

1.8.7 - Gestione Economica Fornitore - Gestione premi

Le funzioni di interrogazione e gestione premi sono state implementate per visualizzare e gestire in stampa le % o il valore del premio da generare/liquidare.

Le funzioni sono:

- Contratti premi: visualizzazione delle poste;
- Inquiry premi: dettaglio poste ed analisi liquidazioni;
- Generazione premi: elenco premi da calcolare/generare;
- Liquidazione premi: in questo caso la % o il valore del premio è proposto in un campo che l'operatore potrà confermare e, in questo caso, sarà stampato sul documento emesso, oppure cancellare qualora non si voglia venga indicato sul documento della liquidazione.

6601 25 02

6601 25 03

In fase di liquidazione la %, nel nostro esempio il 10%, sarà riportata in una casella ad-hoc dalla quale l'utente potrà cancellarla se non desidera venga riportata in un campo dedicato in fase di stampa del documento di liquidazione (se per esempio è stata già indicata nella descrizione prevista nel campo "Dicitura in fattura").

6601 25 04

GESTIONE PREMI - DIVISIONE/LINEA

E25	1.8	7	7		
-----	-----	---	---	--	--

Per i fornitori organizzati in divisioni/linea, ai fini della gestione economica (convenzioni, assortimento, etc,) è stata implementata la possibilità di indicare in corrispondenza della posta del premio il codice del fornitore che corrisponde alla divisione/linea. Ovviamente questo può avvenire solo nel caso in cui il contratto-premio è stato intestato al soggetto "conto fatturazione" e non alla singola divisione.

6601 25 05

Alla Gestione dei Premi da Fornitore sono state apportate le seguenti implementazioni:

- le **Note esterne**, presenti nella 1° videata dell'Anagrafica Contratto, se impostati, saranno riportate in automatico sui Documenti generati a fronte del Contratto e, quindi, se

è prevista anche la stampa, le Note esterne saranno stampate anche sui Documenti emessi. Per quanto concerne la movimentazione del magazzino, le Note impostate sul Contratto saranno riportate nella colonna Note, con conseguente possibilità di modificarle o integrarle, dalla funzione Consegne del Ciclo Attivo.



- cliccando sull'apposito pulsante nella videata principale, si attiva la

visualizzazione dei seguenti campi:

- **Periodo**

- **Modalità**

Il valore di questo campo indica la modalità di liquidazione d.d.t. e deve essere impostato nel caso in cui l'Azienda beneficiaria del Premio debba emettere Fattura al Fornitore per i Premi maturati. In questo caso, è prevista la generazione di un Documento distinto per ogni Premio liquidato: a questi Documenti è attribuito Numero 0 (zero), la Causale impiegata è la [55.126 - D.d.t. Premi](#) ed è assunto da essa il Tipo Documento (ad esempio Fattura mensile)

- **Pagamento**

- **Dicitura su Fattura**

Quali sono i vantaggi nell'indicare il conto della divisione/linea nell'apposito campo:

- In fase di "inserimento", alla convalida definitiva del premio, è creata in automatico la relazione con gli articoli che determineranno il fatturato sul quale calcolare successivamente il premio in base alla movimentazione;
- Il conto divisione/linea che si potrà indicare deve essere un soggetto fornitore che ha come rapporto contabile il conto fornitore intestatario del premio. Se ciò non avviene, l'utente è comunque avvisato e potrà codificare correttamente il soggetto;
- Nel caso di "modifica" del conto divisione/linea, l'utente è avvisato con un messaggio attenzionale e dovrà intervenire sulla relazione "Art." per modificarla adeguandola ad i nuovi parametri. In ogni caso la modifica potrà essere effettuata se il premio non è in liquidazione;
- Le righe del premio saranno visualizzate per divisione/linea, pertanto l'utente potrà anche inserirle non in maniera ordinata e sarà una funzione del data-grid ad ordinarle.

Cosa cambia nella fase di liquidazione del premio:

- Se previsto il conto divisione/linea il premio generato come "Attesa N.C." sarà intestata al fornitore "divisione/linea" mentre il fornitore intestatario del contratto-premio sarà gestito come Rapporto Contabile.
- La registrazione della Ricevuta Nota Credito avverrà indicando il fornitore divisione/linea e proporrà tutti documenti generati ed intestati a questo soggetto. Anche il movimento di "Ricevuta Nota Credito" vedrà quale rapporto contabile il fornitore intestatario del contratto-premio.

Le poste per le quali è stato previsto il flag "Abbatte Fatturato" vedranno nelle righe del documento di magazzino generate (Attesa N.C. e Ricevuta N.C.) la colonna del "Netto Riga

adeguato” valorizzato come il “Netto Riga”, quelle invece non risulta flaggato quel campo, il “Netto Riga adeguato” sarà uguale a zero.

6601 25 06

Attraverso queste nuovi accorgimenti, il fatturato proposto in fase di calcolo del premio potrà tenere conto delle Note Credito Ricevute dal Fornitore per le quali era previsto il flag “Abbatte il fatturato”.

Il soggetto fornitore “Divisione/Linea” è proposto nelle funzioni di calcolo del premio ed in quelle di interrogazione premi che prevedono l’interrogazione delle singole righe premio.

GESTIONE PREMI - GENERAZIONE DOCUMENTO

E25	1.8	7	12		
-----	-----	---	----	--	--

Per i fornitori per i quali è prevista la liquidazione del premio attraverso l’emissione di una Fattura o Nota Debito, in fase di liquidazione è possibile indicare che il tipo documento da generare è 43=Fattura Immediata. In questo caso è necessario indicare la serie numerazione dedicata, se prevista diversa dalla 0. I movimenti saranno generati con la causale 55127 di cui alleghiamo un esempio.

6601 25 07

GESTIONE PREMI - REPORT CONTRATTI PREMI

E25	1.8	7	19		
-----	-----	---	----	--	--

A partire dalla *release* 6.1.0.0, il report Contratti Premi è stato implementato per fornire informazioni aggiuntive in merito al Contratto. Nel dettaglio, le informazioni introdotte sono:

- Condizione di Pagamento concordata
 - Tipo Documento previsto (Fattura o Nota Credito)
 - Dettaglio degli scaglioni da utilizzare per calcolare ciascun Premio
-

GESTIONE PREMI - ALTRE FUNZIONI . 1.

CONTI CONSEGNA SENZA GERARCHIA

E25	1.8	7	20	1	
-----	-----	---	----	---	--

Questa funzione permette d'individuare i Conti Consegna a cui Non è stata assegnata alcuna [Gerarchia](#), ai fini della Gestione Premi.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesto d'impostare i seguenti parametri di filtro:

- **Filiale**
- **Conto Contabile**
- **Data di controllo**, utile ad individuare i Conti Consegna assegnati ai diversi Conti Contabili nella giornata specificata

Completata l'impostazione dei suddetti parametri, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei Conti Consegna privi di Gerarchia.

Conti Consegna senza Gerarchia
Conti Consegna senza Gerarchia