

## Interrogazione Agenti

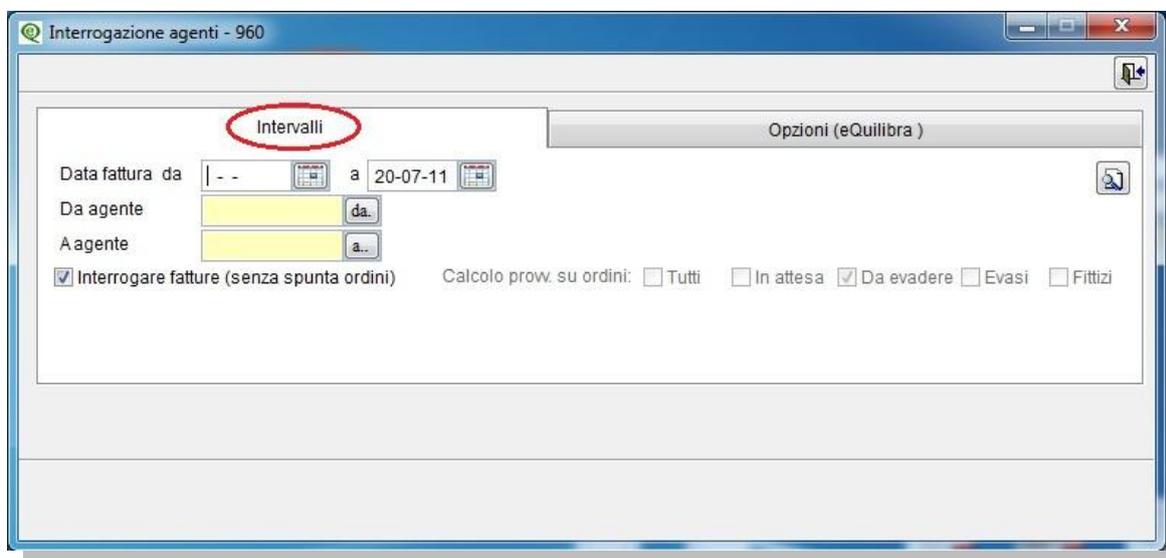
Il programma consente di visualizzare il calcolo delle provvigioni dovute ai propri agenti, di modificarne la percentuale aggiornando i documenti, di rendere definitive le provvigioni e di effettuare una stampa.

L'utente può richiedere il calcolo delle provvigioni sull'**ordinato**, sul **fatturato**, se **considerare** solo fatture **incassate** o anche **parzialmente incassate**. E' possibile anche definire se il **calcolo** deve essere effettuato o meno sul prezzo al netto degli sconti, se considerare o meno lo sconto a corpo sulle provvigioni e se calcolare o meno le provvigioni sulle vendite in omaggio.

Le regole per il calcolo delle provvigioni possono essere definite in funzione del cliente/categoria economica, articolo/classe merceologica/categoria omogenea, oppure definire le provvigioni in base agli sconti applicati per effettuare la vendita.

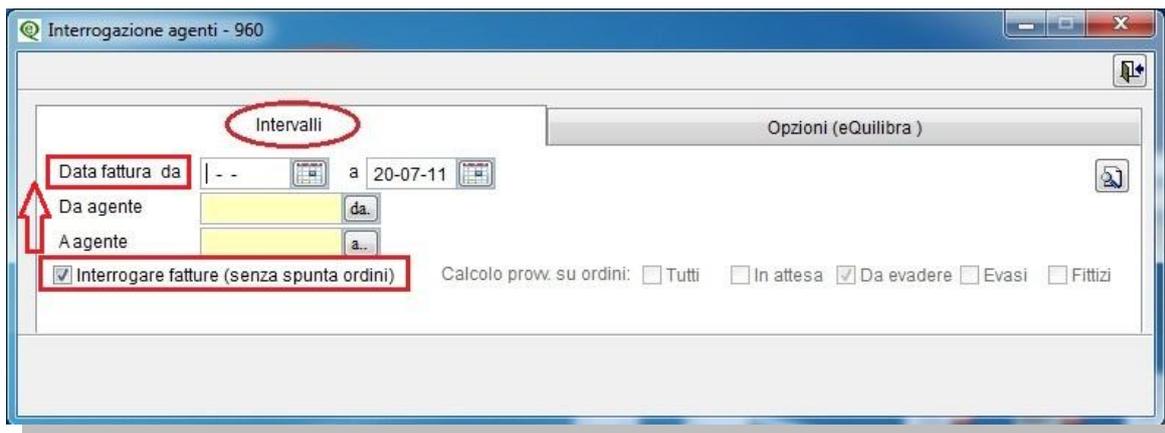
Il programma si presenta secondo lo standard [Intervalli](#), [Opzioni](#), [Risultato](#), [Stampa](#).

### Intervalli

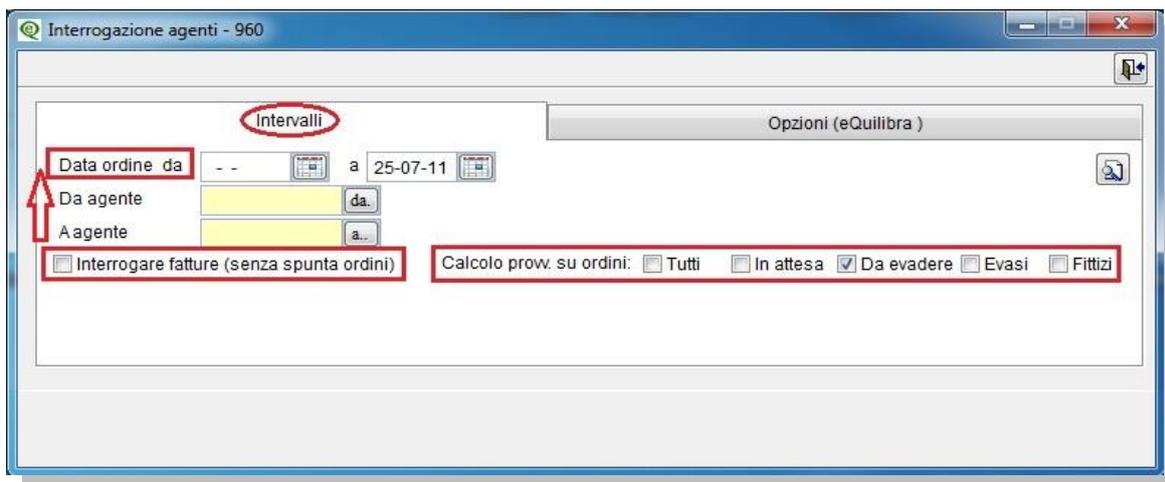


Nella sezione **Intervalli** vengono inseriti i dati per visualizzare le **provvigioni**. Impostato un intervallo di date, l'utente può definire , se calcolare le **provvigioni** di tutti gli agenti oppure di un singolo agente, ed è anche possibile decidere se interrogare le provvigioni sul **fatturato** oppure sull'**ordinato**.

Se il campo **Interrogare fatture** è **spuntato** il programma richiederà di impostare **da data fattura a data fattura**.



Diversamente se impostato senza spunta il programma richiederà di filtrare **da data ordine a data ordine** e se interrogare **tutti gli ordini** oppure quelli solo in **attesa, da evadere, evasi e fittizi**.



I **campi richiesti** sono i seguenti:

**Da dt. fattura :**  
**a dt. fattura :**  
**Da dt.ordine :**  
**a dt.ordine :**

è possibile selezionare l'arco di date in cui eseguire la ricerca secondo lo standard **Dal - al**.  
 Lasciando vuota la data inizio verranno richiamati tutti i documenti in archivio.

**Da agente :**  
**a agente :**

è possibile selezionare il codice degli agenti secondo lo standard **Da-a**, è un campo obbligatorio.

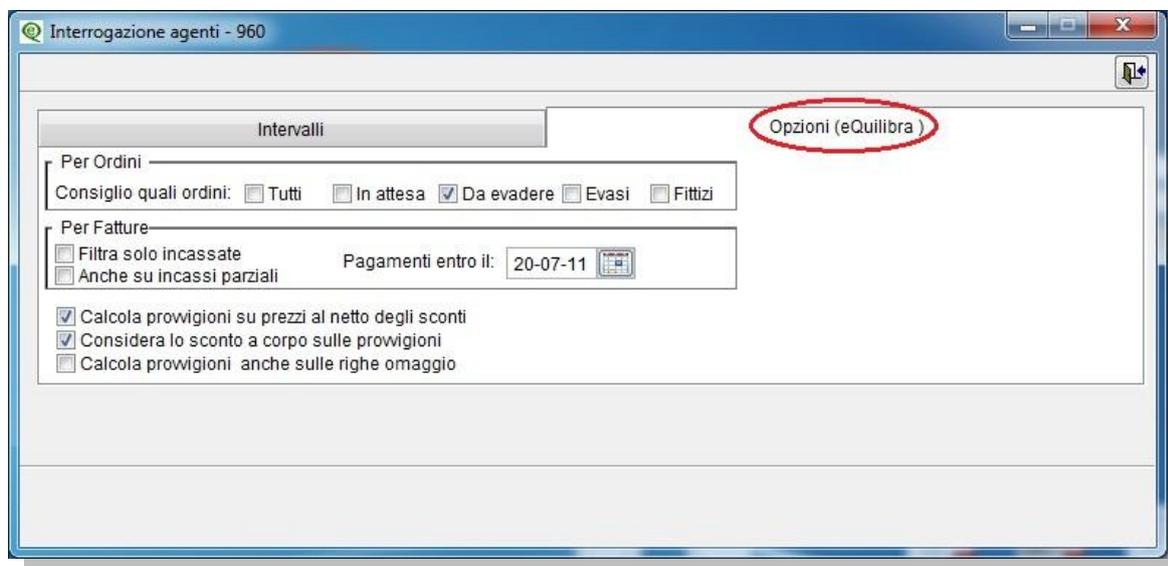
**Calcolo provv. su ordini:**

se viene richiesto di interrogare le provvigioni sull'ordinato l'utente può verificare il calcolo delle provvigioni su:  
**Tutti** : tutti gli ordini,  
**In attesa** : solo gli ordini "in attesa" ancora da confermare,  
**Da evadere** : solo gli ordini "confermati" e la parte ancora da evadere degli ordini "parzialmente evasi",  
**Evasi** : solo gli ordini "totalmente evasi" e la parte già evasa degli ordini "parzialmente evasi",  
**Fittizi** : tutte le "offerte" non ancora confermate.

Cliccando sul bottone  (**F6**)—**Elabora i Dati** verranno visualizzati i dati richiesti.

## Opzioni

In questa sezione è possibile impostare dei filtri per velocizzare la ricerca definendo degli indicatori () sui seguenti campi:



### Per Ordini:

è possibile definire di default su quali ordini, l'utente vuole verificare il calcolo delle provvigioni, in questo modo entrando nel programma, se attiva la richiesta delle provvigioni sull'ordinato, verrà proposto in automatico.

### Per Fatture:

è possibile definire di default quali fatture considerare per il calcolo delle provvigioni:

**Filtra solo incassate:** verranno interrogate solo le fatture incassate.

**Anche su incassi parziali:** verranno interrogate solo le fatture parzialmente incassate.

**Pagamenti entro il:** verranno selezionate le fatture incassate e/o parzialmente incassate alla data impostata.

Lasciando i due campi senza spunta il programma visualizzerà tutte le fatture del periodo considerato.

### Calcola provvigioni su prezzi al netto degli sconti:

è possibile definire di default se il calcolo delle provvigioni deve avvenire sul prezzo unitario scontato, per la quantità venduta.

Considera lo sconto a corpo sulle provvigioni:

se l'utente vuole considerare, per il **calcolo delle provvigioni**, lo **sconto a corpo**, il programma calcolerà prima il prezzo unitario scontato per la quantità venduta e dopo dal valore totale toglierà lo sconto a corpo.

Calcola provvigioni anche sulle righe omaggio:

è possibile definire di default se il calcolo delle provvigioni deve avvenire anche sulle righe omaggio.

Dopo aver inserito tutti i dati richiesti e tornando nella sezione **Intervalli** è possibile elaborare i Dati con (F6)–**Elabora i Dati**.

## Risultato

Il programma simula il calcolo delle provvigioni, l'utente può visualizzare e stampare le provvigioni spettanti agli agenti sulla base delle fatture emesse se richiesto di **Interrogare** le provvigioni sul **fatturato** oppure sulla base degli **ordini** emessi.

Ordine cliente	Riga ordine	Fattura	Articolo	Descrizione Del Articolo	Agente	Descrizione Agente	Riga Fatturato	Descrizione Cliente	%Prov	Valore provv.	
110952	5	895	CARTB	CART.PUB.	02-05-11	26	5	0.00	CLIENTE D 01531	0.00	0.00
110952	4	895	MBIC	PROVA BIC	02-05-11	26	6	0.00	CLIENTE D 01531	0.00	0.00
110992	2	898	400OR	ARTICOLO	02-05-11	26	2	14.99	CLIENTE D 02974	15.00	2.24
110992	1	898	500CA	ARTICOLO	02-05-11	26	3	70.40	CLIENTE D 02974	15.00	10.56
110958	1	907	700CC	PROVA CR	03-05-11	26	2	458.00	CLIENTE D 02570	5.00	22.90
110958	4	907	CARTB	CART.PUB.	03-05-11	26	3	0.00	CLIENTE D 02570	0.00	0.00
110958	5	907	CARTS	PROVA ART	03-05-11	26	4	0.00	CLIENTE D 02570	0.00	0.00
110958	3	907	MBIC	PROVA BIC	03-05-11	26	5	0.00	CLIENTE D 02570	0.00	0.00
110890	9	908	1000C	PROVA CA	03-05-11	26	3	21.60	CLIENTE D 02827	5.00	1.08
110890	8	908	1000N	PROVA NOC	03-05-11	26	4	21.60	CLIENTE D 02827	5.00	1.08
110890	7	908	1000Z	PROVA ZUC	03-05-11	26	5	21.60	CLIENTE D 02827	5.00	1.08
110890	10	908	1101	PROVA MIC	03-05-11	26	6	8.90	CLIENTE D 02827	5.00	0.44
110890	11	908	1102	PROVA MIC	03-05-11	26	7	7.70	CLIENTE D 02827	5.00	0.39

( GIALLO = righe omaggio)

Totale fatturato: 17411.18      Totale provvigioni: 2244.22

La percentuale delle provvigioni può essere modificata, tramite il tasto funzione **Cambia percentuale provvigione su più righe**, in fase di conferma verrà richiesto se modificare anche i documenti.

Le righe evidenziate in **Giallo**, sono le righe in omaggio che possono essere incluse oppure escluse dal calcolo delle provvigioni (**vedi calcolo righe omaggio**).

Oltre a verificare le provvigioni, si ha la possibilità di renderle definitive, tramite il tasto funzione **Setta provvigioni come definitive**. E' importante sottolineare che questa funzione è attiva solo quando il calcolo delle provvigioni viene effettuato sul **fatturato** e non sull'**ordinato**.

Se è stato simulato il calcolo delle provvigioni sul fatturato la videata si presenta come segue:

Ordine cliente	Riga ordine	Fattura	Articolo	Descrizione Del Articolo	Del	Agente	Descrizione Agente	Riga	Fatturato	Descrizione Cliente	%Prov	Valore provv.
110952	5	895	CARTB	CART.PUB.	02-05-11	26	Agente di Pr	5	0.00	CLIENTE D 01531	0.00	0.00
110952	4	895	MBIC	PROVA BIC	02-05-11	26	Agente di Pr	6	0.00	CLIENTE D 01531	0.00	0.00
110992	2	898	400OR	ARTICOLO	02-05-11	26	Agente di Pr	2	14.99	CLIENTE D 02974	15.00	2.24
110992	1	898	500CA	ARTICOLO	02-05-11	26	Agente di Pr	3	70.40	CLIENTE D 02974	15.00	10.56
110958	1	907	700CC	PROVA CR	03-05-11	26	Agente di Pr	2	458.00	CLIENTE D 02570	5.00	22.90
110958	4	907	CARTB	CART.PUB.	03-05-11	26	Agente di Pr	3	0.00	CLIENTE D 02570	0.00	0.00
110958	5	907	CARTS	PROVA ART	03-05-11	26	Agente di Pr	4	0.00	CLIENTE D 02570	0.00	0.00
110958	3	907	MBIC	PROVA BIC	03-05-11	26	Agente di Pr	5	0.00	CLIENTE D 02570	0.00	0.00
110890	9	908	1000CA	PROVA CA	03-05-11	26	Agente di Pr	3	21.60	CLIENTE D 02827	5.00	1.08
110890	8	908	1000N	PROVA NO	03-05-11	26	Agente di Pr	4	21.60	CLIENTE D 02827	5.00	1.08
110890	7	908	1000ZL	PROVA ZU	03-05-11	26	Agente di Pr	5	21.60	CLIENTE D 02827	5.00	1.08
110890	10	908	1101	PROVA MIC	03-05-11	26	Agente di Pr	6	8.90	CLIENTE D 02827	5.00	0.44
110890	11	908	1102	PROVA MIC	03-05-11	26	Agente di Pr	7	7.70	CLIENTE D 02827	5.00	0.39

( GIALLO = righe omaggio)

Totale fatturato: 17411.18      Totale provvigioni: 2244.22

le colonne in **grassetto** possono essere modificate.

**Ordine Cliente :** se la fattura è stata generata da un'evasione ordine, viene indicato il numero dell'ordine emesso al cliente.

**Riga ordine:** se la fattura è stata generata da un'evasione ordine, oltre al numero dell'ordine viene indicato anche il numero della riga dell'ordine.

**Fattura :** è il numero della fattura emessa.

**Articolo :** è il codice dell'articolo venduto.

**Descrizione Articolo :** è la descrizione dell'articolo venduto.

**Del :** è la data della fattura emessa.

**Quantità :** è la quantità da consegnare espressa nell'ordine.

**Agente:** è il codice dell' Agente ed è possibile modificarlo. Cambiando il codice agente su una riga, verrà riportato su tutte le righe con lo stesso numero di fattura. Alla conferma dell'elaborazione il programma richiederà anche la conferma delle eventuali modifiche apportate sull'agente.

**Descrizione Agente :** è la ragione sociale dell' Agente.

**Riga :** è il numero della riga della fattura.

**Fatturato :** è il valore totale dell'articolo venduto, (quantità venduta x il prezzo unitario). E' possibile modificare il valore, tale modifica avrà effetto solo sull'eventuale stampa delle provvigioni del fatturato, ma non potrà essere salvata sui documenti.

**Descrizione cliente :** è la ragione sociale del cliente.

**Cliente :** è il codice del cliente.

**%Provvigione:** è la percentuale della provvigione. E' possibile modificare la % manualmente, intervenendo su ogni singola riga, il programma aggiornerà in automatico il **valore** della **provvigione**. Se invece si vuole modificare la % su tutte le righe della fattura, oppure su tutte le righe dell'articolo, bisogna attivare il tasto funzione  **Cambia\_percentuale provvigione su più righe**.

**Valore Provvigione :** è il valore totale della provvigione. E' possibile modificare l'importo manualmente , il programma ricalcolerà la % della provvigione.

Al di sotto della griglia viene visualizzato il **totale del fatturato** e il **totale delle provvigioni**.

Se è stato simulato il calcolo delle provvigioni sull'**ordinato** la videata si presenta come segue:

The screenshot shows a software window titled "Interrogazione agenti - 960". It contains a table with columns: Agente, Descrizione Agente, Ordine, Riga Cliente, Descrizione Del Cliente, Descrizione Del Cliente, Articolo, Descrizione Articolo, Ordinato, Residuo, Evaso, %Prov, and Valore provv. The table lists several entries for agent "26" and order "111095". Some rows are highlighted in yellow. Below the table, there are two summary boxes: "Totale ordinato" with value "1769.56" and "Totale provvigioni" with value "337.16".

Agente	Descrizione Agente	Ordine	Riga Cliente	Descrizione Del Cliente	Descrizione Del Cliente	Articolo	Descrizione Articolo	Ordinato	Residuo	Evaso	%Prov	Valore provv.	
26	Agente di P	111095	6	03241	PROVA CLIE	13-05-11	0201B1	ARTICOLO	590.8000	590.80	0.0000	3.50	20.67
26	Agente di P	111095	2	03241	PROVA CLIE	13-05-11	700CCA	ARTICOLO	343.5000	343.50	0.0000	15.00	51.52
26	Agente di P	111095	3	03241	PROVA CLIE	13-05-11	CARTBS	ARTICOLO	1.87000	1.87	0.0000	0.00	0.00
26	Agente di P	111095	8	03241	PROVA CLIE	13-05-11	CARTSC	PROVA ART	6.50000	6.50	0.0000	0.00	0.00
26	Agente di P	111095	5	03241	PROVA CLIE	13-05-11	CUCCE	ARTICOLO	54.00000	54.00	0.0000	0.00	0.00
26	Agente di P	111095	4	03241	PROVA CLIE	13-05-11	MBIC	PROVA BIC	28.80000	28.80	0.0000	0.00	0.00
26	Agente di P	111095	7	03241	PROVA CLIE	13-05-11	TOTEM3	ARTICOLO	20.00000	20.00	0.0000	0.00	0.00

( GIALLO = righe omaggio )

Totale ordinato: 1769.56      Totale provvigioni: 337.16

**Agente:** è il codice dell' Agente.

**Descrizione Agente :** è la ragione sociale dell' Agente.

**Ordine :** è il numero dell' ordine.

**Riga :** è il numero della riga dell' ordine.

**Cliente :** è il codice del cliente.

**Descrizione cliente :** è la ragione sociale del cliente.

**Del :** è la data dell'ordine emesso.

- Articolo :** è il codice dell'articolo ordinato.
- Descrizione Articolo :** è la descrizione dell'articolo ordinato.
- Ordinato :** è il valore totale dell'ordinato.
- Residuo :** è il valore totale del residuo. E' possibile modificare il valore, tale modifica avrà effetto solo sull'eventuale stampa delle provvigioni dell' ordinato, ma non potrà essere salvata sui documenti.
- Evaso :** è il valore totale dell'evaso.
- %Provvigione:** è la percentuale della provvigione. E' possibile modificare la % manualmente, intervenendo su ogni singola riga, il programma aggiornerà in automatico il **valore** della **provvigione**. Se invece si vuole modificare la % su tutte le righe dell'ordine, oppure su tutte le righe dell'articolo, bisogna attivare il tasto funzione  **Cambia percentuale provvigione su più righe**.
- Valore Provvigione :** è il valore totale della provvigione. E' possibile modificare l'importo manualmente , il programma ricalcolerà la % della provvigione.

Al di sotto della griglia viene visualizzato il **totale dell' ordinato** e il **totale delle provvigioni**.

Oltre ai bottoni standard [eQgrid](#), che possono essere utilizzati per le loro svariate funzioni, sono presenti i seguenti bottoni:



Tasti Funzione



la funzione **(F10) -Salva ed esce** serve per confermare le modifiche apportate alle provvigioni, in fase di conferma il programma richiede se aggiornare anche i documenti.



la funzione **Cambia percentuale provvigione su più righe** consente di modificare in automatico la percentuale delle provvigioni , il programma attiverà una [videata](#) nella quale si dovrà indicare la nuova percentuale, se effettuare la modifica sul documento oppure sull'articolo e se la modifica deve avvenire su tutte le percentuali presenti oppure solo sulle provvigioni che sono uguali alla percentuale che si sta visualizzando.



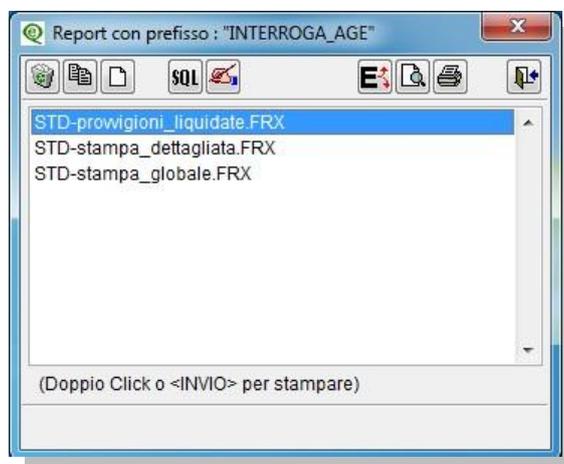
la funzione **Setta provvigioni come definitive** serve per trasformare il calcolo simulato delle provvigioni del fatturato in definitivo. Prima della procedura è obbligatorio stampare le provvigioni. Le fatture con le provvigioni rese definitive non verranno più richiamate dal programma **Interrogazioni Agenti**, per riaprirle e modificarle utilizzare il programma **Elenco Provvigioni Liquidate (V 5-3-1-2)**.



la funzione Nuova Riga serve per inserire fatture non in elenco. Attivando il tasto funzione verrà visualizzata una **finestra**, all'interno della quale, impostando un numero di fattura, verranno visualizzati gli estremi, (compreso l'agente, anche se diverso da quello che si sta interrogando), alla conferma, gli estremi della fattura verranno riportati sull'elenco provvigioni.

## Stampa

Al termine dell'elaborazione dei dati, è possibile effettuare una stampa delle provvigioni.



- **STD-stampa\_dettagliata.frx**: stampa delle **provvigioni** dettagliata per **articolo**. In fase di conferma viene richiesto se stampare il codice del clietne oppure il numero del documento.
- **STD-stampa\_globale.frx**: stampa delle provvigioni con **importo totale** del documento.

E' possibile ottenere la stampa delle provvigioni in **anteprima** di stampa () oppure esportarla su file esterno ().