3.8.15.1 - Liquidazione Provvigioni 1. Conferma Provvigioni

La funzione di Conferma Provvigioni genera un report delle Provvigioni maturate: se eseguita in modalità *definitiva*, serve a rendere effettivi (**non più modificabili**) i movimenti provvigionali utili alla Liquidazione.

Modalità Operativa

Prima di procedere alla fase di Conferma Provvigioni, impostare opportunamente i parametri di filtro nell'apposita videata:

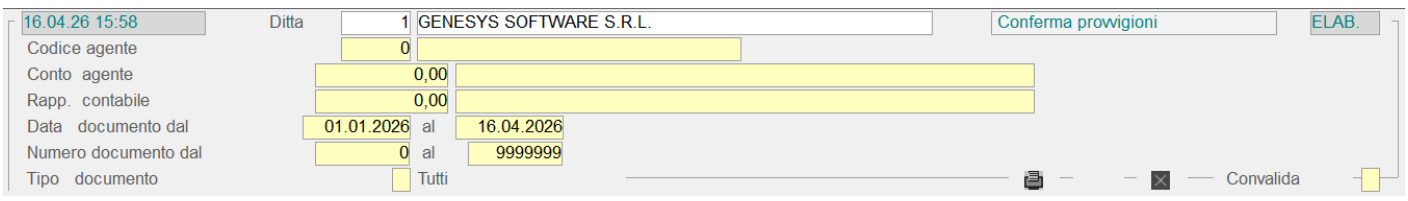
Codice Agente

Rapporto Contabile
Indicare il Rapporto Contabile dei Documenti per i quali confermare le Provvigioni.

Data - Numero Documento dal... al
Impostare i riferimenti dei Documenti per i quali confermare le Provvigioni.

Tipo Documento
Selezionare la tipologia dei Documenti d'interesse. Sono previsti i seguenti valori:

- **1** = Fatture
- **2** = Note Credito
- **3** = altro



Conferma Provvigioni: videata di selezione

Una volta convalidati i parametri di filtro, il programma proporrà l'elenco dei Documenti per i quali confermare le Provvigioni: spuntare la *check-box* corrispondente ai Documenti d'interesse.

Conferma Provvigioni: elenco Documenti d'interesse

Conferma Provvigioni: elenco Documenti d'interesse

Revisione #3
Creato 30 giugno 2018 16:23:03 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 16 aprile 2026 13:59:40 da Elena Saracino