Gestionale 1 versione 6.6.0



NOTE DI RILASCIO

In evidenza

Generazione massiva dei documenti elettronici di integrazione Stampa massiva documenti elettronici di vendita Miglioramento prestazioni in rete



Scadenza

Questa release sposta la scadenza dell'applicativo al 30/04/2022.

Installazione

Per poter installare l'aggiornamento è necessario utilizzare il file ISO contenente la versione in oggetto, pubblicato nell'Area Riservata MyZ o ricevuto tramite servizio Mercurio per gli abbonati.



Documentazione

Nella pagina MyZ dedicata a Gestionale 1, nel percorso Area tecnica \ Portale PostVendita \ Prodotti \ Gestionali aziendali e ERP \ Gestionale 1 \ Documentazione \ Materiale di Supporto, è possibile reperire la documentazione tecnica di proprio interesse, aggiornata con le ultime novità introdotte.





Operazioni preliminari e avvertenze

Prima di installare la nuova versione è **fortemente consigliato eseguire un salvataggio** completo dei dati comuni e dei dati di tutte le aziende di lavoro. Oltre al backup periodico dei dati, che permette di garantire il ripristino di tutte le informazioni ad una certa data, **eseguire un backup prima di un aggiornamento è sempre opportuno**, **perché permette di cautelarsi da eventi occasionali quali ad esempio cadute di tensione che possono pregiudicare l'integrità delle informazioni e la correttezza delle stesse**.

Si ricorda che è disponibile in Gestionale 1 un modulo per il salvataggio ed il ripristino dei dati con il quale è possibile eseguire in modo semplice e veloce il backup e ripristino di tutte le informazioni relative alla procedura. Per informazioni sul modulo "Salvataggi e Ripristini" (G1SAL) contattare il servizio commerciale o il proprio distributore di zona.

Si consiglia inoltre di disattivare temporaneamente eventuali software antivirus prima di procedere con il caricamento dell'aggiornamento.

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 6.6.0 Data rilascio 09/04/21 Pag. 2/14





Sommario

Fattur	azione elettronica	4
1.	Generazione massiva dei documenti elettronici di integrazione	4
2.	Stampa massiva documenti elettronici di vendita	5
3.	Utilizzo del tipo documento TD01 in fase di emissione e generazione dei documenti	7
4.	Fatturazione mista cartacea elettronica	8
Altre i	mplementazioni	10
5.	Corrispettivi telematici: arrotondamento ai 5 centesimi per pagamenti effettuati in contanti	10
6.	Miglioramento prestazioni per gli utenti che lavorano in rete	12
7.	Aggiornamento della libreria software Redemption	13
8.	Export Dati vs Tieni il Conto PRO	13

Versione 6.6.0 Data rilascio 09/04/21 Pag. 3/14





Fatturazione elettronica

1. Generazione massiva dei documenti elettronici di integrazione

Con la versione 6.5.7 di Gestionale 1 è stata introdotta la possibilità di generare singolarmente i documenti di integrazione FE direttamente dal movimento contabile. Con la presente versione invece, si è introdotta la scelta **"Generazione documenti elettronici di integrazione"** (menu "Contabilità") che dà la possibilità di **generare massivamente** tali documenti nel ciclo passivo.

GI Generazione documenti elettronici di integrazione	-		×
Questa funzione permette di generare in automatico i documenti elettronici di integraz trasmettere al SdI considerando solo i movimenti contabili di acquisto soggetti a revers totale e/o parziale. Saranno generati i documenti di integrazione solamente per i movimenti contabili le cui hanno compilato il tipo documento integrazione fatturazione elettronica.	ione se ch caus	da arge ali	
Filtri			
Da data registrazione: A data registrazione: 31/01/	2021	12	
Da causale: Primo)
A causale: Ultimo)
Da fornitore: Primo)
A fornitore: Ultimo)
OK Annulla		?	

Saranno considerati solamente i **movimenti contabili di acquisto** individuati in base ai filtri impostati e soggetti a **reverse charge totale e/o parziale** (registrati con causale contabile di reverse charge oppure con codice I.V.A con opzione per reverse charge).

Sarà possibile creare automaticamente i documenti elettronici di integrazione da trasmettere a SdI a condizione che risulti specificato il **tipo documento di integrazione** sulla causale contabile nella scheda "Altri".

Descrizio	ne: Fattura d'acquisto Reverse cha	rge				
po operazione Conti ass	ociati Partite dienti fornitori Alt	ri				
Stato iniziale <u>m</u> ovimenti						
Confermato	O Provvisorio	O Previsionale				
Documento integrazione fa	tturazione elettronica					
Tipo documento: E3	TD 16 - Integrazione inter	70a				
		na -				
Gestisce competenza						
Criterio determinazione	data inizio competenza					
	Dredefinito					
Criterio prestabilito:	Frederinto	Ľ.				
O Personalizzato:	[specificare una formula]					
Criterio determinazione	data fine competenza					
Criterio prestabilito:	Predefinito	~				
Percenalizzator						
O Personalizzato:	coaciticara una tormula					

Versione 6.6.0 Data rilascio 09/04/21 Pag. 4/14





Conseguentemente alle modifiche sopra esposte è stato inoltre adeguato il **"Controlla Archivi"** di Contabilità (menu "Contabilità \ Utilità Contabilità") in cui è stata aggiunta la nuova opzione **"Segnala registrazioni contabili senza integrazione FE"** che, se selezionata, **evidenzia i movimenti contabili per i quali non è ancora stato generato il documento integrativo FE e** che sono stati registrati utilizzando le **causali contabili con associato un tipo documento elettronico di integrazione**.

GI Controlla Archivi	_ = ×						
Movimenti Solo inseriti Anche stampati in definitivo	Anno Da a <u>n</u> no competenza: 2021 ∨ <u>A</u> anno competenza: 2021 ∨						
Tipo controllo Periodo Da data registrazione: Elimina i movimenti errati Selezionare le caselle per riparare e/o eliminare automaticamente i movimenti che presentano errori.							
Opzioni Segnala documenti elettronici senza codice identificativo SdI e identificativi fiscali Segnala registrazioni contabili senza integrazione FE Avanzate OK Annulla 2							

A fronte delle registrazioni segnalate sulla stampa di controllo archivi di contabilità, l'utente avrà la possibilità, se necessario, di procedere con la generazione massiva dei documenti integrativi oppure singolarmente tramite tasto destro del mouse \ Genera integrazione FE sulla registrazione contabile interessata.

2. Stampa massiva documenti elettronici di vendita

Analogamente a quanto già previsto per i documenti elettronici di acquisto ricevuti tramite Digital Hub o i documenti elettronici importati tramite file, è stata introdotta una nuova funzionalità per permettere di stampare in modo massivo i documenti elettronici di vendita emessi e inviati a SdI.

Nella scelta **"Collegamento a FATELWEB (Digital Hub)"** (menu "Vendite \ Fatturazione Elettronica") è stato aggiunto il nuovo pulsante 🖹 che permette di eseguire la stampa dei documenti elettronici selezionati.

Versione 6.6.0 Data rilascio 09/04/21 Pag. 5/14





		i uttu	10210	The Liette	onica			DIG	I AL	2000TILI
					Stampa					
Da generare Da invi					Stampa docum	enti elettronici	di vendita			
K	<	× ×		26	Imposta Op	zioni				
iel. Tip	o Anno	Numero S	Suffisso	Data doc.	Stampante:	Gest1 PDF F	m		~	Imposta stampante
🗌 F4	2021	1 2 6	E	25/02/21	Bastingel	000000000				Tubose sembance
FE	2021	16 2	z	12/02/21	Destinazion	e	(
FE	2021	17 2	z	12/02/21	 Stampar 	nte		61		
🗹 FE	2021	1 22	z	15/02/21	O Anteprir	ma				
FE	2021	23 2	Z	16/02/21	OFle		,818.83	.0.		
FE	2021	24 2	z	16/02/21	0	(. t t D				
FE	2021	25 2	z	16/02/21	Appunt	(cipooard)				
FE	2021	26 2	z	17/02/21	⊖ E-mail			2		
FE	2021	1 27 2	z	18/02/22	OPDF			\mathcal{F}		
FE	2021	1 28 2	Z	19/03/21						
FE	2021	1 29 2	2 /	19/03/21	Esegue la	stampa sulla st	ampante colleg	pata.		
<			/							
Eltro f	atture D	a generare	/Da invia	re:	Formato o Opzioni : e	carta: 29,7 x 2 carattere picco	1,0 cm Verticale lo Courier New	e 7 - interlinea	1/6"	
Inv	a FATI	ELWEB	Rige	nera XML				_		
/					Prova allinean	nento	OK		Annulla	?

È possibile stampare i documenti in modo massivo **solo dopo che si sono generati i file XML**; il pulsante di stampa sarà quindi presente in tutte le schede del cruscotto di collegamento al Digital Hub ad eccezione della scheda "Da generare".

Come destinazione di stampa è possibile scegliere "Stampante" oppure "PDF".

Per definire il foglio di stile da utilizzare in fase di stampa, occorre accedere alla scelta "Parametri Emissione Fatturazione Elettronica" (menu "Base \ Archivi Vendite") dove, nella scheda "FATELWEB" è stata aggiunta la **sezione "Stampa massiva"**.

Para	neuri Emi	ssione rattura	ZIONE LIEUTON	La		-		
Principali	Impostazi	ioni Predefinite	Compilaz. docum	enti FATEL	FATELWEE	Opzioni		
Format	ti predefinit	i fattura elettror	nica					
Tipo fo	rmato PA.	SdI - Standard		Tipo forma	to privati:	SdI - AssoSoftware (ASW	n v	
npo io	inder A.	Sur Standard			no privou.	Sur Association (Ast	, ·	
Opzion	i predefinit	e stampa e alleg	ato PDF					
Genera	e allega a	Itomaticamente	al file XML la stam	a del fincato	in formato	DDE: Mai	~	
Genera	a e alleya a	utomaticamente	ai nie Anic la stain		in tornato		~	
Stampa	massiva							_
Foglio	di stile per l	a stampa massiv	/a: Foglio di stile	SdI - Assos	oftware (AS)	M) ~		
✓Sta	mpa allegat	to PDF fattura e	lettronica					
Codici	a barre arti	colo fattura elet	tronica AssoSoftw	are				_
		- here - here here						
Пкір	orta i codici	a barre multipli	per articolo					
Candia		ومرار ومرتو الرزامي						
Condiz		rciali di riga docu	mento					
Nas	condi gli sc	onti/maggiorazio	oni di riga nel file XI	۹L				
								_
						Ava	anzate	

Versione 6.6.0 Data rilascio 09/04/21 Pag. 6/14





Oltre alla possibilità di decidere se adottare il "Foglio di stile SDI- Standard" o il "Foglio di stile SDI- Assosoftware (ASW)" (scelta predefinita) l'utente ha la possibilità di aggiungere o meno l'allegato PDF della fattura selezionando l'apposita opzione.

In fase di stampa massiva, l'allegato PDF verrà stampato se in fase di generazione del file XML era stato previsto di creare la fattura elettronica allegando anche la stampa in PDF del modello fincato.

3. Utilizzo del tipo documento TD01 in fase di emissione e generazione dei documenti

Facendo seguito alle richieste di diversi utenti, con la versione 6.6.0 di Gestionale 1 si è data la possibilità di creare il documento elettronico TD01 indipendentemente dalla presenza o meno di documenti di trasporto collegati.

Per forzare l'abbinamento è disponibile una nuova voce **TD01 – Fattura** nei **"Tipi Documenti di Vendita"** (menu "Base \ Archivi Vendite") e nei **"Tipi Documenti di Acquisto"** (menu "Base \ Archivi Acquisti") che si va ad aggiungere a quelli già esistenti.

Tipi Documento di Vendita			×
vdice: FE Descrizione: FT ELETTRONICA			
Dati principali Stampa Altri dati Di.Ba. Personalizza campi			
Illtimo numero: 28 🔺 Illtimo data: 25/03/2021 🗮	Scorporo I.V.A.	0	K
	Genera effetti	Interr	ompi
Fattura elettronica Consenti utilizzo ai soggetti con FE	Genera partite	<u>M</u> odi	fica
Tipo documento elettronico: Fattura TD01	~	Elim	ina
FE		2	
Acconto/anticipo su fattura TD02 Acconto/anticipo su parcella TD03		Dradafi	nito
Magazzino Parcella TD06		Predeli	nito
Codice magazzino: Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, la	lett. a) TD24		
Causale magazzino: 2 Cessione beni amm. e passaggi interni (ex a	art.36 DPR 633/72) TD ¥		
Imposta magazzino sulla riga			
Analitica	ng.: Manuale 🗸		
	3911		
Causale: 110 FATTURA DI VENDITA			
	osto da verificare:		
verifica sotto-costo:			
Vernica sotto-costo: IIpo co Non verificare V	\sim		

Con l'introduzione del tipo **TD01 – Fattura** all'interno dei Tipi Documenti di Vendita e di Acquisto l'operatività si semplifica e si potranno pertanto verificare le seguenti casistiche:

- Tipo documento con abbinato il tipo documento elettronico "Fattura TD01/TD24": in sede di generazione dell'xml, la procedura attribuirà in automatico il codice TD01 per le fatture senza i riferimenti a D.d.t. e il codice TD24 per le fatture con i riferimenti a D.d.t. (possibilità già presente con le precedenti versioni);
- Tipo documento con abbinato il tipo documento elettronico "Fattura TD01": in sede di generazione dell'xml, la procedura attribuirà in automatico il tipo documento elettronico TD01 sia in presenza che in assenza dei riferimenti a D.d.t. (nuova possibilità);

Versione 6.6.0 Data rilascio 09/04/21 Pag. 7/14





• Tipo documento con abbinato il tipo documento elettronico "Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4 lettera a) TD24": in sede di generazione dell'xml, la procedura attribuirà in automatico il tipo documento elettronico TD24 sia in presenza che in assenza dei riferimenti a D.d.t. (possibilità introdotta con l'aggiornamento 6.5.6).

Come in precedenza l'abbinamento risulta gestibile anche manualmente dalla "Gestione Documenti" (menu "Vendite") per il ciclo attivo e dalla "Gestione Documenti di Acquisto" (menu "Acquisti") per il ciclo passivo, compilando il tipo documento TD01- Fattura all'interno della scheda "**Principale**" dei "**Dati Integrativi**" di testata del documento elettronico.

4. Fatturazione mista cartacea elettronica

Con il **Decreto ministeriale 19 ottobre 2020**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020, è stato esteso **a tutto il periodo d'imposta 2021** il **divieto** di **emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie da inviare al Sistema Tessera Sanitaria** (Sistema TS) per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Potrebbe pertanto rendersi necessario emettere, nei riguardi del **medesimo soggetto**, **sia fatture elettroniche** (per normali beni e servizi) **che fatture cartacee** (per prestazioni da trasmettere al Sistema TS).

Coloro che avessero tale esigenza, una volta installato l'aggiornamento 6.6.0, potranno gestire la **fatturazione** "mista" nel seguente modo:

- individuare un **tipo documento** (F*, I*, C*, D*) **cartaceo di vendita** (menu "Base \ Archivi Vendite \ Tipi Documento di Vendita") da utilizzare per la fatturazione "mista" (nel caso si volesse utilizzare un tipo documento dedicato alla fatturazione mista, consigliamo di duplicarlo da uno già esistente);
- selezionare la nuova opzione **"Consenti utilizzo ai soggetti con FE"** al fine di poter utilizzare il tipo documento cartaceo anche per i clienti elettronici.

GI Tipi Documento di Vendita	_ 🗆 ×
Codice: FM Descrizione: Fattura Mista Cartacea-Elettr.	
Dati principali Stampa Altri dati Di.Ba. Personalizza campi	
Ultimo numero: 0 Ultima data: Genera effetti Fattura elettronica Consenti utilizzo ai soggetti con FE	OK Interrompi Modifica
Prende numerazione dal documento: FM Fattura Mista Cartacea-Elettr. Magazzino Codice magazzino: 01 Magazzino centrale	Elimina 2 Predefinito
Causale magazzino: 203 Scarico (valore)	
Analitica	
Verifica sotto-costo: Tipo costo da verificare: Non verificare Registro I.V.A. collegato: 1	

Versione 6.6.0 Data rilascio 09/04/21 Pag. 8/14





I documenti cartacei destinati a soggetti elettronici possono essere inseriti direttamente nella scelta **"Gestione Documenti"** (menu "Vendite") oppure generati da D.d.T. tramite **"Genera Fatture (Wizard)"** al pari di qualsiasi altro documento di vendita cartaceo.

Nel caso in cui per i soggetti elettronici si emettano dei D.d.T. che generano poi le fatture cartacee, consigliamo di creare un nuovo tipo documento B* cui abbinare, come documento da generare per soggetto elettronico, il tipo documento creato per la fatturazione mista.

ן Tipi Documento di Vendita	- 🗆 ×
odice: BM Descrizione: DDT per Fatturazione Mista	
Dati principali Stampa Altri dati Di.Ba. Personalizza campi	
Ultimo numero: 0 😜 Ultima data: 🛄 Scorporo	I.V.A. OK Interrompi
	<u>M</u> odifica
Prende numerazione dal documento: Suffigso numeraz	tione:
BM Documento di trasporto (DDT) V	2
Magazzino	Predefinito
Codice magazzino: 01 Magazzino centrale	
Causale magazzino: 202 Scarico (quantità)	
Imposta magazzino sulla riga	
Analitica Centro di c/r:	~
Causale:	
Verifica sotto-costo: Tipo costo da verifica	re:
Non verificare V	\sim
Genera documento per soggetto:	
Genera documento per soggetto: Cartaceo: F1 Fattura differita (da DDT)	

NOTA

Per i documenti cartacei emessi a soggetti FE sarà possibile gestire la **ritenuta d'acconto** e i **dati integrativi** di testata e corpo del documento. Tali dati sono particolarmente utili per coloro che gestiscono le fatture **"proforma"** emesse nei confronti dei soggetti elettronici: si potrà, infatti, compilare tali dati sul documento cartaceo che consente utilizzo ai soggetti con FE (ovvero la fattura proforma) e, tramite la funzione di **duplica documenti**, creare la fattura elettronica "definitiva" che "erediterà" i dati dalla proforma.

Con la versione 6.6.0 di Gestionale 1 si è introdotta un'ulteriore miglioria permettendo di generare un tipo documento D.d.t. da un altro tipo documento D.d.t. anche per i soggetti elettronici (tale possibilità era presente solo per i soggetti cartacei).

Tale novità potrebbe essere utile, ad esempio, per coloro che emettono a soggetti elettronici un tipo documento B* da non fatturare (ad esempio B3) per tracciare le lavorazioni interne e, a conclusione dei lavori, necessitano di accorpare tali documenti in un'unica bolla per la consegna del lavoro al cliente finale (ad esempio B1) e che dovrà generare fattura elettronica (ad esempio FE).

Versione 6.6.0 Data rilascio 09/04/21 Pag. 9/14





Altre implementazioni

5. Corrispettivi telematici: arrotondamento ai 5 centesimi per pagamenti effettuati in contanti

Il nuovo tracciato telematico XML emesso dai registratori di cassa prevede che i **corrispettivi pagati in contanti** debbano essere **arrotondati ai 5 centesimi**.

L'arrotondamento riguarda soltanto il **corrispettivo da pagare** (non i prezzi dei singoli prodotti/servizi né i pagamenti misti elettronico/contanti, né i buoni pasto) ed è operato come segue:

- Per gli importi che riportano un valore in centesimi di 3, 4, 8 e 9 viene applicata, in automatico, una **maggiorazione** fino ai 5 centesimi più vicini;
- Per gli importi che riportano un valore in centesimi di 1, 2, 6 e 7 viene applicato in automatico, uno **sconto**, fino ai 5 centesimi più vicini.

A questo proposito, nella scelta "Registratori di Cassa" (menu "Magazzino \ Registratori di Cassa"), nella scheda "Altri dati", alla sezione "Personalizza campi" è stata aggiunta la nuova opzione **"Arrotonda importi a 5 centesimi** (per pagamento in contanti)" che, se abilitata, permette di avere importi arrotondati ai 5 centesimi sugli scontrini dove è stato effettuato un pagamento in contanti.

Al caricamento dell'aggiornamento l'opzione parte disabilitata.

GI Registratori di Cassa	- 🗆 ×
Cod. registratore: RTS Desc: Cassa RTS	OK
Tipo registratore: R001 Registratore di cassa RTS compatibile	Interrompi
Dati tecnici Codici I.V.A. Altri dati Pagamenti Impostazioni avanzate	Modifica
Personalizza campi	Elimina
Importo pagamento Divisa estera Decimali per guantità: 2	2
Tipo pagamento Visualizza resto Apri cassetto a fine scontrino	
Arrotonda importi a 5 centesimi (per pagamento in contanti)	
Files	
Ele eseguible:	
File dati di input:	
File dati di <u>o</u> utput:	
Richiedi Codice lotteria	
Richiedi automaticamente ad ogni scontrino	

In fase di inserimento dello scontrino, dopo aver inserito all'interno del "Corpo2" il dettaglio degli articoli, durante la **fase del pagamento**, se effettuata per **contanti**, la procedura evidenzia l'eventuale importo arrotondamento che consente di ottenere un **importo pagato arrotondato ai 5 centesimi rispetto all'importo dello scontrino**.

Nella **sezione "Arrot. 5 Centesimi"**, la procedura mostra un **importo con segno negativo** se si tratta di sconto oppure **positivo** se si tratta di maggiorazione. Tale valore viene riportato anche sulla **stampa dello scontrino**.

Versione 6.6.0 Data rilascio 09/04/21 Pag. 10/14





estata (1) Corpo	2										Numero
od. articolo:						C	od. I.V.	A. Totale	e movin	iento:	Nuovar
HIAVEUSB			Chiave U	SB 8 GB		0	400	€		39,92	
.M. Quantità:		GI Pagamento in contanti					-	n x			Annui
IR	1,								Info	rma <u>z</u> .	Modifi
		Importo scontrino:	€	39,92	7	8	9	с) fisca	le	
		Arrot. 5 Centesimi:	€	-0,02					ala can		Elimin
id.articolo Di HAVEUSB CI	escrizione articol hiave USB 8 GB	Importo pagato:	£	39,90	4	5	6	-		E	
		Credito:	€	0,00	1	2	3				e chius Pagamen
		Resto:	€	0,00	0	00		Invio		~	
			OK.	Annula	, in the second		'				CONTA
			UK.	Arruia						_	ASSEGN
	1										BANCON
							7	8	9	С	
											CARTA
							4	5	6		6

In presenza di **pagamenti misti**, come indicato dalla normativa, **non è prevista la gestione dell'arrontondamento**; tuttavia viene effettuato il controllo che l'importo indicato nella sezione contanti sia arrotondato ai 5 centesimi. Di conseguenza **l'eventuale importo non arrotondato ai 5 centesimi** deve essere indicato per **un'altra tipologia di pagamento**.

La gestione degli arrotondamenti non è prevista per gli scontrini di tipo "Non Fiscale".

Nella griglia relativa alla scelta **"Interroga scontrini emessi"** (menu "Magazzino \ Registratori di Cassa \ Collegamento On Line") è stata aggiunta la colonna che presenta l'arrotondamento eseguito all'interno di ogni singolo scontrino.

In fase di **contabilizzazione degli scontrini** gli importi di sconto o maggiorazione che potrebbero derivare dalle diverse operazioni giornaliere verranno **sommati algebricamente** e, dal risultato che ne scaturisce, viene creata nella scrittura di giroconto di ripartizione una riga riferita all'arrotondamento.

Ī	GI Parametri Contabilizza Scontrini – 🗖 🗙
GI Riepilogo Periodo <u>D</u> a data: 08/04/2022 Incassata Der codce LV.A. Tor	Contabilizzazione Indicare le causali e i conti del P.d.C. per effettuare la contabilizzazione degli scontrini. Verranno generate le seguenti scritture: - rilevazione del corrispettivo su conto di incasso transitorio - giroconto dal conto di incasso transitorio ai conti di incasso specifici per condizione di pagamento (Il conto di incasso specifico per singola condizione di pagamento viene compilato nella scheda "Rate standard" della tabella "Condizioni di pagamento"). Nota: Le causali per la contabilizzazione degli scontrini devono essere create appositamente e non devono essere utilizzate per effettuare altre operazioni.
K < > X =	Contabilizzazione scontrini fiscali (corrispettivo) Caysale corrispettivo: CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI
GI Contabilizza Scontrini – 🗖 🗙	Conto incasso transitorio: 4Y18080 corrispettivi da incassare
Scontrini da contabilizzare	Conto ricavo per i corrispetti <u>v</u> i: EC51660 ricavi vendita al banco
Da data: 08/04/2021 A data: 08/04/2021	Contabilizzazione scontrini non fiscali (prima nota)
	Causale prima nota: 136 SCONTRINI NON FISCALI
Parametri OK Annulla ?	Conto incasso transitorio: 4Y18080 corrispettivi da incassare
	O Conto ricavo unico
	Conti ricavo diversi per codice I.V.A.
	Ripartizione su conti di incasso specifici per condizione di pagamento
	Causale incasso: 137 GIROCONTO INCASSO SCONTRINI
<	Conto incasso transitorio: 4Y 18080 [corrispettivi da incassare
Contability	Conti incasso: specifici per condizione di pagamento
Contabilizza	Conti arrot. 5 centesimi: conti abbuoni passivi/attivi indicati in Parametri Contabilità
	OK Annulla 2

Versione 6.6.0 Data rilascio 09/04/21 Pag. 11/14





L'eventuale importo viene contabilizzato movimentando i conti di arrotondamento previsti all'interno dei "Parametri Contabilità" (menu "Base \ Archivi Contabilità") nella sezione "Conto", mentre all'interno della scelta "Parametri Contabilizza Scontrini" richiamabile dal "Riepilogo Periodo" (menu "Magazzino \ Registratori di Cassa \ Collegamento On Line") pulsante "Contabilizza..." è possibile visualizzare quali conti sono utilizzati. Non sono previste singole registrazioni di arrotondamento, ma eventualmente soltanto una.

CODICE	DESCRISIONE	DESCRISIONE MOVIMENTO	DARE AVERE	RTT	IVA	IMPONIB.
	2021/ 46	24/03/21				
4118080	corrispettivi da incassare	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI	963,17			
EC51660	ricavi vendita al banco	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI	789,48			
8C30000	iva c/erario	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI	173,69	3 NN	2200	789,48
4118080	corrispettivi da incassare	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI	1.858,08			
EC51660	ricavi vendita al banco	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI	1.689,16			
8C30000	iva c/erario	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI	168,92	3 NN	1000	1689,16
4118080	corrispettivi da incassare	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI	39,00			
EC51660	ricavi vendita al banco	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI	27,50			
8C30000	iva c/erario	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI	1,50	3 NN	0400	37,50
4118080	corrispettivi da incassare	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI	69,21			
EC51660	ricavi vendita al banco	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI	69,21			
8C30000	iva c/erario	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI	0,00	3 NN	0020	69,21
4118080	corrispettivi da incassare	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI	6,00			
EC51660	ricavi vendita al banco	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI	6,00			
8C30000	iva c/erario	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI	0,00	3 NN	8153	6,00
	2021/ 47	24/03/21				
4118080	corrispettivi da incassare	GIROCONTO INCASSO SCONTRINI	2.935,46			
9H34100	cassa contanti	GIROCONTO INCASSO SCONTRINI CONTANTI	2.875,40			
9633040	POS	GIROCONTO INCASSO SCONTRINI BANCOMAT	59,96			
FN56315	abbuoni passivi	GIROCONTO INCASSO SCONTRINI Arrot. 5 centesimi	0,10			
		TOTALE MOVIMENTI DARE:	5.870,92			
		TOTALE MOVIMENTI AVERE:	5.870,92			
					- F	ine stampa

ISTA MOVIMENTI IN EURO - DALLA DATA: 24/03/21 ALLA DATA: 24/03/21

6. Miglioramento prestazioni per gli utenti che lavorano in rete

Con questo aggiornamento sono stati effettuati una serie di interventi al fine di **migliorare e ridurre i tempi di risposta delle principali anagrafiche e gestioni**; in particolare si è cercato di diminuire il tempo necessario per il caricamento iniziale in fase di accesso dalle postazioni presenti in una rete.

Le principali variazioni sono state apportate **sulle componenti griglia** dove si è intervenuti per cercare di velocizzare il caricamento delle colonne personalizzate e si è resa più veloce la **ricerca rapida** dei codici (attivabile utilizzando i tasti con freccia giù oppure shift+F6).

NOTA

A seguito delle modifiche operate sulle griglie si segnala una piccola differenza nella visualizzazione quando si effettua uno spostamento di colonna; l'operatività è rimasta la stessa ma viene visualizzata una linea più marcata nel punto in cui si sta per inserire la colonna che consente di verificare con più facilità l'operazione che si sta eseguendo.

Grazie agli interventi effettuati sono migliorati i tempi di **aggiornamento dei cruscotti delle fatture elettroniche** (i pulsanti "Aggiorna griglie", "Aggiorna stato da FATELWEB" e "Aggiorna lista"), e si è accelerato il **dialogo con il Digital Hub** in fase di **acquisizione delle fatture elettroniche di acquisto.** Le scelte interessate da queste variazioni sono:

• "Collegamento a FATELWEB (Digital Hub)" (menu "Vendite \ Fatturazione Elettronica");

Versione 6.6.0 Data rilascio 09/04/21 Pag. 12/14





- "Collegamento a FATELWEB (Digital Hub) Autofatture e Integrazioni" (menu "Acquisti");
- "Collegamento a FATELWEB (Digital Hub) Fatturazione C/Fornitori" (menu "Acquisti");
- "Acquisizione documenti di Acquisto da Digital Hub" (menu "Contabilità \ Acquisizione documenti elettronici").

In seguito ad alcune segnalazioni si sono potuti effettuare degli interventi volti al **miglioramento di procedure specifiche**, in particolare:

- L'individuazione dei soggetti codificati all'interno delle tabelle anagrafiche durante la prima fase del Wizard di contabilizzazione assistita ("Acquisizione documenti di acquisto da Digital Hub e da File");
- Il caricamento della scelta **"Gestione delle Liste di Prelievo"** (menu "Ordini \ Ordini Clienti"), particolarmente lenta se risultano presenti molte liste di prelievo saldate;
- L'elaborazione **"Interroga Progressivi" di magazzino** (menu "Magazzino \ Gestione delle Scorte");
- La fase iniziale di **selezione dell'azienda**, in particolare se risultano definiti **permessi** sulle diverse scelte a livello di singolo operatore.

7. Aggiornamento della libreria software Redemption

In occasione del rilascio di Gestionale 1 versione 6.6.0, sia in fase di aggiornamento sia in fase di prima installazione dell'applicativo, verrà installata automaticamente dalla procedura la **nuova versione (5.26)** della **libreria software Redemption** per il collegamento al **client di posta Outlook** che migliora la comunicazione con le versioni più recenti di Microsoft Office.

Per far sì che l'invio e-mail con Outlook avvenga tramite la libreria Redemption è necessario attivare l'opzione **"Ottimizza invio per MS Outlook"** all'interno della scheda "Stampa", sottoscheda "e-mail" presente nelle "Opzioni" (menu "Strumenti").

Standard	Aspetto	Director	y predefinite	Stampa	TM Navigator	Avanzate	ОК
Carattere	Opzioni	e-mail	Stampante P	PDF Data	a di stampa		Annulla
File allega	ati 🗌						2
Ragg	ruppa doo	umenti p	er clienti/forn	itori			
Abilita	a notifica	di ricezior	ne [Cancella	a allegati		
<u>M</u> odalità	invio:	Automati	a			\sim	
Indiri <u>z</u> zi o	dei destina	atari: Co	mportamento	predefinit	to	~	
🗸 Ottimi	zza invio p	oer MS Ou	utlook				
Opzioni M	IS Outlook	(parame	tri specifici pe	er l'azienda	corrente)		
Invia e-m	ail dal seg	uente ac	count: <acco< td=""><td>ount di pos</td><td>ta predefinito></td><td>Q</td><td></td></acco<>	ount di pos	ta predefinito>	Q	
Invia PEC	dal segue	ente acco	unt: <acco< td=""><td>ount di pos</td><td>ta predefinito></td><td>Q</td><td></td></acco<>	ount di pos	ta predefinito>	Q	

8. Export Dati vs Tieni il Conto PRO

Con questo aggiornamento è stata resa disponibile una nuova funzionalità che consente di esportare i dati, estratti da Gestionale 1, verso il gestionale in cloud Zucchetti, **Tieni il Conto PRO**.

Versione 6.6.0 Data rilascio 09/04/21 Pag. 13/14





La nuova scelta **"Export Dati"** è raggiungibile al seguente percorso: menu "Moduli \ Collegamenti \ Tieni il Conto PRO".

Le tabelle che si possono esportare sono: anagrafiche clienti / fornitori / articoli, prezzi e listini, partite, saldi contabili e di magazzino.

NOTA

All'interno della pagina di MyZ dedicata a Gestionale 1, nel percorso Area tecnica \ Portale PostVendita \ Prodotti \ Gestionali aziendali e ERP \ Gestionale 1 \ Documentazione \ Materiale di Supporto, nei prossimi giorni sarà possibile prelevare il nuovo documento **"Gestionale 1 – Esportazione dati a Tieni il Conto PRO"**, contenente le indicazioni necessarie ad operare l'esportazione dei dati. Sempre nei prossimi giorni lo stesso documento sarà disponibile anche al seguente indirizzo: http://www.gestionale1.it/help/Content/PDFs/doc/G1_Esportazione dati a Tieni il Conto PRO.pdf

Fine documento.

Versione 6.6.0 Data rilascio 09/04/21 Pag. 14/14

