Gestionale 1 versione 7.0.0



NOTE DI RILASCIO

In evidenza

Novità per migliorare l'operatività utente Aggiunta del soggetto sui movimenti di Contabilità Analitica Adeguamento al tracciato per le fatture elettroniche ver. 1.9.



Scadenza

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

Installazione

Per poter installare l'aggiornamento è necessario utilizzare il file ISO contenente la versione in oggetto, pubblicato nell'Area Riservata MyZ.

Documentazione

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









Operazioni preliminari e avvertenze

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

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

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

NOTA

Poiché sono state riscontrate e segnalate casistiche in cui alcuni **software antivirus** hanno rilevato i file di Gestionale 1 come **"falsi positivi"** (ovvero indicati erroneamente come dannosi) e di conseguenza rimossi o posti in quarantena, ricordiamo che è sempre opportuno **configurare il proprio software antivirus** aggiungendo tutte le cartelle ed i file del gestionale tra le eccezioni dell'antivirus (elementi da ignorare in fase di scansione). Ricordiamo che è possibile verificare quali sono le cartelle interessate accedendo a Gestionale 1 e verificando i percorsi riportati nella scheda "Directory predefinite" dalla scelta "Strumenti \ Opzioni" (tipicamente la cartella C:\AZW32 e relative sottocartelle). Nel caso di installazione di rete, l'esclusione dovrà essere impostata anche sulla macchina che ricopre il ruolo di server dati per le cartelle contenenti il database del gestionale.

L'AGGIORNAMENTO DEGLI ARCHIVI NON DEVE MAI ESSERE INTERROTTO. SI INVITANO GLI UTENTI A PIANIFICARE LE OPERAZIONI DI AGGIORNAMENTO IN MODO TALE CHE NON VI SIA ALCUNA POSTAZIONE DI LAVORO CON GESTIONALE 1 ATTIVO E IN UN MOMENTO IN CUI È POSSIBILE ESEGUIRE SENZA INTERRUZIONI L'OPERAZIONE.

Versione 7.0.0 Data rilascio 08/04/25 Pag. 2/25





Sommario

Ges	tionale	e 1 più smart: novità sull'operatività utente	
1	. In	troduzione	4
	1.1.	Scorciatoie operative	
	1.2.	Accesso veloce alle entità correlate	9
	1.3.	Trova Rapido nelle griglie	
	1.4.	Nuova funzionalità "Chiudi schede aperte"	
Area	a Conta	abile	11
2	. M	igliorie Collegamento ZPay	
3	. Ag	ggiunta del soggetto sui movimenti di Analitica	15
4	. Lis	sta Movimenti e Stampa Schede di Analitica in Excel	
Area	a Vend	lite e Ordini	19
5	. Ac	deguamento del tracciato per le fatture elettroniche alla versione 1.9	
6	. Ri	pristino effetti allo stato inserito e verifica partite aperte	20
7	. St	ampa etichette Ordini Clienti e Fornitori	
8	. Fil	ltro su Ordini Clienti nell'Interroga Liste di Prelievo	





Gestionale 1 più smart: novità sull'operatività utente

1. Introduzione

Con questo aggiornamento sono state introdotte interessanti **novità** volte ad **ottimizzare le operazioni più frequenti** effettuate dagli utenti, riducendo così i **tempi necessari** alla loro esecuzione, garantendo sempre un'**interfaccia semplice e intuitiva**.

Di seguito elenchiamo le novità introdotte.

1.1. Scorciatoie operative

Per semplificare le operazioni quotidiane dell'utente, sono state implementate alcune "scorciatoie operative" all'interno di diverse funzionalità dei moduli Vendite, Contabilità e Acquisti. Si tratta di nuovi pulsanti che, posizionati all'interno delle scelte più utilizzate, consentono di eseguire azioni in maniera rapida e puntuale.

Ecco il dettaglio delle implementazioni suddivise tra le varie aree operative.

Area Vendite

All'interno delle scelte "Gestione Documenti" e "Interroga Documenti", per i singoli documenti di trasporto in stato "Stampato", è possibile generare direttamente la fattura tramite l'apposito pulsante "Genera fatt." presente nel calce della finestra.

Ir	terro	ga Doo	umenti						Testata (1) Corpo (2) Calce (3) Tipo docum: B1 Documento di trasporto (DI Numero: 2025 V / 60 Data: 20/02/	2025
st	ata	Corpo	Calce						Principali Altri dati Banca	
ŀ	٢.	$\langle \rangle$	Х	28	1 00	8	ED	12 0	Ciente Codice: 22000 De Esposito Carlo Industrie S.p.A. Realizzazione manufatti	Campi liberj
į	Anno	Numero	Suffisso	Data doc.	Stato	Cod.pag	Cliente	Ragione socia	Via Mazzini, n. 10	Magazzino
	2025	60	В	20/02/25	Stampato	RB01	22000	Esposito Carlo	Informazioni 20100 Milano ME 💣	and al
	2025	62	В	20/02/25	Stampato	R806	22001	Rossi & Verdi :		Qran
	2025	63	В	20/02/25	Stampato	RB05	22002	Print srl		
	2025	64	в	20/02/25	Stampato	MA01	22010	Gialli & Figli s.r	Pagamento: RB01 🚺 📅 R.B. 30 gg. d.f. Esigibilità I.V.A.: Immediata	
	2025	65	в	20/02/25	Stampato	TR01	22010	Giali & Figli s.r	Ys. ordine: del: III Listino di Vendi	tan.1
	2025	66	В	20/02/25	Stampato	SD01	22001	Rossi & Verdi :	Divisar D. Cambia: 0.000000	
	2025	67	В	20/02/25	Stampato	MA01	22002	Print srl		
	2025	68	В	20/02/25	Stampato	SD01	22002	Print srl	Agente: Capoarea:	
	2025	69	В	20/02/25	Stampato	TR01	22010	Gialli & Figli s.r	Cat	
									Collegamento al analitica	_
									Centro: Commegsa:	Ricalcola
	-								Fattura elettronica Compet. contable Rical Predisposizione dati ft da generare Dati integrativi Compet. contable Rical	colo documento
					Gener	a fatt.	ienera eff.	* Naviga		
	~	R-1	De	accedi etan	and problem	a ner i re	and carran	**	Course for a change of the second sec	

Una volta premuto il nuovo pulsante (indifferentemente che lo si esegua da "Interroga Documenti" piuttosto che da "Gestione documenti") all'utente è richiesto, tramite apposito messaggio, se vuole procedere alla generazione della fattura a fronte del D.d.t. selezionato e, in caso affermativo, la procedura consente la **generazione e la visualizzazione immediata del documento generato**.





Tipo docum.: 81	Documento di trasporto (Di Numero: 2025 V / 62 Da	ta: 20/02/2025 🚔 🛗
Principali Altri dati Bar	ca	
Cliente Codice: 22001	Rossi & Verdi s.p.a.	Campi liberj
	Gestione Documenti	Magagzino
Informazioni Pagamento: RB06 [E stato generato il documento "F12025 191". Si vuole visualizzare il documento?	I Gf Qrdini
Divisa:	Capoarea:	
Collegamento all'an	alitica	
Centro:	Commegsa:	Ricalcola
	Compet. contabile	Ricalcolo documento

Alla fattura generata sarà attribuito il **tipo documento definito all'interno dell'anagrafica del D.d.t.** nel campo "Genera documento per soggetto: Cartaceo / Elettronico" (menu "Base \ Archivi Vendite \ Tipi Documento di Vendita") e la **data corrisponderà a quella di lavoro**. Una volta generata la fattura, il **D.d.t. passerà allo stato** "**Generato**" seguendo le stesse logiche della procedura "Genera Fatture (Wizard)".

Analogamente a quanto previsto per la generazione delle fatture, con le medesime modalità è possibile **generare gli effetti relativi ad una singola fattura**. Infatti, sempre all'interno delle scelte "**Gestione Documenti**" e "**Interroga Documenti**", per le fatture in stato "**Stampato**", è possibile **generare direttamente gli effetti** tramite l'apposito pulsante "**Genera eff.**" presente nel calce della finestra.

	Gi Gestione Documenti	
Interroga Documenti	Testata (1) Corpo (2) Calce (3)	025 🔿 📖 🕞
estata Corpo Calce	Principal Altridati Banca	023
Image: Suffisso Data doc. Stato Cod.pag. Clente Ragione social 2025 190 31/03/25 Stampatio R801 22000 Expositio Carlo	Conne Sposito Carlo Industrie S.p.A. Realizzazione manufatti Via Mazzini, n. 10 Via Mazzini, n. 10	Campi liberj Magagzino
2025 191 31/03/25 Stampato RB06 22001 Rossi & Verdis 2025 192 0 31/03/25 Stampato RB05 22002 Print srl	Informazion 20100 Milano MI G	<u>O</u> rdini
2025 193 0 31/03/25 Stampato MA01 22010 Gall & Figl s.r. 2025 194 0 31/03/25 Stampato TR01 22010 Gall & Figl s.r. 2025 194 0 31/03/25 Stampato TR01 22010 Gall & Figl s.r. 2025 195 0 31/03/25 Stampato BO01 22000 Esposito Carlo	Pagamento: RB01 Image: Campion Immediata Vgs. ordine: idgl: Image: Campion Image: Campion Digisa: Image: Campion 0,000000 Image: Campion Agente: Image: Campion Image: Campion Image: Campion	a n. 1
	Collegamento al'analitica Çentro: D Commegsa: D Commegsa:	Ricalcola
Genera fatt. Genera eff. 🔆 Naviga	Fattura elettronica Compet. contabile Ricalco Stato: Consegnato Dati integrativi Compet. contabile Ricalco Copia analogica FE: Da effettuare Compet. contabile Ricalco	olo documento
	Genera eff. E Fattura XML Nuo <u>v</u> o Annula Modifica Elimina	2

Una volta premuto il nuovo pulsante (indifferentemente che lo si esegua da "Interroga Documenti" piuttosto che da "Gestione documenti") all'utente è richiesto, tramite apposito messaggio, se vuole procedere con la generazione effetti per il documento selezionato e, in caso affermativo, verrà effettuata la **generazione automatica degli effetti** (se previsti dalla condizione di pagamento) e la fattura passerà in stato "Generato" come se il passaggio fosse eseguito con la consueta procedura "Genera Effetti".

Versione 7.0.0 Data rilascio 08/04/25 Pag. 5/25





Pestata (1) Corpo (2) Calce (3)	Numero: 2025 V /	192 Data: 31/0	3/2025 C 1 Dt. Lie
Principali Altri dati Banca			
Cliente			1
Godice: 22002			Campi liberj
VIA Gestion			Magagzino
Informazioni 27		PV 6	Ordei
ys. ordine: Dyse:	RJBa. 2025 61 RJBa. 2025 62 OK Commegaa:		Ricalcola
Fattura elettronica		mpet. contable	alcolo documento
Copia analogica FE: Non richiesta			

NOTA

Per **velocizzare ulteriormente la generazione delle fatture e degli effetti**, all'interno della sotto-scheda "Opzioni" della scheda "Altri dati" dei "Parametri Vendite" (menu "Vendite \ Archivi Vendite") è stata introdotta la nuova sezione "<u>Avvisi in Gestione Documenti e Interroga Documenti</u>". Deselezionando l'opzione "<u>Prevedi avviso prima di generare documenti e effetti</u>" **non verrà visualizzato il messaggio di conferma** prima di procedere alla generazione con i nuovi pulsanti delle scorciatoie operative.

Voci calce fattura Parametri effetti Bolli effetti Conversione p	rezzi Altri dati Fido	
Arrotondamenti Sconto finale Omaggi Codice dienti Conso	ilda documenti Fatt. separata Contropart	tita Ind.Sped. Opzioni
Modalità predefinita di ricerca degli articoli		
Modalità predefinita da utilizzare nelle gestioni documenti, ordir	i e offerte:	
Ricerca per Codice articolo	~	
Prividi n vesone vocumeno e interroga Documento		

All'interno della scelta "Interroga Documenti" è stata aggiunta la scorciatoia operativa per ripristinare lo stato dei documenti consolidati riportandoli allo stato "Inserito" o "Generato". A differenza delle scorciatoie illustrate in precedenza, per il ripristino dei documenti consolidati non sono previsti pulsanti dedicati in quanto è necessario utilizzare le nuove voci "Ripristina in stato "stampato"" e "Ripristina in stato "generato" che si trovano all'interno del menu contestuale, accessibile tramite click destro del mouse sul documento da ripristinare.

Versione 7.0.0 Data rilascio 08/04/25 Pag. 6/25





Tes	tata	Corno	Calce							
ł	<	< >	К	28	6 8	8	I D	12 🗆	Gestione Allegati Post-X	~ 5
Tipo	Anno	Numero	Suffisso	Data doc.	Stato	Cod.pag	. Cliente	Ragione sociale	Riferimento fattura - note di Variazione	
F1	2025	191		31/03/25	Consolidato	RB06	22001	Rossi & Verdi s.p	Visualizza XML Fattura Elettronica	
E	2025	190	0	31/03/25	Consolidato	R801	22000	Esposito Carlo In	Ripristina in stato "stampato"	
t	2025	192	0	31/03/25	Consolidato	RB05	22002	Print sri	Ripristina in stato "generato"	
F	2025	193	0	31/03/25	Consolidato	TR01	22010	Giali & Figi s.n.c	inplate a field generate	-
E	2025	195	0	31/03/25	Consolidato	8001	22000	Esposito Carlo In	Trova Rapido	
									Impostazioni	
									Salva impostazioni	
									Trova	
									Trova successivo	
									Vista verticale	
	_								Vista memo	
					Genera	a fatt.	Genera eff.	* Naviga	Ordina	rtite Annula 2
<u>11</u>	0	1	<	rascinare s	ulla barra un	o o più fi	es da allega	re al record correr	Stampa tabella	

Queste scorciatoie consentono di **operare puntualmente sul singolo documento** riportandolo allo stato "**Stampato**" o "**Generato**" ed **eliminano il movimento contabile** ad esso collegato come accade utilizzando la consueta scelta "Ripristina documenti consolidati" che risulta comunque disponibile per effettuare un ripristino massivo di documenti.

Area Acquisti

All'interno della scelta "Interroga Documenti di Acquisto" è stata introdotta la scorciatoia per ripristinare lo stato dei documenti consolidati riportandoli allo stato "da consolidare" che è accessibile sia tramite il nuovo pulsante "Ripristina" sia tramite la nuova voce "Ripristina in stato "da consolidare" presente all'interno del menu contestuale accessibile tramite click destro del mouse sul documento da ripristinare.

Tes	tata Cor	rpo Calce	1 1 B	1 12		≞ @ (Gestione Allegati Post-X	•
Tipo	Anno Nu	um.reg. Suffiss	o Data reg. Num.doc.	Data doc.	Cod.pag. Fornit	Ragione so	Riferimento fattura - note di variazione	
1	2025	2 A	15/01/25 9	07/01/25	BO01 46001	Corvetto S	Visualizza XML Fattura Elettronica	
1	2025	3 A	15/01/25 8	10/01/25	RB01 46002	Bianchi S.R	Dividing in state lists are added	-
1	2025	1 C	15/01/25 7	15/01/25	RB01 46000	Omega s.n.	Ripristina in stato "da consolidare"	0
1	2025	2 C	15/01/25 9	05/01/25	RB01 46002	Bianchi S.R	Movimento contabile associato	
=1	2025	3 C	31/01/25 19	20/01/25	RB01 46000	Omega s.n.	Tour Devide	0
=1	2025	4 C	15/02/25 23	15/02/25	RB01 46002	Bianchi S.R	Trova Rapido	
F1	2025	5 C	28/02/25 26	20/02/25	BO01 46001	Corvetto S.	Impostazioni	
F1	2025	6 C	05/03/25 31	05/03/25	RB01 46000	Omega s.n.	Salva impostazioni	0
F1	2025	7 C	15/03/25 35	10/03/25	BO01 46001	Corvetto S.	Salva impostazioni	_
F1	2025	8 C	20/03/25 45	17/03/25	RB01 46003	Arancioni s	Trova	9
							Trova successivo	-
							Vista verticale	
				(Vista memo	F
				Ripristina 🕀 Nav	riga 🗃 Fattur	a XML Modifica	Ordina	-
₽,	01) <	trascinare sulla barra uno o pi	ù files da allegare al recor	d corrente>		Stampa tabella	- L
							the second s	_

Questa scorciatoia consente di **operare puntualmente sul singolo documento** riportandolo allo stato "da consolidare" ed eliminando (dove previsto) il movimento contabile ad esso collegato come accade utilizzando la consueta scelta "Ripristina Documenti di Acquisto Consolidati" che risulta comunque disponibile per effettuare un ripristino massivo di documenti.

Area Contabilità

Nelle scelte "Interroga Movimenti" e "Interroga Schede" posizionandosi su una riga di una registrazione, tramite il pulsante "Partite" è ora possibile visualizzare anche a fronte di un movimento di incasso o pagamento tutte le partite ad esso collegate. Fino alla versione precedente l'operazione era possibile solo per i movimenti di tipo fattura e nota di credito.

Versione 7.0.0 Data rilascio 08/04/25 Pag. 7/25





								Movimento contabile:	20	25 / 1090									
								Cliente:	00	0951 - BLU CO	OBA	LTO snc							
								N	umero	Data	R.	Scadenza	De	escrizione			Crediti	Debiti	Anne
Int	rroa	Movim	nti Conta						103/E	26/02/2025	1	26/02/202	5. N	IC VEN PR.000102/103/E 26	/02/25			1.140,00	2023
	anet a	10000-04-44	CHOLD IND	een									5 lin	scasso ft + conti 103/E del 2	6/02/25	€ :	. 140,00		
к	<	>>	R	86 6	5 <i>6</i>	ED	1		3	27/02/2025	-1	27/02/202	5 F1	T VEN PR.000003/3 27/02/2	25	€ 10	.980,00		2025
							1					27/02/202	5 in	ncasso ft + conti 3 del 27/02	2/25			10.980,00	202
no N	umero	Data reg.	Data comp	, Iva Caus	. Conto dare	Conto aver	e Deso		9	27/03/2025	-1	30/04/202	5 F1	T VEN PR.000009/9 27/03/2	25	E :	1.626,66		202
25	1090	04/04/25	04/04/25	040	4G000951		incas					30/04/202	5 in	ncasso ft + conti 9 del 27/03	1/25			1.626,66	202
25	1090	04/04/25	04/04/25	040		4G000938	incas												
25	1090	04/04/25	04/04/25	0.40		4G000935	incas												
25	1090	04/04/25	04/04/25	040	6T32011		incas												
25	1091	05/04/25	05/04/25	0.40		4G000938	incas												
25	1091	05/04/25	05/04/25	0.40		4G000938	incas												
15	1091	05/04/25	05/04/25	040	6T32011		incase												
15	1092	05/04/25	05/04/25	040		4G000763	incas	-											
25	1092	05/04/25	05/04/25	0.40	AU000012		incas	Totale Crediti:		Totale Debiti			Diffe	erenza (Debiti-Crediti):					
25	1092	05/04/25	05/04/25	0.40	6T32011		incas	€ 13.74	6.66	e		3.746.66	e	0.00				0	hud
25	1093	05/04/25	05/04/25	120		AU000015	FT AG		-1	-			-						u
									_		_				_	_	11.	_	_
-													-			-			
ro:			~	Y			* Navig	a Modifica riga		Scheda	æ	Partite	Ann	nulla 2					

Inoltre, sempre posizionandosi sulla riga del movimento, tramite click destro del mouse si può selezionare nel menu contestuale la voce "Partita Collegata" e visualizzare solo la partita relativa alla riga di incasso o pagamento selezionata.



All'interno della scelta "Gestione Movimenti", il pulsante "Partite" è ora presente anche per le registrazioni di incasso/pagamento e consente di visualizzare le partite legate al movimento di prima nota selezionato.

GI Gestione	Movimenti							×		
Nym.reg.	408 <u>C</u> ausale: 240	PAGATE FA	TTURE FORNI	FORE N.	2.reg. 31/03/2025	♣ 113 A	nalitica			
Descrizione ope	erazione		C/Dare	C/Avere	Importo		Desc. Conti	Dare		
Pag. ft. 19 del :	20/01/25		CS46000		e	1.830,00	Omega s.n.	c.		
Pag. ft. 19 del :	20/01/25			3K12810	e	1.830,00				
	GI Partite collegate a	al movimento c	ontabile 202	5/ 408				-	-	>
	Movimento contabile:	2025 / 408								
	Fornitore:	46000 - Omega	s.n.c.							_
	Nu	mero Data	R. Scadenza	Descrizi	one		Crediti	De	oiti Anno	0
		19 20/01/2025	1 20/02/202	5 FT ACQ	PR.000025/19 20/0	01/25	(E 1.830,	00 202	5
			20/02/202	5 Pag. ft.	19 del 20/01/25	e	1.830,00		2025	5
	_									
	Totale Crediti:	Totale Debiti	:	Differenza	(Debiti-Crediti):					
	€ 1.830	,00) 🖲	1.830,00	€	0,00				Chiudi	
Description										
Canto Dava										
Conto Lore:										
Conto Avere:										
mporto:	C	0,00 💮 Sbilanc	io: 🖲	0,0	00		Partite	1.12		
o ^o Partite	1		Nuo <u>v</u> o	Annulla	Modifica	Elimina	s (2		
0.81	<trascinare s<="" td=""><td>ulla barra uno o pi</td><td>ù files da allega</td><td>re al recor</td><td>d corrente ></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></trascinare>	ulla barra uno o pi	ù files da allega	re al recor	d corrente >					

In fase di inserimento di un movimento contabile da "Gestione Movimenti" (menu "Contabilità") utilizzando una causale contabile che prevede anche l'apertura di una partita cliente o fornitore, è ora possibile visualizzare, tramite il pulsante "**Partite Aperte**", l'elenco di **tutte le partite aperte** del soggetto a cui il movimento si riferisce.

Versione 7.0.0 Data rilascio 08/04/25 Pag. 8/25





Descrizione operazione C	On GEInserimento partita		<u>a</u> 2	-					
	Do Caster Crenter Code, pp. 2 Banck Cod, pp. 2 Banck Supervised Sodersg Tot Agente Agente	99 VERDE E GLALLO vic 1012 III Sonfici 30 ogi d.f. f.n. e A FORATORE A FORATORE Signita Gji Interroga Partite Aperte Signita Cente Partite Aperte Signita	20 gg. Ar Britis Bartis GIALLO snc	OK nula difica mina 2 e aperte Saldo totale:		-720,00]			_ 0
Conto Dare:	Codice agentie:	K < > > R	1	& E1	1		8	Exce	8
Conte Avgre: Information Conte Avgre: Informat	Codice zona:	Anno Numero 2025 13 2025 13 2025 13	R. Scad. 1 10/05/25 1 10/05/25 1 10/05/25	Pag. Banca BO12 01	sogg. Banca 01	az. Dare E E E	0,00 300,00 200,00	Avere E E E	1.220,00
👔 🗂 <trascinare barra="" files<="" o="" più="" sulla="" td="" uno=""><td>da allegare al record corrente ></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>- 4</td><td></td><td></td></trascinare>	da allegare al record corrente >						- 4		

Infine, lo stesso pulsante "**Partite aperte**" è stato aggiunto anche nella scelta "**Immissione Partite**" (menu "Contabilità \ Estratti Conto") per agevolare gli utenti che necessitano di inserire manualmente le partite e hanno necessità di verificare contestualmente le partite aperte.

1.2. Accesso veloce alle entità correlate

Richiamando una determinata scelta dell'applicativo in **modalità di visualizzazione** è ora possibile, tramite l'apposito pulsante a, accedere alla **visualizzazione dell'entità correlata** evitando di ricercare l'apposita scelta e di richiamarla dal menu.

Questo consente di **ridurre il numero di passaggi necessari per accedere alle informazioni** rendendo più fluida e immediata la loro consultazione; ad esempio, è possibile passare da un documento al relativo cliente, poi dal cliente al suo codice IVA e così via. L'immagine mostra come, grazie ai nuovi pulsanti, sia possibile una "navigazione ortogonale" tra le entità del gestionale, permettendo approfondimenti successivi.

St Gestione Document Testat (1) Corpo (2) Calc (3) Jpo docum: FE In Intra eletitude Funceal Altrice Bance Clente: 2000 Exposite Carlo Industrie al Informazion 2021 Informazion Persenente: BIO11 B IN INFORMATION IN IN IN INT	testo: Codos: Ragione sociale (g): 4 Da 22000 A Exposito Carlo Endustrie et/ Central Dat Anag. Sed Contable Vandle: Spedz. Banche Albi Hote Dat E.V.A. 2000 Data 2000 Gestone (V.A.: 2000 Data 2000 Decrisione Libro Gomale: Contable Vandle: Spedz. Banche Albi Hote Decrisione Libro Gomale: Contable Vandle: Spedz. Banche Albi Hote Decrisione Libro Gomale: Contable Vandle: Spedz. Banche Albi Hote Decrisione Libro Gomale: Contable Vandle: Spedz. Banche Albi Hote Cold, Eterometo Cold, Eterometo Cold, Eterometo	Concept CVA	22000 Bin soggetto Eserite Non Imponible Esclaro Intracrone: 0,00 @ % 2 Esclaro	Opconi L V.A. UE Participe plafond L V.A. non exposita Revense dharge Inder vable:	Annula Modifica Dinina 2
Testals (U) Corpo (2) Calce (3) Testals (U) Corpo (2) Calce (3) Principal Albit das Banca Clente Codes: 2000 D Corposito Carlo Industrie art Codes: 2000 D Corposito Carlo Industrie art Informazioni	44 <u>A</u> 2000 <u>a</u> , <u>A</u> <u>Epocato Carlo Industrie el</u> General Das Anag, Sed Contability ueráfile: Spediz, Banche: Albit Note Das LV.A. Cable I.V.A.: 2000 <u>a</u> Encludi da Note Destore L.V.A.: <u>2000 <u>a</u> <u>Escludi da mancata inco Descriatore Libro Gonzále: <u>Escludi da mancata inco CAD (Esterometo <u>Escludi</u> da min cata if: CAD (Esterometro Esclusiony filticity) <u>B</u> <u>Soperatin filticity </u> <u>B</u> <u>A</u> <u>B</u> <u>B</u> </u></u></u>	Codice: 2200 Desc.: Tigg codice C Alquota I.V.A. Non soggetto ad I.V.A. Alquota Alquota: 22,00 C % 19 CAD1 / Esterometro / Fattura	22000 Son soggetto Casente Non Imponible Escluso Intilatore: 0,00 2 % 3	Cpdoni I. L.V.A. UE Partecipa plafond I. L.V.A. non esposta Reverse charge Indefrable: 0,00 @%	Nuoto Annula Modifica Dinina 2
Too docum: FE Instrume electronical typerero: 2023 Principal Altsi das Bance Cente Codes: 2000 Exposite Carlo Industrie arl Crass Guaeppe Garbaid Informazion Proceedings (Informazion) Proceedings	Semeral Dat Anag. Sed Contabl Vardite Spediz. Banche Albi Note Dat I.V.A. Cade I.V.A.: 2000 2000 Gestome J.V.A.: Prederina p Cadenda Contable Escludi dia mancati mos Descritore Lifv.A.: Prederina p Cadenda Contable: CAD(Estermeto Escludi da mini dati fit CAD(Estermetric represators fino al 30(06/22) Soportin fittisme reducement incolation	Tog codce C Alquota I.V.A. Non soggetto ad I.V.A. Alquota Alquota Alquota CADI / Esterometro / Fattura	Son soggetta © Exente Non Imponible © Escluso mitiatore: 0,00 2 % 2	Optioni I.V.A. UE Partecipa plafond L.V.A. non exposta Reverse charge indetrable: 0,00 @%	Annula Modifica Dimina
Proceed Altridati Banca Clente Goldes: 2000 Esposito Carlo Industrie arl Cristo Guacepe Garbaid Informazioni 201 Milano Pasamente: 8001 Ga. 10 Milano	Central Loss Aveg, Sed Control Verble Spedz. Banche Abi Note Dal IV.A. Cgelet IV.A.: 2000 al 2000 Gestone (J.A.: Prederina paraemde Control Esclud de mancel inco Descritore Libro Gonale: Col/Esterneto Esclud de min dat if CAD(Esternet:respirations fino al 30(06/22) Separation finite re-document incompany.	Alquota I.V.A. Non soggetto ad I.V.A. Alquota Alquota Alquota CAD1 /Esterometro /Fattura	C Exente Non Imponible Escluso mitiatore: 0,00 %, 2	L.V.A. UE Partecpa plafond L.V.A. non esposta Reverse charge	Modifica Dimina 2
Caener Godes: 22000 Esposito Carlo Industrie arl Carlo Guaeppe Garbald Informazioni 2011 Milano Pasamente: R011 Ga. et R. Booken 10 on 4 f.	Cgdec I.Y.A.: 2200 Ja 22000 Gestone (Y.A.: Prodefinite polyacenda Decisione ibro Gomale: CCIC/Estermeto Encluid da invio dal fl CAD(Estermetric operators fino al 30(6/22) Soportin finite or document incompany	Non soggetto ad I.V.A. Alquota Alquota: 22,00 😨 % 🔅	Non Imponible Eacluso mtilazione: 0,00 0 % 1	I.V.A. non esposta Reverse charge ndety-able: 0,00 21%	<u>Dinina</u> 2
Information	Gestione LV-A: Predefinits par fastenda v Escludi dal mancati inco Descristone Libro Giornale: CADLEsterometro Escludi dal nino dal fli CADLEsterometrix liperationi fino al 30(06/22) Soportini finitio en documenti recibioastiv	Alquota	C Escluso	Reverse charge	1
Information 2011 Milano	Descrisione Libro Giornale: CADI,Esterometro Esclud da nivo dati fit CADI,Esterometro operazioni fino al 30,06/22) Soporti fittizio per documenti recellocativi	Alquota Alquota: 22,00 🗐 % 🔅 CADI /Esterometro / Fattura	mtilazione: 0,00 📳 % 1	ndetyable: 0,00 😨 %	
Paramenta: 8001 (a) Hit Rock to 10 op. d.f.	Escludi da invio dati ft CADI, Esterometro operazioni fino al 30/06/22) Soggetto fittoio per documenti riepilogativi	CADI / Esterometro / Fattura	Elettronica		
Leftering sees a fill factor and the see			Elete onica		
Ys. ordine: dgi:	Dati Riterute d'Acconto	Tipo operazioni: Acquisto/c	essione di beni		
Digisa: Digisa: Cambio	Sostituto di Imposta Causale vegamento: 001 🍙 Prestazioni professiona	Natura:	>	v	
Agente: 000003 Agente Centro Capoar	Conto abbinato	Cod. I.V.A. ASW:		}	
Collegamento all'analitica	Conto P.d.c.: EC51600 De merci c/vendite	Escludi dalla comunicazione	liquidazioni periodiche CADI		
Centro: 001 De Ufficio Contregsa: 000	Dati pagamento/scadenziario	Comunicazione Annuale Dati I	.V.A. Ritenute	d'acconto	
Fatura elettronica	Codice gagamento: BO01 (a) Bonifice 30 gg. d.f.	Escludi dalla com. annuale	I.V.A.	s dal calcolo della ritenuta	
Stato: Inserito Lau integrativi	Primo periodo escluso dal al: rimito al	Codio I.V.A. Autofatture Operazioni intracomunitarie:	2258 Algunta 2	22% reverse	
Cope analyse rs. De cresse c	Secondo periodo escluso dal al: rimito al	Altre operazioni reverse charg	je: D		
	🖾 Invia E/C 👘 Invia solecito Data gitmo solecito	Operazioni Split Payment:	12		
	Fido	Non utilizzato			
Genera eff. 🖷 Fattura XML Nuoyo Anni	Massimo scoperto(x): Massimo ordinabile(j): Massim				
🗈 🖗 🗂 🛞 🛛 <trascinare allega<="" barra="" da="" files="" o="" più="" sulla="" td="" uno=""><td>€ 0,00 € 0,00 €</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td></trascinare>	€ 0,00 € 0,00 €	0,00			

La novità è stata implementata **in tutte le finestre** dell'applicativo, **tranne nelle finestre "modali"** ovvero quelle che richiedono un'azione immediata dell'utente e bloccano l'accesso ad altre sezioni dell'applicativo. L'icona risulta disabilitata (e quindi non selezionabile) se nel campo relativo non è presente alcun dato.

Versione 7.0.0 Data rilascio 08/04/25 Pag. 9/25





1.3. Trova Rapido nelle griglie

Nelle griglie tabellari è stata implementata la nuova funzione "Trova Rapido".

Come per il "Filtro rapido", per accedere alla funzione occorre premere il tasto destro su una qualsiasi cella della colonna su cui si vuole effettuare una ricerca.

1	Rossi Mario srl		via dei mille, 100
2	Verdi Armando	Trova Rapido	Corso Garibaldi, 33b
3 1	Bianchi Tommaso S.a.s.	Filtro Rapido	Viale Abruzzi, 22
NOFATE	cliente-nofatel	Impostazioni Salva impostazioni	Via Mazzini, n. 10
		Trova	
		Trova successivo	
		Vista verticale Vista memo Ordina	
		Stampa tabella	
		 Visualizza toolbar 	

Una volta selezionata la voce "Trova Rapido" viene aperta una finestra che riporta il nome della colonna scelta, il tipo di verifica da effettuare (modificabile) e la casella di testo in cui inserire il valore da cercare.

Contiene (\$)	✓ tommaso	
Cerca	Annulla	?
	Contiene (\$)	Contiene (\$) <u>Contiene (\$)</u> <u>tommaso</u> <u>Cerca</u> <u>Annulla</u>

Premendo il pulsante "Cerca" viene selezionata la prima riga della griglia che soddisfa la ricerca.

Premendo **F3** viene cercata la riga successiva a quella su cui si è posizionati (i criteri di ricerca resteranno i medesimi fino a quando non ne verranno impostati altri, selezionando nuovamente "Trova Rapido").

Come per i filtri, anche per questa funzione è possibile usare i caratteri speciali descritti in tabella:

Carattere	Significato	Esempio (ricerca nel campo indirizzo)
*	ricerca qualsiasi carattere o	Scrivendo "Via* Pascoli" vengono trovati sia "Via Pascoli" che
	nessun carattere	"Viale Pascoli"
?	significa un (singolo) carattere	Scrivendo "Vi? de? Monac?" vengono individuate sia "Via del
	qualsiasi	Monaco" che "Via dei Monaci"
(pipe)	Utile per effettuare ricerche	Scrivendo "Piazza Cordusio Corso Vittorio Galleria Vittorio
	alternative (il carattere pipe	Emanuele" vengono individuati gli indirizzi "Piazza Cordusio"
	sta per "o")	o "Corso Vittorio" o "Galleria Vittorio Emanuele"

Versione 7.0.0 Data rilascio 08/04/25 Pag. 10/25





NOTE

- Il tipo di verifica da effettuare proposto all'apertura della scelta inizialmente è "Contiene". È possibile variare il valore di default impostandolo nelle Opzioni del Gestionale: "Strumenti \ Opzioni \ scheda Standard" voce "Trova Rapido". Nella stessa scheda è ora possibile definire il tipo di operazione predefinita da effettuare anche per il "Filtro Rapido".
- Se, dopo aver effettuato una ricerca con "Trova rapido", si desidera **aggiungere nuovi criteri di ricerca**, è sufficiente cliccare sul pulsante "**Trova**". Questo mostrerà nella finestra la condizione indicata per il "Trova rapido" come primo criterio.

1.4. Nuova funzionalità "Chiudi schede aperte"

È stata aggiunta la possibilità di **chiudere tutte le schede aperte** dal menu a tendina che compare facendo click sul menu "hamburger" = della barra per la gestione dei tab, premendo sull'apposita voce "**Chiudi schede aperte**".



Area Contabile

2. Migliorie Collegamento ZPay

Con la release 7.0.0 abbiamo proseguito nel potenziamento del collegamento Gestionale 1- ZPay, in particolare sono state introdotte migliorie relative alle funzioni di **"suggerimento**" e **"ricerca"** al fine di rendere le operazioni di riconciliazione e abbinamento alle registrazioni esistenti più veloci e precise. Di seguito il dettaglio di tutti gli interventi effettuati.

Nuove icone per il tasto "Suggerisci"

In corrispondenza del tasto "Suggerisci" compare la nuova icona *P* qualora il suggerimento preveda l'abbinamento ad una registrazione esistente, oppure l'icona anel caso in cui il consiglio guidi all'inserimento di una nuova registrazione contabile: questo permette all'utente di sapere in anticipo quale suggerimento verrà fornito senza necessità di cliccare il pulsante; nel caso in cui l'operazione non fosse ritenuta opportuna si potrà procedere a selezionare un pulsante alternativo come "Incasso rapido", "Pagam. rapido" o "Ricerca".

Versione 7.0.0 Data rilascio 08/04/25 Pag. 11/25





Funzioni "Suggerisci" e "Ricerca" potenziati

All'apertura della scelta "Seleziona movimento contabile" premendo i tasti "Suggerisci" o "Ricerca" viene visualizzata una griglia che evidenzia le righe relative ai movimenti contabili individuati dalla procedura, inerenti al movimento bancario selezionato. Per ogni riga di movimento relativa al c/c bancario è possibile visualizzare il dettaglio dell'intero movimento (con la riga principale del movimento in grassetto); per le righe di contropartita verranno resi visibili i riferimenti alle partite come avviene nella griglia della riconciliazione bancaria.

C	tro] Con] Nurr	tropartitz neri doc.:	a: Fornit 5677	ore		46000	Omega	Italia sas					OK Annulla Estendi per	, riod
1	<	< >	K	Ľ	S.			1			K Excel		Ŷ	ş
Sel.	Anno	Numero	Data reg.	Caus	Descriz	ione			Importo dare	Impo	rto avere	Pag	Banca	50
	2025	24	16/01/25	240	PAGAT	O FATTURA N. 56	77			€		2,70		
	2023	25	16/01/25	GIK	GIROO	UNTO TRA BAINC	nc			E	1.362	2,70		
	-			4	7	Sel. tutti	Desel.	tutti Righ	ne selezionate:	0	Residuo:	E	1.562,70)
Ann:	o Nun	nero Data 24 16/0	a reg. Cau 01/25 240	is. Cor	nto dare 16000	Descrizione contr Omega Italia sas	o dare 🛛	Conto aver	e Descrizione con	to avere	PAGATO	ne FATTUR	A.N. 5677	del
02	5	24 16/	01/25 240	k l				9633006	c/c bancario **	ee :	PAGATO	FATTUR	N.5677	

Al fine di restringere la ricerca e individuare in modo più veloce e preciso il movimento di interesse è ora presente la sezione "**Filtro**" che può essere attivato su diversi elementi come:

- "Contropartita", ovvero "tipo soggetto" Cliente o Fornitore (proposto in base al segno) e "codice soggetto";
- "Numeri documenti" (che possono essere indicati in successione separati da virgole ",").

Per attivare ogni filtro è necessario selezionare l'opzione corrispondente e inserire le informazioni richieste. Dopo aver compilato, premere il tasto Tab per attivare il filtro.

All'apertura della finestra, la procedura di ricerca precompila automaticamente i filtri con eventuali riferimenti già individuati.

	o Controp Numeri o	artita: [f	ornitor	2	~	46000	Omeg	a Italia s	as					Este	OK Annulla ndi peric	odo
K	<	> :		1	26	8	E t) 1	ą		-	K Excel			~ 5	ŧ
el. A 2	nno Nur 025	24 16/0	1/25 2	aus. 40	PAGAT	ione O FATTURA N.:	5677		1	mporto dare	Impo C	rto avere 1.562	P.	ag.	Banca s	ŝ
-																
iltro:				~	۲	Sel. tutt	i Desel	. tutti	Right	e selezionate: (1	Residuo:	E		0,00	C
nno	Numero	Data reg.	Caus.	Cor	nto dare	Descrizione cor	nto dare	Conto a	were	e Descrizione co	nto avere	Descrizio	ne			ī
025	24	16/01/25	240	CS	16000	Omega Italia s	as					PAGATO	FATTU	IRA N.	5677 de	el
0.25	24	16/01/25	240					963300	6	c/c bancario *	***	PAGATO	FATTL	RAN.	5677	

Il nuovo pulsante "Estendi periodo" permette di ampliare l'intervallo temporale di ricerca sui movimenti. Ogni volta che si procede a selezionare il pulsante, il periodo si amplia di due mesi rispetto alla finestra temporale iniziale, decrementando di un mese la data di inizio intervallo e aumentando di un mese la data di fine intervallo.

Versione 7.0.0 Data rilascio 08/04/25 Pag. 12/25





Gt Seleziona Movimento Contabile	_ = X	GI Seleziona Movimento Contabile	_ = ×
Filtro (mov. dal 05/01/2025 al 25/01/2025)	OK	Filtro (mov. dal 05/12/2024 al 25/02/2025)	ок
Contropartita: Fornitore V 46000 Omega Italia sas	Annula	Contropartita: Fornitore V 46000 Omega Italia sas	Annulla
Numeri doc.: 5677	Estendi periodo	Numeri doc.: 5677	Estendi periodo

Questa estensione può essere utile ad individuare il movimento contabile corrispondente al movimento bancario qualora appartenga ad un **periodo diverso da quello atteso**. Se le informazioni del movimento risultano visualizzate in grigio la riconciliazione non è fattibile, anche se il movimento è stato individuato. <u>Ricordiamo che l'abbinamento è possibile solo se i movimenti rientrano nel range previsto dai parametri di</u> collegamento ZPay e se l'importo della riga contabile non supera l'importo del movimento bancario.

Infine, per concludere l'abbinamento, occorre selezionare la riga di interesse cliccando sul tasto e confermare con ok. Prima di confermare, per capire se l'intero importo è stato abbinato e quindi il valore residuo è zero, viene visualizzata l'icona .

La stessa icona C è ora presente anche nelle scelte "Incasso rapido" e "Pagam. rapido" quando, a seguito della proposta automatica o mediante selezioni manuali, è stato individuato l'importo **dell'intero movimento bancario**.

Nuova opzione "Abbina anche per data valuta coincidente con registrazione contabile"

In diversi casi di abbinamento la data da utilizzare per trovare corrispondenza tra registrazione del movimento contabile e movimento bancario è la **data valuta**. Per questo, all'interno dei "Parametri Collegamento ZPAY" (menu "Contabilità \ Collegamento ZPay") è stata inserita la nuova opzione "**Abbina anche per data valuta** coincidente con registrazione contabile" che, se attivata, permette di ottenere l'abbinamento quando la data del movimento contabile coincide con la data valuta.

In seguito al caricamento dell'aggiornamento l'opzione parte selezionata.

Impostazioni	Riconciliazione Bancaria	Periodi importati			
Impostazioni	Ricerca scadenze				
Operazioni	automatiche di riconciliaz	ione:			
Abbina,	genera movimenti contab	ili e ricerca suggerimenti			
		iii e neerea saggenineria	~		
Perme	tti la generazione autom	atica di movimenti di incasso e nagamento	~		
Perme	etti la generazione automa a criterio FIFO nella chius	atica di movimenti di incasso e pagamento ura partite	<u> </u>		
Perme	etti la generazione automa a criterio FIFO nella chius	atica di movimenti di incasso e pagamento ura partite	<u> </u>		
✓ Perme ✓ Utilizza Abbinamen Giorni toll	etti la generazione automa a criterio FIFO nella chius to registrazioni eranza abbinamento auto	atica di movimenti di incasso e pagamento ura partite	4		
Perme Utilizzi Abbinamen Giorni toll	etti la generazione automa a criterio FIFO nella chius to registrazioni eranza abbinamento auto	atica di movimenti di incasso e pagamento ura partite smatico registrazioni contabili:	4		

Memorizzazione dello stato dei filtri della griglia "Riconciliazione bancaria"

All'interno dei "Parametri Collegamento ZPAY" (menu "Contabilità \ Collegamento ZPay") è ora possibile **memorizzare lo stato dei filtri relativi ai movimenti bancari** (da riconciliare, parz. riconciliati, riconciliati e ignorati) che, in base alle opzioni selezionate, saranno **preimpostati** nella griglia "Riconciliazione bancaria".





Richiedi motivazione qua	ando si ignora un m	ovimento bancario			
Memorizza l'ultimo codice	e banca e periodo p	per riproporli alla apert	tura successiva		
Disattiva apprendimento	o regole				
Visualizza mov. bancari:	🗹 da riconciliare	< parz.riconciliati	🗹 riconciliati	🗹 ignorati	
					-

Nuovo pulsante per richiamare la scheda contabile della banca dalla scelta "Interroga Movimenti bancari"

Nella scelta "Interroga Movimenti Bancari" (menu "Contabilità \ Collegamento ZPay") il pulsante alla consente di accedere alla scheda contabile che, all'apertura, mostra i dati in base alle impostazioni previste all'interno delle "Opzioni".

Lont corrent bancar dell'azienda Da banca: ZP i banca web s A banca: ZP i tenca web s	ervice	Periodo Dal: Al:	01/01/2025				
K < > >	G1 Interroga Schede						- = ×
Data Descr. movimento bancario	Conto: 9633006	c/c bancario ****		(Mor	.Bancari A <u>n</u> no:	2025 🗸	Progr. anno 202
5/01/25 PAGAMENTO ADUE COD. DISP.: 9130876	Filtra e ordina per data regi	itrazione	1			_	
7/01/25 CANONE MENSILE CANONE MENSILE ME	Dal: 01/01/2025	Al: 31/03/2025	Progressi	/1	Dare	Avere	Saldo
0/01/25 COMM/SP ADUE COD. DISP.: 367550436	Stato movimenti		Movimenti		0.00 11	1.057.40	-11.057.40
80/01/25 CEDOLE O DIVIDENDI	🖸 Confermato 🛛 🖾 Pro	vvisorio Previsionale	Aggiornati		0,00 11	1.057,40	-11.057,40
0/01/25 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VO							
0/01/25 COMMISSIONI E SPESE SU FIDEIUSSION	К<>>	S. S. M. R.		DA THE		nel	
		E En 00 00		2 1 1			
-	Numero Data reg. Descri	tione		Inporto dan		Importo av	ere .
-	Numero Data reg. Descri 24 16/01/25 PAGAT	done 10 FATTURA N. 5677		I Z I IIII IIII Importo dan		Importo av	lere 1.562,
	Numero Data reg. Descri 24 16/01/25 PAGA 25 16/01/25 GIROC	TO FATTURA N.5677		I 2 II IOI Importo dan		Importo av	rere 1.562, 1.562,
ADDEBITO SDD PAGAMENTO ADUE COD. DISP.:91308764937107:	Numero Data reg. Descri 24 16/01/25 PAGA 25 16/01/25 GIROO 27 18/01/25 GIROO	IO FATTURA N.5677 O FATTURA N.5677 ONTO TRA BANCHE		Importo dan		Importo av E E	rere 1.562, 1.562, 899,
	Numero Data reg. Descri 24 16/01/25 PAGA 25 16/01/25 GIROO 27 18/01/25 GIROO 28 18/01/25 cedole	tone TO FATTURA N.5677 CONTO TRA BANCHE CONTO TRA BANCHE da partecipazioni		Importo dan		Importo av E E E	rere 1.562, 1.562, 899, 1.000,
ADDEBITO SDD PAGAMENTO ADUE COD. DISP. 191308764937107:	Numero Data reg. Descri 24 16/01/25 PAGA 25 16/01/25 GERO 27 18/01/25 GERO 28 18/01/25 cedole 26 31/01/25 CANO	tione 10 FATTURA N. 5677 IONTO TRA BANCHE IONTO TRA BANCHE da partecipazioni NE MENSILE CARTE PREPAGAT	F	Inporto dan		Importo av E E E E	rere 1.562, 1.562, 899, 1.000, 33,
ADDEBITO SDD PAGAMENTO ADUE COD. DISP. 191308764937107:	Numero Data reg. Descri 24 16/01/25 PAGA 25 16/01/25 GERO 27 18/01/25 GERO 26 31/01/25 CANO 29 31/01/25 CANO 29 31/01/25 PAGA	200 ATTURA N. 5677 10 FATTURA N. 5677 10 NTO TRA BANCHE 10 NTO TRA BANCHE da partecipazioni NE MENSILE CARTE PREPAGAT 10 FATTURA N.	E	I 2 Importo dan		Importo av E E E E E E	rere 1.562, 1.562, 899, 1.000, 33, 6.000,
ADDEBITO SDD PAGAMENTO ADUE CCO, D15P. i91308764937107 Intestatanic: DNEGA	Numero Data reg. Descri 24 16/01/25 PAGA' 25 16/01/25 GIROU 27 13/01/25 GIROU 28 18/01/25 cedole 26 31/01/25 CANO 29 31/01/25 CANO	CO FATTURA N. 5577 CONTO TRA BANCHE CONTO TRA BANCHE da partecipazioni we MENSLE CARTE PREPAGAT TO FATTURA N.	E	I 2 Importo dan		Importo av E E E E E E E	rere 1.562, 1.562, 899, 1.000, 33, 6.000,

Nuovo pulsante per richiamare la scelta "Interroga Movimenti bancari" dalla scheda contabile

Dalla scelta "Interroga Schede" (menu "Contabilità"), tramite il pulsante ^{(G Mov.Bancari} è possibile richiamare direttamente la scelta "Interroga Movimenti Bancari" per lo stesso periodo selezionato.

Il pulsante risulterà **abilitato solo se è attivo il modulo ZPABERP** e il **sottoconto è presente nei "Cod. PDC Banca" associati a ZPay** all'interno della "Tabella Banche" (menu "Base \ Anagrafica Banche"), per le banche non escluse espressamente dal collegamento.

			1	G1 Interroga Movimenti Bancari	= >
Gi Interroga Sch Qonto: 9633006 Fitra e ordina per o Dal: 01/01/202 Stato movimenti Confermato IC Confermato Numero Data reg. 24 16/01/25 27 18/01/25	In C(c bencerio **** dia registrazione 5 di Adi 31/12/2015 di Provisiono Previsionale Provisiono Previsionale Padatto FATTURA N. 5677 GROCONTO TRA BANCHE	Progressivi Precedent Movimenti Aggiornati	Mov.Bencari Drire 0,00 0,00 0,00 0,00 Importo dare	Conti correnti bancali dell'astenda Periodo Da bancali: 20.01/2025 A bancali: 20.01/2025 A bancali: 20.01/2025 A bancali: 20.01/2025 IK X > XI IM IM IK X > XI IM IM IM	Tipo mov. Usota Usota Usota Entrata Usota Usota
28 18/01/25 26 31/01/25 29 31/01/25 	cedole da partecipazioni CANONE MENSILE CARTE PREPAGA PAGATO FATTURA N.	a Annula	Modifice rige	ADDRETTO SOD Data: 11 PAGAMENTO ADUE COD. DISP.:9130876493710713 NOME:CMEGA ft. n. 5677 MANDATO:8817315155628582032483 Data: 11 Dt. valuta: 11 Intestatario: C Filtro: V Atra inter. Arnula	5/01/2025 5/01/2025 -1.562,70 2

Versione 7.0.0 Data rilascio 08/04/25 Pag. 14/25





Controllo scadenze in fase di riconciliazione bancaria

Se durante la ricerca delle partite da abbinare ai movimenti bancari si rilevano **anomalie sulle date delle scadenze** si avvisa l'utente (come mostrato nell'immagine) e lo si invita ad effettuare l'apposita procedura "**Controlla Archivi - Controllo date scadenza**" (menu "Contabilità \ Estratti Conto \ Utilità Estratti Conto") per la riparazione automatica del problema; se si prosegue comunque, **le partite che presentano scadenze disomogenee non verranno considerate**.

Sono presenti movimenti di carici di una stessa partita che presen Si consiglia di eseguire la scelta " Conto. Proseguire ugualmente?	o (fatture e note di credit tano data di scadenza div 'Controlla Archivi- Control	o) e di scarico (incass ersa. o date scadenza" del	e pagamenti) menu Contabilità-Estra	tti Conto-Utilità Estratt
	Si	No		

3. Aggiunta del soggetto sui movimenti di Analitica

Con questa nuova versione sulla testata dei movimenti relativi alla Contabilità Analitica è stata aggiunta la possibilità di indicare il **tipo soggetto (cliente o fornitore)** e il **codice soggetto**.

Questi dati possono essere attribuiti **manualmente** sui movimenti inseriti dalla "**Gestione Movimenti**" (menu "Contabilità \ Analitica") oppure compilati **automaticamente** sui movimenti generati con il **consolidamento** dei **documenti di vendita e acquisto o collegati ai movimenti contabili**.

estata Dettaglio			
Registrazione			
Numero : 2025 /	4 Data registrazio	one: 03/03/2025 😫 📅 State	o: Confermato ~
Soccetto intestatario			
Tipo:	Codice: 22000	Esposito Carlo Industrie s	4
Nessuno	- cogetti - contr		
Movimen Cliente			
Numero movimento:		Data movimento:	
Descriziones			
Descrigorie.			
Dati documento			
Tipo:	Anno:	Numero:	
Periodo di competenza			
Da data:	A data:		
20 00101	12 <u>2</u> 00 10.	<u>10</u>	
Cesnite:			
Caugale:			

NOTA

Durante l'aggiornamento degli archivi, dopo aver selezionato l'azienda di lavoro, i **movimenti di** analitica già esistenti verranno aggiornati automaticamente aggiungendo il soggetto presente nel movimento contabile associato oppure sul documento di vendita/acquisto consolidato che non aggiorna la contabilità generale (es. doc. pro- forma).

Non è previsto alcun adeguamento per i movimenti di analitica inseriti direttamente nella "Gestione Movimenti" (menu "Contabilità \ Analitica").

I dati relativi al "**Tipo soggetto**", al "**Codice cli/for**" e alla corrispondente "**Ragione sociale**" sono resi disponibili nelle varie griglie di visualizzazione dei movimenti di analitica.

Versione 7.0.0 Data rilascio 08/04/25 Pag. 15/25





Anno Numero Data reg. Anno mov. Numero mov. Tipo soggetto Codice d/for Regione sociale 2025 41 28/02/25 2025 1038 Definitivo Ross 8 Verd s.n.c. 2026 42 28/02/25 2025 1038 Definitivo Fornitore 000017 Ross 8 Verd s.n.c. 2026 42 28/02/25 2025 1039 F1 2025 9 Definitivo Fornitore 000017 Ross 8 Verd s.n.c. 2025 49 27/02/25 2025 1049 F1 2025 3 Non relation Clente 000917 Ross 8 Verd s.n.c. 2025 49 27/02/25 2025 1044 Definitivo Fornitore 000915 G.R.I.G.I.G structure 2025 51 27/02/25 2025 1046 Definitivo Clente 000917 Ross 64 LLLA S.R. 2025 51 27/02/25 2025 1046 Definitivo Clente 00991 ROSS CAMMUDO	K	<	>	×	1	1	2	II 🕽	12	8 🗌 🗙	-	Excel	~ 5	
2025 41 28/02/25 2025 41/28/02/25 2025 0 FI 2025 9 Definitive Fornitore 000017 Ross & Verd s.n.c. 2025 42 27/02/25 2025 1030 Fi 2025 103 Definitive Fornitore 000017 Ross & Verd s.n.c. 2025 44 27/02/25 2025 1040 F1 2025 3 Non-robates Ollente 000017 Ross & Verd s.n.c. 2026 42 27/02/25 2025 1044 Definitive Fornitore 000015 G.R.I.G.I. Own 2025 42 27/02/25 2025 1044 Definitive Clente 000931 ROSS D.CARMING 2025 51 27/02/25 2025 1046 Definitive Clente 000931 ROSS D.CARMING 2025 52 10/27/25 2025 1046 Definitive Clente 003931 ROSS D.CARMING 2025 52 10/27/25 2025 10/3	Anno M	lumero	Data reg	g. A	nno mov.	Numero mov	Tipo doc.	Anno doc.	Num. doc.	Stato Rib.	Tipo sogget	o Codice cli/for	Ragione sociale	٦
2025 45 27/02/25 0.0 F1 2025 9 permittre 000017 Road & Verd s.n.c 2026 46 27/02/25 2025 1039 F1 2025 10 Definitivo Formitore 000017 Road & Verd s.n.c 2025 42 27/02/25 2025 1040 F1 2025 3 Non ribataba Clente 00059 Gall r.l 2025 42 27/02/25 2025 1044 Definitivo Formitore 00059 Gall r.l 2025 42 27/02/25 2025 1044 Definitivo Formitore 000393 GRISCO NATRACT 2025 9 27/02/25 2025 1045 Definitivo Clente 000393 GRISCO NATRACT 2025 52 27/02/25 2025 1047 Definitivo Clente 000264 Prova snc ria 2025 52 10/2/25 2025 1049 Definitivo Clente 000391 ROSA E LLLA S.R. 2025 52 10/2/25 2025 1051 Simulato Clente 000391	2025	44	28/02/2	5 2	025	1038				Definitivo				_
2025 40 27/2/25 2025 100 Perfinitive Formatore 20001 6 architect 20025 410 Perfinitive Formatore 20001 Grad A Verd Succi 2025 42 27/02/25 2025 1040 F1 2025 3 Non relation Clente 00039 Gal A Verd Succi 2025 42 27/02/25 2025 1044 Definitivo Formatore 000315 G.R.I.G.I.O.snc 2025 42 27/02/25 2025 1044 Definitivo Clente 000315 GRIGIO AUTRACT 2025 51 27/02/25 2025 1046 Definitivo Clente 000311 ROSA ELLLAS R. 2025 51 27/02/25 2025 1046 Definitivo Clente 000321 ROSA SO CARMING 2025 51 27/02/25 2025 1048 Definitivo Clente 000311 ROSA ELLLAS R. 2025 51 10/02/25 2025 1030 Simulato	2025	45	27/02/2	5		(F1	2025	9	Definitivo	Fornitore	000017	Rossi & Verdi s.n.c	
2025 417 27/02/25 2025 10/40 F1 2025 3 Non relation Clinete 000391 Gall a:r.l 2025 48 27/02/25 2025 10/41 Definitivo Fornitore 000315 G.R.I.G.I.G.I.G.I.G.I.G.I.G.I.G.I.G.I.G.	2025	46	27/02/2	5 2	025	103	F1	2025	10	Definitivo	Fornitore	000017	Rossi & Verdi s.n.c	
2025 49 27/02/25 2025 10/1 Definitivo Fornitore 00093 GRIGIO ANTRACT 2025 49 27/02/5 2025 10/44 Definitivo Clente 00093 GRIGIO ANTRACT 2025 50 27/02/5 2025 10/44 Definitivo Clente 00093 GRIGIO ANTRACT 2025 51 27/02/5 2025 10/46 Definitivo Clente 000931 ROSA E LILLA S.R. 2025 52 27/02/5 2025 10/47 Definitivo Clente 00194 Provisions risita 2025 53 10/20/25 2025 10/48 Definitivo Clente 00191 ROSA E LILLA S.R. 2025 53 10/20/25 2025 10/49 Definitivo Clente 00191 ROSA E LILLA S.R. 2025 53 20/20/25 2025 10/30 Simulato Clente 00091 ROSA E LILLA S.R. 2025 52 20/25 10/25 20/25	2025	47	27/02/2	5 2	025	1040	F1	2025	3	Non ribaltato	Cliente	000589	Gialli s.r.l	
2025 49 27/02/25 2025 10/44 Definitivo Cliente 000931 RGSA ELILA S.R. 2025 52 7/02/25 2025 10/45 Definitivo Cliente 000931 RGSA ELILA S.R. 2025 52 7/02/25 2025 10/46 Definitivo Cliente 000941 RGSA ELILA S.R. 2025 52 27/02/25 2025 10/47 Definitivo Fornitore 00294 ROSSO CARMINO 2025 52 27/02/25 2025 10/47 Definitivo Fornitore 001921 GRLICO CRA #I 2025 53 10/275 2025 10/50 Portinitivo Cliente 001921 GRLICO CRA #I 2025 52 10/275 2025 10/50 ID/20 2025 10/20 ROSA ELILA S.R. 2025 52 10/275 2025 10/20 2025 10/20 ELIA/CO R. ROSA ELILA S.R. 2025 52 7/02/25 2025 10/20 <t< td=""><td>2025</td><td>48</td><td>27/02/2</td><td>5 2</td><td>025</td><td>104:</td><td></td><td></td><td></td><td>Definitivo</td><td>Fornitore</td><td>000015</td><td>G.R.I.G.I.O snc</td><td></td></t<>	2025	48	27/02/2	5 2	025	104:				Definitivo	Fornitore	000015	G.R.I.G.I.O snc	
2025 59 27/02/25 2025 10.45 Definitivo Cliente 00034 ROSA ELLUA S.R. 2025 S1 27/02/25 2025 10.46 Definitivo Cliente 000344 ROSA ELLUA S.R. 2025 S2 27/02/25 2025 10.46 Definitivo Cliente 001264 Prova snc.rla 2025 S2 17/02/25 2025 10.47 Definitivo Cliente 001214 GROSCOARDIBIO 2025 S2 17/02/25 2025 10.98 Definitivo Cliente 001911 GRASL COCKANDIGO 2025 S2 27/02/25 2025 10.91 20.25 10.35 Simulato Cliente 000931 ROSA ELLUA S.R. 2025 S2 27/02/25 2025 10.92 2025 10.3 Granulato Cliente 000931 ROSA ELLUA S.R. 2025 S2 27/02/25 2025 10.93 F1 2025 11.5 Simulato Cliente 000931 ROSA U.A.S. Simulato Simulato Cliente 000017<	2025	49	27/02/2	5 2	025	104	1			Definitivo	Cliente	000938	GRIGIO ANTRACITE SRL	
2025 51 27/02/15 2025 10 46 Definitivo Cliente 00094 ROSSO CARMING 2025 52 27/02/25 2025 10.47 Definitivo Olente 001254 Provisors rita 2025 53 13/02/25 2025 10.48 Definitivo Olente 00191 GIALLO OCRA with 2025 53 13/02/25 2025 10.59 P.2 2025 10.53 Smulato Cliente 00191 ROSA ELILA S.R.; 2025 52 20/02/25 2025 10.51 Cliente 000931 RUC OBALTO onc 2025 52 20/02/25 10.52 10.52 10.53 Smulato Cliente 000931 RUC OBALTO onc 2025 52 10.51 20.25 10.53 Smulato Cliente 000931 ROSA ELILA S.R.; 2025 52 10.51 10.25 11 Smulato Fornitore 000017 Rosa Wied s.n.; 0025 927/02/25 20	2025	50	27/02/2	5 2	025	1045				Definitivo	Cliente	000931	ROSA E LILLA S.R.L.	
2025 53 27/02/25 2025 10/47 Definitivo Fornitore 00324 Prova snc ria 2025 53 13/02/25 2025 10/40 Definitivo Clente 001921 GJALLO OCRA ef 2025 53 13/02/25 2025 1050 F2 2025 105 Smulato Clente 00091 RGSA E LILLA S.R. 2025 53 26/02/25 2025 1051 Smulato Clente 00093 NERGE E LIAAS C.R. 2025 52 72/70/25 2025 1053 F1 2025 115 Smulato Clente 00093 NERGE SA Verd s.n.c. 2025 57 27/02/5 2025 1053 F1 2025 11 Smulato Fornitore 000017 Ross & Verd s.n.c. 2025 59 27/02/25 2025 1054 F1 2025 12 Smulato Fornitore 000017 Ross ort 2025 60 28/02/25 2025 1056	2025	51	27/02/2	5 2	025	1046				Definitivo	Cliente	000944	ROSSO CARMINIO snc	
2025 53 13/02/25 2025 10/48 Definitivo Cliente 00/19/1 GRALD OCRA at Cliente 00/19/1 ROSA ELLLA SR, 2025 GRALD OCRA at ST Smulato Cliente 00/19/1 ROSA ELLLA SR, 2025 Dis Finulato Cliente 00/09/1 ROSA ELLLA SR, 2025 Size ///2/1/2 Dis Finulato Cliente 00/09/1 RERO E BLAHCO SR 2025 52 //02/25 2025 10/3 / F1 2025 12 Smulato Fornitore 00/00/17 Rosa SR Rosa ori 2025 60 28/02/25 2025 10/55 11 Smulato Fornitore 00/00/17 Rosa SR Rosa ori 2025 60 28/02/25 2025 10/56 F1 20/25 13 Nornitablato	2025	52	27/02/2	5 2	025	1047				Definitivo	Fornitore	002564	Prova snc ria	
2025 5 427/07/25 2025 103 Binulato Cliente 00091 ROSA ELILLA SR. 2025 55 26/02/25 2025 1051 C2 2025 103 Simulato Cliente 00091 BLU C68ALTO snc. 2025 55 26/02/25 2025 1051 C2 2025 103 Simulato Cliente 000951 BLU C68ALTO snc. 2025 57 27/02/25 2025 1053 F1 2025 11 Simulato Cliente 000915 NERC ETRANCO sn 2025 58 27/02/25 2025 1053 F1 2025 11 Simulato Fornitore 000017 Ross & Verdi s.n.c. 2025 58 27/02/25 2025 1054 F1 2025 12 Simulato Fornitore 000005 BLe Rosso sn' 2025 58 27/02/25 2025 1056 F1 2025 13 Non rhaltato Fornitore 000005 BLe E GIALLO SN 2025 60 28/02/25 0 0 0 Non rhaltato Fornitore 0000	2025	53	13/02/2	5 2	025	1048				Definitivo	Cliente	001921	GIALLO OCRA sri	
2025 55 26/02/5 2025 103 Gmulato Clente 00095 BLU COBALTO and Diagonal 2025 52 20/02/5 2025 105 F2 2025 11 Smulato Fornitore 000017 Rossi & Verd s.n.c. 2025 52 2025 1053 F1 2025 12 Smulato Fornitore 000017 Rossi & Verd s.n.c. 2025 52 2055 1054 F1 2025 12 Smulato Fornitore 00000 Bite Rosso ari 2025 60 28/02/25 2025 1056 F1 2025 13 Non riselato Fornitore 000009 VERDE E GIALLO st 2025 61 28/02/25 0 0 Non riselato Fornitore 000009 <td>2025</td> <td>54</td> <td>27/02/2</td> <td>5 2</td> <td>025</td> <td>1050</td> <td>F2</td> <td>2025</td> <td>105</td> <td>Simulato</td> <td>Cliente</td> <td>000931</td> <td>ROSA E LILLA S.R.L.</td> <td></td>	2025	54	27/02/2	5 2	025	1050	F2	2025	105	Simulato	Cliente	000931	ROSA E LILLA S.R.L.	
2025 56 27/02/25 2025 1052 F2 2025 106 Smulato Clente 000935 NERO E BIANCO or 2025 57 27/02/25 2025 1053 F1 2025 11 Smulato Formitore 000017 Ross & Verd s.n.c 2025 58 27/02/25 2025 1035 F1 2025 Formitore 000005 Blue Rosso ort 2025 59 27/02/25 2025 1055 Non ribaltato Formitore 000005 Blue Rosso ort 2025 62 28/02/25 2025 1055 Non ribaltato Formitore 000009 VERDE E GIALLO or 2025 60 28/02/25 0 0 0 Non ribaltato Formitore 000009 VERDE E GIALLO or 2025 61 28/02/25 0 0 Non ribaltato Formitore 000009 VERDE E GIALLO or 2025 61 28/02/25 0 0 Non ribaltato Formitore 00	2025	55	26/02/2	5 2	025	105	C2	2025	103	Simulato	Cliente	000951	BLU COBALTO snc	
2025 57 27/02/5 2025 1033 F1 2025 11 Smulato Formitore 000017 Ross & Verd Sund 2025 58 27/02/25 2025 1054 F1 2025 12 Smulato Formitore 000017 Ross & Verd Sund 2025 58 27/02/25 2025 1055 Innor holtato Formitore 000005 Bki z Rosso and 2025 60 28/02/25 2025 1056 F1 2025 13 Non ribaltato Formitore 000009 VERDE E GIALLO st 2025 60 28/02/25 2025 0 0 Non ribaltato Formitore 000009 VERDE E GIALLO st 2025 61 28/02/25 0 0 Non ribaltato Formitore 000009 VERDE E GIALLO st	2025	56	27/02/2	5 2	025	1053	F2	2025	106	Simulato	Cliente	000935	NERO E BIANCO srl	
2025 S8 27/02/25 2025 1054 F1 2025 12 Simulato Fornitore 000005 Blue Rosso orl 2025 69 27/02/25 2025 1055 Non ribaltato	2025	57	27/02/2	5 2	025	1053	F1	2025	11	Simulato	Fornitore	000017	Rossi & Verdi s.n.c	
2025 59 27/02/25 2025 1055 Non ribeliato 2025 60 28/02/25 2025 1056 Finitian State Formitore 000009 VERDE E GIALLO or 2025 0250 6128/02/25 000009 VERDE E GIALLO or 2025 0256 6128/02/25 0 0 Non ribeliato Formitore 000009 VERDE E GIALLO or 2025 0 0 Non ribeliato Formitore 000009 VERDE E GIALLO or 2025 0 0 Non ribeliato Formitore 000009 VERDE E GIALLO or 2025 0 0 Non ribeliato Formitore 000009 VERDE E GIALLO or 2025 0 0 Non ribeliato Formitore 000009 VERDE E GIALLO or 2025 0 0 Non ribeliato Formitore 000009 VERDE E GIALLO or 2025 0 0 Non ribeliato Formitore 0 0 Non ribeliato Formitore 0 Non ribeliato Formitore 0 Non ribeliato Formitore 0 Non ribeliato Formitore Non ribeliato Formitore Non ribeliato	2025	58	27/02/2	5 2	025	1054	F1	2025	12	Simulato	Fornitore	000005	Blu e Rosso srl	
2025 60 28/02/25 2025 1056 F1 2025 13 Non ribalitato Formitore 000009 VERDE E GIALLO sr 2025 61 28/02/25 0 0 Non ribalitato Formitore 000009 VERDE E GIALLO sr	2025	59	27/02/2	5 2	025	105				Non ribaltato				
2025 61 28/02/25 0 0 Non ribaltato	2025	60	28/02/2	5 2	025	1056	F1	2025	13	Non ribaltato	Fornitore	000009	VERDE E GIALLO snc	
	2025	61	28/02/2	5		(0	Non ribaltato				
	-													

Nuovi "Tipo scheda" in Interroga Schede

Grazie all'aggiunta dell'informazione del soggetto, nella scelta "**Interroga schede**" (menu Contabilità \ Analitica), è ora possibile interrogare i movimenti di contabilità analitica optando tra i due nuovi elementi inseriti nel campo Tipo scheda "**Cliente**" o "**Fornitore**" che si aggiungono a quelli già esistenti.

Questo permetterà all'utente di porre l'attenzione sulla scheda dei soggetti intestatari dei movimenti ed eventualmente esportarne il contenuto in Excel per ulteriori analisi.

Tipo scheda:	costo/ricavo	Stato	moviment ofermato	0	iente:	22000	Esposito	Carlo Ind	ustrie srl	Ţ,					
Voce di co Conto p.o Cliente Fornitore Commess	a	Pro Pro	vvisorio visionale	Te	Periodo Agno: 2025 Itale diente:	v Da data	a: 01/01/2025 -2.116/	65 A	4 da <u>t</u> a: <u>31/12/2025</u>	100 (
КК	> >	2	6	6	1	12		-	K Excel		~ 7				
Stato	Numero Data re	eg. Cau	is. Centro	Voce	Conto P.d.	C. Commessa	Riferimento	Descrizi	one	Imp	orto Dar	Importo Avere		Tipo soggetto	Codio
onfermato	5 03/03/	25	001	002	EC51600	000001	Co:Ge 2025/7	FT VEN	PR.000004/1 03/03/25	€	0,00	€ 1	750,00	Cliente	22000
Confermato	5 03/03/	25	001	004	EK52403	000001	Co.Ge 2025/7	FT VEN	PR.000004/103/03/25	e	0,00	e	52,50	Cliente	22000
onfermato	6 03/03/	25	003	002	EC51600	000001	Co.Ge 2025/8	FT VEN	PR.000005/2 03/03/25	e	0,00	e	305,00	Cliente	22000
onfermato	6 03/03/	25	003	004	EK52403	000001	Co.Ge 2025/8	FT VEN	PR.000005/2 03/03/25	€	0,00	e	9,15	Cliente	22000
Confermato	6 03/03/	25	003	002	EC51600	000001	Co.Ge 2025/8	FT VEN	PR.000005/2 03/03/25	€	0,00	e	-305,00	Cliente	22000
onfermato	6 03/03/	25	001	002	EC51600	000001	Co.Ge 2025/8	FT VEN	PR.000005/2 03/03/25	€	0,00	e	213,50	Cliente	22000
onfermato	6 03/03/	25	002	002	EC51600	000001	Co.Ge 2025/8	FT VEN	PR.000005/2 03/03/25	E	0,00	E	91,50	Cliente	22000
Confermato	6 03/03/	25	003	004	EK52403	000001	Co.Ge 2025/8	FT VEN	PR.000005/2 03/03/25	E	0,00	£	-9,15	Cliente	22000
Confermato	6 03/03/	25	001	004	EK52403	000001	Co.Ge 2025/8	FT VEN	PR.000005/2 03/03/25	e	0,00	E	6,41	Cliente	22000
:onfermato	6 03/03/	25	002	004	EK52403	000001	Co.Ge 2025/8	FT VEN	PR.000005/2 03/03/25	E	0,00	e	2,74	Cliente	22000
=iltro:		~ 7		-					Altro Cliente		Ann	nula N	lodi <u>f</u> ica i	riga	2

Nuovi filtri "Intestatari" in Interroga e Lista movimenti, Stampa schede e Stampa Bilanci

L'introduzione delle nuove informazioni sui movimenti ha permesso di inserire il filtro "Intestatari" che si aggiunge a quello "Principali" già esistente nelle seguenti scelte relative al menu Analitica:

- Interroga Movimenti;
- Lista Movimenti;
- Stampa schede;
- Stampa Bilanci

Versione 7.0.0 Data rilascio 08/04/25 Pag. 16/25





mpostazioni	iltri	
Principali Inter	tatari	
Tipo filtro:	Clienti e fornitori	
npo nu o.	Non filtrare il soggetto	
Clienti	Solo dienti	
Da:	Solo fornitori	
A:	Escludi dienti e fornitori	
Fornitori		
Da:	Primo	
A:		

In base al "**Tipo filtro**" indicato verrà abilitata o meno la selezione sui "**Clienti**" e sui "**Fornitori**". Tra i filtri disponibili sarà possibile specificare se considerare un solo tipo di soggetto, entrambi i tipi, oppure selezionare l'opzione "**Escludi clienti e fornitori**" per includere solo i movimenti non associati a un soggetto.

Esempio

Se viene scelto come tipo filtro "**Solo clienti**", verranno considerati ai fini dell'interrogazione o della stampa solo i movimenti dei clienti che rientrano nel filtro clienti specificato, mentre, se si indica "**Escludi clienti e fornitori**", saranno elaborati i soli movimenti senza intestatario compilato.

Nel caso in cui si volesse mantenere il comportamento precedente la versione 7.0.0 e, pertanto, **interrogare** e/o stampare tutti i movimenti indipendentemente dalla presenza del soggetto intestatario, sarà necessario specificare il valore "Non filtrare il soggetto".

All'apertura delle scelte il filtro è impostato su questa opzione.

Nuova opzione "Stampa soggetto intestatario" nella Lista Movimenti e in Stampa Schede

I report elaborati utilizzando le scelte "Lista Movimenti" e "Stampa Schede" sono stati adeguati e permettono di riportare i dati dei soggetti se attivata l'apposita opzione "Stampa soggetto intestatario" disponibile nella scheda Impostazioni.

Nella "Lista Movimenti" (menu "Contabilità \ Analitica \ Elaborazioni Periodiche"), l'opzione risulta attiva poiché nel tabulato di stampa il soggetto viene riportato solo una volta sulla testata del movimento. Nella "Stampa Schede" (menu "Contabilità \ Analitica \ Elaborazioni Periodiche"), invece, sarà cura e discrezione dell'utente optare per l'eventuale riporto, in quanto l'informazione viene mostrata su ogni riga in cui è presente il soggetto. Tuttavia, sarà possibile includere questa opzione all'interno del salvataggio delle impostazioni di stampa premendo il tasto "Salva Impostazioni", così da riproporla attiva nelle elaborazioni di stampa successive.

Versione 7.0.0 Data rilascio 08/04/25 Pag. 17/25





Impostazioni Filtro			
Ipo scheda: Centro di costo/ricavo	Periodo Da da <u>t</u> a:	12	Ordina righe Per data Per anno/numero
Timpostazioni Stampa Schede 🗕 🗖 🗙	<u>A</u> data:	12	Stampa saldo O Progressivo O Di riga
Salva impostazioni correnti Ripristina impostazioni predefinite Impostazioni considerate: Tipo scheda, Ordina righe, Stampa saldo, Stato movimenti, Stampa periodo di competenza, Stampa soggetto intestatario.			Stato movimenti Confermato Provvisorio Previsionale
OK Annulla	Stampa sor	vatto intert	atario

4. Lista Movimenti e Stampa Schede di Analitica in Excel

Con questa versione è possibile effettuare le stampe "Lista Movimenti" e "Stampa Schede" (menu "Contabilità \ Analitica \ Elaborazioni Periodiche") indicando come output di destinazione "Excel".

Le informazioni disponibili nelle stampe Excel variano in relazione alle opzioni selezionate nella finestra di stampa; l'abilitazione o meno delle opzioni, come ad esempio **"Stampa periodo di competenza**" e **"Stampa soggetto intestatario**" permettono in alcuni casi di inserire, mostrare o nascondere righe o colonne.

ANNO	N.REG. DT REG. CAUSAL	E DESCRIZ	STATO	RIFCOGE	CU/F	R CODIC	E RAGIONE SOCIALE	DESC. STATO RIBAL.	CENTRO	DESCRIZIONE CENTRO	voce	DESCRIZIONE VOCE	COMM	DESCRIZIONE COM	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
2025	1 01/01/25		Confermato	Co.Ge 2025/	1 Fornit	ore 46000	Omega srl	Inserita	001	Ufficio	001	Costo			FT ACQ PR.000001/1 01/01/25	1.000,00	0,00
2025	2 31/01/25		Confermato	Co.Ge 2025/	4 Client	e 00009	soggetto estero ungherese	Inserita	001	Ufficio	002	Ricavo			FT VEN PR.000002/2 14/01/25	0,00	1.500,00
2025	3 31/01/25		Confermato	Co.Ge 2025/	6 Forni	ore 46001	Rossi e Verdi srl	Inserita	001	Ufficio	001	Costo			FT ACQ PR.000002/2 31/01/25	1.600,00	0,00
2025	4 03/03/25 002	Fatture	Confermato	Manuale	Client	22001	Bianchi srl	Inserita	001	Ufficio	001	Costo	000001	Commessa centro	fattura di acquisto	900,00	0,00
2025	5 03/03/25		Confermato	Co.Ge 2025/	7 Client	22000	Esposito Carlo Industrie srl	Inserita	001	Ufficio	002	Ricavo	000001	Commessa centro	FT VEN PR.000004/1 03/03/25	0,00	1.750,00
2025	5 03/03/25		Confermato	Co.Ge 2025/	7 Client	e 22000	Esposito Carlo Industrie srl	Inserita	001	Ufficio	004	Spese accessorie ricavi	000001	Commessa centro	FT VEN PR.000004/1 03/03/25	0,00	52,50
2025	6 03/03/25		Confermato	Co.Ge 2025/	8 Clien	22000	Esposito Carlo Industrie srl	Ribaltata	003	Unità operativa	002	Ricavo	000001	Commessa centro	FT VEN PR.000005/2 03/03/25	0,00	305,00
2025	6 03/03/25		Confermato	Co.Ge 2025/	8 Client	22000	Esposito Carlo Industrie srl	Ribaltata	003	Unità operativa	004	Spese accessorie ricavi	000001	Commessa centro	FT VEN PR.000005/2 03/03/25	0,00	9,15
2025	6 03/03/25		Confermato	Co.Ge 2025/	8 Clien	e 22000	Esposito Carlo Industrie srl	Generata (Storno)	003	Unità operativa	002	Ricavo	000001	Commessa centro	FT VEN PR.000005/2 03/03/25	0,00	-305,00
2025	6 03/03/25		Confermato	Co.Ge 2025/	8 Client	e 22000	Esposito Carlo Industrie srl	Generata	001	Ufficio	002	Ricavo	000001	Commessa centro	FT VEN PR.000005/2 03/03/25	0,00	213,50
2025	6 03/03/25		Confermato	Co.Ge 2025/	8 Client	22000	Esposito Carlo Industrie srl	Generata	002	Magazzino	002	Ricavo	000001	Commessa centro	FT VEN PR.000005/2 03/03/25	0,00	91,50
2025	6 03/03/25		Confermato	Co.Ge 2025/	8 Client	22000	Esposito Carlo Industrie srl	Generata (Storno)	003	Unità operativa	004	Spese accessorie ricavi	000001	Commessa centro	FT VEN PR.000005/2 03/03/25	0,00	-9,15
2025	6 03/03/25		Confermato	Co.Ge 2025/	8 Client	22000	Esposito Carlo Industrie srl	Generata	001	Ufficio	004	Spese accessorie ricavi	000001	Commessa centro	FT VEN PR.000005/2 03/03/25	0,00	6,41
2025	6 03/03/25		Confermato	Co.Ge 2025/	8 Client	e 22000	Esposito Carlo Industrie srl	Generata	002	Magazzino	004	Spese accessorie ricavi	000001	Commessa centro	FT VEN PR.000005/2 03/03/25	0,00	2,74
2025	7 04/03/25 002	Fatture	Provvisorio	Manuale	Client	22000	Esposito Carlo Industrie srl	Inserita	003	Unità operativa	002	Ricavo	000001	Commessa centro	fattura vendita pro- forma provvisaria attesa	698,00	0,00
2025	8 31/03/25 002	Fatture	Previsionale	Manuale	Client	e 22000	Esposito Carlo Industrie srl	Inserita	001	Ufficio	002	Ricavo	000002	Commessa 2	previsionale del semestre	720,00	0,00
				TOTALI												4.918,00	3.616,65
				SALDO												1.301,35	

Abilitando le opzioni relative agli stati dei movimenti, nelle stampe vengono visualizzati i movimenti **provvisori** evidenziando le righe con il **colore rosso**, mentre quelle relative ai **previsionali** con il colore **blu**.

SCHED	A DESCRIZIONE SCHEDA	NUMERO REG.	DATA REG. CA	U DESCRIZ	κ νοςι	E DESCRIZIONE VOCE	COMME	DESCRIZIONE COM	RIFCOGE	DESCRIZIONE RIGA	CU/FOR	CODICE	RAGIONE SOCIALE	STATO	DARE	AVERE	SALDO PROGR.
001	Ufficio	2025/1	01/01/25		001	Costo			Co.Ge 2025/	1 FT ACQ PR.000001/1 01/01/25	Fornitore	46000	Omega srl	Confermato	1.000,00	0,00	1.000,00
001	Ufficio	2025/2	31/01/25		002	Ricavo			Co.Ge 2025/	4 FT VEN PR.000002/2 14/01/25	Cliente	00009	soggetto estero ungherese	Confermato	0,00	1.500,00	-500,00
001	Ufficio	2025/3	31/01/25		001	Costo			Co.Ge 2025/	6 FT ACQ PR.000002/2 31/01/25	Fornitore	46001	Rossi e Verdi srl	Confermato	1.600,00	0,00	1.100,00
001	Ufficio	2025/4	03/03/25 002	Fatture	001	Costo	000001	Commessa centro	Manuale	fattura di acquisto	Cliente	22001	Bianchi srl	Confermato	900,00	0,00	2.000,00
001	Ufficio	2025/5	03/03/25		002	Ricavo	000001	Commessa centro	Co.Ge 2025/	7 FT VEN PR.000004/1 03/03/25	Cliente	22000	Esposito Carlo Industrie srl	Confermato	0,00	1.750,00	250,00
001	Ufficio	2025/5	03/03/25		004	Spese accessorie ricavi	000001	Commessa centro	Co.Ge 2025/	7 FT VEN PR.000004/1 03/03/25	Cliente	22000	Esposito Carlo Industrie srl	Confermato	0,00	52,50	197,50
001	Ufficio	2025/6	03/03/25		002	Ricavo	000001	Commessa centro	Co.Ge 2025/	8 FT VEN PR.000005/2 03/03/25	Cliente	22000	Esposito Carlo Industrie srl	Confermato	0,00	213,50	-16,00
001	Ufficio	2025/6	03/03/25		004	Spese accessorie ricavi	000001	Commessa centro	Co.Ge 2025/	8 FT VEN PR.000005/2 03/03/25	Cliente	22000	Esposito Carlo Industrie srl	Confermato	0,00	6,41	-22,41
001	Ufficio	2025/8	31/03/25 002	Fatture	002	Ricavo	000002	Commessa 2	Manuale	previsionale del semestre	Cliente	22000	Esposito Carlo Industrie srl	Previsionale	720,00	0,00	697,59
									TOTALI						4.220,00	3.522,41	697,59
002	Magazzino	2025/6	03/03/25		002	Ricavo	000001	Commessa centro	Co.Ge 2025/	8 FT VEN PR.000005/2 03/03/25	Cliente	22000	Esposito Carlo Industrie srl	Confermato	0,00	91,50	-91,50
002	Magazzino	2025/6	03/03/25		004	Spese accessorie ricavi	000001	Commessa centro	Co.Ge 2025/	8 FT VEN PR.000005/2 03/03/25	Cliente	22000	Esposito Carlo Industrie srl	Confermato	0,00	2,74	-94,24
									TOTALI						0,00	94,24	-94,24
003	Unità operativa	2025/6	03/03/25		002	Ricavo	000001	Commessa centro	Co.Ge 2025/	8 FT VEN PR.000005/2 03/03/25	Cliente	22000	Esposito Carlo Industrie srl	Confermato	0,00	305,00	-305,00
003	Unità operativa	2025/6	03/03/25		004	Spese accessorie ricavi	000001	Commessa centro	Co.Ge 2025/	8 FT VEN PR.000005/2 03/03/25	Cliente	22000	Esposito Carlo Industrie srl	Confermato	0,00	9,15	-314,15
003	Unità operativa	2025/6	03/03/25		002	Ricavo	000001	Commessa centro	Co.Ge 2025/	8 FT VEN PR.000005/2 03/03/25	Cliente	22000	Esposito Carlo Industrie srl	Confermato	0,00	-305,00	-9,15
003	Unità operativa	2025/6	03/03/25		004	Spese accessorie ricavi	000001	Commessa centro	Co.Ge 2025/	8 FT VEN PR.000005/2 03/03/25	Cliente	22000	Esposito Carlo Industrie srl	Confermato	0,00	-9,15	0,00
003	Unità operativa	2025/7	04/03/25 002	Fatture	002	Ricavo	000001	Commessa centro	Manuale	fattura vendita pro- forma provvisaria attesa	Cliente	22000	Esposito Carlo Industrie srl	Provvisorio	698,00	0,00	698,00

Per entrambe le stampe sono previste alcune "Colonne collegate", relative a tabelle correlate, che possono essere utilizzate per creare nuove configurazioni.







Area Vendite e Ordini

5. Adeguamento del tracciato per le fatture elettroniche alla versione 1.9

Il **01/04/2025** è entrata in vigore la **versione 1.9** delle specifiche tecniche della Fatturazione Elettronica. In particolare, sono state aggiornate le indicazioni per l'utilizzo del nuovo tipo documento **TD29- Comunicazione per omessa o irregolare fatturazione (art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/97)** da utilizzare per segnalare all'Agenzia delle Entrate la mancata o irregolare ricezione di una fattura tramite il Sistema di Interscambio.

In precedenza, per assolvere a questo obbligo normativo veniva utilizzato il tipo documento **TD20** che ora verrà utilizzato solo per l'omessa o irregolare fatturazione nelle operazioni **con inversione contabile**.

Infatti, il codice TD20 è stato aggiornato nella sua descrizione, ora definita come "Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c. 9-bis d.Lgs. 471/97 o art. 46 c.5 D.L. 331/93)".

All'indirizzo: <u>https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/fatturazione-elettronica</u> è possibile consultare la "**Guida alla compilazione della fatturazione elettronica e dell'esterometro**" aggiornata che illustra nel dettaglio le caratteristiche del nuovo tipo documento e i casi di utilizzo.

Il nuovo tipo documento "TD29 – Comun. omessa/irregolare fatturazione art.6 c.8 D. Lgs.471/97" è stato reso disponibile all'interno dei "Tipi documento di Acquisto" (menu "Base \Archivi Acquisti") e dovrà essere inserito dalla "Gestione Documenti di Acquisto" e inviato a SdI attraverso la scelta "Collegamento a Digital Hub – Autofatture e Integrazioni" del menu Acquisti.

Tipi Documento di Acquisto		- = ×
odice: FK Descrizione:	Autofattura denuncia TD29	
ati principali Stampa Altri dati Pe	ersonalizza campi	
	Genera partite	ОК
Ultimo numero: 0	Suffigso numeraz.:	Interrompi
Ultima data:	A ~	Modifica
Doc. elettronico emesso per cont	o del fornitore o autofattura/integrazione FE	Clinics
Tipo: Comun. omessa/irregolare	fatturazione art.6 c.8 D.Lgs.471/97 TD29	Enum iq
Autof.regol.e int. ft ex art	.6 c.9-bis d.lgs.471/97 o art.46 c.5 DL 331/93 TD20	2
Prende - Estrazione beni da Depositi Tipo: Estrazione beni da Depositi Fattura differita di cui all'art. Magazzi Acquisti da San Marino con Codice m Comun. omessa/rregolare	104 con versamento dell'IVA TD23 t.21, comma 4, terzo periodo lett. a TD24 21, comma 4, terzo periodo lett. b TD25 IVA - fattura cartacea TD28 fatturazione art.6 c.8 D.Lgs.471/97 TD29	
Causale magagzino: 101	Carico (quantità e valore)	
Analitica Centro dị c/r:	Ipo agg.: Escluso	
Causale:		
Registro I.V.A. collegato:		

Le specifiche tecniche aggiornate prevedono inoltre:

- l'introduzione del nuovo regime fiscale RF20 Regime transfrontaliero di franchigia IVA (direttiva UE n. 2020/285) che è possibile richiamare all'interno della scheda "Altri dati (2)" dell'Anagrafica Azienda (menu "Base \ Menu Utilità \ Menu di Sistema");
- l'aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita gasolio o carburante, per recepire la nuova codifica prevista dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella tabella TA13 (Tabella prodotti energetici), che possono essere indicati durante l'inserimento dei documenti elettronici richiamando i Dati integrativi di dettaglio tramite il tasto FE presente nel Corpo (2). Come indicato per la codifica occorre fare riferimento sempre alle specifiche tecniche.

Versione 7.0.0 Data rilascio 08/04/25 Pag. 19/25





					GI Dati integrativi di dettaglio Fattura Elettronica	
Testata (1)	Corpo (2) Calce (3)				Dati gestonali Altri dati	
Cod.articolo	Descrianne	Cod.mag. Quantită	Prezzo unit.	1	Hodalia complatione Codics TopiCodics Valve e Topi costone prestatione Automatica Codic Transition Codic Transitione e Topi costone prestatione narvall Codic Transit Codic Transit Codic Valvere 2723394 Appling	OK Annule 2
God. articolo: Descrizione: Desc. agg.: Magazzino:	CARBURANTE	DOD,000 🕃 LLM.: LT	Note Info Gac. guad Dilla.		Coder Teo Coder Viere CALIT 177101402	
Prezzo unit: % Scont): Provvigione: Imponible: Uottu du recerv Genera eff Imponible:	€ 1,96 C 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 6 (salcista) € 350,50 Impostar € t salcista and a salcista	logice p.d. c.: EC51600 Num, coli rigo: Pr.Capoarea: 75,90) Totale: (ga Interroepi ü files da alegare al record			gedifica (Brenn Squota Cepca Roorte Ecolor e berre Diriposte ligo cessione prestatore "Types Accessers"	

• l'aggiornamento dei controlli e dei relativi codici di errore per l'introduzione del nuovo tipo documento.

Infine, sono stati **aggiornati fogli di stile, Sdl e AssoSoftware,** utilizzati per la visualizzazione del contenuto delle fatture elettroniche, al fine di mostrare correttamente le nuove diciture previste dalle novità normative.

6. Ripristino effetti allo stato inserito e verifica partite aperte

Facendo seguito ad alcune richieste di miglioria pervenuteci relativamente alla "Gestione Distinte Effetti" (menu "Vendite \ Gestione Incassi"), con la versione 7.0.0 sono state apportate alcune **nuove funzionalità** illustrate di seguito.

All'interno della scelta "Gestione Distinte Effetti", in presenza di una distinta in stato "Consolidato" oppure "In consolidamento", è già possibile ripristinare lo stato di tutti gli effetti in essa contenuti tramite il pulsante "Ripristina Stato" che riporta gli effetti allo stato "Stampato" e la distinta allo stato "Presentato". È inoltre possibile ripristinare lo stato del singolo effetto consolidato tramite la voce "Ripristina effetto" presente all'interno del menu contestuale accessibile tramite tasto destro della scheda "Dettaglio effetti" che riporta l'effetto allo stato "Stampato". Con la presente versione, alle due modalità appena indicate, si aggiunge la possibilità di riportare il singolo effetto allo stato "Inserito" disabbinandolo dalla distinta di appartenenza per poterlo eventualmente ripresentare con una nuova.

In particolare, dalla **scheda "Dettaglio effetti"** della distinta consolidata, tramite la consueta voce "**Ripristina effetto**" del menu contestuale, è ora possibile scegliere se riportare l'effetto selezionato allo stato "**Stampato**" oppure "**Inserito**".

1.4									- Marine
I	<	>	Ы	x x m & F	1 19 1			cel	NUOZO
									Modifica
nno ett.	NUM.	eff.	Cliente	Ragione sociale	Importo effetto	Data scao	Concolidato	Anno	Elmina
025		113	22001	Rossi & Verdi s.p.a.	€ 3.355,0	0 28/02/25	Consolidato	2025	Amula
			0	GI Impostazioni ripristino effett		×			2
				Stampato (L'effetto resta	abbinato alla distinta) K Annulla			- 1	File telematico Consolida
									Ripristina stato

Selezionando lo stato da ripristinare "Inserito", l'effetto tornerà allo stato scelto e sarà disabbinato dalla

Versione 7.0.0 Data rilascio 08/04/25 Pag. 20/25





distinta, pronto per essere associato a una nuova mentre la distinta manterrà il suo stato originario ("Consolidato" o "In consolidamento").

Scegliendo invece lo stato da ripristinare "Stampato", il comportamento resta invariato rispetto al pregresso quindi l'effetto resterà abbinato alla distinta.

In entrambi i casi, le registrazioni contabili collegate agli effetti ripristinati saranno eliminate.

Nel caso in cui si ripristinassero allo stato "Inserito" **tutti gli effetti abbinati** ad una distinta, la procedura procederà all'**eliminazione della distinta** medesima avvisando l'utente con uno specifico messaggio.



La possibilità di ripristinare un effetto dallo stato "Consolidato" a quello "Inserito" **con la stessa logica** indicata sopra, è fattibile anche dalla scelta "**Ripristina Effetti**" (menu "Vendite \ Gestione Incassi \ Utility effetti") che consente di **selezionare più effetti contemporaneamente** appartenenti anche a distinte diverse.

K	<	к	1	8				12	×	-	Excel	Seleziona tutti
Sel.	Anno eff	Num.eff.	Cliente	Racion	e sociale	Import	o effetto	Data scad	Anno dist.	Numero dist.	Stato eff.	Deseleziona tuti
2	2025	111	22000	Esposit	o Carlo I	nd€	1.884,29	28/02/25	2025	28	Consolidato	
	2025	112	22000	Esposit	o Carlo I	nd €	1.884,29	28/03/25	2025	27	Consolidato	
	2025	113	22001	Rossi 8	Verdi s.	p.i €	3.355,00	28/02/25	2025	28	Consolidato	
2	2025	114	22001	Rossi 8	Verdi s.	9.1 €	3.355,00	28/03/25	2025	27	Consolidato	
				Inseri Stamp	ato	(L'effet (L'effet	tto sarà si tto resta a	collegato da	alla distinta) a distinta)			
							0	K	Annulla			Ripristina Effett

Inoltre, allo scopo di individuare più facilmente le distinte di appartenenza degli effetti che si intendono ripristinare tramite utility, sono stati aggiunti i campi "Anno dist." e "Numero dist." all'interno della griglia degli effetti da ripristinare.

Versione 7.0.0 Data rilascio 08/04/25 Pag. 21/25





Effetti se	elezionabili									Seleziona tut
K	< :	K <	2	2 3 3	ED	12	×	8	Excel	Jene bon to tot
Sel.	Anno eff.	Num.eff.	Cliente	Ragione sociale	Importo effetto	Data scad	Anno dist.	Numero dist.	Stato eff.	Deseleziona tu
~	2025	112	22000	Esposito Carlo Inc	€ 1.884,29	28/03/25	2025	27	Consolidato	
	2025	114	22001	Rossi & Verdi s.p.	€ 3.355,00	28/03/25	2025	27	Consolidato	
	2025	111	22000	Esposito Carlo Ind	€ 1.884,29	28/02/25	2025	28	Consolidato	
	2025	113	22001	Rossi & Verdi s.p.	€ 3.355,00	28/02/25	2025	28	Consolidato	
										Ripristina Effe
_										tere de

Infine, per coloro che **gestiscono gli estratti conto e consolidano le distinte effetti**, è stata introdotta la possibilità di **includere/escludere la verifica della presenza delle partite di apertura** (generate dal consolidamento dei documenti di vendita) in sede di consolidamento degli effetti.

Infatti, all'interno del pulsante "Avanzate..." presente nella scelta "Consolida Effetti" (menu "Vendite \ Gestione Incassi" oppure all'interno dell'omonimo pulsante della scelta "Gestione Distinte Effetti") è stata aggiunta l'opzione "Verifica la presenza delle partite di apertura" che, se selezionata, verifica sempre la presenza della partita di apertura in sede di consolidamento effetti e, se non dovesse esistere, impedirebbe di procedere con il consolidamento.

L'opzione di **default è abilitata** e sarà a discrezione dell'utente disattivarla in base alle proprie esigenze lavorative, qualora, ad esempio, si abbia la necessità di consolidare gli effetti prima delle fatture.



7. Stampa etichette Ordini Clienti e Fornitori

La versione 7.0.0 introduce la possibilità di stampare le **etichette articolo** a partire dagli **ordini Clienti** e **ordini Fornitori** analogamente a quanto già avviene per i documenti di vendita e i documenti di acquisto.

Le funzionalità sono state realizzate seguendo le stesse logiche del passato, garantendo continuità e familiarità per l'utente. Questa nuova opzione è disponibile nelle seguenti scelte:

"Gestione Ordini Clienti" (menu "Ordini \ Ordini Clienti") e "Gestione Ordini Fornitori" (menu "Ordini \ Ordini Fornitori") dove, tramite tasto destro del mouse in Testata, Corpo o Calce dell'ordine è possibile selezionare la voce "Stampa Etichette Articoli" per poter stampare le etichette relative al singolo ordine selezionato.

Versione 7.0.0 Data rilascio 08/04/25 Pag. 22/25





Tibo: CI		Ordi	ni da dienti	Num:	2025	~ /	8	Data:	31/01/2025	0 55
Principali Altri	dati N	lote	Banca							
Cliente Codice: 22	000	(Esposito Carlo Industrie S	5.p. <mark>A</mark> . Re	salizzazione	manufatti	Stato o	rdine Jisione	Confe	rmatp
		Via M	azzini, n. 10		Visualizza	XML del doc	umento e	lettronico	associato	-
Informazion	i	2010	0 Milano		Stampe A	rchiviate				۰ ti
Pagamento:	RB01		R.B. 30 gg. d.f.		Gestione /	Allegati				'⊡
Listino: Divis <u>a</u> :	1		Listino di Vendita n. 1		Stampa Anteprim	a				
Agente:	007		Agence our	_	Navigazio	ne Flusso Ve	ndite			H
Collegame	ento all'ar	nalitica	8		Stampa Et	tichette Artic	oli			
Centro:				Col	Duplica o	rdine (F7)				pla
				_	Chiudi					
									Ricalcola or	dine

"Interroga Ordini Clienti" (menu "Ordini \ Ordini Clienti") e "Interroga Ordini Fornitori" (menu "Ordini \ Ordini Fornitori") dove, tramite l'icona presente nella toolbar della griglia di visualizzazione, è possibile accedere direttamente alla stampa etichette di uno o più ordini contemporaneamente oppure, se si opera dalla scheda "Corpo", è possibile stampare le etichette di una o più righe del singolo ordine.

Te	tata Co	orpo	Calce						
1	< <	>	K	2	24	60 8	8 🗉 🗇	12 🔅 🗮 🖪 🖗 🗷 Excel 🗸 💈	
Tipo	Anno N	umero	Data ord	ne C/F	Priorità	Cliente	Ragione sociale	Indirizzo	
1	2025	2	02/01/25	С	5	000004	Street Food S		
1	2025	3	09/01/25	P	5	22000	Esposito Carlo	GI Stampa Etichette (Wizard)	
1	2025	4	10/01/25	P	5	000013	L'aquione	Stampa Etichette - Impostazioni	
1	2025	6	12/01/25	c	5	000007	Verdi Industria	Selezionare il file con il lavout dell'etichetta desiderato ed impostare i filtri per la selezione degli elementi da	
1	2025	7	31/01/25	С	5	000007	Verdi Industria	stampare. Per creare nuovi layout per le etichette utilizzare l'applicazione Fincati.	
1	2025	8	31/01/25	P	5	22000	Esposito Carlo	Impostazioni	
								Codice Etichetta	
								ADTICO4 Articoli da ordei clanti finenitori	
								Numero Etichette	
								O Una per movimento/riga	
								O Una per elemento Quantità da considerare: Ordinata	
								O Una per colo	
								Prezzo Variabile Articolo	
0.1	-							Valorizzato secondo: 🛛 Prezzo 1 da Anagrafica Articolo 🗸	
								Ciente:	
_		_		_				Listino:Prezzo futuro	

• "Stampa Etichette (Wizard)" (menu "Strumenti") in cui sono stati aggiunti due nuovi criteri di selezione dei dati da stampare per la tipologia "Etichette per Articoli": "Articoli da ordini cliente" e "Articoli da ordini fornitore".

Stampa Etichette - Selezione Sorgente Dati	
Selezionare la sorgente dei dati che verranno stampati all'interno delle etichette. E possibile stampare etichette a partire dalla semplice anagrafica o partendo da documenti e moviment magazzino, per facilitarne l'organizzazione ed ottimizzare i tempi di stampa.	di
Indica un criterio di selezione dei dati da stampare	
O Articoli da anagrafica	
O Articoli da giacenza	
O Articoli da documenti di vendita	
O Articoli da documenti d'acquisto	5
O Articoli da movimento di magazzino	\$
O Articoli da ordini diente	
Articoli da ordini cliente Articoli da ordini fornitore	
Articoli da ordini clente Articoli da ordini fornitore	

Versione 7.0.0 Data rilascio 08/04/25 Pag. 23/25







Da questa scelta è possibile **stampare massivamente** le etichette relative a diversi ordini, applicando opportuni **filtri** di selezione come, ad esempio, lo stato degli ordini da considerare oppure solo gli ordini contenenti determinati articoli.

ini			
	Primo		
	Ultimo		
2025 🗸	/ 0 A numero: 2025 ~ / 0		
	<u>T</u> ipo Ordini:		
e	Tutti ~		
	ni 2025 V j	nl [Primo Uteno 2025 \/ 0 A numero: 2025 \/ 0 Ipo Ordini: tuts \	nl Primo Uteno 2025 v / 0 A numero: 2025 v / 0 Ijoo Ordni: Tutti v

Con qualunque delle modalità indicate sopra, la procedura di stampa etichette consentirà all'utente di **decidere il numero di etichette da stampare**; sono infatti previste tre modalità tra cui scegliere, che sono:

- Una per movimento/riga: per ogni riga presente nell'ordine (sia di tipo articolo che spesa) la procedura proporrà la stampa di una sola etichetta;
- Una per elemento: la procedura proporrà tante etichette quante sono le quantità indicate sulla riga dell'ordine; in questo caso è possibile scegliere anche la quantità da considerare tra quella Ordinata, Consegnata, Cancellata e Residua;
- Una per collo: la procedura proporrà un numero di etichette da stampare pari al numero dei colli indicati sulla riga dell'ordine.

anpostdation Patricitor	Filtri Articolo				
Codice Etichetta					
ARTICO4	Articoli d	sa ordini clienti/fornitori			
Numero Etichette	kias				
O Una per elemento	inga .	Quantità da considerare: Ordinata			
O Una per collo			Ordinata		
O Una per collo Prezzo Variable Articol	,		Ordinata Consegnata Cancellata		
O Una per collo Prezzo Variabile Articol Valorizzato secondo	Prezzo 1 da	Anagrafica Articolo 🖂	Ordinata Consegnata Cancellata Residua		
O Una per collo Prezzo Variabile Articol Valorizzato secondo Cliente:	Prezzo 1 da	Anagrafica Articolo 🧹	Ordinata Consegnata Cancellata Residua		

Una volta definite le opzioni di stampa, si procede come di consueto con la stampa effettiva delle etichette che avviene tramite il modello di stampa definito in precedenza nei Fincati (menu "Strumenti").

NOTA

Con questo aggiornamento è stato aggiunto il modello standard fincato etichetta "**MarticO4**" che consente di stampare le etichette articoli da ordini clienti/fornitori; come per tutti i modelli fincati, anche per le etichette l'utente ha la possibilità di **crearne di nuovi** in base alle proprie necessità.

Versione 7.0.0 Data rilascio 08/04/25 Pag. 24/25





8. Filtro su Ordini Clienti nell'Interroga Liste di Prelievo

Nella scelta "Interroga Liste prelievo" (menu "Ordini \ Ordini Clienti") è stata aggiunta la scheda "**Filtro ordini**" utile per impostare **i filtri sui tipi e sui numeri degli ordini** che si vogliono interrogare.

mpostazione	Filtro a	articol	Filtro ordini
Selezione	ordini		
Da tipo:	C1		Ordini da clienti Italia
A tipo:	C2		Ordini da dienti estero
Da numero:	2025	~	/ 10 A numero: 2025 V / 35

Inoltre, nella scheda "Corpo" della lista di prelievo di cui si vuole consultare il dettaglio, sono state aggiunte le colonne "**Rif. ordine**" e "**Data ordine**" che riportano i riferimenti agli ordini a cui gli articoli appartengono.

ĸ	< > > 8	24	**	e D	12			K Excel	~	5	
Articolo	Descrizione	Stato	Rif.ordine	Data ordine	Cod.mag.	Dt. consegna	U.M.	Q.tà prelevata	Q.tà cancellata	Descrizione 2	
MOUSE	Mouse nero Wireless	Aperta	C1/2025-10	15/01/25	01	31/01/25		5,00	0,00		
TAS001	Tastiera italiana Windows	Aperta	C1/2025-11	15/01/25	01	31/01/25	NR	6,00	0,00		

Fine documento.

Versione 7.0.0 Data rilascio 08/04/25 Pag. 25/25

