. nazionali)**, a partire dalla versione 6.5.5 di Gestionale 1 avrà abbinata la natura dettagliata **N3.4 – Non impon. Op. ass. all'esport.** in quanto prevista dal codice I.V.A. ASW.



In questo modo gli xml dei documenti elettronici generati con il ‘vecchio’ **tracciato 1.5**, conterranno ancora le **nature generiche** (nel nostro esempio N3) mentre gli xml dei documenti elettronici generati con il ‘nuovo’ **tracciato 1.6** conterranno le nuove **nature più dettagliate** (nel nostro esempio N3.4).

NOTA

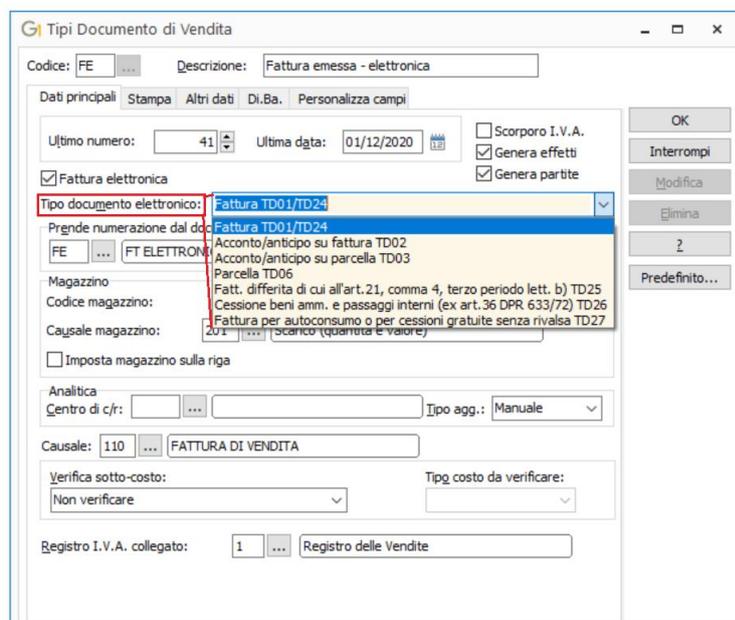
Prima di adottare il nuovo tracciato 1.6 XML è consigliabile che tutti i codici I.V.A. utilizzati abbiano associata la nuova natura. Per effettuare tale verifica è disponibile il **“Controlla archivi FE”** (menu “Vendite \ Fatturazione elettronica”) selezionando la nuova opzione **“Verifica compatibilità con la nuova versione 1.6 del tracciato FE”** (per il dettaglio della funzione vedere il paragrafo 1.6 Controlla Archivi FE del presente documento).

1.4. Nuovi tipi documento elettronici

Questo aggiornamento di Gestionale 1 mette a disposizione alcuni nuovi tipi di documento elettronico previsti dalla normativa, nel dettaglio:

- TD24 – Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
- TD25 – Fatt. differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
- TD26 – Cessione beni amm. e passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
- TD27 – Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.

I nuovi tipi documento sono disponibili adottando il **nuovo tracciato FE 1.6** nella scelta **“Tipi Documento di Vendita”** (menu “Base \ Archivi Vendite”) in cui viene ora specificato anche il codice tipo TD con cui sarà emesso il documento elettronico.



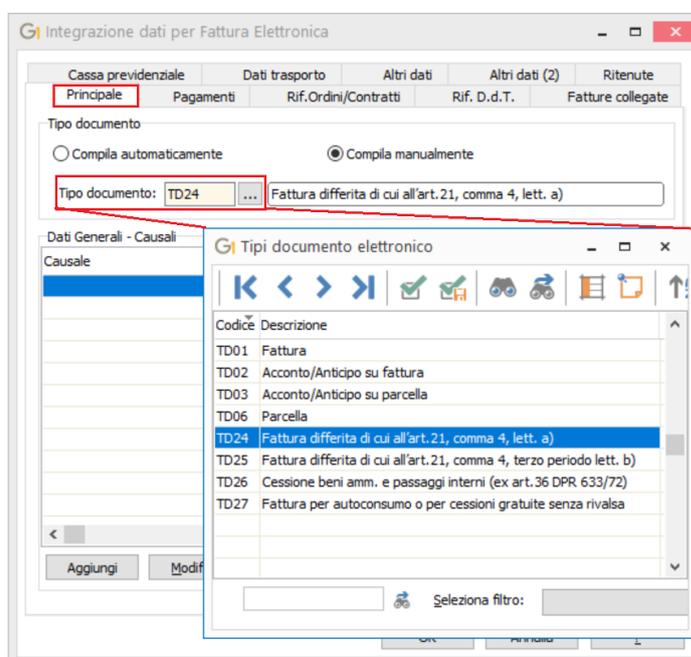
NOTA

Per il tipo documento elettronico “**Fattura TD01/TD24**” la procedura di generazione xml attribuirà in automatico il codice TD01 per le fatture immediate e il codice TD24 per le fatture differite generate da D.d.t.

In presenza dei “**Rif. D.d.t.**” compilati all’interno dei “**Dati integrativi**” del documento di vendita, la procedura genererà un xml con tipo documento elettronico **TD24**.

La stessa cosa accadrà per coloro che si avvalgono della **Fatturazione C/Fornitore** (menu “Acquisti”) nel caso in cui ci si avvalga del collegamento al D.d.t. di acquisto.

I nuovi tipi documento elettronico sono disponibili anche nella scheda “**Principale**” dei **dati integrativi** dei documenti di vendita (menu “Vendite \ Gestione Documenti”) per consentire la generazione degli xml con i nuovi tipi senza dover creare nuovi tipi documento appositi.



All’interno della scheda “Principale” dei dati integrativi è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- **Compila automaticamente:** il tipo documento **TD** riportato sul file telematico FE sarà quello presente nel campo “**Tipo documento elettronico**” presente sui “**Tipi Documenti di Vendita**” (menu “Base \ Archivi Vendite”).
- **Compila manualmente:** il tipo documento **TD** riportato sul file telematico FE sarà quello indicato **manualmente** all’interno della scheda “Principale” dei **Dati integrativi**.

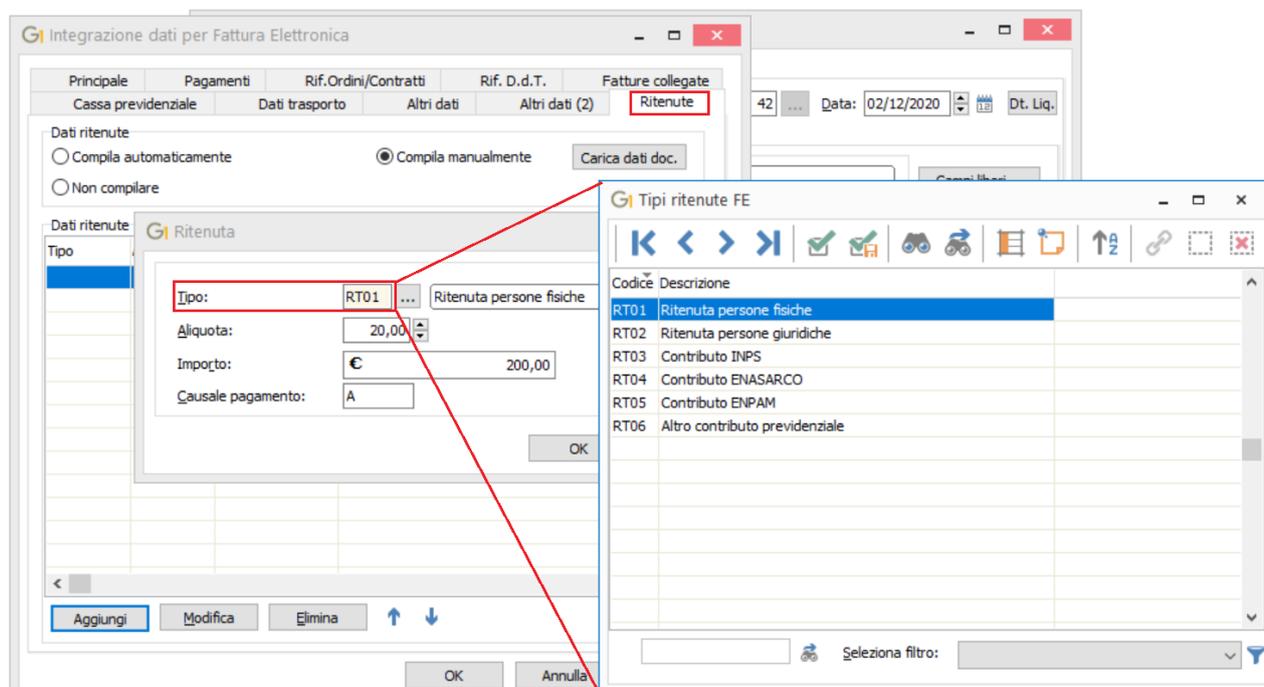
1.5. Ritenute d'acconto

Le nuove specifiche tecniche hanno introdotto dei codici più dettagliati per le “Ritenute d'acconto” e consentono di indicare **più sezioni “DatiRitenuta”** in modo da inserire, all'interno della stessa fattura, tipi diversi di ritenuta.

I nuovi valori previsti sono:

- RT01 – Ritenuta persone fisiche
- RT02 – Ritenuta persone giuridiche
- RT03 – Contributo INPS
- RT04 – Contributo ENASARCO
- RT05 – Contributo ENPAM
- RT06 – Altro contributo previdenziale

A partire quindi dalla versione 6.5.5 di Gestionale 1 sarà possibile emettere documenti di vendita (menu “Vendite \ Gestione Documenti”) che contengano **più sezioni “DatiRitenuta”** attraverso la compilazione manuale, nei **Dati integrativi**, di più record di ritenuta (pulsante “Dati integrativi”, scheda “Ritenute”).



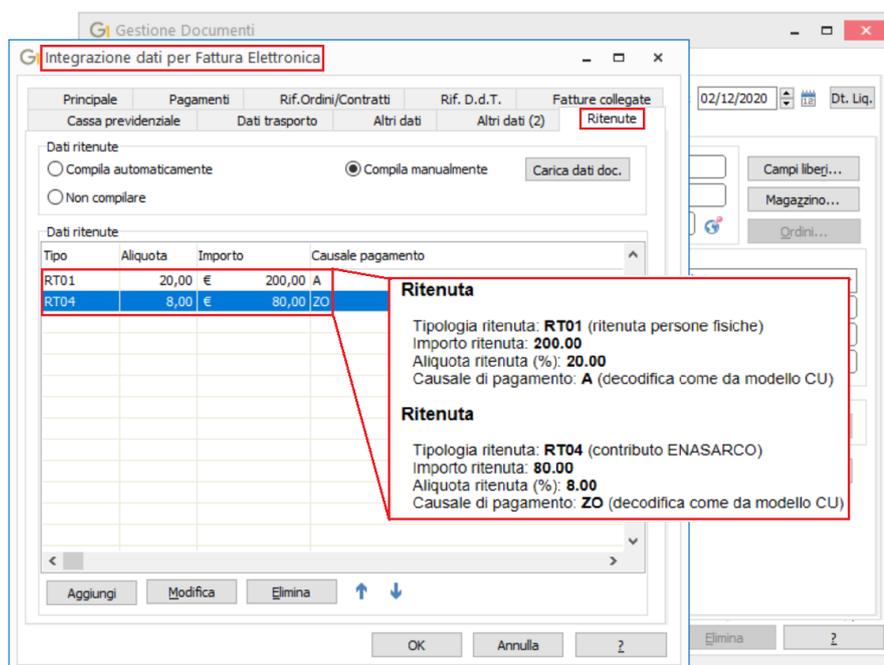
All'interno della nuova scheda “Ritenute” dei dati integrativi è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- **Compila automaticamente:** la sezione “DatiRitenuta” del file telematico FE sarà compilata solo coi dati ritenuta presenti nel pulsante ‘Ritenuta’ del calce del documento di vendita. Selezionando questa opzione nel file telematico FE sarà presente **una sola** sezione “DatiRitenuta”.
- **Compila manualmente:** le sezioni “DatiRitenuta” del file telematico FE saranno compilate coi dati inseriti manualmente all'interno della scheda “Ritenute” dei Dati integrativi. Sarà possibile selezionare il pulsante “Carica dati doc.” per riportare automaticamente i dati di ritenuta presenti nel calce del documento di vendita e apportare eventualmente delle modifiche.

- **Non compilare:** la sezione “DatiRitenuta” del file telematico FE non sarà compilata.

Tale novità sarà particolarmente utile per coloro che emettono fatture con diversi tipi di ritenuta d’acconto come, ad esempio, RT01 e RT04 (**Enasarco**): l’utente, una volta inserito il documento di vendita con la ritenuta d’acconto (nel nostro esempio RT01), dovrà accedere alla scheda “Ritenute” dei Dati Integrativi presenti nella Testata del documento e selezionare la modalità “**Compila manualmente**”.

Per riportare la ritenuta già presente nel calce del documento sarà necessario selezionare il pulsante “**Carica dati doc.**” così che sarà compilato il primo record relativo alla ritenuta RT01. Successivamente sarà necessario selezionare il pulsante “**Aggiungi**” e compilare i dati richiesti con i valori corrispondenti all’ENASARCO (RT04). Una volta terminato l’inserimento manuale delle ritenute, spostarsi nella scheda “Pagamenti” e, dopo aver impostato la modalità “Compila manualmente”, eseguire il “Carica dati doc.” e procedere alle modifiche degli importi in quanto il pagamento non coinciderà più con quello previsto dal gestionale.



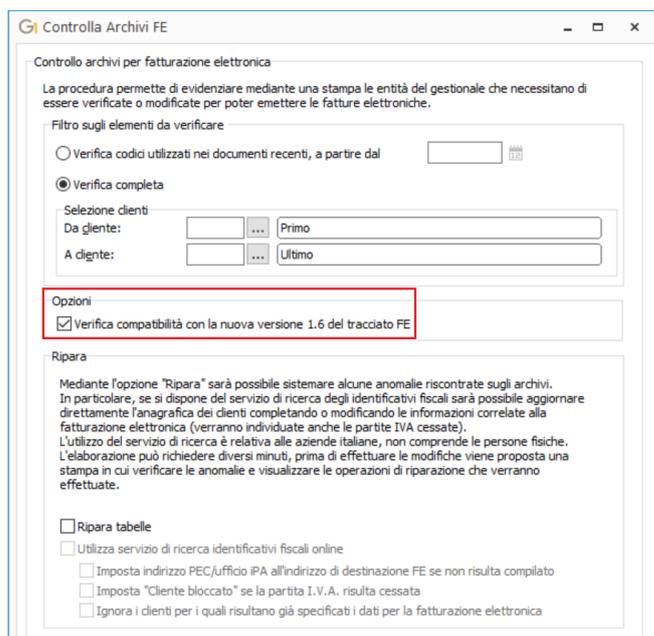
NOTA

Gli importi di ritenuta gestiti nei dati integrativi non saranno trasferiti in contabilità con il consolidamento dei documenti. Si consiglia pertanto di verificare la correttezza delle registrazioni contabili generate dalla procedura nel caso in cui siano state apportate modifiche come quelle descritte nell’esempio sopra.

1.6. Controlla archivi FE

Al fine di agevolare il passaggio al nuovo tracciato FE, è stata implementata la funzione di utilità “**Controlla Archivi FE**” (menu “Vendite \ Fatturazione Elettronica”) aggiungendo l’opzione “**Verifica compatibilità con la nuova versione 1.6 del tracciato FE**” che consente di intercettare eventuali dati ‘obsoleti’ presenti negli archivi di Gestionale 1.

In particolare, impostando la suindicata opzione, sarà effettuato un controllo sulla presenza di eventuali **codici I.V.A. con natura obsoleta** (N2, N3, N6) e di eventuali “**Causali Versamento**” di ritenute d’acconto alle quali è stata abbinata la “**Causale Pagamento**” Z diventata obsoleta.



1.7. Aggiornamento del foglio di stile ASSOSOFTWARE

Con questo rilascio è stato aggiornato il foglio di stile AssoSoftware utilizzato per la visualizzazione del contenuto delle fatture elettroniche, in particolare è stata modificata la modalità in cui sono visualizzate le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento e agli omaggi.

Area Contabile

2. Adegamenti della Comunicazione dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. Esterometro)

L'introduzione del nuovo tracciato XML versione 1.6 ha reso necessario una serie di interventi di adeguamento della "Comunicazione dati delle operazioni transfrontaliere" (c.d. Esterometro).

Ricordiamo che questo adempimento resta obbligatorio per operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato per le quali non siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

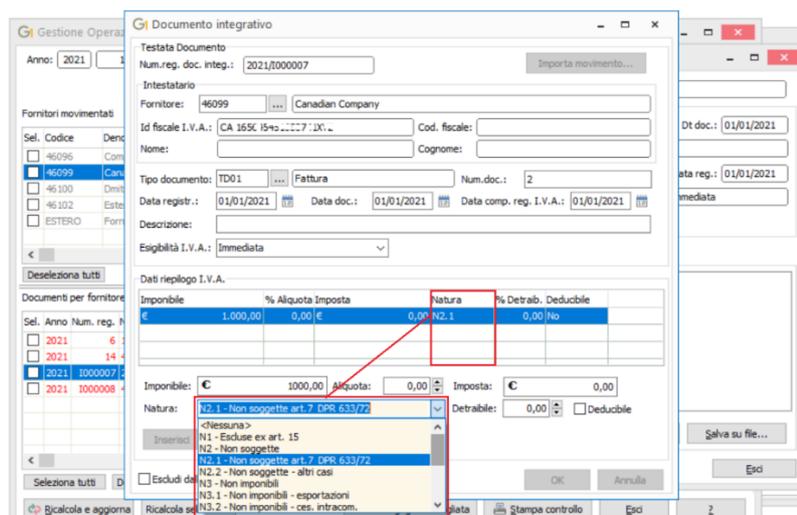
Per l'anno 2020 si dovrà effettuare la comunicazione delle operazioni relative all'ultimo trimestre 2020 entro la scadenza fissata al 01/02/2021 (in quanto il 31/01/2021 è domenica).

Caricando la versione 6.5.5, come evidenziato al paragrafo precedente relativo ai "Codici I.V.A", verrà effettuata una conversione delle "Nature" relative ai singoli codici sulla base di quanto indicato dal codice "Assosoftware". In fase di creazione del file XML dell'Esterometro relativo all'ultimo trimestre dell'anno 2020, verranno riportate le nature indicate sui codici I.V.A. presenti nei movimenti contabili o sui codici memorizzati nei movimenti integrativi o di rettifica. Sarà quindi possibile avere movimenti che riportano sia le nuove nature sia le nature che per il 2021 sono dichiarate obsolete.

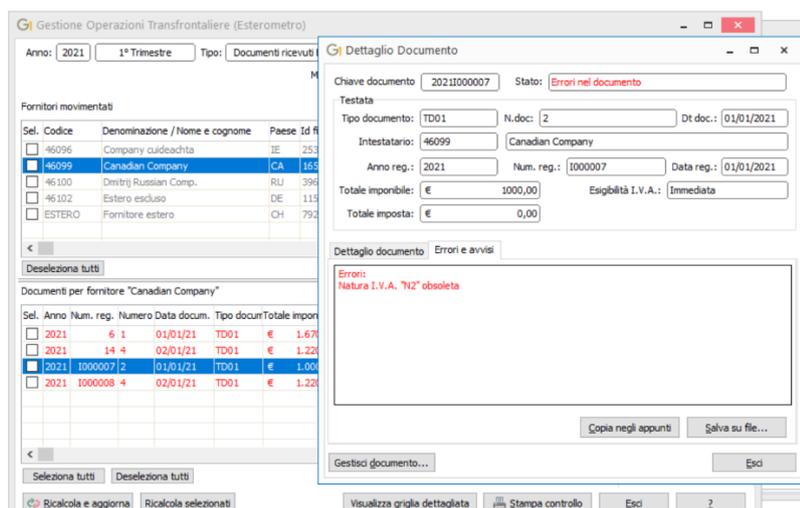
A partire dal 1° trimestre 2021 le nature:

- "N2" – Non soggette;
- "N3" – Non imponibili;
- "N6" – Inversione contabile (per operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)

sono considerate **obsolete** e anche i movimenti che dovranno rientrare in questa comunicazione dovranno prevedere le **nuove nature**.



A questo proposito, in fase di predisposizione della Comunicazione, verranno evidenziati i movimenti che presentano codici natura obsoleti e, in fase di generazione del file XML, sarà prevista una segnalazione di tipo bloccante al fine di impedire la creazione di comunicazioni non corrette.



I controlli relativi alle nature obsolete sono previsti anche per i movimenti integrativi e per le rettifiche di comunicazioni precedentemente inviate.

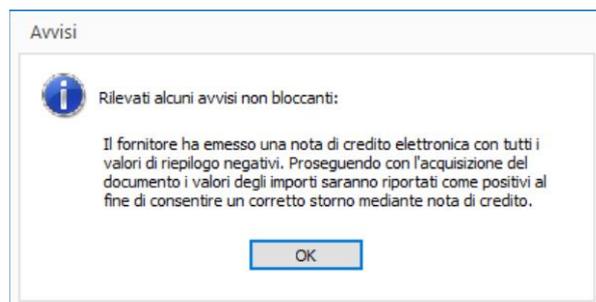
3. Nuovi controlli in fase di acquisizione note di credito (TD08 e TD04) con valori negativi.

Questo aggiornamento prevede l'introduzione di **nuovi controlli** che vengono eseguiti in fase di acquisizione di note di credito elettroniche ricevute tramite Digital Hub o importate tramite file.

Come indicato da "Assosoftware", le *Note di Credito sono documenti di variazione negativa di imponibili e imposte. Tale effetto è predeterminato dalla tipologia associata al documento (TD04 o TD08 per semplificate). I valori degli importi a credito devono quindi obbligatoriamente essere riportati sempre positivi sia nelle righe che nel riepilogo per aliquota. Per effettuare delle variazioni positive occorre utilizzare il tipo documento TD05- Nota di debito.*

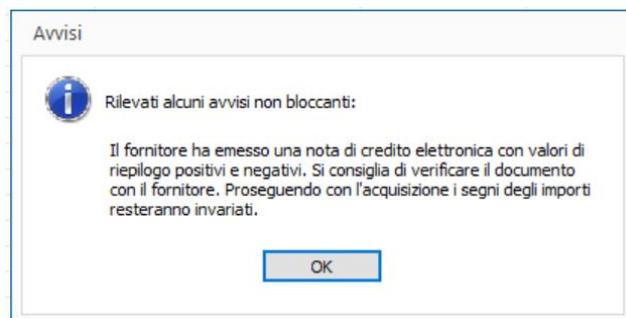
Tuttavia, ci sono operatori economici che emettono note di credito elettroniche utilizzando un tipo documento **TD04 – Nota di credito oppure TD08 - Nota di credito semplificata**, specificando **valori di riepilogo negativi**.

In fase di acquisizione, se il documento prevede solo valori di riepilogo negativi comparirà un messaggio di avviso che informerà l'utente del fatto che durante l'operazione di acquisizione gli importi verranno riportati come positivi al fine di permettere un corretto storno degli importi attraverso il documento importato.



Qualora, all'interno della nota di credito fossero presenti riepiloghi positivi e negativi, comparirà invece una segnalazione che avviserà l'utente di procedere con una verifica da effettuare con il fornitore al fine di capire come gestire i vari importi riepilogati nel documento.

A questo proposito, procedendo con l'acquisizione, i segni degli importi presenti nel documento resteranno invariati.



NOTA

In fase di "Generazione file XML" di note di credito all'interno delle scelte "Gestione Documenti" (menu "Vendite") e "Collegamento a FATELWEB" (menu "Vendite \ Fatturazione elettronica") è stato introdotto un messaggio di avviso non bloccante che informa l'utente della presenza di valori negativi all'interno del documento e della possibilità di emettere un tipo documento separato per la parte negativa.

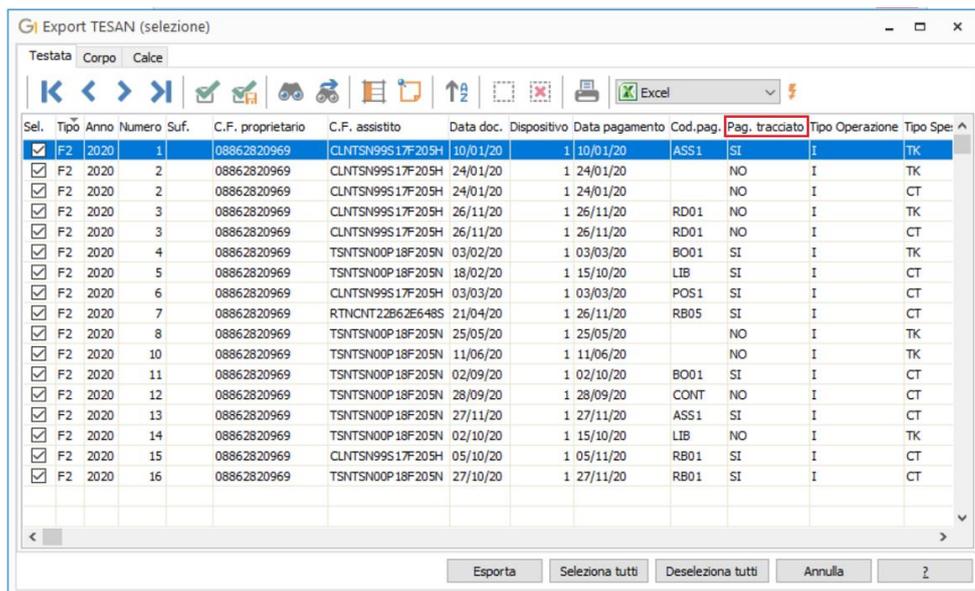
Altre migliorie

4. Adeguamento TESAN: nuovo campo "Pagamento Tracciato"

Per coloro che hanno l'obbligo di trasmettere telematicamente al **Sistema Tessera Sanitaria** (Sistema TS) i dati relativi alle prestazioni erogate ai propri assistiti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), a partire dal 1/1/2020 è obbligatorio per tutte le spese (tranne per le tipologie TK, FC e AD e per quelle inviate da strutture specialistiche pubbliche o private accreditate) la compilazione del nuovo campo "Pagamento Tracciato".

Con la versione 6.5.5 di Gestionale 1 nel file CSV generato dalla scelta "Export TESAN" accessibile dal menu "Vendite \ Utilità Vendite \ Tessera Sanitaria" il campo "Pagamento Tracciato" assumerà uno dei seguenti valori determinati in base alla modalità di pagamento indicata nel documento di vendita:

- "NO" per i **pagamenti non tracciati** (nello specifico, i tipi pagamento: **Contanti**, **Rimessa diretta** e **Contrassegno**);
- "SI" per i **pagamenti tracciati** come previsto dall'art. 85 DDLB 2020 (vale a dire tutti i tipi pagamento diversi da Contanti, Rimessa diretta e Contrassegno).



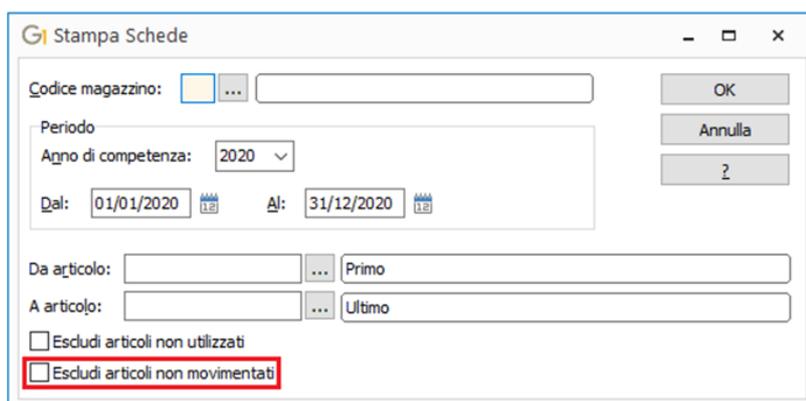
Sel.	Tipo	Anno	Numero	Suf.	C.F. proprietario	C.F. assistito	Data doc.	Dispositivo	Data pagamento	Cod.pag.	Pag. tracciato	Tipo Operazione	Tipo Spe.
<input checked="" type="checkbox"/>	F2	2020	1		08862820969	CLNTSN99S17F20SH	10/01/20	1	10/01/20	ASS1	SI	I	TK
<input checked="" type="checkbox"/>	F2	2020	2		08862820969	CLNTSN99S17F20SH	24/01/20	1	24/01/20		NO	I	TK
<input checked="" type="checkbox"/>	F2	2020	2		08862820969	CLNTSN99S17F20SH	24/01/20	1	24/01/20		NO	I	CT
<input checked="" type="checkbox"/>	F2	2020	3		08862820969	CLNTSN99S17F20SH	26/11/20	1	26/11/20	RDO1	NO	I	TK
<input checked="" type="checkbox"/>	F2	2020	3		08862820969	CLNTSN99S17F20SH	26/11/20	1	26/11/20	RDO1	NO	I	CT
<input checked="" type="checkbox"/>	F2	2020	4		08862820969	TSNTSN00P18F20SN	03/02/20	1	03/03/20	BOO1	SI	I	TK
<input checked="" type="checkbox"/>	F2	2020	5		08862820969	TSNTSN00P18F20SN	18/02/20	1	15/10/20	LIB	SI	I	CT
<input checked="" type="checkbox"/>	F2	2020	6		08862820969	CLNTSN99S17F20SH	03/03/20	1	03/03/20	POS1	SI	I	CT
<input checked="" type="checkbox"/>	F2	2020	7		08862820969	RTNMCNT22B62E648S	21/04/20	1	26/11/20	RB05	SI	I	CT
<input checked="" type="checkbox"/>	F2	2020	8		08862820969	TSNTSN00P18F20SN	25/05/20	1	25/05/20		NO	I	TK
<input checked="" type="checkbox"/>	F2	2020	10		08862820969	TSNTSN00P18F20SN	11/06/20	1	11/06/20		NO	I	TK
<input checked="" type="checkbox"/>	F2	2020	11		08862820969	TSNTSN00P18F20SN	02/09/20	1	02/10/20	BOO1	SI	I	CT
<input checked="" type="checkbox"/>	F2	2020	12		08862820969	TSNTSN00P18F20SN	28/09/20	1	28/09/20	CONT	NO	I	CT
<input checked="" type="checkbox"/>	F2	2020	13		08862820969	TSNTSN00P18F20SN	27/11/20	1	27/11/20	ASS1	SI	I	CT
<input checked="" type="checkbox"/>	F2	2020	14		08862820969	TSNTSN00P18F20SN	02/10/20	1	15/10/20	LIB	NO	I	TK
<input checked="" type="checkbox"/>	F2	2020	15		08862820969	CLNTSN99S17F20SH	05/10/20	1	05/11/20	RB01	SI	I	CT
<input checked="" type="checkbox"/>	F2	2020	16		08862820969	TSNTSN00P18F20SN	27/10/20	1	27/11/20	RB01	SI	I	CT

NOTA: nel caso in cui sul documento di vendita sia stata indicata una condizione di pagamento con **più rate e tipi pagamento diversi** sia tracciati che non (ad esempio Contanti e Ricevuta bancaria) il valore che la procedura attribuirà al campo **“Pagamento Tracciato”** sarà **“NO”**.

Allo stesso modo, nel caso in cui sul documento **non fosse specificata una condizione di pagamento**, il pagamento sarà considerato **“Non tracciabile”** pertanto il valore attribuito al campo **“Pagamento Tracciato”** sarà **“NO”**.

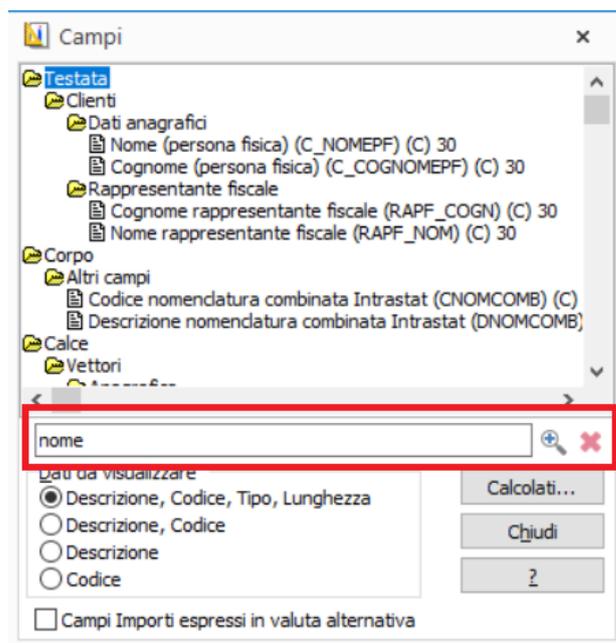
5. Nuova opzione nella “Stampa Schede Magazzino” per esclusione articoli non movimentati

Nella scelta “Stampa Schede” (Menu “Magazzino”) è stata introdotta una nuova opzione **“Escludi articoli non movimentati”** che permette di escludere dalla stampa tutti gli articoli che non sono stati movimentati nel periodo selezionato.



6. Possibilità di effettuare la ricerca nei “Campi” dei modelli Fincati

Con la versione 6.5.5 è stata introdotta la possibilità di effettuare una ricerca sui campi dei fincati indicando una o più parole all’interno di un’apposita casella di ricerca.



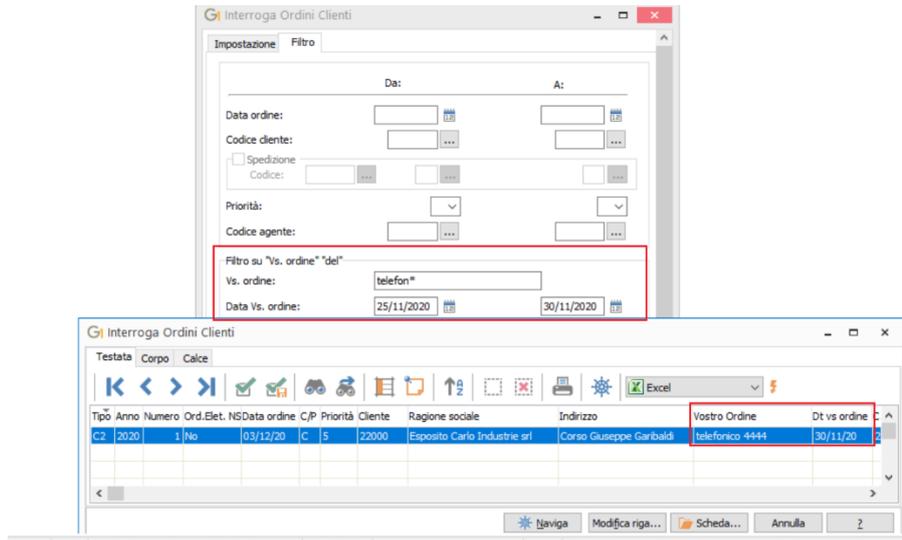
Vengono ricercate tutte le voci che contengono tutte le parole specificate all'interno della casella di ricerca separate da uno spazio; la ricerca viene fatta in base a quanto selezionato dall'utente nella sezione "Dati da visualizzare". Al termine della ricerca all'utente viene presentata una lista di campi già decurtata dei campi e dei raggruppamenti che non contengono le parole ricercate.

È stata migliorata anche la selezione dei campi per permettere l'uso di ordinamenti, ricerche e filtri durante la creazione dei campi calcolati.

7. Nuovo filtro per "Vs. ordine del" in "Interroga Ordini" e "Lista Ordini"

Nelle scelte "Interroga Ordini Clienti", "Lista Ordini Clienti" (menu "Ordini Clienti") "Interroga Ordini Fornitori", "Lista Ordini Fornitori" (menu "Ordini Fornitori") sono stati introdotti due nuovi filtri "Vs. ordine del" (per gli ordini clienti) e "Conferma del" (per gli ordini fornitori).

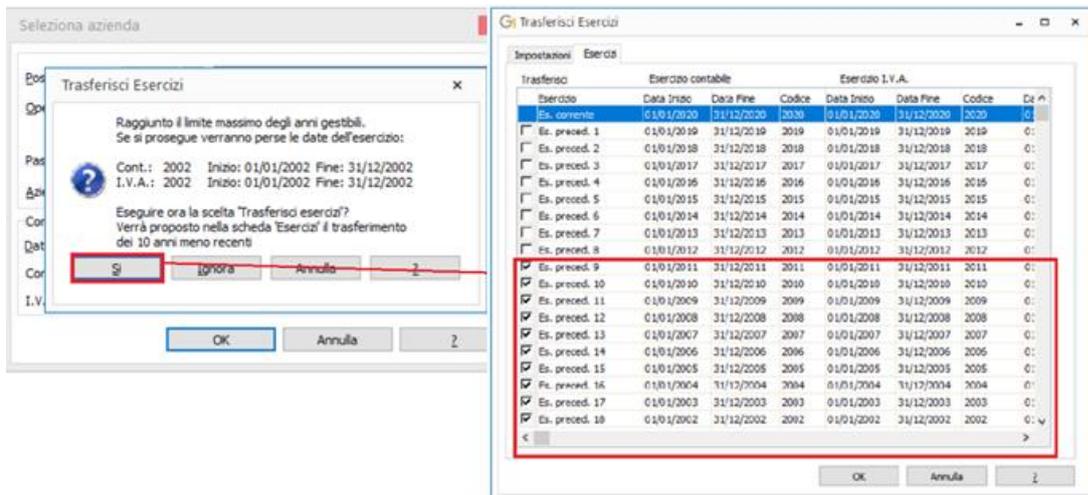
Nella scheda "Filtro" è stata aggiunta la nuova sezione "Filtro su "Vs. ordine" "del" per effettuare una ricerca degli ordini utilizzando le informazioni "Vs. ordine" e "del" memorizzati nella scheda di testata degli ordini clienti.



La ricerca per gli Ordini Fornitori viene effettuata utilizzando i campi “Conferma” e “del” presenti sempre in testata.

8. Possibilità di trasferire più anni in occasione dell’apertura del nuovo esercizio contabile e I.V.A.

Con questo aggiornamento, in fase di creazione nuovo esercizio contabile e I.V.A., qualora sia stato raggiunto il limite massimo degli anni gestibili, è possibile eseguire la scelta “**Trasferisci Esercizi**” selezionando **più anni**. Per facilitare l’utente nell’operazione viene proposta la selezione dei **10 anni meno recenti** che può essere confermata, oppure modificata in base alle esigenze dell’utente .



Prima di eseguire l’operazione di trasferimento degli anni obsoleti, viene consigliato di effettuare l’operazione di salvataggio archivi e, se attivo il modulo dei salvataggi G1-SAL, viene eseguita per tutto il contenuto della cartella DB. Per questo motivo l’operazione potrebbe richiedere un po’ di tempo.

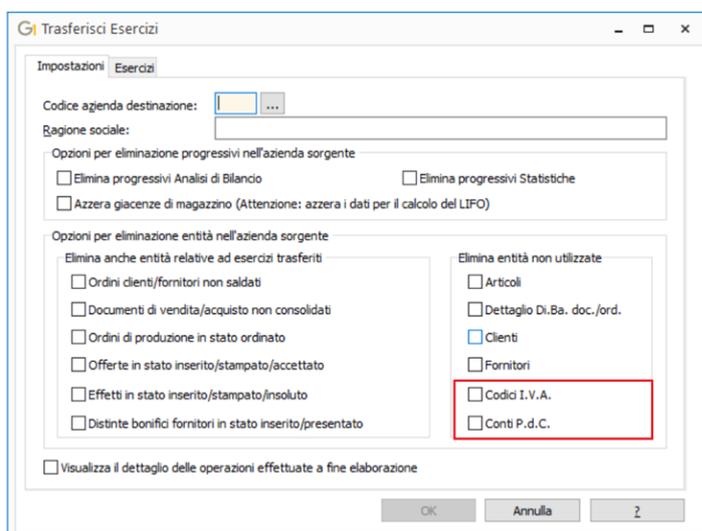
In presenza di più aziende dove gestire l'operazione di Trasferisci esercizi per più anni, si consiglia di effettuare il salvataggio solo la prima volta.

9. Migliorie sulla procedura "Trasferisci Esercizi"

Con l'aggiornamento 6.5.5 sono stati effettuati alcuni interventi sulla procedura "Trasferisci Esercizi" (menu "Base \ Menu Utilità \ Menu di Sistema") allo scopo di migliorare il trasferimento dei dati relativi ad uno o più esercizi su una nuova azienda.

Le migliorie introdotte sono state realizzate nell'ottica di mantenere in linea solo i dati strettamente necessari alla gestione dell'azienda corrente selezionata.

Nella scheda "Impostazioni", nella sezione "Elimina entità non utilizzate", sono stati resi disponibili le opzioni "Codici I.V.A." e "Conti P.D.C." che, se selezionate, permettono di eliminare dall'azienda sorgente le entità dichiarate come "Non utilizzate" (codici I.V.A e Conti del Piano dei Conti), se non più presenti negli archivi (documenti, ordini, movimenti contabili, ecc.) dell'azienda corrente.



NOTA

Ricordiamo che è consigliabile mantenere in linea almeno **due esercizi** nell'azienda sorgente. Inoltre, è consigliabile eseguire la procedura quando si ha a disposizione sufficiente tempo per completare in tranquillità l'operazione, mentre le altre postazioni di lavoro non sono attive. Infine, prima di proseguire con il trasferimento, occorre verificare che per tutti gli esercizi selezionati nel trasferimento siano state eseguite le seguenti operazioni:

- Chiusura e Apertura Conti relativa alla contabilità;
- Chiusura Annuale di magazzino;
- Consolidato tutti i documenti di vendita/acquisto e gli eventuali effetti emessi;
- Saldato tutti gli ordini clienti/fornitori e le eventuali liste di prelievo;
- Eseguito il Lancio di Produzione di tutti gli ordini di produzione;
- Liquidato le provvigioni agenti.

10. Verifica guidata protocolli di rete SMB

Con la versione 6.5.5 di Gestionale 1 sono state introdotte due nuove scelte che permettono di verificare la

configurazione del protocollo SMB presente sulla postazione sulla quale viene eseguito Gestionale 1.

Le scelte sono state inserite nel menu "Base \ Menu Utilità \ Menu di sistema \ Gestione protocolli di rete" e sono:

- "Configurazione guidata protocolli di rete";
- "Configurazione avanzata protocolli di rete (utenti esperti)".

La scelta "**Configurazione guidata protocolli di rete**" si occupa di verificare che la postazione sia configurata al meglio e, quando necessario, fornisce indicazioni sull' eventuale sistemazione ottimale della situazione.

La scelta "**Configurazione avanzata protocolli di rete (utenti esperti)**", indirizzata unicamente ad un'utenza esperta, mette a disposizione dell'utente un ambiente avanzato tramite il quale sarà possibile esaminare ed intervenire in modo autonomo sulla configurazione dei protocolli SMB.

Al fine di poter fornire un supporto puntuale sull'argomento, a breve, verrà pubblicata la documentazione aggiornata del documento "**Gestionale 1 – Configurazioni di rete avanzate**".

Il documento, reperibile all'interno della [pagina MyZ](#), dedicata a Gestionale 1, (<http://www.zucchetti.it/areariservata/>), nel percorso **Area tecnica \ Portale PostVendita \ Prodotti \ Gestionali aziendali e ERP \ Gestionale 1 \ Documentazione \ Materiale di Supporto**, conterrà le indicazioni relative a come effettuare la configurazione di rete con l'ultima versione di SMB e come utilizzare al meglio le nuove procedure messe a disposizione da Gestionale 1.

Fine documento.