

Comisiones por Ventas

Índice

[1 Comisiones por Venta Devengada](#)

[2 Comisiones por Entregas](#)

[3 Bonos por Ventas](#)

[4 Relación Compra - Venta](#)

[5 Comisiones por Línea](#)

SuperADMINISTRADOR para el pago de las comisiones a vendedores tiene 5 distintos esquemas según los requerimientos de la empresa:

- Comisiones por Venta Devengada
- Comisiones por Entregas
- Bonos por Ventas
- Comisiones por Compra/Venta
- Comisiones por Línea

A continuación se explica cada uno de los distintos esquemas mencionados.

1. COMISIONES POR VENTA DEVENGADA

Configuración, asignación, generación y modificación de Comisiones por Venta a Vendedores, en base a los pagos aplicados en las Comisiones. Solo siga los siguientes pasos.

Paso Previo. Configurar Perfiles o Vendedores para las comisiones

Por Vendedor

El Vendedor tiene que estar registrado como Usuario en el sistema y tener activada la opción "Vendedor" en la pantalla de **Configuración** -> **Usuarios, Vendedores y/ Trabajadores**. Seleccione Usuario a asignar a la Comisión por Venta en específico y dar clic en la pestaña Vendedor/Trabajador como se muestra a continuación:

The screenshot shows the configuration window for a user. The title bar reads 'Usuarios, Vendedores y/o Trabajadores'. Below the title bar, there are tabs for 'Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión'. The main section is 'Identificación del Usuario', which includes dropdown menus for 'Empresa' (1), 'Sucursal' (1), and 'Usuario' (2). The company name is 'DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.'. There are input fields for 'Apellido paterno' (MIRANDA), 'Apellido Materno' (ZAZUETA), 'Nombre(s)' (DAVID), and 'Nombre corto' (DAVID). A 'Persona' dropdown is set to 'Persona'. To the right, there is a placeholder for a profile picture with the text 'Sin Imagen Asignada'. Below this, there are tabs for 'Generales', 'Permisos', 'Vendedor/Trabajador', and 'Diversos'. The 'Vendedor/Trabajador' tab is active, showing checkboxes for 'Vendedor' (checked), 'Trabajador', 'Operador', and 'Comprador'. There is a 'Ruta de Venta' dropdown and a 'Costo Hora' input field set to '0.00'. At the bottom, there is a 'Comisiones' section with a 'Supervisor' dropdown and a 'Proveedor' input field. The '% Comisión' is set to '0.00'.

Guarde los cambios realizados en el Usuario.

Por Perfil: Entrar a **Configuración** → **Perfiles de Usuario** para asignar a Perfil que intervengan para el pago de comisiones por venta y por lo tanto aplica para todos los usuarios que tengan este perfil.

Seleccione el Perfil de los Vendedores y en la parte inferior de la pantalla localice la opción "Opciones especiales por MÓDULO", en la pestaña "Ventas" ubique y active la opción "**Comisión en Ventas**", como se muestra a continuación:

Perfiles
✕

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación de Perfiles

Perfil: 1030

Nombre: Ventas - Vendedor

Tipos de Comprobante a los que tiene permiso (VENTAS Y COMPRAS)

Ventas: Compras: Inventarios:

Series a los que tiene permiso (VENTAS y COMPRAS)

Ventas: Compras:

Seleccione Menús y Submenús a que tiene derecho con opción de mantenimiento u otras.

ERP CRM

[Seleccionar Menús](#)
[Seleccionar Mantenimientos](#)

Configuración

<input type="checkbox"/> Diversos	<input type="checkbox"/> (Altas y Cambios)	<input type="checkbox"/> Eliminar
<input type="checkbox"/> Empresas	<input type="checkbox"/> (Altas y Cambios)	<input type="checkbox"/> Eliminar
<input type="checkbox"/> Impuestos	<input type="checkbox"/> (Altas y Cambios)	<input type="checkbox"/> Eliminar
<input type="checkbox"/> Monedas	<input type="checkbox"/> (Altas y Cambios)	<input type="checkbox"/> Eliminar

Opciones especiales por MÓDULO

VENTAS | Crédito y Cobranza | Inventarios | Emisión de COMPRAS | Tesorería | CRM | Producción

Permiso a botón Otras Opciones: <input type="checkbox"/>	Bloquear campo de Folio en Emisión: <input type="checkbox"/>	Consolidar Información: <input type="checkbox"/>	Solo por autorizar: <input type="checkbox"/>
Imprimir Comprobantes ya impresos: <input type="checkbox"/>	Puede modificar último folio emitido: <input type="checkbox"/>	Bloquear Totales: <input type="checkbox"/>	Solo listos para facturar: <input type="checkbox"/>
Activar Precio Fijo en Artículo: <input type="checkbox"/>	Activar Campo Política Descuento: <input type="checkbox"/>	Comisión en Ventas: <input checked="" type="checkbox"/>	Acceso WEB: <input type="checkbox"/>
Solicitar Sucursal Afecta KARDEX: <input type="checkbox"/>	No permitir Cambiar estado de Corte de Caja: <input type="checkbox"/>	Mostrar Pedidos en pantalla: <input type="checkbox"/>	

Guarde los cambios realizados en el Perfil.

Paso 1. Configurar Comisiones por Venta Devengada.

Entrar al menú **Ventas** → **Comisiones** → **Configurar/Asignar Comisiones por Venta Devengada**

Configurar/Asignar Comisiones Por Venta
✕

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión Registros: 1

Identificación de la Comisión

Empresa: 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.

Sucursal: 1 Matriz

Comisión: 1 Comisión por Ventas

Nombre: Comisión por Ventas

Vigencia del: 01/01/2018 al: 31/12/2018 Descontar Notas de Crédito Comisiones por Utilidad Aplica para todas las Sucurs

Configuración de porcentajes de comisión

Ven/Trab	Perfil	Tipo Artículo	% Comisión	Importe Mínimo	Tip
MIRANDA ZAZUETA OSCAR DAVID		Servicios	15.00 %	0.00	Se

Fechas y Comentarios

Fechas y Comentarios: 11/12/2018 0000029=RIVERA OCHOA FRANCISCO JAVIER.

Identificación de la Comisión.

Seleccione **Empresa** y **Sucursal** para dar de alta la Comisión. Capture **Código** que identifica a la Comisión y su **Nombre**.

Vigencia. Capture rango de fechas para la Vigencia de la aplicación de la Comisión.

Descontar Notas de Crédito. Habilite para que el importe de las Notas de Crédito emitidas se descuenten para el cálculo de las Comisiones.

Comisiones por Utilidad. Al habilitar esta opción el sistema hará el cálculo de la comisión por la utilidad generada en la venta. **Ejemplo: Se compra un Artículo en \$100 pesos, se vende en \$150.00, la utilidad generada por la Venta son \$50.00, la comisión por la venta se calculará por los \$50.00 pesos.** Al estar deshabilitada esta opción el sistema hará el cálculo de la Comisión por el importe total del Comprobante.

Aplica para todas las Sucursales de esta Empresa: active esta casilla para que la configuración de esta comisión se aplique en todas las sucursales, de otro modo solo será para la sucursal donde se dió el alta.

Configuración de porcentajes de Comisión.

La configuración de los porcentajes de Comisión sobre las Ventas puede asignarse por **Vendedor** o por **Perfil** de Usuario del sistema.

Vendedor/Trabajador: seleccionar en la ventana el vendedor o dejar en blanco. Nota: En la ventana se muestran los Usuarios que tienen activada la casilla "Vendedor" como se explicó.

Perfil: seleccionar en la ventana el Perfil de Usuario a asignar en la Comisión por Venta. Nota: En la ventana se muestran los perfiles que tienen activada la casilla Comisión en Ventas.

Tipo de Artículo. Seleccione Tipo de Artículo/Servicio que genera la Comisión. **Ejemplo: Menudeo, Mayoreo, Constructora, Otros.**

% Comisión. Porcentaje de Comisión a Aplicar, según la configuración de la Comisión.

Importe Mínimo: importe mínimo para el pago de la comisión.

Días para el pago

Tipo Artículo. Seleccione Tipo de Artículo/Servicio para asignar rango de días en los que deberá ser pagado el comprobante para aplicar el porcentaje de comisión asignado o sea que el porcentaje de comisión se paga en base a los días que tarde en pagar el Cliente.

Rango. Capture rango de días para aplicar porcentaje de Comisión. **Ejemplo: 0-10, 11-20, 21-30.**

% Aplicar. Capture porcentaje de Comisión a aplicar en base al rango de días capturados en el campo "Rango". **Ejemplo: 100 %, 95 %, 85%.**

Paso 2. Dar de alta el Usuario Vendedor como Proveedor

Dar clic en el Menú de "Cuentas por Pagar" y seleccione "Proveedores/Acreedores".

Proveedores/Acreedores ✕

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación del Proveedor/Acreedor

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Sucursal: 1 Matriz

Proveedor: 2

Persona Apellido Paterno: MIRANDA Apellido Materno: ZAZUETA Nombre(s): OSCAR DAVID Nombre corto:

Generales **Clasificación y Tipos** Datos Proveedor Datos Bancarios Diversos

Datos del Proveedor/Acreedor

Clase para diferenciar su operación: 1 Nacional Parte Relacionada Totales en reportes: 1 Local

Tipo de Proveedor: 1 Comercio Proveedor cabecera de GRUPO:

Grupo, Categoría o Familia: % Descuento: 0.00 Limite de Crédito:

% Descuentos Adicionales: Tipo: 2 Acreedor

Proceda a dar de alta, capture Empresa, Sucursal, Clave del Proveedor/Acreedor, seleccionar que es Persona y capturar el Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre.

Seleccione la pestaña "Clasificación y Tipos" y en la parte inferior de la pantalla en el campo Tipo seleccione la opción 2=Acreedor.

Dar clic en el icono de Guardar para grabar el registro. Una vez grabado es momento de relacionarlo con el Usuario Vendedor.

Para relacionar el Proveedor con el Usuario Vendedor, entrar a la pantalla de Configuración → Usuarios, Trabajadores, seleccione el código del Usuario Vendedor y en la pestaña "Vendedor/Trabajador" en el campo "Proveedor" capture el código de Proveedor asignado, en nuestro ejemplo es "2" como se muestra a continuación

Guarde los cambios realizados en la pantalla.

Paso 3. Dar de alta Cuenta del tipo de Comisiones en el Módulo de Cuentas por Pagar.

Dar clic en Cuentas por Pagar → Cuentas de Cuentas por Pagar.

Cuenta por Pagar: Capture el código. Ejem. 2240.

Nombre: Capture el nombre. Ejem. Comisión a Vendedores.

Cuenta Tipo: Seleccionar la 2150-Comisiones.

Guardar el alta.

Paso 4. Dar de alta Conceptos de Cargo/Abono de Cuentas por Pagar para las comisiones a vendedores.

Dar clic en Cuentas por Pagar → Conceptos Cargos/Abonos CXP.

Alta de Concepto(s) de Cargo para la Comisión por Ventas.

Las claves para los conceptos de cargos son de 1 a 99.

Conceptos Cargos/Abonos CXP Registros: 15

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación del Concepto de Cargo/Abono de CXP

Concepto: 90 Cargo
 Nombre: Pago de Comision a Vendedor
 Nombre corto: PagoComVen
 Concepto Tipo: 90 No genera saldos:

Fechas y Comentarios

Fechas y Comentarios: 12/12/2018 0000029=RIVERA OCHOA FRANCISCO JAVIER.

Capture la clave de **Concepto** (1 a 99), **Nombre** del concepto, **Nombre Corto**. En **Concepto Tipo** seleccione en ventana **90** Pago Comisión Agente. Activar la casilla No genera Saldos para no llevar cartera en Cuentas por Pagar. Guardar los cambios.
 Nota. Si así lo desea puede dar de alta dos Conceptos de Cargo para Pago de Comisiones: Efectivo y Transferencia.

Alta de Concepto(s) de Abono para la Comisión por Ventas.

Las claves para los conceptos de abono son de 101 a 199.

Conceptos Cargos/Abonos CXP Registros: 15

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión ALTA: Registro NUEVO.

Identificación del Concepto de Cargo/Abono de CXP

Concepto: 190 Abono
 Nombre: Comisión Vendedor
 Nombre corto: ComVen
 Concepto Tipo: 190 No genera saldos:

Fechas y Comentarios

Fechas y Comentarios:

Capture la clave de **Concepto** (101 a 199), **Nombre** del concepto, **Nombre Corto**. En **Concepto Tipo** seleccione en ventana **190** Comisión Agente. Activar la casilla No genera Saldos para no llevar cartera en Cuentas por Pagar. Guardar los cambios.

Paso 5. Dar de alta Concepto de Pago de Comision en el Módulo de Tesorería, para el pago de comisiones a vendedores por medio de un cheque.

Dar clic en Tesorería → Catálogos de Tesorería → Conceptos Cargos/Abonos Tesorería

Conceptos CargosAbonos Tesorería Registros: 15

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación del Concepto de Ingresos/Egresos (Cargo/Abono) de Tesorería

Concepto: 191 Salidas o Abonos
 Nombre: Pago Comisión Vendedor Cheque
 Nombre corto: PagComVenCH

Concepto Tipo para diferenciar su operación

Concepto Tipo: 191 Pago Comisión Agente

Fechas y Comentarios

Fechas y Comentarios: 25/08/2015 0000001=Supervisor.

Capture la clave de **Concepto** (101 a 199), **Nombre** del concepto, **Nombre Corto**. En **Concepto Tipo** seleccione en ventana **191** Pago Comisión Agente. Guardar los cambios.

Paso 6 Configuración de Entrega de Comisiones por Venta Devengada

Dar clic en Ventas → Comisiones → Entrega de Comisiones por Venta Devengada

En la parte inferior de la pantalla localice el botón "Otras Opciones"  y dar clic en el mismo, presenta la siguiente ventana:



Comisiones de Ventas

Generación de Comisiones

Generar Comisiones de Ventas

Agrupar Por Comprobante al Generar Comisiones

[Manejo de Cartera de Cuenta por Pagar del Saldo del Vendedor](#)

Tipo de Póliza: Diario

Cuenta: Comisión a Vendedores

Concepto Comisión: Comisión Vendedor

Generación de Comisiones.

- **Generar Comisiones por Ventas.** Después de mostrar en pantalla el reporte de Comisiones, se abrirá una nueva ventana en la cual se podrá generar las Comisiones, según el reporte. *Nota. Si trata de generar por segunda vez las Comisiones estas ya no aparecerán.*
- **Agrupar por Comprobante al Generar Comisiones.** El sistema agrupará las Comisiones por Comprobante (factura), no por renglón del Comprobante (factura).

Manejo de Cartera de Cuenta por Pagar del Saldo del Vendedor.

Tipo de Póliza. Seleccione tipo de Póliza a generar.

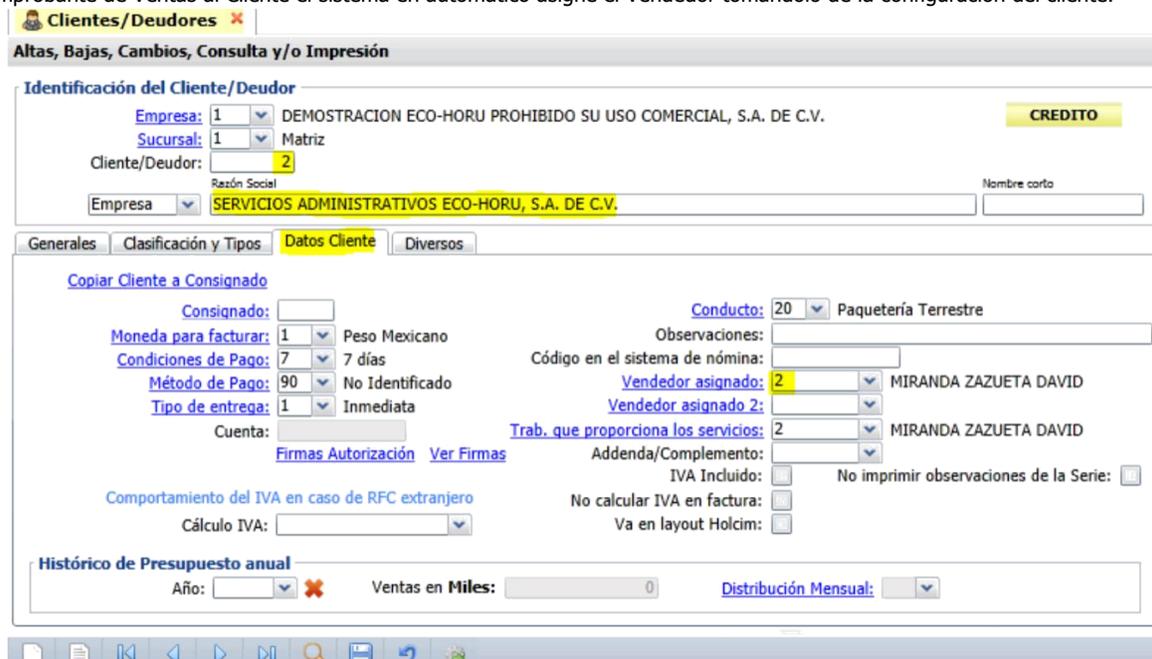
Cuenta. Seleccione Cuenta de CxP para Comisiones.

Concepto Comisión. Seleccione Concepto de Abono de CxP de la Comisión.

Haga clic en "Aceptar" para guardar las indicaciones realizadas en pantalla.

Paso 7 Relacionar código de Usuario Vendedor al Cliente.

Dar clic en Cuentas por Cobrar → Clientes/Deudores. Ponga en pantalla el Cliente a relacionar con el Usuario Vendedor para que al momento de Emitir un Comprobante de Ventas al Cliente el sistema en automático asigne el Vendedor tomándolo de la configuración del cliente.



Clientes/Deudores

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación del Cliente/Deudor

Empresa: DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. CREDITO

Sucursal: Matriz

Cliente/Deudor:

Razón Social: Nombre corto:

Empresa:

Generales | Clasificación y Tipos | **Datos Cliente** | Diversos

Copiar Cliente a Consignado

Consignado:

Moneda para facturar: Peso Mexicano

Condiciones de Pago: 7 días

Método de Pago: No Identificado

Tipo de entrega: Inmediata

Cuenta:

Firmas Autorización Ver Firmas

Comportamiento del IVA en caso de RFC extranjero

Cálculo IVA:

Conducto: Paquetería Terrestre

Observaciones:

Código en el sistema de nómina:

Vendedor asignado: MIRANDA ZAZUETA DAVID

Vendedor asignado 2:

Trab. que proporciona los servicios: MIRANDA ZAZUETA DAVID

Addenda/Complemento:

IVA Incluido: No imprimir observaciones de la Serie:

No calcular IVA en factura:

Va en layout Holcim:

Histórico de Presupuesto anual

Año: Ventas en Miles: Distribución Mensual:



En la pestaña Datos Cliente localice el dato **Vendedor asignado** y seleccione en la ventana el Usuario Vendedor para el Cliente. Guarde los cambios realizados en pantalla.

Nota. puede omitir este paso, ya que al momento de Emitir un Comprobante de Venta puede elegir de manera manual el Vendedor del Cliente.

Paso 8. Emitir Comprobante de Ventas.

Dar clic en Ventas → Emitir Comprobante de Ventas. Proceda con la captura del comprobante de ventas.

Localice el dato **Vendedor**, si relacionó el Usuario Vendedor con el Cliente entonces el sistema presentará en este campo el código del Usuario Vendedor, en caso contrario seleccione el código del Usuario Vendedor a asignar para esta venta al cliente.

Grabe el comprobante de venta.

Paso 9. Captura de Pagos a Facturas de Clientes.

Dar clic en Cuentas por Cobrar → Pago y Captura de Movimientos → Captura de Pagos a Comprobantes.

Capture el código del cliente, el detalle del pafo y las facturas que se van a liquidar/abonar. Aplique movimientos.

Paso 10. Generar Comisiones por Venta Devengada

Dar clic en Ventas → Comisiones → Entrega de Comisiones por Venta Devengada.

Entrega de Comisiones Por Venta Devengada

Comisiones Ventas

Opciones del reporte

Nombre del reporte:

Fecha: al Predefinido:

[Clic para nuevo Predefinido](#)

Contenido: Mostrar importes en Moneda Nacional

Ordenado primero por: Empresa Sucursal (Salto de Hoja)

Después por: Empresa Sucursal (Salto de Hoja)

Después Por:

Filtro de datos

Empresa:

Sucursal:

Tipo de Comprobante:

Serie:

Folio:

Estado SAT:

Cliente:

Nivel Socio Económico:

Moneda:

Vendedor:

Trabajador:

Categoría Artículo:

Tipo Artículo:

Usuario Elabora:

Capture las Opciones del Reporte: Nombre del Reporte, Rango de Fechas, Contenido y opciones de ordenamiento. A continuación capture los filtros o dejar en blanco para todos y dar clic en el botón Imprimir ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, y se muestra el siguiente reporte en pantalla.

26/08/2015 11:23:58 a. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

COMISIONES VENTAS DEL 26 AGO 2015

Emp	Suc	Nombre	Fecha	Serie/Folio	Cliente	Nombre	Artículo	Descripción	Cantidad	Utilidad	Importe	Fecha Pago	Días	%B	%D	%A	Comisión
2 MIRANDA ZAZUETA DAVID																	
1 Menudeo																	
1 1 Matriz																	
Ventas Mercancias y Servicios																	
			26/08/2015	CFDI44	2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4	DISCO DURO LAP-TOP 500 GB	10.00	393.79	3,937.90	26/08/2015	0	10.00	100.00	10.00	393.79
			26/08/2015	CFDI45	2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	9	MICRO SD 32 GB	5.00	117.00	585.00	26/08/2015	0	10.00	100.00	10.00	58.50
Total Ventas Mercancias y Servicios									15.00		4,522.90						452.29
Total Del Dia/Periodo									15.00		4,522.90						452.29
Total Acumulado Mensual									2.00		1,050.00						105.00
Total Acumulado Mensual (Actual)									15.00		0.00						0.00

En el reporte anterior se ve a detalle el desglose de las Comisiones por Venta .

Al cerrar el reporte .PDF se muestra la siguiente pantalla para generar las comisiones por ventas en Cuentas por Pagar para aplicar el pago de las Comisiones al Usuario ↔ Proveedor.

Generar Comisiones de Ventas

Generación de Comisiones

Emp	Suc	Fecha	Vendedor	Serie/Folio	Cliente	Artículo	Comisión	Pagar
<input checked="" type="checkbox"/>	1	26/08/2015	MIRANDA ZAZUETA D	CFDI44	SERVICIOS ADMINISTR.	Comprobante: CFDI44	393.79	350.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	26/08/2015	MIRANDA ZAZUETA D	CFDI45	SERVICIOS ADMINISTR.	Comprobante: CFDI45	58.50	58.50

Todos Ninguno

452.29 **408.50**

Dar clic en la casilla al inicio del renglón para activar los comprobantes que serán tomados para generar el pago de las comisiones. Si es requerido puede modificar el Importe a Pagar en la comisión por comprobante, en la columna Pagar. El importe capturado es el que se irá a Cuentas por Pagar para su pago de comisión, quedando pendiente la diferencia hasta la proxima generación de comisiones

Dar clic en el botón Generar Comisiones o dar clic en Cancelar para no proceder.

Paso 11. Reporte de Comisiones por Ventas Devengadas.

Dar clic en Ventas → Comisiones → Comisiones de Venta Generada.

Comisiones De Venta Generada

Comisiones Ventas Generadas

Opciones del reporte

Nombre del reporte: COMISIONES VENTAS GENERADAS

Fecha: 26/08/2015 al 26/08/2015 Predefinido: [Clic para nuevo Predefinido](#)

Contenido: A detalle

Ordenado primero por: Empresa - Sucursal Empresa Sucursal (Salto de Hoja)

Filtro de datos

Empresa: _____

Sucursal: _____

Serie: _____

Folio: _____

Cliente: _____

Vendedor: _____

Usuario Elabora: _____

Capture los filtros requeridos para imprimir el reporte de Comisiones Generadas y dar clic en el botón Imprimir ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, el sistema presenta el siguiente reporte en pantalla.

26/08/2015 11:56:40 a. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

COMISIONES VENTAS GENERADAS DEL 26 AGO 2015

Emp	Suc	Fecha	Serie / Folio	Cliente	Nombre	Generada	Comisión	A Pagar	Pagado
1	1				Matriz				
	2				MIRANDA ZAZUETA DAVID				
1	1	26/08/2015	CFDI44		2 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.	26/08/2015	393.79	350.00	0.00
1	1	26/08/2015	CFDI45		2 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.	26/08/2015	58.50	58.50	0.00
Total Vendedor:							452.29	408.50	0.00
Total Sucursal:							452.29	408.50	0.00
Total Empresa:							452.29	408.50	0.00
Total:							452.29	408.50	0.00

Paso 12. Pago de Comisión por Venta

Dar clic en Ventas → Comisiones → Pago de Comisiones.

✕
Pago de Comisiones

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Filtros de Búsqueda de Comprobantes por Pagar

Empresa: 1
Sucursal: 1
Cuenta: 2240
Proveedor: 2 MIRANDA ZAZUETA OSCAR DAVID

Todo:
Límite de Crédito: 0.00
Saldo: 408.50
Disponible: -408.50

Detalle del abono

Abonar: 408.5
Abonado: 408.50
Disponible: 0.00
Concepto: 90
Forma pago: TRANSFERENCIA
Fecha: 26/08/2015

Banco: HSBC
Moneda: 1
T/C:
Método: Transferen
[Reposición Caja Chica](#)

Cuenta Destino:

Comprobantes por Pagar/Pagados

Comprobantes con saldo
Movimientos aplicados
Abrir Generación de Pólizas

Todos

Todas	Emp	Sucursal	Serie y Folio	FactProv	Emisión	Plazo	Vence	Comprador	Mon	Total	Saldo	Abono	Observaciones	Imprimir
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Matriz	CFDI44	44	26/08/15	0	26/08/15			350.00	350.00	350.00	Liquida	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Matriz	CFDI45	45	26/08/15	0	26/08/15			58.50	58.50	58.50	Liquida	

Aplicar Movimiento
Total Facturas: 408.50
Total Saldo: 408.50
Total Abonado: 408.50

Seleccione la **Cuenta** de comisiones, ejem. 2240. Capture el **código del Proveedor** asignado al Usuario Vendedor o búsqueda por nombre. Se muestran en pantalla en la ventana de Comprobante por Pagar/Pagados en la pestaña de Comprobantes con Saldo los renglones de comisiones generadas para pago.

Capture en Detalle del Abono los datos relativos al pago / abono de las comisiones. Active los comprobantes a Pagar/Abonar y dar clic en **Aplicar Movimiento** para pagar las comisiones al vendedor.

Paso 13. Reporte de Comisiones Generadas

Dar clic en Ventas → Comisiones → Comisiones de Venta Generada.

Capture las opciones del Reporte y los filtros para imprimir el Reporte de Comisiones Generadas y dar clic en el botón Imprimir ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. El sistema presenta el siguiente reporte en pantalla.

26/08/2015 01:05:20 p. m. Hoja: 1 de 1

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

COMISIONES VENTAS GENERADAS DEL 26 AGO 2015

Emp	Suc	Fecha	Serie / Folio	Cliente	Nombre	Generada	Comisión	A Pagar	Pagado
1	1								
					2 MIRANDA ZAZUETA DAVID				
1	1	26/08/2015	CFDI44	2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.	26/08/2015	393.79	350.00	350.00
1	1	26/08/2015	CFDI45	2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.	26/08/2015	58.50	58.50	58.50
Total Vendedor:							452.29	408.50	408.50
Total Sucursal:							452.29	408.50	408.50
Total Empresa:							452.29	408.50	408.50
Total:							452.29	408.50	408.50

Paso 14. Estado de Cuenta del Vendedor

Entrar a Ventas → Comisiones → Estado de Cuenta del Vendedor. Seleccione Empresa, Sucursal, Cuenta de Comisión y código del Proveedor, para que muestre en la información de los movimientos en pantalla, como se muestra a continuación.

Filtros de Datos

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 Sucursal: 1 Matriz
 Cuenta: 2240 Comisión a Vendedores Consolidar las Empresas y Sucursales para Estado de Cuenta:
 Proveedor: 2 MIRANDA ZAZUETA OSCAR DAVID / NAINARI 1198 F
 Fecha al: 26/08/2015

Estado de Cuenta
 Enviar
 Exportar

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Movto	Emisión	Concepto	SerieFolio	FactProv	Afecta	Vencio	Referencia	Cargos	Abonos	PDF		
E 3	250815	Comisión v	CFDI43	43		250815			105.00			
E 3	250815	Pago de Cr	CFDI43	43	CFDI43	250815	TRANSFERENCIA	105.00				
D 2	260815	Comisión v	CFDI44	44		260815			350.00			
E 4	260815	Pago de Cr	CFDI44	44	CFDI44	260815	TRANSFERENCIA	350.00				
D 2	260815	Comisión v	CFDI45	45		260815			58.50			
E 4	260815	Pago de Cr	CFDI45	45	CFDI45	260815	TRANSFERENCIA	58.50				

No. Cargos :	3	Saldo Anterior		Cargos	513.50	Abonos	513.50	Saldo Actual	0.00
No. Abonos:	3		0.00						

Esta opción es de gran utilidad para ver los movimientos que haya tenido el Usuario Vendedor.

Paso 15. Pago de Comisiones por medio de Cheque o Transferencia

Entrar a **Tesorería** → **Cheques** → **Emisión Comprobantes de Cheques** o para pago por transferencia entrar a **Tesorería** → **Transferencia** → **Realizar Transferencia**.

Emisión Comprobantes de Cheques ALTA: Registro NUEVO.

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Empresa: 1 Sucursal: 1 Tipo Pago: 1 Chequera: 1 Folio: 6269
 Proveedor: 2 MIRANDA ZAZUETA DAVID Beneficiario: MIRANDA ZAZUETA DAVID
 Fecha: 12/12/2018 Hora: 13:09:24
 Abono en Cuenta Indicar Nombre Beneficiario [Pagos Programados](#)

Importe Cheque: 0.00 Seleccionado: 0.00 Disponible a seleccionar: 0.00 No. Póliza: 6269 Forma pago:
 Moneda: 1 TC 0 Concepto: 101 Pago a Provee Aplicado: Tipo:

[Imprimir Varios Cheques](#) [Pago de Gastos](#) [Reposición Caja Chica](#) [Datos para Diot](#) [Ver Anticipos](#) [Sucursales que Aplica](#)

Comprobantes por Pagar

Comprobantes con saldo

Todas	Emp	Suc	Serie y Folio	FactProv	Emisión	Plazo	Vence	Mon	Total	Saldo	Abono	Observaciones

Total Facturas: 0.00 **Total Saldo: 0.00** **Total Abonado: 0.00** [Vista previa de PDF](#)

Seleccionar Empresa, Sucursal, Tipo Pago, Chequera, automáticamente se muestra el folio. Capture el código del Proveedor (Usuario Vendedor) al que se le quiere emitir el cheque o transferencia de pago de comisiones. Se muestran los Comprobantes con Saldo. En Detalle de Importes capturar el Importe del cheque o transferencia y demás datos relacionados. A continuación en la ventana de Comprobantes con Saldo activar la Casilla de las comisiones a pagar o Todas.

Dar clic en **Aplicar**.

El pago de las comisiones también se puede realizar desde Cuentas por Pagar – Captura de Pagos de CxP.



2. COMISIONES POR ENTREGAS

Paso 1. Configurar/Asignar Comisiones por Entregas

Entrar a **Ventas** → **Comisiones** → **Configurar/Asignar Comisión**

Seleccionar **Empresa y Sucursal**.

Configurar para cada uno de los artículos que intervienen para el pago de comisiones el importe en pesos que se pagará por cada unidad entregada.

Artículo: capturar la clave del artículo o F2 para entrar a la ventana de búsqueda. Ejem. 01010024

Descripción: se muestra la descripción del artículo. Ejemplo: Cemento Gris Holcim 50 KG.

Comisión: capturar el importe en pesos por cada unidad entregada. Ejem. 3 se pagará 3 pesos al trabajador por cada saco de cemento entregado. Grabar el registro.

Paso 2. Configurar/Asignar Comisiones por Entregas

Entrar a **Ventas** → **Comisiones** → **Destinos Foráneos**.

Para pagar una comision según el destino por cada viaje que realice para la entrega de mercancía. Seleccionar la Empresa y Sucursal.

✖
Destinos Foráneos

Altas, Bajas, Cambios, Cor ALTA: Registro NUEVO. Registros: 0

Captura de Comisión a Destinos Foráneos

Empresa: Sucursal:

Destino	Importe Comisión
Navojoa	100.00
Mochis	150.00
Culiacan	200.00

Destino: Capturar el nombre del destino. Ejem. Los Mochis.

Importe Comisión: capturar el importe a pagar de comision por viaje. Ejem. 150.00 pesos por viaje. Grabar la captura.

Paso 3. Salida de Vehículos a entregas.

Dar clic en **Ventas** → **Control de Entregas** → **Salida de Vehículos**. Proceda con la captura de la salida del vehículo.

✖
Salida de vehículos

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación de la Salida

Empresa: DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL

Sucursal: Matriz

Folio:

Vehículo: Camion de Reparto 001

Chofer: Roberto Valenzuela

Ayudante: Roberto Valenzuela

Ayudante:

Ayudante:

Kilometraje:

Foránea: Destino: Presupuesto: Combustible:

ESTADO

TRÁNSITO

FECHA Y HORA

13/12/2018 16:44:06

Relación de Comprobantes a Entregar

Búsqueda por Código de Barras
Lea el código de barras impreso:

Búsqueda por Serie/Folio

Empresa: Sucursal: Comprobante:

Serie: Folio:

Emp	Suc	T/Com	Serie/Folio	Emisión	Cliente	Importe
-----	-----	-------	-------------	---------	---------	---------

Capturar **Empresa, Sucursal, Folio, Vehículo, Chofer, Ayudante**. Activar la casilla **Foránea** si la entrega es foránea. Y a continuación seleccionar el **Destino**.

Indique los comprobantes de los cuales se les dará salida para entrega de la mercancía. Grabar la captura.

Paso 4. Entrega de Comisiones por Entrega

Entrar a **Ventas** → **Comisiones** → **Entrega de Comisiones por Entregas**. Para generar el reporte de las comisiones a pagar a los choferes y ayudantes en un rango de fechas.

Entrega de Comisiones Por Entregas

Comisiones Ventas Entregas

Opciones del reporte

Nombre del reporte: COMISIONES VENTAS ENTREGADAS

Fecha: 13/12/2018 al 13/12/2018 Predefinido: ▼
[Clic para nuevo Predefinido](#)

Contenido: A totales ▼

Ordenado primero por: Empresa - Sucursal ▼

Después por: Chofer/Ayudante ▼ Empresa Sucursal (Salto de Hoja)

Filtro de datos

Empresa:

Sucursal:

Tipo de Comprobante:

Serie:

Folio:

Estado SAT: Todos ▼

Cliente:

Nivel Socio Económico:

Moneda:

Chofer / Ayudante:

Categoría Artículo:

Tipo Artículo:

Artículo:

Usuario Elabora:

En las Opciones del Reporte indicar: Rango de fechas, Nombre del reporte, Contenido y opciones de ordenamiento. Capturar los Filtros de Datos o dejar en blanco para todos.

Dar clic en el icono de Impresora.



3. BONOS POR VENTAS

Paso 1. Configurar Bonos por Ventas o por Porcentaje de Ventas

Configurar Bonos por Ventas

Entrar Ventas → Comisiones → Configurar – Bonos por Ventas

En esta opción se definirán las Metas de Ventas Mensuales en un Año y el importe del Bono a pagar a los Vendedores según la meta de ventas que alcancen en el mes. Seleccionar la Empresa, Sucursal y el Año.

Configuración de Bonos de un Mes

Se capturan los renglones de la Meta de Ventas de forma escalonada capturando en cada uno el importe del límite inferior y enseguida el bono correspondiente. Así en el ejemplo mostrado en la pantalla, el primer escalón es, si vende de \$ 50,000.00 a \$99,999.00 se le paga un bono de \$3,000.00, si vende de \$100,000.00 a 199,999.00 está en el segundo escalón y se le paga un bono de \$ 5,000.00. Así por ejemplo, un Vendedor cuyas ventas en el mes fueron de 55,000.00 se le paga un bono de \$3,000.00

Configurar/Bonos por Ventas

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación del Bono

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL

Sucursal: 1 Matriz

Año: 2015

Pestaña para cada mes del año

Configuración del Bono

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		Meta de Venta									
		50,000.00	Bono								
			3,000.00								
		100,000.00	5,000.00								
		200,000.00	10,000.00								

Copiar Otro mes:

Copiar Metas de Venta de un mes a otro mes

Meta de Venta escalonada y Bono a pagar

Copiar Metas de Venta de un mes a otro

Si las Metas de Venta de un mes son iguales a las de un mes que ya tiene Metas, se tiene la opción para copiarlas:

- Seleccionar la pestaña del mes a poner Metas.
- Seleccionar el Mes que tiene las metas de venta en la Ventana del campo Copiar Otro Mes.
- Se envía un mensaje diciendo que se van a sustituir las metas de ese mes por el seleccionado en la ventana, por ejemplo, si la pestaña es del mes de Marzo y en la ventana se selecciona Febrero, se copian las metas de Febrero al mes de Marzo. Presionar el botón Aceptar para copiar.

Configurar Bonos por porcentaje de Ventas

Entrar Ventas → Comisiones → Configurar – Bonos por Ventas

Configurar/Bonos por Porcenti

Altas, Bajas, Cambios, Consulta ALTA: Registro NUEVO. Registros: 0

Identificación del Bono

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL

Sucursal: 1 Matriz

Año: 2018

Configuración del Bono

Mes	Meta de Venta	Porcentaje Mín	Bono	Bono 100%
1 ENERO	100,000.00	40.00	5,000.00	3,000.00
2 FEBRERO	120,000.00	50.00	6,000.00	4,000.00
3 MARZO	120,000.00	50.00	6,000.00	4,000.00
4 ABRIL	120,000.00	50.00	6,000.00	4,000.00
5 MAYO	130,000.00	55.00	6,500.00	4,200.00
6 JUNIO	130,000.00	55.00	6,500.00	4,200.00
7 JULIO	130,000.00	55.00	6,500.00	4,200.00
8 AGOSTO	140,000.00	60.00	7,000.00	4,500.00
9 SEPTIEMBRE	100,000.00	40.00	5,000.00	3,000.00
10 OCTUBRE	120,000.00	50.00	6,000.00	4,000.00
11 NOVIEMBRE	120,000.00	50.00	6,000.00	4,000.00
12 DICIEMBRE	120,000.00	50.00	6,000.00	4,000.00
Total:	1,450,000.00		72,500.00	47,100.00

Configurar Bono Anual (Opcional)

Capurar las metas de venta y porcentajes para cada mes del año.

Mes: Se muestra el mes.

Meta de Venta: capturar el importe mensual de la meta de venta.

Porcentaje Min: porcentaje mínimo de la meta de venta para iniciar el pago de comisiones.

Configurar Bono Anual (Opcional)

En caso de que se pague un bono anual dar clic en la etiqueta y en la ventana que se abre proceder a capturar los datos solicitados, como se muestra.

Dar clic en Aceptar para guardar la captura y regresar a la pantalla de la opción. Dar clic en el icono de **Guardar**.

Paso 2. Entrega de Bonos por Ventas

Entrar a Ventas / Comisiones / Entrega de Bonos por Ventas

En la pantalla se muestran las opciones del reporte y filtros de datos. Seleccione el Mes y el Año para el pago de Bonos. Se tiene en el campo Estado de Liquidación que considere solo las facturas pagadas para el cálculo de los importes de ventas.

Para los bonos por venta solo entran los Comprobantes pagados



Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

Emp		Suc	Nombre	Fecha	Serie/Folio	Cliente	Nombre	Importe	Bono	
1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.										
1	1	Matriz								
	1	Supervisor							9,350.00	0.00
	2	VENDEDOR 1 .							71,750.00	3,000.00
	3	VENDEDOR 2 .							900.00	0.00
Total Sucursal:								82,000.00	3,000.00	

4. RELACIÓN COMPRA-VENTA

Relacionar las compras que pertenezcan a la venta para obtener la Utilidad.

Entrar a Ventas → Comisiones → Relacion de Compras con Ventas

Relación de Compras con Ventas Registros: 1

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación de la Comisión

Empresa: 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.
 Sucursal: 1 Matriz
 Comisión: 1 Comisión de ventas a Humberto Gonzalez
 Nombre: Comisión de ventas a Humberto Gonzalez Fecha: 12/12/2018 Al: 14/12/2018

Configuración de la Comisión [Agregar Relación Compra / Venta](#)

Cliente	Factura(s)	SubTotal	Proveedor	Compra(s)	SubTotal	Utilidad	Estado
RUIZ BUELNA RAMON	C2523	25,000.00	GARCIA TRUJILLO FERNANDO	EC7	20,000.00	5,000.00	Cancelada

[Obtener Comisiones](#) 25,000.00 20,000.00 5,000.00

Comprobantes de Venta Pendientes

Comprobante	Fecha	Cliente	Importe	Saldo	Saldo	Existente
-------------	-------	---------	---------	-------	-------	-----------

Identificación de la Comisión:
 Seleccionar Empresa, Sucursal, capturar Clave y Nombre de la comisión.

[Agregar Relación Compra / Venta](#)

Al dar clic en esta etiqueta se abre una ventana para capturar los comprobantes de ingreso y los respectivos comprobantes de compras que están relacionados y así determinar cual fue la utilidad.

Comprobantes

Comprobantes de Ingresos - Serie y Folio de ventas

Serie: C Folio: [Buscar](#)

C2523 RUIZ BUELNA RAMON [Botón Buscar](#)

Cant.	Artículo	Precio	importe
100.00	1234	200.00	20,000.00
50.00	1235	100.00	5,000.00
			25,000.00

[Agregar](#) **Botón Agregar**

Comprobantes de Costos - Serie y Folio de compras

Serie: ec Folio: [Buscar](#)

EC7 GARCIA TRUJILLO FERNANDO [Botón Buscar](#)

Cant.	Artículo	Costo	importe
100.00	1234	160.00	16,000.00
50.00	1235	80.00	4,000.00
			32,000.00

[Agregar](#) **Botón Agregar**

Detalle

Comprobante	Artículo	Cant.	Precio	SubTotal	Cant.	Costo	SubTotal	Utilidad
Detalle de Comprobantes Venta-Compra agregados y relacionados: Precio, Costo, Utilidad								
				0.00			0.00	0.00

Botón Aceptar [Aceptar](#) [Cancelar](#)

Al dar clic en el botón **Agregar**, automáticamente se adicionan tantos renglones como artículos tenga el comprobante de ingresos o compra a la ventana Detalle y se borra el contenido de la ventana de ingreso y/ compra, como se observa en la pantalla siguiente.

Comprobantes de Ingresos

Serie: Folio:

Cant.	Artículo	Precio	importe
			0.00

Comprobantes de Costos

Serie: Folio:

Cant.	Artículo	Costo	importe
			0.00

Detalle

Comprobante	Artículo	Cant.	Precio	SubTotal	Cant.	Costo	SubTotal	Utilidad
C2523	1234 CEMENTO GRIS	100.00	200.00	20,000.00				20,000.00
C2523	1235 MORTERO DE 25	50.00	100.00	5,000.00				5,000.00
EC7	1234 CEMENTO GRIS				100.00	160.00	16,000.00	-16,000.00
EC7	1235 MORTERO DE 25				50.00	80.00	4,000.00	-4,000.00
		150.00		25,000.00	150.00		20,000.00	5,000.00

Dar clic en **Aceptar** para regresar a la pantalla de Relación.

Dar clic en **Grabar** para guardar la captura.

Obtener Comisiones Dar clic en esta etiqueta para generar las comisiones correspondientes.



5. COMISIONES POR LÍNEA

Paso 1 Configurar las Líneas de Comisiones

Entrar a Ventas → Comisiones → Líneas de Comisiones.

Líneas Comisiones ✖

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Estructura Línea Comisión

[Ir a pantalla de Estructura de Cuentas](#)

Buscar: Registros: 3

▲ Líneas de Comisiones

- ▲ 01 SuperADMINISTRADOR
 - 01 01 Licencias
 - 01 02 Soporte

01 SuperADMINISTRADOR

Tipo: Total

Ventas

Aplica para Ventas

Porcentaje:

Trabajos

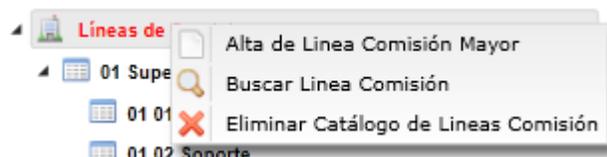
Aplica para Trabajos

Porcentaje:

Expandir Todas Contraer Todas

Alta, Buscar

OPara dar de alta una Línea dar clic derecho sobre la etiqueta **Líneas de Comisiones** y se abre la siguiente ventana



Al dar clic en **Alta de Línea** se abre la ventana para capturar la **Clave** y **Nombre** de la Comisión y dar clic en **Botón Aceptar**.

Se muestra la línea recién creada en la estructura de las Líneas existentes y en el lado derecho se abre la ventana para proceder a capturar las indicaciones del porcentaje de comisiones a pagar.

Tipo: 1 Total, 2 Parcial. Se usa parcial cuando el pago va a ser en parcialidades.

Ventas: Activar esta casilla cuando la comisión se va indicar un porcentaje sobre la venta.

Porcentaje: capturar el porcentaje que aplica sobre el importe de la venta.

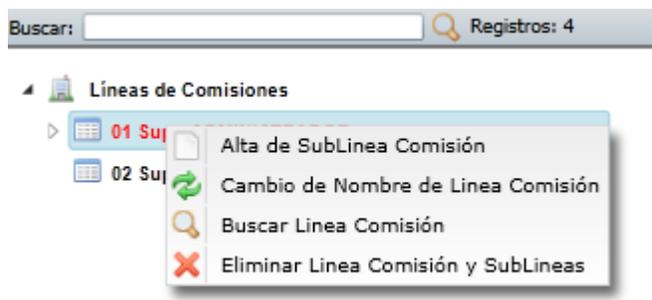
Trabajos: Activar esta casilla cuando la comisión es un porcentaje sobre el pago de trabajos que se relizarán al cliente.

Porcentaje: capturar el porcentaje que se aplicara a los importes pagados por el cliente.

Dar clic en el botón Guardar para grabar la captura.

Alta de Sublínea de Comisión

Posicionarse en la etiqueta del nombre de la Línea y dar clic derecho, y en la ventana que se muestra dar clic en Alta de Sublínea Comisión.



De manera similar a lo explicado para las Líneas se procede a capturar las sublíneas. Capturar **Clave de la Sublínea** y **Nombre**. Dar clic en Aceptar.

Alta de Línea de Comisión

02 SuperNOMINA

Clave: Nombre:

Aceptar Cancelar

Y se abre la ventan para la captura de las comisiones.

02 01 Licencias

Tipo: Total

Ventas

Aplica para Ventas

Porcentaje:

Trabajos

Aplica para Trabajos

Porcentaje:

Tipo: capture 1 Total, 2 Parcial. Cuando se indica 2 Parcial entonces se muestra el campo **Esquema Parcial**. **Esquema Parcial:** seleccionar el esquema.

Para dar de alta un esquema parcial dar clic en esta etiqueta para configurar el esquema con el número de meses para prorratear el pago del mes que aplique.

Lineas de Comisiones - Esquema Parcial

Identificación del Esquema

Clave: Nombre:

Detalle del Esquema

Enero:	<input type="text" value="12.00"/>	Julio:	<input type="text" value="6.00"/>
Febrero:	<input type="text" value="11.00"/>	Agosto:	<input type="text" value="5.00"/>
Marzo:	<input type="text" value="10.00"/>	Septiembre:	<input type="text" value="4.00"/>
Abril:	<input type="text" value="9.00"/>	Octubre:	<input type="text" value="3.00"/>
Mayo:	<input type="text" value="8.00"/>	Noviembre:	<input type="text" value="2.00"/>
Junio:	<input type="text" value="7.00"/>	Diciembre:	<input type="text" value="1.00"/>

Capturar la Clave y Nombre del esquema y **el Detalle del Esquema** con el número de meses a prorratear la comisión, por ejemplo, si se pagó en enero se va a dividir entre 12, si se pagó en febrero se va a dividir entre 11. Al terminar dar clic en el botón **Grabar**. Se muestra el Esquema Parcial que aplica a la Línea-SubLínea.

Lineas Comisiones

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Estructura Línea Comisión

[Ir a pantalla de Estructura de Cuentas](#)

Buscar: Registros: 1

- Líneas de Comisiones
 - 01 Sistemas
 - 01 01 Sistema 1
 - 01 02 Soporte

01 02 Soporte

Tipo: Parcial

Esquema Parcial: Soporte Parcial

Ventas

Aplica para Ventas

Porcentaje:

Trabajos

Aplica para Trabajos

Porcentaje:

Ventas

Ventas: Activar esta casilla cuando la comisión se va indicar como un porcentaje sobre la venta.

Porcentaje: capturar el porcentaje que aplica sobre el importe de la venta.

Trabajos

Trabajos: Activar esta casilla cuando la comisión es un porcentaje sobre el pago de trabajos que se relizarán al cliente.

Porcentaje: capturar el porcentaje que se aplicara a los importes pagados por el cliente.

Paso 2. Capturar Comisiones en los Comprobantes de Venta

Entrar a Ventas → Emitir Comprobante de Ventas

Emitir Comprobantes de VENTAS [Factura]

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Opciones Relacionado al Comprobante o Cliente Complementos

IMPRESO ****SURTIDO****

Empresa: 1 Sucursal: 1 Comprobante: 33 Serie: C Folio: 2520 Sucursal: Comp: Serie: Folio: Fecha: 03/12/2018 Hora: 10:45:34

Cliente: 92 RUIZ BUELNA RAMON

Orden de Compra y Fecha: Otro 1: Otro 2: Moneda: T/Cambio: 1 0.0000 Cuenta Venta: Ventas Me Atendio: Vendedor: 1 Trabajador: 29

Artículo	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio	% Desc.to.	Importe
5	SuperADMINISTRADOR	Serv	1.00	40,000.00	0.0000	40,000.00

Ver/Agregar al Comprobante: Comentario global, Totales, Formas de pago, Entrega, Autorización, Comprobantes pendientes, Catálogo de Otros Cargos, Datos de Viaje, Archivos digitales, Firma Recibido, **Comisiones por Línea**

Partidas: 1 / Cantidad: 1

Subtotal:	40.000.00
IVA:	6.400.00
Total:	46.400.00

Link para captura de las comisiones por Línea

Al dar clic en el la etiqueta Comisiones por Línea se abre la siguiente ventana para capturar los vendedores o trabajadores que participan de la comisión según los porcentajes configurados.

Comisiones por Línea

Línea	Ventas Netas:		Ventas			Trabajos			Fecha Vencimiento
	%	Importe	% Comisión	Importe	Vendedores	% Comisión	Importe	Trabajadores	
02 01	90.00	116,379.32	5.00	5,818.97		0.00	0.00		
02 03	9.00	11,637.93	5.00	581.90		15.00	1,745.69	31/12/2018	
06 04	1.00	1,293.10	5.00	64.66		0.00	0.00		
	100.00	129,310.35		6,465.53			1,745.69		

Aceptar Cancelar

Captura de Comisiones por Línea Presione F2 para localizar dato = Escriba para localizar en tabla automáticamente y presione enter para ir a siguiente coincidencia con la búsqueda. Los importes se buscan con formato de comas, ejemplo. 1,578.69

Línea-Sublínea: seleccionar la línea y la sublínea.

Porcentaje a aplicar: se muestra el 100% o capturar el deseado. Ejem. 100. Si la comisión se va a dividir entre varias Líneas-Sublíneas aquí se pone el porcentaje que le corresponde. Ejem. 90%. Todos los renglones de comisión deben sumarizar el 100%.

Importe: se muestra el importe total sobre el que se calculara la comisión resultante de importe del comprobante por el Porcentaje a aplicar (campo anterior). Así si el importe de la venta fue de 40,000 pesos antes de IVA y el porcentaje indicado fue del 100, entonces aquí se pone 40,000. En caso de que el porcentaje es 60, el importe resultante es 24,000 pesos.

Ventas

% Comisión: en caso de que en la Línea-Sublínea se haya activado que Aplica para Ventas, aquí se muestra el % de comision configurado. Ejem: 15.

Importe: aquí es el importe que se pagara de la comisión por ventas resultante de calcular al Importe total del comprobante por el porcentaje de comisión. Por ejemplo: el 9% de 129310.15 = 11,637.93 pesos. Avanzar con Enter hasta que el cursor se muestre en el siguiente renglón. En ese momento se muestra el icono del Vendedor.

Trabajos

% Comisión: si en la Línea-Sublínea se activó que Aplica para Trabajos, aquí se muestra el % de comision configurado. Ejem. 15.

Importe: aquí es el importe que se pagara de la comisión por ventas resultante de calcular al Importe anterior el porcentaje de trabajos. Por ejemplo: el 15% de 11,637.93 = 1,745.69 pesos.

Avanzar con enter hasta pasar al siguiente renglón. En ese momento se muestra los iconos de Vendedor y Trabajador para proceder a asignarlos para el pago de las comisiones y en que porcentaje participan de las mismas.

Asignación de Vendedores / Trabajadores para recibirán la comisión



Vendedor: dar clic en el icono de vendedor para proceder a asignar la comisión a uno o más vendedores. Se abre una ventana para su captura.

Comisión para Vendedores		
Comisión Vendedores 6,000.00		
%	Importe	Usuario
50.00	2,909.48	VILLASEÑOR MARTINEZ MARIA DEL
50.00	2,909.48	RODRIGUEZ CIENFUEGOS GUADALL

% Porcentaje: Capturar el porcentaje que le corresponderá al vendedor del Importe total de la comisión.

Importe: Es el importe de la comisión que corresponde al vendedor del importe total de la comision a pagar.

Usuario: seleccionar el vendedor

Dar clic en el botón **Aceptar**.



Trabajador: dar clic en el icono de trabajador para proceder a asignar la comisión a uno o más trabajadores. Se abre una ventana para su captura de manera similar a lo explicado antes.

% Porcentaje: Capturar el porcentaje que le corresponderá al trabajador del Importe total de la comisión.

Importe: Es el importe de la comisión que corresponde al trabajador.

Usuario: seleccionar al trabajador.

Dar clic en el botón **Aceptar** y regresar a la pantalla de comisiones por línea. Dar clic en Aceptar para regresar a la pantalla de Emitir Comprobante de Ventas.

Paso 3. Saldo Acumulado Comisión parcial

Para capturar o almacenar los saldos anteriores por parcialidades que se le pagarán hasta la fecha de vencimiento.

Saldo Acumulado Comisión Parcial

Comisiones Por Línea Saldo Anterior

Saldo Mensual Acumulado por Trabajador

Trabajador	Fecha	Importe	Finaliza
DOMINGO ARMENTA	30/11/2018	2,500.00	31/12/2018
28	31/08/2018	4754	31/12/2018

Guardar

Trabajador: seleccionar el trabajador.

Fecha inicial: capturar la fecha de inicio.

Importe: capturar el importe a pagar.

Finaliza: capturar la fecha de terminación.

Dar clic en el botón **Guardar**.

Paso 4. Obtener las Comisiones por Línea

Entrar a Ventas → Comisiones → Comisiones por Línea.

Comisiones Por Línea

Opciones del reporte

Nombre del reporte: COMISIONES POR LÍNEA

Fecha: 01/12/2018 al 14/12/2018 Predefinido: [Clic para nuevo Predefinido](#)

Contenido: A totales Mostrar importes en Moneda Nacional

Ordenado primero por: Vendedor / Trabajador - Empresa - S Empresa Sucursal (Salto de Hoja)

Después por: Empresa - Sucursal

Después Por:

Filtro de datos

Empresa:

Sucursal:

Tipo de Comprobante:

Serie:

Folio:

Estado SAT: Todos

Cliente:

Nivel Socio Económico:

Moneda:

Vendedor / Trabajador:

Capture las opciones del Reporte y los filtros para imprimir el Reporte de Comisiones y dar clic en el botón Imprimir ubicado en la parte superior derecha de la pantalla y se visualiza en pantalla el reporte.



15/12/2018 01:20:00 p. m.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COMISIONES POR LINEA DEL 01 AL 31 DIC 2018

Hoja: 1 de 1

Emp	Suc	Pago	Comprob.	Emisión	Cliente	Línea	Sublínea	Venta Neta	% Com	Tipo Com.	Comisión Parcial	# Pars.	Comisión	Vendedor	I	Vencimien	
1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																	
1 1 Melitz																	
1 DOMINGO																	
1	1	15/12/18	C2520	03/12/18	RUIZ BI	SuperADMINISTR	Licencias	40,000.00	7.50	Total			3,000.00	DOMINGO	V		
													3,000.00				
1 Supervisor																	
1	1	15/12/18	C2520	03/12/18	RUIZ BI	SuperADMINISTR	Licencias	40,000.00	7.50	Total			3,000.00	Supervisor	V		
													3,000.00				
28 MIRANDA ZAZUE																	
1	1	15/12/18	C2524	15/12/18	RUIZ BI	SuperNOMINA	Licencias	24,000.00	10.00	Parcial			2,400.00	MIRANDA	V		
													2,400.00				
88 RAMIREZ VIL																	
1	1	15/12/18	C2524	15/12/18	RUIZ BI	SuperNOMINA	Soporte Técnico	24,000.00	30.00	Parcial	7,200.00	8.37	860.22	RAMIREZ VILI		31/12/18	
													860.22				
													8,290.22				

