

Invoicing
Plan **(IPL)**

INVOICING PLAN

CREARE E GESTIRE PIANI DI PAGAMENTO PERSONALIZZATI
IN MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL



The
future
behind

www.eos-solutions.it/it/invoicing-plan.html



Invoicing Plan

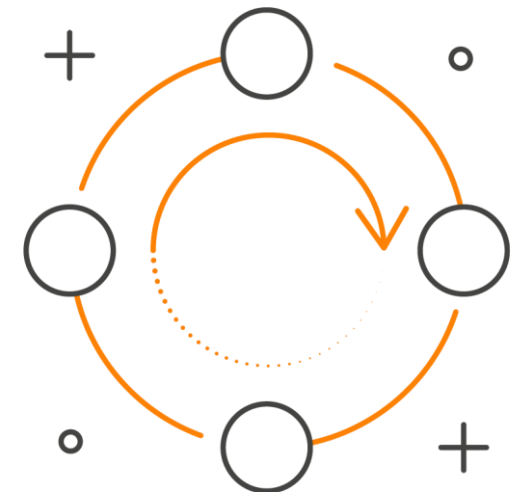
App per Microsoft Dynamics 365 Business Central



DESIDERI DEFINIRE UN PIANO DI FATTURAZIONE IN BASE AGLI ACCORDI STIPULATI CON IL CLIENTE?

VUOI REGISTRARE LE FATTURE DI ANTICIPO MAN MANO CHE IL PROGETTO AVANZA E REGISTRARE, AL TERMINE, LA FATTURA DI CHIUSURA?

La app **Invoicing Plan** di Eos Solutions permette di **creare e gestire piani di pagamento personalizzati** in Microsoft Dynamics Business Central



Elenco delle funzionalità



Informazioni sull'operazione che si desidera eseguire

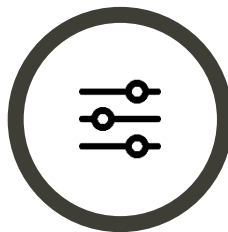


ipl

Vai a Pagine e task

Mostra meno (3)

- > Valute Liste
- > Elenco piani fatture (IPL) Liste
- > Impostazione del piano fatture (IPL) Amministrazione
- > Elenco di modelli piano fatture (IPL) Amministrazione



Definisci i parametri

del piano di fatturazione come concordato con il cliente



Tieni traccia

delle fatture di stato avanzamento del progetto



Registra

le fatture di anticipo



Crea

la fattura di chiusura al termine del progetto



The future behind

Piano fatturazione da Ordine di vendita

Ordine vendita | Data del lavoro: 10/07/2022

1021 · Spotsmeyer's Furnishings

Processo Report Rilascia Registrazione Prepara Ordine Approvazione richieste Stampa/Invia Naviga **Azioni** Correlato Report Meno opzioni

Funzioni Provvigioni Qualità Pianifica Approvazione richieste Warehouse Registrazione Stampa Stampa Packing List Conferma ordine

Pagamenti

- Crea documento acquisto
- Calcola sconto fattura
- Ottieni righe vendita ricorrenti...
- Copia documento...
- Verifica dichiarazioni d'intento
- Muovi righe negative...
- Archivia documento
- Invia ordine vendita IC
- Documento in entrata
- Piano di fatturazione (IPL)**
- Nuovo articolo dal prezzo di vendita
- Calcola prezzo SFA
- Crea righe omaggio

Contatto Mr. Mike Nash

Nr. di versioni archiviate 0

s Furnishings

Data documento 01/05/2021

Data esecuzione operazi... 01/05/2021

Data di registrazione 01/05/2021

Data ordine 01/05/2021

Data di consegna richiesta

Data di consegna promes... ..

Vs. riferimento

Nr. campagna

Nr. opportunità

Centro di responsabilità ...

ID utente assegnato

Tipo operazione EST-FN-VEN

Codice attività

Stato **Rilasciato**

Descrizione lavoro

Causale

Stato invio

Documenti-A Nr. Contatto ..

Provvigioni

Gruppo provvigioni

Agenti 0

Escludi dalla provvigione ...

Righe | Gestione Visualizza opzioni

Tipo	Nr.	Con...	Descrizione	Cod. variante	Cod. ubicazione	Quantità	Cod. unità di misura	Prezzo unitario IVA esclusa	Cat. reg. art./serv. IV
→ Conto C/G	6120	<input type="checkbox"/>	Vendite di prodotti - UE		BLU	1		10.000,00	IVA20
Conto C/G	6120	<input type="checkbox"/>	Vendite di prodotti - UE		BLU	1		5.000,00	IVA20

PRIMA DI CREARE IL PIANO FATTURAZIONE L'ORDINE VA POSTO IN STATO RILASCIATO

Sulla page dell'Ordine di Vendita, da **Azioni->Funzioni->Piano di fatturazione (IPL)** apriamo la pagina relativa al piano da compilare.

Piano fatturazione da Ordine di vendita

Modifica - Piano fatturazione - IP0000007

Gestione [Crea fattura anticipata](#) [Crea nota di credito](#) [Crea fattura](#) Visualizza opzioni

Generale Mostra meno

Nr.	IP0000007	Indirizzo	705 West Peachtree Street	Importo ordine	15.000,00
Codice modello piano fatturazione	IP0000001	Indirizzo 2		Importo totale anticipo	6.000,00
Nr. documento origine	1021	CAP/Città	US-GA 31772	Importo residuo	6.000,00
Nr. origine	01454545	Città	Atlanta	Importo anticipo registrato	6.000,00
Nome	New Concepts Furniture	Cod. paese	US	Importo da registrare	-
Nome 2		Cod. valuta	USD	Completamente fatturato	<input type="checkbox"/>
		Cat. reg. business	ESPORTAZ		

Righe Visualizza opzioni

Data fatturazione prevista	Tipo fattura	Quota in %	Importo	Importo fatturato	Cod. condizioni pagam.	Cod. metodo di pagamento	Esegui azione	Nr. fattura	Data di registrazione	Nr. nota credito	Importo nota credito	Descrizione	Nr. spedizione filtro	Importo spedizione
→ 01/05/2021	Fattura di pagamento anticipata	10	1.500,00	1.500,00			<input checked="" type="checkbox"/>				1.500,00	Anticipated Payment Invoice 10 %		0,00
31/05/2021	Fattura di pagamento anticipata	40	6.000,00	6.000,00			<input type="checkbox"/>				0,00	Anticipated Payment Invoice 40 %		0,00
30/06/2021	Fattura di chiusura	0	0,00	0,00			<input type="checkbox"/>				0,00	Fattura completamento progetto		0,00

Registrazione

Reparto Codice	VENDITE	Cat. reg. articolo/servizio	VARIE	Chiuso	<input type="checkbox"/>
Progetto Codice		Cat. reg. art./serv. IVA	IVA20	Fattura Chiusura rettificata	<input type="checkbox"/>
Descrizione	Standard 30%+30%+40%	Cat. reg. business IVA	ESPORTAZ		
Descrizione 2		Fattura Conto AP	6131		

Chiudi

TESTATA

La page può essere compilata manualmente oppure si può richiamare un template per il piano fatture tra quelli creati a setup.

RIGHE

Sulle righe si inseriscono i dati in base agli accordi presi con il cliente.

REGISTRAZIONE

In questa scheda sono presenti informazioni su Reparto e Codice progetto, Descrizione del modello e Conto su cui viene registrata la fattura di pagamento anticipato.

Emissione fatture di anticipo

Modifica - Piano fatturazione - IP0000007

Gestione **Crea fattura anticipata** Crea nota di credito Crea fattura Visualizza opzioni

Generale >

Righe | Gestione Riga Meno opzioni

	Data fatturazione prevista	Tipo fattura	Quota in %	Importo	Importo fatturato	Cod. condizioni pagam.	Cod. metodo di pagamento	Esegui azione
→	01/05/2021	Fattura di pagamento anticipata	10	1.500,00	1.500,00			<input checked="" type="checkbox"/>
	31/05/2021	Fattura di pagamento anticipata	40	6.000,00	6.000,00			<input type="checkbox"/>
	30/06/2021	Fattura di chiusura	0	0,00	0,00			<input type="checkbox"/>

Registrazione

Fattura di vendita dal piano di fatturazione

Data di registrazione

Crea singola fattura

Filtro: Testata piano fatturazione

x Nr. IP0000007

+ Filtra...

Filtra totali per:

+ Filtra...

Avanzate >

OK Annulla

Per creare una **fattura di pagamento anticipato**, barrare l'opzione "Esegui azione" sulla riga desiderata e premere "Crea fattura anticipata".

È necessario ripetere questa operazione per tutte le fatture di anticipo.

Premendo OK il sistema crea la fattura di pagamento anticipato (la fattura non viene registrata).

Successivamente è possibile registrarla.

Se necessario, possiamo creare una nota di credito direttamente dal Piano di fatturazione da Azioni-> Funzioni-> Crea nota di credito.

La nota di credito dovrà essere registrata manualmente in seguito. Mostrerà i riferimenti al piano di fatturazione.

Fattura di chiusura

Fattura vendita | Data del lavoro: 10/07/2022

1063 · Spotsmeyer's Furnishings

Processo: Registrazione | Prepara | Fattura | Rilascia | Approvazione richieste | Naviga | Visualizza opzioni

Generale Mostra di più

Nr. ...

Nome cliente ...

Contatto ...

Data esecuzione operazione ...

Data di registrazione ...

Data ordine ...

Data scadenza ...

Tipo operazione ...

Codice attività ...

Stato ...

Causale ...

Documenti-A Nr. Contatto ...

Provvigioni

Gruppo provvigioni ...

Agenti ...

Escludi dalla provvigione

Righe | Gestione | Visualizza opzioni

Tipo	Nr.	Cat. reg. art./serv. IVA	Descrizione	Qua...	Cod. unità di mis...	Prezzo unitario IVA esclusa	Importo riga IVA esclusa	Incl. in rep. tran... IVA	% sconto riga	Sconto riga dettagliato	Qtà da assegnare	Template rate/risconti	Data inizio competenza
→ Commento			Nostro ordine 1021 del 01/05/21					<input type="checkbox"/>		0	0		
Commento			Shipment No. 102079:					<input type="checkbox"/>		0	0		
Conto C/G	6120	IVA20	Vendite di prodotti - UE		1	10.000,00	10.000,00	<input type="checkbox"/>		0	0		
Conto C/G	6120	IVA20	Vendite di prodotti - UE		1	5.000,00	5.000,00	<input type="checkbox"/>		0	0		
Conto C/G	6131	IVA20	Storno fattura 21-CX010014 del 31/05/21.		1	-6.000,00	-6.000,00	<input type="checkbox"/>		0	0		






LA REGISTRAZIONE DELLA FATTURA DEVE ESSERE ESEGUITA DALLA PAGINA PIANO DI FATTURAZIONE

Dalla pagina Piano Fattura selezioniamo l'opzione "Esegui Azione" sulla riga relativa alla Fattura di Chiusura e selezioniamo **Azioni->Funzioni->Crea fattura.**

La fattura mostra:

- il riferimento alla spedizione
- il riferimento alle righe vendita e relativi importi (10.000 + 5.000).
- una riga di storno per il pagamento anticipato (l'altra è già stata stornata dalla nota di credito). In alternativa possiamo prima creare una nota di credito per il secondo Pagamento anticipato e quindi creare la fattura di chiusura, che mostrerà solo il riferimento della spedizione e le righe dell'ordine con i prezzi.

Setup





←  +  ✓ Salvato   

Impostazione del piano fatture (IPL)

General

Nr. Piano fatturazione ··· EOS-IPL-INVOICEPLAN ▾ Codice Unità di Misur... ··· PZ ▾

Nr. Modelli piano fatt... ··· EOS-IPL-INVPLANTEMPL ▾ Tipo Fattura Chiusura ··· Fattura Pagamento Anticipato ▾

← ...onto C/G | Data del lavoro: 10/07/2022  +  ✓ Salvato  

6131 · Prepaid account

Processo Conto Saldo | Visualizza opzioni ⓘ

Generale Mostra meno

Nr.	6131	Nome ricerca	PREPAID ACCOUNT
Nome	Prepaid account	Saldo	-18.829,40
Economico/Patrimoni...	Economico ▾	Conto di riconciliazione ···	<input type="checkbox"/>
Categoria conto	Reddito ▾	Testi predefiniti	<input type="checkbox"/>
Sottocategoria conto ...	Entrate, Vendite di prodotti ...	Registrazione diretta	<input checked="" type="checkbox"/>
Dare/Avere	Entrambi ▾	Consenti registraz. sim. ...	<input type="checkbox"/>
Tipo conto	Analitico ▾	Bloccato	<input type="checkbox"/>
Totale	Data ultima modifica	11/11/2020
Nr. salti riga	0	Ometti descr. di defau...	<input type="checkbox"/>
Nuova pagina	<input type="checkbox"/>	Non esportare DocFin...	<input type="checkbox"/>

È necessario definire i **numeri di serie e l'unità di misura** del piano fatture per le righe.
Inoltre, vanno impostati **uno o più conti dedicati ai prepagamenti**.

Invoicing Plan

App per Microsoft Dynamics 365 Business Central

ATTIVA UNA SOTTOSCRIZIONE

Le funzionalità della app Invoicing Plan 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

