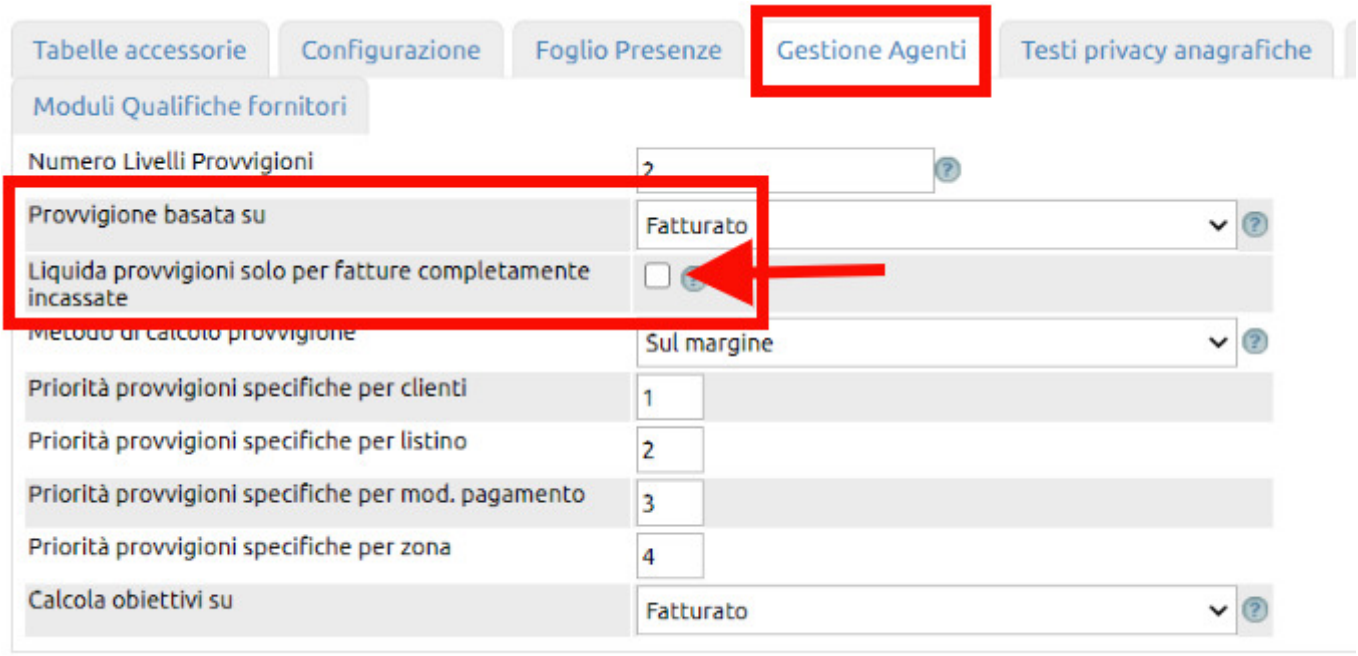
Agenti e provvigioni - settaggi e configurazioni

1. Agenti e provvigioni - settaggi e configurazioni

Innoova Erp prevede il calcolo delle provvigioni da riconoscere ad agenti e segnalatori con varie possibilità e combinazioni.

Per eseguire i settaggi recarsi in **Configurazione > Risorse > Gestione Agenti**

Come primo passaggio, bisognerà decidere se **basare le provvigioni sul Fatturato (quindi su fatture già emesse) o su Ordini di vendita (ordinato).**



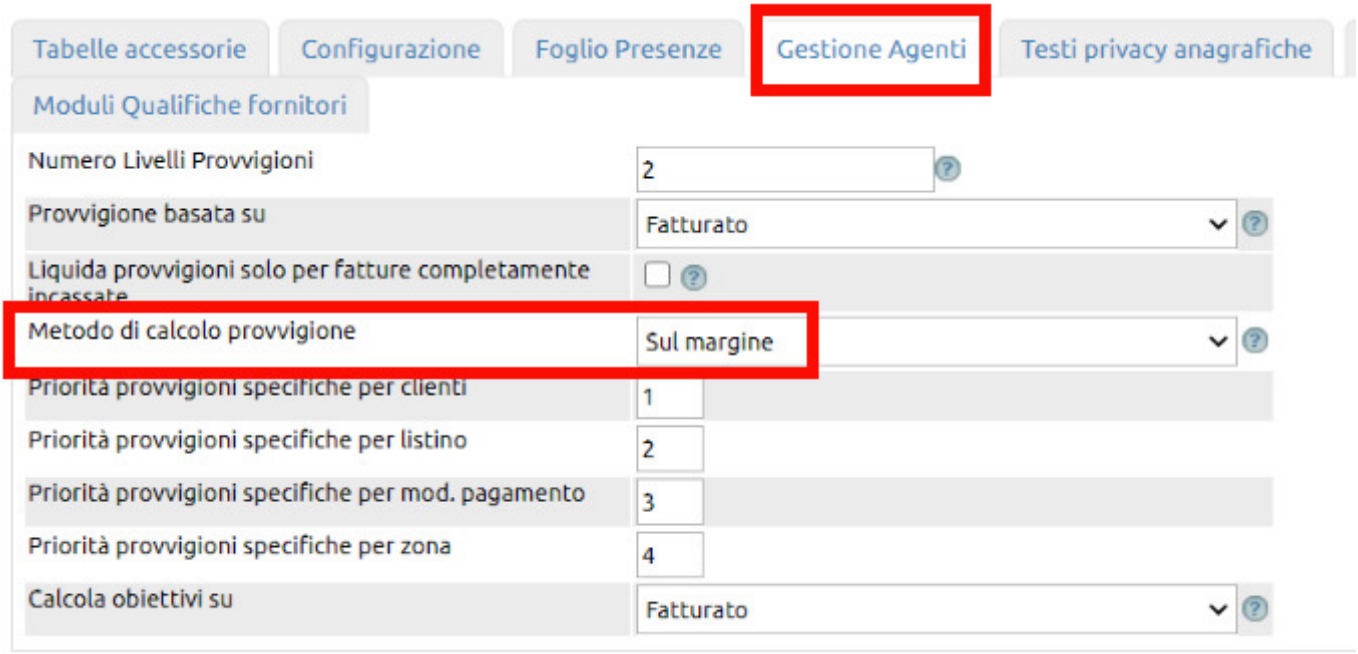
Settando su **Fatturato**, per la liquidabilità della provvigione l'agente dovrà attendere che l'ordine sia fatturato.
In questo caso è possibile operare sul parametro "Liquida provvigioni solo per fatture completamente incassate".

Con flag vistato le provvigioni divengono liquidabili solo se la fattura dalla quale scaturisce il compenso provvigionale risulta completamente incassata (per gestire eventuali abbuoni o arrotondamenti, fino ad 1 euro di differenza fra contabilizzato ed incassato, la provvigione diventa ugualmente liquidabile).
Con flag devistato, la provvigione sarà liquidabile sin dal momento dell'emissione della fattura.

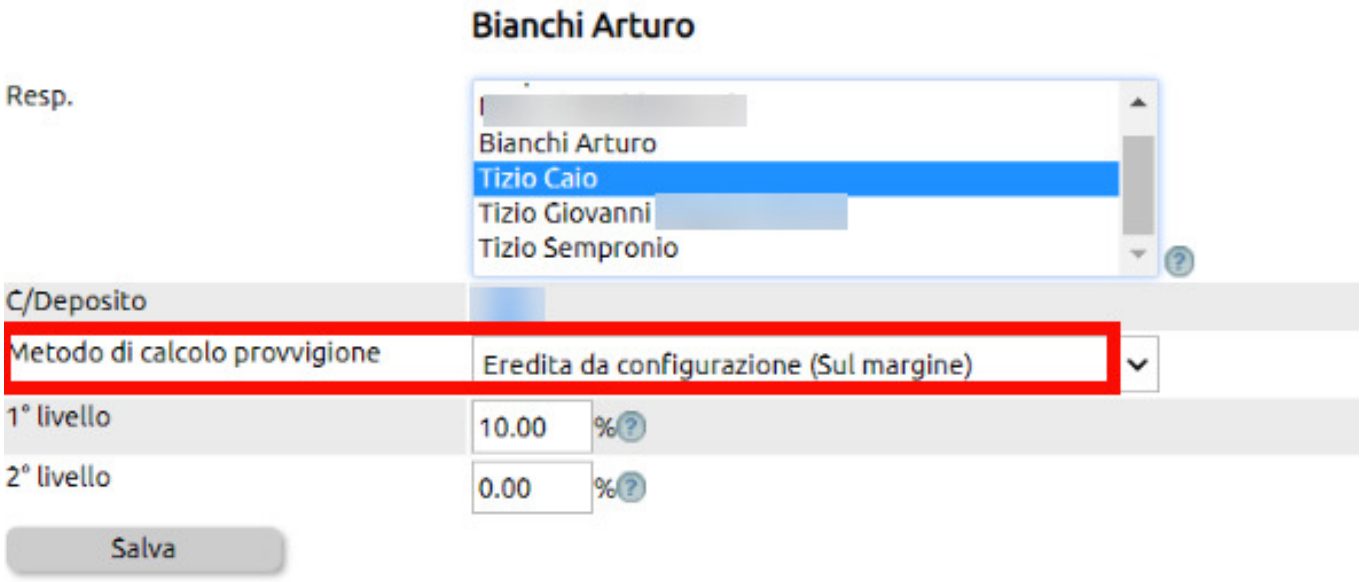
Settando su **Ordini di vendita** l'agente troverà la sua provvigione liquidabile anche se l'ordine non è stato ancora fatturato.

***

Il secondo parametro da valorizzare è relativo al "**Metodo di calcolo provvigione**", ovvero se si intende calcolare l'importo delle provvigioni **sull'imponibile** o sul **margine generato**.



La scelta di calcolare sull'imponibile o sul margine può comunque essere rimodulata per ciascun agente da Risorse > Collaborazioni > Agenti cliccando sull'icona di modifica

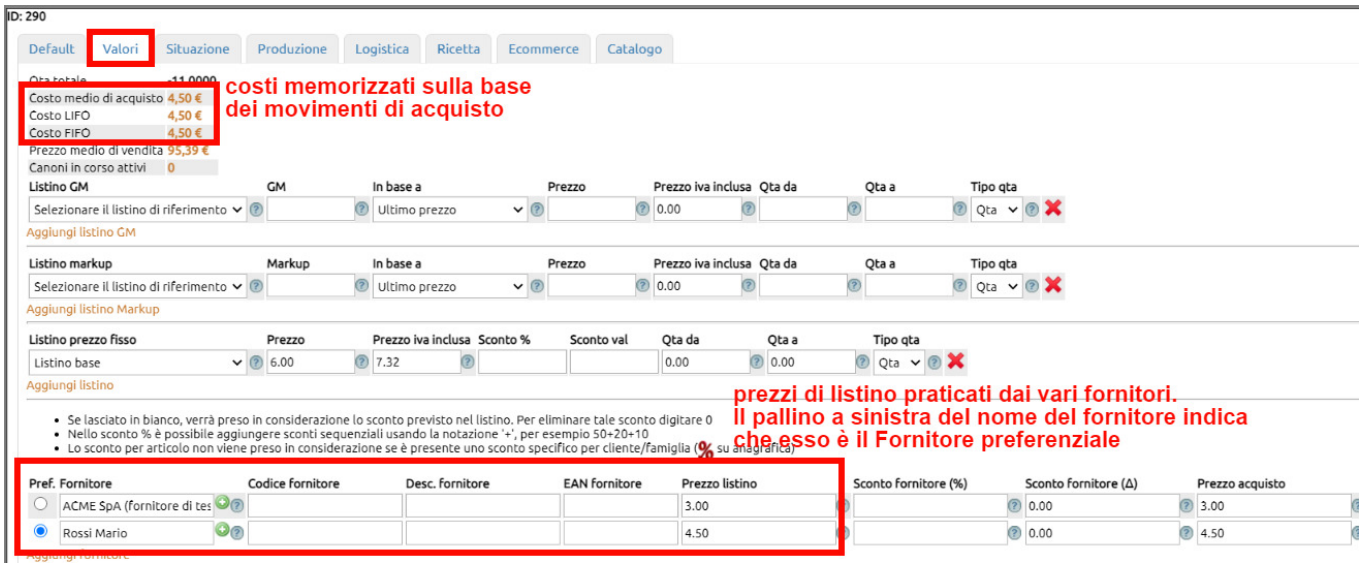


Il caso di **calcolo sull'imponibile** è il più semplice in quanto la provvigione verrà calcolata per ogni riga del documento moltiplicando la provvigione prevista per l'articolo o per la famiglia o per il singolo agente basandosi per l'appunto sull'importo imponibile.

Nel caso di **calcolo sul margine** generato è bene chiarire da dove vengono derivati i costi di materiali, servizi e canoni.

Il sistema per calcolare costi e ricavi esegue il seguente percorso:
- dalla fattura o dall'ordine preleva i ricavi
- dall'ordine di vendita preleva i costi (se esplicitati nelle varie Tab quali Prodotti e servizi + risorse umane + risorse tecniche

+ Canoni)
- se nell'ordine di vendita i costi non sono stati esplicitati, il sistema li va a cercare nelle schede dei vari articoli e più precisamente o dal listino praticato dal fornitore preferenziale.



Nel caso di provvigioni calcolate sul Margine dovrà dunque porestarsi molta attenzione che i costi del materiale o dei servizi forniti siano correttamente rilevati.

Nella pagina Collaborazioni > Provvigioni se il valore del Mol è uguale all'imponibile o visibilmente basso, è probabile che i costi non siano correttamente agganciati e le motivazioni possono essere le seguenti:

- che il movimento di vendita (fattura) è stato creato senza prima passare dagli ordini di vendita. In tal caso si dovrà attribuire il costo a ciascun articolo inserito in fattura andando ad inserire il prezzo di listino traticato dal fornitore preferenziale (figura sopra).
- che nell'ordine di vendita non sono stati inseriti i costi di materiali, servizi e canoni: in tal caso basterà inserire i costi nell'ordine di vendita e ricalcolare la provvigione cliccando sulle due freccine.

A questo punto bisogna identificare gli articoli oggetto della transazione ed andare a verificare il loro "costo".

Recarsi nella scheda dell'articolo e inserire il listino del fornitore ed evidenziando quest'ultimo come preferenziale (vedi l'immagine poco più sopra).

Quindi rientrare in Risorse > Agenti > Provvigioni e lanciare la funzione del **Ricalcolo** (1)



L'icona della cronologia (2) memorizzerà tutti gli eventuali ricalcoli eseguiti sul singolo record della provvigione.

Per vedere le freccine di ricalcolo, l'utente deve essere settato come Responsabile di primanota (vedi faq)