



## Commissions

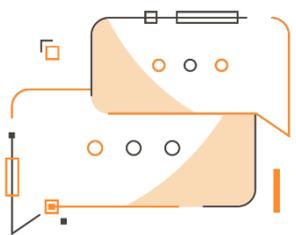
Calcolare le provvigioni di vendita  
in Microsoft Dynamics 365 Business Central



# Commissions

## App per Microsoft Dynamics 365 Business Central

La app Commissions di EOS Solutions viene utilizzata per gestire e calcolare le provvigioni vendita per gli agenti in Microsoft Dynamics 365 Business Central.



Desideri calcolare in modo veloce le provvigioni per gli agenti? Vuoi poter gestire anticipi e stanziamenti sulle provvigioni? Hai la necessità di liquidare direttamente le provvigioni attraverso le fatture di acquisto?

### Come funziona

Grazie alla app Commissions è possibile:

- definire le condizioni contrattuali di base per ogni agente (anticipi, periodo liquidazione, ecc)
- definire ruoli agenti e reti di vendita
- generare movimenti provvigione sia manualmente, che attraverso i documenti di vendita
- gestire anticipi e stanziamenti provvigioni
- liquidare le provvigioni direttamente attraverso le fatture acquisto, oppure da prospetti di liquidazione

#### Guida Rapida

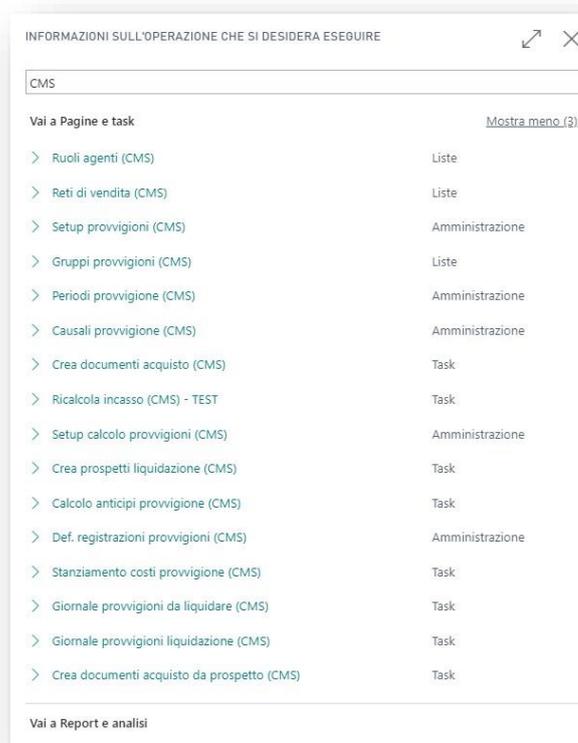
I primi step per essere subito operativi:

1. Effettuare il setup provvigioni e agenti
2. Definire il metodo di calcolo delle provvigioni
3. Calcolare e registrare le provvigioni
4. Liquidare le provvigioni e creare fatture di acquisto per gli agenti



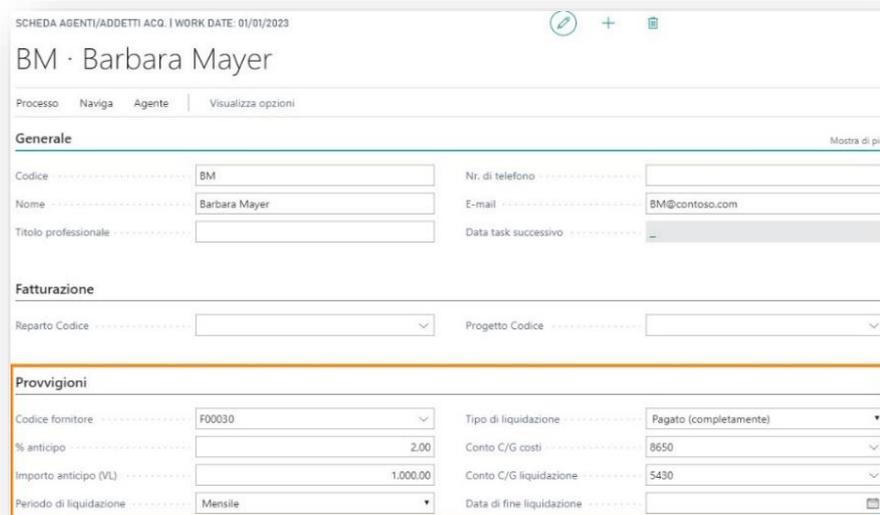
## Commissions - SOMMARIO

Per un elenco delle funzionalità coinvolte premi ALT+Q e digita "CMS":



## Setup agenti

- Innanzitutto, è necessario settare le informazioni base in Scheda agenti/add. acq.:



SCHEDA AGENTI/ADDETTI ACQ. | WORK DATE: 01/01/2023

BM · Barbara Mayer

Processo Naviga Agente Visualizza opzioni

**Generale** Mostra di più

Codice	BM	Nr. di telefono	
Nome	Barbara Mayer	E-mail	BM@contoso.com
Titolo professionale		Data task successivo	-

**Fatturazione**

Reparto Codice		Progetto Codice	
----------------	--	-----------------	--

**Provvigioni**

Codice fornitore	F00030	Tipo di liquidazione	Pagato (completamente)
% anticipo	2,00	Conto C/G costi	8650
Importo anticipo (VL)	1.000,00	Conto C/G liquidazione	5430
Periodo di liquidazione	Mensile	Data di fine liquidazione	

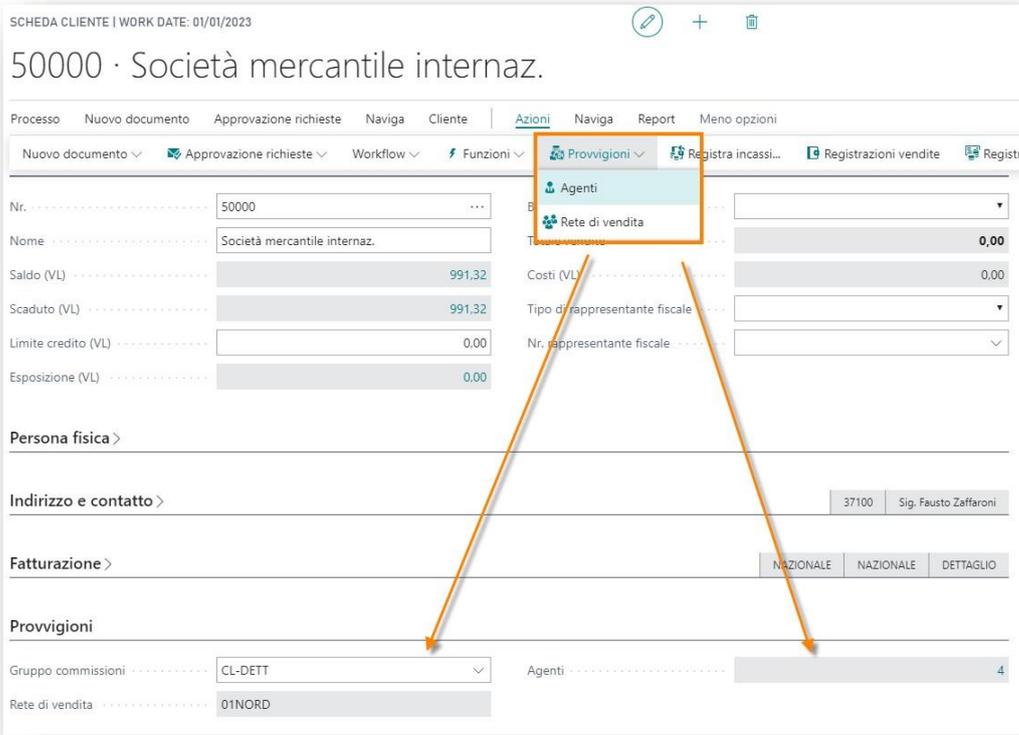


- Successivamente vanno impostati i ruoli nella tabella Ruoli agenti (CMS):



CODICE ↑	DESCRIZIONE
00CPA	Capoarea
01AGT	Agente
02SUB	Subagente
03SUB2	Subagente 2

- Nella tabella Reti di vendita (CMS) va codificata la rete di interesse
- In Gruppi provvigioni (CMS) è possibile codificare i gruppi provvigione da associare ai clienti/articoli
- Sull'anagrafica cliente è possibile impostare gli agenti e la rete di vendita:



SCHEDA CLIENTE | WORK DATE: 01/01/2023

50000 · Società mercantile internaz.

Processo Nuovo documento Approvazione richieste Naviga Cliente Azioni Naviga Report Meno opzioni

Nuovo documento Approvazione richieste Workflow Funzioni Provvigioni Registra incassi... RegISTRAZIONI vendite Registr

Nr. 50000

Nome Società mercantile internaz.

Saldo (VL) 991,32

Scaduto (VL) 991,32

Limite credito (VL) 0,00

Esposizione (VL) 0,00

Costi (VL) 0,00

Tipo di rappresentante fiscale

Nr. rappresentante fiscale

Persona fisica >

Indirizzo e contatto > 37100 Sig. Fausto Zaffaroni

Fatturazione > NAZIONALE NAZIONALE DETTAGLIO

Provvigioni

Gruppo commissioni CL-DETT

Agenti 4

Rete di vendita 01NORD



## Setup calcolo provvigioni

- Sulla page Causali provvigioni vengono definite le causali, con i relativi conti C/G e Cat. reg. art/serv. IVA
- Nella page Def. registrazioni provvigioni (CMS) è possibile definire dei giornali di registrazione provvigioni:

DEF. REGISTRAZIONI PROVIGIONI (CMS) | WORK DATE: 31/01/2023

Cerca Nuovo Modifica lista Elimina Apri in Excel

NOME	DESCRIZIONE	TIPO	ID PAGINA	NOME PAGINA	CODICE ORIGINE	CODICE CAUSALE PROVIGIONE
ANTICIPO	Registrazioni anticipi provvigionali	Manuale	18008305	Giornale provvigioni da liquidare (CMS)		ANTICIPO
INCENTIVO	Registrazioni incentivi provvigionali	Manuale	18008305	Giornale provvigioni da liquidare (CMS)		INCENTIVO
RIMBSPESA	Registrazioni rimborsi spese agenti	Manuale	18008305	Giornale provvigioni da liquidare (CMS)		RIMBSPESA
LIQUIDAZIO	Registrazioni liquidazioni senza fattura	Liquidazione	18008306	Giornale provvigioni liquidazione (CMS)	LIQPROV	

- È necessario impostare uno specifico setup delle provvigioni:

### Setup provvigioni

**Vendite**

Abilita rete di vendita:

Ottieni agente da: Fatturare a - cliente

Nr. prospetti liq.: [ ]

Nr. provv. fatture age.: [ ]

Nr. provv. note cr. ag.: [ ]

Avviso scollegamento: Nessuno

Stanziamto costi s.:

Genera note credito liq.:

Ruolo agente primario: [ ]

**Quando cambia un agente in testata documento**

INSERIMENTO/MODIFICA	ELIMINAZIONE
Offerta: Inserisci agenti/ruoli nuovi - s	Offerta: Inserisci agenti/ruoli nuovi - s
Ordine: Inserisci agenti/ruoli nuovi - mant	Ordine: Inserisci agenti/ruoli nuovi - sovrascrivi agenti/ruoli esistenti
Fattura: Inserisci agenti/ruoli nuovi - sovrascrivi agenti/ruoli esistenti	Fattura: Inserisci agenti/ruoli nuovi - r
Nota credito: Nessuna modifica agli agenti di riga	Nota credito: Inserisci agenti/ruoli nuovi - r
Ordine programmato: Inserisci agenti/ruoli nuovi - s	Ordine programmato: Inserisci agenti/ruoli nuovi - s
Ordini di reso: Inserisci agenti/ruoli nuovi - s	Ordini di reso: Inserisci agenti/ruoli nuovi - s

**Calcolo**

Importo base include:

Importo base include:

Priorità 1: Agente

Priorità 2: Cliente

Priorità 3: Prodotto

Non calcolare provv.:

**Codice causale**

Codice causale anticli: [ ]

Codice causale incent: [ ]

Codice causale storn: [ ]

Codice causale rimbo: [ ]



- Nel Setup calcolo provvigioni (CMS) è possibile impostare le provvigioni con i seguenti criteri:

Rete vendita

Ruolo agente

Agente

Gruppo provvigioni cliente

Cliente

Tipo riga

Prodotto

Gruppo provvigioni prodotto

Data

Nel caso la riga del documento di vendita sia applicabile a più criteri, il sistema seleziona il criterio in base alla priorità definita nel Setup provvigioni (CMS). Le provvigioni possono essere calcolate per:

-**Percentuale**: percentuale da calcolare sull'importo base (imponibile Iva, con o senza sconti in base al Setup provvigioni (CMS)) per ogni riga di vendita rientrante nei parametri di setup.

-**Importo fisso**: importo di provvigione che viene assegnato all'agente per ogni riga di vendita rientrante nel parametro del setup. L'importo fisso può essere definito sulla stessa riga della percentuale, i due campi non sono alternativi.

-**Soglie**: vengono definiti degli scaglioni per il calcolo delle provvigioni. Gli scaglioni sono calcolati attraverso il pulsante Imposta soglie.

In alto sono presenti tutti i possibili filtri definibili nella matrice:

SETUP CALCOLO PROVVIGIONI (CMS) | WORK DATE: 31/01/2023 ✓ SALVATO

FILTRI

Filtro ruolo agente .....  
 Filtro agente .....  
 Filtro di rete vendita .....  
 Filtro cliente .....

Filtro gruppo di provvigioni clienti .....  
 Filtro tipo di prodotto .....  
 Filtro prodotto .....  
 Filtro gruppo provvigione prodotto .....

Gestione **Imposta soglie** **Suggerisci agenti/rete vendita** Azioni Meno opzioni

FILTRO RETE VENDITA	FILTRO RUOLO	FILTRO AGENTE	FILTRO CLIENTE	FILTRO GRUPPO DI PROVVIGIONI CLIENTI	TIPO RIGA	FILTRO PRODOTTO	FILTRO GRUPPO PROVVIGIONE PRODOTTO	DATA INIZIO	PROVVIGIONE (%)	IMPORTO PROVVIGIONE (VL)	SOGLIE PROVVIGIONI
01NORD		BM			Tutto		ART-BICI		5,00		-
01NORD		EV			Tutto		ART-BICI		15,00		-
01NORD		FC			Tutto		ART-BICI		10,00		-
01NORD	00CPA	GC		CL-DETT	Tutto		ART-BICI				4
01NORD	00CPA	GC		CL-INGR	Tutto		ART-ARRED		10,00		-
01NORD	00CPA	GC		CL-INGR	Tutto		ART-BICI		5,00	100,00	-
01NORD					Tutto				3,00		-

Attraverso il pulsante Imposta soglia è possibile definire la % provvigione e/o l'importo con degli scaglioni legati allo sconto riga:

MODIFICA - SOGLIA PROVVIGIONE + Nuovo

SOGLIA SCONTO % ↑	PROVVIGIONE %	IMPORTO PROVVIGIONE (VL)
0,00	7,00	100,00
10,00	6,00	80,00
50,00	5,00	50,00
100,00	0,00	0,00

## Gestione movimenti contabili provvigione

È possibile:

- registrare manualmente i mov. provvigione (es. incentivi, rimborsi spese)

GIORNALE PROVVIGIONI DA LIQUIDARE (CMS) | WORK DATE: 01/01/2023 ✓ SALVATO

Nome batch ..... DEFAULT

Gestione **Registra** Dimensioni Scheda agente

DATA DI REGISTRA...	DATA SCADENZA	NR. DOCUMENTO	DESCRIZIONE	CODICE CAUSALE PROVVIGIONE	CODICE AGENTE	CODICE RUOLO AGENTE	IMPORTO (VL)	IMPORTO	COD. VALUTA	FATTORE VALUTA	CODICE PERIODO PROVVIGIONE
01/01/2023	01/01/2023	003	incentivo	INCENTIVO	BM		5.000,00	5.000,00		0	202001

- registrare i mov. provvigione dalla fattura vendita

sulla testata dei documenti di vendita (ordine e fattura) il sistema eredita gli agenti dal cliente e quindi effettua il calcolo delle provvigioni:

Da Azioni->Provvigioni->Mostra provvigioni è possibile vedere il relativo calcolo:



TIPO	NR.	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	RUOLO AGENTE 1	AGENTE 1	IMPORTO BASE PROVVIGIONI (VL)	PROVVIGIONE %	% PROVVIGIONE (IMPORTO) (VL)	IMPORTO PROVVIGIONE (VL)	IMPORTO TOTALE PROVVIGIONE (VL)	MO...	COP...
Articolo	1000	Bicicletta	1	00CPA	GC	4.000,00	3,00	120,00	0,00	120,00		
Articolo	1000	Bicicletta	1	01AGT	BM	4.000,00	3,00	120,00	0,00	120,00		
Articolo	1000	Bicicletta	1	02SUB	FC	4.000,00	3,00	120,00	0,00	120,00		
Articolo	1000	Bicicletta	1	03SUB2	EV	4.000,00	3,00	120,00	0,00	120,00		

**Ricalcola valori da setup** permette di ricalcolare tutto in base a quanto definito a setup.

Le righe mov. provvigione create sono spaccate per:

- Riga fattura
- Ruolo agente



ES...	AP...	TABELLA ORIGINE	NR. DOCUME...	NR. RIGA DOCUME...	RUOLO AGENTE	CODICE AGENTE	IMPORTO RIGA	IMPORTO RIGA (VL)	BASE CALCOLO PROVVIGIO... (VL)	PROVVIGIO... %	% PROVVIGIO... (IMPORTO) (VL)	IMPORTO PROVVIGIO... (VL)	IMPORTO TOTALE PROVVIGIO... (VL)	MO...
	<input checked="" type="checkbox"/>	Righe Fatt. Vendita	22-102006	10000	00CPA	GC	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3,00	120,00		120,00	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Righe Fatt. Vendita	22-102006	10000	01AGT	BM	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3,00	120,00		120,00	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Righe Fatt. Vendita	22-102006	10000	02SUB	FC	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4,00	160,00	200,00	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	Righe Fatt. Vendita	22-102006	10000	03SUB2	EV	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3,00	120,00		120,00	

(in blu le righe già liquidate o stanziare).

In Movimenti contabili provvigione dettagliati si può calcolare correttamente la percentuale di incasso, che viene mostrata sulla page Movimenti provvigione.

MOVIMENTI CONTABILI PROV. DETTAGLIATI | WORK DATE: 31/01/2023

Cerca | Dettagli mov. cliente | Doc. acq. di liquidazione | Apri in Excel

TIPO MOVIMENTO	DATA COMPETENZA	CODICE CAUSALE	IMPORTO DOCUMENTO (VL)	% INCASSATA	IMPORTO PROVVIGIONE (VL)	TIPO DOCUMENTO ACQUISTO	NR. DOCUMENTO ACQUISTO	NR. RIGA DOCUMENTO ACQUISTO	NR. PROSPETTO
Da liquidare	01/01/2023		6.000,00	50,00	150,00			0	-

Il sistema mostrerà la riga la riga con Tipo movimento Da liquidare solo se effettivamente è da liquidare, quindi nelle seguenti situazioni:

- 1) Se l'agente ha come tipologia di liquidazione **Fatturato**, la riga sarà creata alla registrazione della fattura di vendita;
- 2) Se l'agente ha come tipologia di liquidazione **Pagato (parziale)**, la riga sarà creata all'atto del collegamento fra la fattura e il pagamento (anche se parziale) per ogni rata della fattura di vendita.
- 3) Se l'agente ha come tipologia di liquidazione **Pagato (totale)**, la riga sarà creata all'atto del collegamento fra la fattura e il pagamento per ogni rata della fattura di vendita. Nel caso il pagamento non sia totale il campo Importo provvigione (VL) sarà a zero.

## Gestione anticipi e stanziamenti

Per calcolare gli **anticipi** sulle provvigioni è sufficiente lanciare il report Calcolo anticipi provvigione (CMS):

MODIFICA - CALCOLO ANTICIPATI PROVVIGIONE (CMS)

**Impostazioni salvate**

Le modifiche alle opzioni e ai filtri seguenti verranno salvate solo in: Filtri e opzioni utilizzati di recente

Utilizza valori predefiniti da: filtri e opzioni utilizzati di recente

**Opzioni**

Data inizio: 01/01/2023

Data fine: 31/01/2023

Codice periodo provvigione: 202301

Nome template: ANTICIPO

Nome batch: ANTICIPATI

Registra giornale:

Apri log di esecuzioni:

**Agenti/Addetti acq.**

Mostra risultati:

Dove:  a:

Programmazione OK Annulla



Sul giornale vengono quindi creati i seguenti movimenti provvigione da liquidare:

GIORNALE PROVVIGIONI DA LIQUIDARE (CMS) | WORK DATE: 01/01/2023

Nome batch ..... ANTIPI

Gestione  Registra  Dimensioni  Scheda agente

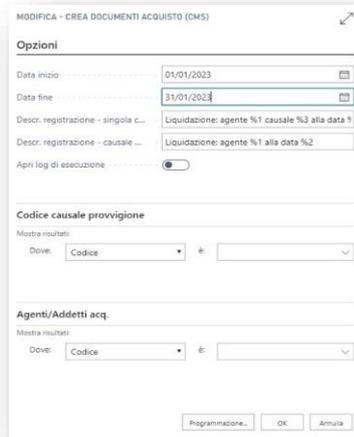
DATA DI REGISTRAZI...	DATA SCADENZA	NR. DOCUMENTO	DESCRIZIONE	CODICE CAUSALE PROVVIGIONE	CODICE AGENTE	IMPORTO (VL)	IMPORTO	FATTORE VALUTA	CODICE PERIODO PROVVIGIONE
31/01/2023	15/01/2023	22-102006	Anticipo provvigione (percentuale)...	ANTICIPO	EV	12,00	12,00	0	202301
31/01/2023	15/01/2023	22-102006	Storno anticipo provvigione: perio...	S_ANTICIPO	EV	-12,00	-12,00	0	202301
31/01/2023	15/01/2023	22-102008	Anticipo provvigione (percentuale)...	ANTICIPO	EV	30,00	30,00	0	202301
31/01/2023	15/01/2023	22-102008	Storno anticipo provvigione: perio...	S_ANTICIPO	EV	-30,00	-30,00	0	202301
31/01/2023	31/01/2023	ANT0123	Anticipo provvigione (importo fiss...	ANTICIPO	EV	1.000,00	1.000,00	0	202301
31/01/2023	31/01/2023	ANT0123	Storno anticipo provvigione: perio...	S_ANTICIPO	EV	-1.000,00	-1.000,00	0	202301

All'atto della registrazione il sistema creerà dei movimenti provvigione di anticipo.

Sul giornale lo **stanziamento** costi provvigione è una procedura che viene utilizzata per effettuare lo stanziamento periodico del costo provvigione al conto patrimoniale di giroconto. Questa procedura funziona solo per gli agenti con tipo liquidazione con incassato (parziale o totale). Se lo si desidera gestire anche per il fatturato è necessario attivare Stanziamento costi sul fatturato su Setup provvigioni (CMS).

## Creazione fatture acquisto agenti

Per generare le fatture di acquisto relative alle provvigioni è necessario lanciare il report Crea documenti acquisto (CMS):





Se la Causale provvigione (anticipo, incentivo e rimborso spese) presenta il flag Crea documenti di acquisto, viene generata una Fattura di liquidazione provvigioni da batch (manuali), per ogni fornitore-agente contenente tutti i Cod. causale provvigione movimentati nel periodo (una riga fattura per ogni cod. causale provvigione).

Se la Causale ha il flag Crea fattura di acquisto, questa procedura genera la Fattura di liquidazione dedicata.

In alternativa è possibile eseguire la procedura elaborando uno specifico codice causale provvigione in modo da creare una fattura per ogni cod. causale provvigione.

Sulla page **Fatture di acquisto** verranno visualizzate anche quelle relative agli agenti, precedentemente create dal report Crea documenti acquisto (CMS):

FATTURA ACQUISTO I WORK DATE: 01/01/2023

PFAG20-0009 · Barbara mayer

Processo Fattura Registrazione Approvazione richieste Documento in entrata Rilascia Naviga Visualizza opzioni

**Generale** Mostra di più

Nr. PFAG20-0009 Tipo operazione IT-FN-ACQ

Nome fornitore Barbara mayer Codice attività \*

Contatto Totale fattura \*

Data esecuzione operazione 31/01/2023 Descr. registrazione Liquidazione: agente BM alla data 31/01/23

Data di registrazione 31/01/2023

Nr. fatt. fornitore \* **PROVVIGIONI**

Codice offerta fattura Prospetti provvigione -

Codice progetto fattura Movimenti contabili provvigioni 2

**Righe** Gestione Visualizza opzioni

TIPO	TIPO	NR.	DESCRIZIONE/COMMENTO	QUANTITÀ	COD. UNITÀ DI MISURA	COSTO UNITARIO DIRETTO IVA ESCLUSA	% SCONTO RIGA	IMPORTO RIGA IVA ESCLUSA	QTÀ DA ASSEGNARE	QTÀ ASSEGNATA	TEMPLATE RATEI/RIS.
Conto C/G	Conto C/G	5430	Provvigioni a 31/01/23, causale INCENTI...	1		1.000.00		1.000.00	0	-	
Conto C/G	Conto C/G	5430	Provvigioni a 31/01/23, causale RIMBSPE...	1		200.00		200.00	0	-	

Registrando la fattura di acquisto, il movimento contabile provvigione relativo al movimento, risulta liquidato.



## Creazione fatture da prospetti di liquidazione

Tramite il report Crea prospetti liquidazione (CMS) è possibile lanciare la creazione delle fatture di acquisto relative ai movimenti provvigione creati dai documenti di vendita o relativi a causali per cui non è prevista la creazione diretta della fattura di acquisto.

Campo	Descrizione
Rilascia prospetto	crea i prospetti e li rilascia subito
Conserva prospetti esistenti	nel caso siano già stati creati alcuni prospetti, e non si voglia ricrearli
Apri log di esecuzione	mostra i log di esecuzione per capire quali calcoli sta eseguendo il report.

Sulla page Prospetti di liquidazione è possibile visualizzare i prospetti creati:

PROSPETTI LIQUIDAZIONE (CMS) | WORK DATE: 01/01/2023

Cerca Modifica lista Elimina Modifica Visualizza Rilascia Riapri Crea documento di acquisto Apri documento di acquisto Apri in Excel

NR.	CODICE PERIODO COMPETEN...	CODICE AGENTE ↑	NOME AGENTE	STATO	NR. FORNITORE	PAGARE A - NOME	TOTALE RIGA (VL)	DATA DI REGISTR...	DATA DOCUME...
LIQAG20-00...	202301	BM	Barbara Mayer	Aperto	F00030	Barbara mayer	300.00	31/01/2023	31/01/2023
LIQAG20-00...	202301	EV	Eva Valverde	Aperto	F00040	Eva Valverde	150.00	31/01/2023	31/01/2023
LIQAG20-00...	202301	FC	Fernando Caro	Aperto	F00050	Fernando Caro	150.00	31/01/2023	31/01/2023
LIQAG20-00...	202301	GC	Gabriele Cannata	Aperto	F00070	Gabriele Cannata	150.00	31/01/2023	31/01/2023

Aperto un singolo prospetto oppure anche tramite il report Crea documenti acquisto da prospetto (CMS) si può creare la fattura acquisto:

MODIFICA - CREA DOCUMENTI ACQUISTO DA PROSPETTO (CMS)

**Opzioni**

Apri log di esecuzione

**Testata prospetti liquidazione**

Mostra risultati:

Dove:  è:

E:  è:

E:  è:

Programmazione... OK Annulla

Il sistema creerà le fatture di acquisto sulla base dei prospetti che sono stati rilasciati.

FATTURA ACQUISTO | WORK DATE: 01/01/2023

PFAG20-0017 · Gabriele Cannata

Processo Fattura Registrazione Approvazione richieste Documento in entrata Rilascia Naviga Visualizza opzioni

**Generale**

Nr. PFAG20-0017 Tipo operazione IT-FN-ACQ

Nome fornitore Gabriele Cannata Codice attività \*

Contatto Totale fattura \*

Data esecuzione operazione 31/01/2023 Descr. registrazione Fattura PFAG20-0017

Data di registrazione 31/01/2023

Nr. fatt. fornitore \*

Codice offerta fattura

Codice progetto fattura

**PROVVIGIONI**

Prospetti provvigione 1

Movimenti contabili provvigioni 1

**Righe** Gestione Visualizza opzioni

TIPD	TIPD	NR.	DESCRIZIONE/COMMENTO	QUANTITÀ	COD. UNITÀ DI MISURA	COSTO UNITARIO DIRETTO IVA ESCLUSA	% SCONTO RIGA	IMPORTO RIGA IVA ESCLUSA	QTÀ DA ASSEGNARE	QTÀ ASSEGNATA	TEMPLATE RATEI/RIS.
Conto C/G	Conto C/G	5430	Provvigioni a 31/01/23	1		150.00		150.00	0		

## Attiva una Sottoscrizione

Le funzionalità della app Commissions per Microsoft Dynamics 365 Business Central richiedono una sottoscrizione.

Tale sottoscrizione si può attivare dalla page Pannello di controllo sottoscrizioni oppure direttamente dai messaggi di notifica che il sistema propone, cliccando sul link che consente di avviare il wizard delle sottoscrizioni.

Contattaci per ogni dubbio o richiesta di informazione:

[www.eos-solutions.it/en/contact-support.html](http://www.eos-solutions.it/en/contact-support.html)



[www.eos-solutions.it](http://www.eos-solutions.it)