

Comissão de Vendedores

Veja também os Itens:

- [Parametrizando a Empresa - Comissão de Vendedores](#)
- [Restrição de Documentos por Vendedor](#)
- [Relacionamento Cliente/Vendedor](#)
- [Comissão de Vendedores](#)
- [Atribuindo Direitos de Usuário sobre vendedores](#)
- [Atualizando Preços de Produtos por Vendedores](#)
- [Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores](#)
- [Cadastro de Vendedores](#)
- [Cadastro de Direitos dos Vendedores \(Usuários\)](#)
- [Cadastro de Login de Vendedores](#)

1) Parâmetros da Empresa

Para habilitar o tratamento para **Comissão de Vendedores** no **Sistema de Vendas** você deverá acessar os [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) na aba Comissão de Vendedores.

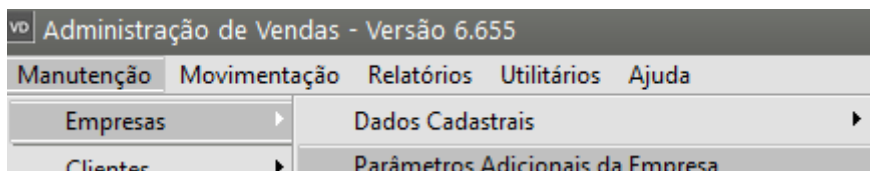


image not found or type unknown



Utiliza Controle de Comissão: Habilita ou desabilita o tratamento de comissão de vendedores do Sistema de Vendas.

Tem Mais de um Vendedor por Nota: Se estiver assinalado permite considerar mais de um vendedor para o cálculo da comissão na emissão da Nota Fiscal.

Abate Devoluções do Valor de Comissão: Se estiver assinalado considera as devoluções cadastradas para a Nota Fiscal no cálculo da comissão. Isso poderá ser visualizado no Relatório de Apuração de Comissões. Esta função só estará disponível se utilizar Sistema Controle de Compras e se o tipo da comissão for por vendedor.

Tipo de Comissão: Você deverá escolher se a porcentagem para o cálculo da comissão será informado por produto ou por vendedor.

Base de Comissão: Você deverá escolher se a comissão será calculada baseada no valor dos produtos ou do total da nota.

Pagamento da Comissão: Você deverá escolher se o pagamento da comissão será feito na Emissão de Documentos no Sistema de Vendas ou no Recebimento das Parcelas no Sistema Financeiro. Essa função só estará disponível se utilizar o Sistema Financeiro. Se a comissão for paga no recebimento das parcelas, as informações da comissão serão transportadas para o Sistema Financeiro e o Relatório de Comissões também será visualizado no Sistema Financeiro.

Comissão inicia no(a): Caso você escolha o pagamento na Emissão de Documentos no Sistema de Vendas, você poderá optar por fazê-lo na emissão do Pedido ou da Nota Fiscal. Caso seja no Pedido, não será possível abater a devolução do valor da comissão.

Importa Comissão do Pedido para a Nota Fiscal: Caso você opte pela iniciação da comissão na emissão do Pedido, você poderá marcar essa opção para que na emissão da nota fiscal do pedido, seja mostrada a tela de comissão novamente com os valores pagos no mesmo. Poderá ser alterado a comissão caso queira.

Cadastra Comissão Vendedor por Item: Quando assinalado, você poderá cadastrar comissões ao informar o produto no cadastro de pedidos ou notas fiscais, dependendo da Parametrização na opção 'Comissão inicia no(a)'. Essa função só estará disponível se utilizar tipo de comissão por produto e ter mais de um vendedor por nota.

Ao informar o produto e seus valores será aberta a tela para informar o Vendedor e Percentual de comissão.

Caso deseje alterar algum vendedor ou percentual de comissão informado, ao lado da grade dos produtos terá um botão que ao clicar, abrirá a tela comentada acima, com os vendedores e os percentuais informados.

Ao gravar o pedido ou a nota fiscal, a tela de comissão padrão do sistema abrirá importando os totais de cada vendedor informado na tela de Comissão Vendedor por Item

Considera Despesas Acessórias na base de cálculo - com essa opção assinalada, no momento de calcular a comissão o Sistema irá incluir na Base de Cálculo os valores informados para Despesas Acessórias

Utiliza relacionamento Cliente/Vendedor - Com esta opção assinalada o Sistema irá calcular a comissão de acordo com o Vendedor vinculado ao Cliente do Documento - só ficará disponível se for informado que tem mais de um vendedor por nota

Vincular novo cadastro de Cliente ao Vendedor - Usuário logado - Com essa opção assinalada, ao cadastrar um novo Cliente, o Sistema irá vincular automaticamente esse novo cliente ao vendedor que está realizando o cadastro (vendedor logado ao sistema)

Considerar desconto da Aba Fechamento na base de Cálculo - Caso essa opção esteja assinalada o Sistema irá considerar o desconto informado na Aba Fechamento do Documento na Base de Cálculo da Comissão

Observação.

% Red. Comissão (Simples Nacional): Caso a empresa seja optante pelo Simples Nacional será possível informar na tela de cadastro do Simples Nacional a porcentagem de redução da base de comissão referente ao Simples Nacional.

É possível a qualquer momento optar por não utilizar o controle de comissão; para isso, basta apenas desabilitar a opção nos parâmetros da empresa: "Utiliza controle de comissão".

Parâmetros da Empresa

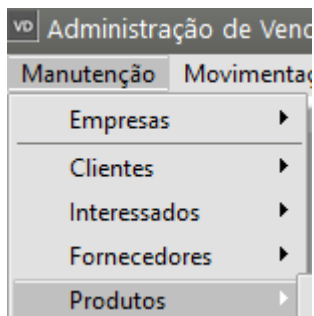
Principal | Contratos/Orcamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2) | Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e/NFC-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal | Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | **Comissão de Vendedores** | MDFe

Comissão de Vendedores

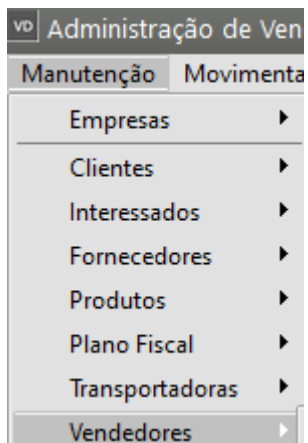
- ☒ Utiliza controle de comissão
- ☒ Tem mais de um vendedor por nota
- ☐ Abate devoluções do valor de comissão
- Tipo de Comissão
 - ☐ Por Produto
 - ☒ Por Vendedor
- Base de Comissão
 - ☒ Valor do Produto
 - ☐ Valor Total
- Pagamento da Comissão
 - ☒ Emissão de Documentos no SSVendas
 - ☐ Recebimento das Parcelas no SSFinanc
- Comissão inicia no(a)
 - ☐ Pedido
 - ☒ Nota Fiscal
- ☐ Importa Comissão do Pedido para a Nota Fiscal
- ☐ Cadastra Comissão Vendedor por item
- ☐ Considera Despesas Acessórias na base de cálculo
- ☒ Utiliza relacionamento Cliente/Vendedor
- ☐ Vincular novo cadastro de Cliente ao Vendedor-Usuário logado
- ☐ Considerar desconto da Aba Fechamento na base de cálculo

2) Cadastro dos Produtos

Será necessário que você possua os [produtos](#) cadastrados no menu **Manutenção>Produtos**



3) Cadastro dos Vendedores



4) Definição do % da Comissão

Em seguida, você deverá definir o cálculo e percentual da comissão, de acordo com o que foi definido nos Parâmetros da Empresa (tela acima)

Se for um **percentual por Produto**

Produtos - Inclusão

Identificação do Produto

Código: Descrição: Data de Cadastro: 23/11/2023

Complemento: Referência Alternativa:

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | **Informações Adicionais** | Informações Fiscais | Detalhes | Propriedades

Linha de Produtos

Código: Descrição:

% Comissão

0,00

Classificação de Materiais

Código: Descrição:

Quebra Opcional de Produtos

Código: Descrição:

Dados Ref. ao Estoque

Estoque Mínimo: 0,000

Informações para o PPCP

Código: Departamento: Lead Time do Fornecedor (em Dias): 0 Lote Mínimo: 1,000 ☐ Utiliza Controle de Série?

Principal Local de Armazenamento

Se for um **percentual por vendedor**

vd Vendedores - Alteração

Geral | Informações Bancárias

Código: 1 Nome: João Pedro

Endereço: Bairro:

Cidade: UF: CEP:

Fone 1: Fone 2: Data Cadastro: 30/06/2023

CPF: RG:

☒ CPF ☐ CNPJ

E-mail:

Situação: ☒ Ativo ☐ Inativo

☐ Compartilhar código do vendedor com outras empresas

% de Comissão: 10,00

5) Cadastro do Documento

No momento do **Cadastro do Documento**, obrigatoriamente deverá ser informado o [vendedor](#)

Nota Fiscal Eletrônica - Alteração

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Desdobramento | Provisões | Informações Adicionais da NF-e

Nº da Nota 119 **Série** 1

Destinatário

Dest: ☒ C ☐ F ☐ P

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ: 50.822.527/0001-70 Razão Social: INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA.

End.: RUA 3, 409 Cidade: RIO CLARO UF: SP IE: 12345678998 Insc. Municipal

Entrega: ...

Identificação

Nº Ped/Cliente: Nº Pedido Interno: Dt. Emissão: 23/11/2023 Hr. Emissão: 17:33 Dt. Entrega: 23/11/2023 Cód. Fiscal: 5.102 Desdob.: 000

☐ NF-e de Ajuste ☐ NF-e substitui Cupom Fiscal SAT ☐ NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)

☐ NF Complementar ☐ Venda para Entrega Futura

Cupom Fiscal: Num. Maquina:

Espécie: NF-e

Vendedor e Cond. de Pagamento

Cód. Vendedor: 1 João Pedro

Cód. Cond. Pagto: 2 30 DIAS DD

Consumidor Final: Não Comprador Presente no Estabelecimento: Não se aplica

Intermediador

Indicador de Intermediador/Marketplace: Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) CNPJ: Indicador do Cadastro no Intermediador:

Ao emitir o documento, no momento que salvar o cadastro, o sistema apresentará a tela com o **cálculo da comissão** de acordo com os parâmetros e configurações realizados anteriormente.

Essa tela exibe as informações do documento, e para cada [vendedor](#) informado é exibido a base de comissão, a porcentagem e o valor da comissão.

Notas Fiscais - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Desdobramento | Provisões

Referência

☒ Total ☐ Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
5.102	000	18,00

Valores Totais

Desconto | Produtos | PIS/COFINS

Desconto

Tipo Desc. ☒ % ☐ Valor

% Desconto: 0,00 ... Valor Desconto: R\$ 0,00

Valor Produtos: R\$ 1.000,00 Valor Serviços: R\$ 0,00 **Valor Total: R\$ 1.000,00**

Situação da NF: 00 - Documento Regular

Comissão

Informações da Nota Fiscal

Num. Lancto. Modelo Valor dos Produtos Vendedor

1 N1 R\$ 1000,00

Comissão

Cod. Vend.	Base de Comissão	Porcentagem	Valor Comissão
* 1	R\$ 1.000,00	10,000	R\$ 100,00

6) Pagamento da Comissão na Emissão do Documento

- Se estiver parametrizado que o pagamento da comissão ocorre na **Emissão de Documentos**, é disponibilizado no **Sistema de Vendas** o [Relatório de Apuração de Comissão](#), que exibe as comissões e as devoluções ocorridas no período informado.

Observação:

Não será possível abater devolução se a comissão for **iniciada no pedido** e não for importada para a nota fiscal.

Parâmetros da Empresa

Principal

Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios

Considerações Gerais (Parte 1)

Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços

Informações Nota Fiscal

NF-e

Duplicatas/Boletos

Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1)

Integração/Exportação (Parte 2)

Impostos

Comissão de Vendedores

Comissão de Vendedores

☒ Utiliza controle de comissão

☐ Tem mais de um vendedor por nota

☐ Abate devoluções do valor de comissão

Tipo de Comissão

☐ Por Produto
 ☒ Por Vendedor

Base de Comissão

☒ Valor do Produto
 ☐ Valor Total

Pagamento da Comissão

☒ Emissão de Documentos no SSVendas
 ☐ Recebimento das Parcelas no SSVFinanc

Comissão inicia no(a)

☐ Pedido
 ☒ Nota Fiscal

☒ Importa Comissão do Pedido para a Nota Fiscal

☐ Cadastra Comissão Vendedor por item

☐ Considera Despesas Acessórias na base de cálculo

☐ Utiliza relacionamento Cliente/Vendedor

☐ Vincular novo cadastro de Cliente ao Vendedor-Usuário logado

☐ Considerar desconto da Aba Fechamento na base de cálculo

?

Save

Print

vd Administração de Vendas - Versão 6.63			
Manutenção	Movimentação	Relatórios	Utilitários Ajuda
12.890.807/0001-26		Emissão de Documentos ▶	
<div> </div>		Orçamentos ▶	
		Pedidos ▶	
		Documentos Fiscais ▶	
		Conhecimentos de Transporte	
		Contratos ▶	
		Duplicatas	
		Romaneio de Cargas	
		Comparativo entre Planejamento e Vendas	
		Últimas Vendas	
		Demonstrativo de Devolução/Retorno	
		Relatórios Gerenciais ▶	
		Apuração de Comissão	

Parâmetros da Empresa

Principal	Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios	Considerações Gerais (Parte 1)	Considerações Gerais (Parte 2)
Formação Preços	Informações Nota Fiscal	NF-e	Duplicatas/Boletos
Integração/Exportação (Parte 1)	Integração/Exportação (Parte 2)	Impostos	Comissão de Vendedores

Comissão de Vendedores

- ☒ Utiliza controle de comissão:
- ☐ Tem mais de um vendedor por nota
- ☐ Abate devoluções do valor de comissão

Tipo de Comissão

☐ Por Produto ☒ Por Vendedor

Base de Comissão

☒ Valor do Produto ☐ Valor Total

Pagamento da Comissão

☐ Emissão de Documentos no SSVendas ☒ Recebimento das Parcelas no S5Financ

Comissão inicia no(a)

☐ Pedido ☒ Nota Fiscal

- ☒ Importa Comissão do Pedido para a Nota Fiscal
- ☐ Cadastra Comissão Vendedor por item
- ☐ Considera Despesas Acessórias na base de cálculo
- ☐ Utiliza relacionamento Cliente/Vendedor
- ☐ Vincular novo cadastro de Cliente ao Vendedor-Usuário logado
- ☐ Considerar desconto da Aba Fechamento na base de cálculo

Para o cálculo da comissão, obrigatoriamente no documento que irá gerar o [contas a receber](#) no sistema financeiro deverá ser cadastrado o [vendedor](#) e a [condição de pagamento](#)

Nota Fiscal Eletrônica - Alteração

Identificação Dados Transporte Itens Fechamento Desdobramento Provisões Informações Adicionais da NF-e

Nº da Nota 119 **Série** 1

Destinatário

Dest: ☒ C ☐ F Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ: 50.822.527/0001-70 Razão Social: INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA.

End.: RUA 3, 409 Cidade: RIO CLARO UF: SP IE: 12345678998 Insc. Municipal

Entrega:

Identificação

Nº Ped/Cliente: Nº Pedido Interno: Dt. Emissão: 23/11/2023 Hr. Emissão: 17:33 Dt. Entrega: 23/11/2023 Cód. Fiscal: 5.102 Desdob.: 000

☐ NF-e de Ajuste ☐ NF-e substitui Cupom Fiscal SAT ☐ NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)

☐ NF Complementar ☐ Venda para Entrega Futura

Cupom Fiscal: Num. Maquina:

Espécie: NF-e

Vendedor e Cond. de Pagamento

Cód. Vendedor: 1 João Pedro

Cód. Cond. Pagto: 2 30 DIAS DD

Consumidor Final: Não Comprador Presente no Estabelecimento: Não se aplica

Intermediador

Indicador de Intermediador/Marketplace: Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) CNPJ: ./. / ./. Indicador do Cadastro no Intermediador:

FN Controle Financeiro - Versão 3.904

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

12.890.807/0001-26

Gerais

Autorização de Pagamento Contas a Pagar

Fiscais

Emissão de Documentos

Bancário

Movimentação de Retorno de Cobrança

Fluxo de Caixa

Cheques Pré-Datados/Devolvidos

Recibo de Débito

Nota de Débito

Carta de Cobrança

Extrato de Adiantamento de Clientes

Extrato de Adiantamento à Fornecedores

Apuração de Comissão

