3.8 - Gestione Provvigioni

- 3.8.1 - Contabilizzazione
- 3.8.1 - Contabilizzazione
- 3.8.1 - Stampe di Servizio
- 3.8.10.1 - Gestione Provvigioni: 10. Stampe di Servizio
- 3.8.11 - Gestione Provvigioni: 11. Ricalcolo Provvigioni

3.8.1 - Contabilizzazione



3.8.1 - Contabilizzazione



1. Aggiornamento Agenti

Questa funzione esegue l'Aggiornamento *Simulato* o *Definitivo*, dei dati relativi all'Imponibile e all'Importo Provvigioni, con riferimento agli Agenti interessati alla Fatturazione.

> L'elaborazione *Definitiva* aggiorna i totali del periodo, riportati nella tabella Agenti.

Parametri filtro

Dopo aver impostato la **Ditta** e l'**Anno Contabile** di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:

Ultima Operazione Contabile
Riporta la data in cui è stato eseguito l'ultimo aggiornamento contabile.

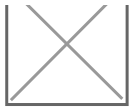
Documenti Emessi dal... al
Indicare il Periodo di Fatturazione da assumere ai fini dell'Aggiornamento.

Pagamento
Attiva la selezione dei documenti da elaborare, in base alla Condizione di Pagamento in essi specificata.

Selezioni per l'Aggiornamento Agenti
Selezioni per l'Aggiornamento Agenti.

Dopo aver impostato opportunamente i suddetti parametri, la funzione procede all'elaborazione dei dati ed alla successiva stampa di un apposito prospetto, riportante le seguenti informazioni:

- Numero e Data dei Documenti emessi
- Codice e Descrizione del Conto Cliente
- Imponibile Fattura
- Importo Provvigioni
- Importo dell'eventuale Acconto
- Totale Documento.

 2. Liquidazione Provvigioni Maturate

La procedura provvede all'elaborazione, per il periodo selezionato dall'utente, di tutti i **Documenti Emessi in Definitivo** *(Documenti Accompagnatori, D.d.t. fatturati e altro)* e per ognuno di essi verifica la Situazione Partite, al fine di calcolarne il Saldo.

> Se per la Ditta selezionata è attiva la Generazione Partite da D.d.t., la funzione provvede a verificare anche gli incassi a fronte di questi ultimi.

Determinato il Saldo Partita, la procedura adegua in maniera percentuale l'Importo delle Provvigioni da liquidare: le stesse Provvigioni sono memorizzate in archivio, solo se l'elaborazione di stampa è stata richiesta in modalità *Definitiva*.

Parametri filtro

Dopo aver impostato la **Ditta** e l'**Anno Contabile** di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:

Agente Da... A
Impostare il *range* degli Agenti, per i quali eseguire la Liquidazione delle Provvigioni.

Pagamento
Attiva la selezione dei documenti da elaborare, in base alla Condizione di Pagamento in essi specificata.

Periodo Da... A
Indicare il Periodo di Fatturazione da assumere ai fini della Liquidazione.

Tipo Documenti
Tra i parametri di filtro è prevista la possibilità d'impostare anche il Tipo Documento, selezionandolo tra i seguenti:

- **2** = Fatture
- **3** = Note Credito
- **4** = Ricevute Fiscali/Corrispettivi
- **5** = Fatture e Note Credito in sospensione.

Per estendere la selezione a tutti documenti, è sufficiente impostare **1**.

Formato
La presenza di questo *flag* attiva la selezione del formato di stampa *Analitico* (valore **1**) o *Sintetico* (valore **2**): nella stampa *Analitica* sono riportate le informazioni per singolo documento, mentre in quella *Sintetica* sono riportati solo i Totali.

Selezioni per la Liquidazione Provvigioni

Selezioni per la Liquidazione Provvigioni.

L'impostazione dei parametri di selezione consente la stampa di un apposito prospetto, in cui sono riportate le seguenti informazioni:

- Riferimenti e Totale del Documento
- Saldo delle Provvigioni da Liquidare
- Provvigioni Maturate
- Provvigioni Residue
- Totale documento fatturato
- Totale documento incassato
- Provvigioni calcolate sull'intero documento
- Provvigioni maturate , calcolate sulla parte incassata del documento
- Provvigioni già liquidate in precedenza (stampando in modo definitivo il tabulato)
- Provvigioni da liquidare (stampando in modo definitivo il tabulato)
- Provvigioni residue

Infine, è possibile effettuare la stampa dei subtotali per mese e, per quanto concerne il calcolo del totale incassato, **non sono più considerate le ricevute bancarie non ancora scadute**.

3.8.1 - Stampe di Servizio



3.8.10.1 - Gestione Provvigioni: 10. Stampe di Servizio

1. Analisi 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

EE353.8103
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

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.

3.8.11 - Gestione Provvigioni: 11. Ricalcolo Provvigioni



Questa funzione permette di ricalcolare le Provvigioni maturate a favore degli Agenti, in base alle **Condizioni Commerciali** e alle **Tabelle** presenti nel sistema. L'utilità di questa funzione si rivela nell'ipotesi in cui manchino i dati per la determinazione dell'Imponibile e dell'Importo Provvigioni, in fase di emissione Documenti.

> Se sul movimento l'Importo Provvigioni risulta pari a *zero*, questo dato sarà aggiornato in fase di Ricalcolo; mentre se l'aliquota o il valore delle Provvigioni nel database risulta *zero*, sul movimento saranno azzerati l'Imponibile e l'Importo Provvigione.

Per i Documenti di Vendita quali **Fatture**, **Note Credito** e **Corrispettivi**, l'esecuzione di questa funzione produce l'aggiornamento del dato anche sul record di interfaccia Vendite/Contabilità Generale.

Parametri Filtro

Dopo aver impostato la **Ditta** e l'**Anno Contabile** di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:

Agente Da... A
Impostare il *range* degli Agenti, per i quali eseguire il Ricalcolo Provvigioni.

Periodo Da... A
Indicare il Periodo di Fatturazione da assumere ai fini del Ricalcolo.

Tipo Documenti
Tra i parametri di filtro è prevista la possibilità d'impostare anche il Tipo Documento, selezionandolo tra i seguenti:

- **0** = D.d.t. da fatturare
- **2** = Fatture
- **3** = Note Credito
- **4** = Ricevute Fiscali/Corrispettivi
- **5** = Fatture e Note Credito in sospensione.

Per estendere la selezione a tutti documenti, è sufficiente impostare **1**.

Ricalcolo Provvigioni: videata di selezione