

Gestionale 1
versione 6.8.3



NOTE DI RILASCIO



In evidenza

Nuove funzionalità “Pannello DH”
Lista documenti e Lista Ordini su Excel
Migliorie in fase di “Acquisizione documenti elettronici”



Scadenza

Questa release mantiene la scadenza dell'applicativo al 30/04/2024



Installazione

È necessario scaricare da MyZ il setup “Gestionale 1 – Service Pack 6.8.3” Area tecnica \ Portale PostVendita \ Prodotti \ Gestionali aziendali ed ERP \ Gestionale 1 \ Ricerca e prelievo aggiornamenti \ Aggiornamenti e patch quindi il file eseguibile SP68-3.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, area Vendita e Ordini	4
1. Nuove funzionalità “Pannello DH”	4
2. Nuove stampe Excel Lista documenti di acquisto e di vendita	8
3. Nuove stampe Excel Lista ordini clienti e fornitori	9
4. Nuove opzioni per riportare il codice magazzino nel flusso documentale	10
5. Stampa documenti da Interroga documenti	12
6. Aggiunta dell’opzione “Non utilizzato” per tipi documento e ordini	12
Area Contabile	13
7. Salvataggio del metodo di calcolo dell’acconto I.V.A e riporto nella Comunicazione Liquidazioni Periodiche I.V.A.	13
8. Migliorie in fase di “Acquisizione documenti elettronici”	14
Altre implementazioni	17
9. Visualizzazione e ricerca rapida della seconda ragione sociale/descrizione	17
10. Immediata visualizzazione della Toolbar nell’Interroga Listini	18
11. Collegamento AGO Infinity: miglioria per soggetti in contabilità semplificata	18
12. Salvataggio impostazioni di Stampa dell’Anagrafica Articoli e dell’Anagrafica Clienti/Fornitori	19
13. Nuovo messaggio all’accesso nei casi in cui sia necessario effettuare il “Traferisci Esercizi”	20

Fatturazione elettronica, area Vendita e Ordini

1. Nuove funzionalità “Pannello DH”

Con questa versione sono state introdotte alcune **novità funzionali** sul **Pannello DH** che, come noto, permette di tenere controllata e aggiornata la situazione dei documenti elettronici emessi e ricevuti tramite il Digital Hub Zucchetti.

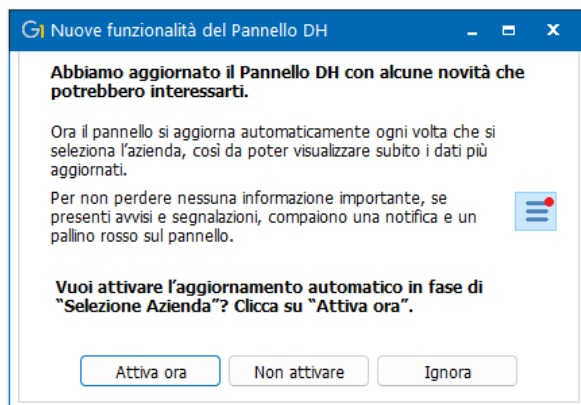
Si tratta di **nuove funzionalità** che permettono all'utente di:

- eseguire l'**operazione di aggiornamento ogni volta** che si esegue la scelta **“Selezione azienda”** e visualizzare già dopo l'accesso al programma il **riepilogo della situazione documentale** (sincronizzazione dello stato dei documenti inviati al Digital Hub, caricamento dei documenti di acquisto ricevuti, ecc.);
- visualizzare un **pallino rosso** sul **pannello laterale**, replicato anche sul **pannello DH**, qualora ci siano delle **situazioni** riferite ai documenti inviati **che meritano attenzione da parte dell'operatore** (presenza di avvisi e segnalazioni, avvisi per iter completato, documenti in atteso intervento, documenti in prossimità del limite di trasmissione);
- attivare un meccanismo di **avvisi** che compaiono se si **procede ad inviare** al Digital Hub **fatture immediate, note di credito e debito immediate oltre i 12 giorni** utili previsti per la trasmissione di questa tipologia di documenti; in aggiunta, è possibile ricevere nel pannello DH una **notifica preventiva** qualora gli stessi documenti in archivio siano prossimi al superamento del limite di trasmissione e per i quali non si è ancora provveduto ad effettuare la generazione dell'xml/invio.

Di seguito verranno illustrate le novità introdotte.


1.1. Attivazione dell'aggiornamento del pannello DH in fase di “Selezione azienda”

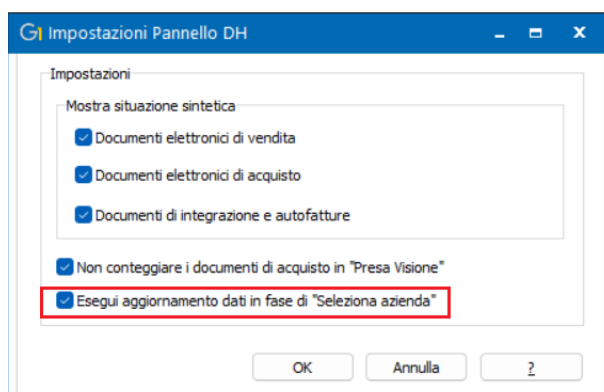
Dopo aver installato la versione 6.8.3, al primo accesso al gestionale, se **attivo il collegamento al Digital Hub e il Pannello DH** risulta **abilitato**, compare un messaggio informativo riferito alle novità introdotte sul pannello che invita l'utente a procedere con l'attivazione dell'aggiornamento **tramite “Selezione azienda”** premendo il tasto **“Attiva ora”**.



Dopo la conferma dell'attivazione, seguirà a breve l'aggiornamento dei dati che saranno visualizzati nel Pannello DH al termine dell'operazione.


Qualora l'utente decida di premere il tasto **“Non attivare”**, tale messaggio non sarà più riproposto mentre, cliccando su **“Ignora”**, ricomparirà al nuovo accesso alla procedura.


La preferenza scelta, che vale a livello di singolo operatore, viene memorizzata all'interno della scelta **“Impostazioni Pannello DH”**, richiamabile dall'icona  posizionata sul pannello stesso oppure, a partire da questo aggiornamento, anche da menu **“Strumenti \ Utilità Digital Hub”**.



Nel caso in cui l'utente, in seguito all'attivazione, decida di **interrompere l'aggiornamento automatico**, deve togliere l'opzione **“Esegui aggiornamento dati in fase di “Selezione azienda”** e, per avere la situazione del pannello DH allineata, dovrà procedere, come fatto finora, cliccando sul pulsante **“Aggiorna”** ogni qualvolta lo ritenga necessario.

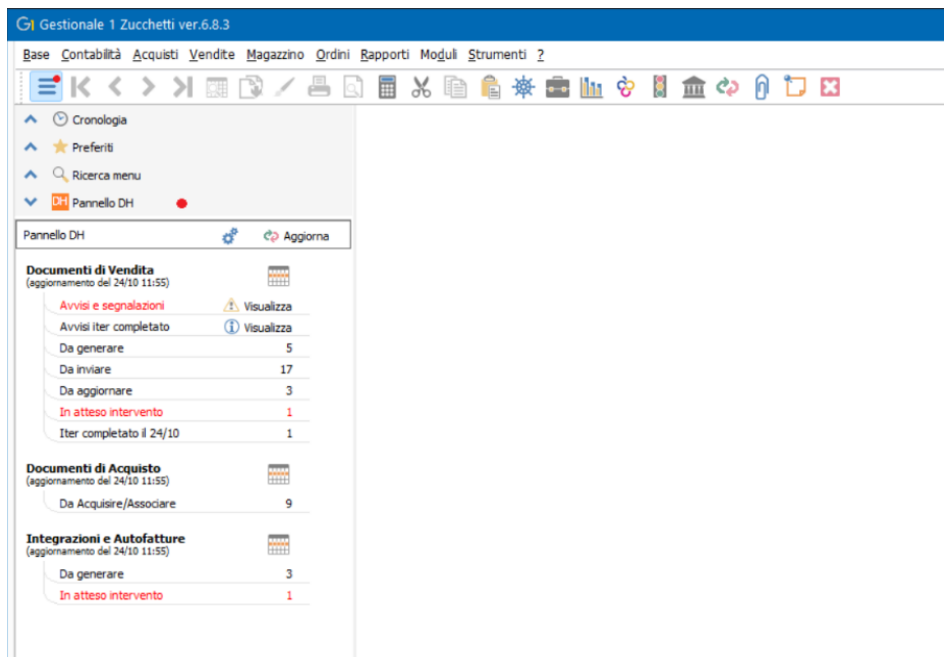
1.2. Visualizzazione pallino rosso sul pannello laterale e sul pannello DH

In seguito alla conclusione dell'operazione di aggiornamento dei valori del pannello DH (sia da apposito tasto che da selezione azienda), sull'icona della toolbar riferita al pannello laterale  e sulla sezione Pannello DH

 viene mostrato un **pallino rosso** nel caso in cui ci siano delle **situazioni** riferite ai documenti inviati **che meritano attenzione da parte dell'operatore**.

Più precisamente vengono segnalate le seguenti situazioni:

- presenza di **documenti di vendita, integrazioni e autofatture “In atteso intervento”** oppure che prevedono **“Avvisi e segnalazioni”** o **“Avvisi iter completato”**;
- presenza di **documenti di vendita immediati (TD01, TD04 e TD05)** che **non** hanno ancora generato **XML** o che non sono ancora stati **inviati** al Digital Hub e sono **prossimi al limite di trasmissione** indicato nei **“Parametri Emissione Fatturazione Elettronica”**.



NOTA

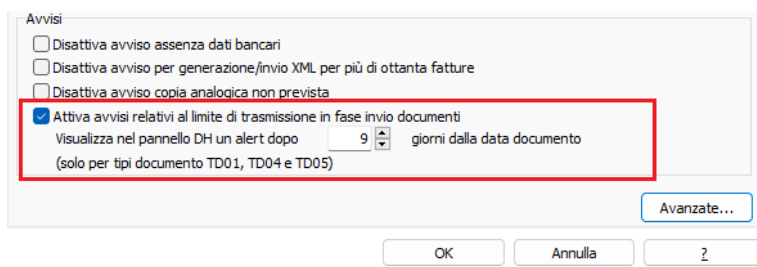
In presenza di **più operatori che accedono alla stessa azienda**, se l'operatore che accede per primo esegue l'aggiornamento dei dati, sia dall'apposito tasto "Aggiorna" che da "Selezione Azienda", l'operatore che entra successivamente si troverà il pannello con **i dati già allineati** e nelle situazioni previste il **pallino rosso già visibile**.

1.3. Attivazione avvisi in fase di invio dei documenti immediati


Al fine di segnalare **casistiche di invio tardivo** dei **documenti**, con questa versione sono stati introdotti alcuni controlli che compaiono in fase in invio **documenti immediati** (fatture di vendita TD01, note di credito TD04 e note di debito TD05) se effettuato oltre i **termini previsti per la trasmissione (12 giorni dal momento dell'effettuazione dell'operazione)**.


Inoltre, per evitare possibili sanzioni, abbiamo previsto la possibilità di ricevere una **notifica** in via **preventiva** per i documenti prossimi al superamento del termine che non hanno ancora generato l'XML o che non sono ancora stati inviati.

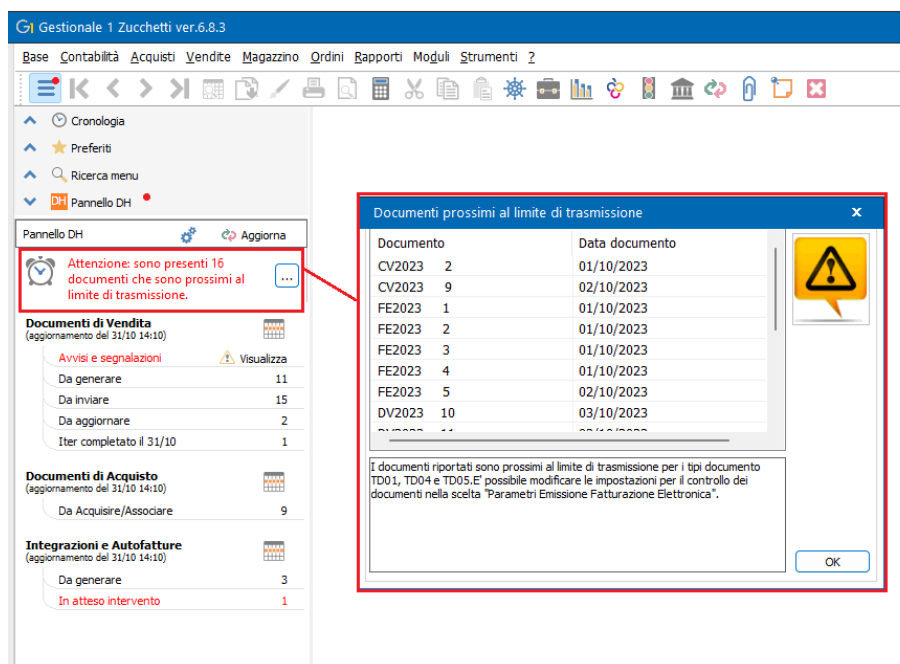
All'interno della scheda "Opzioni" dei "Parametri Emissione Fatturazione Elettronica", nella sezione "Avvisi" è stata infatti aggiunta l'opzione "Attiva avvisi relativi al limite di trasmissione in fase invio documenti" che una volta abilitata consente di **preallertare l'utente grazie al Pannello DH** e in caso di **invio tardivo** delle FE **ricevere delle segnalazioni** come descritto nei due prossimi sotto-paragrafi.



Preallerta

Per coloro che hanno attivo il Pannello DH l'opzione **“Visualizza nel pannello DH un alert dopo 9 giorni dalla data documento”** permette di mostrare un **messaggio di alert**  se nell'archivio sono presenti documenti immediati prossimi al superamento del limite indicato, vale a dire hanno una data documento che rispetto alla data di sistema risulta più vecchia di 9 giorni.

Cliccando sull'icona  posta alla destra dell'alert viene visualizzato l'elenco dettagliato dei documenti interessati.



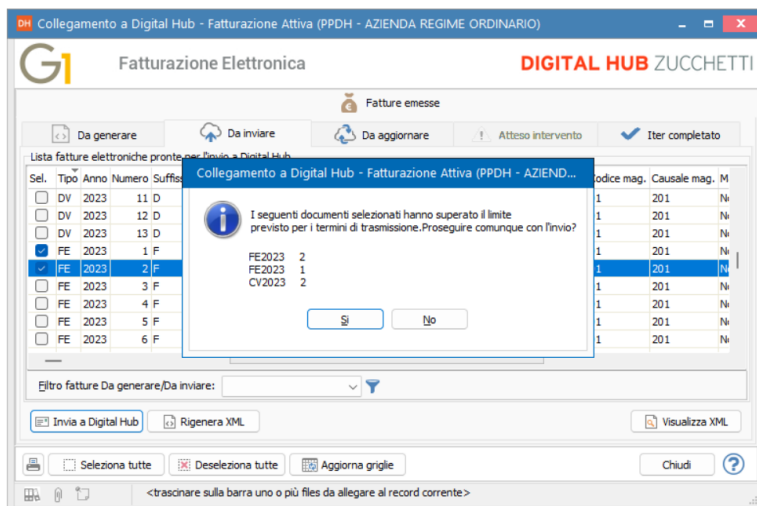
NOTA

In seguito al caricamento della versione 6.8.3 l'opzione relativa agli avvisi in fase di invio dei documenti immediati risulta già attiva e per il controllo preventivo sono stati indicati di default 9 giorni e non 12 per essere avvisati in tempo utile prima del raggiungimento del limite indicato dalla normativa che ricordiamo essere fissato a 12 giorni dal momento dell'effettuazione dell'operazione.

Segnalazione invio tardivo

In fase di invio dati al Digital Hub se sono presenti uno o più documenti immediati che **hanno superato il limite normativo verrà visualizzato un messaggio di avviso** non bloccante.

Questo controllo avviene sia all'interno del cruscotto "Collegamento a Digital Hub – Fatturazione Attiva (menu "Vendite \ Fatturazione Elettronica") che in fase di invio di un singolo documento da "Gestione Documenti" (menu "Vendite").



2. Nuove stampe Excel Lista documenti di acquisto e di vendita

La versione 6.8.3 di Gestionale 1 introduce le stampe nel formato Excel per la "Lista Documenti" (menu "Vendite") e la "Lista Documenti di Acquisto" (menu "Acquisti") disponibili per i seguenti tipi:

- Stampa dettaglio quantità e valore
- Stampa sintetica quantità e valore
- Stampa riepilogo documenti

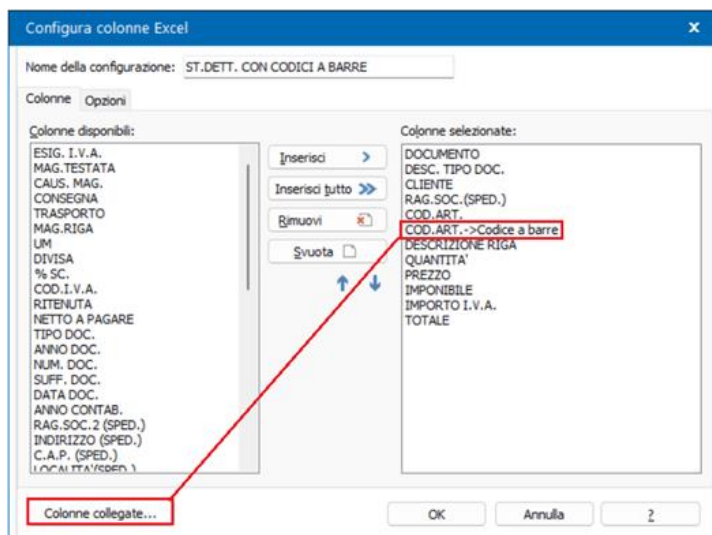
DOCUMENTO	CLIENTE	RAG.SOC.	COD.ART.	DESCRIZIONE RIGA	MAG.	UM	QUANTITA'	PREZZO	%SC.1	%SC.2	%SC.3	COD.I.V.A.	IMPONIBILE	IMPORTO I.V.A.	TOTALE
B1 2023/000006/B DEL 25/05/2023	22017	Gialli s.p.a.	ART001	TASTIERA_1	01		12,00	100,00				2200	1.200,00	264,00	1.464,00
	22017	Gialli s.p.a.		SCONTO FINALE					8,00						
				TOTALI									1.104,00	242,88	1.346,88
B1 2023/000007/B DEL 08/08/2023	22003	Rossi s.p.a.	TAS001	Tastiera italiana Windows	01	NR	1,00	123,00				2200	123,00	27,06	150,06
	22003	Rossi s.p.a.		SCONTO FINALE					8,00						
				TOTALI									113,16	24,90	138,06
B1 2023/000008/B DEL 10/08/2023	22005	Verdi s.p.a.		Rif. ord. C1 2023/ 6									0,00	0,00	0,00
	22005	Verdi s.p.a.	TAS001	Tastiera italiana Windows	01	NR	2,00	20,00	5,00			2200	38,00	8,36	46,36
	22005	Verdi s.p.a.		Spese di trasporto				30,00				2200	30,00	6,60	36,60
				TOTALI									68,00	14,96	82,96
				TOTALI GENERALI (IN EURO)									1.285,16	282,74	1.567,90

Le stampe sono eseguite utilizzando dei **modelli di esportazione già predisposti** e installati all'atto del caricamento dell'aggiornamento. Le informazioni presenti nella stampa Excel sono le medesime di quelle presenti nella stampa in formato "cartaceo", con la possibilità di **visualizzare ulteriori dati** aprendo le **colonne nascoste** oppure di nascondere le colonne che contengono i dati ritenuti superflui. È inoltre possibile, come già previsto per tutte le altre stampe in formato Excel, **creare modelli personalizzati** con le colonne di solo

interesse, utilizzando anche i campi presenti nelle **“Colonne collegate”** relative a tabelle correlate e **con/senza esposizione dei totali**.

Esempio

Potrebbe essere utile creare un modello personalizzato contenente solo le colonne di proprio interesse con in aggiunta il codice a barre degli articoli presente nelle **“Colonne Collegate”**.



DOCUMENTO	DESC. TIPO DOC.	CLIENTE	RAG.SOC.(SPED.)	COD.ART.	COD.ART. - Codice a barre	DESCRIZIONE RIGA	QUANTITA'	PREZZO	IMPONIBILE	IMPORTO I.V.A.	TOTALE
B1 N. 2023/000001/B DEL 16/05/2023	Doc. trasporto (DDT)	22003	Rossi s.p.a.	ART007	99000097	TASTIERA 001_WIR	1,00	100,00	100,00	22,00	122,00
						TOTALI RIGHE IVA 2200			100,00	22,00	122,00
						TOTALE			100,00	22,00	122,00
B1 N. 2023/000002/B DEL 16/05/2023	Doc. trasporto (DDT)	22005	Verdi s.p.a.	ART015	99000103	MOUSE 015_30A	1,00	123,00	123,00	27,06	150,06
						TOTALI RIGHE IVA 2200			123,00	27,06	150,06
						TOTALE			123,00	27,06	150,06
B1 N. 2023/000003/B DEL 25/05/2023	Doc. trasporto (DDT)	22017	Gialli s.p.a.	ART015	99000103	MOUSE 015_30A	1,00	12,00	12,00	2,64	14,64
						TOTALI RIGHE IVA 2200			12,00	2,64	14,64
						TOTALE			12,00	2,64	14,64
B1 N. 2023/000004/B DEL 25/05/2023	Doc. trasporto (DDT)	22001	Arancioni s.p.a.	ART013	99000110	MONITOR 001_30C	1,00	100,00	100,00	4,00	104,00
						TOTALI RIGHE IVA 0400			100,00	4,00	104,00
						TOTALE			100,00	4,00	104,00

NOTA

Se si volessero effettuare operazioni di verifica e analisi con i dati presenti nel foglio Excel generato, che include sia informazioni di sintesi che di dettaglio, si suggerisce di deselezionare l'opzione **“Mostra totali”** in modo da ottenere dei dati tabellari omogenei.

3. Nuove stampe Excel Lista ordini clienti e fornitori

Analogamente a quanto è stato fatto per le Liste documenti clienti e fornitori, anche per gli ordini è stata introdotta la possibilità di stampare in formato Excel la **“Lista Ordini Clienti”** (menu **“Ordini \ Ordini Clienti”**) e la **“Lista Ordini Fornitori”** (menu **“Ordini \ Ordini Fornitori”**) per tutti i tipi di stampa a disposizione:

- Lista di controllo

- Dettaglio quantità
- Portafoglio ordini Clienti e Portafoglio ordini Fornitori.

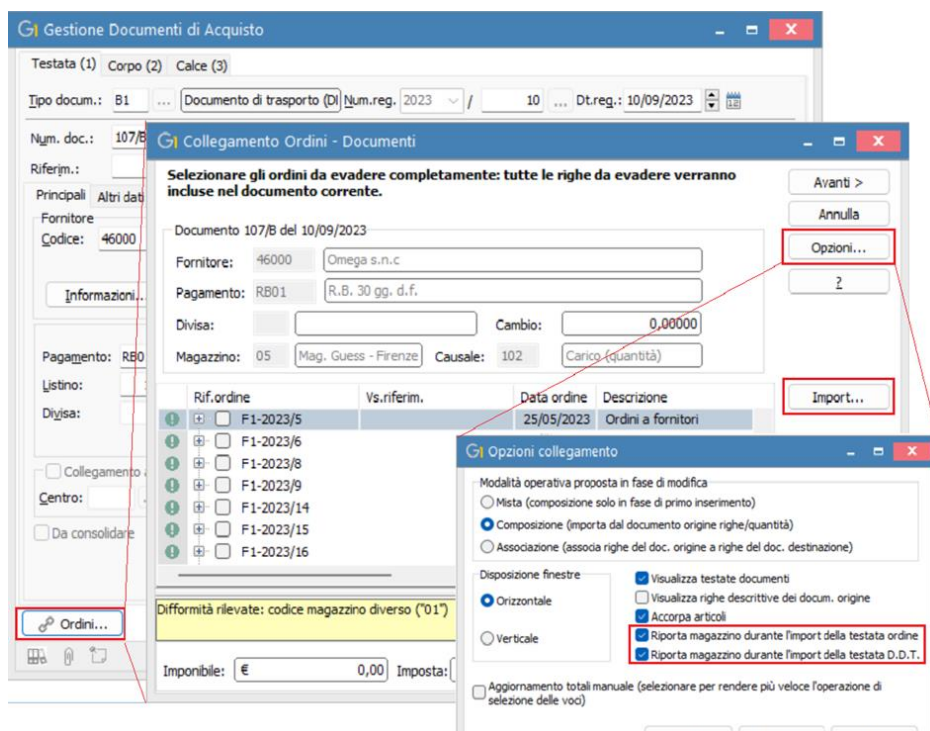
Come per tutte le stampe su formato Excel sono previsti i modelli già predisposti, installati all'atto del caricamento dell'aggiornamento con la possibilità crearne di personalizzati.

TIPO ORD.	NUM. ORD.	DATA ORD.	FORNITORE	COD.ART.	DESC. RIGA	QTA'RICH.	QTA'RESIDUA	PREZZO UN.	IMPONIBILE	IMPORTO I.V.A.	TOTALE
F1	1	15/05/23	46000	TAS001	Tastiera italiana Windows	100,00	100,00	123,00	12.300,00	2.706,00	15.006,00
F1	2	16/05/23	46015	MOU003	Mouse wireless	1,00	1,00	1.300,00	1.300,00	286,00	1.586,00
F1	3	16/05/23	46002	ART023	Articolo ed. 2023	100,00	100,00	30,00	3.000,00	660,00	3.660,00
F1	4	25/05/23	46017	MON09	Monitor a colori	100,00	100,00	12,00	1.200,00	264,00	1.464,00
F1	5	25/05/23	46000	INS015	Art. Ins. 001/017	1,00	1,00	100,00	100,00	0,00	100,00
F1	6	26/05/23	46018	BOT017	B.O.T: 0017/002/23	1,00	1,00	12,00	12,00	2,64	14,64
F1	7	09/08/23	46002	NEW202	Articolo New 2023	10,00	10,00	50,00	500,00	110,00	610,00

4. Nuove opzioni per riportare il codice magazzino nel flusso documentale

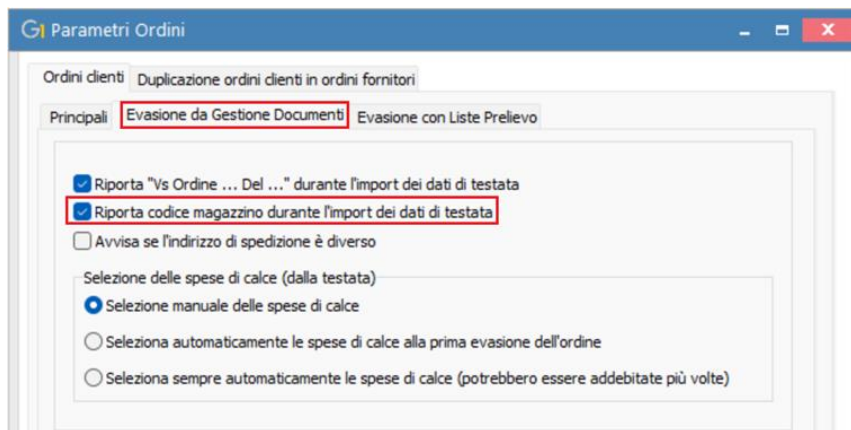
Quando si genera un documento a partire da un ordine clienti o fornitori è ora possibile trasferire automaticamente anche il **codice di magazzino associato all'ordine** nei documenti di vendita o acquisto corrispondenti.

In particolare, in sede di evasione di un ordine fornitore dal modulo degli **acquisti**, selezionando la nuova opzione **"Riporta magazzino durante l'import della testata ordine"** presente all'interno del pulsante **"Opzioni"** del **Collegamento Ordine – Documenti** e **procedendo con l'import della testata dell'ordine**, sarà importato anche il codice di magazzino presente sull'ordine fornitore selezionato, sostituendolo a quello eventualmente presente sul documento di acquisto.

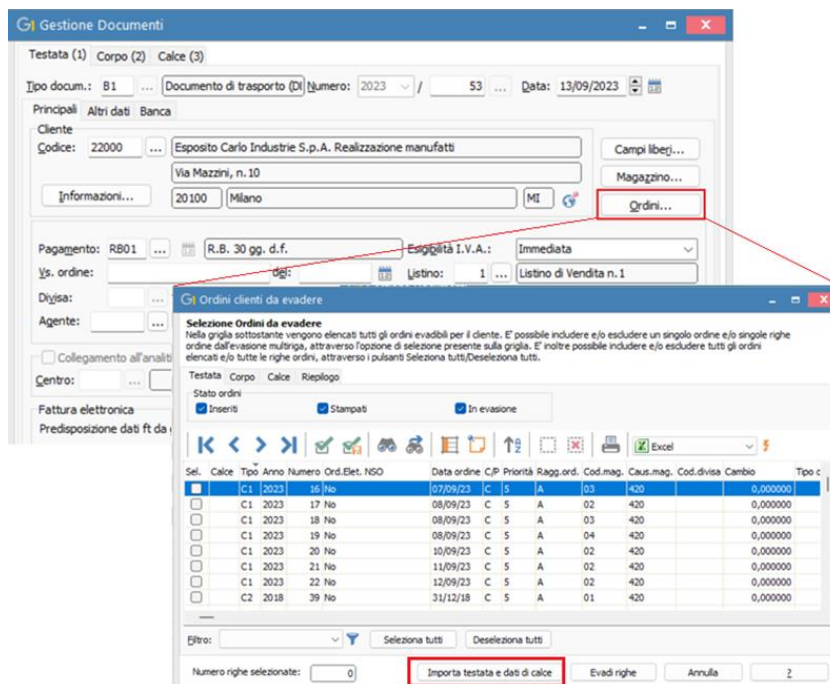


È inoltre stata aggiunta l'opzione **"Riporta magazzino durante l'import della testata D.D.T."** che, analogamente a quanto avviene per gli ordini, consente di importare sul documento di acquisto il codice del magazzino impostato sul D.D.T. di cui si importa la testata.


Relativamente al ciclo attivo è stata inserita la nuova opzione **"Riporta codice magazzino durante l'import dei dati di testata"** nella scheda "Ordini clienti", sotto-scheda "Evasione da Gestione Documenti" dei **Parametri Ordini** (menu "Base \ Archivi Ordini") che, se selezionata, consente l'import automatico sul documento di vendita del codice magazzino presente sull'ordine selezionato, sovrascrivendo così l'eventuale codice di magazzino già presente sul documento di vendita.

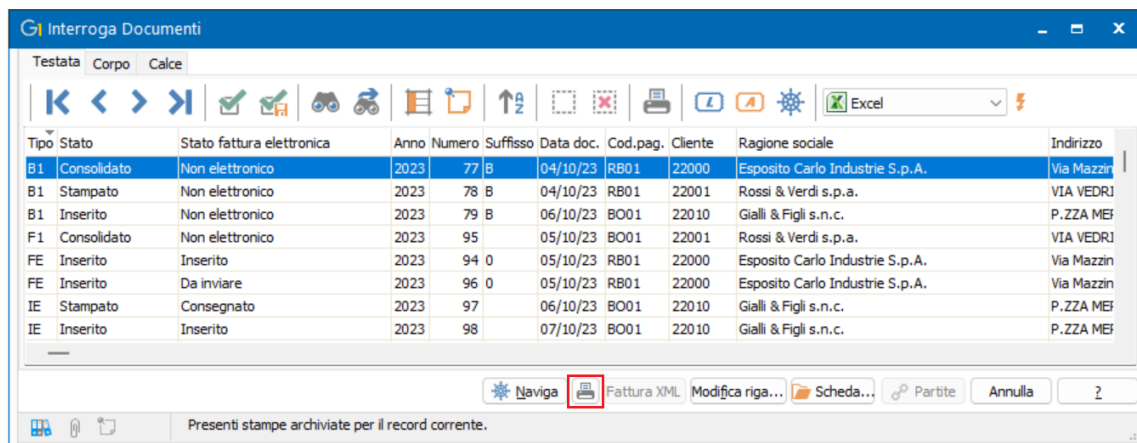


L'import del codice magazzino avviene utilizzando la funzione **'Importa testata e dati di calce'** presente all'interno della scheda "Ordini clienti da evadere" della "Gestione Documenti" (menu "Vendite").



5. Stampa documenti da Interroga documenti

La versione 6.8.3 di Gestionale 1 introduce la possibilità di eseguire la **stampa dei documenti** di vendita e di acquisto dalla scelta "Interroga Documenti" (menu "Vendite" e menu "Acquisti") tramite il **nuovo pulsante di stampa**  .



Tipo Stato	Stato fattura elettronica	Anno	Numero	Suffisso	Data doc.	Cod.pag.	Cliente	Ragione sociale	Indirizzo
B1	Consolidato	2023	77	B	04/10/23	RB01	22000	Esposito Carlo Industrie S.p.A.	Via Mazzin
B1	Stampato	2023	78	B	04/10/23	RB01	22001	Rossi & Verdi s.p.a.	VIA VEDRI
B1	Inserito	2023	79	B	06/10/23	B001	22010	Gialli & Figli s.n.c.	P.ZZA MEI
F1	Consolidato	2023	95		05/10/23	B001	22001	Rossi & Verdi s.p.a.	VIA VEDRI
FE	Inserito	2023	94	0	05/10/23	RB01	22000	Esposito Carlo Industrie S.p.A.	Via Mazzin
FE	Inserito	2023	96	0	05/10/23	RB01	22000	Esposito Carlo Industrie S.p.A.	Via Mazzin
IE	Stampato	2023	97		06/10/23	B001	22010	Gialli & Figli s.n.c.	P.ZZA MEI
IE	Inserito	2023	98		07/10/23	B001	22010	Gialli & Figli s.n.c.	P.ZZA MEI

La possibilità di stampare da tale scelta è consentita **per tutti i tipi documento (anche elettronici)** e per **tutti gli stati** in cui si trovano i documenti compreso il **consolidato**; in particolare:

- per i documenti di **vendita cartacei** che si trovano negli stati 'Inserito', 'Stampato', 'Generato' e per quelli **elettronici** nello **stato fattura elettronica 'Inserito'** la stampa sarà eseguita utilizzando il modello **fincato** associato al tipo documento selezionato (oppure al modello fincato indicato in sede di stampa);

NOTA

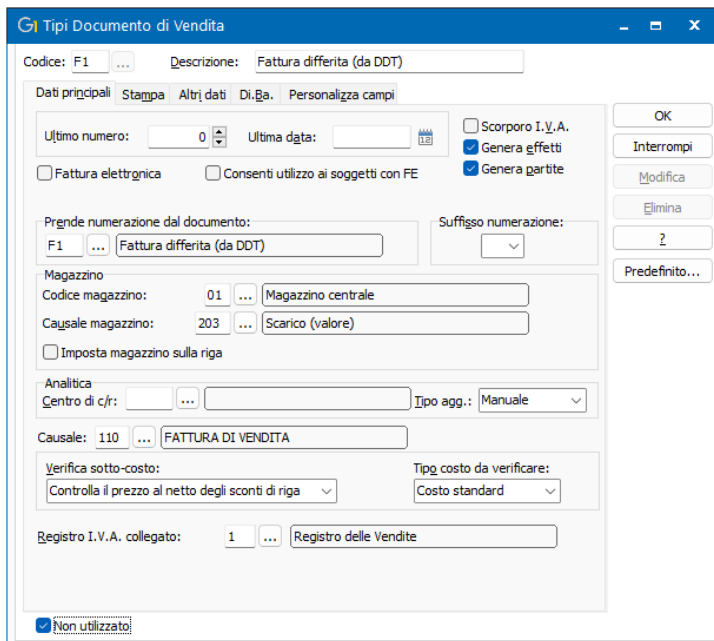
Per i documenti nello stato **Inserito**, una volta **eseguita la stampa**, lo stato del documento **passerà a Stampato** come avviene effettuando la stampa dalla gestione documenti oppure dall'apposita scelta di stampa documenti.

- per **tutti i documenti di acquisto** che si trovano negli stati 'Inserito', 'In fatturazione' e 'Da consolidare' la stampa sarà eseguita utilizzando il modello **fincato** associato al tipo documento selezionato (oppure al modello fincato indicato in sede di stampa);
- per i **documenti di vendita elettronici** che si trovano in uno **Stato fattura elettronica diverso da 'Inserito'** sarà invece eseguita la stampa della **copia analogica**;
- per i documenti **cartacei** nello stato **consolidato** sarà eseguita la **ristampa** sul modello **fincato**;
- per i documenti **elettronici** nello stato **consolidato** sarà invece eseguita la stampa della **copia analogica**.

6. Aggiunta dell'opzione "Non utilizzato" per tipi documento e ordini

Con la release 6.8.3 abbiamo introdotto la possibilità di impostare l'opzione "Non utilizzato" per i tipi

documento di vendita e di acquisto e per i tipi ordine clienti e fornitori.



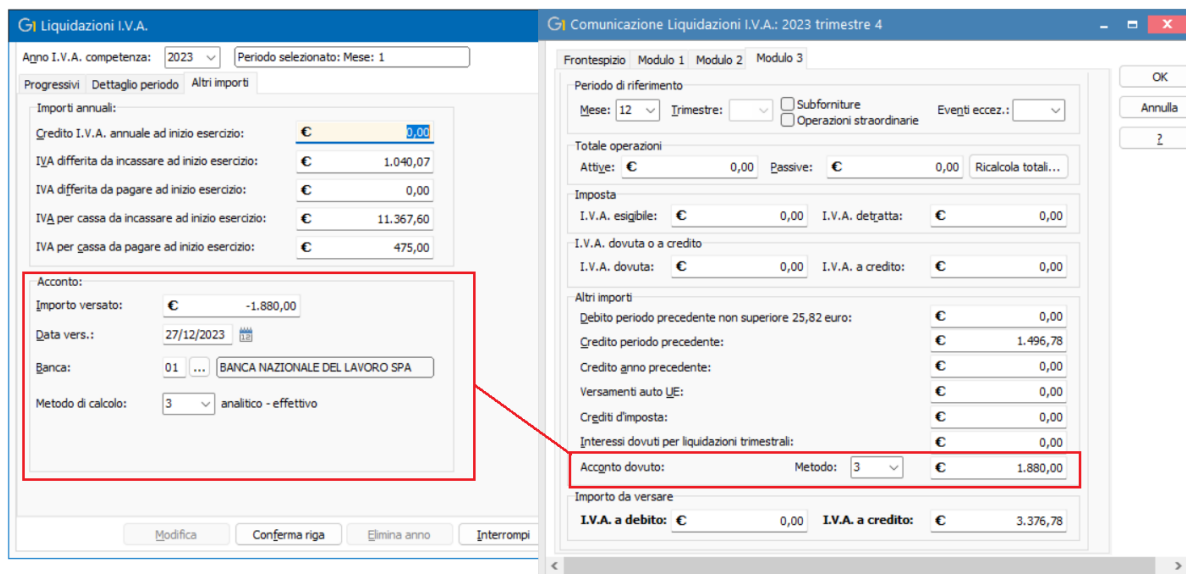
Come per gli altri elementi non utilizzati, in base alla gestione definita nei Parametri Sistema (menu "Utilità \ Menu Utilità \ Menu di Sistema"), è possibile essere avvisati con un messaggio nel momento in cui si seleziona un elemento contrassegnato come non utilizzato e nascondere gli stessi nelle interrogazioni e nelle ricerche.

Area Contabile

7. Salvataggio del metodo di calcolo dell'acconto I.V.A e riporto nella Comunicazione Liquidazioni Periodiche I.V.A.

Nella **tabella Liquidazioni I.V.A.** (menu "Base \ Archivi Contabilità \ Liquidazioni I.V.A.") è ora possibile memorizzare per l'anno di competenza I.V.A. selezionato il **metodo di calcolo dell'acconto** scegliendone uno tra quelli previsti dalla normativa:

- "1" storico;
- "2" previsionale;
- "3" analitico - effettivo;
- "4" soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera.




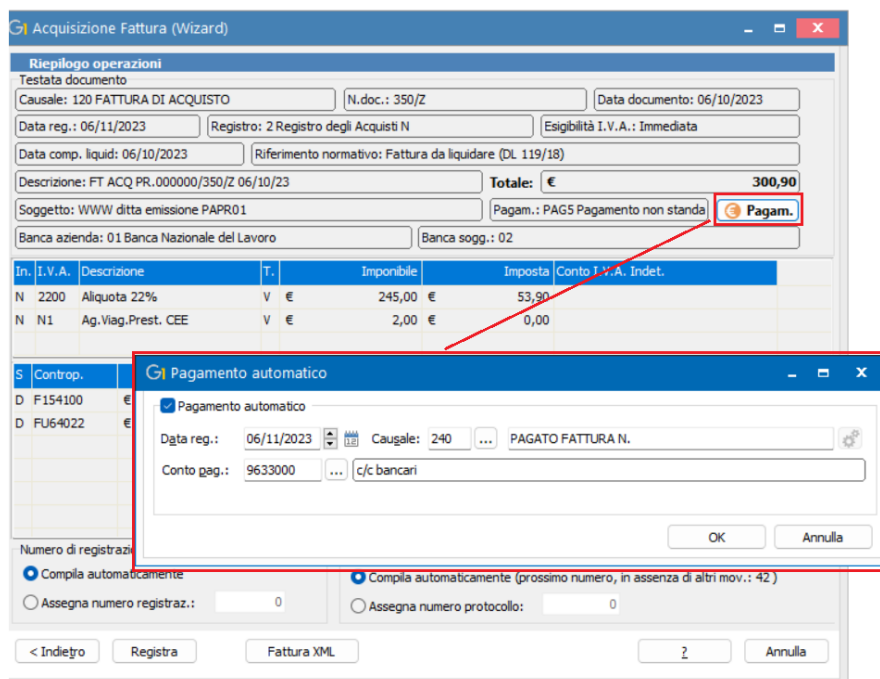
In fase di predisposizione della **Comunicazione Liquidazione I.V.A. periodica** relativa al **trimestre 4** il valore inserito viene proposto in corrispondenza del **“mese di riferimento 12”** (per contribuenti mensili), o del **“trimestre 4 o 5”** (in base alla tipologia di contribuente trimestrale).

8. Migliorie in fase di “Acquisizione documenti elettronici”

Al fine di agevolare l’operatore nella registrazione dei documenti ricevuti, la versione 6.8.3 introduce alcune migliorie operative disponibili se è attivo il modulo di **“Contabilizzazione assistita – G1FECG”**.

Acquisizione rapida: possibilità di registrare il pagamento immediato dalla scheda “Riepilogo operazioni”

In fase di “Acquisizione fatture (Wizard)” (menu “Contabilità \ Acquisizione documenti elettronici \ Acquisizione documenti di acquisto da Digital Hub”) utilizzando la modalità di registrazione **“Acquisizione rapida”** è ora possibile accedere direttamente alla scheda **“Riepilogo documenti”**, premere il nuovo pulsante  **Pagam.** ed effettuare da qui l’attivazione della funzione **“Pagamento automatico”** per registrarne l’operazione contabile.



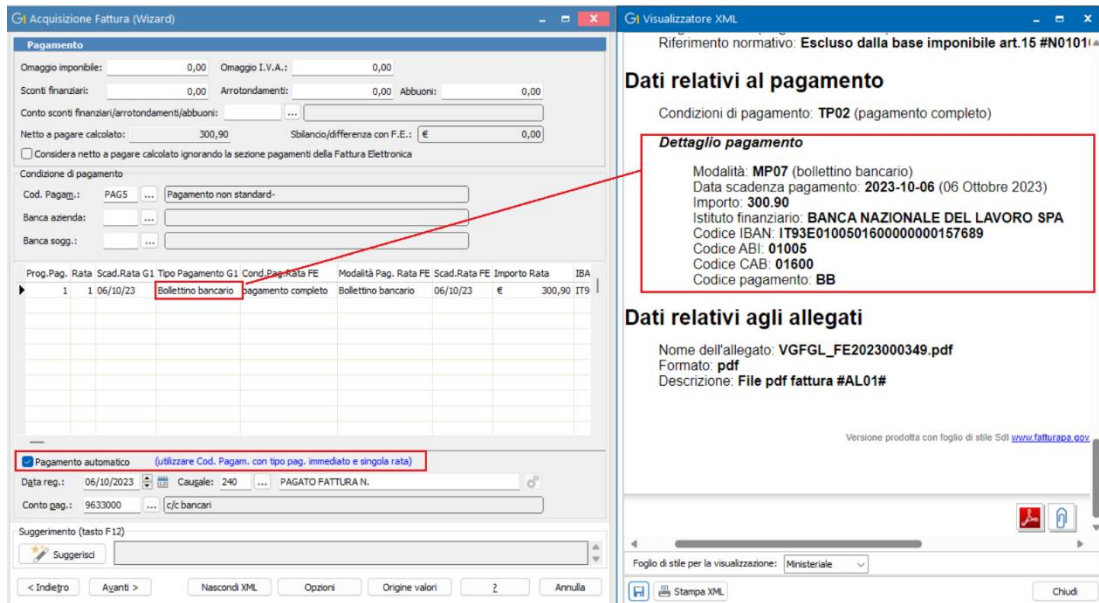
L'operatività, per quanto riguarda la modalità di registrazione dell'operazione di pagamento, non cambia rispetto a quella che si ha effettuando l'operazione di acquisizione passo passo, ma questa nuova funzionalità permette di **accelerare i tempi di registrazione delle fatture** per le quali si è attivata la **modalità di acquisizione rapida** e che **risultano già pagate al momento della loro annotazione**.

Suggerimento in caso di attivazione pagamento immediato se la condizione prevede una tipologia non coerente con il pagamento immediato

Con questo aggiornamento, sia con la modalità di acquisizione tradizionale che con la modalità rapida, se si utilizza l'opzione per registrare il **pagamento automatico** e la **tipologia di pagamento** (recuperata dal documento) differisce da:

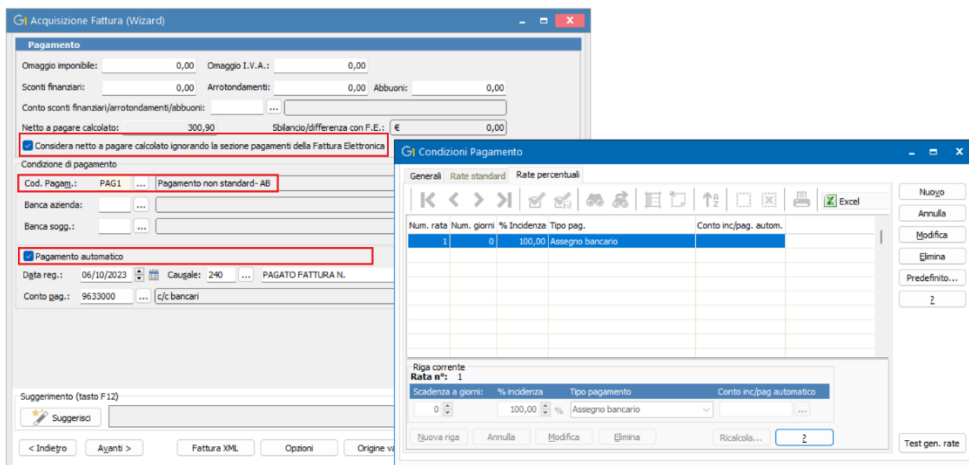
- Contanti;
- Assegno bancario;
- Assegno bancario estero;
- Assegno circolare;
- Rimessa diretta;
- Carta di credito;
- P.O.S. (bancomat/postamat)

viene evidenziato il suggerimento di utilizzare una condizione di pagamento con le **caratteristiche previste per eseguire il pagamento automatico** vale a dire una condizione che abbia **una delle tipologie indicate sopra** e una **sola rata**.



Non si tratta di una segnalazione che impedisce la registrazione del movimento di pagamento, ma vuole essere un suggerimento utile per evitare di inserire registrazioni non corrette.

Qualora l'utente decida di ignorare la sezione dei pagamenti attivando l'opzione "Considera netto a pagare calcolato ignorando la sezione dei pagamenti", oppure sulla fattura non comparisse la sezione dei pagamenti, dopo aver attivato il pagamento automatico, il controllo è effettuato sulla condizione di pagamento specificata per registrare l'operazione: se il tipo pagamento della condizione indicata rientra tra quelli sopra specificati e c'è una sola rata non viene evidenziato nulla, diversamente compare la segnalazione.

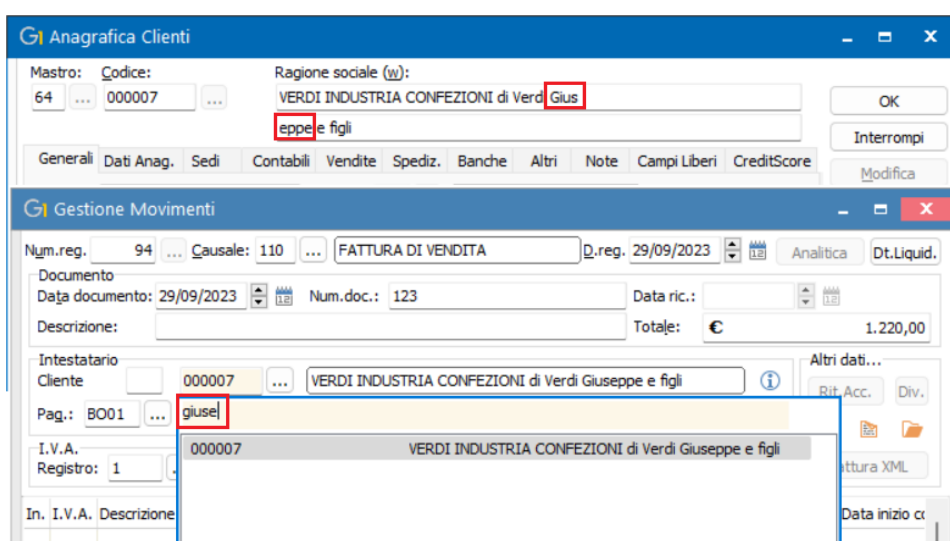


Altre implementazioni

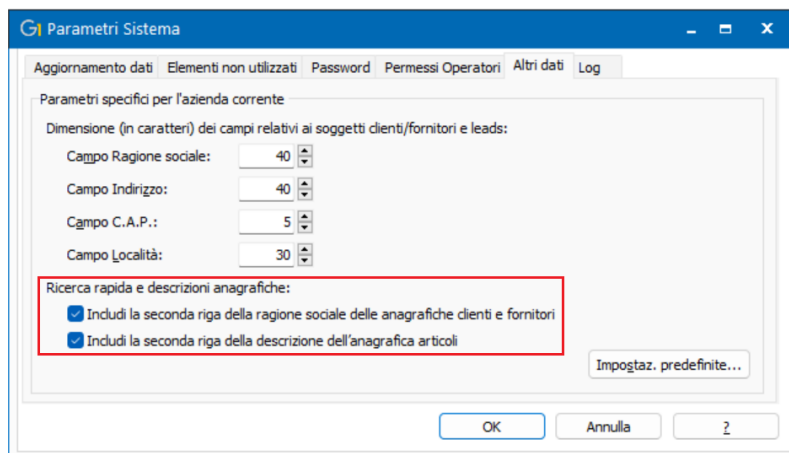
9. Visualizzazione e ricerca rapida della seconda ragione sociale/descrizione

La versione 6.8.3 di Gestionale 1 consente di **visualizzare ed estendere la ricerca rapida alla seconda riga di descrizione delle anagrafiche clienti, fornitori e articoli** nei vari contesti in cui sono utilizzate.

La ricerca rapida viene ora effettuata sulla **descrizione complessiva** dell'anagrafica considerandola come **unica descrizione anche se divisa su due righe**; in questo modo la ricerca può essere eseguita indistintamente su una parola appartenente alla prima riga (vecchio comportamento) oppure, da questa versione, su una parola appartenente solo alla seconda riga o ad entrambe perché spezzata in due per motivi di spazio.

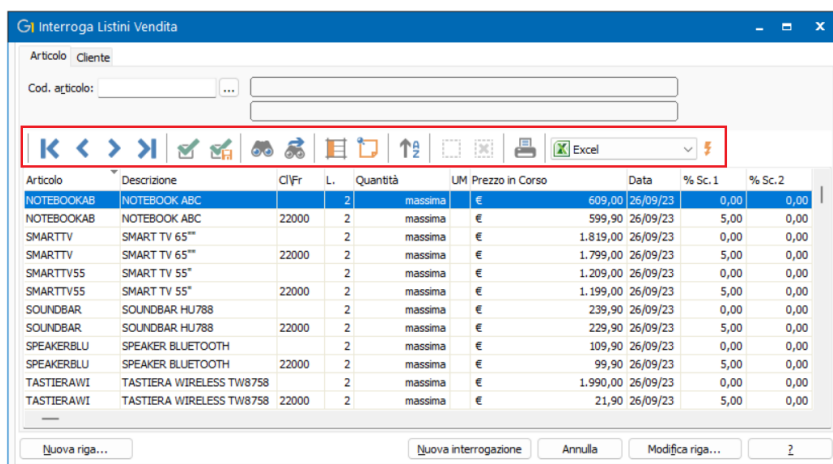


Installando l'aggiornamento 6.8.3 la nuova modalità descritta sopra risulterà **già attiva**. Per coloro che volessero invece **mantenere la modalità precedente** quindi non visualizzare/ricercare la seconda ragione sociale o la seconda descrizione dell'articolo, è necessario accedere ai **"Parametri di sistema"** (menu "Base \ Menu Utilità \ Menu di Sistema") e nella scheda **"Altri dati"** (ex "Dimens.campi") **deselezionare** le opzioni **"Includi la seconda riga della ragione sociale delle anagrafiche clienti e fornitori"** e/o **"Includi la seconda riga della ragione sociale dell'anagrafica articoli"** della sezione **"Ricerca rapida e descrizioni anagrafiche"**.



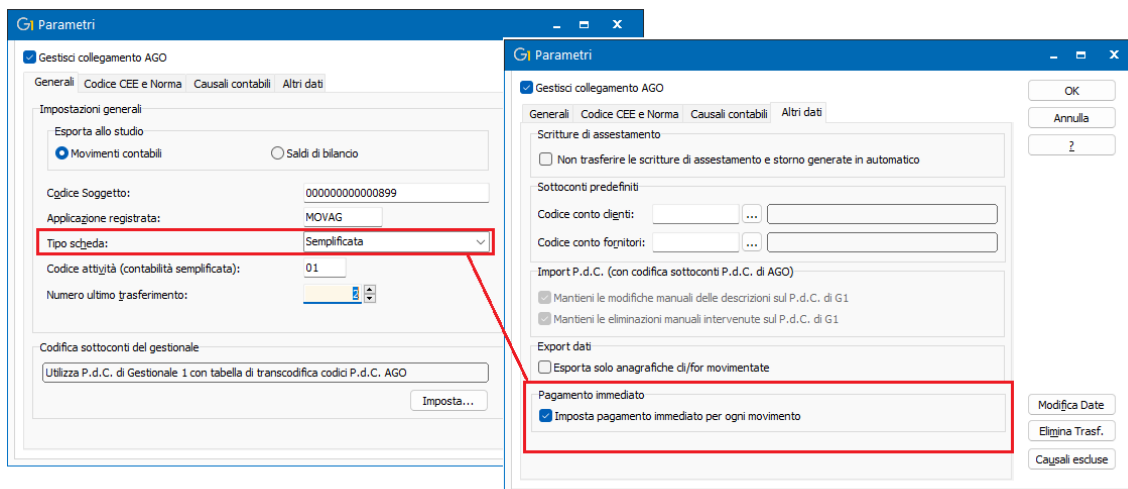
10. Immediata visualizzazione della Toolbar nell'Interroga Listini

Al fine di permettere l'immediata esportazione del contenuto delle tabelle dei listini di vendita e di acquisto verso Excel, all'apertura delle scelte "Interroga Listini Vendita" (menu "Base \ Gestione Listini \ Listini Vendita") e "Interroga Listini Acquisto" (menu "Base \ Gestione Listini \ Listini Acquisto") si ha l'immediata visualizzazione della barra degli strumenti.



11. Collegamento AGO Infinity: miglioria per soggetti in contabilità semplificata

Con questo aggiornamento le imprese in contabilità semplificata con il criterio di cassa che hanno necessità di trasferire allo studio tramite Collegamento AGO Infinity oltre alle fatture di acquisto e vendita, l'informazione che i documenti risultano già incassati/pagati devono attivare la nuova opzione "Pagamento immediato" presente nella scheda "Altri dati" della scelta "Parametri" (menu "Moduli \Collegamenti \Studio Zucchetti - AGO").

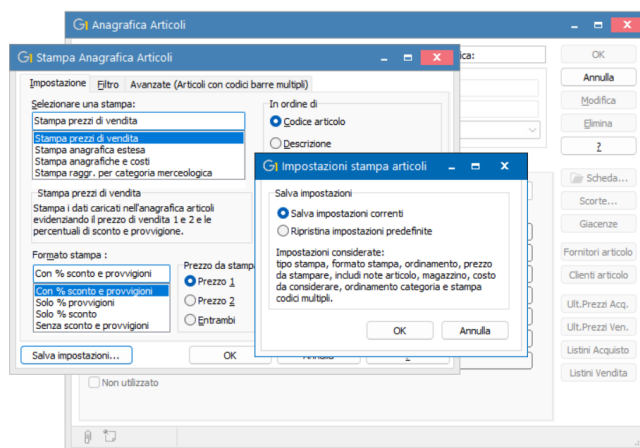


NOTA

Prima di procedere con il trasferimento dei dati è necessario accordarsi con lo studio per decidere quali movimenti trasferire oltre alle fatture di acquisto e vendita; tramite il tasto **“Causali escluse”** presente nella scelta **“Parametri”** (menu **“Moduli \Collegamenti \Studio Zucchetti – AGO”**) possono essere esclusi tutti i movimenti che **non** devono essere passati allo studio.

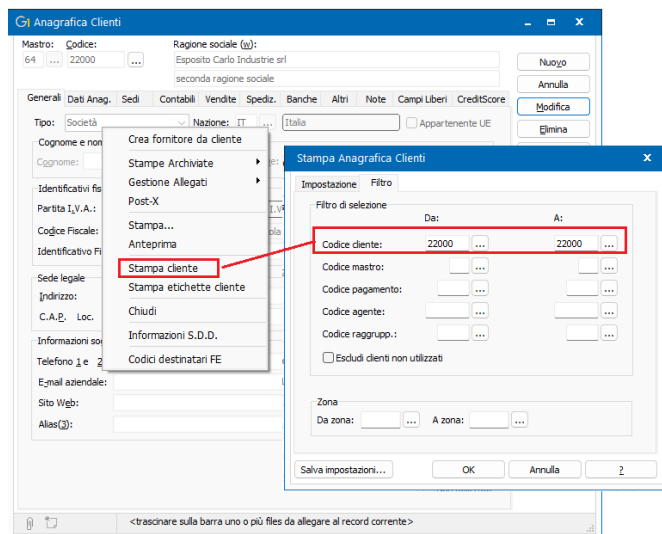
12. Salvataggio impostazioni di Stampa dell’Anagrafica Articoli e dell’Anagrafica Clienti/Fornitori

È stata inserita la possibilità di effettuare il salvataggio delle impostazioni per la **stampa dell’“Anagrafica Articoli”** e dell’**“Anagrafica Clienti/Fornitori”** in modo tale da non dover scegliere ogni volta il tipo di stampa, il formato, l’ordinamento etc.



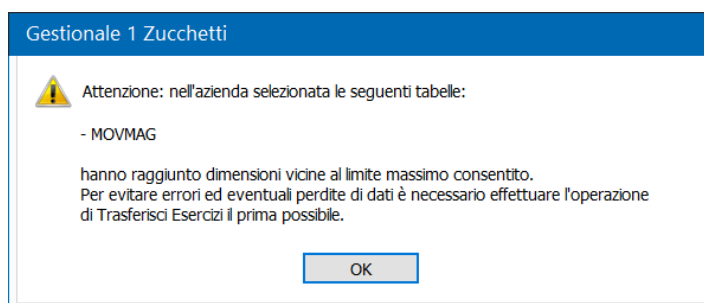
Tramite il pulsante **“Salva Impostazioni”** saranno memorizzate alcune informazioni inserite nella form, che verranno così **riproposte nelle stampe successive**.

Inoltre, selezionando l’anagrafica di un cliente, fornitore, articolo **tramite tasto destro del mouse** è stata introdotta la possibilità di **stampare il singolo elemento**, velocizzando così l’operazione.



13. Nuovo messaggio all'accesso nei casi in cui sia necessario effettuare il "Traferisci Esercizi"

Questo aggiornamento introduce all'apertura del gestionale un controllo sulla dimensione delle tabelle per avvisare l'utente della necessità di **eseguire al più presto l'operazione di "Trasferisci Esercizi"** al fine di evitare problemi sui dati, nel caso in cui le tabelle abbiano raggiunto dimensioni ragguardevoli (ossia superiori a 1.8 Gb oppure 0.9 Gb per le tabelle di traccia).



Si ricorda inoltre che, al fine di ottimizzare le prestazioni di Gestionale 1, è **consigliato eseguire periodicamente l'operazione di trasferisci esercizi ormai chiusi** e mantenere in linea solo i dati più recenti.

NOTA

Nella video gallery al percorso <https://help.gestionale1.it/ztube/index.html> è presente il video dal titolo "Creazione nuovo esercizio e trasferimento esercizi" che illustra la procedura per eseguire la procedura "Trasferisci Esercizi" (menu "Base \ Menu Utilità \ Menu di Sistema").

Fine documento.