

Committente	Euris Dynamics
Commessa	Codice commessa
Tipo documento	Guida al prodotto
Titolo	Provvigioni Agenti

Revisione	1.0
Data	05/05/2026
Pagine	17
Redatto da	Maria Manzari
Approvato da	Vincenzo Matera
Classificazione	PUBBLICO

Modifiche apportate nelle Versioni	Primo rilascio
------------------------------------	----------------

Sommario

Sommario.....	2
1. Introduzione.....	3
2. Set Up.....	3
2.1 Anagrafica Agenti.....	3
2.2 Anagrafica cliente	4
2.3 Anagrafica articolo.....	6
2.4 Listino Provvigioni	6
2.5 Provvigioni Manuali.....	8
2.6 Set Up Standard	8
3. Calcolo Provvigioni (Crea Provvigioni).....	9
4. Cancella Provvigioni	11

1. Introduzione

L'App Provvigioni Agenti è un'estensione per Microsoft Dynamics 365 Business Central dedicata alla gestione completa delle provvigioni agenti, in conformità con le pratiche commerciali e amministrative italiane.

L'applicazione nasce con l'obiettivo di integrare all'interno dell'ERP un processo che, se gestito esternamente o manualmente, risulta spesso complesso e poco trasparente. La soluzione consente di governare l'intero ciclo delle provvigioni, dal calcolo automatico alla liquidazione, garantendo precisione nei conteggi, tracciabilità delle operazioni e coerenza con i documenti di vendita.

Introduction

The Commission Module App is an extension for Microsoft Dynamics 365 Business Central dedicated to the complete management of sales agent commissions, in compliance with Italian commercial and administrative practices.

The application was developed with the aim of integrating into the ERP system a process that, when managed externally or manually, is often complex and lacks transparency. The solution enables the management of the entire commission cycle, from automatic calculation to settlement, ensuring accuracy in calculations, traceability of operations, and consistency with sales documents.

2. Set Up

2.1 Anagrafica Agenti

All'interno della tabella "Scheda agenti/addetti acq." sono presenti le configurazioni relative a ciascuna anagrafica agente:

- Modalità di fatturazione: Campo option per definire tipologia di fatturazione (Mensile/Trimestrale/Semestrale/Annuale)
- Cod. Agente default 2/3: Riprendono la lista degli agenti e ad ogni inserimento del primo agente all'interno di una fattura cliente, il sistema riporterà negli appositi campi del documento il codice degli altri due agenti di default se presenti
- Cat. Registrazione Provvigione: Codice utilizzato nel Setup Provvigioni per identificare le % di commissioni dell'agente sulla base della combinazione con Cat. Provvigione clienti (presente in anagrafica cliente) e cat. Provvigioni Articoli/Servizi (Presente in anagrafica articolo)
- Tipo di maturazione: Modalità di calcolo delle provvigioni a maturazione (Sull'incassato o sul fatturato)
- Data inizio e data fine mandato: Le date di validità del mandato agente. Se data ordine da cui deriva la fattura cliente non rientra in questo range, il sistema in fase di calcolo non dovrà rilevare provvigioni per l'agente.

2.1 Agent Master Data

Within the "Salesperson/Purchaser Card" table, the configurations related to each agent master record are available:

- Billing Frequency: Option field used to define the billing type (Monthly / Quarterly / Semi-Annual / Annual)
- Default Agent Code 2/3: Retrieves the list of agents and, whenever the first agent is entered in a customer invoice, the system automatically populates the relevant document fields with the codes of the other two default agents, if configured
- Commission Posting Category: Code used in the Commission Setup to identify the agent's commission percentages based on the combination with the Customer Commission Category (available in the customer master data) and the Item/Service Commission Category (available in the item master data)
- Accrual Type: Determines the commission calculation method (Based on Collections or Based on Invoicing)
- Agency Contract Start Date and End Date: Validity dates of the agent agreement. If the order date related to the customer invoice falls outside this range, the system must not calculate commissions for the agent.

AGENTE 1

Processo Agente | Visualizza opzioni

Generale

Mostra meno

Codice	AGENTE 1	Nr. di telefono	
Nome		E-mail	
Titolo professionale		Data task successivo	—
% commissione	0,00	Bloccato dalla privacy	☒

Provvigioni

Cod. Agente Default 2		Tipo Maturazione	Incassato Pro Rata
Cod. Agente Default 3	AGENTE 30	Data Inizio Mandato	
Nr. Fornitore Collegato		Data Fine Mandato	
Categorie Registrazione ...	AGENTE	Escludi Provvigioni Cam...	☒
Cat. Reg. Provvigione 2		Modalità Fatturazione	M
Cat. Reg. Provvigione 3			

2.2 Anagrafica cliente

All'interno dell'anagrafica cliente sarà possibile inserire, se presente, oltre al Codice Agente standard, un secondo valore "Agente 2", tabellato dalla stessa lista del campo standard.

C00021 · cliente 21

Processo	Approvazione richieste	Nuovo documento	Prezzi e sconti	Cliente	Report	Azioni ▾	Correlato ▾
Generale							
Nr.	C00021	...	Centro di responsabilità				
Nome	cliente 21		Codice zona assistenza				
Codice partner IC		▾	Profilo di invio documenti ..				
Saldo (VL)		0,00	Totale vendite				
Saldo (VL) come fornitore ..		0,00	Costi (VL)				
Scaduto (VL)		0,00	<u>Profitto (VL)</u>				
Limite credito (VL)		0,00	% profitto				
Esposizione (VL)		0,00	Tipo di rappresentante fi...				
Bloccato		▾	Nr. rappresentante fiscale ..				
Bloccato dalla privacy	☒		Data ultima modifica	04/11/2022			
Cod. agente	AGENTE 1	▾	Disabilita la ricerca in ba...	☒			
Cod. Agente 2	AGENTE 30	▾	Escludi bollo in fattura	☒			

Dovrà essere inserito un campo “Cat.Reg Provvigione” che sarà necessario per il setup del listino provvigioni.

Informazioni aggiuntive

Categorie Registrazione Provvigioni 007 ▾

Questo campo potrà essere valorizzato dagli utenti sulla base delle diverse tipologie di clienti es. Legati allo sconto in fattura, direzionali o a prezzi netti.

2.2 Customer Master Data

Within the customer master data, in addition to the standard Agent Code, it will be possible to enter a second value called “**Agent 2**”, linked to the same lookup table as the standard field.

A field called “Commission Posting Category” must also be added. This field is required for the commission price list setup.

This field may be populated by users based on different customer types, for example: Customers with invoice discounts, Direct customers, Customers with net pricing.

2.3 Anagrafica articolo

In Anagrafica articolo dovrà essere valorizzato il campo “Categoria Reg.Provvigione” che, combinato con la categoria presente in anagrafica agente e quella in anagrafica cliente, andrà a definire una specifica commissione all’interno della tabella “setup provvigioni”.

Provvigioni

Calcola Provvigioni ☐

Provvigioni

Categorie Registrazione ... ART/SERV

N.B. L’inserimento di questo campo è obbligatorio anche in caso di provvigioni manuali.

2.3 Item Master Data

In the item master data, the field “Commission Posting Category” must be populated. Combined with the categories defined in the agent and customer master data, it determines a specific commission within the “Commission Setup” table.

Note: This field is mandatory even in the case of manual commissions.

2.4 Listino Provvigioni

Setup Provvigioni ✓ Salvato

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina

General

Cod. provv. agenti AGENTE Cod. Pr. Art/Servizi ART/SERV

Cod. provv. clienti 007

Cod. provv. agenti ↑	Cod. provv. clienti ↑	Cod. provv. art./servizi ↑	Range ↑	Causale ↑	Data inizio ↑	Data fine	% Provvigione Agente	Da Sconto %	A Sconto %
→ AGENTE	007	ART/SERV	50				12,00	0	50

All’interno di questo setup sono definite le combinazioni tra categorie che determinano una percentuale di commissione per l’agente relativo ad ogni documento fattura/nota di credito.

Oltre alle categorie presenti in anagrafica agenti/clienti/articoli un altro fattore determinante per la % di commissione è lo sconto.

Cod. provv. clienti

Cod. provv. agenti ↑	Cod. provv. clienti ↑	Cod. provv. art./servizi ↑	Range ↑	Causale ↑	Data inizio ↑	Data fine	% Provvigione Agente	Da Sconto %	A Sconto %
AGENTE	007	ART/SERV	50				12,00	0	50
AGENTE 2	038	ART125	60				0,00	51	60
→							0,00	0	

È possibile avere % di commissioni diverse pur essendoci le stesse categorie per uno stesso agente, ed in quel caso la provvigione sarà determinata dalla soglia di sconto.

Es. una fattura intestata ad un cliente con categoria reg. provvigioni **001** ed agente principale avente codice provvigione **AGENTE** presenta in riga due articoli differenti appartenenti alla stessa categoria **ART/SERV**.

La prima riga viene scontata al **48%** (rientra nel range fino al 50%): la percentuale di provvigione da calcolare su quella riga sarà del **12%**.

La seconda riga viene scontata al **53%** (rientra nel range fino al 55%): la percentuale di provvigione da calcolare su quella riga sarà del **10%**.

Cod. provv. clienti 007

Cod. provv. agenti ↑	Cod. provv. clienti ↑	Cod. provv. art./servizi ↑	Range ↑	Causale ↑	Data inizio ↑	Data fine	% Provvigione Agente	Da Sconto %	A Sconto %
AGENTE	007	ART/SERV	50				12,00	0	50
→ AGENTE	007	ART/SERV	55				10,00	5	55

Qualora la commissione per quella combinazione Cliente-Articolo-Agente valga sempre e sia quindi fissa a prescindere dalla percentuale di sconto applicata in fattura o NC, potrà essere indicato nel setup provvigioni il range di riferimento Es da 0 a 100%.

2.4 Commission Price List

Within this setup, the category combinations that determine the commission percentage for the agent on each invoice/credit memo document are defined.

In addition to the categories defined in the agent/customer/item master data, another determining factor for the commission percentage is the discount applied.

It is possible to have different commission percentages for the same category combination and the same agent. In such cases, the commission is determined according to the discount threshold.

An invoice issued to a customer with commission category **001** and a primary agent with commission code **AGENT** contains two different items belonging to the same **ITEM/SERVICE** category.

The first line has a **48%** discount, which falls within the range up to 50%; therefore, the commission percentage applied to that line will be **12%**.

The second line has a **53%** discount, which falls within the range up to 55%; therefore, the commission percentage applied to that line will be **10%**.

If the commission for a specific Customer-Item-Agent combination is fixed regardless of the discount percentage applied in the invoice or credit note, the reference range can simply be set in the commission setup, for example from 0% to 100%.

2.5 Provvigioni Manuali

Qualora dovessero essere gestiti clienti a cui si vende a prezzo netto, o per cui si conosce la % di commissione da applicare all'agente solo al momento della creazione dell'ordine, si avrà la possibilità di inserire manualmente la provvigione direttamente in ordine/fattura.

Provvigioni

Cod. Area Business		Provvigioni Agente (%)	0,00
Provvigioni Manuali	☒	Provvigioni Agente 2 (%)	0,00

Occorrerà attivare il Flag “Provvigioni manuali” ed inserire la percentuale di provvigione per Agente

Se i campi verranno valorizzati a livello di testata, saranno ereditati in tutte le righe; al contrario potranno essere valorizzati direttamente in riga e quindi anche applicando % di commissione differenti in base agli articoli.

2.5 Manual Commissions

In cases where customers are managed with net pricing, or when the commission percentage applicable to the agent is known only at the time of order creation, it will be possible to manually enter the commission directly in the sales order/invoice.

The “Manual Commissions” flag must be enabled and the commission percentage for the agent must be entered.

If these fields are populated at header level, the values will be inherited by all document lines. Alternatively, they may be entered directly at line level, allowing different commission percentages to be applied depending on the items.

2.6 Set Up Standard

All'interno della page “setup modulo provvigioni” saranno inseriti i campi necessari per il processo di calcolo provvigionale:



✓ Salvato



Setup Info Aggiuntive

Provvigioni

Calcolo Provvigioni fa...	Vendere a	Conto Provvigioni Ma...	04060300010
Registrazioni Costi Pr...	Provv. Da Maturare+Maturate	Conto costo bonus	
Calcolo Data Maturazi...	Data registrazione/collegamento	Conto costo rimb. spe...	
Conto Costo Provvigi...	06010207010	Nr. note agenti	NOTE
Conto Provvigioni da ...			

In particolare:

- Calcolo data maturazione: Campo option che determina la modalità di calcolo provvigionale quando viene lanciato il report di maturazione. In questo caso il calcolo viene sempre effettuato sulla base della data di registrazione (Per agenti al fatturato) e data collegamento (Data di collegamento della partita incasso al documento, per incassato)
- Conto costi provvigioni: La prima partita per la registrazione del costo aziendale contabilizzato tramite reg.coge
- Conto provvigioni maturate: La contropartita del giroconto
- Nr note agenti: Nr serie progressivo associato alle note agenti create.

2.6 Standard Setup

Within the “Commission Module Setup” page, the fields required for the commission calculation process will be available.

In particular:

- Accrual Date Calculation: Option field determining the commission calculation method when the accrual report is executed. In this case, the calculation is always based on: Posting Date (for invoice-based agents) and Application Date (date on which the payment entry is linked to the document, for collection-based commissions)
- Commission Expense Account: Main account used for posting company commission costs through the general journal
- Accrued Commission Account: Offset account used for the accrual entry
- Agent Notes Number Series: Progressive numbering series associated with the generated agent statements.

3. Calcolo Provvigioni (Crea Provvigioni)

Per il popolamento della prima tabella di calcolo verrà lanciata una page “Calcolo provvigioni”

Inserendo nel campo “Data Limite” il fine mese per cui si effettua il calcolo, il sistema andrà a verificare tutte le fatture/NC registrate all’interno del mese di competenza.

Calcolo Provvigioni (Crea Provvigioni)

Opzioni

Data Limite

Filtro: Mov. contabili clienti

× Tipo di documento

× Nr. documento

+ Filtra...

Filtra totali per:

+ Filtra...

Programmazione... OK Annulla

Dopo aver effettuato i vari calcoli, il sistema riporterà le righe estratte all’interno di una lista “Movimenti Provvigioni Registrati”, in cui saranno riportate tutte le righe di fattura/nc interessate dal calcolo.

Mov. Provvigioni Registrati

Data di registrazio...	Tipo di documento	Nr. documento	Vendere a - Nr. cliente	Cod. agente	Tipo	Nr.	Importo Riga per Rata	% Provvigione Agente	Importo Provvigione	Importo Provvigione Maturata	Cat. Reg. Provvigioni Agente	Cat. Reg. Provvigione Cliente
→ 02/09/2022	Fattura	VI2200011	C00020	AGENTE.1	Articolo	ART0000004	1.000,00	5,00	50,00	50,00	AGENTE	
02/09/2022	Fattura	VI2200011	C00020	AGENTE 2	Articolo	ART0000004	1.000,00	3,00	30,00	30,00		
02/09/2022	Fattura	VI2200012	C00063	AGENTE 1	Articolo	ART0000004	400,00	5,00	20,00	20,00	AGENTE	007
02/09/2022	Fattura	VI2200012	C00063	AGENTE 2	Articolo	ART0000004	400,00	0,00	0,00	—		007
01/09/2022	Fattura	VI2200010	C00020	AGENTE 1	Articolo	ART0000004	100,00	2,00	2,00	2,00	AGENTE	
01/09/2022	Fattura	VI2200010	C00020	AGENTE 2	Articolo	ART0000004	100,00	3,00	3,00	3,00		
02/09/2022	Fattura	VI2200013	C00063	AGENTE 2	Articolo	ART0000004	100,00	5,00	5,00	—		007
02/09/2022	Fattura	VI2200013	C00063	AGENTE 1	Articolo	ART0000004	100,00	2,00	2,00	—	AGENTE	007
05/09/2022	Fattura	VI2200018	C00072	AGENTE 1	Conto C/G	040503010...	2.000,00	0,00	0,00	—	AGENTE	

In questa prima fase, quindi, verranno inseriti in lista tutti i documenti contabilizzati nel mese di riferimento, anche se non ancora collegati ad un pagamento (anche se il metodo di maturazione provvigioni in anagrafica è “INCASSATO”), e i documenti contabilizzati precedentemente che hanno ricevuto collegamento con l’incasso totale o parziale nel mese.

La voce ‘tipo maturazione’ è presente nella scheda Agente - sezione Provvigioni

N.B. Per il tipo di maturazione “Fatturato” il calcolo della commissione sull’imponibile avverrà già in questa primo passaggio; quindi, i campi relativi agli importi della provvigione saranno valorizzati.

Commission Calculation

To populate the initial calculation table, the “Commission Calculation” page is executed.

By entering the “Cut-off Date” corresponding to the month-end for the calculation period, the system checks all invoices/credit memos posted within the relevant month.

After completing the calculations, the system transfers the extracted lines into the “Posted Commission Entries” list, containing all invoice/credit memo lines involved in the calculation.

At this first stage, all documents posted in the reference month are included in the list, even if not yet linked to a payment (including cases where the commission accrual type is set to “COLLECTED”). The system also includes documents posted previously that received full or partial payment application during the current month.

The “Accrual Type” field is available in the Agent Card under the Commissions section.

Note: For the “Invoiced” accrual type, the commission amount based on the taxable amount is already calculated during this first phase. Therefore, the commission amount fields will already be populated.

4. Cancella Provvigioni

Le righe create all’interno della lista di calcolo possono essere cancellate dagli utenti lanciando il report “cancella provvigioni”

Calcolo Provvigioni (Cancella Provvigioni)
↗
✕

Opzioni

Nr. transazione calcolo

Programmazione...

OK

Annulla

Il valore da inserire nel campo “nr della transazione di calcolo” necessaria per la cancellazione è quello relativo alla colonna “Nr esecuzione creazione” della lista “Movimenti Provvigioni Preregistrati” che si popola durante il calcolo delle commissioni. E’ possibile eliminare solo l’intero blocco di provvigioni calcolate (aventi lo stesso nr esec. Creazione).

Delete Commissions

The value to enter in the “Calculation Transaction No.” field corresponds to the “Creation Run No.” column in the “Pre-Registered Commission Entries” list generated during commission calculation. Only the entire block of calculated commissions sharing the same Creation Run No. can be deleted.

Il calcolo delle provvigioni sull'incassato avverrà in questa seconda fase, lanciando il report "Calcola Provvigioni-Maturazione". Il sistema in questo caso elaborerà le righe presenti nella lista "Movimenti Provv.Registrati relative al mese di interesse (inserito nel campo Data Limite) ed effettuerà il calcolo delle provvigioni sulle righe con Tipologia di maturazione "Incassato" che nel partitario risultano essere state collegate ad un incasso totale o parziale.

Il risultato dell'elaborazione verrà salvato in una lista "Mov. Provvigioni Registrate Mature".

In questa maschera sarà quindi presente l'effettivo importo della provvigione calcolata, sia per gli agenti con maturazione sull'incassato che sul fatturato.

Provvigioni Registrate Mature

Generale

Filtro Agente

Filtro cliente

Registrazione filtro date

Filtro Mov. Manuale

Dimensioni

Visualizza opzioni

Nr. movimento ↑	Nr. esec. maturazione	Nr. Movimento Provvigioni Registrate	Data maturazione provvigioni	Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento	Data scadenza	Vendere a - Nr. cliente	Fatturare a - Nr. cliente	Cod. agente	Importo Provvigione Maturata	Importo Provvigione Maturata (VU)	Cod. i. globale
1	1	5	03/09/2022	01/09/2022	Fattura	VI2200010	01/09/2022	C00020	C00020	AGENTE 1	2,00	2,00	
2	1	6	03/09/2022	01/09/2022	Fattura	VI2200010	01/09/2022	C00020	C00020	AGENTE 2	3,00	3,00	
3	1	1	03/09/2022	02/09/2022	Fattura	VI2200011	02/09/2022	C00020	C00020	AGENTE 1	50,00	50,00	
4	1	2	03/09/2022	02/09/2022	Fattura	VI2200011	02/09/2022	C00020	C00020	AGENTE 2	30,00	30,00	
5	1	3	03/09/2022	02/09/2022	Fattura	VI2200012	02/09/2022	C00063	C00063	AGENTE 1	20,00	20,00	
6	1	7	03/09/2022	02/09/2022	Fattura	VI2200013	02/09/2022	C00063	C00063	AGENTE 2	5,00	5,00	
7	1	8	03/09/2022	02/09/2022	Fattura	VI2200013	02/09/2022	C00063	C00063	AGENTE 1	2,00	2,00	

È possibile inoltre inserire righe manuali nella lista attraverso la visualizzazione "Prospetto Mov. Provvigioni Registrati"

Prospetto Mov. Provvigioni Registrati

Generale

Filtro Agente

Filtro cliente

Registrazione filtro date

Filtro Mov. Manuale

Azioni

Automatizza

Export

Esporta

Dimensioni

Nr. movimento ↑	Data di registrazione	Vendere a - Nr. cliente	Fatturare a - Nr. cliente	Cod. agente	Causale	Data scadenza	Nr. movimento contabile cliente	Tipo	Nr.	Cod. variante	Descrizione
1	02/09/2022	C00020	C00020	AGENTE 1		02/09/2022	232	Articolo	ART0000004		Macchina a fi
2	02/09/2022	C00020	C00020	AGENTE 2		02/09/2022	232	Articolo	ART0000004		Macchina a fi
3	02/09/2022	C00063	C00063	AGENTE 1		02/09/2022	237	Articolo	ART0000004		Macchina a fi

Le righe visualizzate nel prospetto sono tutte quelle già maturate tramite report, e l'inserimento manuale avviene attraverso l'apposito task "Azioni" della ribbon bar "Righe provvigioni manuali"

Il batch dovrà essere popolato con:

- Data registrazione del movimento
- Data maturazione (scadenza fattura)
- Tipo documento (NC/Fattura/Bonus/Rimborso)
- Nr documento
- Data documento
- Cod.agente
- Importo provvigione

Dopo aver inserito tutti i dati, attraverso la funzione di registrazione della ribbon bar il sistema riporterà la riga sia sul prospetto che nella lista delle provvigioni registrate.

Modifica - Righe Provvigioni Manuali - 10000

Gestione		Azioni		Meno opzioni	
		ProcessingGroup		Dimensioni	
Nr. movimento ↑		Data		Registra...	
→		10000		16/01/2023	
				16/01/2023	
				Fattura	
				VI230066	
				12/01/2023	
				AD	
				5,00	

Sarà comunque necessario lanciare poi il report di Calcola provvigioni (Maturazione) per poter visualizzare le righe create manualmente nella lista delle provvigioni maturate da cui generare Note Agenti.

Accrued Commissions

The calculation of commissions based on collections is performed in this second phase by running the “Calculate Commissions – Accrual” report. In this case, the system processes the entries in the “Posted Commission Entries” list related to the selected month (entered in the Cut-off Date field) and calculates commissions for lines with Accrual Type = “Collected” that are linked in the ledger to full or partial payments.

The result of the process is stored in the “Accrued Posted Commission Entries” list. This screen therefore contains the actual commission amount calculated for both Collection-based agents and Invoice-based agents.

It is also possible to manually insert entries into the list through the “Posted Commission Entries Overview” view.

The displayed entries are all those already accrued through the report, while manual insertion is performed through the dedicated ribbon action:

Actions → Manual Commission Lines

The batch must be populated with:

- Posting Date
- Accrual Date (invoice due date)
- Document Type (Credit Memo / Invoice / Bonus / Refund)
- Document No.
- Document Date
- Agent Code
- Commission Amount

After entering all data, using the posting function in the ribbon bar, the system transfers the line both to the overview and to the posted commissions list.

It is still necessary to run the “Calculate Commissions (Accrual)” report afterward to display manually created lines within the accrued commissions list from which Agent Statements are generated.

6. Cancella Provvigioni Maturate

Le righe elaborate dal sistema nella lista “Calcolo delle provvigioni (maturazioni)” possono essere eliminate dagli utenti attraverso il report di cancellazione

Calcolo Provvigioni (Cancella Maturazione)



Opzioni

Nr. transazione calcolo

Filtro: Mov. Provvigioni Reg. Maturati

× Nr. movimento

× Nr. documento

× Cod. agente

+ Filtra...

Programmazione...

OK

Annulla

Anche in questo caso la discriminante da inserire nel campo “Nr transazione calcolo” è la

Provvigioni Registrate Maturate

✓ Salvato   

Generale

Filtro Agente

Registrazione filtro date

Filtro cliente

Filtro Mov. Manuale ☐

Dimensioni

Visualizza opzioni



Nr. movimento	Nr. esec. maturazione	Nr. Movimento Provvigioni Registrate	Data maturazione provvigioni	Data di registrazio...	Tipo di documento	Nr. documento	Data scadenza	Vendere a - Nr. cliente	Fatturare a - Nr. cliente	Cod. agente	Importo Provvigione Maturata	Importo Provvigione Maturata (VL)	Cod. dimen: globale 1
1	1	5	03/09/2022	01/09/2022	Fattura	VI2200010	01/09/2022	C00020	C00020	AGENTE 1	2,00	2,00	
2	1	6	03/09/2022	01/09/2022	Fattura	VI2200010	01/09/2022	C00020	C00020	AGENTE 2	3,00	3,00	
3	1	1	03/09/2022	02/09/2022	Fattura	VI2200011	02/09/2022	C00020	C00020	AGENTE 1	50,00	50,00	
4	1	2	03/09/2022	02/09/2022	Fattura	VI2200011	02/09/2022	C00020	C00020	AGENTE 2	30,00	30,00	

colonna “Nr esecuzione Maturazione”.

Procedendo con l’esecuzione del report, verranno eliminate dalla lista “Mov Provvigioni Registrate maturate” tutte le righe aventi per Nr esecuzione maturazione il valore indicato prima del lancio.

Delete Accrued Commissions

The entries processed by the system in the “Commission Calculation (Accrual)” list can be deleted through the dedicated deletion report.

Also in this case, the value to enter in the “Calculation Transaction No.” field corresponds to the “Accrual Run No.” column.

By executing the report, all lines in the “Accrued Posted Commission Entries” list with the specified Accrual Run No. will be deleted.

7. Crea Note Agenti

Dopo aver registrato le provvigioni maturate per mese/trimestre sarà possibile creare delle note da inviare ai singoli agenti contenenti il riepilogo degli importi che l'azienda pagherà per il periodo di tempo concordato.

Verranno create attraverso il report "Crea Note Agenti", con l'inserimento delle date di inizio e fine del periodo.

Crea Note Agenti

Opzioni

Da data
Data fine

Filtro: Agenti/Addetti acq.

× Codice
× Nome
× Valuta Nota Agente

+ Filtra...

Filtro totali per:
+ Filtra...

Programmare... OK Annulla

Lanciando il report il sistema creerà delle schede per singolo agente nel periodo indicato, e nelle righe il dettaglio dei documenti (fatture/nc) con le rispettive provvigioni da pagare all'agente.

Indirizzo VIA PALMIRO TOGLIATTI 40
Indirizzo 2
CAP 47012

Data documento 09/11/2022
Data Esecuzione Operazione 09/11/2022
Stato Aperto

Righe	Gestione	Riga	Meno opzioni													
→ Fattura																
		Nr. documento	Data documento	Nr. cliente	Rag. sociale cliente	Tipo	Nr.	Descrizione	% Provvigione Agente	Maturazione provvigione	Importo Provvigione (VL)	Importo Provvigione	Cod. dimens. globale 1	Cod. dimens. globale 2	Nr. Occorrenza	
		V12200010	01/09/2022	C00020		Articolo	ART0000004	Macchina a funzionament...	2.00	Data Fattura	2.00	2.00			1	
		V12200011	02/09/2022	C00020		Articolo	ART0000004	Macchina a funzionament...	5.00	Data Fattura	50.00	50.00			1	
		V12200012	02/09/2022	C00063		Articolo	ART0000004	Macchina a funzionament...	5.00	Data Fattura	20.00	20.00			1	
		V12200013	02/09/2022	C00063		Articolo	ART0000004	Macchina a funzionament...	2.00	Data Fattura	2.00	2.00			1	
		V12200013	02/09/2022	C00063		Articolo	ART0000004	Macchina a funzionament...	2.00	Data Fattura	-2.00	-2.00			1	
		V12200022	06/09/2022	C00072		Conto C/G	040503010...	Clienti cto anticipo	5.00	Data Fattura	350.00	350.00			1	

Registrazione >

Periodo >

Provvigioni

Codice valuta
Valuta Nota Agente Valuta Locale

Importo Provvigione (VL) 422.00
Importo Provvigione 422.00

Il documento potrà essere inviato all'agente come totale dovuto del periodo, prima che venga da lui emessa fattura.

Create Agent Statements

After posting accrued commissions for a month/quarter, it is possible to generate statements to be sent to individual agents containing the summary of amounts that the company will pay for the agreed period.

The statements are generated through the “Create Agent Statements” report by entering the start date and end date of the period.

When the report is executed, the system creates a separate document for each agent within the selected period, including in the lines the details of the related documents (invoices/credit memos) and the corresponding commissions payable to the agent.

The document may then be sent to the agent as a summary of the total amount due for the period before the agent issues the invoice.