

Modulo hr_agent per OpenErp™ 6.1

<i>Operazioni preliminari</i>	2
• impostazioni utenti	2
• impostazioni sistema	3
<i>Impostazioni Agenti e Capiarea</i>	4
• impostazioni Zone	4
• impostazioni Agenti Capoarea	5
• impostazioni agenti	7
<i>Impostazione Clienti</i>	9
<i>Ordini di vendita</i>	9
• Ordine	9
• Report	10

Modulo hr_agent per OpenErp™ 6.1

Operazioni preliminari

- impostazioni utenti

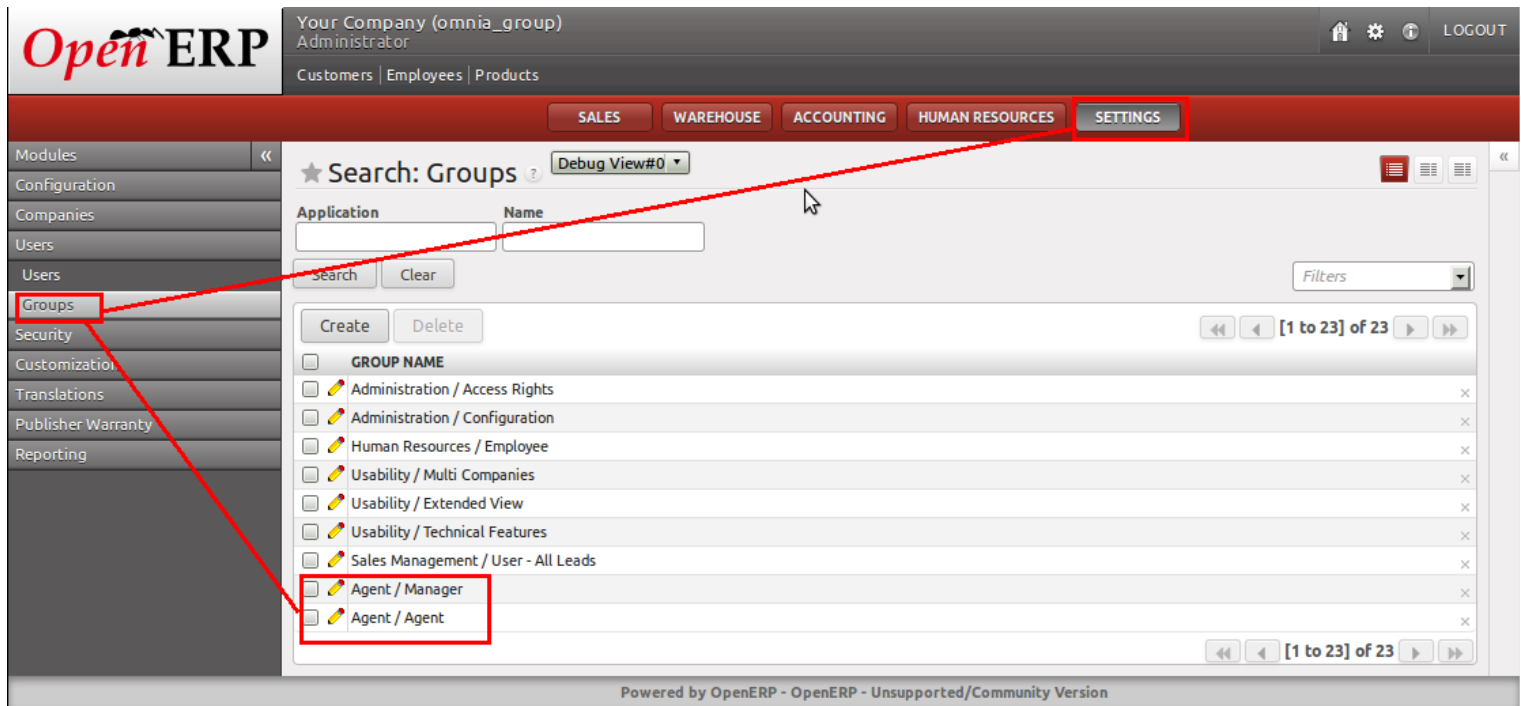


immagine 1

Come Si può vedere nell'immagine 1, Dopo l'installazione, il modulo aggiunge due gruppi per gli utenti; 'agente' e il 'manager' degli agenti.

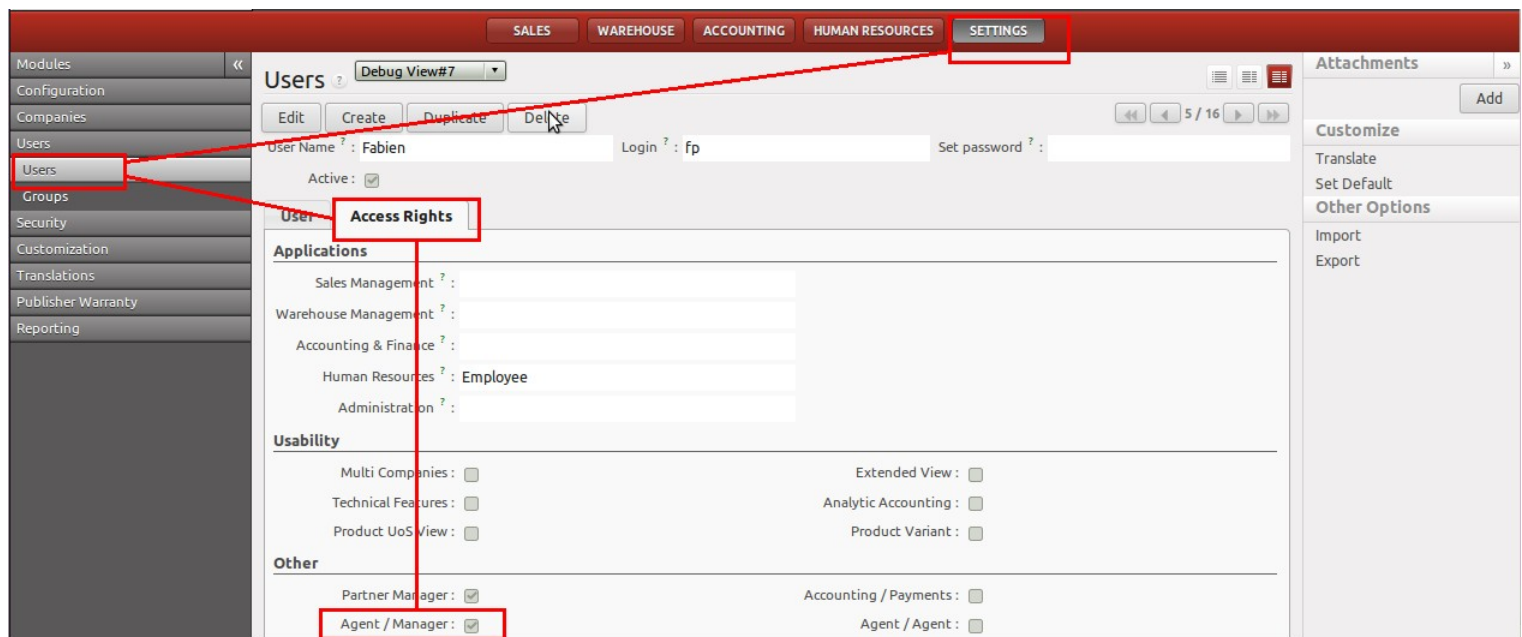


Immagine 2

Tenendo presente quanto detto prima, andare a creare/impostare negli utenti, un utente (Normalmente un Dipendente INTERNO) come 'Manager degli Agenti'.

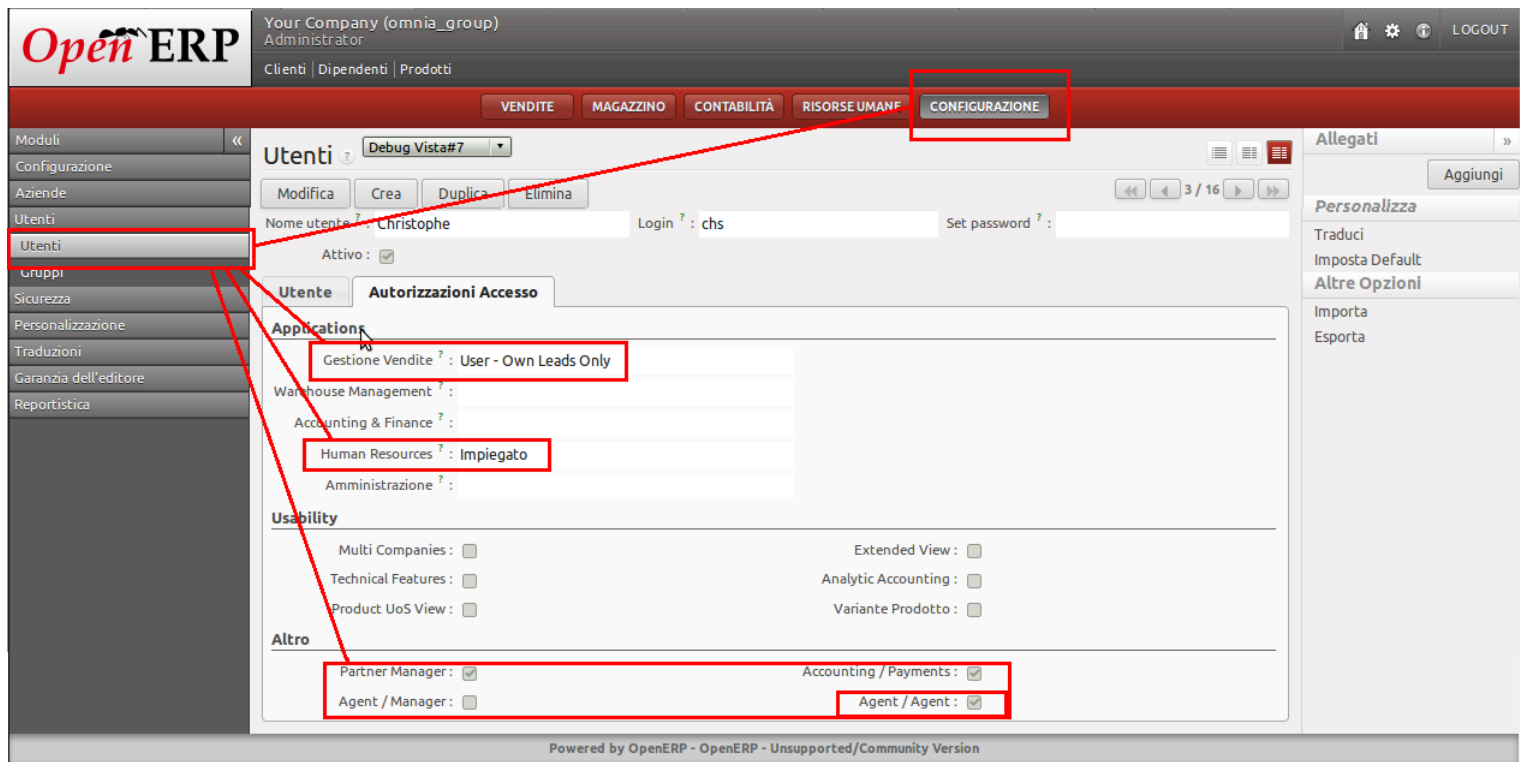


Immagine 3

Nelle impostazioni, aggiungere le varie utenze, dei 'Agenti' e dei 'CapiArea', con i medesimi permessi, come si vede nell'immagine 3;

permessi minimi per la 'gestione vendite' e per 'Risorse Umane' – impostare sotto come 'Partner Manager', 'Accounting / Payments' e – soprattutto - 'Agent / Agent' (Assolutamente NON IMPOSTARE 'Agent / Manager' – gli darebbe l'autorità di auto-impostarsi le provvigioni, zone ecc.)

• impostazioni sistema

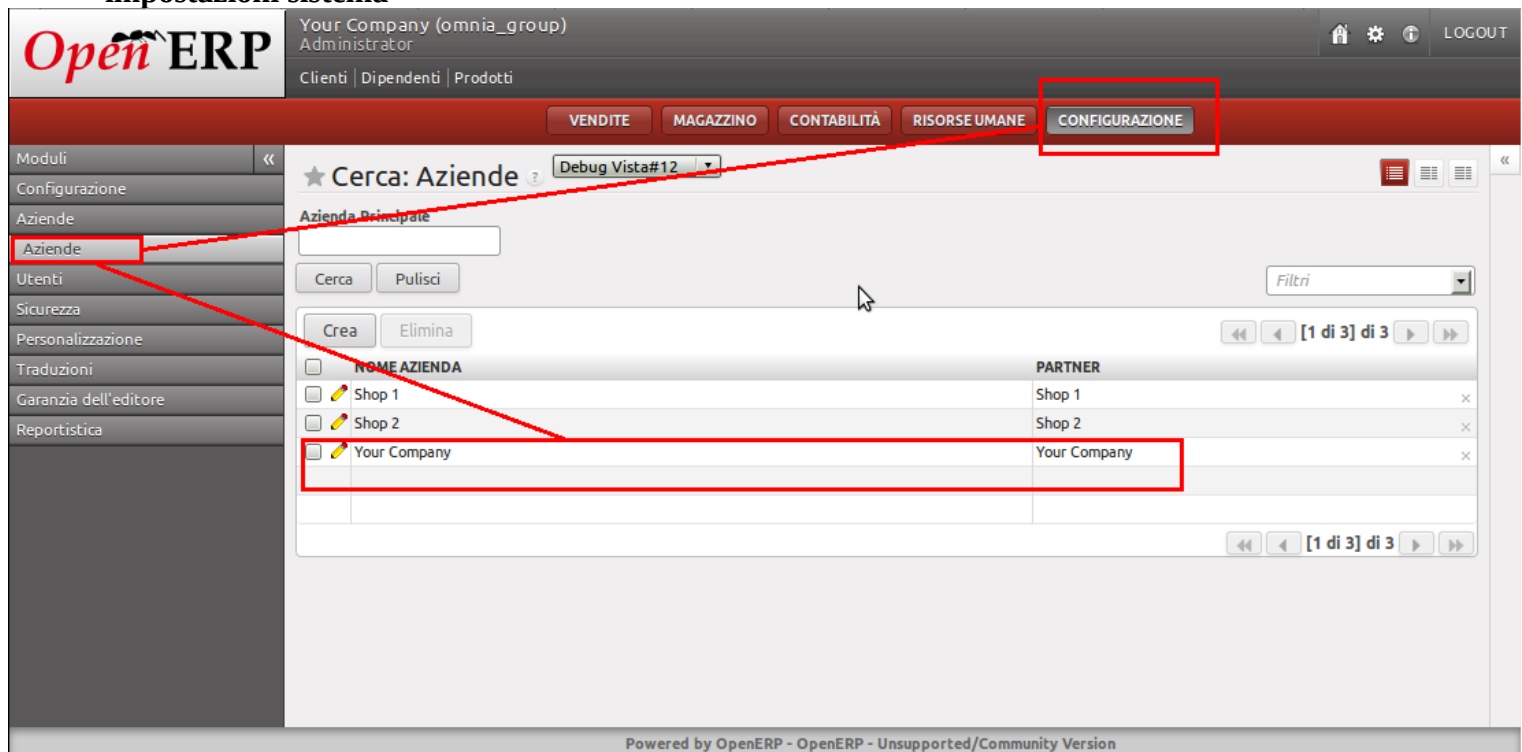


immagine 4

Sempre nelle 'impostazioni', si deve impostare dei parametri per la propria azienda, quindi si v  nel men  'configurazione / Aziende / <vostra azienda>' (come immagine 4), e si clicca l .

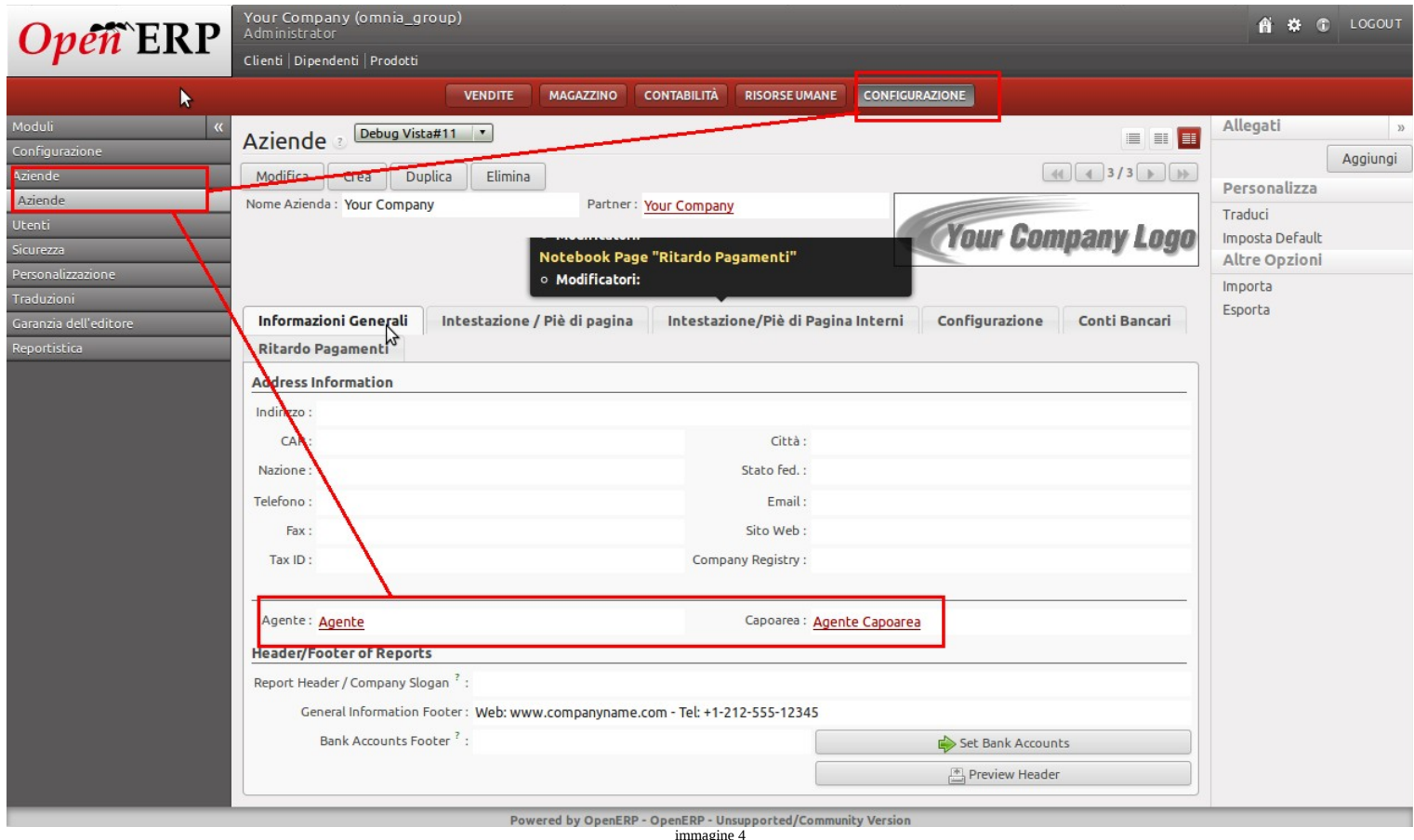


immagine 4

Come nella immagine 5, entrati nel 'form' della propria azienda, si impostano le denominazioni del lavoro che svolgeranno gli Agenti e i Capoarea.

Impostazioni Agenti e Capiarea

• impostazioni Zone

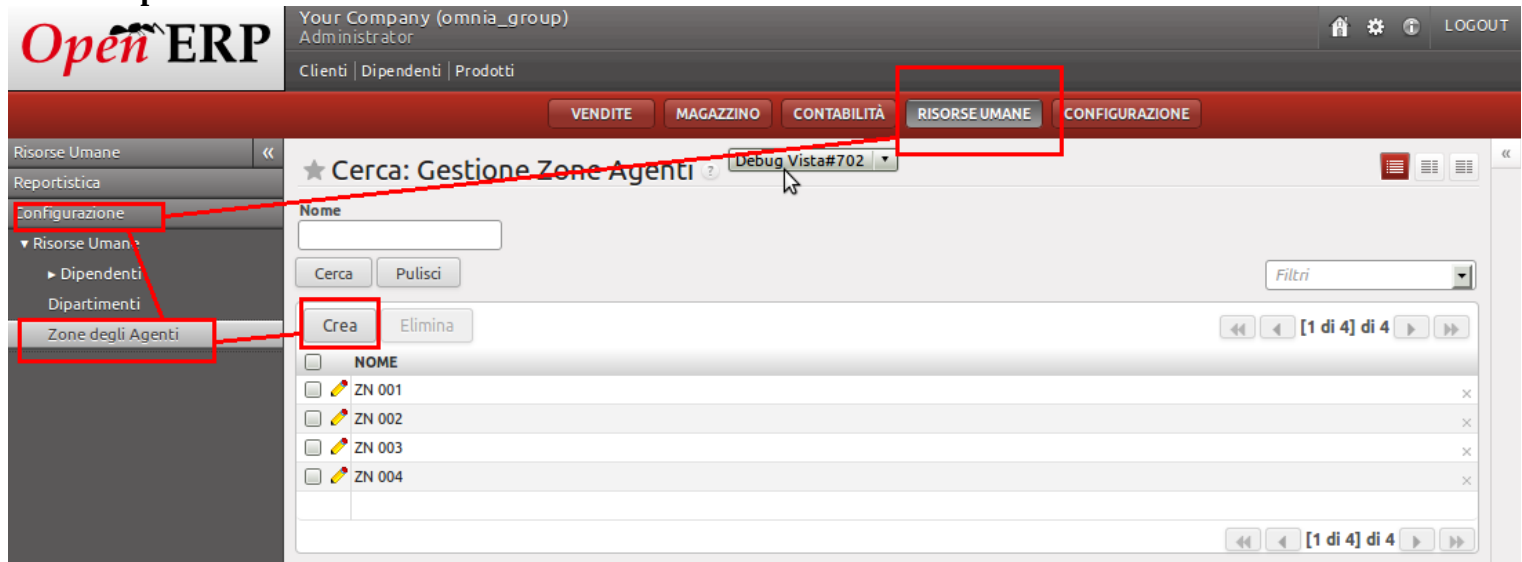


immagine 5

Come mostrato nell'immagine 5, si va nel menù delle 'Risorse Umane', e alla sezione 'configurazione', si clicca la voce 'Zone degli Agenti'. Una volta lì, si clicca il pulsante 'crea' (o la matita accanto alla voce, se si deve modificare una zona), per entrare nel form della creazione delle 'zone'.

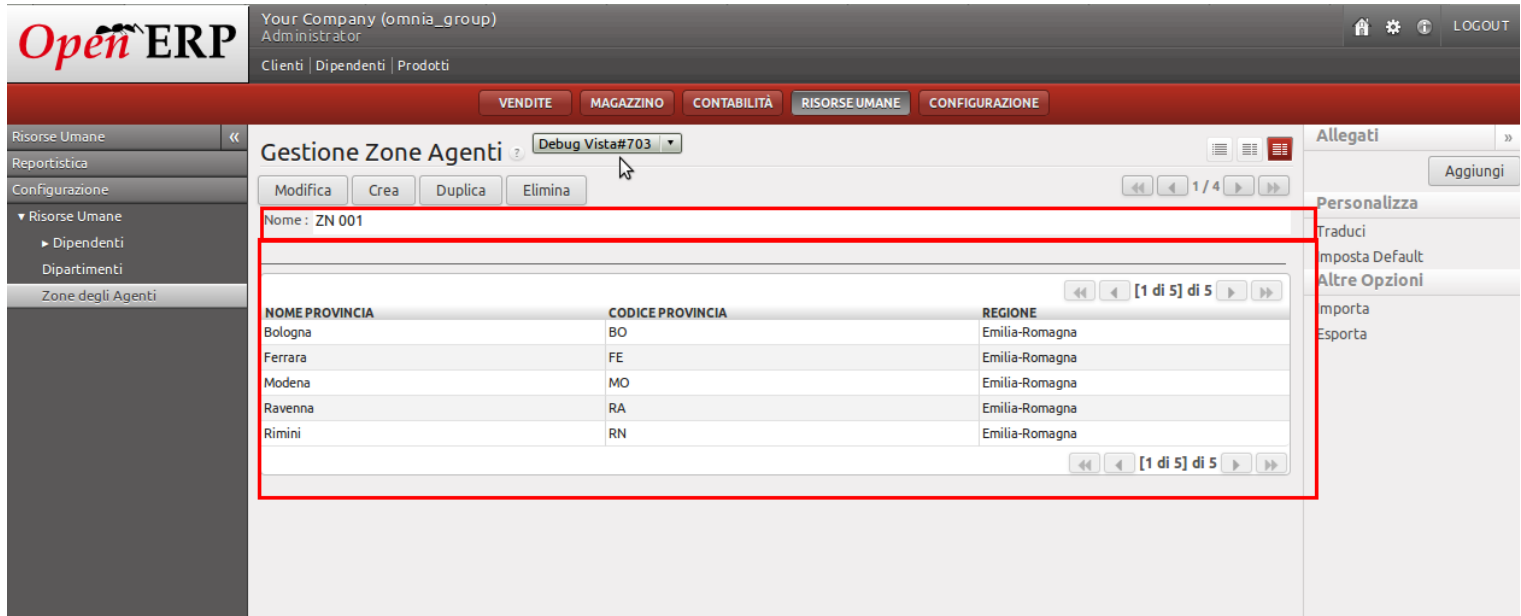


Immagine 6

Nel form di creazione delle 'zone', si imposta il nome della zona (verrà dato uno di default, ma liberamente editabile), e le provincie / regioni che ne faranno parte.

• impostazioni Agenti Capoarea

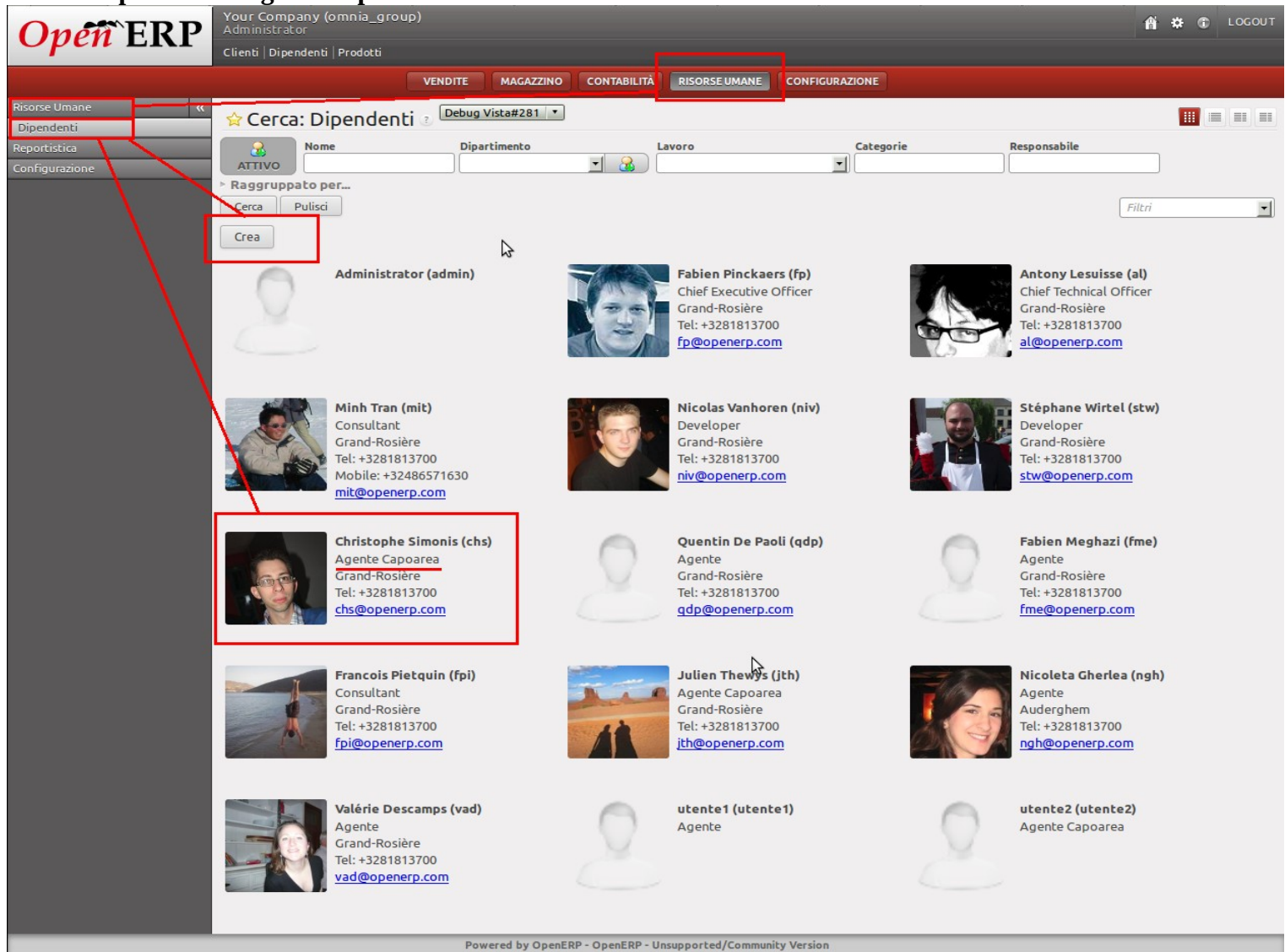


immagine 7

Come si vede nell'immagine 7, Occorre impostare l'agente/i Capoarea, nel menù 'risorse umane / dipendenti'. Si clicca qualche dipente già esistente, oppure lo si crea nuovo (purchè già creata la sua utenza, in precedenza).

OpenERP Your Company (omnia_group) Administrator

Clienti | Dipendenti | Prodotti

VENDITE MAGAZZINO CONTABILITÀ RISORSE UMANE CONFIGURAZIONE

Risorse Umane << Dipendenti Reportistica Configurazione

Dipendenti Debug Vista#278

Salva Annulla

Nome: utente2 User: utente2 Azienda: Your Company Attivo: ☒ Dipartimento: Responsabile:

Informazioni Personali Agente Categorie Note

ID Sociale Stato

Numero SSN: Sesso: Stato civile: Celibe/nubile

Codice Fiscale: Nazionalità: Data di nascita:

Numero identificativo: Num. passaporto: Other Id:

Informazioni Contatto Informazioni Impiego

Indirizzo abitazione: Lavoro: Agente Capoaerea

Indirizzo di lavoro: / Istruttore:

Allegati Azioni Subordinate Hierarchy Personalizza Traduci Imposta Default Altre Opzioni Importa Esporta

Immagine 8

come si vede nell'immagine 8, si imposta nel campo 'lavoro', il lavoro precedentemente impostato nell'immagine 4, e si salva (operazione necessaria per far impostare al sistema i cambiamenti del caso).

OpenERP Your Company (omnia_group) Administrator

Clienti | Dipendenti | Prodotti

VENDITE MAGAZZINO CONTABILITÀ RISORSE UMANE CONFIGURAZIONE

Risorse Umane << Dipendenti Reportistica Configurazione

Dipendenti Debug Vista#278

Salva Annulla

Nome: Julien Thewys User: Julien Thewys Azienda: Your Company Attivo: ☒ Dipartimento: Responsabile:

Informazioni Personali Agente Categorie Note

Capoaerea: Zona: ZN 004

Provvigione dell'Agente Crea

PRODOTTO	CATEGORIA PRODOTTI	CLIENTE	PROVVIGIONE (%)	PROVVIGIONE FISSA

Provvigione fissa per Capoaerea Crea

AGENTE	PROVVIGIONE (%)	AL FATTURATO
Valérie Descamps		
Valérie Descamps		
Nicoleta Cherlea		
Nicoleta Cherlea		

Provvigione dell'Agente (senza etichetta) [1 di 4] di 4

- Campo: hr_agent_commission_ids
- Oggetto: hr.employee
- Tipo: one2many
- Relazione: hr.agent.commission

Immagine 9

Rientrando nelle impostazioni del lavoratore, si potrà notare, come si vede nell'immagine 9, un nuovo tab; 'Agente'. Cliccando nel tab, si notano alcune voci:

- **Capoarea:** campo per indicare il capoarea (essendo il tab condiviso con gli agenti). Essendo egli stesso un 'capoarea' il campo sarà vuoto, normalmente.
- **Zona:** campo per indicare la Zona assegnata all'agente. Essendo egli capoarea (ma potrebbe essere contemporaneamente anche agente) la zona può essere vuota, oppure valorizzata con una delle zone impostate prima, al passo delle 'impostazioni zone'.
- **Provvigione dell'Agente:** qui si definiscono le provvigioni per prodotto/categoria/cliente spettanti all'agente (o anche capoarea, se svolge le funzioni di agente). Sarà approfondito al paragrafo dedicato agli 'agenti'.
- **Provvigione fissa per Capoarea:** qui invece verranno impostate le provvigioni prese dal Capoarea, per ciascun agente sottoposto, e rispettivo fatturato, come si vede nell'esempio dell'immagine 9. Nell'esempio, per l'agente Gherlea, se fattura da 0 a 100.000, il capoarea prende il 3%; da 100.001 a 1.000.000.000, prende il 2,5%

• impostazioni agenti

The screenshot shows the OpenERP web interface. The top navigation bar includes 'VENDITE', 'MAGAZZINO', 'CONTABILITÀ', 'RISORSE UMANE', and 'CONFIGURAZIONE'. The sidebar on the left has 'Risorse Umane' selected, with 'Dipendenti' highlighted. The main content area is titled 'Cerca: Dipendenti' and shows a list of employees. The employee 'Quentin De Paoli (qdp)' is highlighted with a red box. His details are: Agente, Grand-Rosière, Tel: +3281813700, qdp@openerp.com.

Come illustrato nell'immagine 10, in maniera simile ai 'capoarea', nella configurazione delle 'Risorse Umane', si seleziona l'utente/utenti che avranno il ruolo di 'agente', e vi si clicca sopra (o li si crea).

OpenERP Your Company (omnia_group) Administrator
Clienti | Dipendenti | Prodotti

VENDITE MAGAZZINO CONTABILITÀ **RISORSE UMANE** CONFIGURAZIONE

Risorse Umane « Dipendenti Reportistica Configurazione

Dipendenti ? Debug Vista#278

Salva Annulla

Nome: Quentin De Paoli

User ? : Quentin Azienda: Your Company Attivo ? : ☒

Dipartimento: Research & Development Responsabile:

Informazioni Personali Agente **Categorie** Note

ID Sociale **Stato**

Numero SSN ? : Sesso :
Codice Fiscale ? : Stato civile: Celibe/nubile
Numero identificativo: Nazionalità:
Num. passaporto: Data di nascita:
Other Id:

Informazioni Contatto **Informazioni Impiego**

Indirizzo abitazione: Lavoro: Agente
Indirizzo di lavoro: Istruttore:

Allegati: Aggiungi

Azioni: Subordinate Hierarchy Personalizza Traduci Imposta Default Altre Opzioni Importa Esporta

Immagine 11

come si vede nell'immagine 11, si imposta nel campo 'lavoro', il lavoro precedentemente impostato nell'immagine 4, per gli agenti, e si salva (come prima, operazione necessaria per far impostare al sistema i cambiamenti del caso).

OpenERP Your Company (omnia_group) Administrator
Clienti | Dipendenti | Prodotti

VENDITE MAGAZZINO CONTABILITÀ **RISORSE UMANE** CONFIGURAZIONE

Risorse Umane « Dipendenti Reportistica Configurazione

Dipendenti ? Debug Vista#278

Salva Annulla

Nome: Quentin De Paoli

User ? : Quentin Azienda: Your Company Attivo ? : ☒

Dipartimento: Research & Development Responsabile:

Informazioni Personali **Agente** **Categorie** Note

Capoarea: Christophe Simonis Zona: ZN 001

Provvigione dell'Agente Crea

PRODOTTI	CATEGORIA PRODOTTI	CLIENTE	PROVVIGIONE (%)	PROVVIGIONE FISSA
	Tutti i prodotti. / Vendibile / Computer Stuff / PC		12,00	40,00 ×
[PC3] PC Medio			20,00	50,00 ×
		Tecsa	16,00	18,00 ×
		Leclerc	18,00	10,00 ×

Allegati: Aggiungi

Azioni: Subordinate Hierarchy Personalizza Traduci Imposta Default Altre Opzioni Importa Esporta

Immagine 12

Come prima, rientrando nelle impostazioni del lavoratore, si vede il nuovo tab; 'Agente':

- Capoarea: Impostare il 'Capoarea' di questo Agente.
- Zona: campo per indicare la Zona assegnata all'agente, valorizzata con una delle zone impostate prima, al passo delle 'impostazioni zone'.
- Provvigione dell'Agente: qui si definiscono le provvigioni per prodotto/categoria/cliente spettanti all'agente. I calcoli delle provvigioni vengono svolti in base alle impostazioni qui esposte.

Dapprima il sistema cerca di effettuare i calcoli per il 'prodotto' (cercato nella colonna omonima – nel esempio della immagine 12, se l'agente vende un prodotto 'PC Medio', avrà un provvigione del 20% + un fisso di 50,00 €).

Se non trova il prodotto, nell'ordine preciso, il sistema cercherà per la 'categoria prodotti' (sempre nel esempio della immagine 12, se l'agente vende un PC – altro tipo - , avrà un provvigione del 12% + un fisso di 40,00 €).

Se non trova nemmeno la categoria, il sistema cercherà per 'cliente' (sempre nel esempio della immagine 12, se l'agente vende alla 'Tecsa', avrà un provvigione del 16% + un fisso di 18,00 €).

se non è presente nessuno di questi casi, il sistema pone il valore della provvigione a 0.

Impostazione Clienti

OpenERP Your Company (test_omnia) Administrator

Clienti | Dipendenti | Prodotti

VENDITE MAGAZZINO CONTABILITÀ RISORSE UMANE CONFIGURAZIONE

Sales «

Rubrica

Clienti

Indirizzi

Products

Reporting

Configurazione

Clienti ? Debug Vista#143

Modifica Crea Duplica Elimina

Nome: China Export Riferimento: Partner Firm:

Lingua ? : Italian / Italiano

Generale Vendite e Acquisti Contabilità Storico Note

Informazioni Generali

Venditore ? : Attivo: ☒

Opt-out ? : ☒ Sito Web ? : <http://www.chinaexport.com/>

Data: Partner Padre:

Zona commerciale di appartenenza:

Proprietà Inventario

Punto di Stoccaggio Cliente ? : [Punti di Stoccaggio del Partner / Clienti](#)

Punto di Stoccaggio Fornitore ? : [Punti di Stoccaggio del Partner / Fornitori](#)

Proprietà di vendita

Listino di Vendita ? : [Listino Pubblico \(EUR\)](#)

Immagine 13

Come si vede nell'immagine 13, è stato aggiunto nei partner – clienti il campo “Zona commerciale di appartenenza”. È necessario, ai fini del “report”, ricordarsi di definire, nei clienti, la zona di cui sono parte, tra quelle definite in precedenza (immagine 6).

Ordini di vendita

• Ordine

OpenERP Your Company (omnia_group) Administrator

Clienti | Dipendenti | Prodotti

VENDITE MAGAZZINO CONTABILITÀ RISORSE UMANE CONFIGURAZIONE

Sales «

Ordini di Vendita

Rubrica

Products

Reporting

Configurazione

Ordini di Vendita ? Debug Vista#653

Modifica Crea Duplica Elimina

Rif. Ordine: SO037 Date: 12/11/2012 Pagato ? : ☒

Negozio: Shop 1 Riferimento cliente: Consegnato ? : ☐

Ordine di vendita Altre informazioni Cronologia

Cliente: [Syleam](#) Contatto Ordinante ? : [Sebastien LANGE, France, Alencon, 1 place de l'Église](#)

Indirizzo Fatturazione ? : [Sebastien LANGE, France, Alencon, 1 place de l'Église](#) Indirizzo Spedizione ? : [Sebastien LANGE, France, Alencon, 1 place de l'Église](#)

Listino Prezzi ? : [Listino Pubblico \(EUR\)](#)

Agente: utente1

Provvigione dell'Agente: 100,00 Provvigione Capoarea: 10,00

Righe Ordine di Vendita

DESCRIZIONE	QTY(UOM)	UOM	SCONTO (%)	PREZZO UNITARIO	SUBTOTALE
[PROD X] prodotto X	10,000	Pz	0,00	100,00	1000,00

immagine 14

Come si vede nell'immagine 14, sono stati aggiunti, in fase di ordine tre campi, che mostrano, l'agente che ha effettuato l'ordine, la sua provvigione (calcolata in base ai criteri impostati precedentemente, alla immagine 12) e la rispettiva provvigione del capoarea (calcolata in base ai criteri impostati alla immagine 9) – quest'ultimo non è visibile agli agenti - .

Your Company (omnia_group)
Administrator

Clienti | Dipendenti | Prodotti

VENDITE MAGAZZINO CONTABILITÀ RISORSE UMANE CONFIGURAZIONE

Cerca: Relazione provvigioni degli Agenti Debug Vista#712

ANNO MESE IN CORSO MESE IN CORSO -1

Filtri Estesi...

Data Data di Conferma

raggruppato per...

ZONA AGENTE CLIENTE STATO GIORNO MESE IN CORSO ANNO TRIMESTRE

Cerca Pulisci Filtri

Crea Elimina

Group	#	AGENTE	ZONA	CLIENTE	ORDINE	PREZZO TOTALE	PROVVIGIONE SU ORDINATO	PROVVIGIONE ACCREDITATA	PROVVIGIONE PAGATA
Administrator	7					29133,70	0,00	0,00	0,00
Christophe	4					5458,50	431,00	0,00	0,00
Fabien M.	1					2475,00	670,50	0,00	0,00
Nicoleta	2					1924,00	770,88	561,28	0,00
Quentin	5					12430,50	2786,45	1066,00	0,00
utente1	3					3509,00	290,00	190,00	0,00
Valérie	2					4830,00	1830,00	1830,00	0,00
						59760,70	6778,83	3647,28	0,00

localhost:8069/web/webclient/home?debug=#

Immagine 15

Per il Report, nel menù delle 'Vendite', alla voce 'Reporting', si trova la nuova voce 'Relazione provvigioni degli agenti'. Lì si potrà avere una visione di quanto, per ordine, trimestre, o altro, l'agente ha di provvigione. Le voci sono 'provvigione su ordinato' (provvigione ipotetica su ordini in corso ma non ancora pagati), provvigione accreditata (provvigione su ordini pagati, ma ancora da versare all'agente), Provvigione pagata (provvigione già pagata all'agente).