

NOTE DI RILASCIO



In evidenza

Fatturazione elettronica: migliorie relative ad emissione e acquisizione
Agevolazioni in merito all'esportazione dei documenti "self billing"
Migliorie per l'esportazione dati verso Studio Commercialista



Scadenza

Questa release mantiene la scadenza dell'applicativo al 30/04/2020.



Installazione

È necessario scaricare da MyZ il setup "Gestionale 1 – Service Pack 6.3.1" dalla pagina Area tecnica \ Portale PostVendita \ Prodotti \ Gestionali aziendali ed ERP \ Gestionale 1 \ Ricerca e prelievo aggiornamenti \ Aggiornamenti e patch; lanciare, quindi, il file eseguibile SP63-1.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.

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

Nuove implementazioni e migliorie	4
1. Migliorie in ambito di fatturazione elettronica.....	4
2. Migliorie fatturazione per conto dei fornitori (self billing)	5
3. Esportazione a Studio separata delle fatture di acquisto e vendita.....	6
4. Completamento gestione liquidazione anticipata DL 119/2018 in fase di collegamento a Studio per i contribuenti trimestrali.....	7
5. Contabilità analitica: visualizzazione conti PdC e saldo nelle interrogazioni.....	7
6. Gestione della periodicità trimestrale per la Comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. Esterometro).....	7
Correzioni realizzate	8
7. Controllo sul CAP per i soggetti inclusi nella Comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. Esterometro).....	8
8. Errata visualizzazione importo in acquisizione documenti di acquisto da Digital Hub	8

Nuove implementazioni e migliorie

1. Migliorie in ambito di fatturazione elettronica

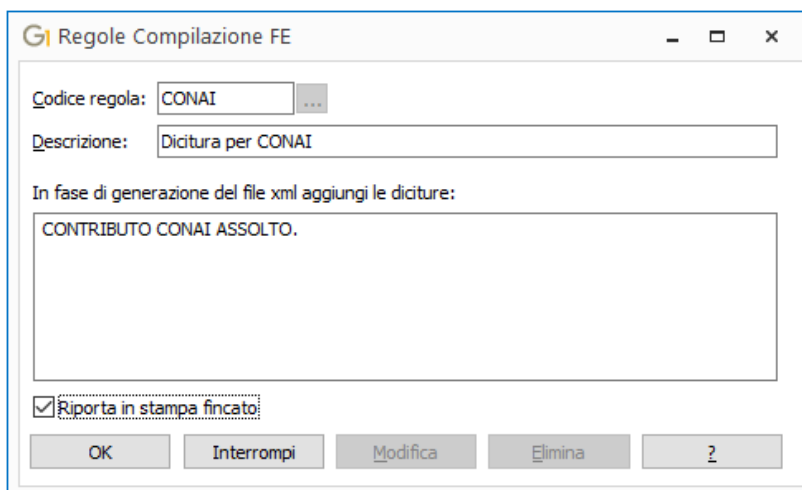
Indicazione di diciture fisse nelle fatture elettroniche emesse

Con questo aggiornamento è stata introdotta la possibilità di riportare delle diciture fisse all'interno del file XML della fattura elettronica (es. "CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO").

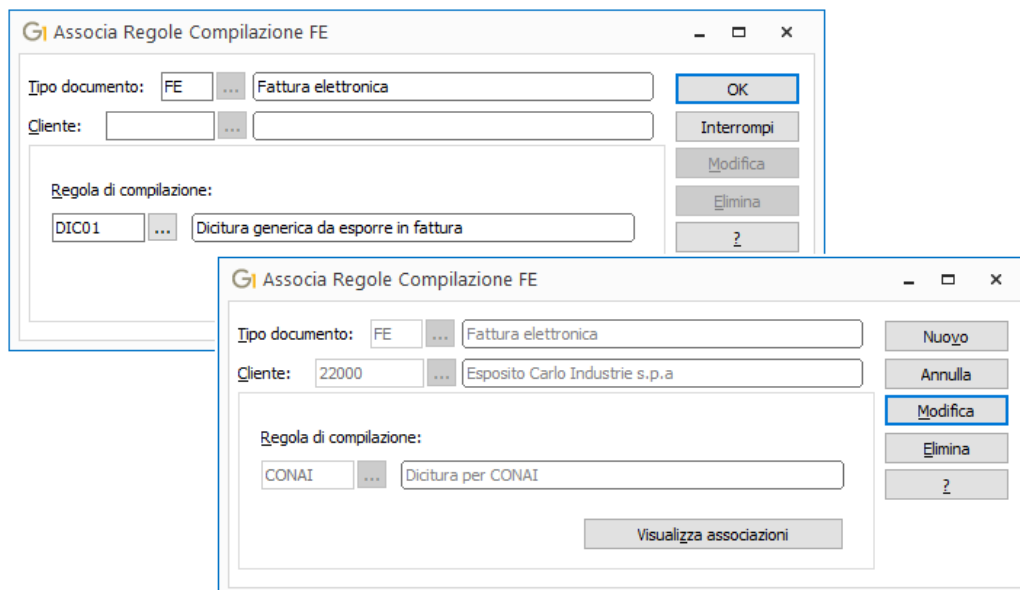
In particolare, sono state introdotte le seguenti due nuove scelte nel nuovo sotto menu "Base \ Archivi Vendite \ Utilità Emissione FE":

- **Regole Compilazione FE**
- **Associa Regole Compilazione FE**

Nella scelta "**Regole Compilazione FE**" è possibile indicare la dicitura fissa da inserire all'interno del file XML della fattura elettronica, attribuendone un codice e una descrizione. Inoltre, selezionando l'opzione "**Riporta in stampa fincato**", tale dicitura può essere riportata automaticamente anche nel fincato PDF allegato alla fattura.



Nella scelta "**Associa Regole Compilazione FE**" è possibile abbinare la regola così creata al solo "Tipo documento" elettronico oppure alla coppia "Tipo documento-Cliente", qualora vi sia la necessità di riportare la dicitura per uno specifico cliente.



Compilando queste associazioni e utilizzando nella fattura elettronica il tipo documento (o per la coppia tipo documento-cliente) indicato, le diciture verranno aggiunte come righe descrittive nel corpo della fattura del file XML generato e, se selezionata l'apposita opzione, verranno aggiunte come righe di corpo anche nel fincato PDF allegato alla fattura.

Qualora sia presente una regola R1 per il solo tipo documento (es. FE) ed una altra regola R2 per la coppia tipo documento-cliente (es. FE-22000), per un documento intestato al cliente indicato nella regola (Es. 22000) verrà utilizzata la regola più specifica R2 (FE-22000), in quanto prioritaria rispetto a quella più generica.

Infine, nel caso in cui per un tipo documento in generale si voglia compilare una dicitura fissa, ma per un cliente specifico questa dicitura non deve essere compilata, sempre nella scelta "Associa Regole Compilazione FE", è possibile creare l'associazione tra tipo documento e cliente lasciando vuoto il campo relativo alla regola di compilazione, affinché per quel cliente non venga riportata alcuna dicitura.

Ordinamento per "Data Ricezione" dei documenti in acquisizione da Digital Hub

Nella scelta "Acquisizione documenti di acquisto da Digital Hub" (menu "Contabilità \ Acquisizione documenti elettronici") è stato impostato l'ordinamento predefinito per **Data Ricezione** crescente (colonna "Data ric.>").

2. Migliorie fatturazione per conto dei fornitori (self billing)

Al fine di agevolare gli utenti nella gestione delle fatture per conto dei fornitori (c.d. self billing), con la versione 6.3.1 di Gestionale 1 sono state introdotte le seguenti migliorie.

I documenti self billing creati per conto del fornitore, verranno ora generati da Gestionale 1 in modo tale che possano essere importati in Digital Hub con lo **stato iniziale predefinito "Da confermare"**. Grazie a questo accorgimento viene snellito il processo di importazione in DH, che rimane comunque manuale in questa fase, cosicché basterà effettuare la conferma dei documenti (selezionando il documento interessato e cliccando dalla chiave inglese la voce "Conferma" oppure selezionando più documenti e cliccando su "Esegui conferma") per far passare il documento allo stato "In elaborazione" ed essere poi inviato a SdI.

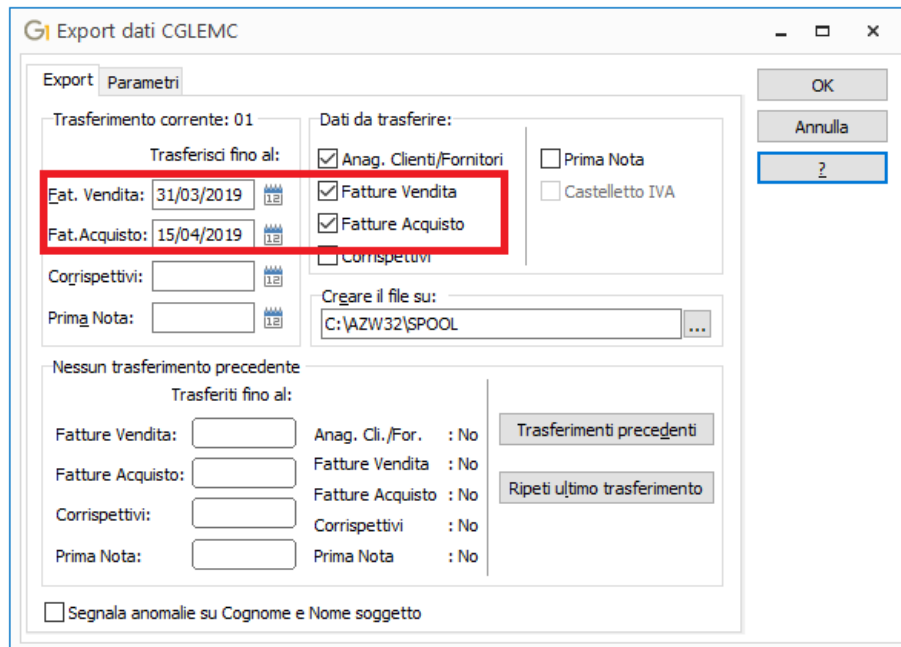
Inoltre nella scelta **“Parametri Emissione Fatturazione Elettronica C/Fornitori”** (menu “Base \ Archivi Acquisti”), nella sezione “Configurazione esportazione XML” della scheda “Opzioni” è stata aggiunta la nuova opzione **“Esporta le fatture in un file ZIP compresso”**. L’attivazione di tale opzione, consente di esportare i file XML e i relativi descrittori dei documenti selezionati nella scelta “Gestione Fatture Elettroniche Conto Fornitori”, in un unico file ZIP compresso, depositandoli nella cartella presente nel percorso indicato nei “Parametri Emissione Fatturazione Elettronica Conto Fornitori”. Sarà possibile caricare il file ZIP in Digital Hub tramite l’upload manuale o attraverso lo strumento Digital Hub Tools (DHTools).

NOTA

Per tutti i dettagli del self billing è possibile far riferimento al documento **“Fatturazione per Conto dei Fornitori (Self Billing)”** presente nell’help on line di Gestionale 1 oppure all’interno dell’area riservata (nella [pagina MyZ](#) dedicata a Gestionale 1, nel percorso Area tecnica \ Portale PostVendita \ Prodotti \ Gestionali aziendali e ERP \ Gestionale 1 \ Documentazione \ Materiale di Supporto).

3. Esportazione a Studio separata delle fatture di acquisto e vendita

Al fine di agevolare il passaggio delle fatture attive e passive da Gestionale 1 allo Studio Commercialista, con la versione 6.3.1 nell’export dati verso lo Studio è stata introdotta la possibilità di differenziare l’invio delle fatture di vendita dall’invio delle fatture di acquisto, che in precedenza venivano trasferite in un’unica soluzione. L’utente avrà quindi la facoltà di selezionare indipendentemente le tipologie di documenti, specificando la data per singola tipologia di operazione e quindi con la possibilità di indicare anche periodi differenti. Inoltre è possibile effettuare invii separati anche in momenti diversi, in base a come è stato effettuato l’inserimento dei dati.



La variazione ha interessato:

- il collegamento Studio OMNIA Zucchetti per il trasferimento LEMCO e LEMSE;
- il collegamento Studio Zucchetti AGO Infinity;
- il collegamento Studio Magix-Apogeo.

4. Completamento gestione liquidazione anticipata DL 119/2018 in fase di collegamento a Studio per i contribuenti trimestrali

Con la versione 6.3.1 sono stati completati gli interventi di adeguamento delle procedure di trasferimento dati allo Studio Commercialista ai fini del corretto passaggio dei documenti registrati ai sensi del DL 119/2018 per i contribuenti trimestrali, intervenendo nella compilazione del file di export a Studio.

5. Contabilità analitica: visualizzazione conti PdC e saldo nelle interrogazioni

La versione 6.3.1 di Gestionale 1 introduce alcune migliorie relativamente alla gestione della contabilità analitica, nelle scelte “Interroga movimenti” e “Interroga schede” (menu “Contabilità \ Analitica”), consentendo ora di visualizzare i movimenti di un determinato conto del piano dei conti e il relativo saldo.

In particolare la scelta “Interroga movimenti” prevede, nella scheda “Selezione”, di indicare un conto o un intervallo di conti del P.d.C., per i quali si vogliono visualizzare i movimenti.

Nella scelta “Interroga schede” invece, oltre ai valori già esistenti per l’opzione “Tipo scheda” (Centro di Costo/Ricavo, Voce di Costo/Ricavo e Commessa), è stato aggiunto il tipo “Conto p.d.c.” che, se selezionato, consentirà di indicare il conto del quale si vogliono visualizzare i movimenti, permettendo in automatico la valorizzazione del relativo saldo nel campo “Totale conto p.d.c.”.

6. Gestione della periodicità trimestrale per la Comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. Esterometro)

Nella scelta “Gestione CADI/Esterometro” (menu “Contabilità \ Elaborazione Periodiche \ Comunicazioni CADI/Esterometro”) è stata fornita la possibilità di scegliere il trimestre come periodo d’imposta per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. Esterometro).

La possibilità di invio con periodicità trimestrale per l’Esterometro è stata infatti annunciata dalla stampa specializzata; tuttavia, al momento del rilascio della versione 6.3.1, non è ancora presente un emendamento che ufficializzi tale periodicità.

Si ricorda che, in base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/15 (che ha introdotto l’adempimento fiscale), **la trasmissione telematica dell’Esterometro ha cadenza mensile** e, nei termini ordinari, deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento delle operazioni effettuate di vendita e di acquisto. Si consiglia, pertanto, di **verificare preventivamente con il proprio consulente fiscale la possibilità di invio trimestrale** della comunicazione.

Nota

La possibilità di generare la comunicazione per trimestre è da intendersi come agevolazione per l’utente, **che non dovrà attendere un ulteriore rilascio, qualora venisse modificata l’attuale normativa**. Anche all’interno della procedura, selezionando questa periodicità, verranno mostrati dei messaggi che invitano a verificare con il consulente fiscale l’effettiva correttezza dell’impostazione.

Correzioni realizzate

7. Controllo sul CAP per i soggetti inclusi nella Comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. Esterometro)

Questo aggiornamento migliora alcuni controlli effettuati durante la procedura di elaborazione dei dati relativa alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (Esterometro) (accessibile dalla voce di menu “Contabilità \ Elaborazione Periodiche \ Comunicazioni CADI/Esterometro \ Gestione CADI/Esterometro”).

Nelle precedenti versioni infatti, venivano considerati come esteri ai fini della comunicazione anche i soggetti residenti a Livigno e Campione d’Italia, sulla base della verifica del solo CAP della sede legale. Il medesimo CAP tuttavia, risulta assegnato anche ad altri comuni; pertanto venivano inclusi in comunicazione soggetti con il medesimo codice di avviamento postale, ma residenti in località differenti. La procedura provvede ora ad effettuare un controllo più preciso, verificando oltre al CAP anche il nome della località.

8. Errata visualizzazione importo in acquisizione documenti di acquisto da Digital Hub

Con il presente rilascio di Gestionale 1, è stata corretta un’anomalia presentatasi per le fatture ricevute da Digital Hub durante gli ultimi giorni del mese di marzo 2019, a causa della quale risultava errata la visualizzazione del totale documento nella griglia di “Acquisizione documenti di acquisto da Digital Hub”.

L’anomalia, legata alla sola visualizzazione del dato, è stata subito risolta dal team di sviluppo di Digital Hub; è stata inoltre appurata la correttezza del totale documento all’interno del file XML e quindi la conseguente contabilizzazione di tali documenti all’interno del gestionale.

Tuttavia, avendo Gestionale 1 memorizzato l’importo errato ai soli fini della visualizzazione in griglia dei documenti da acquisire da Digital Hub, il dato figurava ancora valorizzato in maniera non corretta. L’aggiornamento alla versione 6.3.1 consente la corretta visualizzazione di tale informazione anche per i documenti reperiti durante il periodo in cui si è manifestata l’anomalia.

Fine documento.