

Gestionale 1
versione 7.0.3



NOTE DI RILASCIO



In evidenza

Filtro multiselezione per articoli, clienti e fornitori
Nuove scorciatoie operative negli Ordini Clienti e negli Acquisti
Addebito automatico spese bancarie di incasso per tutti i tipi pagamento



Scadenza

Questa release mantiene la scadenza dell'applicativo al 30/04/2026



Installazione

È necessario scaricare da MyZ il setup "Gestionale 1 – Service Pack 7.0.3 Area tecnica \ Portale PostVendita \ Prodotti \ Gestionali aziendali ed ERP \ Gestionale 1 \ Ricerca e prelievo aggiornamenti \ Aggiornamenti e patch quindi il file eseguibile SP70-3.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

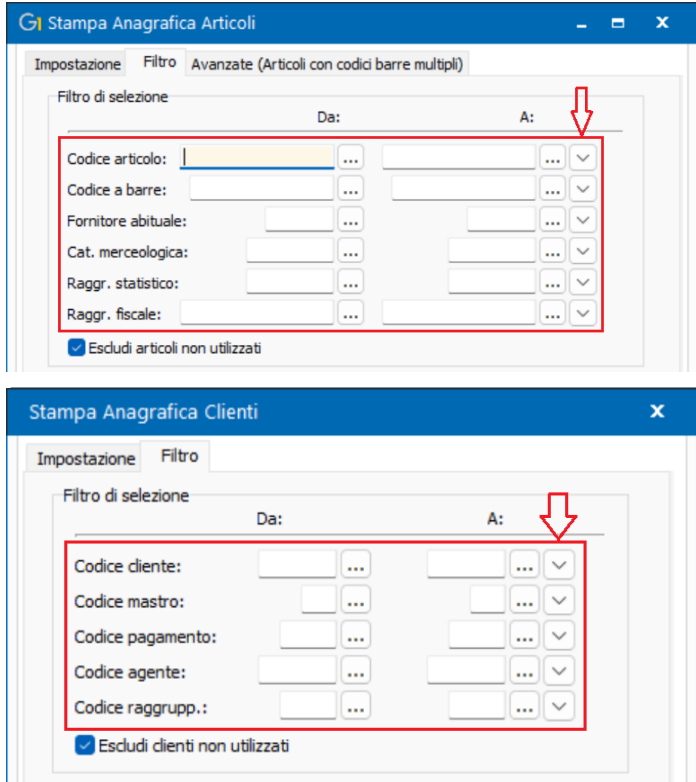
Area Vendite, Acquisti e Magazzino	4
1. Filtro multiselezione per articoli, clienti, fornitori	4
2. Nuove scorciatoie operative negli Ordini Clienti e negli Acquisti	7
3. Possibilità di abilitare/disabilitare le scorciatoie operative.....	9
4. Addebito automatico spese bancarie di incasso a titolo di rivalsa per tutti i tipi pagamento	11
5. Gestione della codifica articolo nel tracciato XML FE Assosoftware	13
6. Collegamenti ipertestuali nei pdf dei fincati	15
7. Abbinamento effetti- Filtro su banca presentazione.....	16
Area Contabile	17
8. Nuova funzione di utilità estratti conto “Salda partite”	17
9. Ottimizzazione in fase di Stampa Bilancio AGO.....	18
10. Contributi previdenziali solo a carico dei percipienti nelle causali versamento ritenute	18
11. Aggiornamento tabella “Sezioni Doganali Intrastat” presente negli archivi comuni.....	19
Altre implementazioni	19
12. Nuovo pulsante per accedere all’Assistenza Digitale da alcune scelte	19
13. Possibilità di indicare uno o più indirizzi per l’invio E- mail in Cc	20
14. Duplicazione articoli con esclusione di clienti e fornitori articolo e alternativi.....	22

Area Vendite, Acquisti e Magazzino

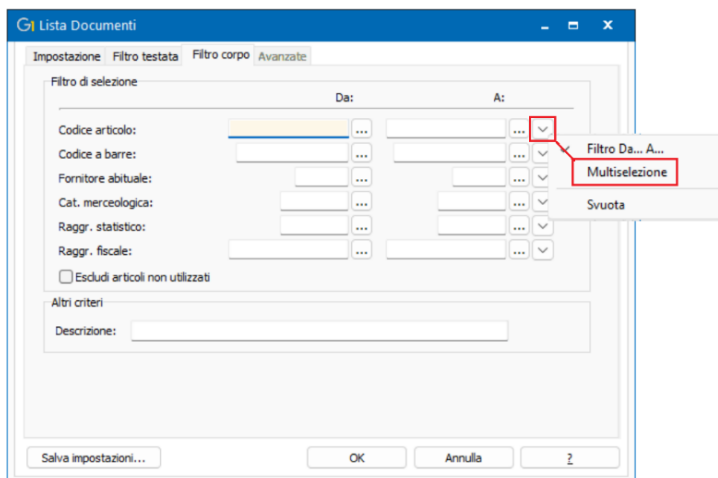
1. Filtro multiselezione per articoli, clienti, fornitori

La versione 6.9.0 aveva introdotto la modalità di filtro a “**Selezione multipla**” nella scelta “Stampa schede” di Contabilità, utile per selezionare un numero di conti **non consecutivi** tra loro. Con la versione 7.0.3 la selezione multipla è stata **estesa anche ad altre scelte del gestionale**, in particolare alle stampe e interrogazioni che permettono di **filtrare per i dati articolo e/o per i dati cliente/fornitore** come ad esempio:

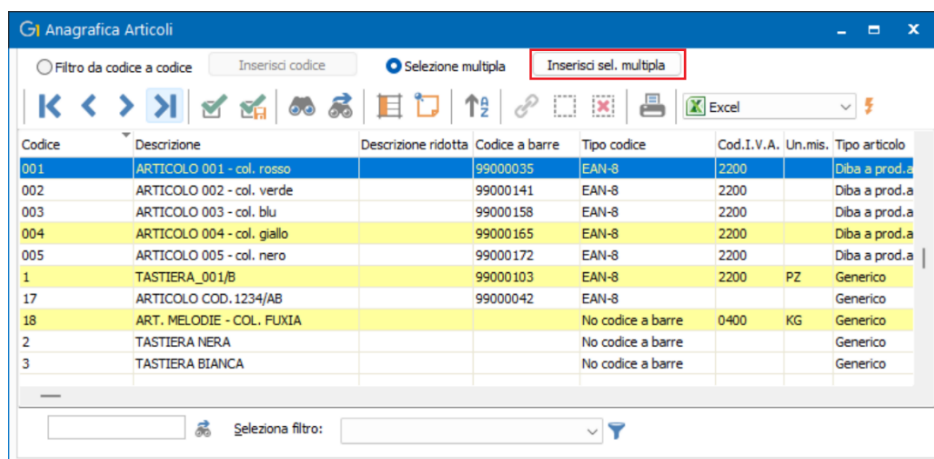
- Lista documenti di vendita e di acquisto
- Interroga Movimenti e Lista Movimenti di magazzino
- stampe previste dalla Gestione delle scorte
- Stampa Inventario di Magazzino
- Lista ordini in evasione
- Stampe delle anagrafiche clienti, fornitori, articoli



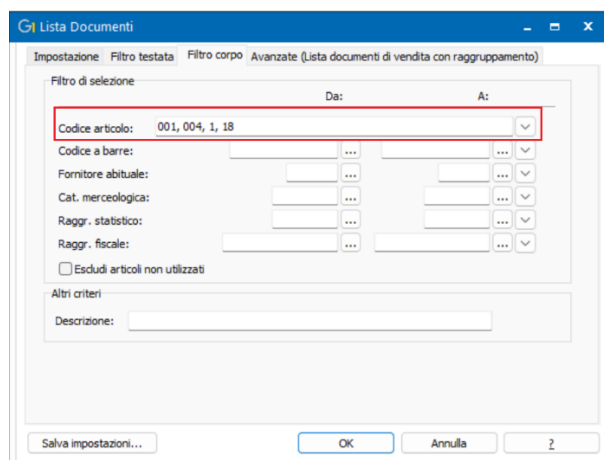
Con quest'ultimo aggiornamento, **applicare il filtro multiselezione** è ancora più semplice e veloce in quanto è sufficiente selezionare il pulsante  posto di fianco all'entità da filtrare e selezionare il tipo di filtro “Multiselezione”.



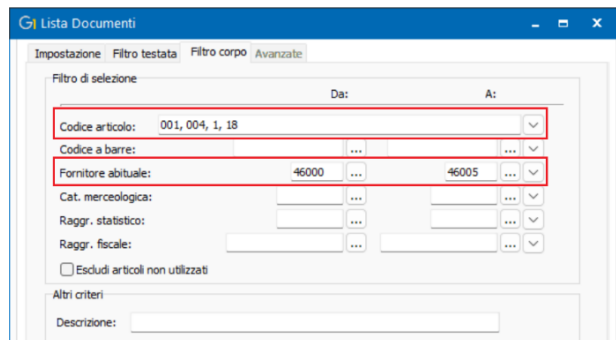
Come in precedenza, la modalità di selezione dei record non è cambiata, quindi, con i tasti **ctrl + click** del mouse oppure **shift + freccia su/giù** della tastiera selezionare i codici da comprendere nella stampa e confermare tramite il pulsante “Inserisci sel. multipla”.



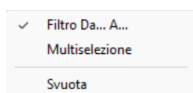
A questo punto si può procedere con il normale iter di stampa che considererà solo i codici selezionati.



La modalità di filtro “Multiselezione” convive con la modalità tradizionale “Da codice / A codice” e, entrambe, possono essere **utilizzate contemporaneamente** all’interno delle schede filtro; ad esempio, si potrebbe usare la selezione multipla per il *Codice articolo* e quella Da.../A... per il *Fornitore abituale*.



Anche **passare da una modalità di filtro all'altra**, ad esempio dalla “Multiselezione” alla tradizionale “Da codice / A codice”, è ora più semplice e veloce in quanto è sufficiente selezionare il pulsante  e scegliere la modalità di filtro che si intende utilizzare.



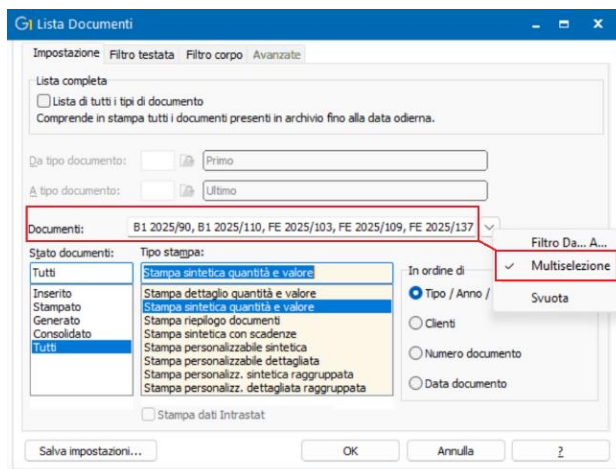
NOTA

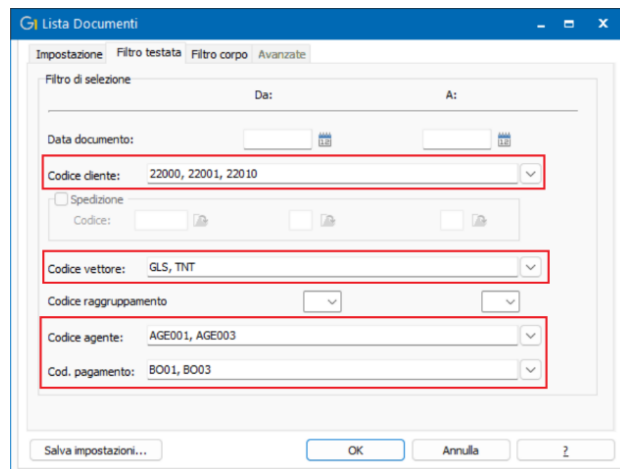
Ricordiamo che passando da una modalità all'altra e confermando con il pulsante “Inserisci codice” gli eventuali codici selezionati in precedenza saranno persi.

Infine, con “**Svuota**” è possibile **azzerare i filtri impostati** nei campi corrispondenti consentendo di selezionare altri codici oppure di passare ad un'altra modalità di filtro.

Particolarità per Lista documenti di vendita e di acquisto

Con la versione 7.0.3, per le stampe eseguibili tramite le scelte “Lista Documenti” di vendita e “Lista Documenti di Acquisto”, è prevista la modalità **filtro multiselezione** anche per il **Numero documento** presente nella scheda “Impostazione” e per i campi **Codice cliente / Codice fornitore, Codice vettore, Codice agente** (solo per le vendite) e **Codice pagamento** presenti nella scheda “Filtro testata”.




NOTA

Per i tipi **“Stampa personalizz. sintetica raggruppata”** e **“Stampa personalizz. dettagliata raggruppata”** non è prevista la possibilità di adottare il filtro multiselezione per il campo **“Num. documento”** (è comunque possibile utilizzare tale modalità per i filtri di testata e corpo) e l’utente è avvisato tramite apposito messaggio.

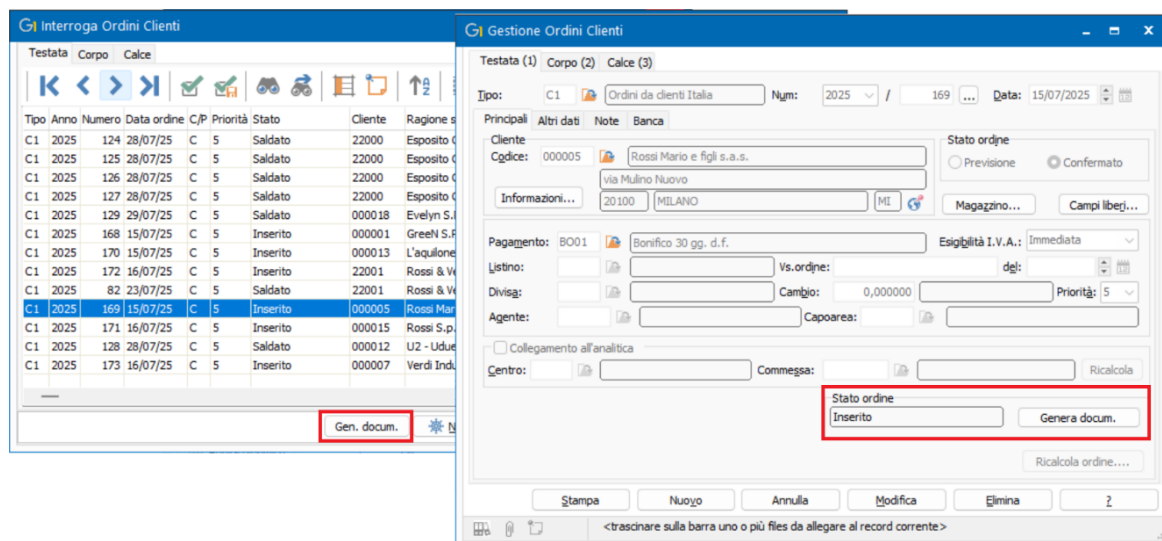
2. Nuove scorciatoie operative negli Ordini Clienti e negli Acquisti

Con questo aggiornamento prosegue il lavoro di ottimizzazione dell’operatività quotidiana dell’utente introducendo nuove **scorciatoie operative** all’interno dei moduli **Ordini Clienti** e **Acquisti**.

Di seguito il dettaglio delle implementazioni suddivise per area applicativa.

Ordini Clienti

All’interno delle scelte **“Gestione ordini Clienti”** e **“Interroga Ordini Clienti”** (menu **“Ordini \ Ordini Clienti”**), per i singoli ordini in stato *Inserito*, *Stampato*, *In evasione*, è ora possibile **generare direttamente il documento di vendita** (D.d.T. o Fattura) tramite il nuovo pulsante **“Genera docum.”** presente nel calce delle finestre. Inoltre, all’interno della **“Gestione Ordini Clienti”**, è stata **aggiunta l’informazione dello stato** in cui si trova l’ordine.



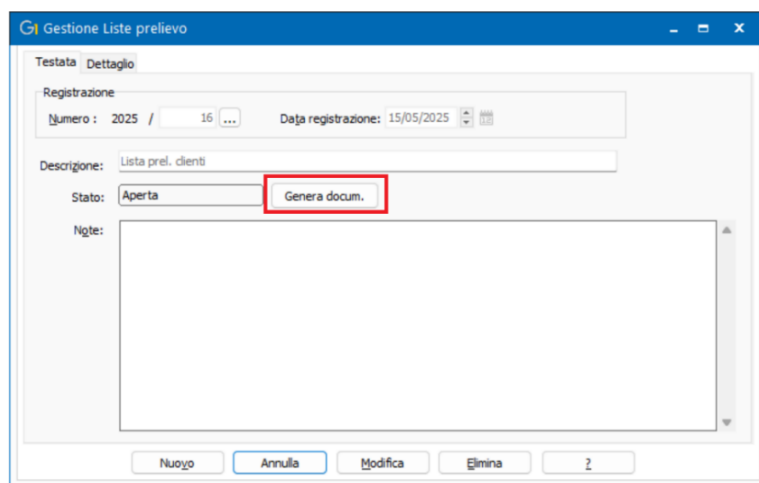
Tramite il nuovo pulsante “scorciatoia” all’utente è richiesto, previo apposito messaggio, se vuole procedere alla generazione del documento di vendita per l’ordine selezionato e, in caso affermativo, la procedura genera un documento **con il tipo definito all’interno dell’anagrafica dell’ordine** nel campo “Genera il documento di fatturazione” (menu “Base \ Archivi Ordini \ Tipo Ordini”), con **data corrispondente a quella di lavoro** e contenente **tutte le informazioni dell’ordine** da cui è stato generato comprese eventuali spese di calce.

NOTA

Al fine di poter utilizzare la scorciatoia operativa è necessario aver compilato la **causale di allestimento** della merce all’interno dei “Parametri Ordini” (menu “Base \ Archivi Ordini \ Parametri Ordini \ scheda Ordini clienti \ sotto scheda Evasione con Liste Prelievo”).

La modalità descritta sopra va ad **aggiungersi** a quelle già esistenti di evasione degli ordini dalla “Gestione Documenti” di vendita ed è utile soprattutto per gestire gli ordini da **saldare in un’unica soluzione**, senza evasioni parziali, che generano un solo documento di vendita a fronte del singolo ordine.

Anche per coloro che utilizzano le **liste di prelievo** è prevista la possibilità di operare in modo puntuale, generando i documenti di vendita tramite una scorciatoia operativa. Infatti, all’interno della scelta “**Gestione Liste Prelievo**” (menu “Ordini \ Ordini Clienti”) è stato aggiunto il nuovo pulsante “**Genera docum.**” che permette di **generare automaticamente i documenti di vendita** partendo dagli ordini contenuti nella lista di prelievo selezionata seguendo le logiche della consueta procedura “Genera Documenti” (menu “Ordini \ Ordini Clienti”).



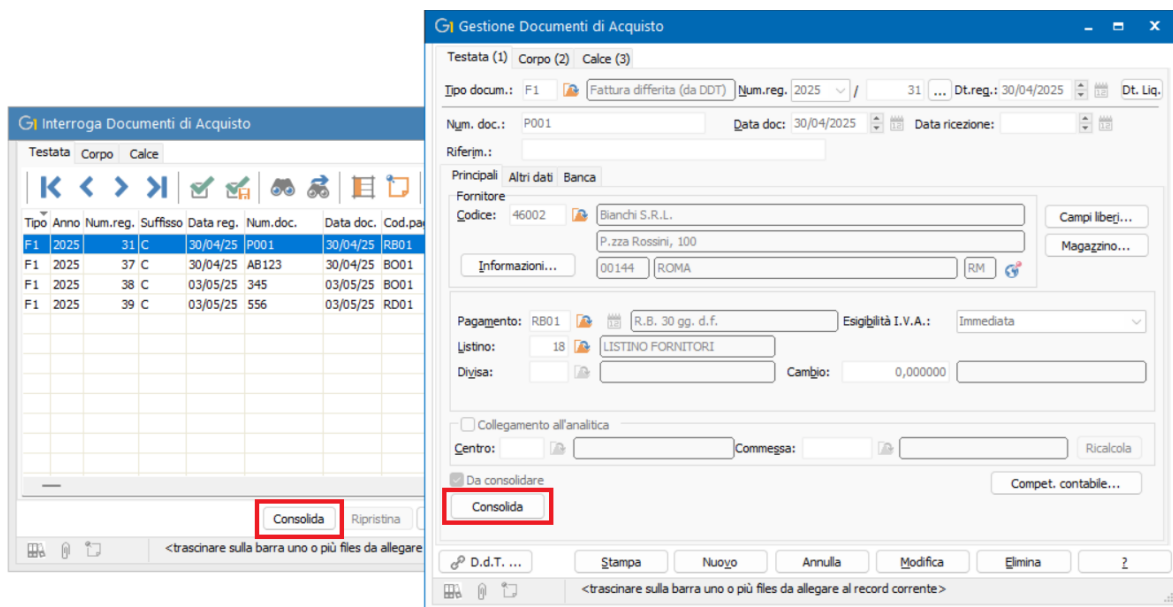
In presenza di un ordine in stato “**In evasione**”, la scorciatoia “Genera documenti” presente sia in Gestione che in Interroga Ordini Clienti **verifica la presenza di eventuali liste di prelievo collegate all’ordine selezionato** e, se presenti, provvede a **saldare le liste aperte**. Nel caso in cui l’ordine abbia ancora delle quantità residue da evadere e le liste di prelievo collegate siano tutte saldate, sarà necessario procedere all’evasione sempre tramite liste di prelievo. Nel caso in cui, invece, all’ordine in evasione **non fosse collegata alcuna lista di prelievo** (né aperta né saldata), la generazione del documento di vendita sarà effettuata con la quantità che resta da consegnare.

NOTA

Per **velocizzare ulteriormente la generazione dei documenti di vendita**, all'interno della sotto-scheda "Principali" della scheda "Ordini clienti" dei "Parametri Ordini" (menu "Base \ Archivi Ordini") è stata aggiunta la nuova sezione "Scelte rapide" in cui è possibile **deselezionare l'opzione "Prevedi avviso prima di generare i documenti"** in modo da **non visualizzare il messaggio di conferma** prima di procedere alla generazione con i nuovi pulsanti delle scorciatoie operative.

Acquisti

All'interno delle scelte "**Gestione Documenti di Acquisto**" e "**Interroga Documenti di Acquisto**" è stata introdotta la scorciatoia operativa per **consolidare i documenti di acquisto**. Il pulsante è abilitato se lo stato del documento prevede il consolidamento e consente di **operare puntualmente sul singolo documento** rilevando in automatico in contabilità le scritture contabili correlate come accade utilizzando la consueta scelta "Consolida Documenti di Acquisto" che resta comunque disponibile per effettuare un consolidamento massivo di documenti.



G1 Interroga Documenti di Acquisto

Tipo	Anno	Num.reg.	Suffisso	Data reg.	Num.doc.	Data doc.	Cod.pa.
F1	2025	31	C	30/04/25	P001	30/04/25	RB01
F1	2025	37	C	30/04/25	AB123	30/04/25	BO01
F1	2025	38	C	03/05/25	345	03/05/25	BO01
F1	2025	39	C	03/05/25	556	03/05/25	RD01

G1 Gestione Documenti di Acquisto

Testata (1) Corpo (2) Calce (3)

Tipo docum.: F1 Fattura differita (da DDT) Num.reg.: 2025 / 31 Dt.reg.: 30/04/2025 Dt. Liq.

Num. doc.: P001 Data doc.: 30/04/2025 Data ricezione:

Riferim.:

Principali Altri dati Banca

Fornitore

Codice: 46002 Bianchi S.R.L. Campi libe...

P.zza Rossini, 100 Magazzino...

Informazioni... 00144 ROMA RM

Pagamento: RB01 R.B. 30 gg. d.f. Esigibilità I.V.A.: Immediata

Listino: 18 LISTINO FORNITORI

Divisa: Cambio: 0,000000

Collegamento all'analitica

Centro: Commessa: Ricalcola

Da consolidare

Consolida Compet. contabile...

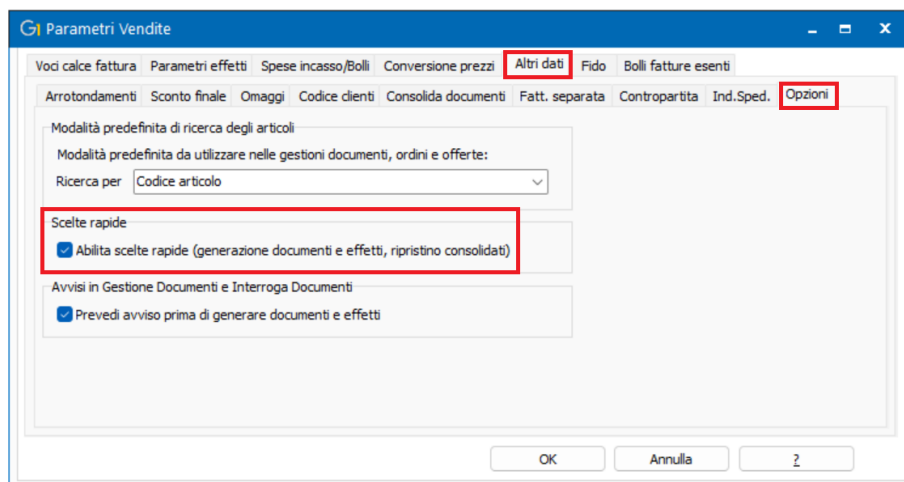
D.d.T. ... Stampa Nuovo Annulla Modifica Elimina 2

<trascinare sulla barra uno o più files da allegare al record corrente>

3. Possibilità di abilitare/disabilitare le scorciatoie operative

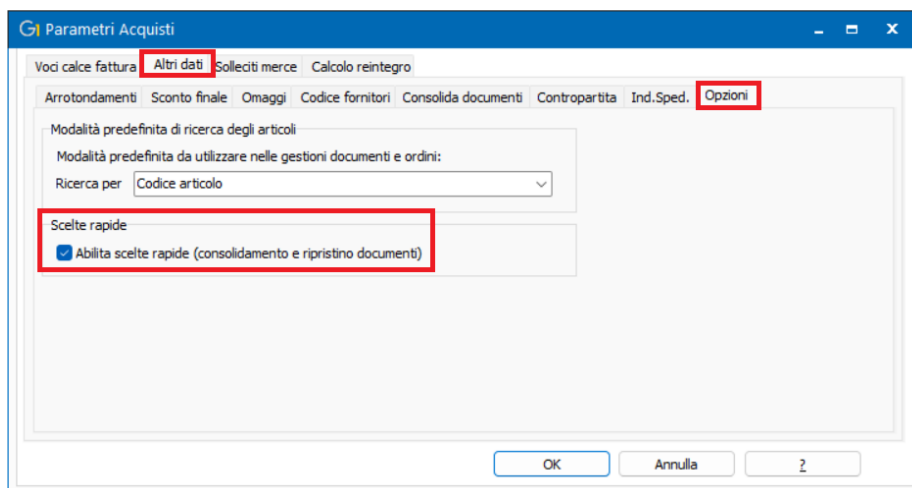
Con questo aggiornamento è stata introdotta la possibilità di **abilitare/disabilitare le scelte rapide** all'interno delle varie aree applicative come illustrato di seguito.

Nei "**Parametri Vendite**" (menu "Base \ Archivi Vendite") è stata aggiunta l'opzione "**Abilita scelte rapide (generazione documenti e effetti, ripristino consolidati)**" all'interno della sotto-scheda "**Opzioni**" della scheda "**Altri dati**".



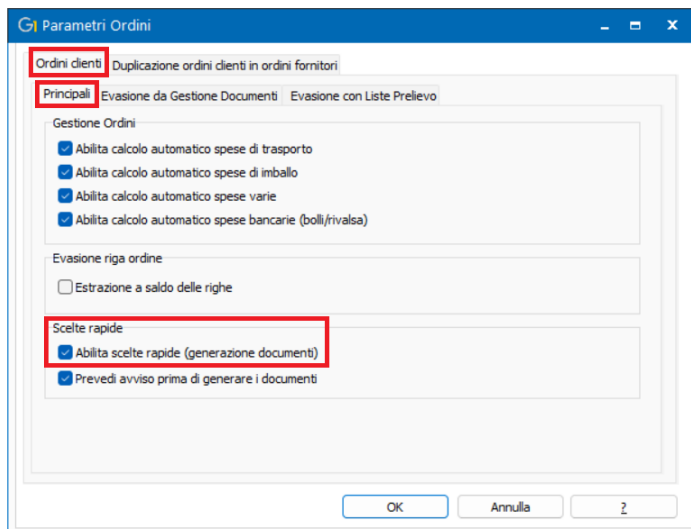
Di default l'opzione è **selezionata**; deselectionandola le scelte rapide "Genera fattura" e "Genera effetti" accessibili tramite i relativi pulsanti dalla "Gestione Documenti" e "Interroga Documenti" saranno **disabilitate** come pure le voci "Ripristina in stato "stampato"" e "Ripristina in stato "generato"" accessibili tramite tasto destro del mouse da "Interroga documenti".

Nei "Parametri Acquisti" (menu "Base \ Archivi Acquisti") è stata inserita l'opzione "Abilita scelte rapide (consolidamento e ripristino documenti)" nella sotto-scheda "Opzioni" della scheda "Altri dati" che di default è già selezionata.



Deselectionando tale opzione le scelte rapide "Consolida" e "Ripristina" accessibili tramite i relativi pulsanti dalla "Gestione Documenti di Acquisto" e "Interroga Documenti di Acquisto" saranno **disabilitate** come pure la voce "Ripristina in stato "da consolidare"" accessibile tramite tasto destro del mouse da "Interroga documenti di Acquisto".

Infine, nei "Parametri Ordini" (menu "Base \ Archivi Ordini") è stata introdotta l'opzione "Abilita scelte rapide (generazione documenti)" all'interno della sotto-scheda "Principali" della scheda "Ordini clienti".

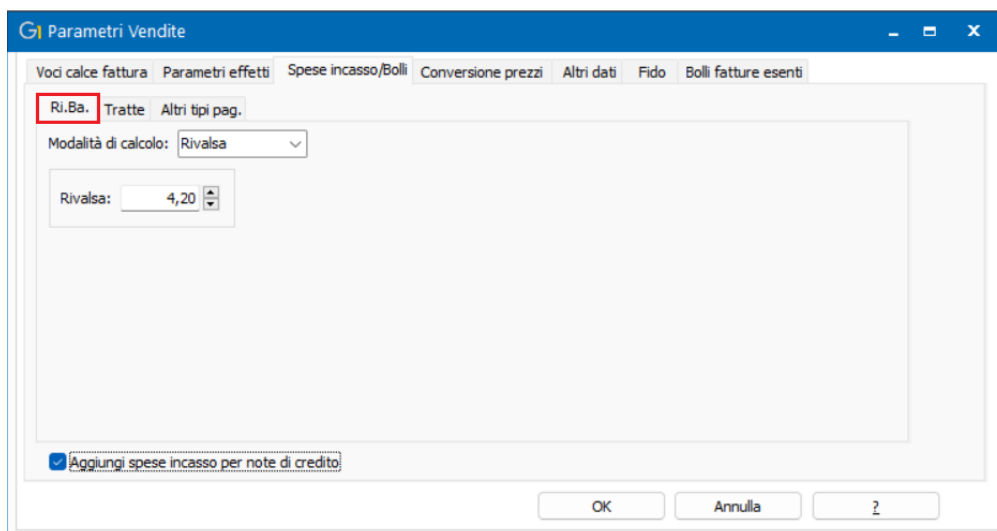


L'opzione parte selezionata; deselectionandola le scelte rapide "Genera documenti" accessibili tramite il relativo pulsante da "Gestione Ordini clienti", "Interroga Ordini clienti" e "Gestione Liste prelievo" saranno **disabilitate**.

4. Addebito automatico spese bancarie di incasso a titolo di rivalsa per tutti i tipi pagamento

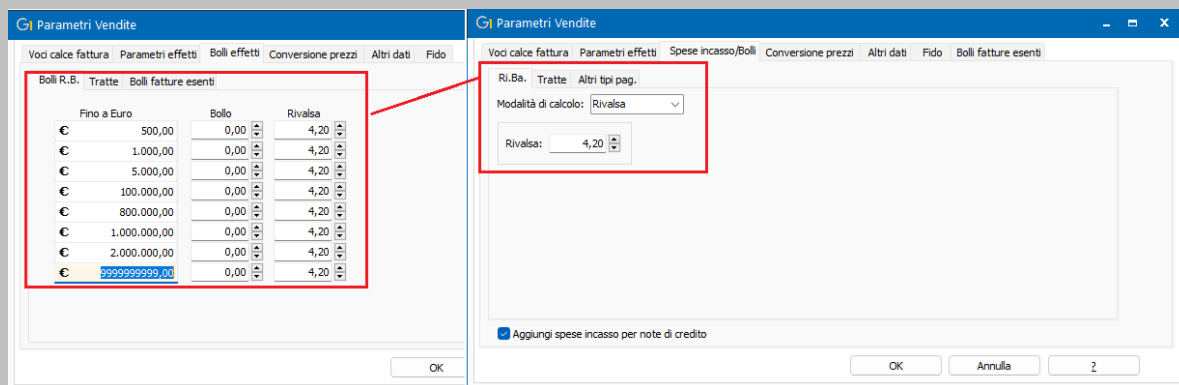
Questa versione introduce la possibilità di impostare un **importo fisso per le spese bancarie di incasso**, da addebitare automaticamente al cliente come rivalsa, sia durante l'inserimento di documenti di vendita e ordini clienti, sia nella generazione di documenti derivanti da D.d.T. o da ordine.

All'interno dei **"Parametri Vendite"** (menu "Base \ Archivi Vendite") la precedente scheda "Bolli effetti" è stata rinominata in **"Spese incasso/Bolli"** e suddivisa in tre sotto schede **"Ri.ba."**, **"Tratte"** e la nuova **"Altri tipi pag."**. Nella scheda **"Ri.Ba."**, per la tipologia di pagamento **"Ricevute bancarie"**, è possibile configurare le spese di incasso scegliendo tra due modalità di calcolo: la nuova **"Rivalsa"**, che prevede l'inserimento di un **importo fisso**, oppure la modalità tradizionale basata su una tabella di scaglioni.



NOTA

Durante l'aggiornamento degli archivi, in presenza dello stesso importo di **Rivalsa per tutti gli scaglioni** e in assenza di valori nella colonna del bollo, automaticamente verrà impostata la **nuova modalità di calcolo**, utilizzando come riferimento l'importo previsto dalla tabella degli scaglioni.



The screenshot shows the 'Parametri Vendite' window with two tabs: 'Bollo' and 'Rivalsa'. The 'Bollo' tab contains a table with columns 'Fino a Euro', 'Bollo', and 'Rivalsa'. The 'Rivalsa' tab contains a dropdown menu for 'Modalità di calcolo' set to 'Rivalsa' and a text field for 'Rivalsa' set to '4,20'.

Fino a Euro	Bollo	Rivalsa
€ 500,00	0,00	4,20
€ 1.000,00	0,00	4,20
€ 5.000,00	0,00	4,20
€ 100.000,00	0,00	4,20
€ 800.000,00	0,00	4,20
€ 1.000.000,00	0,00	4,20
€ 2.000.000,00	0,00	4,20
€ 999999999,00	0,00	4,20

Diversamente, in presenza di importi di rivalsa diversi per i vari scaglioni, la modalità di calcolo resterà per scaglioni.

Nella scheda **"Tratte"** è stato aggiunto il campo **"Rivalsa"**, attraverso il quale è possibile indicare un importo relativo alle spese di incasso. Questo valore verrà riportato automaticamente sia durante l'inserimento dei documenti sia nella loro generazione, ma sarà escluso dal calcolo dell'imposta di bollo.

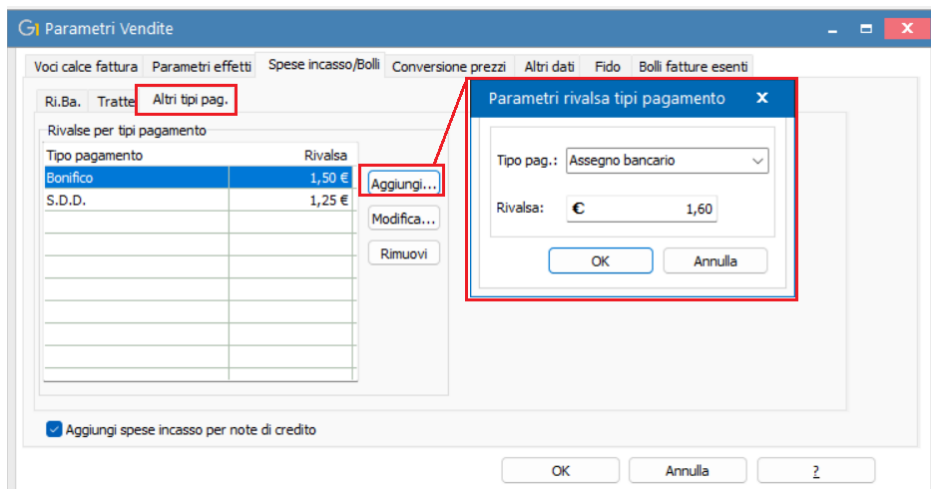


The screenshot shows the 'Parametri Vendite' window with the 'Tratte' tab selected. The 'Rivalsa' field is highlighted with a red box.

Modalità di calcolo: **Rivalsa**

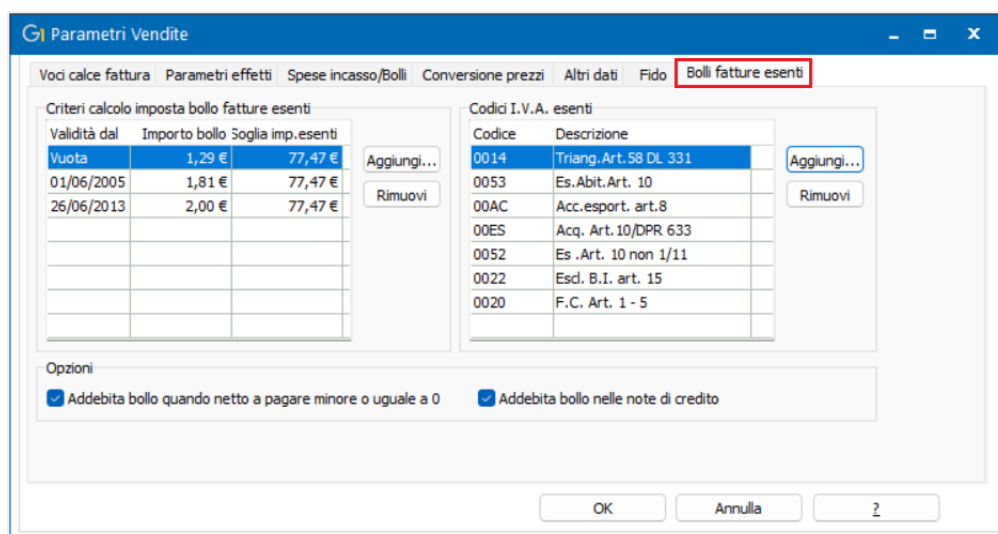
Rivalsa: **0,00**

Nella nuova scheda **"Altri tipi pag."** è ora possibile definire, per ciascuna tipologia di pagamento diversa da quelle già previste, un **importo relativo alle spese di incasso**. Questo importo verrà proposto automaticamente durante l'inserimento o la generazione dei documenti, a condizione che sull'anagrafica cliente (menu "Base \ Anagrafica Clienti \ scheda Vendite – Principali") sia attiva l'opzione **"Addebito spese incasso/bolli"**. L'importo indicato si applica a ciascuna rata: pertanto, se la condizione di pagamento prevede più rate, il valore verrà moltiplicato per il numero totale delle rate presenti nel documento.



La nuova opzione **“Aggiungi spese di incasso per note di credito”** consente all’utente di decidere se applicare o meno le spese di incasso ai documenti di tipo **nota di credito**. Al momento dell’installazione dell’aggiornamento, l’opzione risulta attiva; se disattivata, le spese di incasso non verranno riportate nei documenti.

Inoltre, a seguito della riorganizzazione delle sotto-schede nella sezione **“Spese Incasso / Bolli”**, la scheda **“Bolli fatture esenti”** è stata spostata alla destra della scheda **“Fido”**. Le funzionalità della scheda rimangono comunque invariate.



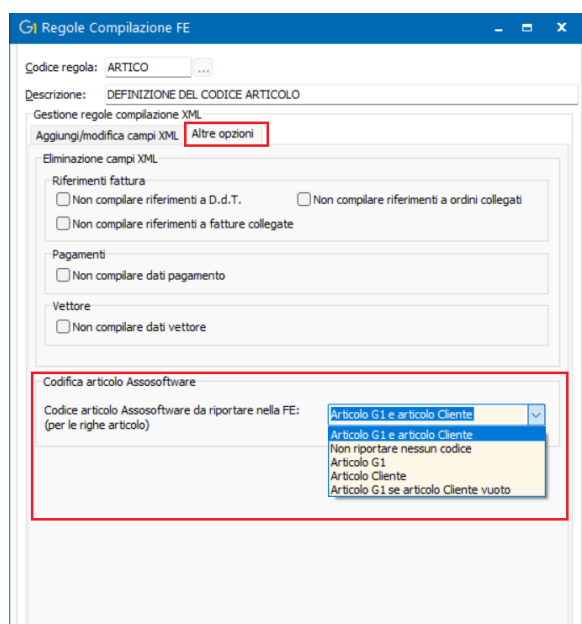
5. Gestione della codifica articolo nel tracciato XML FE Assosoftware

Nel processo di generazione del file XML delle fatture elettroniche secondo il **tracciato Assosoftware**, vengono attualmente riportati sia i codici articolo presenti nell’anagrafica interna (Articolo G1), sia, dove disponibili, quelli specifici del cliente. Per offrire maggiore flessibilità nella gestione di queste informazioni, è stata introdotta una nuova funzionalità nella scheda **“Altre opzioni”** (precedentemente denominata **“Eliminazione campi XML”**) all’interno della scelta **“Regole Compilazione FE”**, accessibile dal menu **“Base \ Archivi Vendite \ Utilità Emissione FE”**.

Questa nuova opzione, denominata **“Codifica articolo Assosoftware da riportare nella FE”**, consente di definire

con precisione quale codifica articolo includere nel file XML. È possibile creare una o più regole selezionando una delle seguenti modalità di gestione:

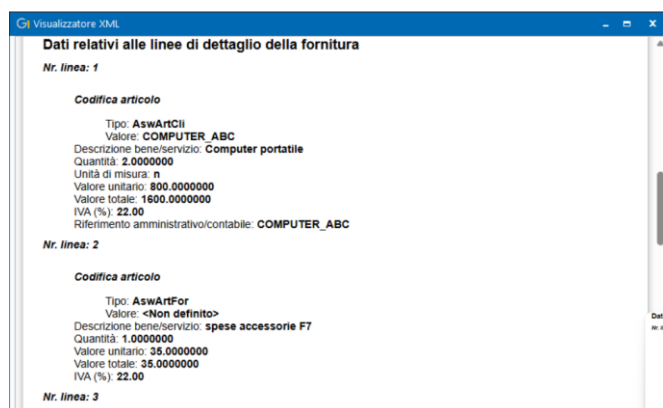
- Articolo G1 e articolo Cliente
- Non riportare nessun codice
- Solo Articolo G1
- Solo Articolo Cliente
- Articolo G1 se articolo Cliente è vuoto



Questa nuova configurazione si applica esclusivamente alle righe articolo. Le righe di spesa inserite tramite il comando F7 continueranno a essere riportate con la dicitura fissa:

Tipo: AswArtFor

Valore: <NonDefinito>



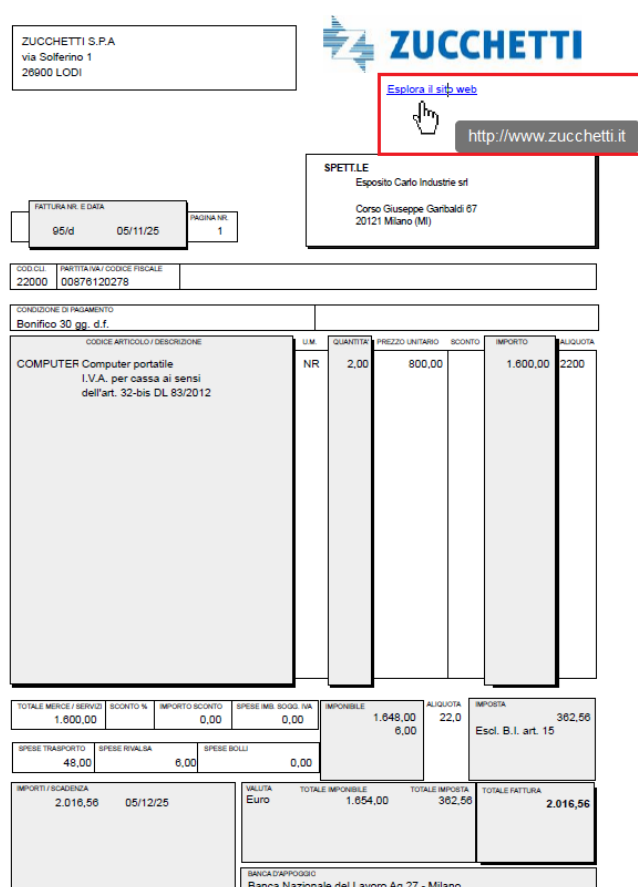
Al momento del caricamento del nuovo aggiornamento, su tutte le regole già esistenti verrà automaticamente

impostata l'opzione **"Articolo G1 e Articolo Cliente"**, mantenendo così il comportamento attuale che prevede il riporto di entrambi i codici.

Per rendere operative le regole definite, è necessario procedere con l'abbinamento al tipo documento e al cliente tramite la funzione **"Associa Regole Compilazione FE"** (menu "Base \ Archivi Vendite \ Utilità emissione FE").

6. Collegamenti ipertestuali nei pdf dei fincati

A partire dalla versione 7.0.3 è possibile **collegare** direttamente un **documento PDF** a contenuti esterni come **pagine web, documenti online, profili social** e molto altro, rendendo la stampa più interattiva e informativa.



ZUCCHETTI S.P.A.
via Solferino 1
26900 LODI

ZUCCHETTI
[Esplora il sito web](http://www.zucchetti.it)
<http://www.zucchetti.it>

SPETT.LE
Esposito Carlo Industrie srl
Corso Giuseppe Garibaldi 67
20121 Milano (MI)

FATTURA NR. E DATA: 95/Id 05/11/25 PAGINA NR. 1

COD. CUI: 22000 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00876120278

CONDIZIONE DI PAGAMENTO: Bonifico 30 gg. d.f.

CODICE ARTICOLO / DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	ALiquota
COMPUTER Computer portatile I.V.A. per cassa ai sensi dell'art. 32-bis DL 83/2012	NR	2,00	800,00		1.600,00	22,00

TOTALE MERCE / SERVIZI	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	SPESA IMB. SOGG. IVA	IMPOSSIBILE	ALiquota	IMPOSTA
1.600,00		0,00	0,00	1.648,00	22,0	Escl. B.I. art. 15
SPESA TRASPORTO	SPESA RIVALSA	SPESA BOLLI				
48,00	6,00	0,00				
IMPORTO / SCADENZA			VALUTA	TOTALE IMPOSSIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE FATTURA
2.016,56 05/12/25			Euro	1.654,00	362,56	2.016,56

BANCA D'APPOGGIO
Banca Nazionale del Lavoro Ag.27 - Milano

All'interno dei campi calcolati è ora disponibile la nuova funzione **"PDFLINK"** che consente di inserire **link cliccabili** all'interno delle **stampe PDF** generate **esclusivamente** con la stampante del **Gestionale 1 (Gest1_PDF_Prn)**.

Le stampe che supportano questa novità sono tutte quelle che utilizzano la scelta **"Fincati"** (menu "Strumenti"), come ad esempio i **documenti del ciclo attivo e passivo**, gli **ordini clienti e fornitori** e tutte le **stampe personalizzabili**.

Sono escluse invece le stampe di etichette.

Per inserire un link, dopo aver aperto un modello fincato è sufficiente cliccare su **"Inserisci"**, **"Campi di**

Database” e tramite il pulsante **“Calcolati...”** creare un campo con le seguenti caratteristiche:

- Tipo di campo: **Carattere**;
- Posizione: **Testata/Calce** o **Corpo**;
- Modalità di calcolo – espressione: **PDFLINK(<testo da visualizzare>, <indirizzo da aprire>);**

I parametri **<testo da visualizzare>** e **<indirizzo da aprire>** possono contenere:

- **Testo fisso**, racchiuso fra doppi apici;
- **Valori da campi del database** (purché restituiscano un testo);
- **Formule di calcolo** (purché restituiscano un testo).

Esempio:

Per inserire un link all’account Instagram aziendale nella stampa della fattura:
PDFLINK("Dettagli account", "https://www.instagram.com/zucchetti_official/").

Oltre ai classici link a siti web, si può usare PDFLINK per:

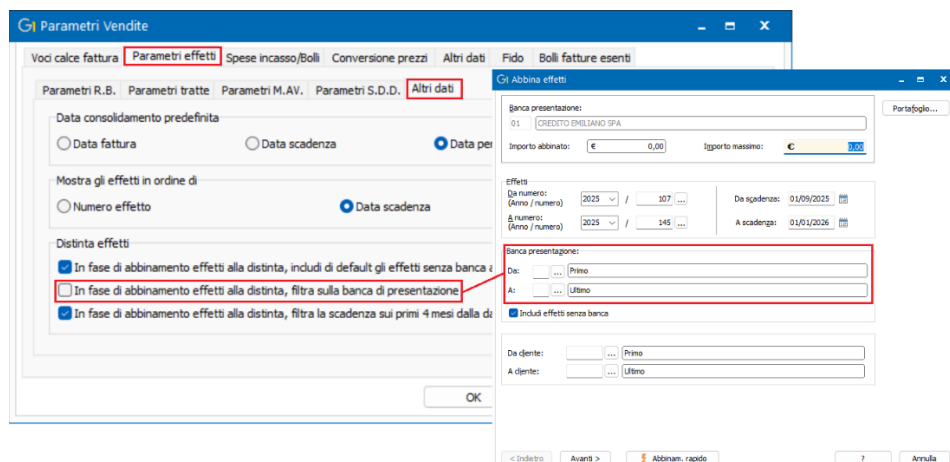
- Aprire una mail precompilata nel client di posta
- Avviare il download di un documento o file
- Collegare a risorse interne o esterne utili al destinatario

NOTA

La funzione **PDFLINK** non può essere concatenata ad altri valori.
L’elemento grafico su cui viene inserito il campo del fintoato non deve essere **“Estensibile”**.

7. Abbinamento effetti - Filtro su banca presentazione

All’interno della scheda **“Altri dati”** dei **“Parametri effetti”** (menu **“Base \ Archivi Vendite \ Parametri Vendite”**) è stata aggiunta la nuova opzione **“In fase di abbinamento effetti alla distinta, filtra sulla banca di presentazione”** ; se **deselezionata**, consente di **evitare** che, durante la procedura di abbinamento effetti alla distinta, **venga proposto il filtro già precompilato sulla banca di presentazione** indicata nella testata della distinta stessa, in modo da **proporre gli effetti emessi su tutte le banche dell’azienda**.



Dopo l’aggiornamento degli archivi previsto dall’installazione della versione 7.0.3, la **nuova opzione parte già**

selezionata di default in modo da **mantenere il comportamento pregresso** in cui il filtro viene proposto già compilato con la banca di presentazione indicata nella testata della distinta.

Area Contabile

8. Nuova funzione di utilità estratti conto “Salda partite”

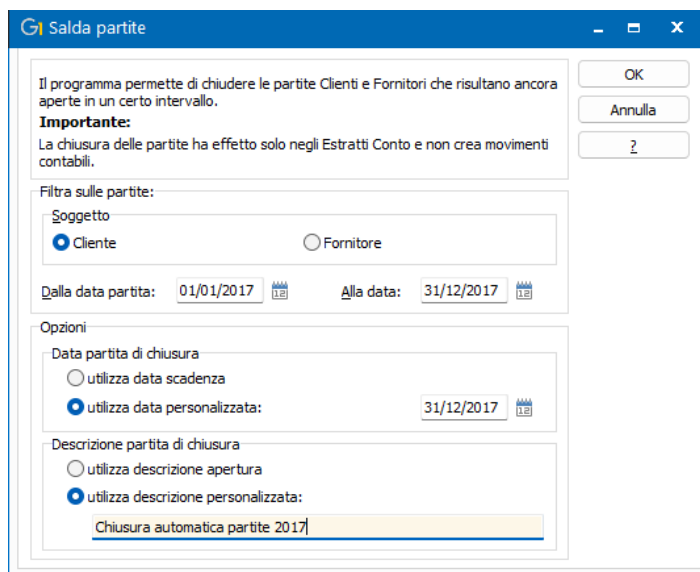
La nuova scelta **“Salda partite”** (menu “Estratti Conto \ Utilità Estratti conto”) è uno strumento di utilità che consente di **inserire in modo massivo le partite di chiusura di clienti e fornitori** relative a un determinato intervallo temporale, **senza generare alcun movimento contabile**.

Il suo scopo è quello di creare partite che vadano a chiudere quelle ancora aperte presenti nell’archivio degli Estratti Conto, facilitando così una successiva riorganizzazione dell’archivio stesso, con la possibilità di eliminare automaticamente le situazioni che risultano pareggiate.

L’utente ha la possibilità di **filtrare sul soggetto Cliente o Fornitore** e definire **l’arco temporale** per l’individuazione delle partite da chiudere.

Sempre all’utente viene data la possibilità di decidere quali date di chiusura attribuire alle partite scegliendo tra la **data di scadenza** (opzione di default) oppure **personalizzata**.

La stessa cosa vale per la **descrizione** della partita che può esser **uguale a partita apertura** (opzione di default) oppure **personalizzata**, specificata direttamente dall’utente e di conseguenza uguale per tutte le partite da chiudere.



Una volta confermata la schermata delle impostazioni, compare una **griglia con l’elenco di tutte le partite** che soddisfano il filtro impostato e l’utente ha la facoltà di fare una **selezione completa**, scegliere in **modo puntuale determinate partite** tra quelle riportate, oppure prima applicare un filtro e successivamente selezionare solo le partite di interesse.

Selezione partite da saldare

Sel.	Numero	R.	Data partita	Codice	Ragione sociale	Scad.	Importo	Segno	Residuo	Descr.
☒	4	1	16/01/17	22000	Esposito Carlo Industrie srl	16/02/17	€ 826,62	D	€ 826,62	FT VEI
☐	8	1	31/07/17	22000	Esposito Carlo Industrie srl	16/02/17	€ 8.000,00	D	€ 8.000,00	FT VEI
☐	9	1	02/10/17	22000	Esposito Carlo Industrie srl	16/02/17	€ 200,00	D	€ 200,00	FT VEI
☒	11	1	17/01/17	22000	Esposito Carlo Industrie srl	17/02/17	€ 79,48	D	€ 79,48	FT VEI
☐	1/C	1	14/07/17	22000	Esposito Carlo Industrie srl	14/08/17	€ 1.200,00	D	€ 1.200,00	FT VEI
☐	1/AUTO	1	31/07/17	22000	Esposito Carlo Industrie srl	31/08/17	€ 1.220,00	D	€ 1.220,00	FT VEI
☐	10	1	30/11/17	22001	SOCIETA' CON P IVA	28/02/18	€ 833,33	D	€ 833,33	FT VEI
☒	10	2	30/11/17	22001	SOCIETA' CON P IVA	31/03/18	€ 833,33	D	€ 833,33	FT VEI
☐	10	3	30/11/17	22001	SOCIETA' CON P IVA	30/04/18	€ 833,34	D	€ 833,34	FT VEI
☐	4	1	07/04/17	22002	Ufficio pubblico per FatturaPA	07/06/17	€ 854,00	D	€ 716,74	FT VEI
☒	4	2	07/04/17	22002	Ufficio pubblico per FatturaPA	07/07/17	€ 854,00	D	€ 716,75	FT VEI
☐	2	1	09/01/17	22003	Ditta individuale	31/01/17	€ 2.100,00	D	€ 270,00	FT VEI
☐	3	1	07/04/17	22003	Ditta individuale	30/04/17	€ 2.989,00	D	€ 2.989,00	FT VEI
☒	6	1	31/03/17	22010	Impresa estera unione europea	30/04/17	€ 854,00	D	€ 854,00	FT VEI
☐	7	1	14/04/17	22013	Soggetto persona fisica	14/05/17	€ 1.220,00	D	€ 1.220,00	FT VEI

Filtro:

Al termine dell'elaborazione, qualora vengano rilevate partite che la procedura non riuscirebbe a chiudere in automatico perché anomale (es. partite di sola chiusura o partite di apertura doppie), viene generato un **report di stampa** che evidenzia le **anomalie riscontrate**. In questi casi è necessario intervenire manualmente per la loro correzione e chiusura.

9. Ottimizzazione in fase di Stampa Bilancio AGO

Con questo aggiornamento è stata introdotta una procedura di ottimizzazione che, durante la fase di **"Stampa Bilancio AGO"** (menu "Moduli \ Collegamenti \ Studio Zucchetti – AGO"), consente di **escludere automaticamente dai controlli i conti non raccordati**, a condizione che **non** siano stati **movimentati**.

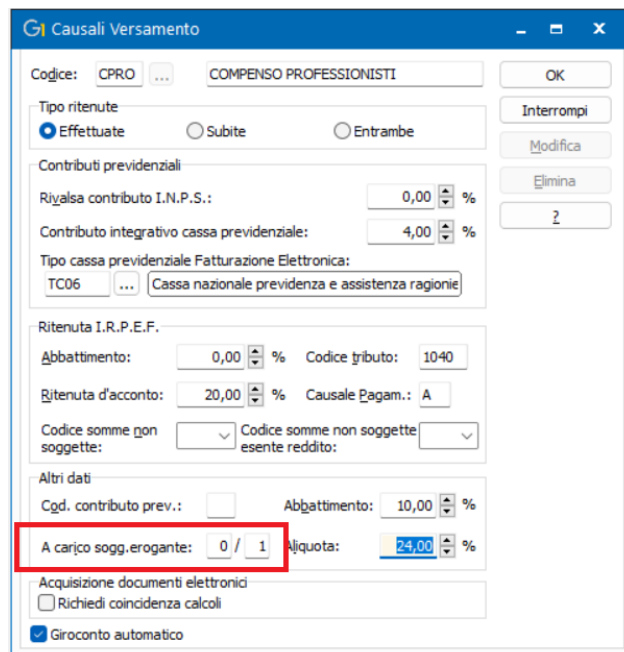
La stampa del Bilancio AGO può essere elaborata esclusivamente per i conti del piano dei conti che risultano raccordati con quelli del piano dei conti di AGO. Durante l'elaborazione, il report delle anomalie mostrerà soltanto i conti movimentati che non presentano raccordi, indipendentemente dalle opzioni selezionate come "Solo conti movimentati" e "Escludi i conti non utilizzati se non movimentati".

10. Contributi previdenziali solo a carico dei percipienti nelle causali versamento ritenute

Per offrire maggiore flessibilità nella gestione delle ritenute d'acconto e rispondere alle esigenze operative di chi desidera attribuire interamente i contributi previdenziali ai percipienti, è stata introdotta una nuova possibilità di configurazione all'interno delle causali di versamento.

A partire dalla versione 7.0.3, nella scelta **"Causali Versamento"** (menu "Contabilità \ Ritenute d'acconto") è ora possibile intervenire sul campo **"A carico del soggetto erogante"** impostando il valore **zero** come numeratore del calcolo, in questo modo i contributi previdenziali verranno automaticamente attribuiti **esclusivamente ai percipienti**, senza alcuna quota a carico del soggetto erogante.

Questa modifica consente una gestione più precisa e personalizzata delle ritenute, in linea con le specifiche contrattuali o normative applicabili.

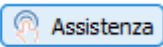


11. Aggiornamento tabella “Sezioni Doganali Intrastat” presente negli archivi comuni

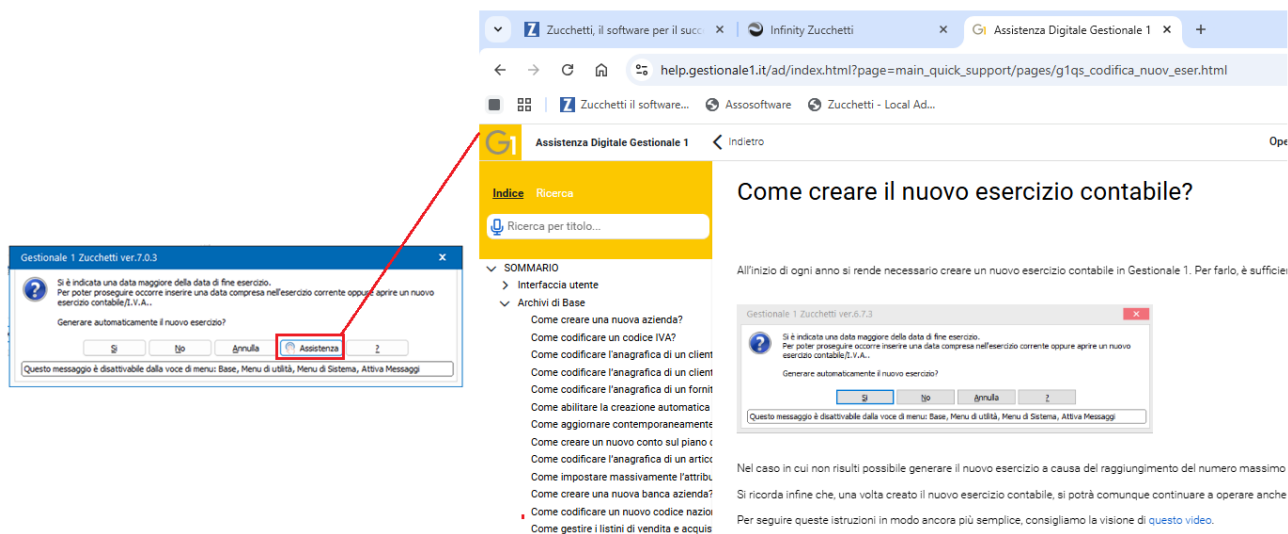
In seguito alla pubblicazione da parte dell’**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)** del nuovo file relativo alle **sezioni doganali** avvenuta nel mese di **novembre 2025** (<https://www.adm.gov.it/portale/-/tabelle-di-riferimento-2025>), si è reso necessario un adeguamento della tabella “**Codici sezioni Doganali**” presente negli archivi comuni del gestionale, al fine di recepire i nuovi codici identificativi degli uffici doganali. L’aggiornamento risulta utile per garantire la corretta compilazione degli **elenchi Intrastat** e l’allineamento con il nuovo assetto territoriale in vigore dal **01 novembre 2025**.

Altre implementazioni

12. Nuovo pulsante per accedere all’Assistenza Digitale da alcune scelte

Con l’ultimo aggiornamento è stato introdotto un nuovo pulsante  che permette un accesso immediato alle risposte contenute nelle **F.A.Q.** dell’**“Assistenza Digitale”**.

La funzionalità è ora disponibile solo per i messaggi che compaiono durante l’apertura del nuovo esercizio Contabile e I.V.A., così da consentire agli utenti di trovare subito le informazioni utili senza doverle cercare manualmente.



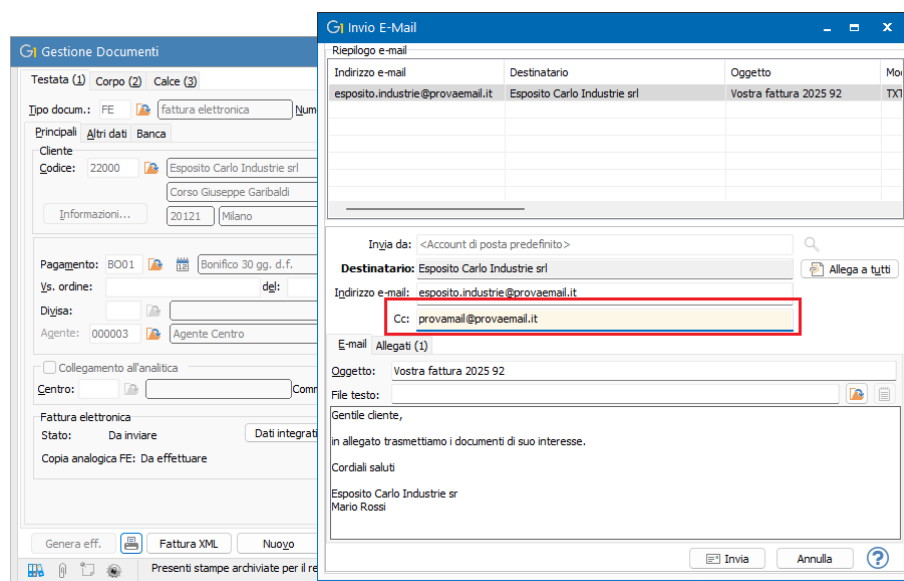
13. Possibilità di indicare uno o più indirizzi per l'invio E- mail in Cc

In questa release, la funzionalità di **invio e-mail** consente di specificare uno o più indirizzi nel **nuovo campo "Cc"**.

L'inserimento degli indirizzi è manuale: in caso di più destinatari, è necessario separarli utilizzando il **delimitatore ";"**.

Le scelte interessate da questa modifica sono:

- **"Invio E-mail"** da singolo documento e da Stampa Documenti per le diverse tipologie di documenti clienti e fornitori che lo prevedono;
- **"Composizione e-mail (Wizard)"** – **Riepilogo destinatari** da un singolo soggetto (cliente, potenziale o lead) oppure da lista soggetti.

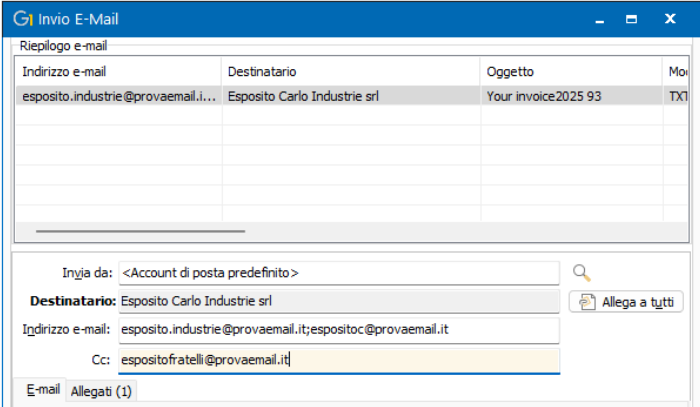


NOTA

Qualora all'interno delle opzioni di stampa per e-mail (menu "Strumenti \ Opzioni \ Stampa \ e-mail") la modalità di invio sia **"Una e-mail per ogni destinatario"**, gli indirizzi inseriti in Cc riceveranno comunque **una sola mail** (quella indirizzata al primo destinatario), al fine di evitare invii multipli della stessa comunicazione allo stesso soggetto.

Esempio

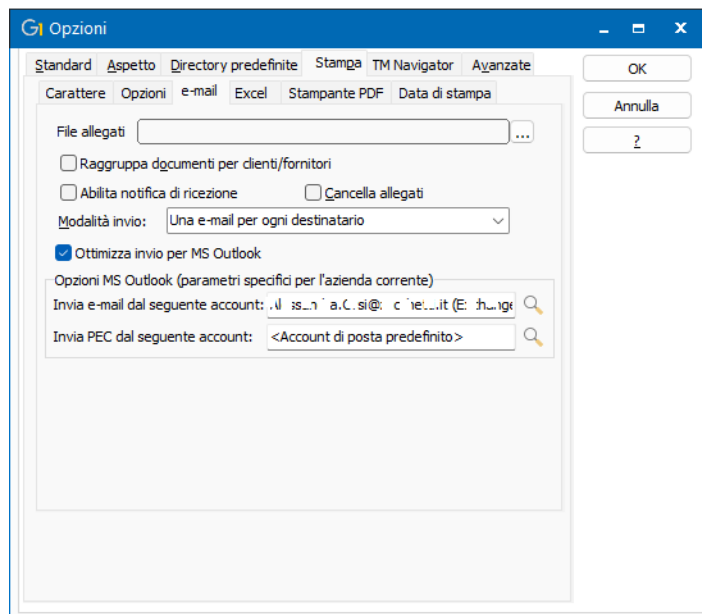
Ipotizziamo di voler inviare la copia di cortesia di una fattura elettronica a due destinatari della stessa società e in conoscenza ad un terzo soggetto, come riportato nell'immagine.



In questo caso, l'indirizzo e-mail indicato come Cc *espositofratelli@provaemail.it* riceverà solo la mail indirizzata al primo destinatario *esposito.industrie@provaemail.it*.

Inoltre, effettuando l'invio delle e-mail con client di posta diversi da Microsoft Outlook, l'opzione **"Ottimizza per gli altri client di posta"**, presente fino alla versione 7.0.2 nella sotto scheda **"e-mail"** della scelta **"Opzioni"** (menu "Strumenti \ Opzioni \ Stampa"), non sarà più visibile in quanto ora è interna alla procedura e non può più essere modificata dall'utente.

Infine, per invii di e-mail effettuati tramite Microsoft Outlook con attiva l'opzione **"Ottimizza invio per MS Outlook"** la procedura utilizzerà di default il riconoscimento automatico degli indirizzi, di conseguenza, anche l'opzione **"Indirizzi dei destinatari"** presente fino alla versione 7.0.2 nella sotto scheda **"e-mail"** della scelta **"Opzioni"**, è stata rimossa. Per gli altri client di posta, come in precedenza, il riconoscimento automatico non sarà disponibile.

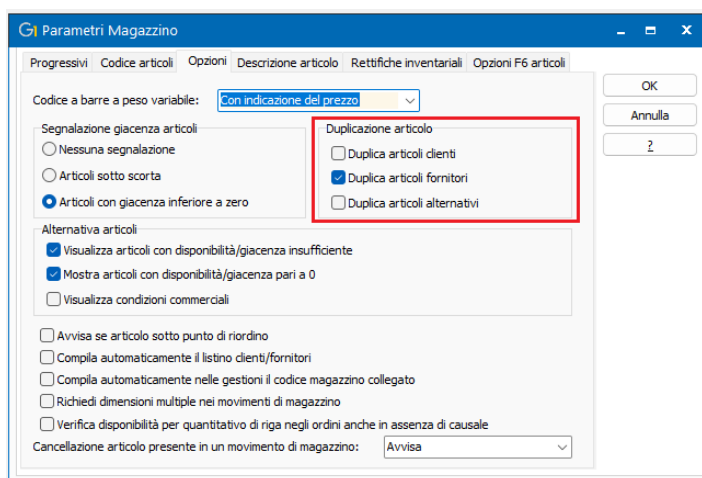


14. Duplicazione articoli con esclusione di clienti e fornitori articolo e alternativi

Con il nuovo aggiornamento, è stata introdotta la possibilità di **personalizzare la duplicazione degli articoli** dell'anagrafica. L'utente può ora scegliere se includere o escludere:

- gli articoli cliente associati,
- gli articoli fornitore associati,
- gli eventuali articoli alternativi.

Questa configurazione è gestita tramite i **"Parametri Magazzino"** (menu "Base \ Archivi Magazzino"), nella scheda **"Opzioni"**, dove sono state aggiunte le relative impostazioni di duplicazione. Al primo accesso, tutte le opzioni risultano attive di default. Per evitare il riporto automatico delle informazioni associate, è necessario deselezionare manualmente le opzioni desiderate.



Fine documento.