



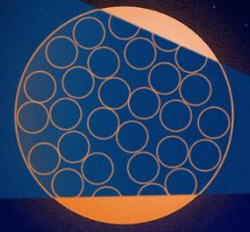
ADVANCED CASH FLOW

DETERMINARE, VISUALIZZARE E MODIFICARE LE SCADENZE DELLE PARTITE
IN MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL



www.eos-solutions.it/it/advanced-cash-flow.html





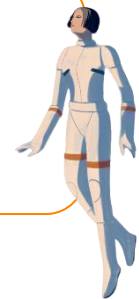
Advanced Cash Flow

App per Microsoft Dynamics 365 Business Central

DESIDERI DETERMINARE LE SCADENZE DEGLI ORDINI DI VENDITA / ACQUISTO CON DECORRENZA DELLE CONDIZIONI DI PAGAMENTO DALLE DATE SPEDIZIONE / CONSEGNA OPPURE DALLA DATA PREVISTA NEL PIANO DI FATTURAZIONE?

VUOI VISUALIZZARE L'ESPOSIZIONE CLIENTI IN FUNZIONE DELLE SCADENZE DELLE PARTITE? HAI LA NECESSITÀ DI RIDEFINIRE SCADENZE E IMPORTI DA INCASSARE / PAGARE?

L'app **Advanced Cash Flow (CSF)** estende le funzionalità già presenti nel modulo base di Business Central a **supporto della gestione scadenze delle partite** in Microsoft Dynamics 365 Business Central.



Ecco un elenco delle funzionalità

Informazioni sull'operazione che si desidera eseguire

Vai a Pagine e task

> CSF - Calcolo importi scaduti Amministrazione

Digitare ALT + Q e CSF

Modifica

la data di scadenza calcolata nel Prospetto flusso di cassa di un numero di giorni indicato sul metodo di pagamento o in anagrafica cliente / fornitore.

Determina le scadenze

degli ordini di vendita / acquisto con decorrenza delle condizioni di pagamento dalle date spedizione / consegna prevista, presenti in testata o riga ordine.

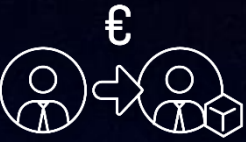
Determina le scadenze

degli ordini di vendita con decorrenza delle condizioni di pagamento dalla data fatturazione prevista, presente nelle righe del Piano di fatturazione.

Visualizza l'esposizione clienti

in apposita riga del Piano dei conti di cassa, in funzione delle scadenze delle partite in attesa di esitazione.

Step operativi



Setup flusso di cassa

Apri Azure AI Gallery

Generale >

Flusso di cassa avanzato

Scad. O.d.V. - Data Sp... Nr. Conto di cassa - E...

Scad. O.d.A. - Data Co...

Conti >

Numerazione >

Imposta >

Azure AI >

Prospetto flusso di cassa

Gestione Processo Riga Flusso di cassa Azioni Correlato Meno opzioni

Data flusso di cassa	Descrizione	Tipo origine	Nr. origine	Nr. conto di cassa	Importo (VL)
02/03/2025	Testate vendita TEST METODO DI SPEDIZIONE 01/01/25	Ordini di ve...	1081	0020	4.800.000,00
15/12/2020	Testate vendita Cannon Group SpA 27/10/20	Ordini di ve...	1082	0020	2.000,00
14/01/2021	Testate vendita Cannon Group SpA 27/10/20	Ordini di ve...	1082	0020	2.000,00
30/12/2020	Testate vendita Cannon Group SpA 27/10/20	Ordini di ve...	1082	0020	2.250,00
→ 29/01/2021	Testate vendita Cannon Group SpA 27/10/20	Ordini di ve...	1082	0020	2.250,00
14/01/2021	Testate vendita Cannon Group SpA 27/10/20	Ordini di ve...	1082	0020	1.000,00
13/02/2021	Testate vendita Cannon Group SpA 27/10/20	Ordini di ve...	1082	0020	1.000,00

Prospetto flusso di cassa | Data del lavoro: 31/07/2022

Gestione Processo Riga Flusso di cassa Apri in Excel Azioni Correlato Meno opzioni

✓ Registro Mostra **Suggerisci righe prospetto (CSF)...**

Suggerisci righe prospetto

Budget C/G

Nome budget C/G

Commesse

Imposte

Previsione dell'intelligenza artifi...

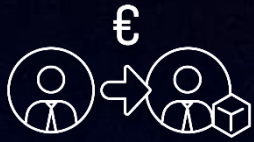
Raggruppa per tipo documento

Sulla page **Setup flusso di cassa**, nel Tab "Flusso di cassa avanzato" sono presenti le opzioni:

- Scad. O.d.V. - Data Spedizione
- Scad. O.d.A. - Data Consegna Prom.

La logica definita per il calcolo delle date di scadenza relative agli ordini di vendita / acquisto viene applicata **dall'apposita funzione "Suggerisci righe prospetto (CSF)"** sulla page **"Prospetto flusso di cassa**.

Step operativi



Modifica - Piano fatturazione - IP0000001

Gestione Crea fattura anticipata Crea nota di credito Crea fattura Azioni Correlato Meno opzioni

Nr. origine 01454545 Importo ordine 35.824,47
Nome New Concepts Furniture Importo totale anticipo 21.494,68
Indirizzo 705 West Peachtree Street Importo residuo 0,00
CAP/Città US-GA 31772 Importo anticipo registrato -
Città Atlanta Importo da registrare 21.494,68
Cod. paese US Completamente fatturato

Righe Gestione Visualizza opzioni

Data fatturazione prevista	Tipo fattura	Quota in %	Importo	Importo fatturato	Cod. condizioni pagam.	Cod. metodo di pagamento	Ese. apio...	Nr. fattura	Data di registrazio...	Nr. nota credito	Importo nota credito	Descrizione
30/09/2020	Fattura di p...	60	21.494,68	0,00	21 GIORNI	CONTO	<input type="checkbox"/>				0,00	Fattura di pagamento anticipat...
30/11/2020	Fattura di c...	0	0,00	0,00	14 GIORNI	CONTO	<input type="checkbox"/>				0,00	Fattura di chiusura

Chiudi

Se all'OdV è abbinato un **Piano di fatturazione**, l'importo e le scadenze dell'ordine non ancora fatturato, vengono calcolati in funzione delle righe presenti nel Piano di fatturazione stesso:

- Vengono incluse nell'elaborazione solo le righe piano fatturazione con flag "Fattura registrata" impostato a NO
- **La data utilizzata per determinare la "Data flusso di cassa" è presente su ogni riga del Piano fatturazione** ed è la "Data fatturazione prevista" se \geq workdate, altrimenti la workdate alla quale si applica la condizione di pagamento presente sulla riga del piano di fatturazione.

Step operativi



Setup flusso di cassa

Apri Azure AI Gallery

Generale >

Flusso di cassa avanzato

Scad. O.d.V. - Data Sp...

Nr. Conto di cassa - E... 0015

Scad. O.d.A. - Data Co...

Nr. Conto di cassa - Esposizione clienti

Conti >

È possibile **visualizzare l'esposizione clienti in apposita riga** del Piano dei conti di cassa, in funzione delle scadenze delle partite in attesa di esitazione.

Prospetto flusso di cassa | Data del lavoro: 23/10/2025

Gestione | Processo | Riga | Flusso di cassa | Azioni | Correlato | Meno opzioni

Data flusso di cassa	Scad...	Nr. documento	Nr. previsione flusso di cassa	Descrizione	Tipo origine	Nr. origine	Nr. conto di cassa	Importo (VL)
30/09/2020		20-CX010001	FC100002	Cliente Fattura - 30/09/20 New Concepts Furniture	Contabilità c...	20-CX010001	0010	8.000,01
30/09/2020		104001	FC100002	Cliente Nota credito - 30/09/20 Progressive Home Furnishi...	Contabilità c...	104001	0010	-1.200,00
15/10/2020		20-C010001	FC100002	Cliente Fattura - 15/10/20 Afrifield Corporation	Contabilità c...	20-C010001	0010	8.000,01
26/11/2020		20-102001	FC100002	Cliente Fattura - 26/11/20 Grafiche magiche 2000	Contabilità c...	20-102001	0010	1.500,00
26/12/2020		20-102001	FC100002	Cliente Fattura - 26/12/20 Grafiche magiche 2000	Contabilità c...	20-102001	0010	1.500,00
26/12/2020		TEC00008	FC100002	Cliente Pagamento - 26/12/20 Grafiche magiche 2000	Contabilità c...	TEC00008	0015	-1.500,00
27/12/2021		21-102002	FC100002	Cliente Fattura - 27/12/21 Società mercantile internaz.	Contabilità c...	21-102002	0010	991,32
31/12/2021		21-102004	FC100002	Cliente Fattura - 31/12/21 Cliente con ric. banc. S.r.l.	Contabilità c...	21-102004	0010	571,20

Step operativi



Metodi di pagamento | Data del lavoro: 31/07/2022

Salvato

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Traduzioni Traduzione Apri in Excel

Codice ↑	Metodo di pagamento Intrastat	Add... dire...	Cod. condizioni pag. addebiti dir.	Definizione righe esport. pagam.	Metodo di pagamento fattura PA	CSF - Giorni medi ritardo	Non esp... in Doc...	Metodo Pagamento DocFinance
ASSEGNO		<input type="checkbox"/>			MP01		<input type="checkbox"/>	
→ BANCA		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	
BANCODIPAL		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	
BNKDOMC...		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	
BNKINTCO...		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	
CARTA		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	
CONTO		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	
INCASSI		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	
INTERCOM		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	
MULTIPLI		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	

Scheda cliente | Data del lavoro: 31/07/2022

10000 · Cannon Group SpA

Processo Nuovo documento Approva Approvazione richieste Prezzi e sconti Naviga Cliente Visualizza opzioni

fatturazione > NAZIONALE NAZIONALE

Provvigioni >

Documento elettronico >

Pagamenti

Cod. condizioni pagam. 30K3FM EOS Advanced Cash Flow

Effetti cumulativi

CSF - Giorni medi ritardo 10

Codice int. di mora

Prospetto flusso di cassa

Gestione Processo Riga Flusso di cassa Azioni Correlato Meno opzioni

Data flusso di cassa	Scadu...	Nr. documento	Nr. previsione flusso di cassa	Descrizione	Tipo origine	Nr. origine
03/11/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	00-9	FC100002	Cliente Fattura - 30/09/20 Cannon Group SpA	Contabilità cli...	00-9
07/02/2022	<input type="checkbox"/>	00-11	FC100002	Cliente Fattura - 31/01/22 Cannon Group SpA	Contabilità cli...	00-11
03/02/2022	<input type="checkbox"/>	00-16	FC100002	Cliente Fattura - 31/01/22 Cannon Group SpA	Contabilità cli...	00-16
13/02/2022	<input type="checkbox"/>	22-102011	FC100002	Cliente Fattura - 06/02/22 Cannon Group SpA	Contabilità cli...	22-102011
23/02/2022	<input type="checkbox"/>	22-102013	FC100002	Cliente Nota credito - 16/02/22 Cannon Group SpA	Contabilità cli...	22-102013
03/03/2022	<input type="checkbox"/>	22-102018	FC100002	Cliente Fattura - 24/02/22 Cannon Group SpA	Contabilità cli...	22-102018
03/03/2022	<input type="checkbox"/>	22-102021	FC100002	Cliente Fattura - 24/02/22 Cannon Group SpA	Contabilità cli...	22-102021
06/03/2022	<input type="checkbox"/>	23-102001	FC100002	Cliente Fattura - 27/02/22 Cannon Group SpA	Contabilità cli...	23-102001

Esiste la possibilità di impostare sui Metodi di pagamento e nelle anagrafiche Clienti/Fornitori il campo "CF – Giorni medi ritardo": tale valore dovrà rettificare la Data di scadenza calcolata nel cash flow per le relative movimentazioni ed ordini clienti/fornitori.

Le righe generate nel Prospetto flusso di cassa presentano correttamente una "Data flusso di cassa" rettificata del valore presente nel campo "CSF – Giorni medi ritardo" del metodo di pagamento o, in alternativa, nello stesso campo dell'anagrafica cliente/fornitore.

Advanced Cash Flow

App per Microsoft Dynamics 365 Business Central

ATTIVA UNA SOTTOSCRIZIONE

Le funzionalità della app Advanced Cash Flow (CSF) per Microsoft Dynamics 365 Business Central richiedono una sottoscrizione.

Tale sottoscrizione si può attivare dalla page Pannello di controllo sottoscrizioni oppure direttamente dai messaggi di notifica che il sistema propone, cliccando sul link che consente di avviare il wizard delle sottoscrizioni.

Contattaci per ogni dubbio o richiesta di informazione:

www.eos-solutions.it/en/contact-support.html

