



Il modulo “Commercial Agents” permette di gestire le provvigioni degli agenti, generando da ciascuna delle fatture clienti, le corrispondenti fatture di provvigione ai fornitori .

Caratteristiche generali del modulo sono:

- la possibilità di definire il testo personalizzato da inserire nelle righe delle fatture fornitori (sono ammesse le [substitution variables](#))
- il calcolo delle provvigioni può essere fatto:
  - . in valore assoluto
  - . percentualmente sul fatturato
  - . percentualmente sul margine
- per ciascuna fattura clienti sono possibili fino a 3 provvigioni
- il margine della fattura clienti viene calcolato comprendendo anche le provvigioni e visualizzato nell'apposita sezione dei margini nella pagina della fattura

Una analisi dei margini (generali, per cliente, ...) comprensiva delle provvigioni completa le funzionalità del modulo.

## 1) Configurazione del modulo

In fase di setup è possibile definire il testo che verrà inserito nelle righe delle fatture per gli agenti identificante la commissione.

Si noti come:

- è possibile l'utilizzo delle [substitution variables](#) di Dolibarr
- sono altresì disponibili le seguenti 2 substitution variables
  - \_\_COMMISSION\_AMOUNT\_\_ importo della commissione
  - \_\_COMMISSION\_TYPE\_\_ tipo della commissione (valore, sul fatturato, sul margine)

Commercial Agents setup [Back to Module list](#)

Settings About

Commercial Agents setup page

Parameter	Value
Default text in the invoice	Commissions deriving from invoice no. __REF__ of the __DATE_DELIVERY__ issued for the customer __THIRDPARTY_NAME__ for a total amount of € __AMOUNT__ Commission of __COMMISSION_AMOUNT__ on __COMMISSION_TYPE__

SAVE



## 2) Utilizzo del modulo

### 2.1) Impostare dei default per il cliente

Per ciascun cliente è possibile impostare i seguenti valori di default che verranno proposti nella fatture corrispondenti:

- Agente principale
- Tipo di calcolo provvigioni (valore, sul fatturato, sul margine)
- Importo o percentuale delle provvigioni

Third Party | **Contacts/Addresses** | Customer | Projects | Related items | Payment methods | SMS | Margins | Notes | Linked files

Events/Agenda | **Contacts/Addresses**

**Cliente importante** Back to list Open

Presudonimo  
Via del pero, 445, 10015 Ivrea MI, Italy - Milano

Nature of Third party	C	Customers tags/categories	
Customer Code	CU1911-00002	Third-party type	
Barcode		Workforce	
EORI number		Business entity type	
VAT ID		Capital	
		Incoterms	
		Environment	Azienda Principale
		Financial category	Norh Italy
		Main Agent	ANNAMARIA MAZZA
		Calculation of commissions	Fixed
		Amount / Perc. commissions	8.00000000

### 2.2) Operazioni in Fatturazione

Al momento della fatturazione, uno specifico Tab permette di inserire i dati delle provvigioni. Si noti come le fatture presenti nella lista siano le sole fatture in stato "Bozza" relative al fornitore selezionate.

Customer invoice | **Agents** | Direct debit orders | Deadlines | Notes | Linked files | Log

**(PROV37)** Back to list Draft (needs to be validated)

Ref. customer : ORCL1  
Third Party : Cliente generico  
Project : PJ1911-0001 - Progetto 1

Vendor	Commissions type	Value	Associated invoice
CA DEI FIORI SRL	Fixed	100	(PROV649) - 30/06/2021
CLECA spa	On turnover	5	(PROV235) - 25/02/2021
Select a third party	Fixed	0	

SAVE

E' possibile inserire fino a 3 agenti e/o condizioni di calcolo delle provvigioni.



## Organizzazione Progetti Gestionali

Alla conferma delle commissioni i valori inseriti sono calcolati e inseriti nella sezione dei margini

Margins	Selling price	Cost price	Margin	Margin rate	Mark rate
Margin / Products	108.90	0.00	108.90		100.00%
Margin / Services	0.00	0.00	0.00		
<b>Commissions</b>		<b>105.445</b>			
Total Margin	108.90	105.445	3.455	3.28%	3.17%

Quando la fattura cliente viene confermata, vengono generate le corrispondenti righe nella fattura (nelle fatture) fornitore selezionata.

Commissions deriving from invoice no. Commissions deriving from invoice no. **FA2010-0017** of the of the customer **Cliente generico** for a total amount of €. **132.86**

22% (22)	100.00	122.00	1	T	100.00
----------	--------	--------	---	---	--------

Riportando le fatture in stato di bozza, le righe verranno eliminate.

### 2.3) Analisi dei margini

E' infine stata aggiunta una nuova voce alle analisi dei margini.

Product margins   Customer margins   User margins   Margins detail   **Margins with Commissions**

Third-party name: Cliente importante (Presudonimo)

Product or Service: \_\_\_\_\_

Tag/category: \_\_\_\_\_

Start date (Validation date): Now   End date (Validation date): Now   **REFRESH**

Margin details (2)

Invoice	Invoice date	Selling price	Cost price	Commissions	Margin	Margin rate	Mark rate
FA2206-0014	30/06/2022	500.00	475.00	175.00	25.00	5.26%	5.00%
FA2201-0013	14/01/2019	349.60	184.00	0.00	165.60	90.00%	47.37%
Total Margin		849.60	659.00	175.00	190.60	28.92%	22.43%

Anche nella lista delle fatture attive è stata inserita la colonna delle commissioni , non è stato però possibile ricalcolare in questa sede i margini.



## Organizzazione Progetti Gestionali

Cust./Prosp. tags/categories

Payment Term	Amount (excl...)	Margin	Margin rate	Mark rate	Commissions	Status
30/60 gg DFFM	139.61	39.61	39.61%	28.37%	20.00	Draft
	-61.00	-61.00			0.00	Refunded or converted
30/60 gg DFFM	100.00	100.00		100.00%	0.00	Started
30/60 gg DFFM	500.00	200.00	66.67%	40.00%	175.00	Not paid