3.8.10 - Gestione Provvigioni: 10. Stampe di Servizio



1. Analisi Provvigioni per Articolo

Questa scelta produce la stampa di un apposito prospetto che, per **Agente**, **Deposito** e **Articolo**, relativamente al periodo selezionato, riepiloga tutti i movimenti di magazzino assoggettati al calcolo della provvigione.

Le selezioni accessibili da menù prevedono la possibilità di generare l'Analisi Provvigioni nei seguenti formati:

1 - Analitica

2 - Sintetica



1 - Analitico

La scelta della stampa *Analitica* attiva il ricalcolo delle provvigioni maturate a favore dell'Agente, con riferimento ai **Movimenti registrati**, oppure alla **Percentuale** o all'**Importo** impostato sulla tabella Provvigioni, o sulle condizioni commerciali attive alla Data di Emissione del Documento.

L'utilità di questa funzione si rivela qualora, in fase di Emissione del Documento o di generazione di un nuovo Articolo, i dati relativi alla provvigione sono stati immessi in modo errato o risultano mancati.



2 - Sintetico

L'Analisi generata da questa scelta riepiloga sinteticamente, i dati relativi all'**Imponibile** e all' **Importo Provvigioni** di tutti gli Articoli, appartenenti ad uno stesso Gruppo/Sottogruppo.

> Dall'analisi sono esclusi tutti gli Agenti, aventi nel campo anagrafico Partecipazione Capitale Agenzia, un valore pari a **999,99 - No ENASARCO**.

Parametri filtro

Indipendentemente dal grado di dettaglio indicato per la stampa, la videata di selezione proposta dal programma è la seguente:

Analisi Provvigioni: 1° videata

Analisi Provvigioni: 1° videata.

Dopo aver indicato la **Ditta** d'interesse, la procedura richiede la valorizzazione dei seguenti parametri:

Tipo Sequenza
Determina il criterio di selezione degli Articoli da sottoporre ad elaborazione.
Gli ordinamenti previsti si riferiscono ai seguenti parametri:

- **0** = Codice Articolo
- **1** = Descrizione Articolo
- **2** = Codice Settore
- **3** = INDICOD
- **4** = Codice Articolo Costruttore
- **5** = Fornitore Abituale.

Impostato opportunamente il Tipo Sequenza, il cursore si posiziona sul corrispondente campo e richiede l'indicazione del *range* di selezione Articoli.

Stato Articoli
Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:

- **A** = Attivo
- **B** = Rete Commerciale
- **C** = Componente/Conferimento
- **P** = Promozionale
- **R** = A Rendere
- **D** = Disattivo

La Convalida dei dati impostati in questa prima fase determina l'accesso alla videata successiva:

Analisi Provvigioni: 2° videata

Analisi Provvigioni: 2° videata.

Agente
Impostare il *range* degli Agenti per i quali eseguire la stampa.

Provvigioni
Selezionare il Tipo Calcolo Provvigioni:

- **0** = da Movimenti
- **1** = con Ricalcolo.

Riepilogo
Selezionare il Tipo Riepilogo:

0 = per Articolo
1 = per Gruppo/Sottogruppo.



2. Lista Provvigioni

La Lista Provvigioni riporta i **Riferimenti dei Documenti** elaborati, nonchè l'**Imponibile** e l'**Importo Provvigioni**.
A livello di menù, è possibile selezionare tra i seguenti ordinamenti:

1 - per Conto
2 - per Giro
3 - per Categoria
4 - per Zona
5 - per Agente
6 - in Ordine Alfabetico
7 - per Numero e Data Documento
8 - per Terminale.

parametri filtro

---



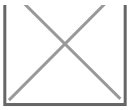
3. Tabulato Provvigioni su Trasportato

EE273.8103
Il Tabulato generato da questa scelta limita l'inclusione ai soli Documenti, per i quali risulta valorizzato il **Codice Vettore**.
Relativamente ai suddetti documenti, l'Importo delle Provvigioni sul Trasportato può essere calcolato in base ai seguenti valori:

Percentuale impostata nella tabella Spedizionieri/Mezzi Trasporto
Imponibile Provvigioni.

Per il *calcolo automatico* delle Provvigioni sul Trasportato, è richiesta sul documento l'indicazione del **Codice Agente**.

Gli ordinamenti di stampa disponibili per questo Tabulato sono analoghi a quelli previsti per la Lista Provvigioni.

parametri filtro

Parametri filtro

Per entrambe le stampe suesposte, la videata d'impostazione parametri si configura a video nel seguente modo:

Selezioni per la stampa della Lista Provvigioni
Selezioni per la stampa della Lista Provvigioni.

Cliente
È possibile richiedere la stampa della Gestione Provvigioni: 10. Stampe di Servizio con riferimento ad un singolo Cliente, inserendone il Codice Conto in corrispondenza di questo campo, oppure, impostando solo il Mastro, la selezione è estesa a tutti gli Analitici ad esso agganciati.

Data Operazione da... a
L'indicazione di una Data Operazione d'inizio e fine consente di definire un preciso intervallo temporale, nell'ambito del quale selezionare i movimenti ai fini della stampa.

> È opportuno precisare che per Data Operazione s'intende la data di registrazione del Documento.

Data Documento Dal.. Al
Limita la stampa ai soli Documenti con Data compresa nell'intervallo specificato.

Terminale
Per conoscere i Documenti immessi da uno specifico Terminale, impostarne il relativo Codice in questo campo.

> La valorizzazione di questo campo è prevista solo se l'ordinamento selezionato è *per Terminale*.

Numero Operazione
L'inserimento del Numero Operazione permette di stampare singolarmente ciascun Documento.

> La valorizzazione di questo campo è prevista solo se l'ordinamento selezionato è *per Terminale*.

Giro
Attiva un ulteriore filtro di selezione, in base al codice Giro specificato in questo campo.

Categoria
Si riferisce alla Categoria del Conto e consente quindi, di vincolare la stampa ai soli Documenti intestati ai Clienti, appartenenti alla Categoria specificata.

Zona
L'impostazione di questo Codice permette di conoscere i Documenti immessi, con riferimento ad una specifica Zona.

Agente
Limita l'inclusione nella Lista, ai soli Documenti immessi con Codice Agente corrispondente al valore specificato in questo campo.

Pagamento Da... A
Attiva la selezione dei Documenti ai fini della stampa, in base alla Condizione di Pagamento in essi specificata.

Deposito
L'impostazione di questo parametro risulta significativa solo se sono gestiti dei depositi.

Spedizioniere
L'impostazione di questo parametro risulta significativa, solo se per la consegna della merce ci si è avvalsi di un vettore.

Causale Movimento
È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Magazzino impostata in questo campo.

> Impostando **0** *(zero)* saranno invece considerati *tutti* i movimenti a prescindere dalla Causale Magazzino.

Causale Trasporto
È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Trasporto impostata in questo campo.

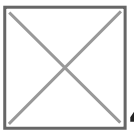
> Impostando **99** saranno invece considerati *tutti* i movimenti a prescindere dalla Causale Trasporto.

Documenti
Il valore di questo campo identifica la tipologia di Documenti da sottoporre ad elaborazione.
I valori previsti sono:

TT = Tutti	**a** = Acconto Commessa	**J** = Rivalutazioni/Svalutazioni
DM = Documenti Magazzino	**s** = Saldo Commessa	**L** = Scarico a Produzione

DV = Documenti Vendita	**c** = Ordine Cliente	**M** = Carico a Produzione
BV = Bolle di Vendita	**f** = Ordine Fornitore	**N** = Resi a Fornitore
0 = Bolle Vendita 1	**w** = Annotazioni Carichi	**P** = Scarico Corrispettivi
1 = Bolle Vendita 2	**x** = Annotazioni Scarichi	**Q** = Scarichi Vari
2 = Bolle Vendita 3	**A** = Carico Acquisti	**R** = Bolla Movimento Merce c/Deposito da Terzi
3 = Bolle Vendita 4	**B** = Carico Bolla Attesa Fattura	**S** = Sostituzione
4 = Bolle Vendita 5	**C** = Carico Fattura Attesa	**T** = Bolla Movimento Merce c/Deposito presso Terzi
5 = Fattura Vendita	**D** = Altri Movimenti	**U** = Passaggi Interni
6 = Fattura Vendita	**E** = Fattura Pro-Forma	**V** = Merce in c/Lavorazione presso Terzi
7 = Fattura Scontrinata	**F** = Conferimenti	**W** = Costi Accessori
8 = Ricevuta Fiscale	**G** = Autofattura	**Y** = Merce in c/Visione
9 = Nota Credito	**I** = Carico Esistenze Iniziali	**Z** = Merce in c/Lavorazione da Terzi

> La valorizzazione di questo campo è richiesta solo se l'ordinamento selezionato è *per Numero e Data Documento* o *per Terminale*.



4. Situazione Agenti

Questa scelta esegue la stampa delle competenze risultanti dall'ultimo Aggiornamento, eseguito in modalità *Definitiva*.

Le informazioni evidenziate riguardano l'**Imponibile** e l'**Importo** delle Provvigioni annue suddivise per periodo, con raffronto all'esercizio precedente; è riportato inoltre, il **Target** previsto per l'anno in corso.



20. Anagrafica Agenti

Il tabulato generato da questa funzione riporta i dati anagrafici degli Agenti, agganciati alla Ditta selezionata.

Revisione #4
Creato 30 giugno 2018 16:25:54 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 27 aprile 2026 16:04:41 da Elena Saracino