

SISGAP

Sistema di gestione provvigioni



*Un prodotto semplice e completo
per la gestione delle provvigioni agenti*

Indice

- ▶ Overview
- ▶ Target
- ▶ Caratteristiche generali
- ▶ Gestione commerciale
- ▶ Gestione amministrativa
- ▶ Reporting

❖ Overview

Scopo dell'applicativo gestionale di seguito illustrato è quello di gestire gli aspetti relativi all'intero ciclo di attribuzione delle provvigioni alla forza vendita, dalla determinazione dei parametri che fissano le aliquote di spettanza derivanti dalle vendite, fino agli aspetti contributivi.

Il sistema quindi gestisce tutte le fasi di produzione della retribuzione dell'agente, dal calcolo delle provvigioni maturate sugli importi relativi alle vendite effettuate dal singolo agente, fino alla generazione delle fatture in conto agente che lo stesso presenterà alla azienda nonché ai relativi adempimenti fiscali.

I criteri di determinazione della provvigione sono estremamente raffinati e consentono di attribuire le provvigioni anche attraverso le quote geografiche.

❖ Target

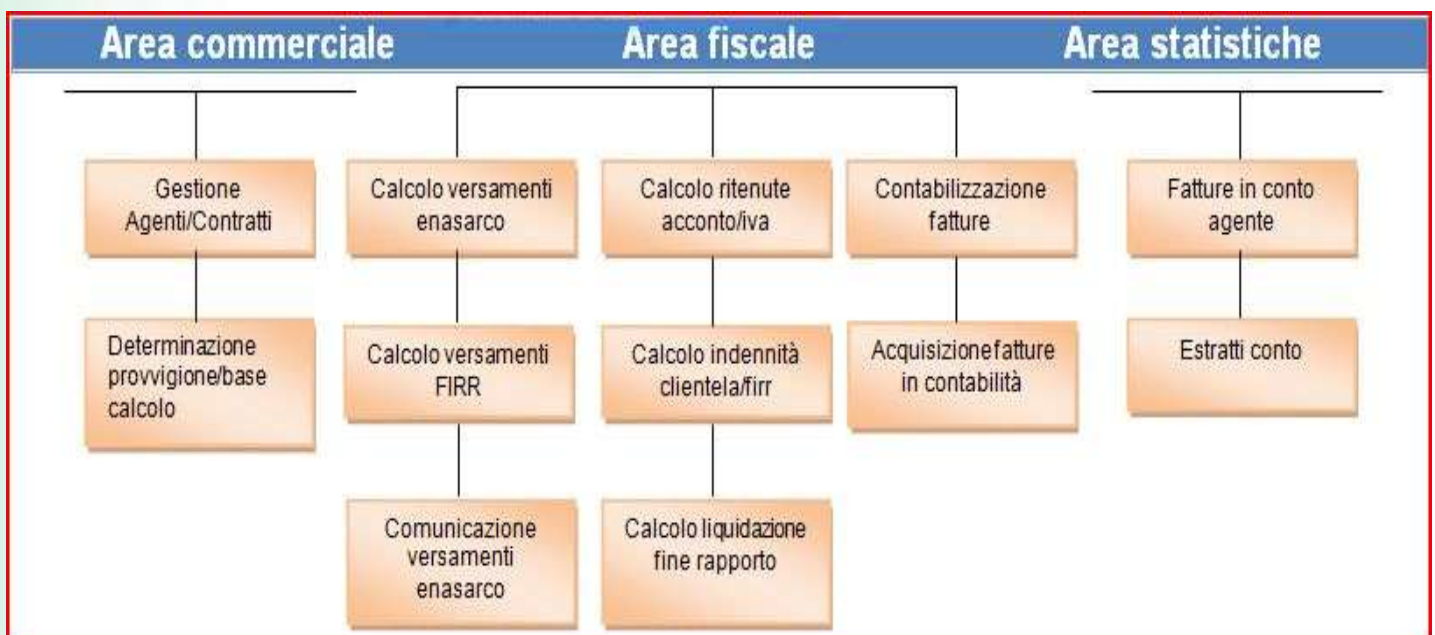
Rispondere alle necessità delle aziende che, trovandosi a gestire oltre alla forza vendita anche la forza informazione medico scientifica, vogliono arricchire il monte provvigionale con quote derivanti dal fatturato di area o nazionale.

❖ Caratteristiche generali

L'architettura della soluzione esposta è perfettamente integrata con il sistema gestionale SAP per cui le interfacce previste consentono di interagire con i moduli principali quali quello delle vendite (**Sales Distribution**).

Il sistema in linea con gli standard SAP è in grado di gestire più società e più valute.

Schema generale delle funzioni previste



❖ Gestione commerciale

Agenti

Il sistema consente di integrare le informazioni relative agli agenti già presenti nell'anagrafica fornitori SAP con una propria anagrafica agente.

L'agente può ad esempio essere caratterizzato da:

- ▶ Codice agente commerciale
- ▶ Codice fornitore
- ▶ Data inizio/fine fine rapporto
- ▶ Matricola ENASARCO
- ▶ Centro di costo
- ▶ Aliquota ritenuta acconto fine rapporto
- ▶ Monomandatario/Plurimandatario

Contratti

Al fine di rispondere alle esigenze più svariate della maggior parte delle aziende nella definizione dei criteri di calcolo delle provvigioni, SisGap offre una gestione dei contratti semplice e flessibile.

Infatti tale gestione consente di definire uno o più contratti che sintetizzano le condizioni di assegnazione delle provvigioni alle fatture di vendita in base agli accordi stabiliti tra agente/azienda.

Le informazioni che concorrono alla definizione di tali condizioni possono essere individuate ai seguenti diversi livelli di aggregazione:

- ▶ Gerarchia cliente (zona, provincia, comune, categoria cliente)
- ▶ Gerarchia prodotto (divisione, linea, gruppo)
- ▶ Tipo documento (fattura, nota di credito, nota di debito)

Combinando opportunamente le condizioni sopra esposte SisGap consente di raggiungere livelli elevati di parametrizzazione del calcolo.

Le condizioni imposte si concretizzano nell'attribuzione di aliquote percentuali per ciascun agente in funzioni delle condizioni contrattuali.

E' inoltre possibile specificare che il monte provvigionale può essere composto anche da imponibile proveniente da fatturato non direttamente correlato all'agente di vendita ma attraverso area geografica.

Individuazione dell'agente

L'agente può essere determinato sul documento (ordine, fattura, consegna). L'aggancio sul documento avviene tenendo conto delle condizioni di contratto impostate.

Determinazione della provvigione

La base di calcolo su cui computare le provvigioni (imponibile provvigionale) è parametrizzabile a livello di contratto per qualsiasi tipo e stato del documento, ad esempio ordinato, consegnato o fatturato.

Gestione dei periodi contabili

La gestione dei periodi contabili (Apertura/Chiusura) è delegata all'applicazione.

Pertanto basandosi sul calendario contabile aziendale il sistema consente di accorpare più periodi.

Questo garantisce gradi di libertà maggiori in quanto non obbliga al calcolo periodico su base mensile delle provvigioni pur consentendo la gestione degli anticipi commerciali ossia il riconoscimento all'agente di somme come anticipo alle loro future attività ma non in relazione ai documenti di vendita.

❖ Gestione amministrativa

Il sistema, oltre a determinare in automatico la provvigione maturata da ciascun agente nel periodo contabile di riferimento, consente di trasformare le provvigioni calcolate in scritture contabili e inviarle all'area amministrativa.

In questa sezione è possibile, tramite funzioni di inserimento modifica e cancellazione, gestire tutte le ulteriori scritture contabili di cui l'utente normalmente necessita, quali ad esempio:

- ▶ Premi
- ▶ Anticipi
- ▶ Rettifiche
- ▶ Attività accessoria (Minimo garantito)
- ▶ Note spese
- ▶ Storni provvigione

Queste scritture manuali, possono essere evidenziate tramite opportune causali di movimento nella fattura in conto agente.

E' possibile creare a sistema nuove causali e decidere le relative voci di assoggettamento (IVA, Ritenuta d'Acconto, ENASARCO, ..) qualora queste dovessero generare imponibili di interesse degli istituti previdenziali.

Ciascuna delle voci sopra dette è pianificabile in maniera diversificata per agente / anno / mese, ossia è possibile automatizzare nel corso dell'anno qualsiasi

movimento, semplicemente indicando la causale di movimento, l'agente e l'importo mensile.

Il sistema ne terrà conto automaticamente ad ogni chiusura mensile riportandola/e nella fattura in conto agente.

Contabilizzazione

Il sistema provvede in automatico a generare le fatture relative al periodo contabile di riferimento, gli accantonamenti ed i relativi adempimenti fiscali.

Tali adempimenti sono parametrizzabili in base alle tabelle di riferimento fornite dagli istituti previdenziali.

Vengono presi in esame la tipologia di contratto (Mono/Plurimandatario), l'anzianità lavorativa e l'imponibile maturato nell'anno.

❖ Reporting

Fattura in conto agente

Il sistema mette a disposizione le funzioni necessarie alla stampa delle fatture in conto agente in emissione sul mese aperto o sui mesi chiusi già contabilizzati.

La numerazione della fattura in conto agente, numerazione progressiva delle fatture del singolo agente, avviene in maniera automatica con la possibilità di effettuare eventuali rettifiche manuali.

Gli elementi principali riportati in fattura sono:

- ▶ Riepilogo importi per causale
Le provvigioni spettanti sono riepilogate per causale finanziaria.
- ▶ Evidenziazione in colonne separate dei valori in valuta e dei valori normali
Ad esempio i “Premi in natura” che devono essere indicati in fattura in una voce a parte ma non devono entrare nel saldo, ma devono invece essere assoggettati ad iva, ritenuta d’acconto, ENASARCO.
 - ▶ Calcolo dell’IVA
 - ▶ Calcolo dell’imponibile della Ritenuta d’Acconto
 - ▶ Totale fattura meno iva
 - ▶ Evidenziazione della quota ENASARCO se non ancora completamente versata.
 - ▶ Centro di costo

Il sistema provvede in automatico ad inviare le fatture prodotte nel mese contabile di riferimento alla contabilità fornitori dove il personale preposto provvederà a caricare sull’ERP le voci d’importo della fattura.

Estratto conto agenti

Il sistema mette a disposizione due livelli di reportistica sul mese o su un intervallo di periodi.

▶ **Dettaglio**

Riporta gli importi provvigionali maturati evidenziando la voce di fatturato e rispettiva aliquota applicata suddivisi per:

- ▶ Canale di vendita
- ▶ Tipo documento
- ▶ Cliente (Codice, descrizione, categoria)
- ▶ Prodotto

▶ **Riepilogo**

Riporta gli importi provvigionali maturati evidenziando la voce di fatturato e rispettiva aliquota applicata suddivisi per:

- ▶ Canale di vendita
- ▶ Categoria cliente
- ▶ Brand

Modulo approvativo

Vengono evidenziati per ciascun agente/fornitore sul mese o su un periodo gli importi erogati raggruppati per causali di movimento. Tale reportistica consente di avere lo stato di avanzamento (YTD) per ciascun agente nonché di fungere da modulo approvativo per l'area commerciale.

Accantonamenti

Per ciascun agente/fornitore vengono riportate le seguenti informazioni raggruppate per centro di costo sul periodo selezionato:

- ▶ Provvigioni maturate
- ▶ Incentivi
- ▶ Anticipi/detrazioni
- ▶ Enasarco ripartita in quota agente/azienda
- ▶ Firr
- ▶ Indennità clientela
- ▶ Eventuali spese forfettarie/giustificative

Liquidazione

Consente di avere a conclusione del rapporto lavorativo dell'agente con l'azienda un prospetto riepilogativo (Fattura di liquidazione) riportante gli importi di conguaglio relativi all'indennità clientela e Firr non versati, evidenziando l'imponibile della ritenuta acconto fine rapporto.

Versamenti ENASARCO

Consente di fornire all'agente trimestralmente in accordo con gli adempimenti fiscali nei confronti degli istituti (ENASARCO) un prospetto riepilogativo dei versamenti effettuati dall'azienda.

Il prospetto riporta:

- ▶ Totale contributi FIRR versati
- ▶ Totale ENASARCO ripartito nelle quote parte agente/azienda



Sede legale: Via A. Bosio, 2 – 00161 Roma

Uffici: Via Virgilio Melandri, 72 – 00155 Roma – Tel. +39 06 4075818 – Fax +39 06 4074624 – e-mail: info@sintecs.net

Capitale Sociale € 10.400,00 iv – Reg. Imprese di Roma n.3503/93 - R.E.A. Roma n.771756 – C.F. e P.IVA n.04490421007