

Advanced Cash Flow per Business Central

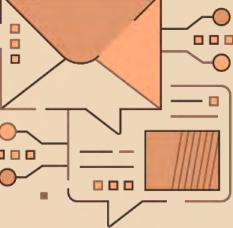
12 novembre 2020

Flora Gitti – flora.gitti@eos-solutions.it

Carlo Canestri – carlo.canestri@eos-solutions.it

Francesco Petrera – francesco.petrera@eos-solutions.it

Luigi Ventura – luiji.ventura@eos-solutions.it



Speaker



Flora Gitti
Sales Manager Customer base



Carlo Canestri
Controlling & Analytics
Manager



Francesco Petrera
Finance Competence Center
Head



Luigi Ventura
BI Delivery Manager

Agenda

01

Pianificazione finanziaria e di tesoreria

02

La costruzione del cash flow previsionale in Business Central

03

EOS Advanced Cash Flow

04

Il controllo preventivo-consuntivo con PowerBI



Terminologia e strumenti della pianificazione finanziaria di breve periodo

Strumento	Obiettivi	Output	Orizzonte temporale
BUDGET FINANZIARIO O PATRIMONIALE	Determinare il fabbisogno di cassa GLOBALE dell'esercizio – calcolare indicatori di performance a preventivo	Stato patrimoniale preventivo – rendiconto finanziario preventivo – indicatori di performance	Anno
BUDGET DI CASSA	Analizzare il saldo mensile di cassa per verificare la fattibilità finanziaria del piano	Flusso di cassa mensile – PFN a breve mensile	Anno con suddivisione mensile
Preventivo di tesoreria	Determinare la PFN a breve con orizzonte molto «corto» – attuare la manovra finanziaria di breve periodo	PFN a breve - Saldo banche a breve previsionale	Bimestre-Mese - quindicinale
Agenda del tesoriere	Valutare la capacità di far fronte agli impegni finanziari su un orizzonte di brevissimo periodo	Saldo banche a breve previsionale	Settimana

Preventivo di tesoreria – fonti alimentanti

- Saldo liquido iniziale
- Movimenti di ciclo attivo: documenti emessi, portafoglio ordini
- Movimenti di ciclo passivo: documenti emessi, ordini rilasciati
- Movimenti capex previsti
- Dinamica I.V.A.
- Budget costi (personale, servizi, ecc.)
- Flussi relativi all'accensione/rimborso finanziamenti
- Altri incassi e spese non previsti a budget

In questo scenario non si considerano movimenti relativi alla gestione finanziaria che possono impattare sulla proiezione di cassa, quali, a titolo di esempio, uscite future legate all'andamento negativo di operazioni sui derivati.



Preventivo di tesoreria – punti di attenzione

- Corretta gestione del ciclo passivo e attivo
- Gestione del portafoglio Ri.Ba.
- Gestione del «ritardo medio» per cliente/modalità di pagamento
- Gestione dello scaduto clienti alla data di elaborazione della previsione
- Verifica previsione/consuntivo



DEMO

Strumenti di Business Central:
Cash Flow con integrazione APP
EOS «Advanced Cash Flow – CSF».

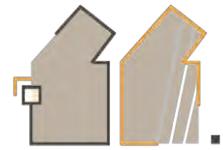


Funzionalità APP Advanced Cash Flow

L'APP «Advanced Cash Flow (CSF)» sviluppata da EOS estende le funzionalità del modulo base di BC, consentendo di:

-  Determinare le scadenze degli ordini di vendita / acquisto con decorrenza delle condizioni di pagamento dalle date spedizione / consegna prevista presenti in testata o riga ordine.
-  Determinare le scadenze degli ordini di vendita con decorrenza delle condizioni di pagamento dalla data fatturazione prevista presente nelle righe del Piano di fatturazione (APP EOS «IPL») collegato all'ordine.
-  Visualizzare l'esposizione clienti in apposita riga del Piano dei conti di cassa, in funzione delle scadenze delle partite in attesa di esitazione.
-  Modificare la data di scadenza calcolata nel Prospetto flusso di cassa di un Nr. di giorni indicato sul metodo di pagamento della singola partita/ordine o in anagrafica cliente / fornitore.
-  Ridefinire scadenze ed importi da incassare / pagare delle singole partite clienti o fornitori scadute, in funzione di parametri indicati nell'apposita nuova tabella “CSF – Calcolo importi scaduti”.

Funzionalità APP Advanced Cash Flow

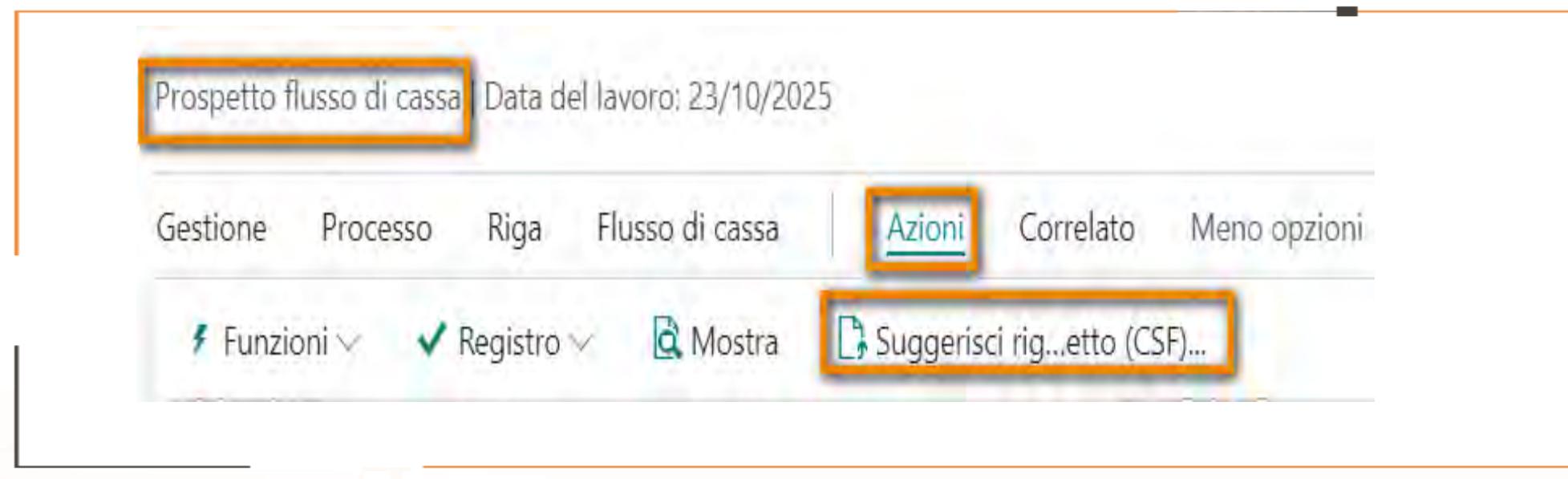


Setup flusso di cassa: aggiunta apposita scheda “Flusso di cassa avanzato” nella quale sono stati previsti i campi propedeutici all’utilizzo delle nuove funzionalità:

The screenshot shows a software interface for configuration. At the top left, there is a link labeled "Generale >". Below it, a tab labeled "Flusso di cassa avanzato" is highlighted with a yellow border. To the right of the tabs, there are two toggle switches: "Scad. O.d.V. - Data S..." and "Scad. O.d.A. - Data C...". Next to each switch is a small circular icon with a dot, indicating they are turned on. To the right of the switches is a dropdown menu labeled "Nr. Conto di cassa - E..." with the value "0015" currently selected.

Funzionalità APP Advanced Cash Flow

Nel Prospetto flusso di cassa è stata aggiunta la nuova procedura «Suggerisci righe prospetto (CSF)» che applica le regole di calcolo previste dalle diverse funzionalità della nuova APP.



Nel caso in cui sia attiva l'APP «CSF», non risulta visibile la funzionalità standard «Suggerisci righe prospetto».

Funzionalità APP Advanced Cash Flow

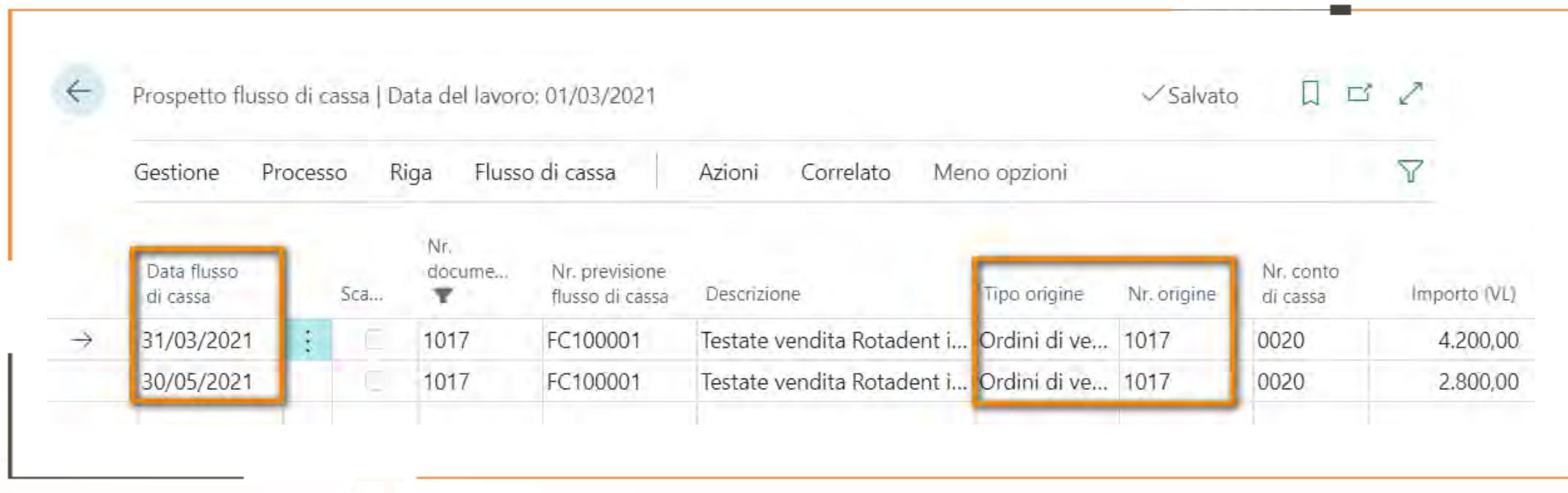
1. Determinare le scadenze degli ordini di vendita / acquisto con decorrenza delle condizioni di pagamento dalle date spedizione / consegna prevista presenti in testata o riga ordine.

The screenshot shows a software interface for managing cash flow forecasts. At the top, there's a header bar with a back arrow, the title "Prospetto flusso di cassa | Data del lavoro: 01/03/2021", a "Salvato" (Saved) indicator with a checkmark, and three small green icons. Below the header is a navigation bar with tabs: "Gestione", "Processo", "Riga", "Flusso di cassa" (which is currently selected), "Azioni", "Correlato", and "Meno opzioni". On the far right of the navigation bar is a filter icon. The main area contains a table with data rows. Two specific cells are highlighted with orange boxes: the "Data flusso di cassa" column for the first row (containing "19/04/2021") and the "Nr. origine" column for the second row (containing "1016").

	Data flusso di cassa	Sca...	Nr. docume...	Nr. previsione flusso di cassa	Descrizione	Tipo origine	Nr. origine	Nr. conto di cassa	Importo (VL)
→	19/04/2021	:	1016	FC100001	Testate vendita Rotadent i...	Ordini di ve...	1016	0020	7.200,00
	19/05/2021		1016	FC100001	Testate vendita Rotadent i...	Ordini di ve...	1016	0020	7.200,00

Funzionalità APP Advanced Cash Flow

2. Determinare le scadenze degli ordini di vendita con decorrenza delle condizioni di pagamento dalla data fatturazione prevista presente nelle righe del Piano di fatturazione (APP IPL) collegato all'ordine.



The screenshot shows a software interface for managing cash flow forecasts. At the top, there's a header bar with a back arrow, the title "Prospetto flusso di cassa | Data del lavoro: 01/03/2021", a "Salvato" button with a checkmark, and three small icons. Below the header is a navigation bar with tabs: "Gestione", "Processo", "Riga", "Flusso di cassa" (which is selected), "Azioni", "Correlato", and "Meno opzioni". To the right of the navigation bar is a filter icon. The main area is a grid table with the following columns: "Data flusso di cassa", "Nr. docume...", "Sca...", "Nr. previsione flusso di cassa", "Descrizione", "Tipo origine", "Nr. origine", "Nr. conto di cassa", and "Importo (VL)". Two specific rows in the grid are highlighted with orange boxes: the first row has "31/03/2021" in the date column and "1017" in the number of document column; the second row has "30/05/2021" in the date column and "1017" in the number of document column. The "Tipo origine" and "Nr. origine" columns for both rows also have orange boxes around them, indicating they are the focus of the question.

Data flusso di cassa	Nr. docume...	Sca...	Nr. previsione flusso di cassa	Descrizione	Tipo origine	Nr. origine	Nr. conto di cassa	Importo (VL)
→ 31/03/2021			1017	FC100001 Testate vendita Rotadent i...	Ordini di ve...	1017	0020	4.200,00
30/05/2021			1017	FC100001 Testate vendita Rotadent i...	Ordini di ve...	1017	0020	2.800,00

Funzionalità APP Advanced Cash Flow

3. Visualizzare l'esposizione clienti in apposita riga del Piano dei conti di cassa, in funzione delle scadenze delle partite in attesa di esitazione.

Il saldo del conto «0015 – Esposizione clienti» evidenzia l'importo delle partite di rischio contenute nel conto «0010 – Contabilità clienti».

The screenshot shows a software interface for managing cash flow statements. At the top, there's a header with a back arrow, the title 'Prospetto flusso di cassa | Data del lavoro: 01/03/2021', and a 'Salvato' button with a checkmark. Below the header is a toolbar with tabs: Gestione, Processo, Riga, Flusso di cassa, Azioni, Correlato, and Meno opzioni. To the right of the toolbar is a filter icon. The main area is a table with columns: Data flusso di cassa, Nr. documento, Nr. previsione flusso di cassa, Descrizione, Tipo origine, Nr. origine, Nr. conto di cassa, and Importo (VL). The table contains four rows of data. The first row has '31/01/2021' in the date column, '21-102020' in the document number column, 'FC100001' in the forecast number column, 'Cliente Fattura - 31/01/21...' in the description column, 'Contabilità ...' in the origin type column, '21-102020' in the origin number column, '0010' in the account number column, and '9.221,30' in the amount column. The second row has '31/01/2021' in the date column, '21-102022' in the document number column, 'FC100001' in the forecast number column, 'Cliente Fattura - 31/01/21...' in the description column, 'Contabilità ...' in the origin type column, '21-102022' in the origin number column, '0010' in the account number column, and '1.280,04' in the amount column. The third row has '31/01/2021' in the date column, 'TEC00005' in the document number column, 'FC100001' in the forecast number column, 'Cliente Pagamento - 31/0...' in the description column, 'Contabilità ...' in the origin type column, 'TEC00005' in the origin number column, '0015' in the account number column, and '-9.221,30' in the amount column. The fourth row has '31/01/2021' in the date column, 'TEC00006' in the document number column, 'FC100001' in the forecast number column, 'Cliente Pagamento - 31/0...' in the description column, 'Contabilità ...' in the origin type column, 'TEC00006' in the origin number column, '0015' in the account number column, and '-1.280,04' in the amount column. Two specific cells are highlighted with orange boxes: the 'Nr. documento' column for the first row and the 'Nr. conto di cassa' column for the third row.

Data flusso di cassa	Nr. documento	Nr. previsione flusso di cassa	Descrizione	Tipo origine	Nr. origine	Nr. conto di cassa	Importo (VL)
→ 31/01/2021	21-102020	FC100001	Cliente Fattura - 31/01/21...	Contabilità ...	21-102020	0010	9.221,30
31/01/2021	21-102022	FC100001	Cliente Fattura - 31/01/21...	Contabilità ...	21-102022	0010	1.280,04
31/01/2021	TEC00005	FC100001	Cliente Pagamento - 31/0...	Contabilità ...	TEC00005	0015	-9.221,30
31/01/2021	TEC00006	FC100001	Cliente Pagamento - 31/0...	Contabilità ...	TEC00006	0015	-1.280,04

Funzionalità APP Advanced Cash Flow

4. Modificare la data di scadenza calcolata nel Prospetto flusso di cassa di un Nr. di giorni indicato sul metodo di pagamento della singola partita/ordine o in anagrafica cliente / fornitore.

The screenshot displays two SAP Fiori screens. The top screen is titled 'Metodi di pagamento' (Payment Methods) with the subtitle 'Data del lavoro: 01/03/2021'. It shows a list of payment methods with their descriptions, account types, and a column for 'CSF - Giorni medi ritardo' (Average late days). The bottom screen is titled 'Prospetto flusso di cassa' (Cash Flow Forecast) with the same subtitle. It shows a table of cash flow entries with columns for date, document number, forecast number, description, origin type, origin number, account number, and amount. Both screens have orange boxes highlighting specific fields: 'Metodi di pagamento' highlights the 'CSF - Giorni medi ritardo' column, and 'Prospetto flusso di cassa' highlights the 'Data flusso di cassa' field and the 'Tipo origine' and 'Nr. origine' columns.

Codice	Descrizione	Tipo contropartita...	Contropartita	Cod. effetto	CSF - Giorni medi ritardo	Metodo di pagamento intrastat
→ ASSEGNO	Pagam. con assegno	Conto C/G				
BANCA	Trasferimento banca	Conto C/G			15	
BANCODIPAL	Giroconto	C/C bancario	BANCODIPAL			
BNKDOMC...	Bonifico bancario nazionale co...	Conto C/G				

Gestione	Processo	Riga	Flusso di cassa	Azioni	Correlato	Meno opzioni			
→	Data flusso di cassa	Nr. docume...	Nr. previsione flusso di cassa	Sc...	Descrizione	Tipo origine	Nr. origine	Nr. conto di cassa	Importo (VL)
	18/03/2021	21-102029	FC100001		Cliente Fattura - 03/03/21...	Contabilità ...	21-102029	0010	77.000,00
	17/04/2021	21-102029	FC100001		Cliente Fattura - 02/04/21...	Contabilità ...	21-102029	0010	77.000,00

Funzionalità APP Advanced Cash Flow

5. Ridefinire scadenze ed importi da incassare / pagare delle singole partite clienti o fornitori scadute, in funzione di parametri indicati nell'apposita nuova tabella “CSF – Calcolo importi scaduti”.

The screenshot displays two windows from the APP Advanced Cash Flow application:

Top Window: CSF – Calcolo importi scaduti

Codice ↑	Descrizione	Tipo calcolo	300 - %	600 - %	900 - %
→ PARZ_1	Incasso 90% - Mese	Mese (+M)	30,00	40,00	20,00
PARZ_2	Incasso 80% - GG	Giorni (+G)	20,00	20,00	40,00
TOTALE	Incasso completo	Giorni (+G)	40,00	30,00	30,00

Bottom Window: Prospetto flusso di cassa

Data flusso di cassa	Nr. docume...	Nr. previsione flusso di cassa	Descrizione	Tipo origine	Nr. origine	Nr. conto di cassa	Importo [VL]
→ 11/02/2021	Sta... 00-7	FC100001	Cliente Fattura - 11/01/21...	Contabilità ...	00-7	0010	35.390,62
11/03/2021	Sta... 00-7	FC100001	Cliente Fattura - 11/01/21...	Contabilità ...	00-7	0010	47.187,49
11/04/2021	Sta... 00-7	FC100001	Cliente Fattura - 11/01/21...	Contabilità ...	00-7	0010	23.593,74

DEMO

Strumenti di Power BI:
Report confronto previsione -
consuntivo



Le soluzioni EOS per la pianificazione ed il controllo.

PowerBudget

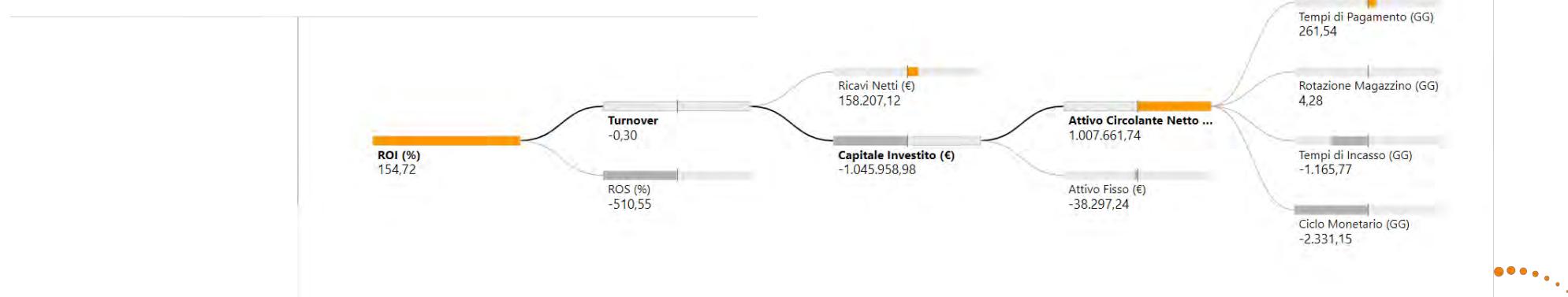
HOME

The screenshot shows the PowerBudget software interface. At the top, there's a navigation bar with the eos solutions logo and a 'PowerBudget' title. Below it is a 'HOME' button. The main area features four icons representing different budget types: 'Sales Budget' (a pie chart), 'Variable Costs' (percentages and plus signs), 'Fixed Costs' (a calculator), and 'Financial Budget' (a person climbing a bar chart). To the right, a horizontal timeline for 'December 2016' is shown, with months from Jan to Dec. Below the timeline, a complex network diagram illustrates financial metrics like ROI, Turnover, ROS, and various cash flow components.

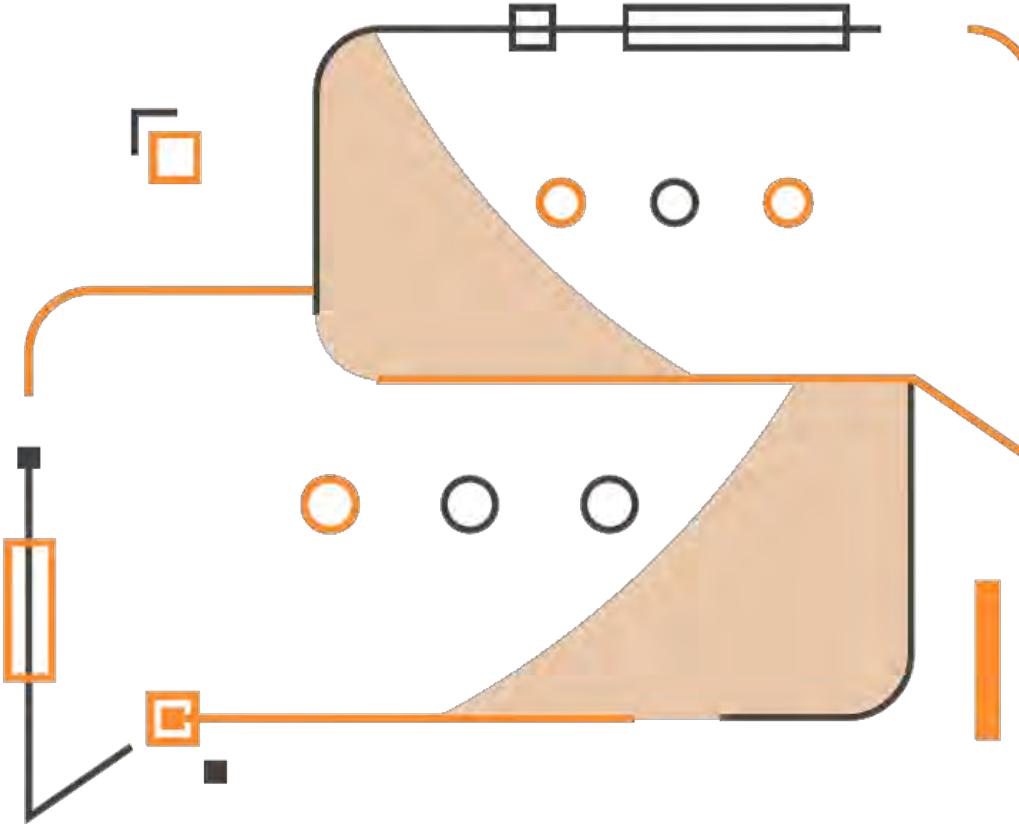


December 2016

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec



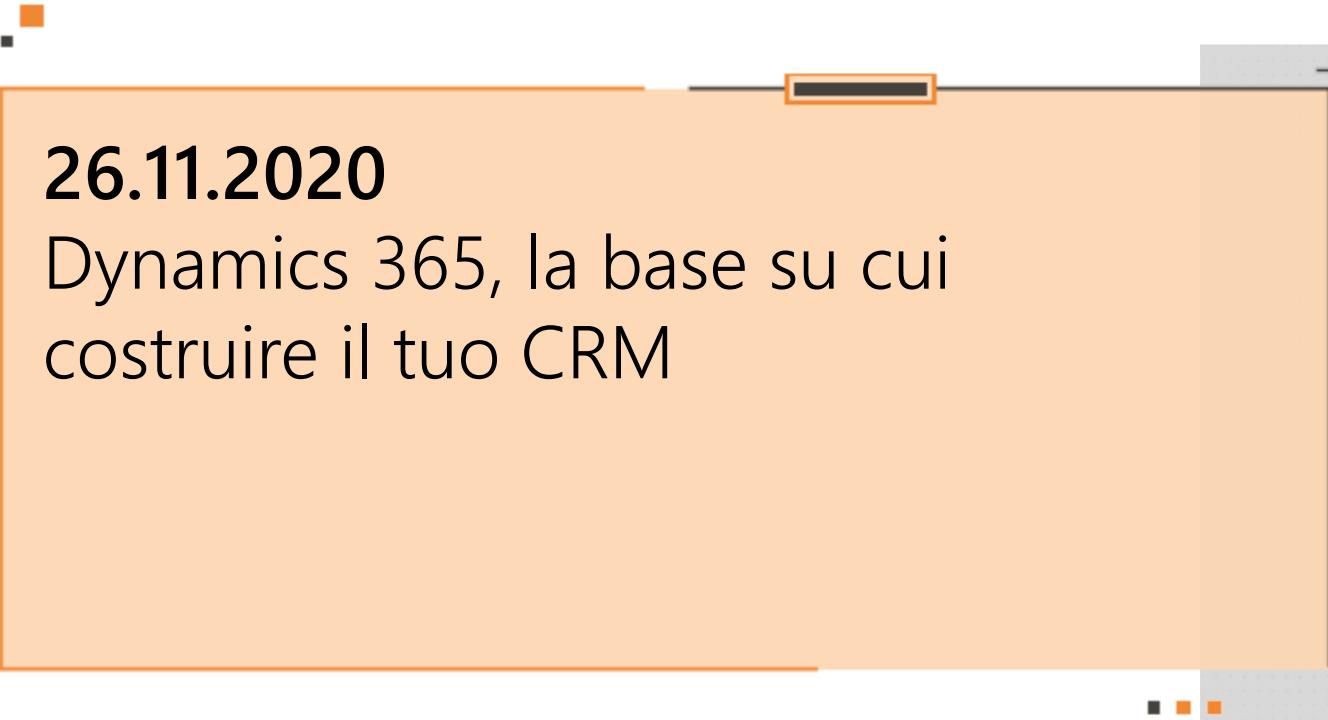
Q&A



Prossimi webinar

26.11.2020

Dynamics 365, la base su cui
costruire il tuo CRM



Grazie!



- Bologna
- Bolzano
- Carpi
- Cuneo
- Milano
- Padova
- Treviso
- Udine
- Verona

WEB

www.eos-solutions.it

