

Gestionale 1
versione 6.9.3



NOTE DI RILASCIO



In evidenza

Integrazione con i servizi ZPay
Adeguamenti alla Liquidazione I.V.A e alla LIPE per variazione versamento minimo I.V.A
Revisione della gestione delle spese accessorie



Scadenza

Questa release mantiene la scadenza dell'applicativo al 30/04/2025.



Installazione

È necessario scaricare da MyZ il setup "Gestionale 1 – Service Pack 6.9.3 Area tecnica \ Portale PostVendita \ Prodotti \ Gestionali aziendali ed ERP \ Gestionale 1 \ Ricerca e prelievo aggiornamenti \ Aggiornamenti e patch quindi il file eseguibile SP69-3.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

Integrazione con altri servizi e area Contabile	4
1. Gestionale 1 si integra con i servizi di ZPAY!.....	4
2. Migliorie relative alla griglia delle scadenze e alla gestione degli incassi e dei pagamenti.....	7
3. Adeguamenti alla Liquidazione I.V.A. e alla Comunicazione Liquidazioni Periodiche per variazione versamento minimo I.V.A.	10
4. Riorganizzazione delle informazioni nell'Anagrafica banche	11
5. Nuovo parametro bonifici fornitori per consolidare la distinta	12
Area Vendite-Ordini	13
6. Revisione della gestione delle spese accessorie nei documenti attivi.....	13
7. Migliorie Distinte effetti e ripristino effetti consolidati	18
Altre implementazioni.....	23
8. Nuova gestione a schede delle scelte di Gestionale 1.....	23
9. Adeguamento dell'integrazione Conservazione Digitale alle nuove specifiche tecniche WS.....	24

Integrazione con altri servizi e area Contabile

1. Gestionale 1 si integra con i servizi di ZPAY!

Con la versione 6.9.3 Gestionale 1 apre le porte agli innovativi servizi di ZPAY rendendo ancora più automatizzata ed efficiente la gestione della contabilità aziendale.

ZPAY è una **società del gruppo Zucchetti** che offre **servizi finanziari** pensati per le aziende, dalla riconciliazione bancaria all'incasso, dall'apertura di conti correnti all'emissione di carte di debito; per scoprire tutti i vantaggi di una gestione finanziaria centralizzata e integrata, clicca [qui](#).

La prima novità offerta dall'integrazione con i servizi di ZPAY è data dalla possibilità di **visualizzare direttamente nella Contabilità di Gestionale 1 le movimentazioni dei diversi conti correnti bancari gestiti dall'azienda**.

Per usufruire di tale funzionalità sarà necessario acquistare l'abilitatore **ZPABERP per Gestionale 1**, che consentirà all'utente di registrarsi sulla piattaforma di ZPAY e sottoscrivere, senza ulteriori costi aggiuntivi, uno specifico contratto con ZPAY.

Il processo di **Onboarding** (ovvero la registrazione su ZPAY che l'azienda dovrà effettuare) prevede alcuni passaggi in cui l'utente dovrà selezionare i **servizi da attivare** e fornire una **serie di informazioni** (dati societari, delegato ad operare, titolari, ecc...). Completate tutte le operazioni richieste, dalla dashboard di ZPAY, sarà possibile recuperare la **"Merchant KEY"** ovvero, la password che, una volta inserita all'interno di Gestionale 1, consentirà l'accesso ai servizi di ZPAY.

Ma le novità continuano!

Attivando, infatti, il **nuovo modulo G1ZPAIS "Riconciliazione bancaria assistita" (gratis fino al 30/06/2025)**, sarà possibile generare automaticamente le scritture contabili relative ai movimenti bancari riconciliabili, ottenere suggerimenti sull'inserimento o sull'abbinamento delle registrazioni contabili più appropriate.

Le nuove funzionalità in Gestionale 1

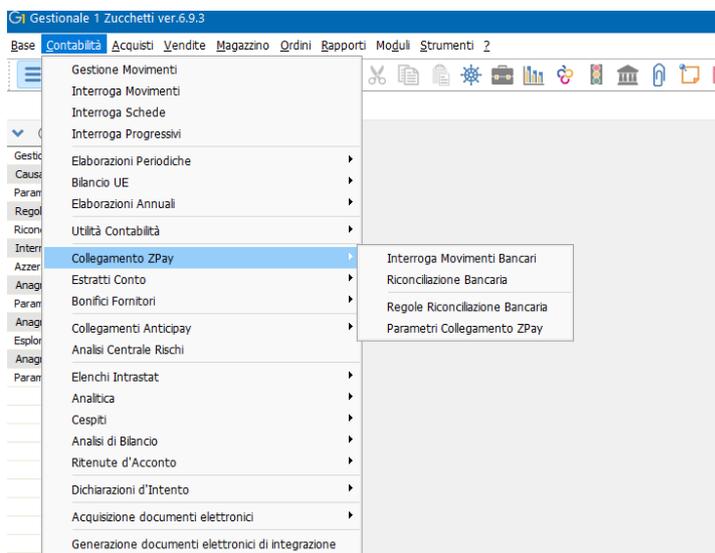
Dopo aver caricato l'aggiornamento, all'apertura del gestionale, tutti coloro che possiedono il modulo Contabilità G1CON o Contabilità ridotta G1STU, visualizzeranno il **messaggio promozionale** che informa l'utente della nuova opportunità offerta dall'integrazione di G1 con i servizi di ZPAY.



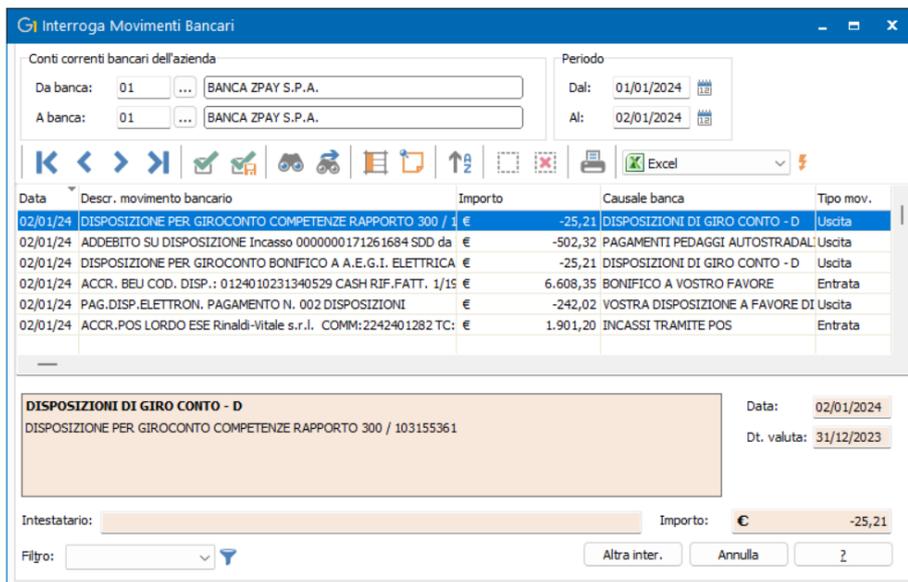
I pulsanti “Guarda il video” e “Leggi il pdf...” permetteranno inoltre di scoprirne le potenzialità e le funzionalità attraverso un video (disponibile a breve) e un documento PDF. Il messaggio promozionale potrà essere disattivato selezionando l’opzione “Non mostrare più questo messaggio”.

Interrogazione dei movimenti bancari e Riconciliazione bancaria

Le nuove funzionalità nate dall’integrazione sono disponibili all’interno di Gestionale 1 accedendo alla voce di menu “Contabilità \ Collegamento ZPay”.

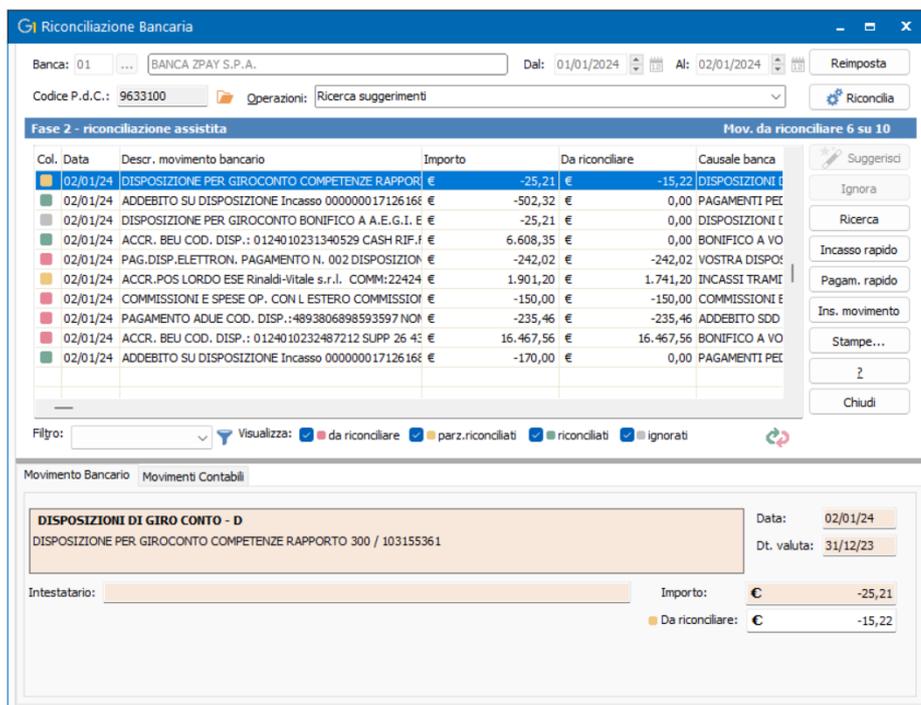


La scelta “Interroga Movimenti bancari” consente di interrogare i movimenti relativi ai conti correnti bancari delle aziende e sarà disponibile previa **attivazione dell’abilitatore ZPABERP** e successiva compilazione della password nei parametri di collegamento a ZPAY.



La scelta **“Riconciliazione bancaria”** invece, consente di **generare automaticamente** le scritture contabili relative ai movimenti bancari non ancora rilevati in contabilità; qualora le registrazioni siano già presenti viene eseguito dove possibile l’**abbinamento automatico** oppure vengono forniti **suggerimenti** per effettuare la riconciliazione manuale.

Per operare con la riconciliazione bancaria è necessario disporre del modulo G1CON/G1STU, aver **attivato** l’abilitatore ZPABERP e il nuovo modulo G1ZPAIS **“Riconciliazione bancaria assistita”** (in promozione gratuita fino al 30/06/2025).



NOTA

Il dettaglio delle **operazioni da eseguire** per l’**Onboarding** (registrazione su ZPAY) e delle **novità introdotte nel Gestionale** sarà illustrato in un apposito documento dal titolo **“Gestionale 1 – Integrazione con ZPay”**:

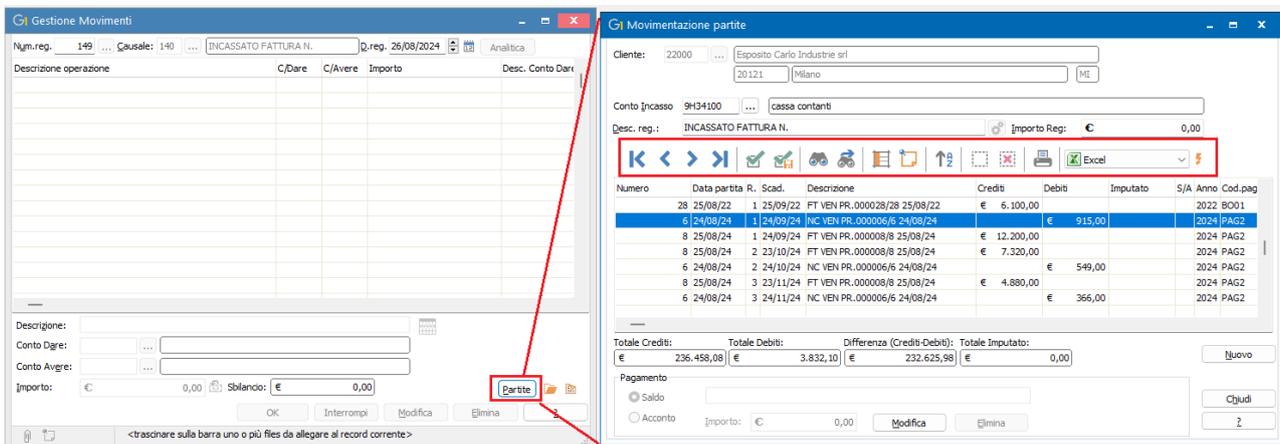
- in **Assistenza Digitale** nella sezione **“GUIDE E MANUALI** al presente link <https://help.gestionale1.it/ad/index.html>;
 - nella **pagina MyZ** dedicata a **Gestionale 1**, nel percorso Area tecnica \ Portale PostVendita \ Prodotti \ Gestionali aziendali e ERP \ Gestionale 1 \ Documentazione \ Materiale di Supporto.
- La pubblicazione della guida/manuale avverrà a breve nei prossimi giorni.

Nella Video Gallery al [presente indirizzo](#) sarà possibile prendere visione delle potenzialità offerte dell’integrazione tra Gestionale 1 e i servizi di ZPAY tramite **appositivi video**, disponibili a breve.

2. Migliorie relative alla griglia delle scadenze e alla gestione degli incassi e dei pagamenti

Con questo aggiornamento, sono stati apportati alcuni interventi per migliorare l’operatività dell’utente durante la registrazione dei movimenti contabili di incasso e pagamento che prevedono la gestione delle partite clienti e fornitori.

La griglia delle scadenze relative agli incassi e ai pagamenti, accessibile in **“Gestione movimenti”** di Contabilità tramite il tasto **“Partite”** è stata migliorata e ora include le funzionalità di ricerca, personalizzazione ed export, grazie alla visualizzazione della **“Toolbar”** dedicata, oltre all’aggiunta di nuovi campi.



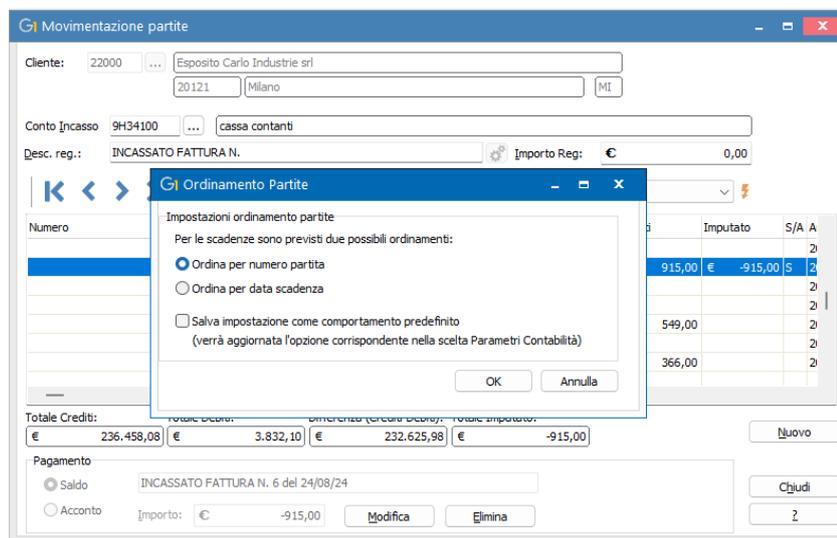
La novità principale consiste nella possibilità di **personalizzare l’ordinamento delle partite** presenti in griglia.

Cliccando sull’intestazione delle colonne, oppure premendo l’apposito pulsante  o con il tasto destro del mouse su **“Ordina”**, compare la nuova form **“Ordinamento partite”** dove l’utente potrà decidere la modalità di ordinamento delle scadenze scegliendo tra due possibilità:

- **Ordina per numero partita** (le scadenze verranno mostrate in ordine di anno e numero partita, ordinamento presente fino alla versione 6.9.2);

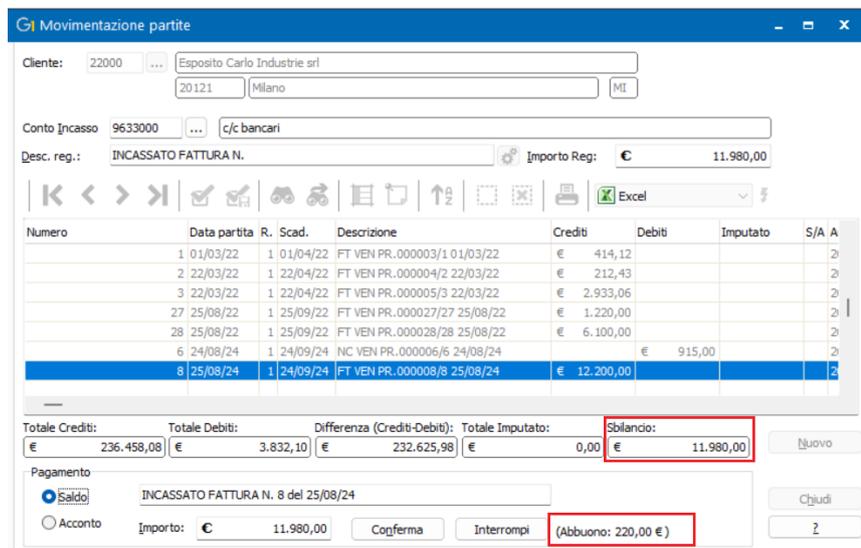
- **Ordina per data scadenza** (le scadenze verranno mostrate in ordine di data scadenza e a parità di data per numero partita).

Abilitando inoltre l'opzione **“Salva impostazione come comportamento predefinito”** verrà aggiornata la preferenza corrispondente nei **“Parametri Contabilità”** (menu **“Base \ Archivi Contabilità”**).



Sono state inoltre realizzate le seguenti migliorie sulla gestione degli incassi/pagamenti qualora vengano utilizzate delle causali contabili che **“movimentano conto clienti o fornitori”**.

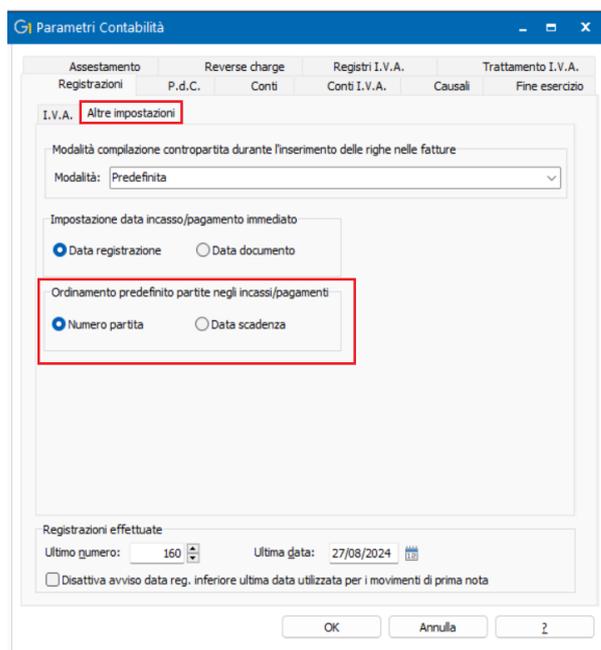
- Nel caso in cui si compili l'importo di registrazione (campo **“Importo Reg.”**) viene visualizzato un nuovo campo che mostra l'importo dello **“Sbilancio”**, il quale coincide inizialmente con l'importo di registrazione e si decrementa man mano che vengono selezionate le partite da chiudere.
- Qualora l'importo di registrazione risulti inferiore alla partita da chiudere, a differenza di prima, viene proposta la chiusura in **“Acconto”**. L'utente può successivamente modificare l'opzione se desidera effettuare il saldo con abbuono.
- Se l'importo indicato a **“Saldo”** non coincide con quello della partita selezionata, viene visualizzato l'importo dell'**“Abbuono”** (il valore dell'abbuono viene calcolato come differenza tra importo a Credito/Debito e Valore Imputato).
- È possibile **modificare il codice del soggetto** dopo aver premuto il tasto **“Nuovo”** fino a che non si è imputato qualcosa.



Numero	Data partita	R. Scad.	Descrizione	Crediti	Debiti	Imputato	S/A	A
1	01/03/22	1	01/04/22 FT VEN PR.000003/1 01/03/22	€ 414,12				2
2	22/03/22	1	22/04/22 FT VEN PR.000004/2 22/03/22	€ 212,43				2
3	22/03/22	1	22/04/22 FT VEN PR.000005/3 22/03/22	€ 2.933,06				2
27	25/08/22	1	25/09/22 FT VEN PR.000027/27 25/08/22	€ 1.220,00				2
28	25/08/22	1	25/09/22 FT VEN PR.000028/28 25/08/22	€ 6.100,00				2
6	24/08/24	1	24/09/24 NC VEN PR.000006/6 24/08/24		€ 915,00			2
8	25/08/24	1	24/09/24 FT VEN PR.000008/8 25/08/24	€ 12.200,00				2

Totale Crediti:	Totale Debiti:	Differenza (Crediti-Debiti):	Totale Imputato:	Sbilancio:
€ 236.458,08	€ 3.832,10	€ 232.625,98	€ 0,00	€ 11.980,00

Come indicato in precedenza, all'interno dei "Parametri Contabilità" nella scheda "Registrazioni" sotto- scheda "Altre impostazioni" è stata aggiunta la sezione "Ordinamento predefinito partite negli incassi/pagamenti" dove selezionare l'opzione per l'ordinamento predefinito. Questa impostazione è valida sull'azienda di lavoro per tutti gli operatori.



Parametri Contabilità

Altre impostazioni

Modalità compilazione contropartita durante l'inserimento delle righe nelle fatture
 Modalità: Predefinita

Impostazione data incasso/pagamento immediato
 Data registrazione Data documento

Ordinamento predefinito partite negli incassi/pagamenti
 Numero partita Data scadenza

Registrazioni effettuate
 Ultimo numero: 160 Ultima data: 27/08/2024

Da questa versione, infatti, le informazioni della scheda "Registrazioni" sono state suddivise tra "IVA" e "Altre impostazioni", mentre i dati relativi al numero/data delle registrazioni sono state riportate nella parte inferiore della form dei parametri.

3. Adegamenti alla Liquidazione I.V.A. e alla Comunicazione Liquidazioni Periodiche per variazione versamento minimo I.V.A.

A decorrere dall'anno di imposta 2024 l'art. 9 del Dlgs 1/2024 ha elevato da 25,82 a 100,00 euro il limite al di sopra del quale è dovuto il versamento dell'I.V.A. risultante dalle liquidazioni mensili o trimestrali.

La normativa indicata prevedeva che il versamento dell'importo non superiore al limite doveva essere effettuato insieme a quello relativo al mese o trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Il Dlgs 108/2024 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2024), c.d. "decreto correttivo" della riforma fiscale ha precisato che per i contribuenti trimestrali viene anticipato al 16 novembre, anziché al 16 dicembre, il termine entro cui effettuare il versamento dell'I.V.A. risultante dalle liquidazioni periodiche relative ai primi tre trimestri dell'anno, qualora l'importo dovuto sia inferiore al versamento minimo.

Per i contribuenti mensili resta invece confermata la scadenza del 16 dicembre termine entro cui effettuare il versamento di importi inferiori a 100 euro relativi ai primi 11 mesi dell'anno, mentre il versamento del debito relativo al mese di dicembre, indipendentemente dal valore dell'importo, deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.

Con questa versione sono state allineate le procedure alle nuove disposizioni normative al fine di ottenere il calcolo corretto e le relative stampe delle Liquidazioni del mese di novembre/terzo trimestre e delle Comunicazioni Liquidazioni Periodiche dei periodi interessati, permettendo di eseguire il versamento del debito entro i termini previsti.

LIQUIDAZIONE I.V.A. DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024

I.V.A. AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA

	IMPORTI	DEBITI	CREDITI
Totale I.V.A. su vendite	396,00		
I.V.A. esigibile per il periodo	396,00	396,00	
Totale I.V.A. su acquisti	330,00		
I.V.A. che si detrae per il periodo	330,00		330,00
I.V.A. a debito per il periodo		66,00	
Debito riportato dal periodo precedente		28,89	
I.V.A. dovuta per il periodo		94,89	
IMPORTO DA VERSARE		94,89	
Rimborso infrannuale del credito I.V.A. (art. 38 bis)			
Credito chiesto a rimborso			0,00
Credito da utilizzare in compensazione con modello F24			0,00

Il versamento di Euro :
 relativo a :
 diretto all'Ufficio I.V.A. di:
 è stato eseguito a mezzo :
 in data :

NOTA

Alla luce delle nuove disposizioni normative, i contribuenti trimestrali che al caricamento dell'aggiornamento hanno già effettuato la liquidazione periodica per il terzo trimestre e hanno ottenuto un risultato a debito (comprensivo anche dei debiti dei periodi precedenti) inferiore a 100 euro, dovranno ripetere la liquidazione periodica e procedere con il versamento del debito.

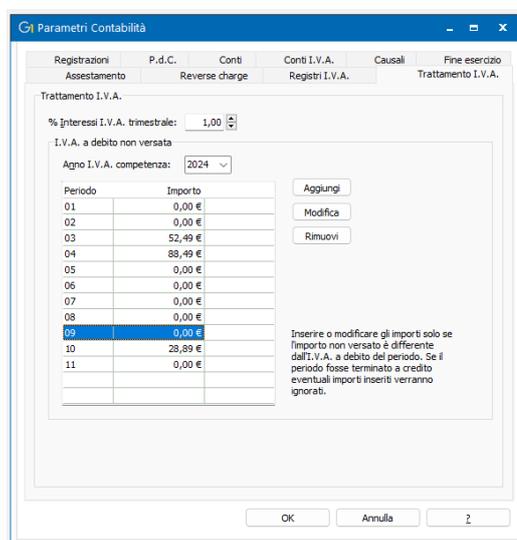
Oltre all'adeguamento normativo sopra descritto, con questo aggiornamento è stata apportata una miglioria che consente di rendere più semplice e immediata la gestione del versamento minimo I.V.A.

Infatti, fino alla versione 6.9.2 l'informazione relativa al versamento minimo era unica e memorizzata all'interno della scheda **"Trattamento I.V.A"** dei **"Parametri Contabilità"** (menu "Base \ Archivi Contabilità").

La variazione dell'importo (comunicata nelle note di release del 20/02/2024 relative alla versione 6.8.4) effettuata all'inizio dell'anno era valida a partire dall'anno solare 2024, ma non per eventuali stampe/ristampe relative a periodi precedenti che dovevano essere effettuate solo dopo aver ripristinato il vecchio valore (25,82 euro).

Al fine di evitare continue variazioni e ridurre situazioni di errore, è stata creata la nuova tabella **"IVA a debito non versata"** (menu "Base \ Archivi Contabilità \ Parametri Contabilità \ scheda Trattamento I.V.A") dove sono riportati, **quando inferiori alla soglia, gli importi a debito** per ogni periodo di liquidazione.

In riferimento all'anno indicato la procedura individua l'importo di soglia minimo corretto a cui riferirsi.



Periodo	Importo
01	0,00 €
02	0,00 €
03	52,49 €
04	88,49 €
05	0,00 €
06	0,00 €
07	0,00 €
08	0,00 €
09	0,00 €
10	28,89 €
11	0,00 €

La tabella dovrà essere modificata dall'utente qualora, nonostante la presenza di un debito inferiore alla soglia da riportare sul periodo successivo, abbia comunque provveduto ad effettuare il versamento.

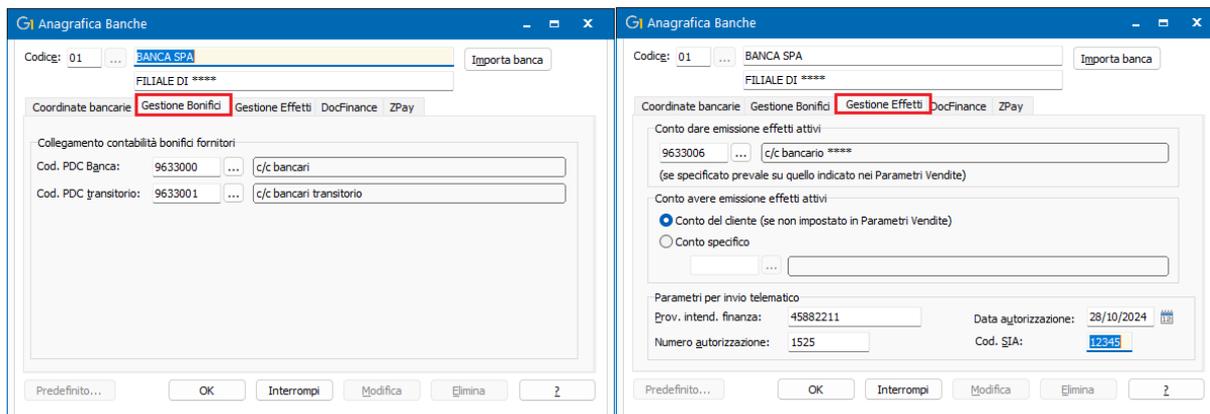
In fase di liquidazione I.V.A. la procedura andrà a recuperare da questa nuova tabella il debito del periodo precedente non versato perché inferiore alla soglia.

Nel caso di debito superiore alla soglia oppure di periodo a credito, dopo aver eseguito la liquidazione sul periodo liquidato verrà riportato il record con importo pari a zero.

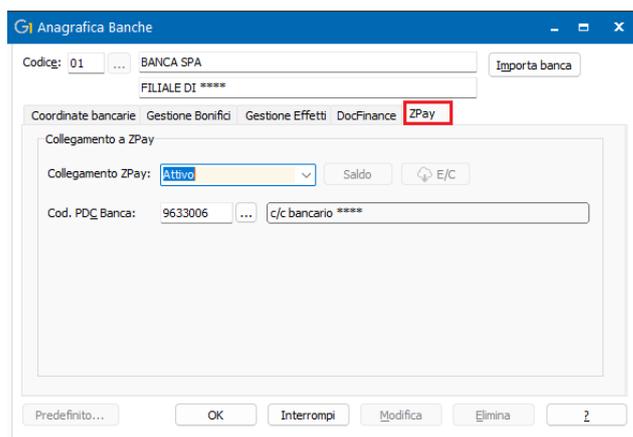
Oltre alla "Liquidazione I.V.A" sono state allineate le scelte **"Gestione CADI"** (menu "Contabilità \ Elaborazioni Periodiche \ Comunicazione CADI"), **"Gestione Deleghe F24"** (menu "Contabilità \ Elaborazioni Periodiche") e **"Riapertura Periodi"** (menu "Contabilità \ Utilità Contabilità") in quanto ai fini delle elaborazioni le procedure andranno a leggere i dati memorizzati all'interno della nuova tabella.

4. Riorganizzazione delle informazioni nell'Anagrafica banche

Con questo rilascio sono state riorganizzate le informazioni presenti all'interno della scelta **"Anagrafica Banche"** e create rispettivamente una scheda dove sono memorizzati i conti per la **"Gestione Bonifici"**, una dove sono stati raggruppati i dati relativi alla **"Gestione Effetti"** ed eliminata la scheda "Contabilità".

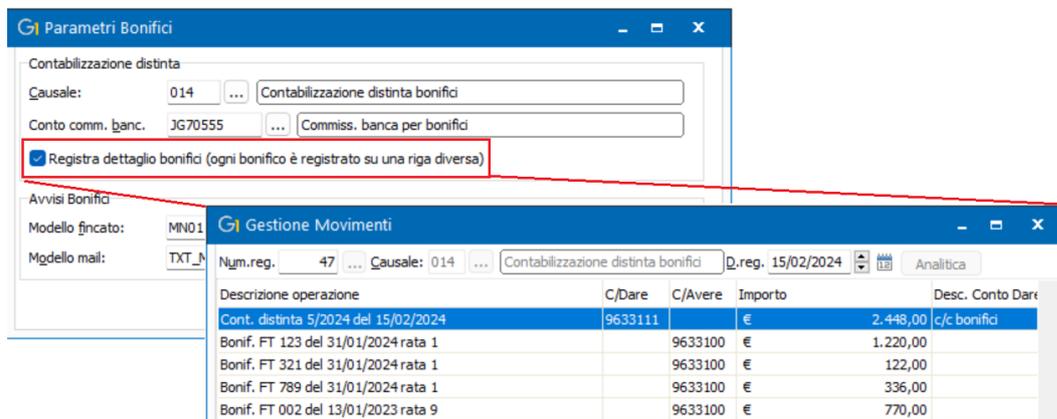


Inoltre, è stata aggiunta la nuova scheda **“ZPay”** che contiene le informazioni utili al collegamento ZPay e il riferimento al conto del piano dei conti collegato al conto corrente da utilizzare per la riconciliazione bancaria.



5. Nuovo parametro bonifici fornitori per consolidare la distinta

Nei **“Parametri Bonifici”** (menu **“Contabilità \ Bonifici Fornitori”**) è stata aggiunta la nuova opzione **“Registra dettaglio bonifici (ogni bonifico è registrato su una riga diversa)”** che, se selezionata, consentirà di creare la registrazione contabile della contabilizzazione della distinta bonifici, su **tante righe quanti sono i bonifici** contenuti nella distinta stessa (fino alla versione precedente, la registrazione veniva effettuata indicando su una sola riga il totale dei bonifici presentati con la distinta).

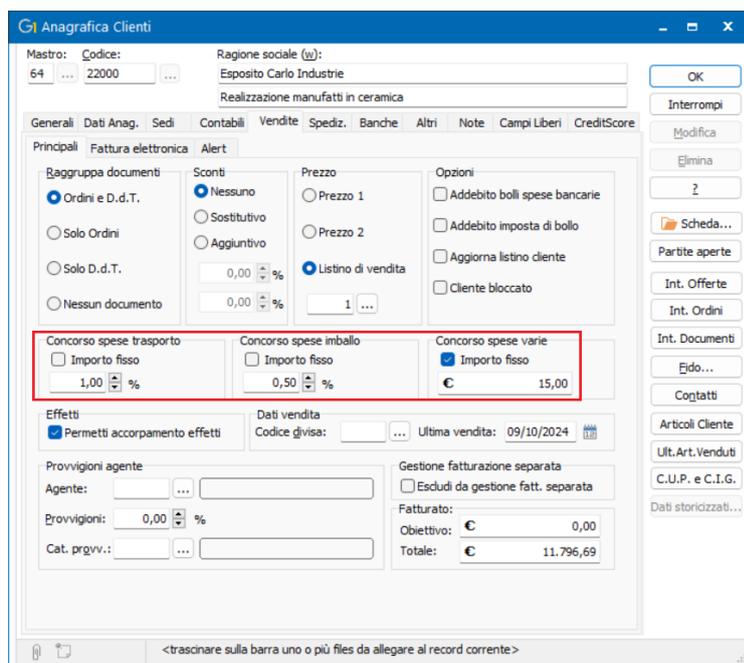


Area Vendite -Ordini

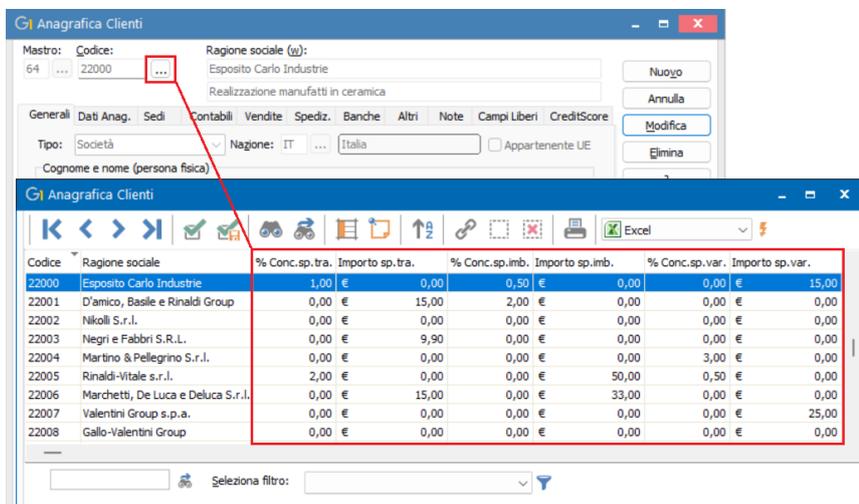
6. Revisione della gestione delle spese accessorie nei documenti attivi

Questo aggiornamento introduce la possibilità di calcolare automaticamente e addebitare le spese di calce relative all'**imballo** e **varie** come già avviene per le spese di trasporto.

In "Anagrafica Clienti" (sia effettivi che potenziali), nella scheda "Vendite", sono stati inseriti due nuovi campi per le spese di imballo e varie in cui è possibile indicare l'eventuale **percentuale di concorso spese o importo fisso** che si intende addebitare al cliente (la gestione degli alert sui clienti è stata spostata nella nuova sottoscheda Alert).

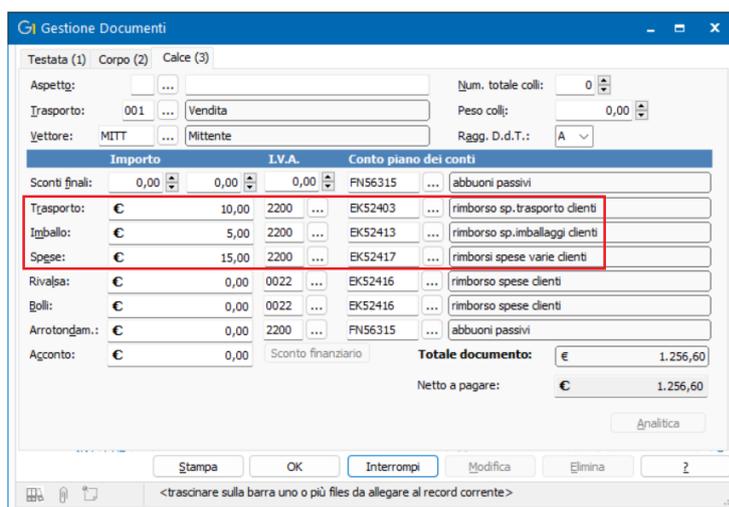


La **griglia F6 dell'“Anagrafica Clienti”** è stata adeguata alle novità esponendo, **per tutti e tre i tipi di spesa**, sia le colonne del **concorso spese in percentuale** che **l'importo fisso**.



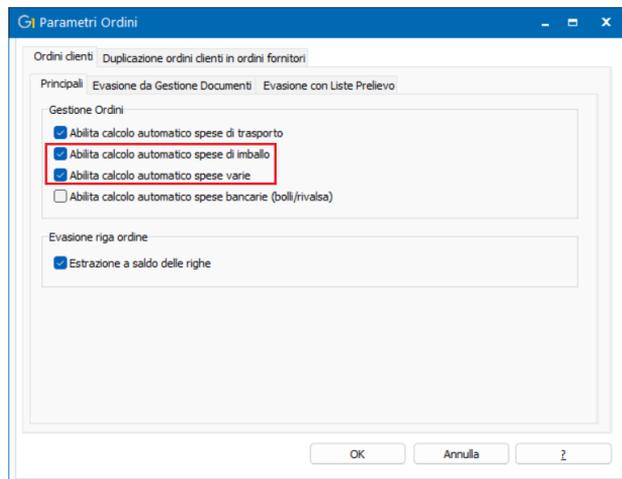
Codice	Ragione sociale	% Conc.sp.tra.	Importo sp.tra.	% Conc.sp.imb.	Importo sp.imb.	% Conc.sp.var.	Importo sp.var.
22000	Esposito Carlo Industrie	1,00	€ 0,00	0,50	€ 0,00	0,00	€ 15,00
22001	D'amico, Basile e Rinaldi Group	0,00	€ 15,00	2,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
22002	Nikoli S.r.l.	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
22003	Negri e Fabbri S.R.L.	0,00	€ 9,90	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
22004	Martino & Pellegrino S.r.l.	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	3,00	€ 0,00
22005	Rinaldi-Vitale s.r.l.	2,00	€ 0,00	0,00	€ 50,00	0,50	€ 0,00
22006	Marchetti, De Luca e Deluca S.r.l.	0,00	€ 15,00	0,00	€ 33,00	0,00	€ 0,00
22007	Valentini Group s.p.a.	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 25,00
22008	Gallo-Valentini Group	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00

La presenza in anagrafica clienti dell'importo fisso oppure della percentuale di concorso spese consente, in sede di gestione dei documenti di vendita, di **addebitare automaticamente** al cliente gli importi relativi, che saranno esposti nelle caselle di calce "Trasporto", "Imballo" e "Spese".

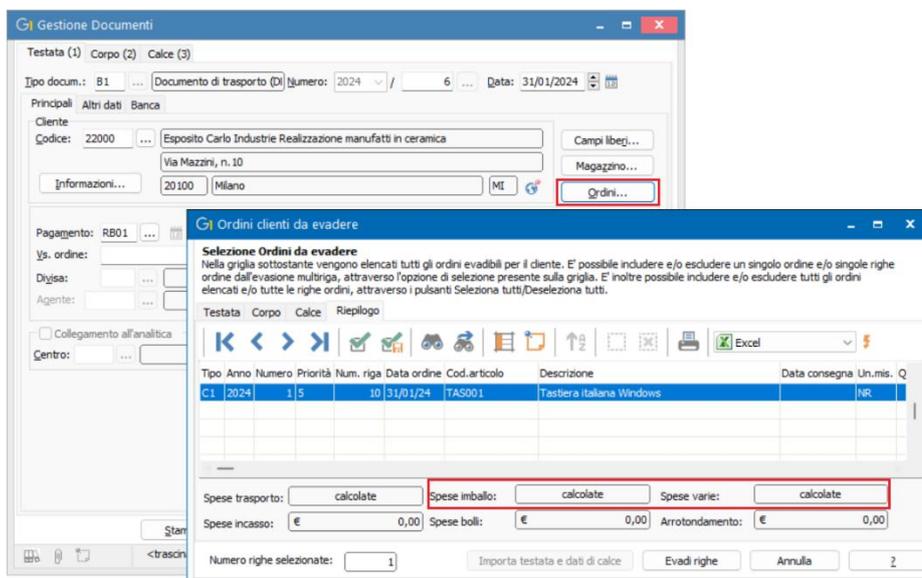


Importo	I.V.A.	Conto piano dei conti
Trasporto: € 10,00	2200	EK52403 rimborso sp.trasporto clienti
Imballo: € 5,00	2200	EK52413 rimborso sp.imballaggi clienti
Spese: € 15,00	2200	EK52417 rimborsi spese varie clienti
Rivalsa: € 0,00	0022	EK52416 rimborso spese clienti
Bolli: € 0,00	0022	EK52416 rimborso spese clienti
Arrotondam.: € 0,00	2200	FN56315 abbuoni passivi
Acconto: € 0,00		Sconto finanziario
Totale documento:		€ 1.256,60
Netto a pagare:		€ 1.256,60

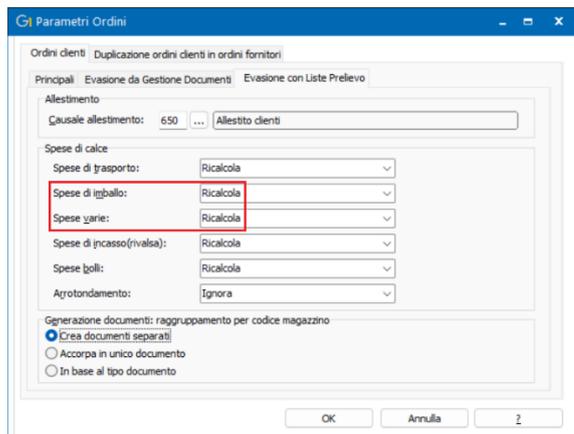
Nella gestione degli Ordini Clienti, è possibile abilitare il **calcolo automatico** anche per le spese di imballo e varie selezionando le relative opzioni all'interno della scheda "Principali" dei "Parametri Ordini" (menu "Base \ Archivi Ordini") in modo che siano compilate anche sull'ordine in base ai parametri presenti in anagrafica cliente.



In sede di **evasione degli ordini clienti dai documenti di vendita**, le spese di calce relative all'imballo e alle spese varie saranno calcolate in automatico in base a quanto previsto dall'anagrafica cliente.



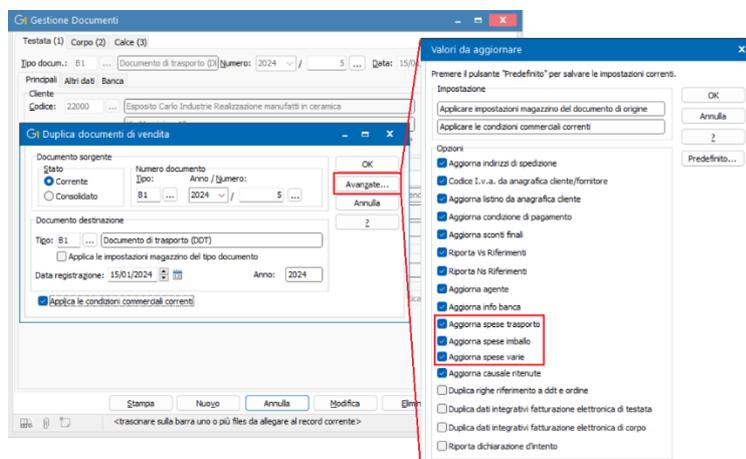
Per coloro che evadono gli ordini clienti tramite le **liste di prelievo**, è stata prevista l'opzione **"Ricalcola"** anche per le spese di imballo e varie (menu "Base \ Archivi Ordini \ Parametri Ordini \ scheda Ordini clienti \ sotto-scheda Evasione con Liste Prelievo") in modo che l'importo di tali spese, eventualmente presenti sull'ordine, venga ignorato e sia **ricalcolato** sul documento di vendita in base alle impostazioni previste dall'anagrafica cliente.



NOTA

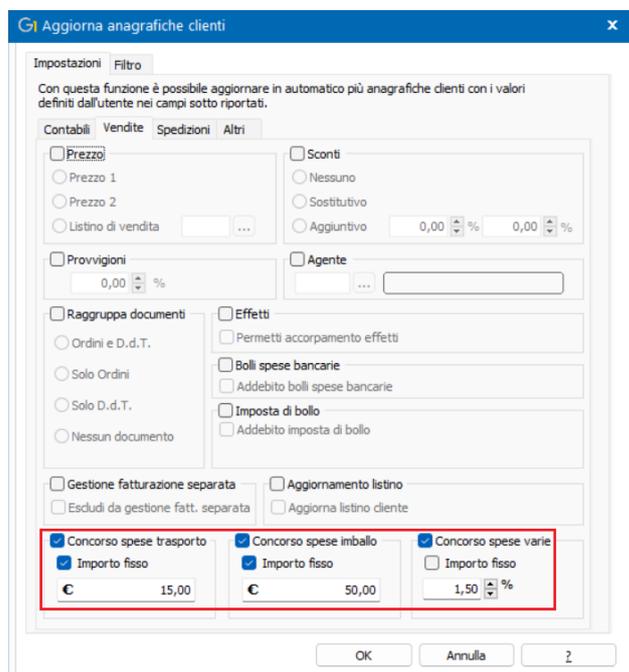
Come per le spese di trasporto, anche per le spese di imballo e varie la percentuale di concorso spese indicata in anagrafica cliente è **applicata sul totale imponibile del documento escludendo eventuali righe di spesa** (come articoli di tipo spesa e righe valorizzate inserite tramite il tasto F7).

In sede di **duplicazione** dei documenti è possibile aggiornare, oltre alle spese di trasporto, anche le spese di imballo e varie in base alle indicazioni presenti in anagrafica.

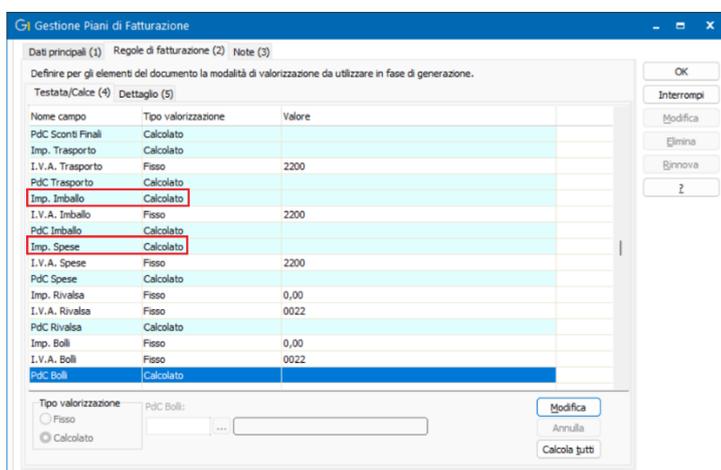


Sono state adeguate alla nuova gestione delle spese di imballo e varie anche le seguenti scelte:

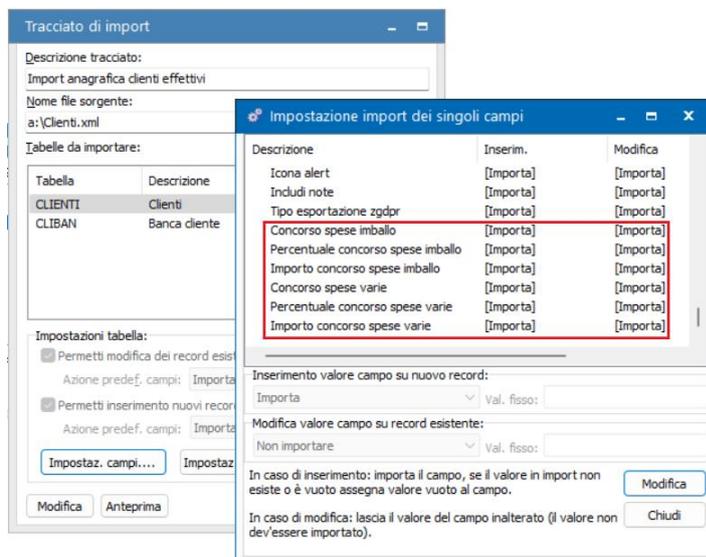
- **“Aggiorna Anagrafiche Clienti”** (menu “Base \ Menu Utilità”): è stata adeguata prevedendo la possibilità di aggiornare massivamente anche le spese di imballo e varie (le modalità operative di tale scelta non sono cambiate rispetto al passato).



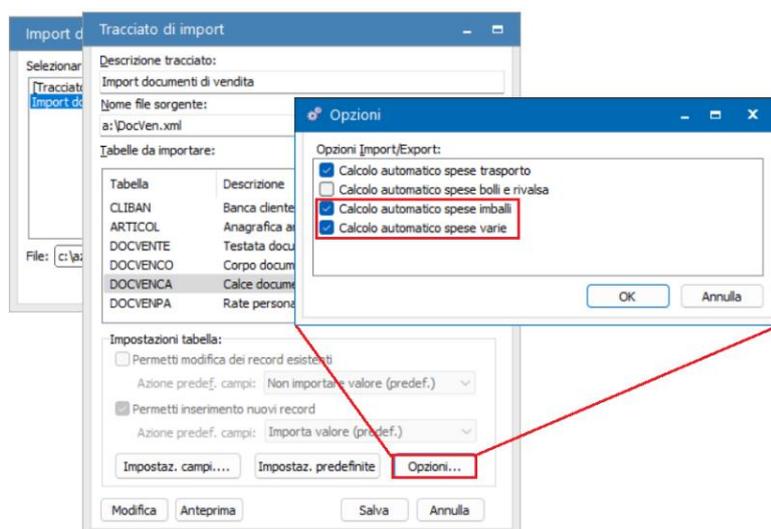
- **“Gestione Piani di Fatturazione”** (menu “Vendite \ Fatturazione Periodica”): all’interno delle “Regole di fatturazione” è ora possibile impostare il “Tipo valorizzazione” con “Calcolato” anche per “Imp. Imballo” e “Imp. Spese”



- **“Import Clienti Effettivi”** e **“Import Clienti Effettivi e Potenziali”** (menu “Moduli \ Import/Export \ Import \ Import da file xml”): è stato modificato il tracciato di importazione per consentire l’import dei valori anagrafici relativi alle spese di calce per imballo e varie



- “Import Documenti di Vendita”, “Import Ordini Clienti” e “Import Offerte Clienti”: sono state aggiunte le opzioni per il calcolo automatico delle spese di imballo e varie



7. Migliorie Distinte effetti e ripristino effetti consolidati

La versione 6.9.3 di Gestionale 1 introduce una serie di migliorie alla Gestione distinte effetti e un'importante novità, ovvero, la possibilità di **ripristinare gli effetti consolidati**.

Di seguito il dettaglio delle modifiche.

Nuovo stato “Consolidato” per la distinta effetti

Al fine di poter differenziare le distinte che contengono effetti tutti allo stato “Consolidato” da quelle con effetti ancora da consolidare, è stato introdotto lo stato “Consolidato” anche per le distinte effetti.

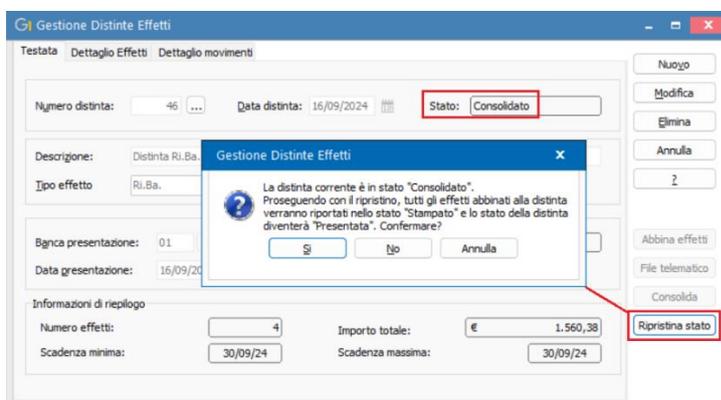
NOTA

A seguito dell'aggiornamento, le distinte gestite in precedenza che si trovano nello stato "In consolidamento" assumeranno il nuovo stato "Consolidato" solo se **tutti gli effetti** in esse contenuti sono in stato Consolidato e/o Insoluto.

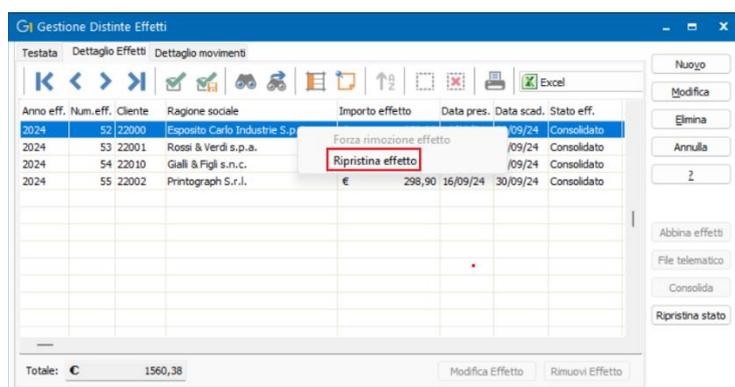
Ripristino effetti consolidati

Il ripristino degli effetti consolidati è possibile grazie alla nuova gestione delle Distinte introdotta con la versione 6.9.0 di Gestionale 1 e consente di ripristinare tutti gli effetti abbinati a una distinta oppure un singolo effetto contenuto in essa.

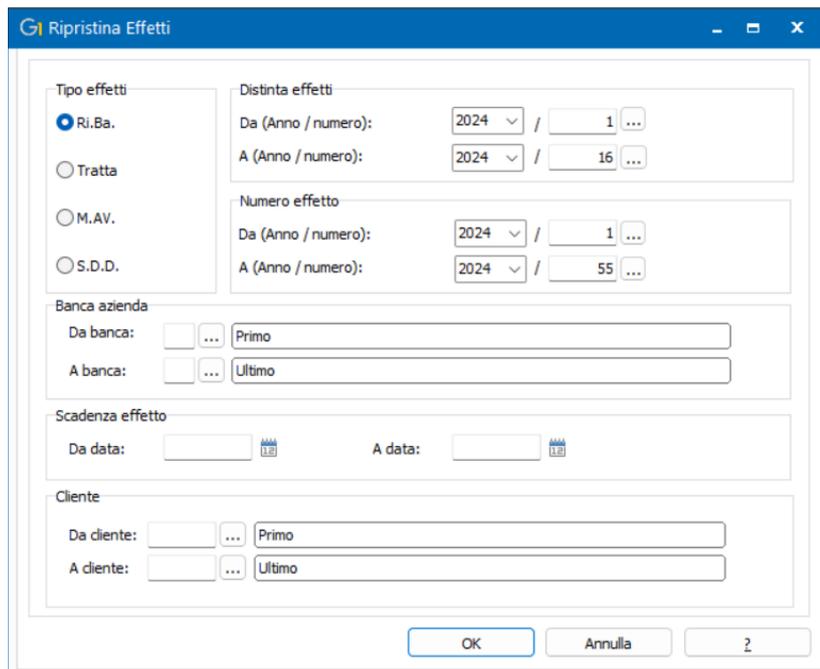
All'interno della "Gestione Distinte Effetti" (menu "Vendite \ Gestione Incassi"), tramite il nuovo pulsante "Ripristina stato", è possibile **ripristinare tutti gli effetti contenuti nella distinta** selezionata; gli effetti in essa contenuti torneranno allo stato "Stampato" mentre la distinta tornerà in stato "Presentato".



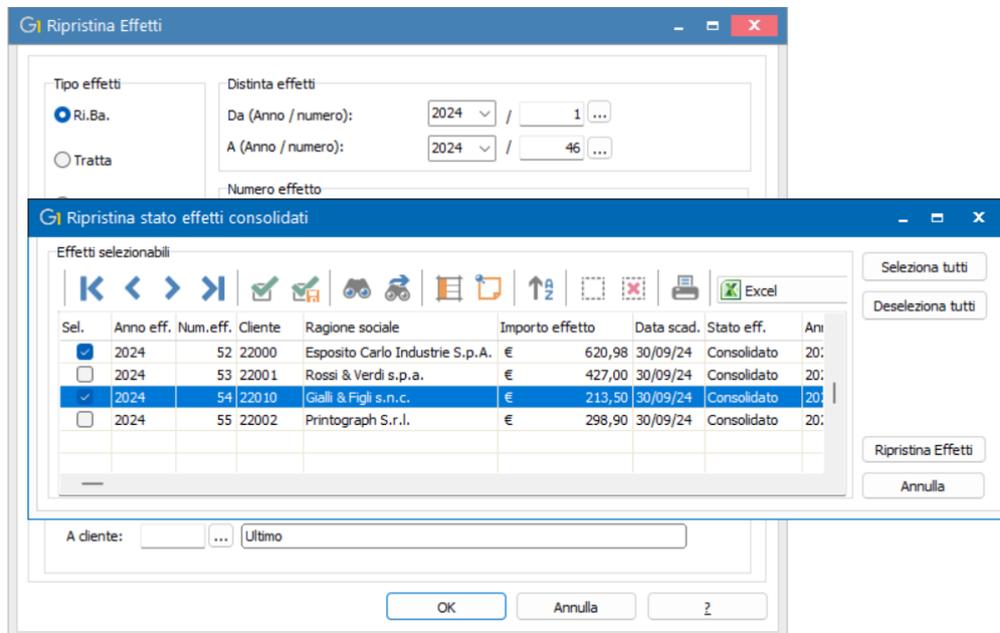
Sempre dalla stessa scelta, nella scheda "Dettaglio effetti", posizionandosi sull'effetto da ripristinare e selezionando la voce "Ripristina effetto" del menu accessibile tramite tasto destro del mouse, è possibile **ripristinare il singolo effetto** che dallo stato "Consolidato" tornerà allo stato "Stampato" (la distinta assumerà lo stato "In consolidamento" oppure "Presentato" in base alla presenza o meno di altri effetti consolidati).



È inoltre prevista la possibilità di **ripristinare massivamente** più distinte o effetti contemporaneamente tramite la nuova scelta "Ripristina effetti" presente all'interno del menu "Utility effetti" ("Vendite \ Gestione incassi").



Confermando i filtri sarà visualizzato l'elenco di tutti gli effetti che soddisfano la ricerca, con la possibilità di selezionarli tutti tramite il pulsante "Seleziona tutti" o solo alcuni (apponendo i check nella colonna "Sel.").



Sel.	Anno eff.	Num. eff.	Cliente	Ragione sociale	Importo effetto	Data scad.	Stato eff.	Ani
<input checked="" type="checkbox"/>	2024	52	22000	Esposito Carlo Industrie S.p.A.	€ 620,98	30/09/24	Consolidato	20:
<input type="checkbox"/>	2024	53	22001	Rossi & Verdi s.p.a.	€ 427,00	30/09/24	Consolidato	20:
<input checked="" type="checkbox"/>	2024	54	22010	Gialli & Figli s.n.c.	€ 213,50	30/09/24	Consolidato	20:
<input type="checkbox"/>	2024	55	22002	Printograph S.r.l.	€ 298,90	30/09/24	Consolidato	20:

Premendo poi il pulsante "Ripristina Effetti" la procedura ripristinerà gli effetti selezionati.

Per tutte le modalità di ripristino qui sopra descritte, la procedura provvederà automaticamente ad eliminare le registrazioni contabili rilevate in sede di consolidamento effetti.

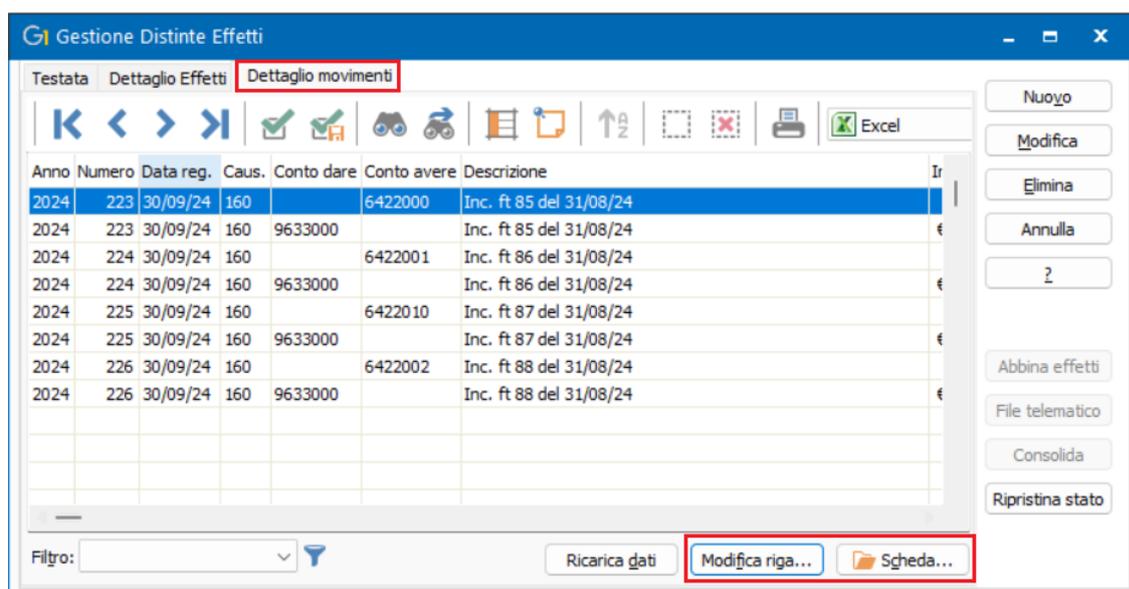
NOTA

Per gli effetti che non si possono ripristinare (ad esempio perché insoluti oppure perché appartengono ad un periodo già stampato in definitivo sul libro giornale o trasferito a studio), compariranno dei messaggi di avvertimento con la motivazione dell'anomalia.

Nuova scheda Dettaglio movimenti

All'interno della scelta "Gestione Distinte Effetti" (menu "Vendite \ Gestione Incassi") è stata introdotta la nuova scheda "Dettaglio movimenti" nella quale sono visualizzate le **registrazioni contabili collegate agli effetti** abbinati alla distinta e generate dalla procedura di consolida effetti.

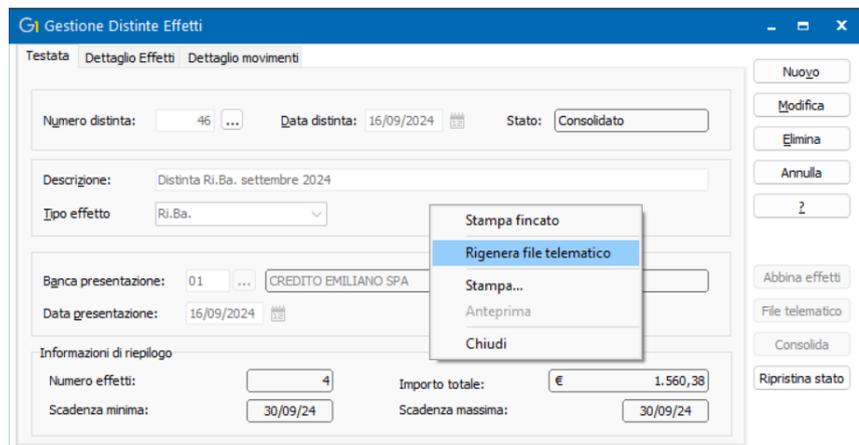
Selezionando un movimento da questa griglia è possibile interrogare la scheda del conto oppure modificare la riga del movimento.



Anno	Numero	Data reg.	Caus.	Conto dare	Conto avere	Descrizione	Ir
2024	223	30/09/24	160		6422000	Inc. ft 85 del 31/08/24	
2024	223	30/09/24	160	9633000		Inc. ft 85 del 31/08/24	€
2024	224	30/09/24	160		6422001	Inc. ft 86 del 31/08/24	
2024	224	30/09/24	160	9633000		Inc. ft 86 del 31/08/24	€
2024	225	30/09/24	160		6422010	Inc. ft 87 del 31/08/24	
2024	225	30/09/24	160	9633000		Inc. ft 87 del 31/08/24	€
2024	226	30/09/24	160		6422002	Inc. ft 88 del 31/08/24	
2024	226	30/09/24	160	9633000		Inc. ft 88 del 31/08/24	€

Rigenerazione file telematico distinta

È possibile **rigenerare il file telematico** per le distinte in stato "Consolidato" e "In consolidamento" tramite la scelta "Rigenera file telematico" del menu che si apre tramite click destro del mouse nella testata della "Gestione Distinte Effetti".



In questo modo è possibile ottenere un file contenente i **medesimi effetti presenti nel file generato in precedenza**, con la possibilità di indicare una **data di presentazione diversa**; potrebbe infatti essere utile per coloro che hanno consolidato gli effetti prima di presentare la distinta alla banca e che hanno necessità di presentare il file con una **data diversa da quella indicata in sede di prima generazione**.

NOTA

Se la distinta contiene almeno un effetto in **stato Insoluto**, non sarà possibile procedere alla rigenerazione del file telematico.

Controllo tipo S.D.D. in fase di abbinamento effetti

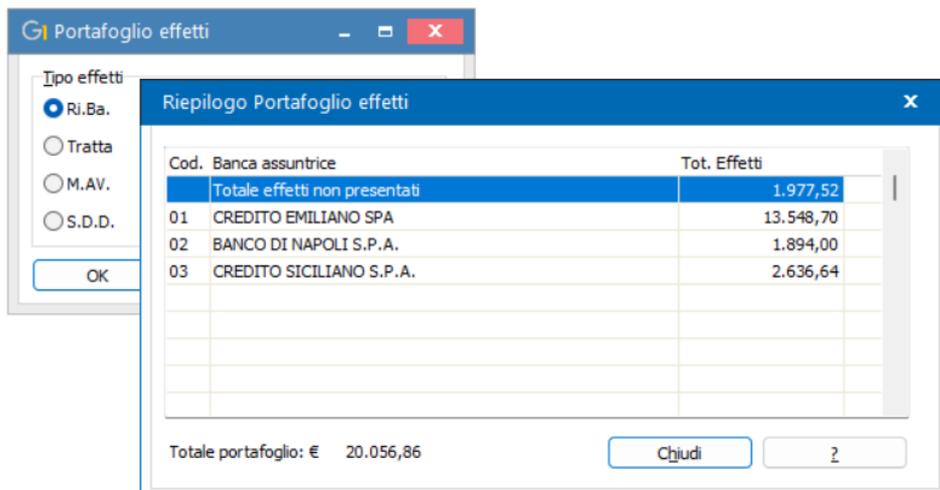
In base alla tipologia di S.D.D. (Business to Business o Core) impostata in distinta, gli effetti proposti per l'abbinamento saranno già filtrati in base a quanto presente all'interno della scelta "Informazioni S.D.D. per cliente" (menu "Vendite \ Gestione Incassi"); pertanto:

- se per il cliente **non sono state compilate** le informazioni S.D.D. oppure sono state compilate con **"Assegna il tipo indicato in fase di stampa"**, gli effetti a lui emessi saranno proposti per l'abbinamento alla distinta **qualunque sia il Tipo S.D.D.** impostato in testata;
- se per il cliente sono state **compilate** le informazioni S.D.D. con **"Business to Business"** o **"Core"**, gli effetti saranno proposti in base alla tipologia indicata nella testata.

Portafoglio effetti

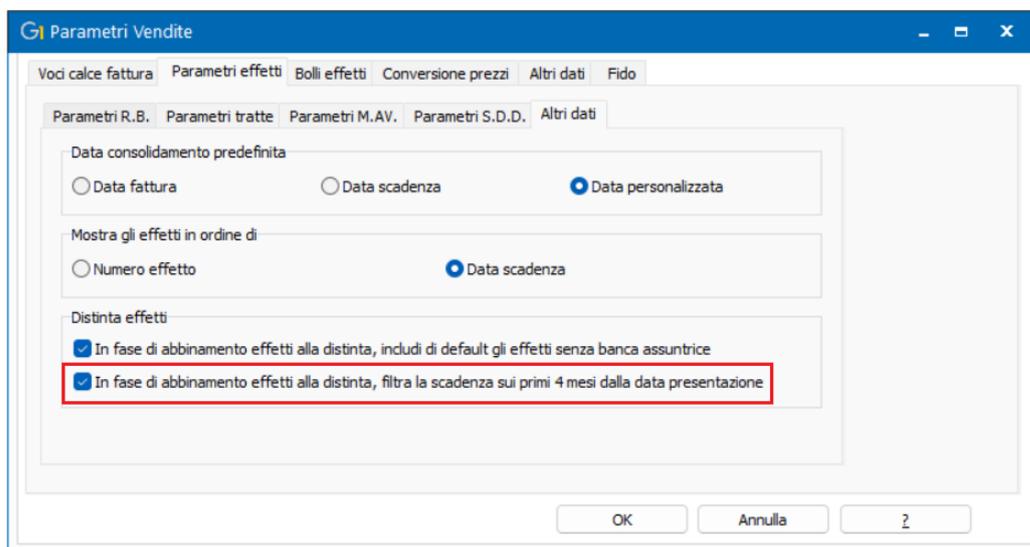
All'interno della scelta "Utility effetti" (menu "Vendite \ Gestione Incassi") è stata aggiunta la voce **"Portafoglio effetti"** che, dopo aver selezionato la tipologia effetti di interesse, consente di visualizzare un riepilogo con gli importi totali suddivisi per banche di presentazione.

I dati visualizzati in questa scelta sono gli stessi che si possono già vedere tramite il pulsante "Portafoglio" nella scheda "Abbina effetti" della "Gestione distinte effetti".



Filtro per abbinamento effetti alla distinta

All'interno dei "Parametri Vendite" (menu "Base), nella sotto-scheda "Altri dati" della scheda "Parametri effetti", è stata aggiunta l'opzione "In fase di abbinamento effetti alla distinta, filtra la scadenza sui primi 4 mesi dalla data presentazione" che, per conformità col pregresso, parte già selezionata. Nel caso si volesse eliminare il limite dei quattro mesi in modo che siano **proposti tutti gli effetti con scadenza successiva a quella di presentazione**, è sufficiente deselezionare tale opzione.

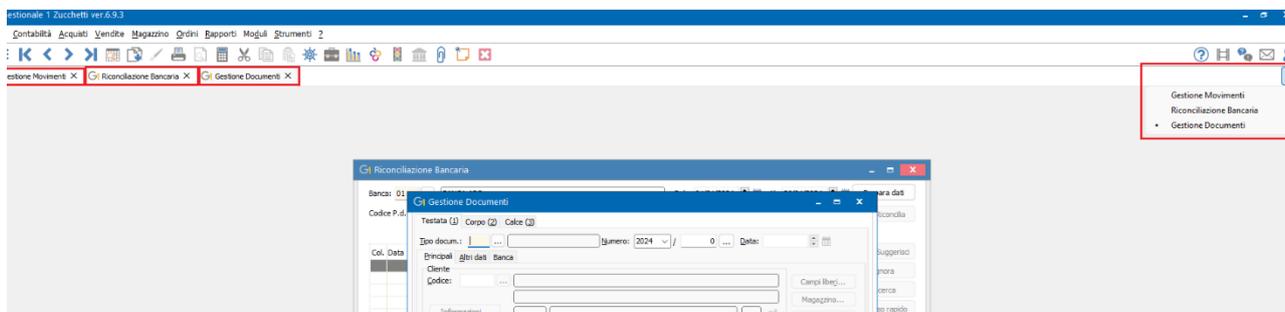


Altre implementazioni

8. Nuova gestione a schede delle scelte di Gestionale 1

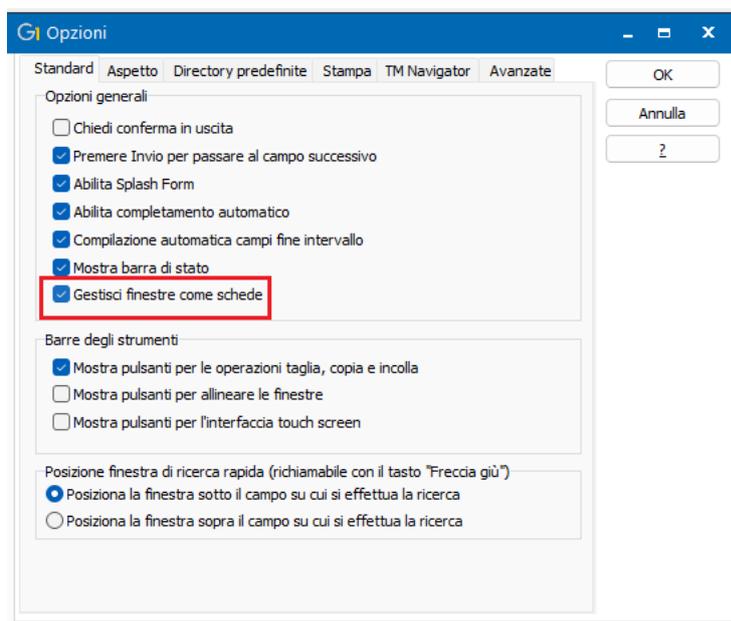
Con la versione 6.9.3 di Gestionale 1 è stata introdotta la "gestione a schede" per le finestre, offrendo un controllo centralizzato e intuitivo delle scelte aperte.

Ogni scelta ha il proprio titolo visualizzato su una **linguetta (tab) dedicata**, permettendo una facile navigazione tra le finestre aperte, sia in modalità massimizzata che normale. Il tasto per la riduzione a icona consente di nascondere temporaneamente una scelta, che può essere riattivata con un semplice click sulla relativa linguetta.



A destra della barra delle schede è presente un pulsante che permette comodamente di visualizzare tutte le finestre aperte in un menu a discesa, semplificando e velocizzando la navigazione tra di esse.

È possibile attivare o disattivare la nuova funzionalità nella scelta **“Opzioni”**, accessibili dal menu **“Strumenti”**.



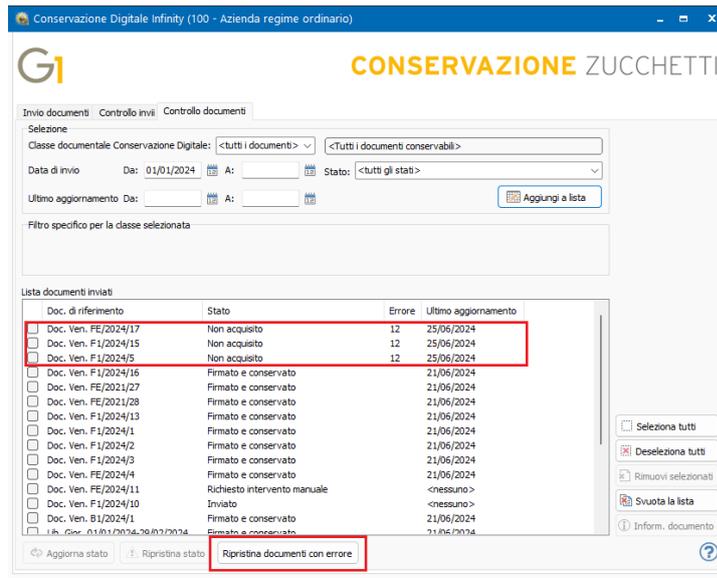
9. Adeguamento dell'integrazione Conservazione Digitale alle nuove specifiche tecniche WS

Con questo aggiornamento abbiamo provveduto ad adeguare l'integrazione Conservazione Digitale Zucchetti alle nuove specifiche tecniche del web service.

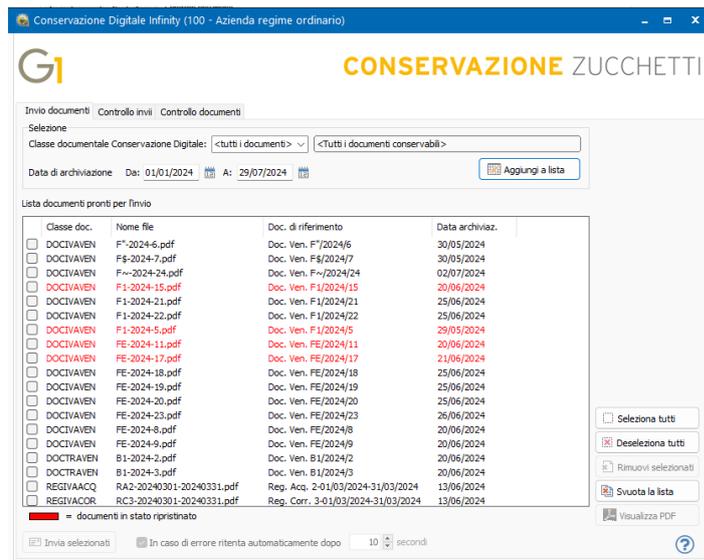
Grazie a questa implementazione, dopo aver inviato i documenti in conservazione se si procede ad effettuare un **“Controllo documenti”** (menu “Moduli \ Archiviazione e Allegati \ Conservazione Digitale Infinity) è possibile ottenere un maggiore dettaglio in merito alle motivazioni dell'eventuale respingimento dei documenti non

idonei alla conservazione evidenziato da un **codice di errore**.

Consultando la guida in linea oppure l'apposita guida **“Collegamento Gestionale 1 e Conservazione Digitale Infinity”** presente nella sezione **“GUIDE E MANUALI”** dell'Assistenza Digitale al seguente link <https://help.gestionale1.it/ad/index.html> è possibile verificare il paragrafo che riporta l'elenco delle possibili anomalie.



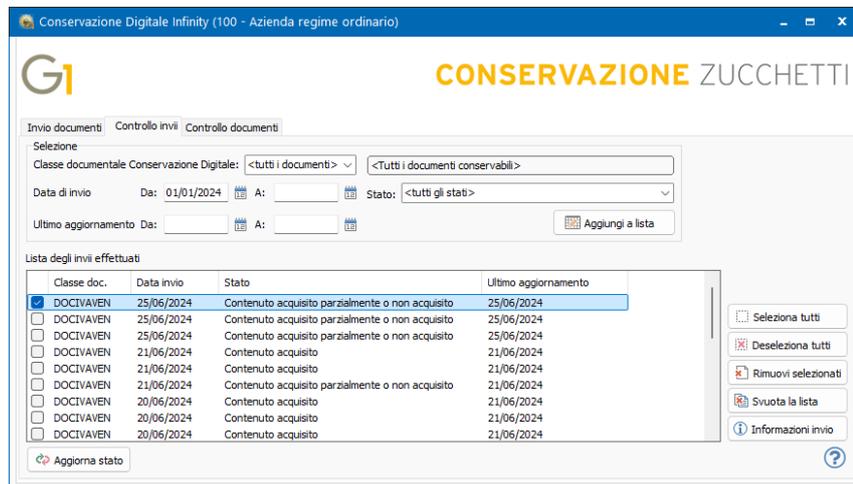
Per agevolare l'utente nell'operazione di ripristino dello stato dei documenti con errore è stata aggiunta la funzione **“Ripristina documenti con errore”**; cliccando sul nuovo pulsante la procedura effettuerà l'operazione di ripristino senza la necessità di selezionare i singoli documenti con anomalie.



Una volta conclusa l'operazione di ripristino i documenti elaborati torneranno disponibili nella scheda **“Invio**

documenti” evidenziati dal colore rosso.

La spedizione che contiene documenti con errori verrà evidenziata nella scheda “Controllo invii” con lo stato “Contenuto acquisito parzialmente o non acquisito”.



Classe doc.	Data invio	Stato	Ultimo aggiornamento	
<input checked="" type="checkbox"/>	DOCIVAVEN	25/06/2024	Contenuto acquisito parzialmente o non acquisito	25/06/2024
<input type="checkbox"/>	DOCIVAVEN	25/06/2024	Contenuto acquisito parzialmente o non acquisito	25/06/2024
<input type="checkbox"/>	DOCIVAVEN	25/06/2024	Contenuto acquisito parzialmente o non acquisito	25/06/2024
<input type="checkbox"/>	DOCIVAVEN	21/06/2024	Contenuto acquisito	21/06/2024
<input type="checkbox"/>	DOCIVAVEN	21/06/2024	Contenuto acquisito	21/06/2024
<input type="checkbox"/>	DOCIVAVEN	21/06/2024	Contenuto acquisito parzialmente o non acquisito	21/06/2024
<input type="checkbox"/>	DOCIVAVEN	20/06/2024	Contenuto acquisito	21/06/2024
<input type="checkbox"/>	DOCIVAVEN	20/06/2024	Contenuto acquisito	21/06/2024
<input type="checkbox"/>	DOCIVAVEN	20/06/2024	Contenuto acquisito	21/06/2024

Fine documento.