

# 3.8.10 - Gestione Provvigioni:

## 10. Stampe di Servizio



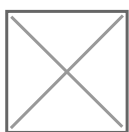
### 1. Analisi Provvigioni per Articolo

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](#)

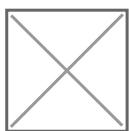
2 - [Sintetica](#)



### 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

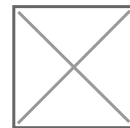
**4** - per Zona

**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

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.

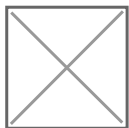
## Documenti

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

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

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

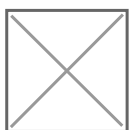
La valorizzazione di questo campo è richiesta solo se l'ordinamento selezionato è per *Numero e Data Documento* o per *Terminale*.



## 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