



Sales Purchase Bonus

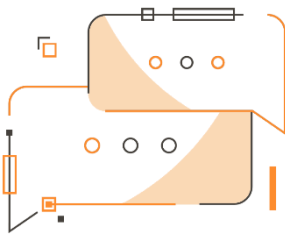
calcolare e liquidare i bonus in
Microsoft Dynamics 365 Business Central



Sales Purchase Bonus

App per Microsoft Dynamics 365 Business Central

La app Sales Purchase Bonus di Eos Solutions consente di calcolare e liquidare i Bonus clienti / fornitori in Microsoft Dynamics 365 Business Central.



Desideri creare contratti e condizioni contrattuali per singolo cliente o gruppo gerarchico? Vuoi gestire una previsione periodica dei bonus? Hai la necessità di stanziare i costi relativi al riconoscimento dei bonus in maturazione?

Come funziona

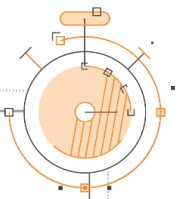
Grazie alla app Sales Purchase Bonus (SPB) puoi:

- creare contratti e condizioni contrattuali
- calcolare l'ammontare dei bonus da riconoscere ai propri clienti o riconosciuti dai propri fornitori
- Stanziare i costi relativi al riconoscimento dei bonus in maturazione
- Gestire una previsione periodica dei bonus

Guida Rapida

I primi step per essere subito operativi:

1. Dopo aver impostato il setup
2. Creare contratti e condizioni contrattuali
3. Far calcolare al sistema gli stanziamenti bonus
4. Procedere alla liquidazione





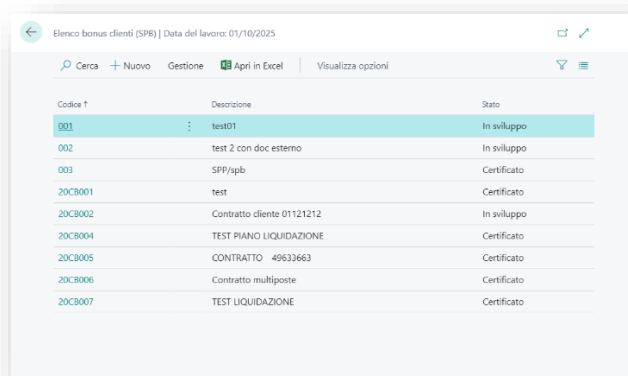
Sales Purchase Bonus - SOMMARIO

Premere ALT + Q e digitare "SPB" per vedere un elenco delle funzionalità coinvolte:



Setup righe di contratto

Dall'Elenco bonus clienti (SPB) cliccando sul codice possiamo aprire la Scheda bonus cliente:





La scheda bonus cliente può contenere un numero indefinito di condizioni (righe di contratto). La condizione contrattuale determina le logiche di calcolo da applicare alla posta e le sue modalità di liquidazione.

SCHEDA BONUS CLIENTE (SPB)

TES

Calcola Movimenti Contabili | Liquidazione | Mov. Contabili Bonus | Azioni | Naviga | Meno opzioni

Generale

Codice TES Nr. contratto 1
Descrizione Laptop Stato In sviluppo

Righe | Gestione | Visualizza opzioni

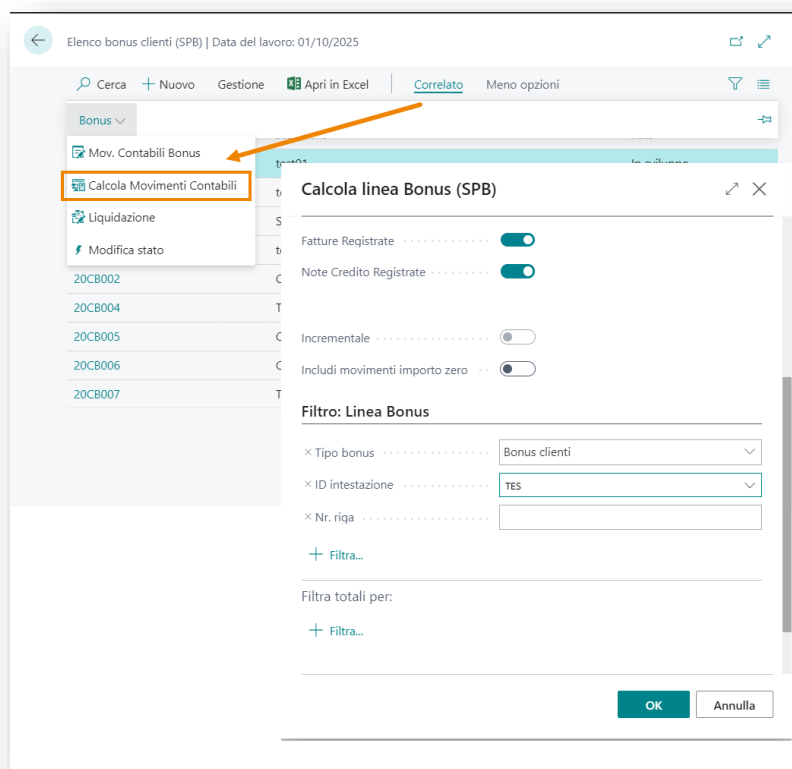
Sequenza elaborazio...	Classe	Tipo valore	Valore (% o VL)	Calcolo Base	Base incl. Sco... Riga	Base incl. Sconto Fattura	Base incl. IVA	Descrizione	Liquidare a - Tipo	Liquidare a - Nr.	Periodicità Liquidazione	Vendere a/Acq. da - Nr.	Data
0	PFA	Percentuale	4,00	Valore periodo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cliente	30000			
0	PFA	Percentuale	3,50	Valore periodo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Ognuno				
0	ESPOS	Importo Fisso...	1.000,00	Valore periodo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cliente	30000			
0	ESPOS	Importo Fisso...	500,00	Valore periodo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Ognuno				
→ 0	PFA	Importo (VL) ...	* [150,00..300...	Valore periodo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Ognuno				

Testata Scheda Bonus

E' possibile **modificare** un contratto solo se in stato **In sviluppo** ed è possibile **calcolare e riconoscere le poste contrattuali** solo se questo è in stato **Certificato**

Calcolo dei movimenti Bonus

Per eseguire il calcolo dei movimenti bonus apriamo la lista Elenco bonus clienti / fornitore, selezioniamo una o più righe e scegliamo Correlato->Bonus->Calcola movimenti contabili



Si può eseguire il calcolo massivamente o per singolo contratto.

Business Central calcolerà la base imponibile del calcolo bonus per tutti i contratti **certificati**.

Quest'operazione consente la visualizzazione della base di calcolo di ogni riga di contratto e di un eventuale importo previsto, se viene gestito il forecast.

SCHEDA BONUS CLIENTE (SPB) | DATA DEL LAVORO: 31/01/2025

TES

Calcola Movimenti Contabili | Liquidazione | Mov. Contabili Bonus | Azioni | Naviga | Meno opzioni

Generale

Codice TES Nr. contratto

Descrizione Laptop Stato

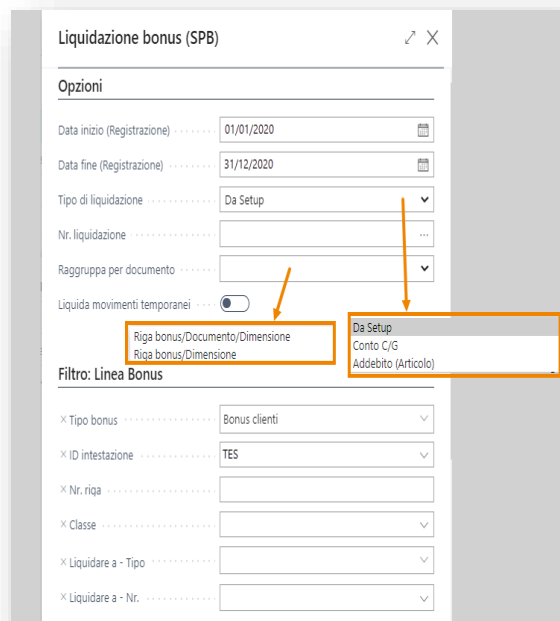
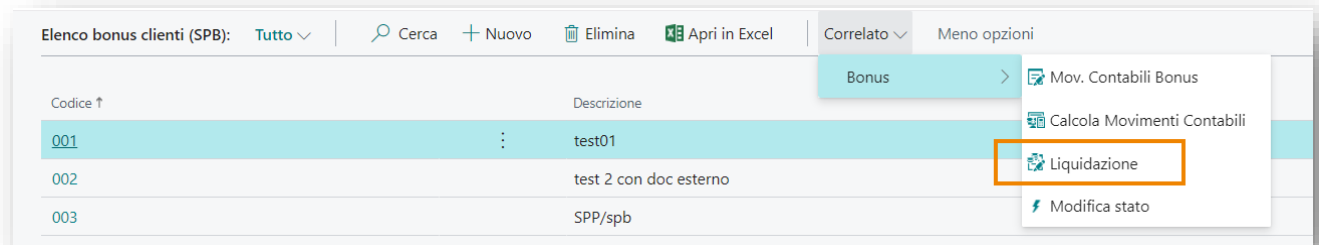
Righe | Gestione | Riga | Funzioni | Meno opzioni

Sog... incl. IVA	Nr. riga di soglia	Escl... da liqui...	Importo Base (VL)	Importo (VL)	Importo Base Previsto (VL)	Importo Previsto (VL)	Importo residuo (VL)
<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	6.830,80	273,23	6.830,80	273,23	273,23
<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	16.847,90	589,68	16.847,90	589,68	589,68
<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	23.678,70	1.000,00	23.678,70	1.000,00	1.000,00
<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	23.678,70	500,00	23.678,70	500,00	500,00



Liquidazione bonus cliente

Si può effettuare la liquidazione sia massivamente, sia per singolo contratto o per singola riga contrattuale.



È necessario inserire:

Campo	Descrizione
Data inizio/data fine	range di registrazione dei movimenti da liquidare
Tipo di liquidazione	<ul style="list-style-type: none"> Da setup: vengono liquidati sui conti C/G o addebito articolo indicati a setup, Conto C/G / Addebito articolo: è necessario inserire il nr del conto o il codice addebito articolo nel campo "Nr. Liquidazione"
Liquida movimenti temporanei	movimenti originari del piano di liquidazione, i movimenti temporanei rappresentano bonus "provvisori", solitamente dipendenti da ulteriori condizioni.
Raggruppa per documento	definisce la logica di accorpamento dei movimenti bonus, il massimo dettaglio è il valore blank, seguito da riga bonus/documento/dimensione fino a riga bonus/dimensione



Modificare gli importi

Dal giornale è possibile modificare l'importo delle poste; la modifica aggiorna automaticamente il documento provvisorio di liquidazione. L'eliminazione di una riga di bonus comporta l'eliminazione del documento di riferimento.

Abbinamento bonus clienti (SPB)

☞ Abbina

Filtri >

Giornale di registrazione liquidazione bonus cliente (SPB) | Gestione Documento Funzioni Registra abbinamenti Meno opzioni

Tipo movimento	Tipo bonus	Codice bonus	Nr. riga bonus	Data di registro...	Nr. documento	Nr. riga documento	Nr. documento collegato	Importo (VL)	ID set di dimensioni	Importo originale liquidazione
→ Liquidazione	Bonus clienti	001	40000	31/01/2025	A444R	10	A444R	8.063,32	0	8.063,32
Liquidazione	Bonus clienti	001	40000	31/01/2025	A444R	20	A444R	341,47	0	341,47
Liquidazione	Bonus clienti	002	20000	31/01/2025	1014	0	1014	40.296,99	0	0,00
Liquidazione	Bonus clienti	002	20000	31/01/2025	NC23-102002	1	NC23-1020...	80.633,18	0	80.633,18
Liquidazione	Bonus clienti	002	20000	31/01/2025	25-00005	10000	25-00005	3.414,66	0	3.414,66
Liquidazione	Bonus clienti	002	20000	31/01/2025		0	1014	9.044,10	0	0,00
Liquidazione	Bonus clienti	002	30000	31/01/2025	23-FX010001	1015		120.949,77	0	0,00
Liquidazione	Bonus clienti	002	30000	31/01/2025	22-V010002	10000	1015	5.121,98	0	0,00
Liquidazione	Bonus clienti	002	30000	31/01/2025	RIF LETTERA	1		4.558,03	0	0,00
Liquidazione	Bonus clienti	002	30000	31/01/2025		0	1015	13.566,15	0	0,00



Attiva una Sottoscrizione

Le funzionalità della app Sales Purchase Bonus 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



www.eos-solutions.it