



JAZZ

MANUALE OPERATIVO

PROVVIGIONI



Software



JAZZ

IL GESTIONALE
SU MISURA

Jazz è il gestionale di nuova generazione, pensato per essere modulare, semplice, facilmente espandibile ed aggiornabile, secondo le necessità della vostra azienda

Jazz, tutta un'altra musica

PROVVIGIONI

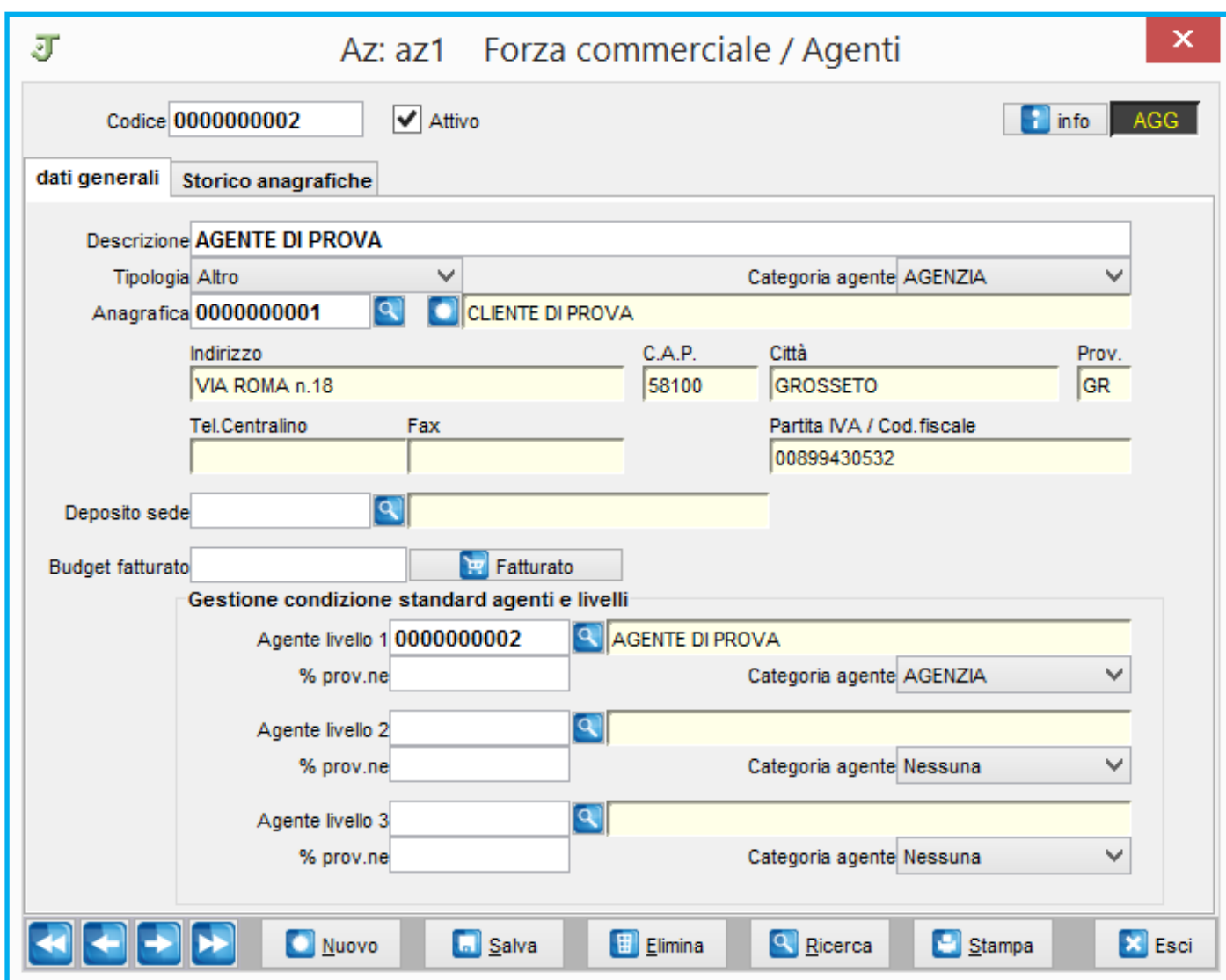
- 3** PARAMETRI E ANAGRAFICHE
- 5** GESTIONE CONDIZIONI E STAMPE
 - PERCENTUALE DIRETTA VARIABILE PER PERIODI
- 6** PERCENTUALE DA TABELLA
- 7** CREARE TABELLE SCAGLIONI
- 10** SCAGLIONI AGENTE/CATEGORIA CLIENTE O CANALE DI VENDITA
- 11** CONDIZIONI AGENTI PER CALCOLO SU TOT. DOCUMENTI
- 12** CALCOLO E STAMPA PROVVIGIONI
- 13** CALCOLO PROVVIGIONE SU INCASSATO
- 14** STAMPA PER CALCOLO

PROVVIGIONI

PARAMETRI E ANAGRAFICHE

- 1) Inserire in anagrafica generale (**ANAGRAFICA GENERALE**) le singole anagrafiche agenti.
- 2) da Menù -> **PROVVIGIONI** -> **PARAMETRI E ANAGRAFICHE** -> **AGENTI** creare un nuovo agente richiamando l'anagrafica generale caricata.

N.B. Se la gestione della provvigioni è a **PERCENTUALE DIRETTA FISSA**, stessa percentuale indipendentemente dalla tipologia di articoli, dalla **categoria/canale di vendita clienti**, o dal **periodo di validità**, è sufficiente inserire la percentuale direttamente sulla creazione agente.



The screenshot shows a software window titled "Az: az1 Forza commerciale / Agenti". The interface includes a search bar with the code "000000002" and a checked "Attivo" status. There are "info" and "AGG" buttons. Below this, there are tabs for "dati generali" and "Storico anagrafiche".

The "dati generali" section contains the following fields:

- Descrizione: **AGENTE DI PROVA**
- Tipologia: Altro
- Categoria agente: AGENZIA
- Anagrafica: 0000000001 (with search icon) and CLIENTE DI PROVA
- Indirizzo: VIA ROMA n.18
- C.A.P.: 58100
- Città: GROSSETO
- Prov.: GR
- Tel. Centralino: (empty)
- Fax: (empty)
- Partita IVA / Cod. fiscale: 00899430532
- Deposito sede: (empty)
- Budget fatturato: (empty)
- Fatturato: (checked)

The "Gestione condizione standard agenti e livelli" section contains three rows:

Agente livello	Codice	Descrizione	% prov.ne	Categoria agente
1	0000000002	AGENTE DI PROVA	(empty)	AGENZIA
2	(empty)	(empty)	(empty)	Nessuna
3	(empty)	(empty)	(empty)	Nessuna

At the bottom, there is a toolbar with buttons for navigation (back, forward), "Nuovo", "Salva", "Elimina", "Ricerca", "Stampa", and "Esci".

3) L'agente creato deve essere poi associato al cliente: **CLIENTI** → **FORZA COMEMRCIALE**

J
Az.: az1 Clienti
X

Codice: ricerca da anagrafica

ATTIVO Info AGG

ID interno	Ragione sociale	Part. IVA/cod. fiscale	Codice accisa
4	CLIENTE DI PROVA	00899430532	
Indirizzo	C.A.P.	Località	Prov. ISO Extra
VIA ROMA n.18	58100	GROSSETO	GR IT
Tel. Centralino	Fax	mastro/Conto contabile: <input type="text" value="0050"/> <input type="text" value="0001"/>	
<input type="checkbox"/> Intra CEE			

Codifica: Pagamento / Banche Stampe Commerciale DAA telematico Enti pubblici / Fattura Elettronica / Mod.Unico

Categorie

Canale di vendita	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Categoria cliente	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Zona commerciale	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Forza commerciale	000000002	AGENTE DI PROVA
Recupero crediti	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Impedimenti

Stato: Solvibile Avvisa dopo n. insoluti Importo Fido:

Trattamento IVA

Regime IVA: Normale Gestione riduz. accisa Data inizio: Data scadenza:

Cod. tratt. IVA Beni: gestione Spesometro (art.21) Soggetto:

Cod. tratt. IVA Servizi:

Spedizioniere abituale

Vettore: N. abbonamento:

Porto: Addeb. Spedizione: No %:

Tipologia

Tipo cliente: Standard Cod. a barre: Nuovo cliente t.v.

Sottoconto ricavo: oppure:

Deposito operativo:

Dati anagrafici

Anagrafica Documenti assoc.

E-Mail

Contatti associati: Telefono

Nome:

Situazione contabile

Vis. Saldo

Scheda cont. Vendite cont.

Volume vendite

Vendite mag. Scontistica

Luoghi destinazione merce

sempre sul luogo

Vis. consegne Ins. consegne

Gestione mobile

Eccezioni Iva

Nuovo
Salva
Elimina
Ricerca
Impostazioni
Esci

GESTIONE CONDIZIONI E STAMPE

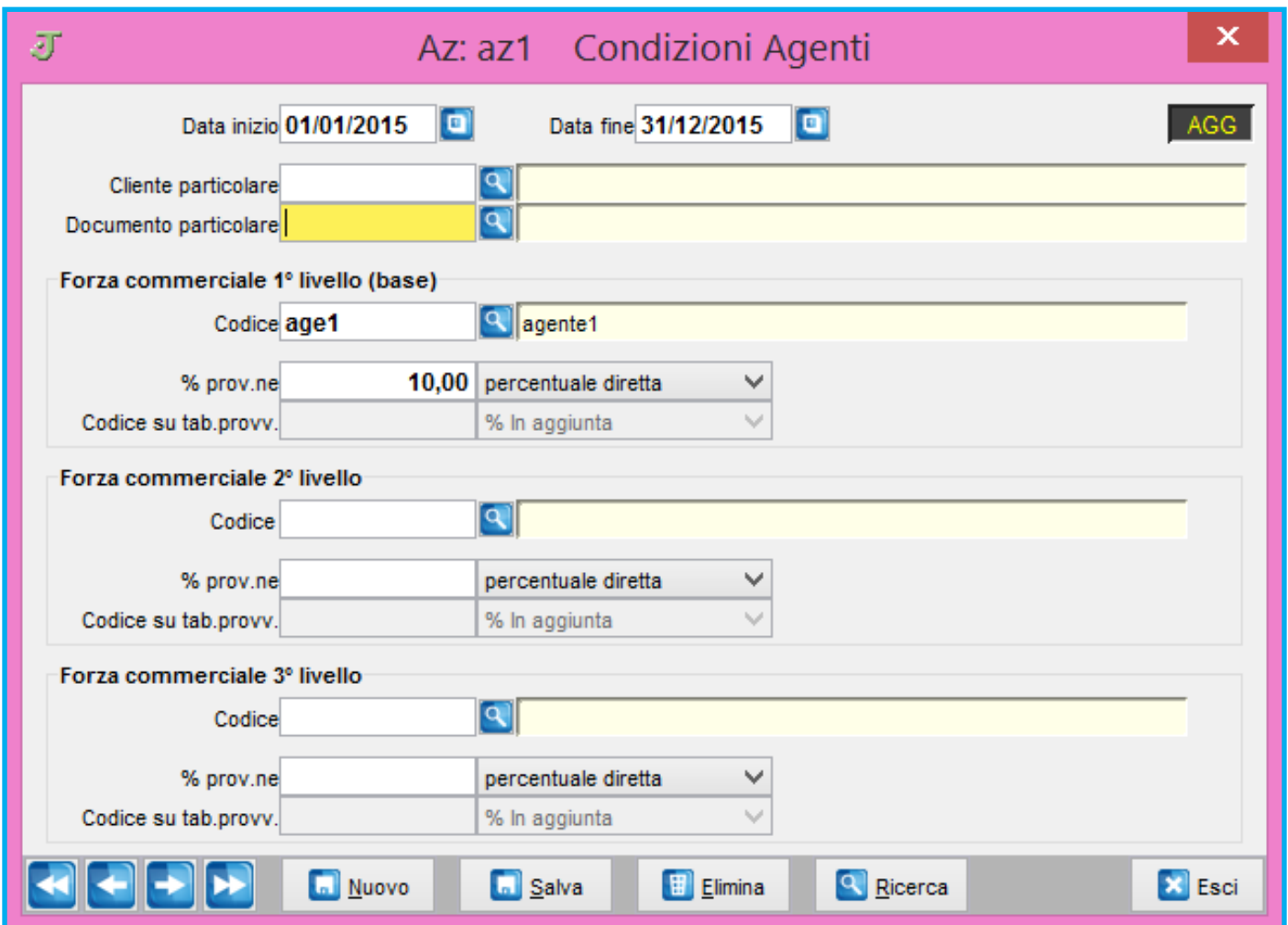
Nel caso in cui la percentuale **non sia diretta**, ma in base alla **tipologia di articoli**, alla **categoria o canale di vendita clienti**, o **variabile nel tempo**, occorre creare le **condizioni agente**.

Dal menù **CONDIZIONI AGENTI** si creano le condizioni per singolo agente.

PERCENTUALE DIRETTA VARIABILE PER PERIODI

Accedere su **CONDIZIONI AGENTI**:

- 1) **Selezionare il periodo di validità da data a data**
- 2) Inserire l'**agente su Forza commerciale 1° livello e impostare la percentuale diretta**

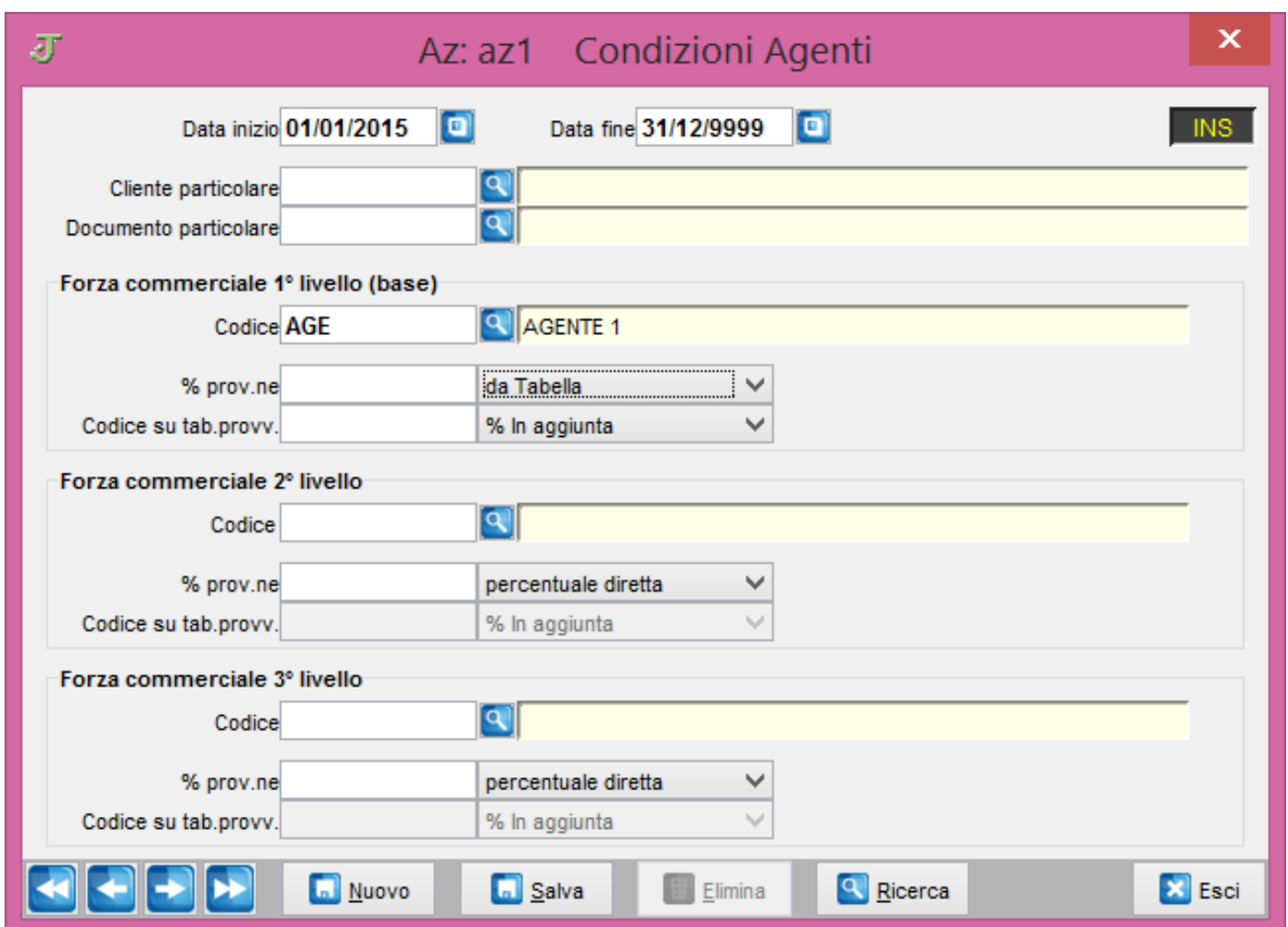


PERCENTUALE DA TABELLA

Accedere su **CONDIZIONI AGENTI**

1) Selezionare il **periodo di validità, se il periodo è limitato es. annuale, scegliere il periodo corretto** di riferimento altrimenti, nel caso in cui le condizioni hanno validità continua nel tempo, scegliere **da data inizio ad una data alta** (es. 9999) come data fine.

2) Inserire l'**agente su Forza commerciale 1° livello, non scrivere la percentuale, e scegliere dal menù % prov.ne DA TABELLA.**



Az: az1 Condizioni Agenti

Data inizio Data fine **INS**

Codice

% prov.ne

Codice su tab.provv.

Codice

% prov.ne

Codice su tab.provv.

Codice

% prov.ne

Codice su tab.provv.

Nuovo Salva Elimina Ricerca Esci

CREARE TABELLE SCAGLIONI

1) **SCAGLIONI PER AGENTI/ARTICOLI:** permette di gestire % provvigioni diverse in base alla tipologia di articolo

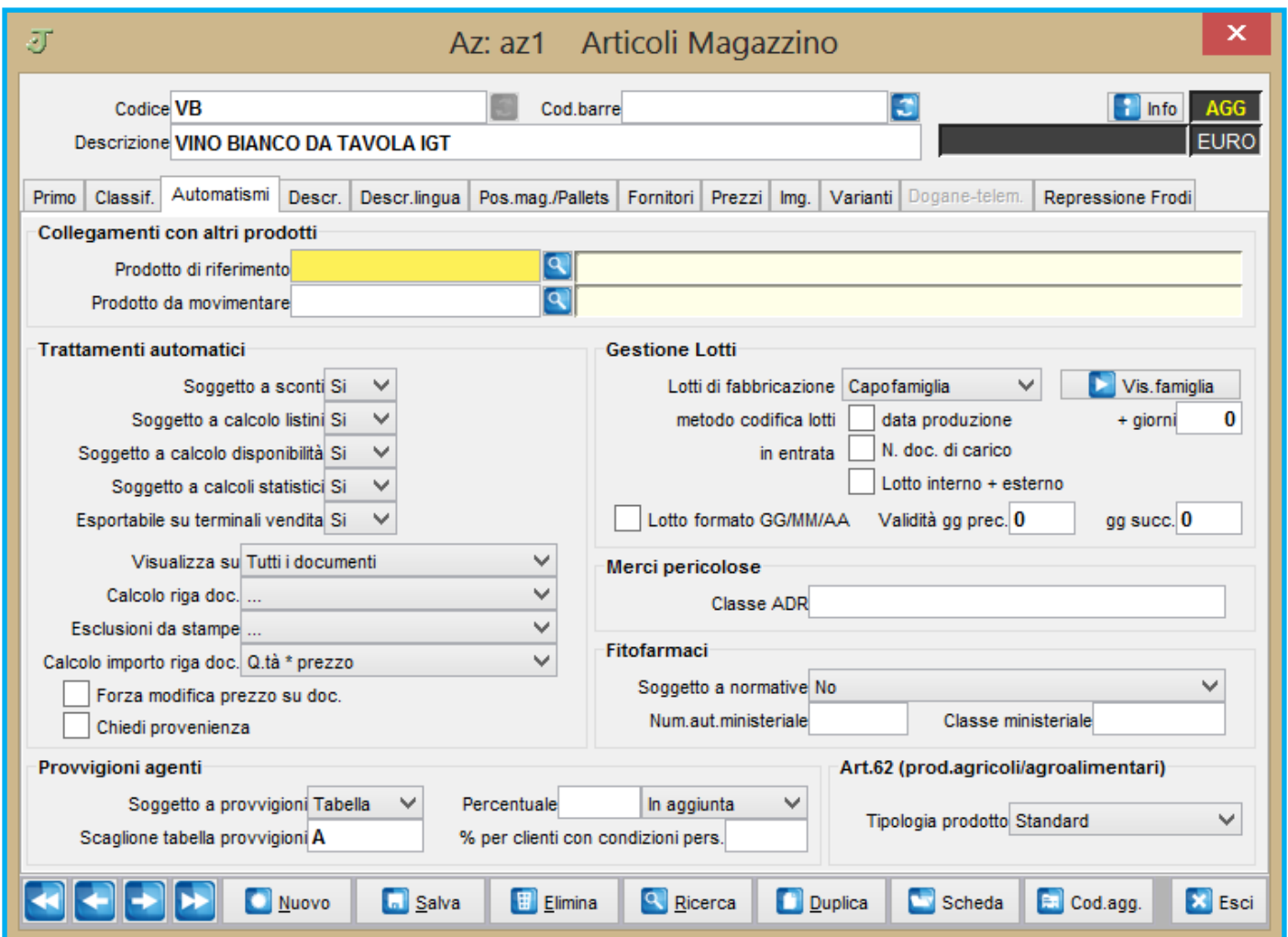
Per utilizzare la funzione, prima di procedere con la parametrizzazione:

determinare le **categorie articoli**, scegliendo un **codice identificativo per ogni categoria di articolo** che si intende gestire.

es. categoria lettera A per VINI DA TAVOLA

es. categoria lettera B per VINI IMBOTTIGLIATI

Attribuire direttamente **sull'anagrafica articoli il codice corrispondente, scegliendo opzione **TABLELLA** su menù **oggetto a provvigioni**.**



The screenshot shows the 'Articoli Magazzino' window for article 'VB' (VINO BIANCO DA TAVOLA IGT). The 'Provvigioni agenti' section is highlighted, showing the following configuration:

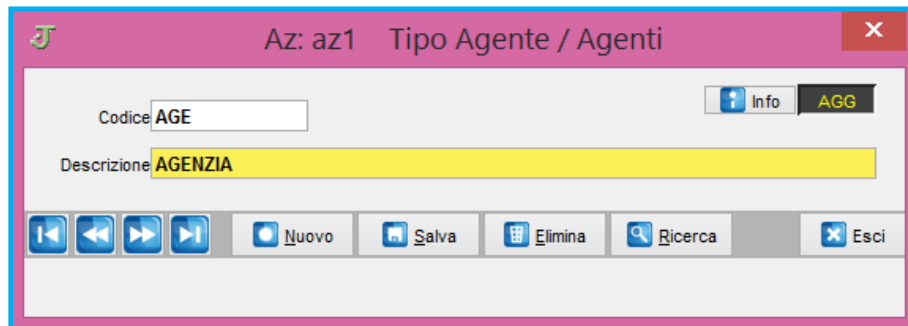
- Soggetto a provvigioni:** Tabella
- Scaglione tabella provvigioni:** A
- Percentuale:** []
- In aggiunta:** []
- % per clienti con condizioni pers.:** []

Other visible sections include:

- Trattamenti automatici:** Soggetti a sconti, calcoli listini, disponibilità, statistici, e esportazione su terminali vendita, tutti impostati su 'Si'.
- Gestione Lotti:** Lotti di fabbricazione (Capofamiglia), metodo di codifica, e validità.
- Art.62 (prod.agricoli/agroalimentari):** Tipologia prodotto Standard.

The bottom toolbar contains navigation and action buttons: Nuovo, Salva, Elimina, Ricerca, Duplica, Scheda, Cod.agg., and Esci.

2) Creare le categorie agenti da **PARAMETRI E ANAGRAFICHE** → **CATEGORIE AGENTI** (se non c'è la necessità di gestire categorie diverse di agenti è comunque necessario creare una categoria per creare gli scaglioni es. Categoria **AGENZIA**).



Az: az1 Tipo Agente / Agenti

Codice AGE

Descrizione AGENZIA

Info AGG

Nuovo Salva Elimina Ricerca Esci

3) Accedere su **SCAGLIONI CALCOLO PROVVIGIONI (AGENTE/ARTICOLO)** per creare la tabella.

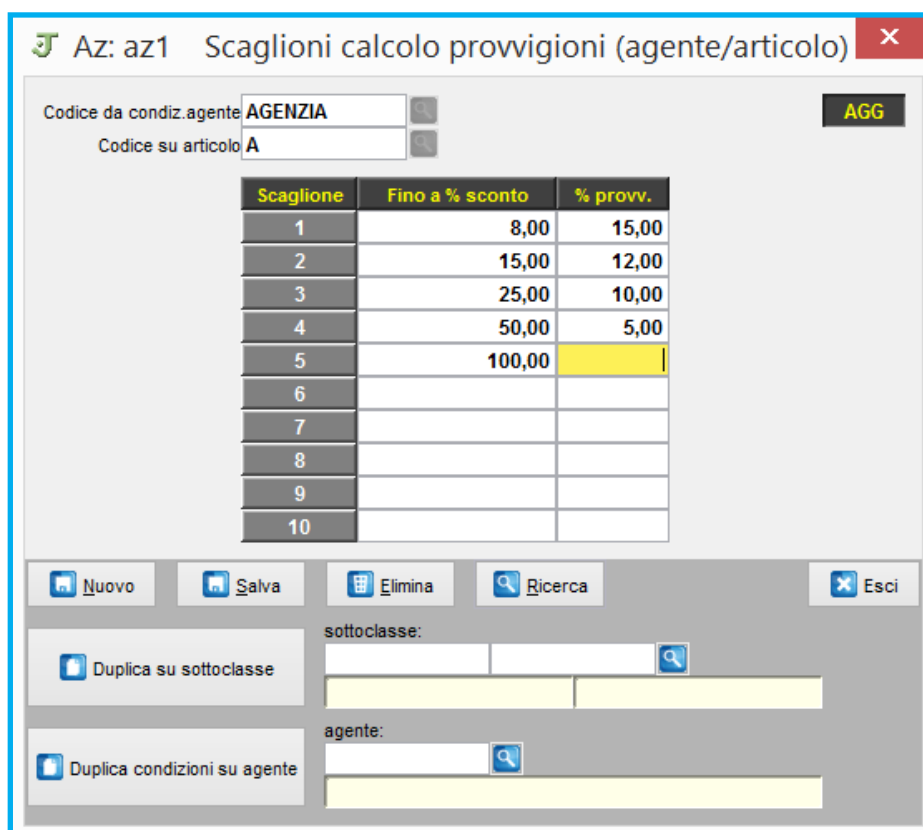
Si crea una tabella per ogni categoria agente e per ogni categoria articolo.

Per la creazione della tabella, il valore impostato è in base alla percentuale di **sconto in valuta**, e si genera partendo dalla percentuale di sconto più bassa.

Il programma considera ogni singolo valore dello sconto come limite massimo per il calcolo della provvigione sulla base della percentuale assegnata in tabella.

In caso di mancanza di percentuale di sconto in fase di vendita, il programma calcolerà la provvigione con la % assegnata in tabella al valore dello sconto più basso.

Esempio: se nella vendita la percentuale di sconto non viene inserita il programma calcolerà la provvigione al 15% (fino a 8% = dal 0% al 8%).



Az: az1 Scaglioni calcolo provvigioni (agente/articolo)

Codice da condiz. agente AGENZIA

Codice su articolo A

AGG

Scaglione	Fino a % sconto	% provv.
1	8,00	15,00
2	15,00	12,00
3	25,00	10,00
4	50,00	5,00
5	100,00	
6		
7		
8		
9		
10		

Nuovo Salva Elimina Ricerca Esci

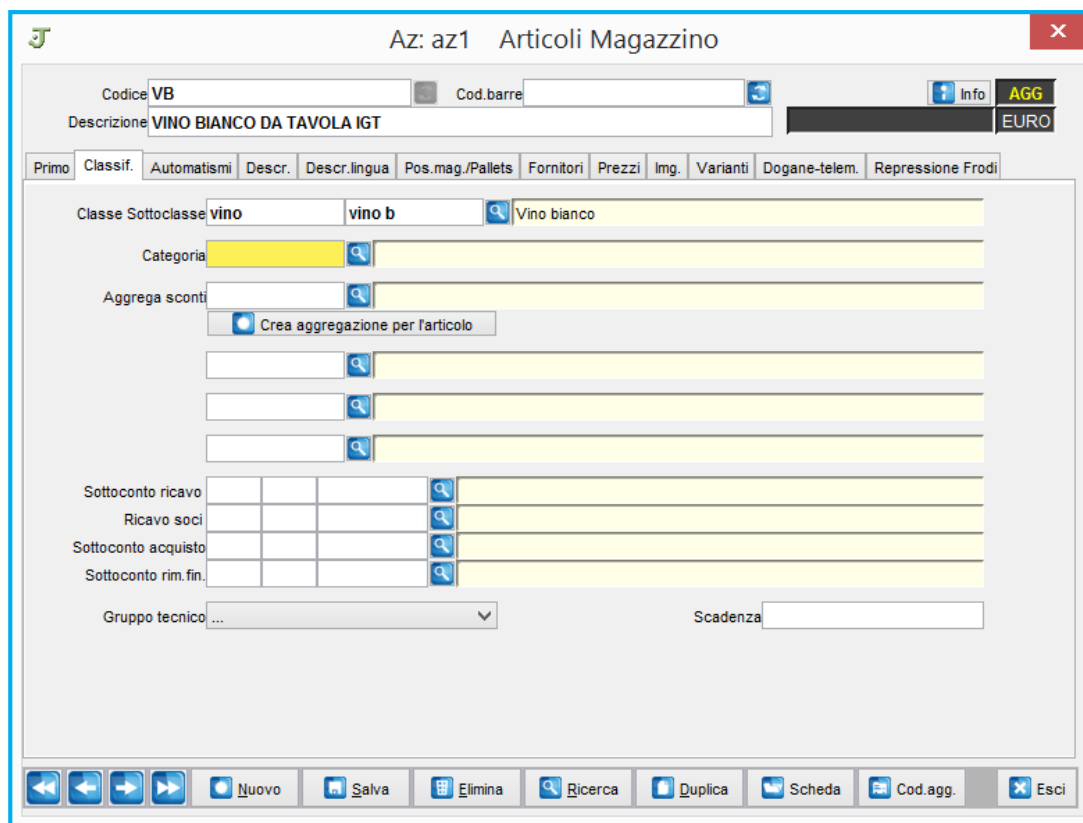
Duplica su sottoclasse

sottoclasse:

Duplica condizioni su agente

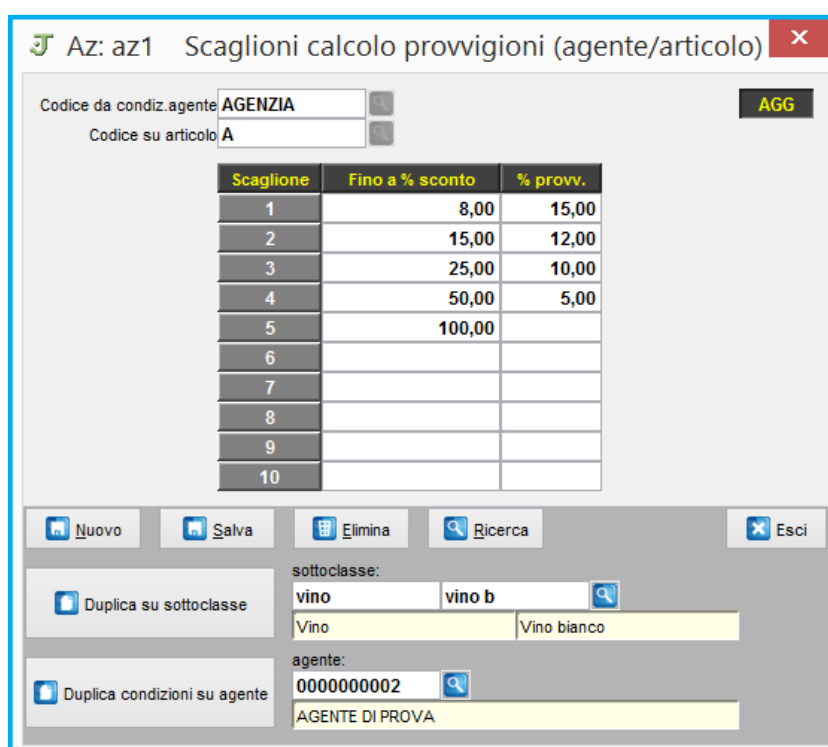
agente:

E' possibile duplicare la condizione creata su articoli che appartengono ad una stessa **SOTTOCLASSE**:
Impostare la classe/sottoclasse direttamente sull'anagrafica articolo.



The screenshot shows the 'Az: az1 Articoli Magazzino' window. The 'Codice' field is 'VB' and the 'Descrizione' is 'VINO BIANCO DA TAVOLA IGT'. The 'Classe Sottoclasse' field is set to 'vino' and 'vino b', with a search icon and the text 'Vino bianco' next to it. Below this, there are several empty search fields for 'Categoria', 'Aggrega sconti', and 'Sottoconto ricavo'. The 'Gruppo tecnico' is set to '...' and 'Scadenza' is empty. The bottom toolbar includes buttons for 'Nuovo', 'Salva', 'Elimina', 'Ricerca', 'Duplica', 'Scheda', 'Cod.agg.', and 'Esci'.

4) Una volta creata la condizione agente è possibile duplicare la condizione su tutti gli articoli della stessa **classe/sottoclasse** ricercando la **SOTTOCLASSE** e cliccando su **DUPLICAZIONE SU SOTTOCLASSE**, oppure duplicare la stessa condizione per un altro agente scegliendo l'agente e cliccando su **DUPLICAZIONE SU AGENTE**.



The screenshot shows the 'Az: az1 Scaglioni calcolo provvigioni (agente/articolo)' window. The 'Codice da condiz.agente' is 'AGENZIA' and the 'Codice su articolo' is 'A'. Below this is a table with the following data:

Scaglione	Fino a % sconto	% provv.
1	8,00	15,00
2	15,00	12,00
3	25,00	10,00
4	50,00	5,00
5	100,00	
6		
7		
8		
9		
10		

Below the table, there are buttons for 'Nuovo', 'Salva', 'Elimina', 'Ricerca', and 'Esci'. There are also two options to duplicate the condition: 'Duplica su sottoclasse' and 'Duplica condizioni su agente'. The 'Duplica su sottoclasse' option has a dropdown menu showing 'vino' and 'vino b' with a search icon. The 'Duplica condizioni su agente' option has a dropdown menu showing '000000002' and 'AGENTE DI PROVA' with a search icon.

SCAGLIONI AGENTE/CATEGORIA CLIENTE O CANALE DI VENDITA

Accedere su **SCAGLIONI CALCOLO PROVVIGIONI (AGENTE/CATEGORIA CLIENTE o CANALE VENDITA)** per creare la tabella.

Si crea una tabella per ogni **categoria agente e per ogni categoria cliente o canale vendita** (è necessario in fase di creazione **CLIENTI** gestire direttamente sul cliente le categorie e/o i canali di vendita).

Per la creazione della tabella, il valore impostato è in base alla percentuale di sconto in valuta, si genera indicando dalla percentuale di sconto più bassa.

Il programma considera ogni singolo valore dello sconto come limite massimo per il calcolo della provvigione sulla base della percentuale assegnata in tabella. In caso di mancanza di percentuale di sconto in fase di vendita, il programma calcolerà la provvigione con la % assegnata in tabella al valore dello sconto più basso.

Esempio: se nella vendita la percentuale di sconto non viene inserita il programma calcolerà la provvigione al 15% (fino al 8% = dal 0% al 8%).

Az: az1 Scaglioni calcolo provvigioni (categ.agente/cana... ✕

Elenco registrazioni:

Categ.agente	Canale vendita	Categ.cliente	Data inizio
AGENZIA	1-GROSSISTI		01/01/2015

< >

Categoria Agente: AGG

Canale Vendita:

oppure Categoria Cliente:

Data inizio: Data fine:

Scaglione	Fino a % sconto	% provv.
1	8,00	15,00
2	20,00	10,00
3	50,00	5,00
4	100,00	
5		
6		
7		
8		
9		
10		

CONDIZIONI AGENTI PER CALCOLO SU TOT. DOCUMENTI

La condizione gestisce le provvigioni in caso di **omaggi merce**, e si crea la tabella trasformando l'**omaggio merce in percentuale**. La conversione **dei singoli omaggi** in percentuale viene poi determinata automaticamente dal software che proporziona l'omaggio inserito nel documento con il totale imponibile.

1) selezionare il **periodo di validità**, se il **periodo è limitato es. annuale**, scegliere il periodo corretto di riferimento, altrimenti, nel caso in cui le condizioni hanno **validità continua nel tempo**, scegliere **da data inizio ad una data alta** (es. 9999) come data fine.

2) **Scegliere l'agente di riferimento**

3) Generare la tabella partendo dalla percentuale omaggi su **imponibile più bassa**.


Az: az1 Condizioni Agenti per calcoli su totali documento

Data inizio: 01/01/2015 Data fine: 31/12/9999 **AGG**

Agente: age1 agente1

Cliente particolare:

Scaglione	Fino a % omaggi su imponibile	% provv.
1	10,00	20,00
2	20,00	15,00
3	50,00	5,00
4	100,00	0
5		
6		
7		
8		
9		
10		


 Nuovo Salva Elimina Ricerca Esci

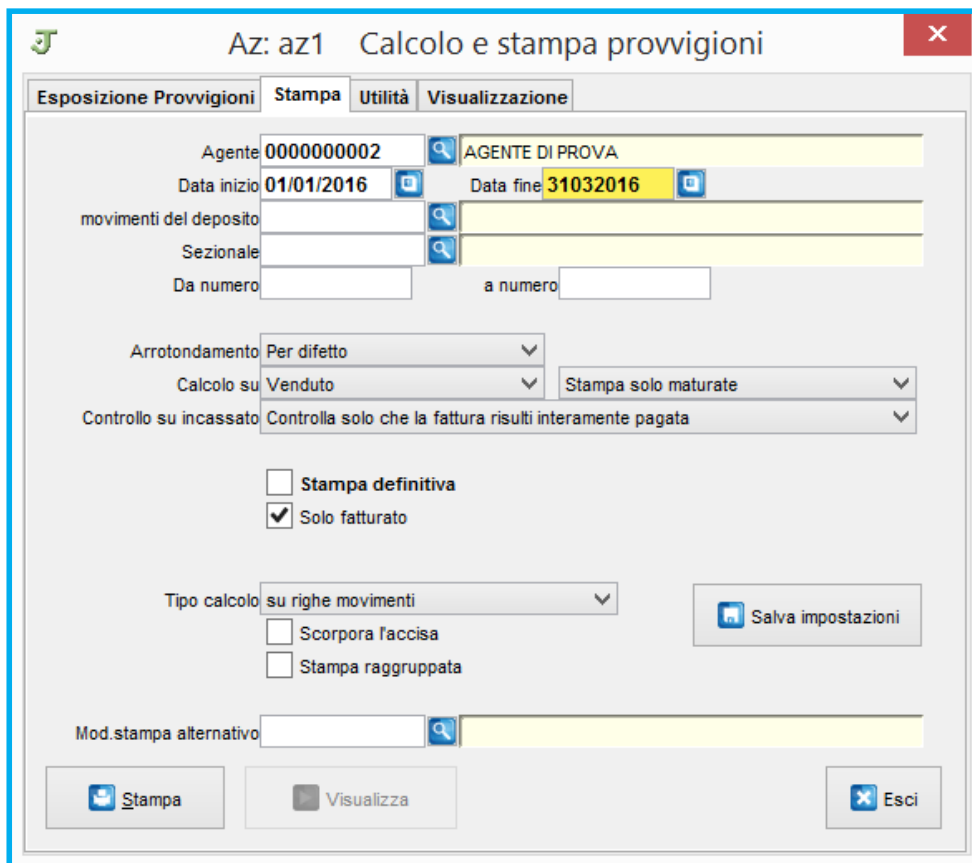
CALCOLO E STAMPA PROVVIGIONI

Il calcolo delle provvigioni deve essere elaborato per ogni singolo agente. L'elaborazione del calcolo viene effettuata scegliendo, oltre al **periodo da data a data**, la **base di calcolo su venduto o incassato**. Sul venduto la provvigione è calcolata sul **totale del venduto**, sull'incassato la provvigione è calcolata sulle **fatture di vendita emesse e incassate**.

CALCOLO PROVVIGIONE SU VENDUTO

Impostare il calcolo su **VENDUTO**

In automatico il software considera i documenti di vendita a cui segue la fattura, se si vuole considerare nel calcolo anche i documenti di vendita non ancora fatturati è sufficiente togliere il flag su **SOLO FATTURATO**.



The screenshot shows the 'Calcolo e stampa provvigioni' window with the following settings:

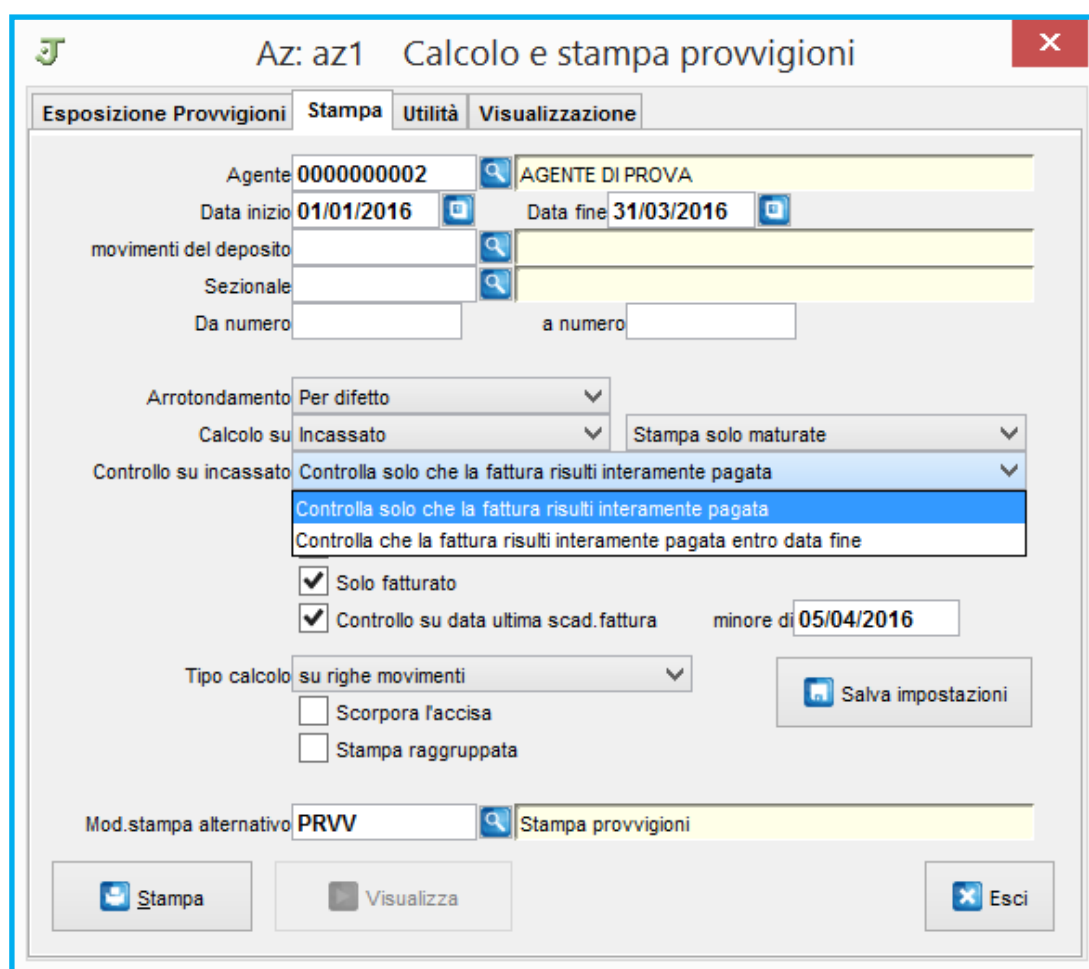
- Agente: 000000002 (AGENTE DI PROVA)
- Data inizio: 01/01/2016
- Data fine: 31/03/2016
- movimenti del deposito: (empty)
- Sezionale: (empty)
- Da numero: (empty) a numero: (empty)
- Arrotondamento: Per difetto
- Calcolo su: Venduto
- Stampa solo maturate: (selected)
- Controllo su incassato: Controlla solo che la fattura risulti interamente pagata
- Stampa definitiva
- Solo fatturato
- Tipo calcolo: su righe movimenti
- Scorpora l'accisa
- Stampa raggrupata
- Mod.stampa alternativo: (empty)
- Buttons: Stampa, Visualizza, Salva impostazioni, Esci

CALCOLO PROVVIGIONE SU INCASSATO

Scegliere il calcolo su **INCASSATO**.

Impostare il **CONTROLLO SU INCASSATO** su **CONTROLLA SOLO CHE LA FATTURA RISULTI INTERAMENTE PAGATA**.

Se nel calcolo si vogliono considerare tutte le fatture emesse nel periodo di calcolo scelto, ma incassate anche in periodi diversi (es. data fattura 02/02/2016, data incasso 10/04/2016); impostare il **CONTROLLO SU INCASSATO** su **CONTROLLA CHE LA FATTURA RISULTI INTERAMENTE PAGATA ENTRO DATA FINE**, se nel calcolo si vogliono considerare tutte le fatture emesse nel periodo di calcolo scelto ed incassate nello stesso periodo (es. data fattura 02/02/2016, data incasso 05/03/2016).



Az: az1 Calcolo e stampa provvigioni

Esposizione Provvigioni Stampa Utilità Visualizzazione

Agente: 000000002 AGENTE DI PROVA

Data inizio: 01/01/2016 Data fine: 31/03/2016

movimenti del deposito

Sezionale

Da numero a numero

Arrotondamento: Per difetto

Calcolo su: Incassato Stampa solo maturate

Controllo su incassato:

- Controlla solo che la fattura risulti interamente pagata (selezionato)
- Controlla solo che la fattura risulti interamente pagata entro data fine
- Controlla che la fattura risulti interamente pagata entro data fine

Solo fatturato

Controllo su data ultima scad.fattura minore di: 05/04/2016

Tipo calcolo: su righe movimenti

Scorpora l'accisa

Stampa raggruppata

Mod.stampa alternativo: PRVV Stampa provvigioni

Salva impostazioni

Stampa Visualizza Esci

Inoltre con il metodo **calcolo su “incassato”** si può scegliere di fare il controllo su **scadenze di fatture incassate**, la cui scadenza è stata però aperta nuovamente per **registrazione di insoluto**, impostando una data ultima di controllo **CONTROLLO SU DATA ULTIMA SCAD. FATTURA**.

La funzione serve per le scadenze che hanno come metodo **pagamento RI.BA**, nel caso in cui la scadenza della fattura deve essere aperta nuovamente per registrazione di insoluto.

Esempio: periodo calcolo provvigioni da data 01/01/2016 – 31/03/2016, il calcolo su fatture incassate verrà elaborato sulle fatture attive emesse nel periodo scelto con la scadenza chiusa per incasso.

Se come metodo pagamento le fatture hanno RI.BA con scadenza entro il 31/03/2016, la scadenza all'emissione della RI.BA viene chiusa, ma se nei giorni successivi al 31/03/2016 viene registrato insoluto la scadenza deve essere nuovamente aperta: si imposta quindi la ricerca della scadenza ad **una data superiore al 31/03/2016**

es. 05/04/2016 per considerare anche gli eventuali insoluti registrati.

STAMPA PER CALCOLO

Scegliere il modello di stampa e cliccare su **STAMPA**.

Per le aziende che gestiscono le Accise e sommano sul costo dell'articolo il valore dell'Accisa, mettendo il flag su **SCORPORA L'ACCISA**:

Il calcolo delle provvigioni non considera il valore Accisa.

La tipologia di calcolo deve essere impostata su **RIGHE MOVIMENTI**: si modifica il tipo di calcolo su **TOT MOVIMENTI** quando è parametrizzata la tabella per la **gestione omaggi in merce**, e si ha necessità di calcolare le provvigioni anche a secondo degli **omaggi memorizzati**.

Elaborata e controllata la **stampa provvigioni**, per chiudere definitivamente il periodo scelto, occorre effettuare nuovamente il calcolo scegliendo **STAMPA DEFINITIVA**