

GESTIONE PROVVIGIONI

Gestione provvigioni su rigo documento :

In anagrafica articolo non indicare nessuna percentuale di provvigione sul prodotto.

Indicare in **costanti azienda (41.1.2)** la tipologia di calcolo provvigioni :

Modalita' gestione imballi	Standard
Tipo modulo bolla	Documento di trasporto
Tipo calcolo provvigioni	Confronto con il prezzo articolo 1
Tipo corpo gestione prebolle	Nessuna gestione
Tipo contabilizzazione effetti	Confronto con il prezzo articolo 1
Modalita' input destinatari diversi	Confronto con il prezzo articolo 2
	Confronto con il prezzo articolo 3
	Confronto con il prezzo indicato nei costanti clienti

In **codifiche varie (41.8.1)** effettuare il caricamento delle categorie agenti (tabella 16) es. CT1 e CT2 e le varie categorie di provvigioni es. PRO

Tipo Tabella	16	Categorie Provvigioni
Codice	CT1	CATEGORIA AGENTE1

Tipo Tabella	16	Categorie Provvigioni
Codice	CT2	CATEGORIA AGENTI 2

Tipo Tabella	16	Categorie Provvigioni
Codice	PRO	PROVVIGIONI ARTICOLO

In **provvigioni (41.4.7)** effettuare le diverse associazioni di percentuale di provvigione tra le categorie agenti e la categoria provvigione (CT1 – CT2 e PRO) come di seguito indicato :



Namirial S.p.A.

Via Caduti sul Lavoro n. 4, 60019 Senigallia (An) - Italia | Tel. +39 071 63494
 www.namirial.com | amm.namirial@sicurezza postale.it | P.IVA IT02046570426
 C.F. e iscriz. al Reg. Impr. Ancona N. 02046570426 | REA N. AN - 157295
 Codice destinatario T04ZHR3 | Capitale sociale € 7.586.766,90 i.v.



Cat.Provvigione Agente	CT1	CATEGORIA	AGENTE1
Cat.Provvigione Articolo	PRO	PROVVIGIONI	ARTICOLO
% Sconto Minima			0,000+
% Sconto Massima			0,000+
% Provvigione			1,500+
Provvig. per quantita'			0,000

Cat.Provvigione Agente	CT2	CATEGORIA	AGENTI 2
Cat.Provvigione Articolo	PRO	PROVVIGIONI	ARTICOLO
% Sconto Minima			0,000+
% Sconto Massima			0,000+
% Provvigione			2,000+
Provvig. per quantita'			0,000

Vi è la possibilità di caricare per la stessa categoria agente ed articolo degli intervalli di sconto per applicare agli agenti delle percentuali di provvigioni diverse in base allo sconto applicato sul prodotto.

In **agenti (41.4.3.1)** caricare gli agenti avendo cura di specificare la categoria agente alla quale appartengono Es. CT1 – CT2 Nell’anagrafica dell’agente oltre a specificare la categoria agente alla quale appartengono bisogna indicare i dati anagrafici indirizzo e località, la modalità di calcolo delle provvigioni al netto oppure al lordo degli sconti ovvero margine su prezzo base, la % ritenuta d’acconto la % di abbattimento e la modalità di pagamento delle provvigioni (fatturato – incassato – data scadenza).

Codice Agente	DAM		
Nome Agente	DAMATO MICHELE		
Indirizzo	VIA		
Localita'	ROMA		
Codice Capogruppo			
% Provv. Ag.Assoc.	0,00		
Tipo Gestione	A		
Codice Zona			
Cat.Provv.Rigo	CT1	CATEGORIA	AGENTE1
Cat.Provv.Chiusura			
Tipo Calcolo	Netto degli sconti		
Test Rich. Fattura	Si		
% Ritenuta d' Acc.	23,00	% Abbattimento	50,00
Modalita' Pag. Pr.	Fatturato		

N.B. le percentuali di ritenuta d’acconto e di abbattimento sono puramente indicative.



Clienti (41.4.2). Nell’anagrafica del cliente associare l’agente al cliente: **Articoli (41.8.3.1).** In anagrafica articoli indicare nel flag categoria provvigioni la categoria preventivamente caricata (PRO) nelle codifiche varie e di seguito associata alle varie categorie agenti (CT1 e CT2).

Cliente	CLIENT	Ditta Clientini	Data Ultima Vendita	05/05/2010	Data Inserimento Anagrafica
Dati Generali IVA Dati Anagrafici Vendite Gestioni Speciali Ulteriori Dati Addebiti Vari Dati Operazioni INTRACEE					
Note					
Codice mnemonico					
Conto Clienti	162001	CREDITI PER FATTURE EMESSE	<input checked="" type="checkbox"/> Allegato Clienti		
Conto Contropartita	401001	VENDITE PROD. FINITI E MERCI ITALIA CON FATTURA	Esclusione scadenze		
Pagamento	001	CONTANTI	Primo mese	0	Secondo mese
AB1	0		CLIENTE		
CAB	0				
Conto Corrente			IBAN		
AB1	0		AZIENDA		
CAB	0				
Agente	DAM	DAMATO MICHELE	% Provvigioni di chiusura	0,00+	
Valuta					
Categoria economica					
Zona					

Codice Articolo	PROVA	Codice articolo base		Codice a barre	0
Descrizione	PROVA PROVVIGIONI	Descrizione Aggiuntiva			
Anagrafica Generale Unita' di misura Vendite Acquisti Commesse Produzione Altro Vendite al minuto					
Magazzino - Categorie					
Magazzino principale	1	Magazzino Principale			
Classe di prodotto					
Gruppo di prodotto					
Sconti					
Provvigioni	PRO	PROVVIGIONI ARTICOLO			
Merceologica					
Fiscale					
Imballo					
Codice					
Quantita' per imballo		0,000			

Nel caso si voglia riconoscere una percentuale di provvigione diversa a dei nuovi agenti basterà inserire nuove categorie agenti che andranno a loro volta legate all’agente e a sua volta ai propri clienti. La nuova categoria agente creata dovrà essere associata alla categoria provvigioni articolo (PRO) indicando semplicemente la percentuale di provvigione.



Gestione provvigioni su chiusura documento :

La procedura è simile alla gestione precedente tuttavia bisogna tenere conto di alcuni accorgimenti:

Allo stesso modo creeremo in **codifiche varie (41.8.1)** le due categorie agenti CT1 e CT2 più la categoria provvigione , di chiusura questa volta , denominata CHI . Sempre in **provvigioni (41.4.7)** effettueremo le associazioni tra le categorie agenti e la categoria provvigione di chiusura per assegnare le percentuali di provvigioni. Nel caricamento dell'agente bisogna fare attenzione , rispetto alla gestione precedente , ad indicare la categoria agente nel flag cat. Provv. Chiusura . L'agente dovrà essere sempre associato al cliente . Rispetto alla gestione precedente la categoria provvigione --CHI --, non v'è indicata nell'anagrafica articolo . Qualora si voglia applicare una percentuale di provvigione diversa agli agenti basterà creare più categorie agenti che andranno legate all'agente e a sua volta ai propri clienti. Effettuare l'associazione delle nuove categorie clienti create con la categoria provvigione --CHI --per assegnare la percentuale di provvigione.

Estrazione provvigioni :

Per qualunque tipo di gestione si opti si è pronti per l'emissione documento che viene effettuata dalle **gestione documenti (41.5.1)**. Dopo aver emesso il documento, in **provvigioni (41.6.1) > gestione dati** vi è la funzione **estrazione provvigioni** che le estrapola dalle fatture. E' possibile effettuarla per singola fattura oppure indicando un singolo giorno. Dando invio su tutti i campi il programma estrapola le provvigioni da tutte le fatture emesse fino a quel momento senza riportare quelle già estrapolate in precedenza in quanto quando effettua l'operazione per la prima volta e come se le spuntasse. Per effettuare nuovamente la procedura di estrazione provvigione , procedere alla cancellazione del movimento dalla **manutenzione provvigione** , ed in estrazione provvigioni tramite il tasto funzione F7 (riestrazione provvigioni) presente sul campo a NR. prot. il programma permette di riestrapolarle dai movimenti interessati . In **manutenzione provvigioni** possiamo intervenire manualmente su un movimento che il programma ha estratto oppure possiamo anche caricare un movimento di provvigione esterno .



Estrazione Provvigioni:

Tipo Registro		<input type="text" value="3"/>
PARAMETRI INIZIO SELEZIONE		
Codice Registro	<input type="text" value="1"/>	
Codice Causale	<input type="text" value="200"/>	
FATTURA DI VENDITA		
Data Fattura	<input type="text" value="01/01/2010"/>	
N.Protoc. Fatt.	<input type="text" value="0"/>	
PARAMETRI FINE SELEZIONE		
Codice Registro	<input type="text" value="1"/>	
Codice Causale	<input type="text" value="200"/>	
FATTURA DI VENDITA		
Data Fattura	<input type="text" value="31/12/2010"/>	
N.Protoc. Fatt.	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="€"/>
<F7 > Riestrazione Provvigioni		

Manutenzione Provvigioni:

Numero progressivo	<input type="text" value="5"/>
Codice agente	<input type="text" value="DAM"/> <input type="button" value="€"/> DAMATO MICHELE
Data documento	<input type="text" value="05/05/2010"/>
Numero protocollo	<input type="text" value="7"/>
N. Docum.	<input type="text" value="7"/>
Codice pagamento	<input type="text" value="001"/> CONTANTI
Codice cliente	<input type="text" value="CLIENT"/> Ditta Clientini
Totale fattura	<input type="text" value="120.000,000+"/>
Provvigioni in Euro	<input type="text" value="1.500,000+"/>
In valuta	<input type="text" value="0,000+"/>
Test aggiornamento	<input type="text" value="N"/>
Importo incassato	<input type="text" value="0,000+"/>
Data scadenza	<input type="text" value="05/05/2010"/>
Tipo pagamento	<input type="text" value="0"/> Contanti
Netto merci	<input type="text" value="100.000,000+"/>
Provvigioni pagate	<input type="text" value="0,000+"/>
Da pagare	<input type="text" value="0,000+"/>



La gestione ha come finalità varie stampe di controllo delle provvigioni degli agenti, una delle più complete è la distinta provvigioni (sia per fatturato che per incassato) presente nelle stampe di verifica:

DOCUMENTO				CLIENTE		Netto Merci	Importo Provvigioni	Provvigioni In Valuta	Importo Fattura	Importo Incassato	Data Scadenza	Tipo Pagamento
Numero	Data	Codice	Ragione Sociale									
7	05/05/2010	CLIENT	Ditta Clientini			100.000,00	1.500,00		120.000,00	120.000,00	05/05/2010	Contanti
Totali Progressivi						100.000,00	1.500,00		120.000,00	120.000,00		

In tale gestione vi sono altre stampe da poter visionare tipo – distinta contributi agenti – movimenti di provvigioni – progressivi agenti che permettono di avere sotto controllo la situazione di ogni agente.



Distinta contributi agenti

Per compilare in maniera automatica questa stampa è necessario impostare il massimale Enasarco da Progressivi Agente e le percentuali di calcolo nella Tabella parametri agenti (41-4-11-2)

Codice	DAM DAMATO MICHELE	
Budget	0,000+	Mass. ENASARCO
PROGRESSIVI PERIODO		26603,000+
Fatturato	100.000,000+	Fatturato
Provvigioni	1.500,000+	Provvigioni
Provv. Maturate	0,000+	Provv. Maturate
		0,000+
1 Massimale	FIRR	0,000+
2 Massimale	FIRR	0,000+

% CONTRIBUTI	
1)	0,00+
2)	0,00+
3)	0,00+
ENASARCO	
% Agente	6,75+
% Azienda	0,00+
Cod. Aliq. IVA	20 %

CIVILISTICO SRL agenti provvigioni

** DISTINTA CONTRIBUTI AGENTI **

PAGINA N. 1

DATA STAMPA : 06/05/2011

ANNO : 10/10

Cod Nominativo Agente	Massimale	Progressivo	Progressivo	Contributi	Contributi
	ENASARCO	Provv. Periodo	Provv. Anno	ENASARCO	FIRR
DAM DAMATO MICHELE	26.603,00	1.500,00	0,00	101,25	0,00
TOTALE GENERALE		1.500,00	0,00	101,25	0,00