

CROSS2

Manuale Utente NAV2018

Rel. 2.2.022

Aggiornamenti Automatici

Oggetto	CROSS2 – Manuale Utente NAV2018 – Aggiornamenti automatici
Edizione del	15/02/2022

Sommario:

1. INTRODUZIONE	3
2. AGGIORNAMENTI AUTOMATICI	4
2.1. CONTABILITÀ GENERALE	4
2.1.1. Aggiornamenti Automatici	4
2.1.2. RegISTRAZIONI Standard.....	4
2.2. CONTABILITÀ CLIENTE	5
2.2.1. Lista Clienti – Saldo Fornitori	5
2.2.2. Registrazione Incassi e RegISTRAZIONI Pagamenti – Saldo Cli/For.....	5
2.2.3. Lista Distinte Clienti Emesse	5
2.3. CESPITI	6
2.3.1. Scheda Cespiti.....	6
2.3.2. Bollato Cespiti	6
3. ERRATA CORRIGE	7
3.1. CONTABILITÀ GENERALE	7
3.1.1. Stampa Libro Giornale	7
3.1.2. Stampa Registri Iva	7
3.1.3. Calc. e RegISTRA Liquidazione IVA	7
3.1.4. Liquidazione Iva RS	7
3.1.5. Stampa Bilancio a Sezioni Contrapposte	7
3.1.6. Modifica Dare Avere Esercizio Precedente	7
3.1.7. Stampa Mastri.....	7
3.1.8. Gestione Partite Conti C/G	8
3.1.9. RegISTRAZIONI di Competenza Extra	8
3.1.10. Controlli Sequenza Numerazioni.....	8
3.1.11. Situazioni Contabili.....	8
3.2. CONTABILITÀ CLIENTI.....	9
3.2.1. Stampa Fattura di Vendita Registrata.....	9
3.2.2. Scadenziario Cliente con Posizione Fornitore	9
3.2.3. Scadenziario Cliente con Posizione Fornitore	9
3.2.4. Clienti Saldo alla Data.....	9
3.2.5. Lista Fatture di Vendita	9
3.2.6. Estratto Conto Clienti 1	9
3.2.7. Sconto Cassa.....	9
3.2.8. Scadenziario Clienti 2	9
3.2.9. Tool di Esportazione Clienti Non Movimentati	10
3.3. CONTABILITÀ FORNITORI.....	11
3.3.1. Dettaglio Scadenziario Fornitori.....	11
3.3.2. Estratto Conto Fornitori 1	11
3.3.3. Contributi Inps/Enasarco.....	11
3.3.4. Proposta Conto C/G in Righe Fatture	12
3.4. BM.....	13
3.4.1. BM Reporting	13
3.4.2. Dettaglio Collegamento Voci Bm	13
3.5. CESPITI	13
3.5.1. Cespiti – Valore Contabile 01	13

Manuale Utente NAV2018

Aggiornamenti Automatici

1. INTRODUZIONE

La presente documentazione spiega le integrazioni apportate in Navision con la Release 2.2.022. Tra le principali novità annoveriamo le seguenti.

Aggiornamenti Automatici

Introdotta la funzionalità che consente l'aggiornamento automatico notturno partire dai prossimi rilasci.

Correzioni Migrazioni a NAV2018

A seguito della migrazione al DMS NAV2018 sono state apportate varie correzioni per ripristinare le funzionalità del NAV2009. L'attuale release racchiude tutte le modifiche che mano a mano sono state richieste da maggio 2021 ad oggi.

2. AGGIORNAMENTI AUTOMATICI

2.1. CONTABILITÀ GENERALE

2.1.1. Aggiornamenti Automatici

Con la presente versione è stata introdotta la funzione che consente gli aggiornamenti automatici notturni in modo da non causare interruzioni di lavoro. In maniera preventiva verrà inviata una comunicazione che informa dell'imminente aggiornamento all'indirizzo mail da voi indicato.

2.1.2. Registrazioni Standard

Con le Registrazioni Standard viene proposto il Nr. Documento unico per tutte le righe salvate.

2.2. CONTABILITÀ CLIENTE

2.2.1. Lista Clienti – Saldo Fornitori

Come per i Clienti, anche nella lista Fornitori sono stati aggiunti i due campi Nr. Cliente Relativo e il Saldo Cliente (VL).

Fornitori ▾ Digita per filtrare (F3) | Nr

Nr.	Nome	Nome 2	Saldo (VL)	Saldo periodo (VL)	Nr. Cliente Relativo	Saldo Cliente(...)	Cod. metodo di pagamento	Cod. ritenuta
			247.627,49	247.627,49		-22.132,18		
			0,00	0,00		-20.200,00		
			0,00	0,00		-19.200,00		
			0,00	0,00		-18.189,00		
			1.287,35	1.287,35		-17.034,77		
			0,01	0,01		-16.618,89		
			18.497,64	18.497,64		-14.954,69		
			10.922,82	10.922,82		-14.499,58	16	
			0,00	0,00		-14.387,37		
			0,00	0,00		-14.052,25		
			0,00	0,00		-11.828,28		
			0,00	0,00		-10.247,03		
			0,00	0,00		-9.819,03		
			0,00	0,00		-9.780,07		
			0,00	0,00		-8.500,00		
			0,00	0,00		-7.500,00		
			0,00	0,00		-6.580,85		

2.2.2. Registrazione Incassi e Registrazioni Pagamenti – Saldo Cli/For

Da Reg. Incassi (e da Reg. Pagamenti), nella ricerca del Cliente (o il Fornitore), si è reso disponibile il Saldo VL per rendere più facile l'individuazione della giusta anagrafica da regolare.

2.2.3. Lista Distinte Clienti Emesse

Aggiunto il campo Nome conto corrente per una migliore individuazione della banca associata.

2.3. CESPITI

2.3.1. Scheda Cespite

Modificato layout della scheda Cespite in modo da favorire la navigazione dei saldi.

Precedente:

Generale Descrizione: MACCHINE UFFICIO 2021 Codice classe: 01-MAT Codice sottoclasse: MAC. UFF Nr. cespiti di origine:		Nr. seriale: Descrizione ricerca: MACCHINE UFFICIO 2021 Impiegato responsabile:
Registro beni ammortizzabili Metodo ammortamento: Personalizzato Data inizio ammortamento: 01/01/2021 Nr. anni di ammortamento: 0,00 Data finale ammortamento: *		Valore contabile: 3.924,90 Aggiungi altri registri beni amm.

Attuale:

Generale Descrizione: MACCHINE UFFICIO 2021 Codice classe: 01-MAT Codice sottoclasse: MAC. UFF Nr. cespiti di origine:		Nr. seriale: Descrizione ricerca: MACCHINE UFFICIO 2021 Impiegato responsabile:								
Registri beni ammortizz. ☐ Registro beni ammortizzabili Trova Filtro Cancella filtro										
Cod. registr...	Cat. reg. cespiti	Metodo ammortam...	Cod. tabella ammortam...	Data inizio ammortam...	Nr. anni di ammortamento	Costo di acquisto	Data finale ammortam...	Perc. amm. quote dect. %	Ced...	Valore contabile
CIVIL	MAC UFF	Personalizzato	MAC.UFF.	01/01/2021		4.361,00		0,00	☐	3.924,90

2.3.2. Bollato Cespiti

Sulla stampa del Bollato Cespiti vengono ora riportati gli importi dei singoli acquisti. Nel caso di più movimenti di acquisto riferiti ad un unico bene ammortizzabile, il report riporta, oltre al totale acquistato, l'importo della fattura.

BOLLATO CESPITI DELL'ANNO 2020									
CATEGORIA 0402 MOBILI UFFICIO VARI									
Data acq.	Codice	Val. Acquisto	Decrementi	Valore Fondo Prec.	ART. 68 DPR 917/86				
Data amm.	Descrizione	Valore da Ammort. Rivalutazione	Val. da Amm. Netto	Coef. Quota Amm.	Utilizzazione	Tot. Fondo Amm.	Coef. Valore non Amm.	Residuo/ Plus/ Minus	
30/11/2019	CE0000233	5.632,00	0,00	337,92					
F 7002042	N. Protocollo Fattura A119-01680	Data Reg. 31/05/2019	Nr. Doc. Esterno 852	Data Doc. 24/05/2019	Val. Acquisto	1.310,00			
F 7002042	N. Protocollo Fattura A119-02025	Data Reg. 30/05/2019	Nr. Doc. Esterno 871	Data Doc. 11/05/2019	Val. Acquisto	2.312,00			
F 7007401	N. Protocollo Fattura A119-04020	Data Reg. 30/11/2019	Nr. Doc. Esterno 19/206	Data Doc. 30/11/2019	Val. Acquisto	2.010,90			
01/01/2019	ARREDI UFFICIO AMMINISTRATIVO	5.632,00	5.632,00	12,00	675,84	0,00	1.013,76	0,00	4.618,24 R
		0,00							

3. ERRATA CORRIGE

3.1. CONTABILITÀ GENERALE

3.1.1. Stampa Libro Giornale

Adeguati i margini della stampa e migliorati i tempi di elaborazione.
 Ridotta l'interlinea tra un rigo e l'altro.
 Corretto il numero di pagina.
 Nel caso di Ristampa è stato corretto il Nr. Progressivo.

3.1.2. Stampa Registri Iva

Adeguati i margini della stampa e migliorati i tempi di elaborazione.
 Allargate le colonne Assoggettamento IVA e degli Imponibili.

3.1.3. Calc. e Registra Liquidazione IVA

Adeguati i margini della stampa e migliorati i tempi di elaborazione.
 Aggiunta la descrizione del mese di riferimento.

3.1.4. Liquidazione Iva RS

Corretto il riporto del credito periodo successivo.
 Corretti i segni invertiti tra l'"Ammontare cessioni effettuate nel periodo di liquidazione" e "Ammontare degli acquisti e spese incrementative che concorrono a formare il margine".

Liquidazione IVA Regime Speciale mese di		Settembre 2021
Rilevazioni regime del margine globale ex. art. 36, comma 6, D.L. 41/95:		
Ammontare cessioni effettuate nel periodo di liquidazione		-297.777,00
Ammontare degli acquisti e spese incrementative che concorrono a formare il margine		175.895,79
Margine positivo sorto nel periodo		121.881,21
Credito di margine periodo precedente		0,00
Totale margine positivo lordo		0,00
Imposta relativa da considerare nella liquidazione del periodo		0,00

3.1.5. Stampa Bilancio a Sezioni Contrapposte

Ridotta interlinea tra un conto e l'altro.

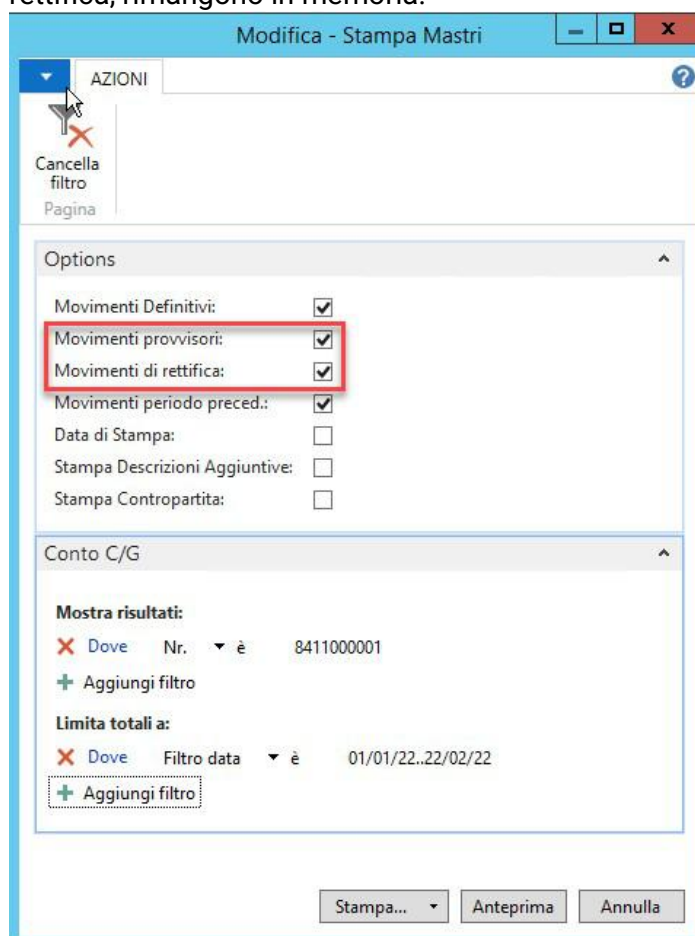
3.1.6. Modifica Dare Avere Esercizio Precedente

Ripristinato tasto Modifica Dare Avere Esercizio Precedente presente in setup Contabilità Generale.

3.1.7. Stampa Mastri

Allargato il Nr. Pagina perché incapiente.
 Nelle Opzioni di stampa, una volta impostati i due flag Movimenti provvisori e Movimenti di

rettifica, rimangono in memoria.



3.1.8. Gestione Partite Conti C/G

Ottimizzati i tempi di risposta all'apertura del campo Partita da RegISTRAZIONI Incassi e Pagamenti.

3.1.9. RegISTRAZIONI di Competenza Extra

Nel caso di fatture di vendita con competenze registrate nell'extra contabile, le scritture automatiche non venivano generate.

3.1.10. Controlli Sequenza Numerazioni

Allargata la colonna Nr. Documento perché incapiente sulla stampa Controlli Sequenza Numerazioni Acquisti.

Per la stampa Controlli Sequenza Numerazioni Vendite è stato modificato l'orientamento da verticale a orizzontale.

3.1.11. Situazioni Contabili

Dalla Matrice delle Situazioni Contabili reso editabile il campo Nr. Telaio per eventuali filtri.

3.2. CONTABILITÀ CLIENTI

3.2.1. Stampa Fattura di Vendita Registrata

Modificato il layout di stampa della fattura registrata. Aggiunto il Codice Fiscale del Cliente e migliorata la disposizione dei dati di testata.

3.2.2. Scadenziario Cliente con Posizione Fornitore

Corretto importo Totale Saldo del Fornitore evidenziato dalla stampa Scadenziario cliente con posizione fornitore.

3.2.3. Scadenziario Cliente con Posizione Fornitore

Sistemata gestione del Nr. Documento nelle Registrazioni Extra: se veniva impostata una scrittura su più righe, usciva il messaggio: "Nr. Documento deve essere...."

3.2.4. Clienti Saldo alla Data

Per la stampa Clienti Saldo alla Data sono state apportate le seguenti modifiche:

- Allargato il campo Nr. Documento
- Allargato campo Metodo di Pagamento

3.2.5. Lista Fatture di Vendita

Dalla Lista delle fatture di Vendita reso visibile il campo Metodo di Pagamento. Ripristinata anche la funzione Registra & Stampa.

3.2.6. Estratto Conto Clienti 1

Per la stampa Estratto Conto Clienti 1 sono state apportate le seguenti modifiche:

- Allargata la colonna Avere
- Il Saldo del cliente riportava il doppio del saldo reale

3.2.7. Sconto Cassa

Ripristinato il campo Sconto Cassa nell'Interfaccia Documenti Vendita.

439497

Generale		Errore:	
ID:	439497	Corrispettivo:	No
Data Importazione:	27/10/2021	Data Documento:	2021-10-26
Ora Importazione:	06:07:06	Tipo Documento:	ND
Fatt./NC:	Fattura	Codice Agente:	306
Funzione:	AR	Tipo Fattura:	
Nr. Documento:	211FV008387	Causale:	C-FTVEI
Nr. Cliente:	2080334	Totale Documento:	16.771,02
Nome Scheda Cliente:	FERRARI FRANCESCA	Fattura Interna:	N
Nome Cliente:	FERRARI FRANCESCA	Codice Fiscale:	GLTMNL59T56F205G
Cancellato:	☐	Partita IVA:	
Regime Fiscale:		Sconto Cassa:	-0,02
Debito/Creditore:	D		

3.2.8. Scadenziario Clienti 2

Ripristinata la possibilità di ordinare la stampa per Nome Cliente anziché Nr. Cliente.

3.2.9. Tool di Esportazione Clienti Non Movimentati

Corretto filtro per estrazione lista dei clienti non movimentati nei Movimenti C/G.

3.3. CONTABILITÀ FORNITORI

3.3.1. Dettaglio Scadenziario Fornitori

Dalla page Scadenziario (Fornitore – Naviga – Scadenziario – Mostra Matrice) il progressivo che veniva proposto era sempre il Saldo alla Data anche nel caso l'opzione scelta fosse Saldo Periodo.

[Dettaglio scadenziario fornitore](#)

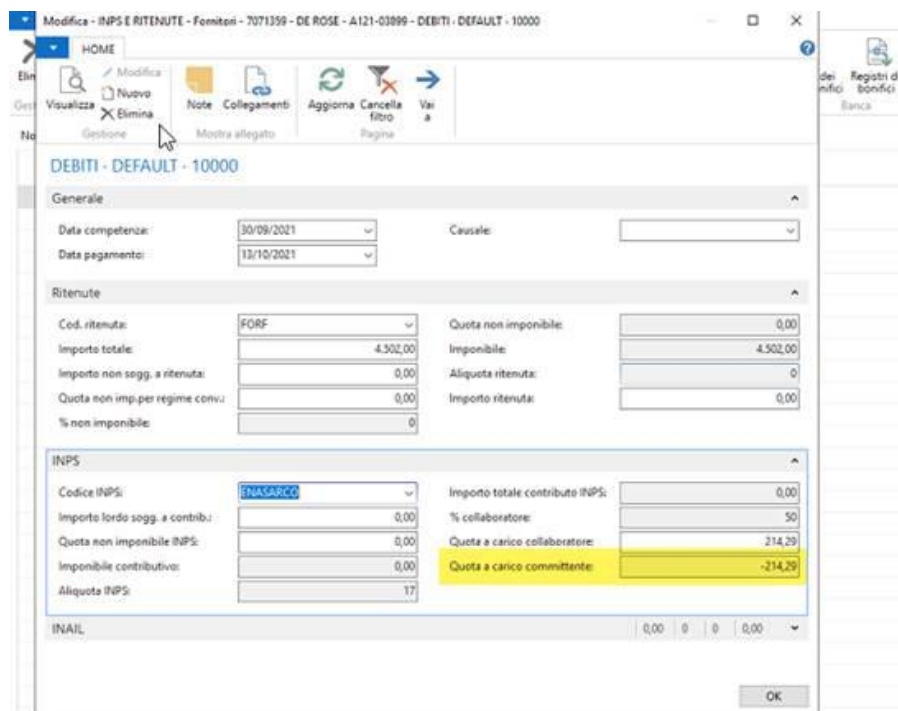
Nr.	Nome	Saldo (VL)	feb 2020	mar 2020	apr 2020	mag 2020	giu 2020	lug 2020	ago 2020	set 2020
7038521		839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7039460		681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7039815		3.948,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.220,00	0,00	0,00	0,00
7040489		231.812,70	-3.320,30	-7.445,77	-22.350,48	-3.612,70	0,00	-7.625,00	-8.940,98	-7.625,00
7041250		488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041254		348,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041440		11.837,60	-165,92	0,00	0,00	-174,46	0,00	0,00	-17,08	0,00
7041446		-4.939,32	-323,55	-244,22	-573,90	1.281,67	526,51	400,68	-104,76	672,12
7044021		31.482,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7044055		14.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7044500		15.344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7044845		14.758,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7046713		12.609,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.2. Estratto Conto Fornitori 1

Corretto il saldo dell'Estratto Conto Fornitori 1 e i margini di stampa.

3.3.3. Contributi Inps/Enasarco

Corretto il conteggio dei contributi INPS o ENASARCO nel caso di superamento del tetto annuo: veniva calcolato un importo negativo.



3.3.4. Proposta Conto C/G in Righe Fatture

Ripristinata la proposta del Conto C/G sulle righe delle Fatture/Note di Credito.

Generale

Nome fornitore:

Acquistare da:

Contatto:

Descr. registrazione:

Nr. registrazione:

Nr. prot. IVA IntraCee:

Partita IVA:

IdSdi:

Sistema:

Data di registrazione:

Data documento:

Data esecuzione operazione:

Data Ricevuta di Consegna:

Nr. fatt. fornitore:

Tipo operazione:

Totale fattura:

Causale:

Ultimo Numero Utilizzato:

Codice attività:

Nr. Telaio:

Nr. Targa:

Righe

Tipo	Nr.	Cat. reg. art./serv. IVA	Codice IVA	Descrizione/Commento	Descrizione Supplementare	Quantità	Costo unitario diretto IVA esclusa	% sconto riga	Importo riga IVA esclusa	Partita	Nr. Tel...
Conto C/G	7602200011	YY	YY	ACQUISTO USATO D.L. 41/95		1	2.150,00		2.150,00		ZFA...
Conto C/G	*			*							

3.4. BM

3.4.1. BM Reporting

Adeguati i margini della stampa BM Reporting inferiori e superiori.

3.4.2. Dettaglio Collegamento Voci Bm

Sistemato lo Sbilancio al termine del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale: invece di indicare il risultato di esercizio, riportava i due totali.

3.5. CESPITI

3.5.1. Cespiti – Valore Contabile 01

Allargate colonne Codice e Descrizione nell'output di stampa.