# Gestionale 1

versione 6.7.3



## NOTE DI RILASCIO

#### In evidenza

Migliorie reverse charge

Visualizzazione XML da interroga 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 <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 6.7.3 Data rilascio 13/06/22 Pag. 2/9





### Sommario

N	liglior	ie e implementazioni	4
	1.	Migliorie reverse charge	4
	2. cont	Visualizzazione XML delle FE da interroga documenti, gestione documenti di acquisto e movimenta	ti 6
	3.	Disponibile nuovo filtro sul "Tipo mastro" nella scelta Stampa schede contabili	7
	4.	Disponibile nuovo Pulsante "Salva impostazioni" nella Stampa Inventario	8

Versione 6.7.3 Data rilascio 13/06/22 Pag. 3/9





### 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 esercia
Assestamento	Rev	verse charge	Registri I.V.	.A.	Trattamento I.V.A
Operazioni intracom	unitarie				
Autofattura: 113	AUTOFT	INTRA	Giroconto: 01	3 G/C IVA	INTRA
Nt. credito: 333	AUTO NO	INTRA	)		
Operazioni extra-cor	munitarie				
Autofattura: 116	AUTOFT	EXTRA-UE	Giroconto: 02	6 G/C IVA	REV. EXTRA-UE
Nt. credito: 334	AUTO NO	EXTRA-UE	)		
Altre operazioni reve	erse charge				
Autofattura: 115	AUTOFT	REV. CHARGE	Giroconto: 00	9 G/C IVA	REV. CHARGE
Nt. credito: 335	AUTO NO	REV. CHARGE	]		
Cljente autofattura:	22100	CLIB	NTE AUTOFATTUR	A	
Operazioni Split Payr	ment				
Autofattura: 117	AUTOFT	SPLIT PAYMEN	T Giroconto: 02	7 G/C IVA	SPLIT PAYMENT
Nt. credito: 336	AUTO NO	SPLIT PAYMEN	n		
Cliente autofattura:	22200	CLIB	NTE AUTOFT SPLI	T PAYMENT	

#### 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.

Versione 6.7.3 Data rilascio 13/06/22 Pag. 4/9





#### 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.

Ronce: TEL Rescription: 1	ATTURA ACC	QUISTO	REVERSE CHARGE	
Tipo operazione Conti associati	Partite dier	ti forni	itori Reverse charge Altri	
I parametri indicati direttamenti saranno utilizzati indipendenten	e sulla causal nente dalla na	e sosti azional	tuiranno quelli presenti nei Parametri di contabilità e ità del fornitore.	
Forza impostazione reverse	charge			
Causale autofattura:	118	***	AUTOFATTURA REVERSE CHARGE	
Causale giroconto:	089		G/C IVA REV. CHARGE	
Cliente autofattura: (Solo rev. nazionale e Split)	22300		CLIENTE PER AUTOFATTURA	

#### 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.

Versione 6.7.3 Data rilascio 13/06/22 Pag. 5/9





#### 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".

ocumento ata documento: 31	/05/2022 🗧 📰 Num.do	c.: 332RC	Data ric.:	- us -			~			
escrizione:			Totale: €		1.220,00					
Registrazione	automatica Reverse Cl	harge		Ť	Itri dati					
Documento di acq	uisto:				GI Inserimento nu	iovo soggetto				>
Registrazione: Data reg. :	2022/371 Descrizione 31/05/2022 Data doc.:	FT ACQ PR.000069/332RC 31/05/2 31/05/2022	2	7	Inserimento nuovo Compilare il codi	codice soggetto ice e premere OK per p	rocedere all'inserimento d	el nuovo diente		
Fornitore:	46100 - R.&D.	Protocomo: 09		$\downarrow$						
					Codice nuovo se	oggetto:	Codici esistenti			
<u>C</u> ausale autofatt <u>R</u> egistro I.V.A. a	tura: 116 uutofattura: 9	AUTOFT EXTRA-UE Registro delle Vendite						ОК	Annul	la
Cliente autofatt.	ra.:			F						_
Causale girocont	026	G/C IVA REV. EXTRA-UE								
			-		0,00					

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.

Testata Corpo	Calce			
кк	Stampe Archiviate Gestione Allegati	1 12 🗆 🗷 🖉	C A 🔆 Kee	× 5
Tipo Anno Num	Post-X	jale	Indirizzo	C.A.P. Lc ^
FE 2022	Riferimento fattura - note di variazione	DD S.R.L.	P.ZZA DUOMO	20100 M
FE 2022		DD S.R.L.	P.ZZA DUOMO	20100 M
FE 2022	Stampe Archiviate	lo Industrie s.p.a	Via Mazzini, n. 10	20100 Mi
FE 2022	Gestione Allegati	<ul> <li>rlo Industrie s.p.a</li> </ul>	Via Mazzini, n. 10	20100 Mi
FE 2022	Post-X	PORT S.P.A.	P.ZZA MERCATO	20100 M
FE 2022		rlo Industrie s.p.a	Via Mazzini, n. 10	20100 Mi
FE 2022	Visualizza XML Fattura Elettronica	rlo Industrie s.p.a	Via Mazzini, n. 10	20100 Mi
FE 2022	Stampe Archiviate	DD S.R.L.	P.ZZA DUOMO	20100 M
FE 2022	Stampe Archiviate		VIA ROSETTI CARLO, 77/A	20100 MI
FE 2022	Gestione Allegati	rlo Industrie s.p.a	Via Mazzini, n. 10	20100 Mi
FE 2022	Post-X		VIA DELLE PALME, 15	20100 MI
FE 2022	Impostazioni	rlo Industrie s.p.a	Via Mazzini, n. 10	20100 Mi
<	Salva impostazioni			>
	Trova	谢 Naviga Fattura XML	Modifica riga 🍃 Scheda 🔗 Partite 🛛 Annu	illa 2
E A D	Trova successivo	e al record corrente>		
	Minter and and a			

Versione 6.7.3 Data rilascio 13/06/22 Pag. 6/9





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).

Testata (1) Corpo (2) Calce (3)			
ipo docum.: FE TD01/TD24 ft en	nessa c/fr Num.reg. 2022 V / 12	Dt.reg.: 19/05/	2022 🗘 🛗 Dt. Lie
Num. doc.: VISUALIZZA XML1	Stampe Archiviate	zione:	
Principali Altri dati Banca	Post-X		
Codice: 46000 Omega s.n.c Via delle Arti,	Stampa Anteprima		Campi liberi
Informazioni (40100) Bo	Navigazione Flusso Acquisti Navigazione Tracce Lotti	BO 😚	
Pagamento:         RB01         III         R.B. 3           Listino:         18         LISTINO FO	Stampa Etichette Lotti Stampa Etichette Articoli	Immediata	~
Di <u>v</u> isa:	Duplica documento (F7)	-	]
Collegamento all'analitica	Riferimento fattura - note di variazione Movimento contabile associato		
Centro:	Visualizza XML Fattura Elettronica	Com	Ricalcola
Fattura elettronica	Chiudi	Com	PER SPHEREN

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.

Versione 6.7.3 Data rilascio 13/06/22 Pag. 7/9





npostazioni Opzioni				
Ordine di stampa Conto  Descrizione Conto	Periodo Anno competenza:	2022 V	<u>D</u> a data: 01/0 <u>A</u> data: 31/1	1/2022
Selezione				
Da conto:	Primo			
A conto:	Ultimo			
Da descrizione:				
A descrizione:				
Tipo mastro		Stato movime	nti	
✓ Cliente		Confermat	to	
Fornitore		Provvisorio	0	
✓ Altro		Previsional	le	
		-		

### 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..."** 

ormato stampa: Inventario	GI Impostazioni Stampa	a Inventario		- 0
Calcolo progressivi <ul> <li>All'ultima registrazione</li> <li>All'ultima chiusura <ul> <li>Ultima chiusura magazzino:</li> <li>Da data a data</li> </ul> </li> <li>Da magazzino:</li> <li>Primo</li> </ul>	Salva impostazioni Salva impostazioni corr Ripristina impostazioni p Impostazioni considerate: stampa, giacenze da consi totali, valori da considerar costo ultimo 3 mesi, L.I.F.	enti predefinite formato stampa derare, articoli d e (costo ultimo, O., prezzo 1, pr	i, tipo calcolo, ori da considerare, c costo medio, cos ezzo 2, listini) e a	dinamento opzioni stampa sto standard, altre opzioni.
				Annulla
A magazzino: Ultimo			OK	Annula

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

Versione 6.7.3 Data rilascio 13/06/22 Pag. 8/9





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.

Versione 6.7.3 Data rilascio 13/06/22 Pag. 9/9

