

Gestionale 1  
versione 6.7.3



## NOTE DI RILASCIO



### In evidenza

Migliorie reverse charge  
Visualizzazione XML da interrogazione doc., gestione doc. acquisto e mov. contabili  
Nuovo filtro sul tipo mastro nella scelta Stampa schede contabili



### Scadenza

Questa release mantiene la scadenza dell'applicativo al **30/04/2023**.



### Installazione

È necessario scaricare da MyZ il setup "Gestionale 1 – Service Pack 6.7.3" 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 SP3-1.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 ed ERP \ Gestionale 1 \ Documentazione \ Materiale di Supporto, è possibile reperire la documentazione tecnica di proprio interesse, aggiornata con le ultime novità introdotte.

## Operazioni preliminari e avvertenze

---

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

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

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

### NOTA

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

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

## Sommario

---

<b>Migliorie e implementazioni .....</b>	<b>4</b>
1. Migliorie reverse charge.....	4
2. Visualizzazione XML delle FE da interroga documenti, gestione documenti di acquisto e movimenti contabili .....	6
3. Disponibile nuovo filtro sul “Tipo mastro” nella scelta Stampa schede contabili.....	7
4. Disponibile nuovo Pulsante “Salva impostazioni” nella Stampa Inventario.....	8

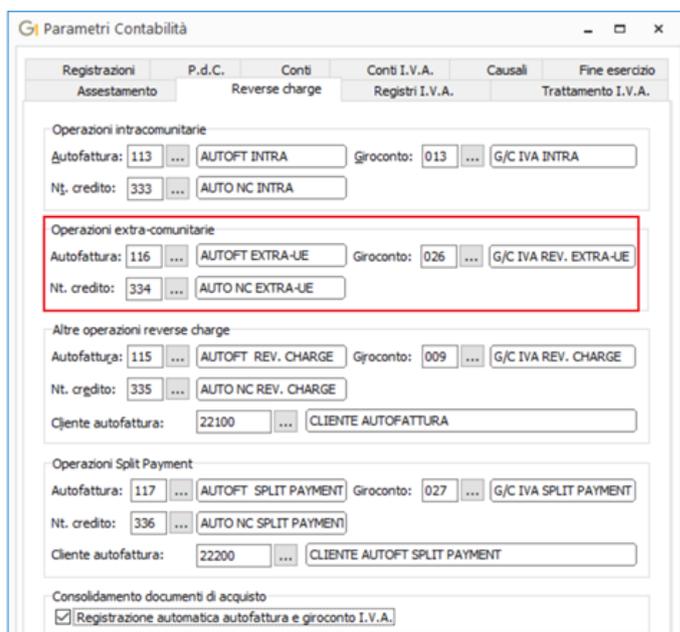
## Migliorie e implementazioni

### 1. Migliorie reverse charge

La versione 6.7.3 di Gestionale 1 migliora la gestione del reverse charge permettendo di **differenziare** le causali utilizzate per le operazioni extra-comunitarie da quelle intracomunitarie, nazionali e split payment. Introduce inoltre, la possibilità di **associare alla causale contabile di acquisto delle impostazioni personalizzate** per la gestione del reverse charge.

#### Parametri Contabilità

All'interno della scelta "Parametri Contabilità" (menu "Base \ Archivi Contabilità") è stata aggiunta la sezione "**Operazioni extra-comunitarie**" in cui è possibile indicare le causali per gli automatismi relativi alle fatture di acquisto da fornitori esteri non appartenenti alla Unione Europea.



Registrazioni	P.d.C.	Conti	Conti I.V.A.	Causali	Fine esercizio
Assestamento		Reverse charge	Registri I.V.A.		Trattamento I.V.A.

Operazioni intracomunitarie

Autofattura: 113 ... AUTOFT INTRA    Giroconto: 013 ... G/C IVA INTRA

Nt. credito: 333 ... AUTO NC INTRA

**Operazioni extra-comunitarie**

Autofattura: 116 ... AUTOFT EXTRA-UE    Giroconto: 026 ... G/C IVA REV. EXTRA-UE

Nt. credito: 334 ... AUTO NC EXTRA-UE

Altre operazioni reverse charge

Autofattura: 115 ... AUTOFT REV. CHARGE    Giroconto: 009 ... G/C IVA REV. CHARGE

Nt. credito: 335 ... AUTO NC REV. CHARGE

Cliente autofattura: 22100 ... CLIENTE AUTOFATTURA

Operazioni Split Payment

Autofattura: 117 ... AUTOFT SPLIT PAYMENT    Giroconto: 027 ... G/C IVA SPLIT PAYMENT

Nt. credito: 336 ... AUTO NC SPLIT PAYMENT

Cliente autofattura: 22200 ... CLIENTE AUTOFT SPLIT PAYMENT

Consolidamento documenti di acquisto

Registrazione automatica autofattura e giroconto I.V.A.

#### NOTA

Fino alla versione 6.7.2 tali operazioni venivano rilevate utilizzando i parametri previsti per le "Altre operazioni reverse charge".

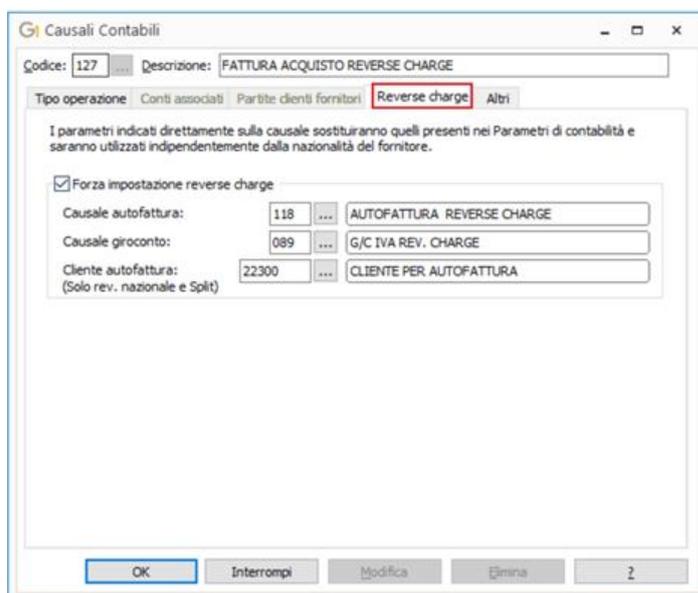
Come per gli altri tipi di reverse, anche per quello relativo ad operazioni extra-comunitarie è possibile indicare una **causale per "Autofattura"** che la procedura utilizzerà per registrare automaticamente l'autofattura di vendita; una **causale per "Nota di credito"** che la procedura utilizzerà per registrare automaticamente la nota di credito vendite e una **causale per il "Giroconto"** che la procedura utilizzerà per registrare automaticamente il giroconto I.V.A.

**NOTA**

La compilazione dei parametri non è obbligatoria per coloro che effettuano le registrazioni delle operazioni di reverse charge dalla contabilità e dall'acquisizione automatica; tuttavia è consigliata al fine di sfruttare gli automatismi. È invece obbligatoria per coloro che consolidano i documenti di acquisto.

**Causali contabili**

All'interno della scelta "Causali Contabili" (menu "Base \ Archivi Contabili") è stata aggiunta la **nuova scheda "Reverse charge"** nella quale è possibile specificare, dopo aver selezionato l'opzione "**Forza impostazione reverse charge**", una Causale autofattura, una Causale giroconto e un Cliente autofattura **diversi** rispetto a quelli impostati nei parametri di contabilità.

**NOTA**

La nuova scheda "**Reverse charge**" è attiva sulle causali di tipo **Fattura** e **Nota di credito** con opzione Reverse charge attiva e con associato un registro iva di acquisto.

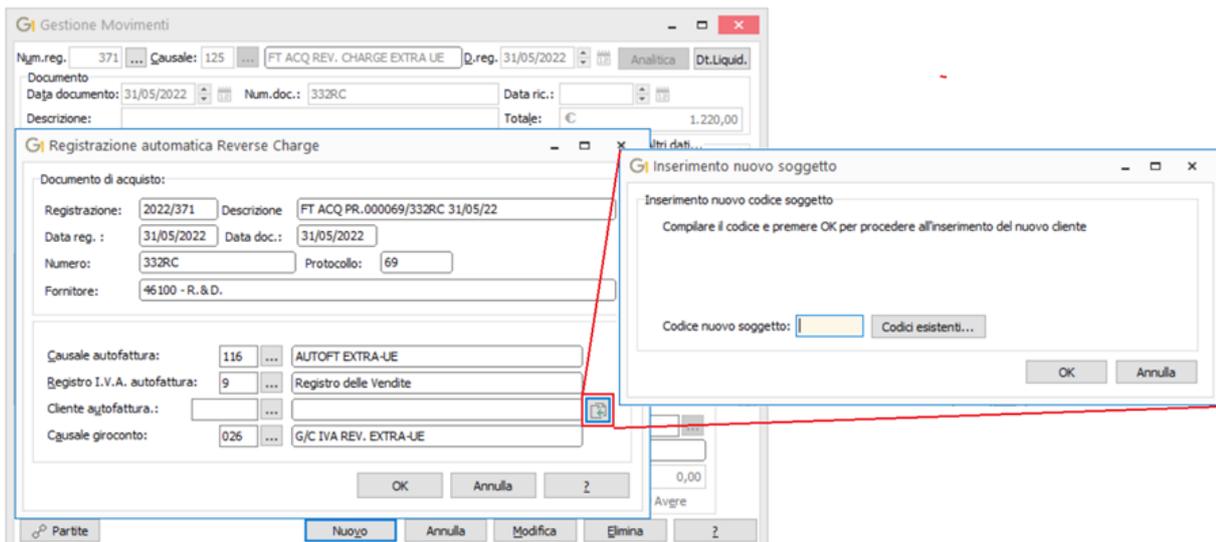
Le **causali** per autofattura e giroconto presenti sulla causale contabile **prevalgono** su quelle presenti nei parametri di contabilità, per questo motivo tali impostazioni saranno utilizzate dalla procedura **indipendentemente dalla nazionalità del fornitore**.

Il **Cliente autofattura** presente sulla causale contabile **prevale** su quelli indicati nei parametri e sarà utilizzato dalla procedura per le registrazioni contabili, l'acquisizione automatica e il consolidamento dei documenti di acquisto sia per le operazioni di reverse charge nazionale che split payment.

Nel caso in cui il cliente autofattura non sia compilato nei parametri e/o nella causale contabile e nei casi di reverse charge intracomunitario ed extracomunitario, il codice cliente autofattura viene proposto in automatico se presente, in Anagrafica Clienti, un soggetto con la medesima partita I.V.A. o Codice Fiscale o Identificativo Fiscale Estero del fornitore.

**Inserimento cliente autofattura reverse direttamente da Gestione Movimenti**

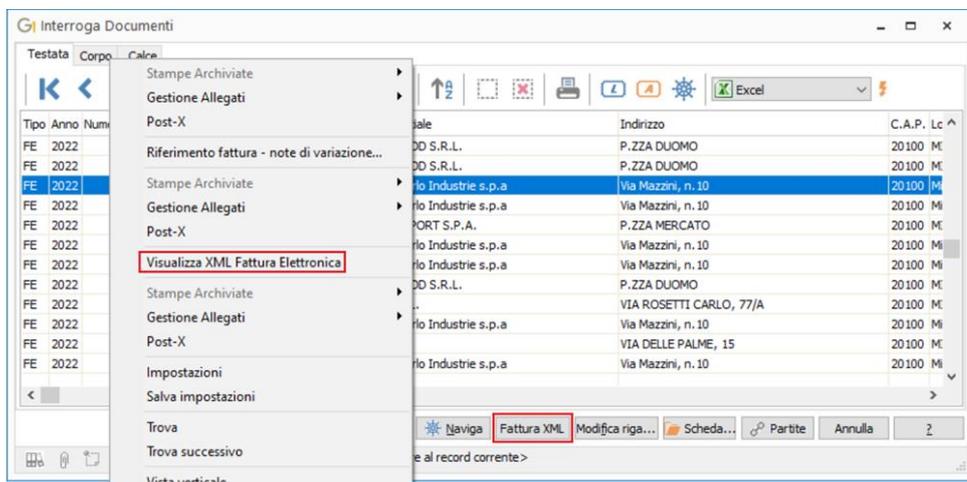
Se il soggetto non fosse presente in Anagrafica Clienti è ora possibile crearlo già in sede di registrazione contabile o acquisizione automatica tramite il nuovo pulsante  **“Inserimento nuovo soggetto”** presente nella finestra “Registrazione automatica Reverse Charge”.



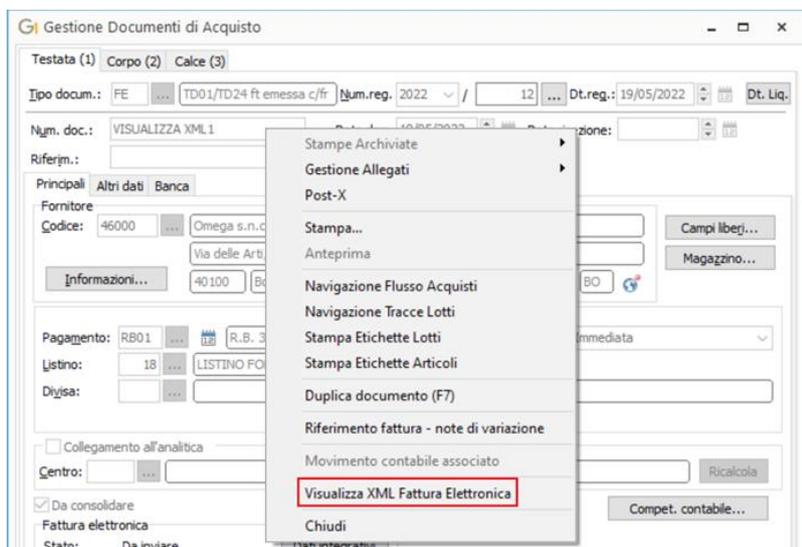
Il nuovo cliente creato in automatico dalla procedura indicata sopra avrà gli stessi dati anagrafici del fornitore intestatario della fattura di acquisto.

**2. Visualizzazione XML delle FE da interroga documenti, gestione documenti di acquisto e movimenti contabili**

Questo aggiornamento di Gestionale 1 introduce la possibilità di **visualizzare i file XML** delle Fatture Elettroniche all’interno delle scelte **“Interroga Documenti” di Vendita e di Acquisto**. Per visualizzare l’XML associato al movimento selezionato è necessario premere il nuovo pulsante **“Fattura XML”** o, in alternativa, selezionare la voce **“Visualizza XML Fattura Elettronica”** a cui si accede tramite tasto destro del mouse.



Per i documenti di acquisto è stata aggiunta la possibilità di visualizzare l'xml anche dalla "Gestione Documenti di Acquisto" sempre tramite tasto destro del mouse \ Visualizza XML Fattura Elettronica (per i documenti di vendita tale possibilità è già presente).

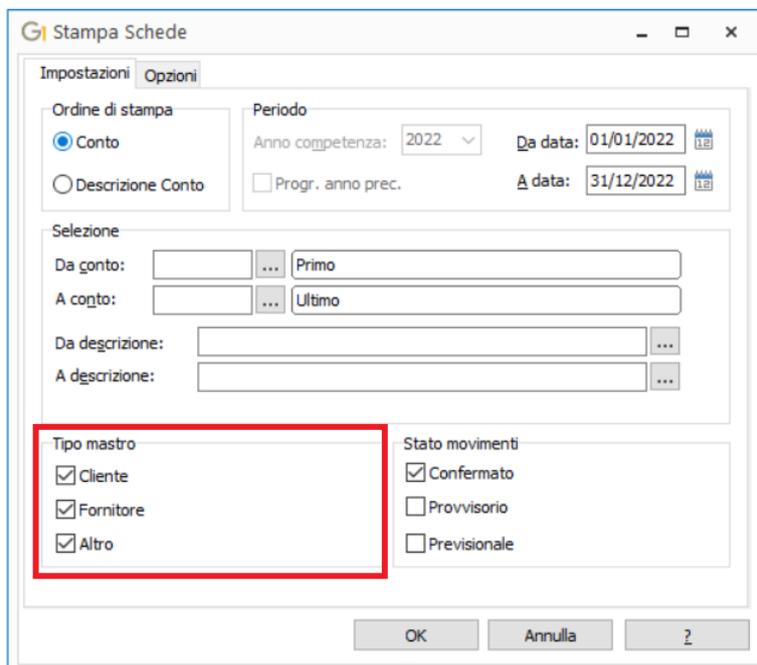


Infine, come già avviene per i documenti di vendita, dalla "Gestione Movimenti" di Contabilità tramite tasto destro del mouse premendo "Visualizza XML del documento elettronico associato" è possibile visualizzare il file XML del documento elettronico di acquisto consolidato.

### 3. Disponibile nuovo filtro sul "Tipo mastro" nella scelta Stampa schede contabili

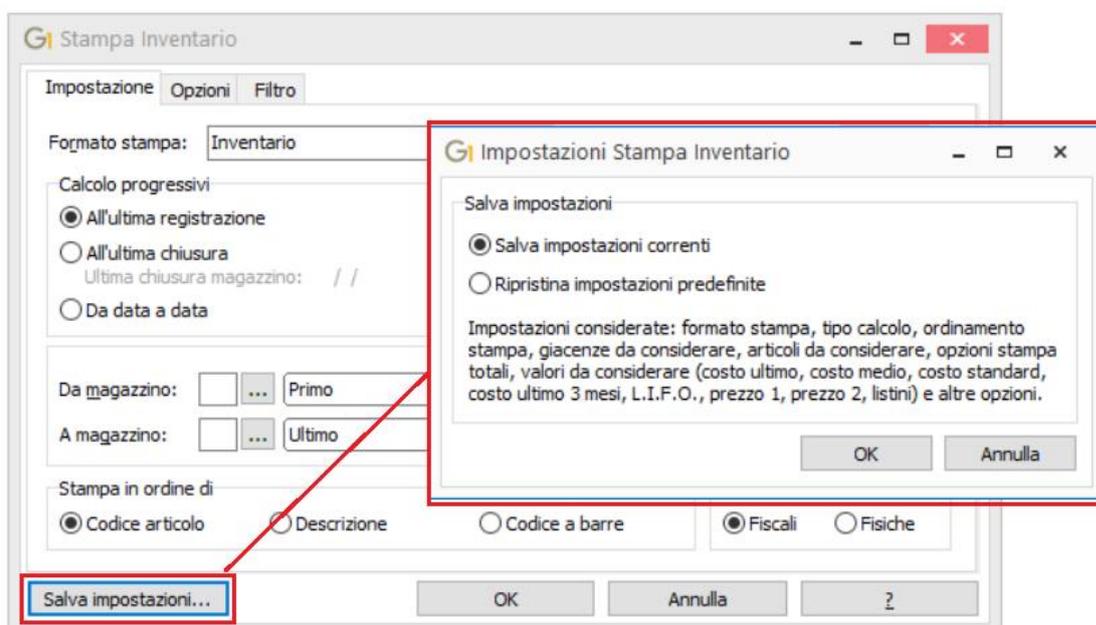
Con la versione 6.7.3 nella scheda "Impostazioni" della scelta "Stampa schede" (menu "Contabilità \ Elaborazioni periodiche") è stata aggiunta la possibilità di effettuare un filtro sul "Tipo mastro" (cliente, fornitore e altro), permettendo così di eseguire una stampa dei soli clienti e fornitori separata dalla stampa di tutti gli altri sottoconti.

Le impostazioni standard prevedono che siano abilitati tutti i tipi di mastro e, a seconda del tipo di stampa che si intende effettuare, dovranno essere disabilitate le opzioni non necessarie; al fine di ottenere la stampa è necessario che almeno un'opzione venga attivata.



#### 4. Disponibile nuovo Pulsante “Salva impostazioni” nella Stampa Inventario

Con la versione 6.7.3, nella scelta “Stampa Inventario” (menu “Magazzino \ Elaborazioni Periodiche”), è stato inserito il pulsante “Salva impostazioni...”



Premendo il pulsante sarà possibile accedere alla schermata per il salvataggio delle impostazioni di stampa.

Potranno essere memorizzate le opzioni correnti selezionate dall'utente al fine di poterle riutilizzare nelle stampe successive.

In alternativa, sarà possibile ripristinare le impostazioni predefinite per la stampa.

Fine documento.