

Customer Vendor Balance Compensation

App per Microsoft Dynamics 365 Business Central

Compensazione Fatture Clienti/Fornitori per Microsoft Dynamics 365 Business Central. L'app consente di selezionare da due elenchi di partite aperte le scadenze da compensare.

Come funziona

Customer Vendor Balance Compensation per Microsoft Dynamics 365 Business Central consente di **selezionare da due elenchi di partite aperte le scadenze da compensare**.

Per **esempio**, selezionando una fattura cliente da 100 euro e una fattura fornitore da 80 euro, verrà suggerita la scrittura contabile per collegare le due partite azzerando la fattura fornitore e lasciando la fattura cliente aperta per 20.

Precondizione:
aver collegato i clienti e i fornitori...

In anagrafica, attraverso il campo "Nr. fornitore comp." nel tab Compensazione

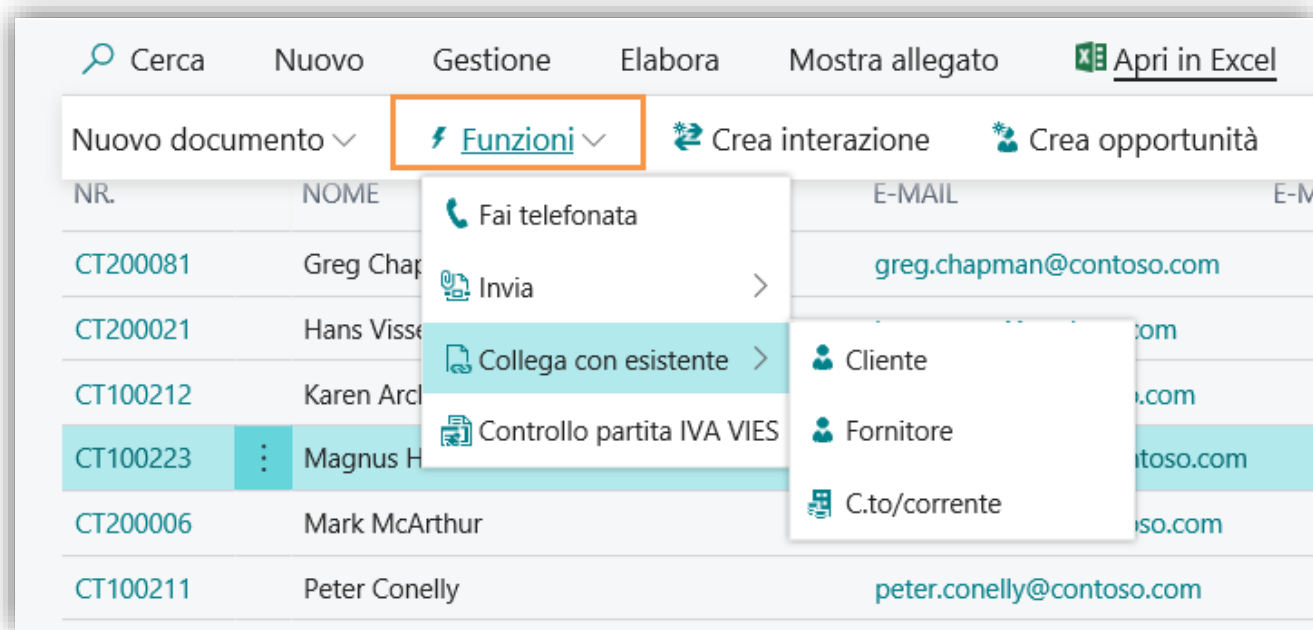
Guida Rapida:

1. compilare il setup Compensazione
2. nella page Compensazione, scegliere se partire da un mov. Cliente o da un mov. Fornitore
3. registrare oppure annullare la selezione e rieseguire la Compensazione



Pagamenti >				14 GIORNI
NR.	NOME	CITTÀ	NR. DI TELEFONO	
01254796	Progressive Home Furnish...	Columbia		Parziale
01587796	Custom Metals Incorporat...	Birmingham		
01863656	American Wood Exports	New York		
01905283	Mundersand Corporation	Thunder Bay		
01905382	NewCaSup	Toronto		
+ Nuovo				Seleziona da elenco completo
Nr. fornitore comp.				Saldo periodo fornitore (VL) 0,00
Saldo fornitore (VL)	0,00			

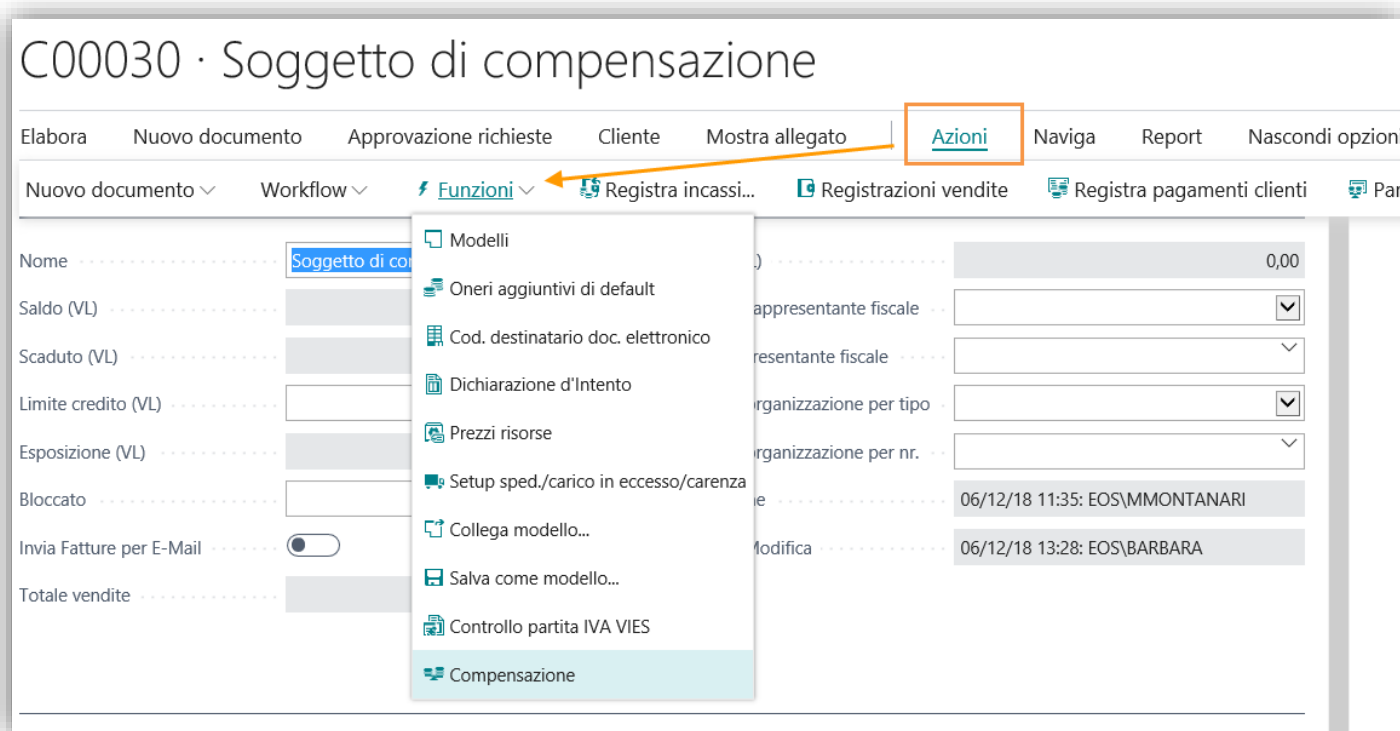
In Contatti (da *Funzioni*->*Collega con esistente*)



Tramite la P.IVA

Compensazione

Dalla Scheda Cliente / Fornitore si accede alla funzionalità da *Azioni*->*Funzioni*->*Compensazione*...



Si apre una pagina che mostra le partite in base ai filtri selezionati in alto...

←
✎ + 🗑

Compensazione

Elabora
Azioni
Naviga
Nascondi opzioni
⌵

Filtri Mostra di più ⌵

Tipo	Cliente	Filtro metodo pagamento	Filtro valuta
Codice	C00030	Nome def. registrazioni	PAGAM
Aperto	Sì	Nome batch contabile	GENERALE
Data di registrazione23/01/20		

Clienti | Gestione

SEL...	TIPO ORIGINE	NR. ORIGINE	NOME	TIPO DI DOCUMENTI	NR. DOCUMENTI	DATA DI REGISTRAZ.	DESCRIZIONE	NR. DOCUMENTI ESTERNO	IMPORTO ORIGINARIO (VL)	IMPORTO RESIDUO (VL)	IMPORTO APPLICATO (VL)	MC CLII
<input checked="" type="checkbox"/>	Ciente	C00030	Soggetto di compensazione	Fattura	20-102023	23/01/2020	Soggetto di compensazione		120,00	120,00	120,00	
<input type="checkbox"/>	Ciente	C00030	Soggetto di compensazione	Fattura	20-102024	23/01/2020	Soggetto di compensazione		120,00	120,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	Ciente	C00030	Soggetto di compensazione	Fattura	20-102024	23/01/2020	Soggetto di compensazione		120,00	120,00	0,00	

Fornitori | Gestione

SEL...	TIPO ORIGINE	NR. ORIGINE	NOME	TIPO DI DOCUMENTI	NR. DOCUMENTI	DATA DI REGISTRAZ.	DESCRIZIONE	NR. DOCUMENTI ESTERNO	IMPORTO ORIGINARIO (VL)	IMPORTO RESIDUO (VL)	IMPORTO APPLICATO (VL)	MC CLII
<input checked="" type="checkbox"/>	Fornitore	F00030	Soggetto di compensazione	Fattura	20-108008	23/01/2020	Soggetto di compensazione	123456Y	-120,00	-120,00	-120,00	
<input type="checkbox"/>	Fornitore	F00030	Soggetto di compensazione	Fattura	20-108009	23/01/2020	Soggetto di compensazione	0976543Q	-79,20	-79,20	0,00	
<input type="checkbox"/>	Fornitore	F00030	Soggetto di compensazione	Fattura	20-108009	23/01/2020	Soggetto di compensazione	0976543Q	-79,20	-79,20	0,00	
<input type="checkbox"/>	Fornitore	F00030	Soggetto di compensazione	Fattura	20-108009	23/01/2020	Soggetto di compensazione	0976543Q	-81,60	-81,60	0,00	

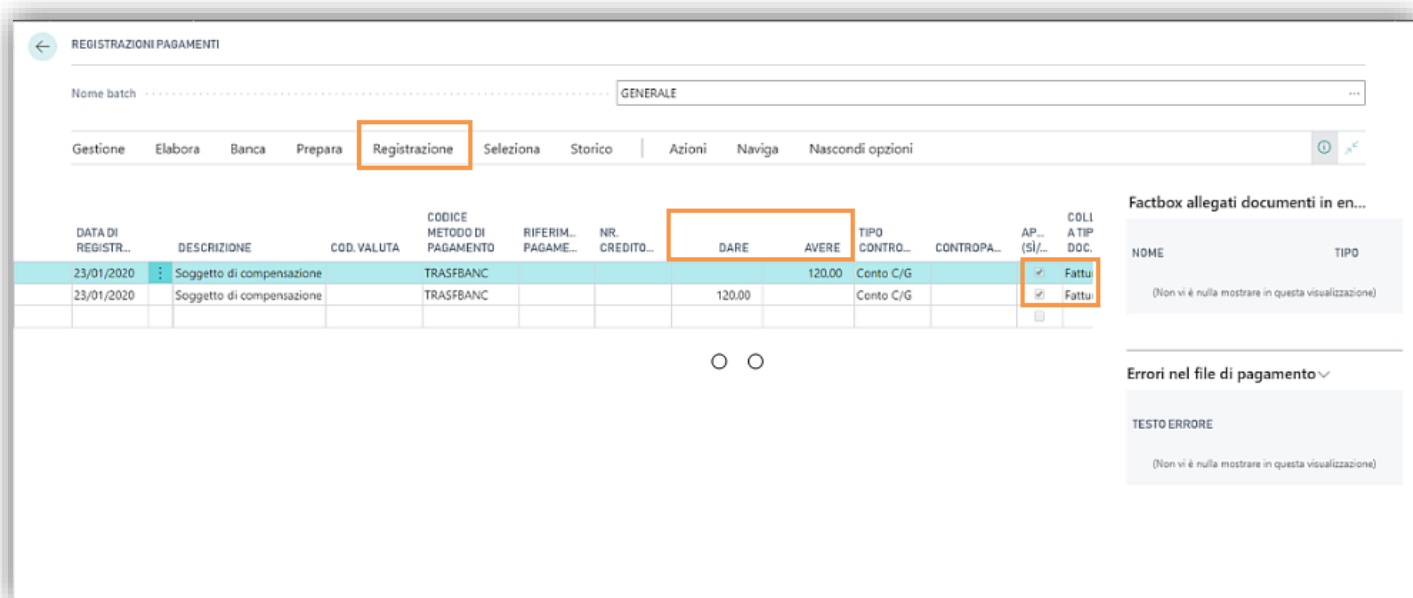
CAMPO	DESCRIZIONE
Aperto	Scegliere se visualizzare solo i movimenti aperti (Sì/No/Tutti)
Data di registrazione	È possibile impostare una data di registrazione come filtro
Filtro metodo pagamento	Scegliere se filtrare per metodo pagamento
Filtro valuta	Scegliere se filtrare per valuta
Nome def. registrazioni	Impostare/modificare la categoria per le registrazioni
Nome batch contabile	Impostare / modificare il batch per le registrazioni

Modalità Partite/Partite con collegamento

Da Azioni- > Compensazione- > Comp. auto da decidere se partire da un movimento cliente o fornitore. Il sistema proporrà in automatico le partite da collegare che verranno marcate nella colonna "Selezionato".

NB
 Da Azioni->Annulla Compensazione è possibile annullare la selezione delle righe e rieseguirle.

Da Azioni->Suggerisci righe compensazione si accede al batch contabile che consente di effettuare la compensazione e infine di registrare...



REGISTRAZIONI PAGAMENTI

Nome batch GENERALE

Gestione Elabora Banca Prepara **Registrazione** Selezione Storico | Azioni Naviga Nascondi opzioni

DATA DI REGISTR...	DESCRIZIONE	COD. VALUTA	CODICE METODO DI PAGAMENTO	RIFERIM. PAGAME...	NR. CREDITO...	DARE	AVERE	TIPO CONTROLLO...	CONTROPA...	AP... (S)/...	COLLA TIP DOC.
23/01/2020	Soggetto di compensazione		TRASFBANC				120.00	Cento C/G		<input checked="" type="checkbox"/>	Fatturi
23/01/2020	Soggetto di compensazione		TRASFBANC			120.00		Cento C/G		<input checked="" type="checkbox"/>	Fatturi

Factbox allegati documenti in en...
 NOME TIPO
 (Non vi è nulla mostrare in questa visualizzazione)

Errori nel file di pagamento v
 TESTO ERRORE
 (Non vi è nulla mostrare in questa visualizzazione)

Il sistema proporrà le righe di chiusura che possiamo registrare da Registrazione.

Modalità a saldo

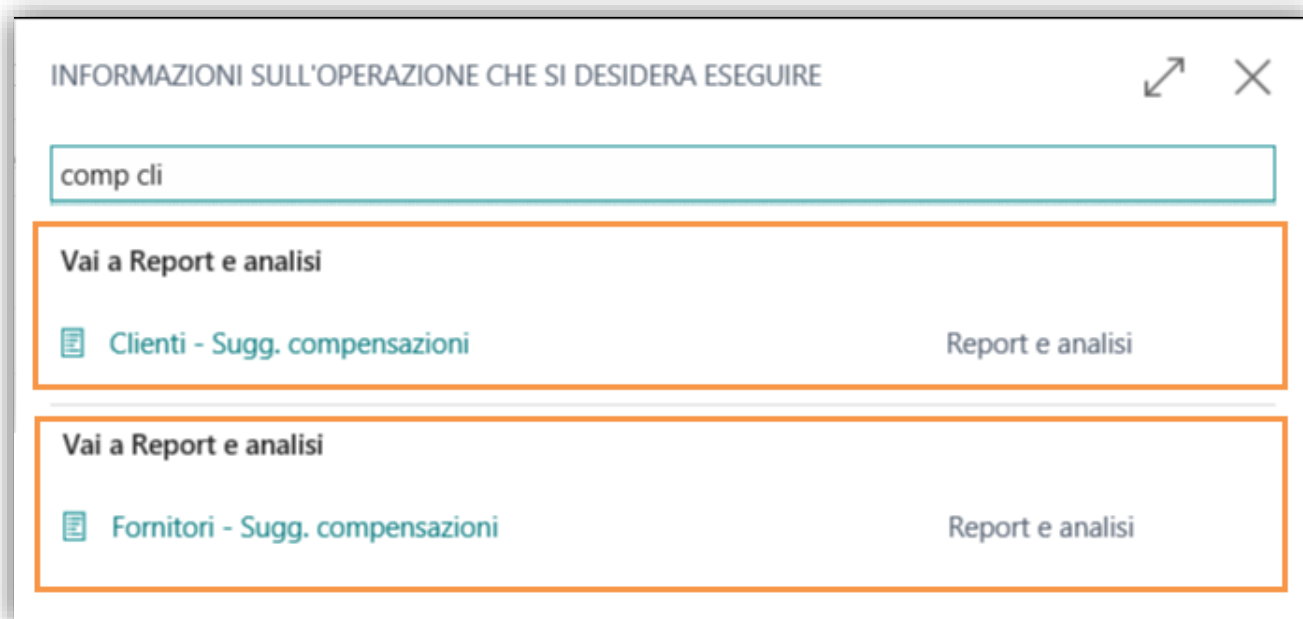
Si selezionano solo le partite di una sezione (Sorgente) - es. Cliente - e premendo "Suggerisci righe compensazione" il sistema proporrà solo le righe di chiusura delle fatture selezionate. Aggiungerà inoltre una singola scrittura per il Fornitore (Destinatario) senza collegarla a nessuna partita (si può effettuare il collegamento manualmente in seguito). La compensazione avviene solo quando il saldo del soggetto destinatario non va in negativo.

Compensazione semi-automatica

Si seleziona una partita di una sezione, si va in *Azioni*->"*Comp. auto. da*" e si sceglie *Mov. fornitore*. Il sistema cercherà di collegare a FIFO la partita che ho selezionato con le partite della sezione del Destinatario. Si può fare anche al contrario, partendo da un movimento del fornitore.

Modalità massiva

Il report per effettuare massivamente la compensazione esiste lato Clienti e lato Fornitori.



INFORMAZIONI SULL'OPERAZIONE CHE SI DESIDERA ESEGUIRE

comp cli

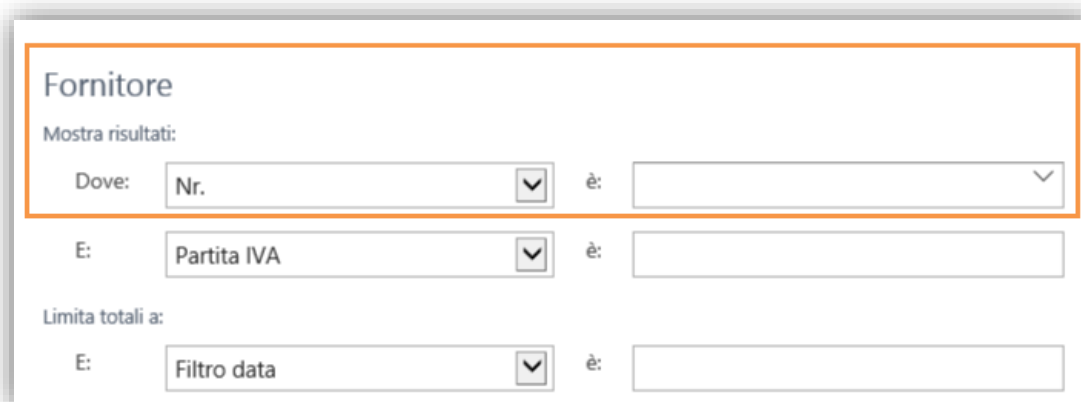
Vai a Report e analisi

Clienti - Sugg. compensazioni Report e analisi

Vai a Report e analisi

Fornitori - Sugg. compensazioni Report e analisi

Tale report consente di scegliere, tramite filtri, i clienti o i fornitori da compensare; il sistema in automatico proporrà le scritture a saldo nel batch indicato a setup.



Fornitore

Mostra risultati:

Dove: Nr. è:

E: Partita IVA è:

Limita totali a:

E: Filtro data è: