



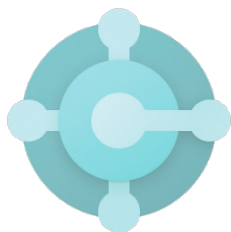
Business  Solution

Acquisti e Vendite



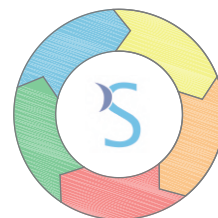
BS Commissions Pro





Microsoft Dynamics 365
Business Central

+



Microsoft Dynamics 365 Business Central è l'ERP che connette persone e processi in una sinergica soluzione, unica nel suo genere.

BS ha sintetizzato molteplici e decennali esperienze nella realizzazione di **estensioni personalizzate** che, integrate con Business Central, forniscono una risposta puntuale ed esaustiva alle esigenze delle aziende, operanti in diversi settori: Agroalimentare, Automotive, Manifatturiero, Fashion, GdO, Servizi Professionali, Turismo e Produzioni Televisive.



Le nostre **APP** diventano uno strumento strategico e completo, per un'ottimale **gestione dei processi di ciascuna area aziendale**:



Contabilità e Finanza



Acquisti e Vendite



Magazzino e Produzione



Commesse e Progetti



Strumenti di Integrazione

BS Commissions Pro

*Cerchi un modo per semplificare
il calcolo e la liquidazione delle provvigioni?*

Risparmia **tempo** e **denaro** con la nostra app!

BS Commissions Pro gestisce gli agenti con logica multilivello (Agente e Capo Area), offrendo la possibilità di configurare il calcolo delle spettanze da riconoscere agli agenti in funzione di molteplici criteri, quali la classe merceologica delle referenze di magazzino, la tipologia di mercato servito, le logiche di applicazione della scontistica.

In che modo viene effettuato il processo di liquidazione delle provvigioni?

Basato sull'impiego dei principali metodi in uso nella prassi aziendale (fatturato, incassato), il processo di liquidazione delle provvigioni potrà essere eseguito in base a criteri differenziati per agente ove necessario, è possibile anche considerare e riconoscere importi una tantum (bonus, storni).

Il primo passo: definizione della forza vendita

Tutte le informazioni che riguardano il rapporto con la forza vendita sono accessibili dalla **'Scheda Anagrafica'** dell'Agente.

Per ognuno dei soggetti, dal *Capo Area* agli *Agenti Sottoposti*, si potrà specificare la relativa zona di competenza.

(COM)										
Vai a Pagine e task										
> Agenti (COM)										Liste
> Note agenti (COM)										Liste
> Area d'affari (COM)										Amministrazione
> Zone d'affari (COM)										Amministrazione
> Società agenti (COM)										Liste
> Setup provvigioni (COM)										
> Gruppi provvigioni (COM)										
> Calcolo provvigioni (COM)										
> Periodi di validità (COM)										
> Varianti provvigioni (COM)										
> Def. reg. provvigioni (COM)										

Agenti (COM)										
Cerca Analizza + Nuovo Gestione Mov. contabili Visualizza opzioni										
Nr. 1	Collegato a Cod. Agente	Nr. capo area	Capo Area	Nome	Cod. gruppo agenti	Indirizzo	Città	Nr. Fornitore Collegato	Contatto	Nr. telefon
AG001	AG001			Agente Marco Bianchi	FATTURATO	Via Toledo, 45	Napoli	F00040		654 321
AG002	AG002	AG001		Anna Verdi	FATTURATO	Via Roma, 75	Torino	F00060		8888987
AG007	AG007	AG001		Agente Paolo Rossi	INC_SF	Via del Test, 90	Milano	F00030		123 456

Calcolo delle provvigioni

Sia per l'Agente che per il Capo-Area, viene configurato ed eseguito in ragione di molteplici parametri:

- Il potere contrattuale dell'agente
- La tipologia di articolo venduto
- Il settore di appartenenza del cliente

←

Gruppi provvigioni (COM)

🔍

●

Analizza

+

Nuovo

Gestione

📋

Lista Dove-usato

⚙️

Setup

Visualizza opzioni

🏠

🔍

☰

Codice	Descrizione	Tipo 1	Quota maturazione a data fattura (%)	Quota maturazione a data incasso (%)	Quota maturazione a saldo fattura (%)	Quota maturazione a data scadenza (%)
FATTURA...	Maturazione a data fattura	Agenti	100,00			
INC_SF	Maturazione ad incasso fattura	Agenti			100,00	
INCASSA...	Maturazione a data incasso (mov. cont)	Agenti		100,00		
ART_1	Articoli Gruppo 1	Articoli/Servizi				
ART_2	Articoli Gruppo 2	Articoli/Servizi				
GDO	Grande distribuzione organizzata	Clienti				
GRUPPO...	Clienti Gruppo A	Clienti				
GRUPPO_B	Clienti Gruppo B	Clienti				

Calcolo provvigioni (COM)										
Cerca Analizza + Nuovo Modifica lista Elimina Modifica Visualizza Visualizza opzioni										
Cod. gruppo agenti 1	Cod. gruppo clienti 1	Cod. gruppo art./servizi 1	Cod. zona d'affari 1	Cod. periodo validità 1	Metodo di calcolo	Limite max. sconto (%) 1	Provvigione agente (%)	Provvigione capo area (%)	Provvigione agente	Provvigione capo area
FATTURATO	GRUPPO_A	ART_1			%	10	7,00	5,00	0,00	0,00
FATTURATO	GRUPPO_A	ART_1			%	30	4,00	3,00	0,00	0,00
FATTURATO	GRUPPO_A	ART_1			%	50	2,00	1,00	0,00	0,00
FATTURATO	GRUPPO_A	ART_2			%	10	8,00	5,00	0,00	0,00
FATTURATO	GRUPPO_A	ART_2			%	30	6,00	3,00	0,00	0,00
FATTURATO	GRUPPO_A	ART_2			%	50	3,00	1,00	0,00	0,00
INC_SF		ART_1			%	10	9,00	4,00	0,00	0,00
INC_SF		ART_1			%	30	7,00	3,00	0,00	0,00
INC_SF		ART_1			%	50	5,00	2,00	0,00	0,00
INC_SF	GRUPPO_A				%	0	3,60	1,40	0,00	0,00
INC_SF	GRUPPO_A	ART_1			%	10	12,00	6,00	0,00	0,00
INC_SF	GRUPPO_A	ART_1			%	30	7,00	5,50	0,00	0,00
INC_SF	GRUPPO_A	ART_1			%	50	4,00	3,50	0,00	0,00
INC_SF	GRUPPO_A	ART_2			%	10	10,00	7,50	0,00	0,00
INC_SF	GRUPPO_A	ART_2			%	30	5,00	4,50	0,00	0,00
INC_SF	GRUPPO_A	ART_2			%	50	1,00	0,50	0,00	0,00

La *zona di competenza*, il *periodo di validità* e la *natura della transazione* sono ulteriori discriminanti di cui il sistema può tener conto nel determinare l'importo provvigionale.

☾ **Modalità di liquidazione delle provvigioni**

- ▶ **Liquidazione a data fattura**, per cui il sistema considera liquidabili le provvigioni nel momento di emissione del documento;
- ▶ **Liquidazione a data incasso**, per cui gli importi maturano nel momento in cui le partite contabili (singole scadenze) risultano totalmente incassate.

Storno automatico delle provvigioni (*in caso di insoluto Riba*)

Per le fatture con metodo di pagamento Riba, ~~in caso di liquidazione a data incasso~~, è possibile attivare la funzionalità di storno automatico del calcolo degli importi già liquidati e di riaddebito degli stessi al movimento di insoluto.

Ciò vuol dire che l'agente, da parte del cliente, percepirà gli importi provvigionali a risanamento del debito maturato.

☾ **Predisposizione estratti conto periodici**

Questa funzione consente di predisporre per ciascun agente un estratto conto periodico che, in maniera dettagliata, elenca i movimenti contabili per i quali risultano liquidabili gli importi provvigioni.

Gli operatori potranno definire, per ciascun estratto conto, una specifica periodicità di liquidazione, in ragione degli accordi presi con l'agente.



Nota agente



✓ Salvato

AG001 · Agente Marco Bianchi · 01/01/2023 · 31/12/2023

[Calcola provvigioni maturate](#) [Registra](#) [Calcola contributi](#) [Stampa...](#) [Visualizza opzioni](#)

Dimensioni

Tipo documento	Nr. Documento	Data di registrazione...	Data documento	Data scadenza	Importo riga	Importo Riga Doc. IVA inclusa	Importo documento (VL)	Importo documento IVA incl. (VL)	Nr. cliente	Nome cliente
Fattura	23-102039	22/09/2023	22/09/2023	22/10/2023	70,00	84,00	220,00	264,00	C00090	ROSSI IMPIANTI S.P.A.
Fattura	23-102039	22/09/2023	22/09/2023	22/10/2023	50,00	60,00	220,00	264,00	C00090	ROSSI IMPIANTI S.P.A.
Fattura	23-102040	22/09/2023	22/09/2023	21/11/2023	193,70	232,44	426,14	511,37	C00080	MARIO VERDI S.R.L.
Fattura	23-102040	22/09/2023	22/09/2023	21/11/2023	135,59	162,71	426,14	511,37	C00080	MARIO VERDI S.R.L.
Fattura	23-102040	22/09/2023	22/09/2023	21/11/2023	96,85	116,22	426,14	511,37	C00080	MARIO VERDI S.R.L.
Fattura	23-102041	22/09/2023	22/09/2023	21/11/2023	500,00	600,00	1.100,00	1.320,00	C00080	MARIO VERDI S.R.L.
Fattura	23-102041	22/09/2023	22/09/2023	21/11/2023	350,00	420,00	1.100,00	1.320,00	C00080	MARIO VERDI S.R.L.
Fattura	23-102041	22/09/2023	22/09/2023	21/11/2023	250,00	300,00	1.100,00	1.320,00	C00080	MARIO VERDI S.R.L.
Fattura	23-102042	22/09/2023	22/09/2023	21/11/2023	100,00	120,00	100,00	120,00	C00080	MARIO VERDI S.R.L.
Fattura	23-102043	22/09/2023	22/09/2023	21/11/2023	1.200,00	1.440,00	1.200,00	1.440,00	C00060	Società SPA

Nel caso di capo-area, il sistema elenca in maniera organizzata non solo gli importi provvigioni derivanti da vendita diretta, ma anche quelli derivanti dall'operato dei sub-agenti.

La stampa dell'estratto conto potrà essere:

- **Sintetica**, visualizzando per ogni documento il totale documento e il totale degli importi provvigioni da liquidare;
- **Analitica**, esplicitando per ciascun documento le righe che concorrono al valore complessivo.

Questo documento rappresenta un vero e proprio *modello di fatturazione* per l'agente, perchè espone tutti gli elementi che compongono la **fattura passiva**, compresi gli importi derivanti dal *calcolo della ritenuta d'acconto* e del *contributo Enasarco* a carico dell'agente.



Report e analisi

- Attraverso il cruscotto di monitoraggio dei movimenti provvigioni registrati, si potranno ottenere:
- **Report di analisi del fatturato agenti**, suddiviso per mesi e confrontabile con il risultato prodotto negli esercizi precedenti;
- **Analisi della composizione del fatturato agente** per cliente e per tipologia merceologica;
- **Analisi della composizione del fatturato agente** su base territoriale.

Pagina 1 di 2



Estratto Conto Provvigioni Nr. 23NAP002 del 31/12/23

Provvigioni Maturate dal 01/01/23 al 31/12/23

Agente Marco Bianchi
Via Toledo, 45
80100 Napoli (NA)

Tipo documento	Nr. Documento	Data Reg.	Metodo e condizioni pagamento	Nr. cliente	Ragione sociale	Nr. articolo	Descrizione Articolo	Importo Riga Doc.[€]	Importo	Provv. C.	Tipo
									Provv. Capoarea [€]	Area[%]	
Fattura	23-102032	22/09/23		C00060	Società SPA			328,05	21,32		Capo Area
Fattura	23-102033	22/09/23		C00080	MARIO VERDI S.R.L.			500,00	27,00		Capo Area
Fattura	23-102034	22/09/23		C00090	ROSSI IMPIANTI S.P.A.			193,70	8,27		Capo Area
Fattura	23-102035	22/09/23		C00090	ROSSI IMPIANTI S.P.A.			750,00	26,25		Capo Area
Fattura	23-102036	22/09/23		C00080	MARIO VERDI S.R.L.			193,70	9,69		Capo Area
Fattura	23-102037	22/09/23		C00080	MARIO VERDI S.R.L.			780,00	46,80		Capo Area
Fattura	23-102038	22/09/23		C00090	ROSSI IMPIANTI S.P.A.			464,88	27,83		Capo Area
Fattura	23-102039	22/09/23		C00090	ROSSI IMPIANTI S.P.A.			220,00	7,36		Capo Area
Fattura	23-102040	22/09/23		C00080	MARIO VERDI S.R.L.			426,14	5,71		Capo Area
Fattura	23-102041	22/09/23		C00080	MARIO VERDI S.R.L.			1.100,00	44,06		Capo Area
Fattura	23-102042	22/09/23		C00080	MARIO VERDI S.R.L.			100,00	10,00		Capo Area
Fattura	23-102043	22/09/23		C00060	Società SPA			1.200,00	78,00		Capo Area
Fattura	23-102044	22/09/23		C00060	Società SPA			5.000,00	325,00		Capo Area
Fattura	23-102045	22/11/23		C00060	Società SPA			1.350,00	81,00		Capo Area
Totale per capo area AG001 - Agente Marco Bianchi								12.606,47	718,29		



Business Solution



GRUPPO

LOGICAL SYSTEM

BS srl

Sede legale ed amministrativa: Via G. Pastore, 32 - 84131 Salerno

Filiale di Roma: Via XX Settembre, 118 - 00187 Roma

www.bssrl.it - info@bssrl.it



www.linkedin.com/company/business-solution-srl/



www.facebook.com/BSsrlBusinessSolution



[bs_srl](https://www.instagram.com/bs_srl)