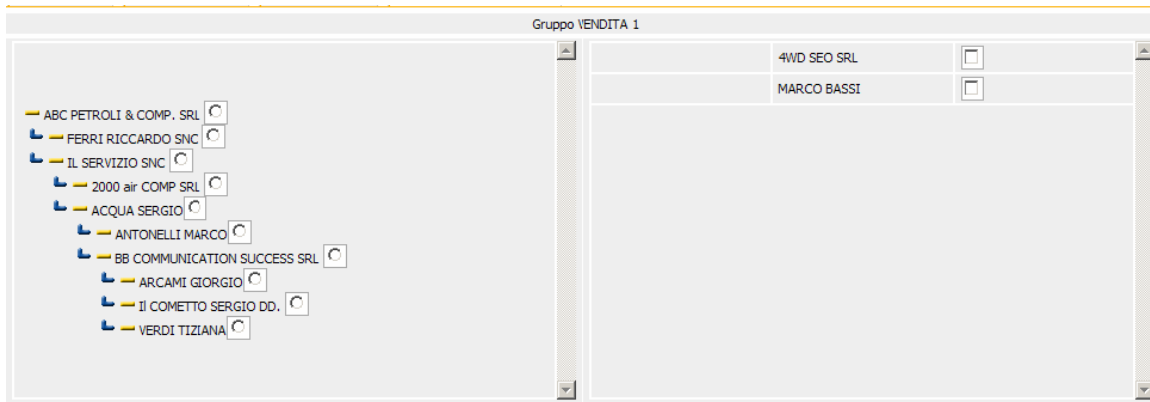


## GesAge – Modulo per calcolo provvigioni

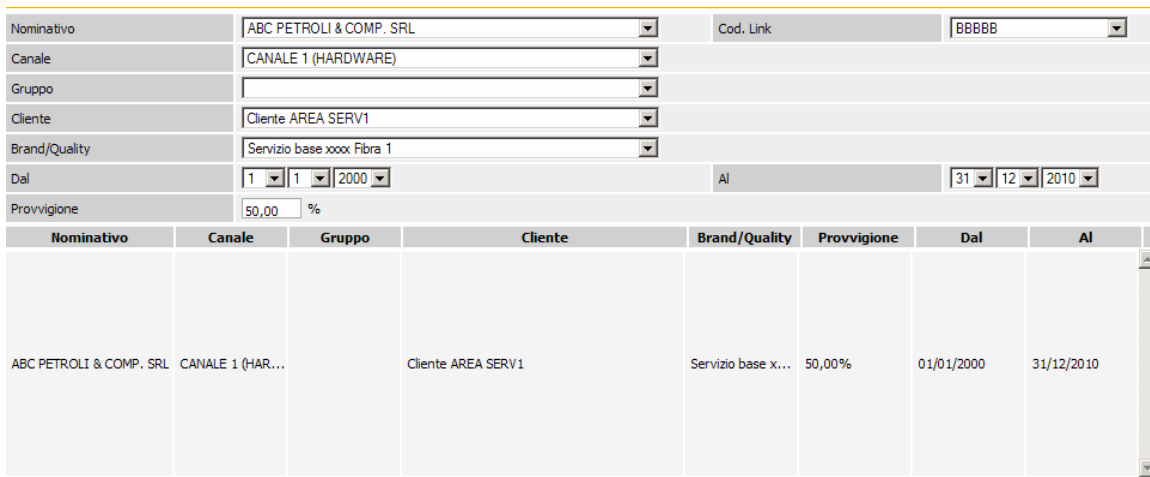
Il modulo **provvigioni agenti** consente di calcolare automaticamente le provvigioni dovute ai propri agenti ed eseguire la liquidazione delle provvigioni maturate, attraverso il concetto di AUTO FATTURAZIONE. (il sistema crea la fattura per conto dell'agente)

Il programma consente di definire una struttura gerarchica per i propri agenti distribuita su un numero potenzialmente illimitato di livelli: per ogni sub-agente può essere definito il relativo capo area ma altri agenti potrebbero avere come capo area un sub-agente definendo un ulteriore livello nella gerarchia.



The screenshot shows a software interface titled "Gruppo VENDITA 1". On the left, there is a hierarchical tree of agents with expandable arrows and checkboxes. The agents listed are: ABC PETROLI & COMP. SRL, FERRI RICCARDO SNC, IL SERVIZIO SNC, 2000 air COMP SRL, ACQUA SERGIO, ANTONELLI MARCO, BB COMMUNICATION SUCCESS SRL, ARCAMI GIORGIO, IL COMETTO SERGIO DD., and VERDI TIZIANA. On the right, there is a list of agents with checkboxes, showing "4WD SEO SRL" and "MARCO BASSI".

Il calcolo delle provvigioni avviene tramite la definizione di **categorie provvigionali** nelle quali devono essere indicate le regole per il calcolo delle provvigioni. Una volta configurate le categorie occorre associarle ai relativi agenti per attivare la gestione.



The screenshot shows a configuration form for "Categorie provvigionali" and a table below it. The form fields are: Nominativo (ABC PETROLI & COMP. SRL), Cod. Link (BBBBB), Canale (CANALE 1 (HARDWARE)), Gruppo, Cliente (Cliente AREA SERV1), Brand/Quality (Servizio base xxxx Fibra 1), Dal (1/1/2000), Al (31/12/2010), and Provvigione (50,00 %).

Nominativo	Canale	Gruppo	Cliente	Brand/Quality	Provvigione	Dal	Al
ABC PETROLI & COMP. SRL	CANALE 1 (HAR...		Cliente AREA SERV1	Servizio base x...	50,00%	01/01/2000	31/12/2010

Il modulo consente il calcolo delle provvigioni sia a **importo fisso** sia in **percentuale** su singolo articolo o sul totale del documento.

Le regole per il calcolo delle provvigioni possono essere definite in funzione di un cliente/categoria cliente, articolo/categoria merceologica e possono essere specificati valori differenti per la vendita diretta o per la vendita tramite sub-agente.

Priorita	Gruppo agenti	Cliente	Divisione	Categorie divisioni	Sul fatturato
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

La **liquidazione delle provvigioni** generate dal software avviene tramite una funzione dedicata che consente di eseguire la **liquidazione di più provvigioni contemporaneamente** e supporta anche la **liquidazione parziale delle provvigioni**.

Completa fattura agente

Agen./Proc.  Codice link

▲ Num. fatt.	▼ Data fattura	▼ Agen./Proc.	▼ T
<input checked="" type="checkbox"/> PROFORMA	31/5/2009	ARCAMI GIORGIO	A

Tramite un'apposita funzione è possibile stampare tutte le provvigioni generate e, con il filtro per agente, ottenere un *report specifico per ciascuno dei propri collaboratori con il dettaglio delle liquidazioni*.

Report Riepilogo Fatture

Totale generale

Cod. Agente	Agente	Imponibile	Ena. Agente	Ena. Azienda	Tot. Ena.
☐ 1003	2000 air COMP SRL				
● Numero Fattura	Data Fattura	Data Competenza	Stato		
NI001	31-03-2009	31-03-2009	pagato	0,00	0,00
NI002	30-06-2009	30-06-2009	pagato	1.000,00	20,00
<b>Totale per 1003</b>				<b>1.000,00</b>	<b>20,00</b>
☒ 1005	ABC PETROLI & COMP. SRL	100,00	0,00	2,00	2,00
☒ 1137	IL SERVIZIO SNC	348,30	23,51	71,74	95,25
☐ 1140	IL COMETTO SERGIO DD.				
● Numero Fattura	Data Fattura	Data Competenza	Stato		
NI001	31-03-2009	31-03-2009	pagato	98.338,77	1.795,70
<b>Totale per 1140</b>				<b>98.338,77</b>	<b>1.795,70</b>
☒ 1142	MARCO BASSI	255.855,08	1.795,70	1.795,71	3.591,41
☒ 1145	FERRI RICCARDO SNC	89.345,98	1.026,14	1.026,13	2.052,27
☒ 930	ARCAMI GIORGIO	11.345,00	765,79	765,79	1.531,58
☒ 933	ACQUA SERGIO	154.362,80	1.795,70	1.795,71	3.591,41
<b>Totale</b>				<b>610.695,92</b>	<b>7.202,54</b>

Società: **DEMO** Utente: **AMMINISTRATORE** 13.10.2009 16:04:58