

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](#)
- [6 Bonos a Vendedores](#)

SuperADMINISTRADOR para el pago de las comisiones a vendedores tiene 6 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
- Bonos a Vendedores

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 casilla "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:

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

Usuarios, Vendedores y/o Trabajadores Registros: 4

Identificación del Usuario

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

Sucursal: 1 Matriz

Usuario: 2

Nombre: BURGOS MIRANDA ITZEL Nombre corto: IB

Generales Permisos **Vendedor/Trabajador** Diversos Contabilidad Tesorería

Vendedor Trabajador Trab Ecommerce Operador Comprador Cobrador Chofer

Ruta de Venta: Costo Hora: 0 Número de prospectos mensuales: 0

Fondo de Caja: 0

Comisiones

Supervisor: % Comisión: 0 Proveedor:

Para Vehículos

Chofer:

Guarde los cambios realizados en el Usuario.

Por Perfil

Entrar a **Configuración -> Perfiles de Usuario** para asignar al Perfil que intervenga 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 casilla "**Comisión en Ventas**", como se muestra a continuación:



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

Perfiles de Usuario Registros: 33

Identificación de Perfiles

Perfil: 1030
Nombre: Ventas - Vendedor

Es Gerente

Tipo de Comprobantes a los que tiene permiso (Ventas y Compras)

Ventas: 5,10
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 Seleccionar Seleccionar

- Configuración
- Ventas
- Cuentas por Cobrar
- Inventarios
- Compras
- Cuentas por Pagar
- Tesorería

Opciones especiales por MÓDULO

Ventas CXC Inventarios Compras CXP Fiscal CRM Producción Vehículos Contabilidad Tesorería Tableros Dirección Solicitudes de NC

Permiso a botón Otras Opciones <input type="checkbox"/>	Bloquear campo de Folio en Emisión <input type="checkbox"/>	Solo por autorizar <input type="checkbox"/>
Imprimir Comprobantes ya impresos <input type="checkbox"/>	Puede modificar último folio emitido <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"/>	Acceso Movil <input type="checkbox"/>
Solicitar Sucursal Afecta KARDEX <input type="checkbox"/>	Consolidar Información <input type="checkbox"/>	Mostrar Pedidos en pantalla <input type="checkbox"/>
Cambiar Vendedor/Trabajador <input type="checkbox"/>	Bloquear Totales <input type="checkbox"/>	RE-IMPRIMIR Remisiones <input type="checkbox"/>
Solo cambiar estado de entrega <input type="checkbox"/>	Comisión en Ventas <input checked="" type="checkbox"/>	Agregar reportes predefinidos <input type="checkbox"/>
Recibe Facturas de Crédito <input type="checkbox"/>	No permitir Cambiar estado de Corte de Caja <input type="checkbox"/>	Mostrar Corte de Caja Resumido <input type="checkbox"/>
Mostrar Utilidad en cotizaciones <input type="checkbox"/>	No actualizar Corte de Caja "SERVADO" <input type="checkbox"/>	Puede Modificar Dirección <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

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

Configurar/Asignar Comisiones Por Venta Devengada ALTA: Registro NUEVO. Registros: 0

Identificación de la Comisión

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO S...
Sucursal: 1 Matriz
Comisión:
Nombre: Comisión por Ventas
Vigencia del 01/01/2023 al 31/12/2023 Descontar Notas de Crédito Comisiones por Utilidad Aplica para todas las Sucursales de Esta Empresa [Copiar a otra Sucursal](#)

Configuración de Porcentajes de Comisión

Ven/Trab	Perfil	Tipo Artículo	% Comisión	Importe Mínimo	Tipo Artículo	Rango	% Aplicar
BURGOS MIRANDA ITZEL		Menudeo	5		1 Menudeo	1-30	100%
					2		

Fechas y Comentarios

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 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 efectuó 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 o dejar en blanco. 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%.

Guarde la captura.

Paso 2. Dar de alta el Usuario Vendedor como Proveedor

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

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

Proveedores/Acreedores ALTA: Registro NUEVO. Registros: 75

Identificación del Proveedor/Acreedor

Empresa: 1 DEMONSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 Sucursal: 1 Matriz
 Proveedor / Acreedor: 100

Tipo Persona: Persona Nombre: ITZEL BURGOS MIRANDA Nombre Corto: IBM Predefinido

Generales **Clasificación y Tipos** Datos Proveedor Datos Bancarios Diversos Cartera CXP (al descargar xml)

Datos del Proveedor/Acreedor

Clase para diferenciar su operación: 1 Nacional Parte Relacionada
 Tipo de Proveedor: 1 Comercio
 Grupo, Categoría o Familia:
 % Descuento: 0
 % Descuentos Adicionales:
 Tipo: 2 Acreedor
 % Desc. Pronto Pago: 0
 Días Para Pronto Pago: 0

Totales en reportes: 1 Local
 Proveedor cabecera de GRUPO:
 Límite de Crédito: 0
 Nacionalidad:
 TAX ID:
 Especialidad:

Proceda a dar la alta, capture Empresa, Sucursal, Clave del Proveedor/Acreedor, seleccionar que es Persona y capturar el 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.

Relaciona Vendedor con Proveedor

Para relacionar el Proveedor con el Usuario Vendedor, entrar a la pantalla de Configuración → Usuarios, Vendedores y/o 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 "100" como se muestra a continuación:

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

Usuarios, Vendedores y/o Trabajadores Registros: 4

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 Sucursal: 1 Matriz
 Usuario: 2
 Nombre: BURGOS MIRANDA ITZEL Nombre corto: IB

Generales Permisos **Vendedor/Trabajador** Diversos Contabilidad Tesorería

Vendedor Trabajador Trab Ecommerce Operador Comprador Cobrador Chofer

Ruta de Venta: Costo Hora: 0 Número de prospectos mensuales: 0
 Fondo de Caja: 0

Comisiones
 Supervisor:
 % Comisión: 0
 Proveedor: 100 ITZEL BURGOS MIRANDA

Para Vehículos
 Chofer:

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.

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

Cuentas de Cuentas Por Pagar ALTA: Registro NUEVO. Registros: 7

Identificación de la Cuenta de Cuentas por Pagar
 Cuenta Por Pagar: 2240
 Nombre: Comisiones a Vendedores
 Cuenta Tipo: 2150 Comisiones

Fechas y Comentarios
 Fechas y Comentarios

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

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

Cuenta Tipo: Seleccionar 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.

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


Conceptos Cargos/Abonos CXP Registros: 19

Cargos

Identificación del Concepto de Cargo/Abono de CXP

Concepto: 91
 Nombre: Pago Comisión Transferencia
 Nombre corto: PagComTrans
 Concepto Tipo: 90 Pago Comisión Agente
 Agregar columna

Fechas y Comentarios

 [Fechas y Comentarios](#)
 03/08/2019 0000001=Supervisor Pago Comisión Transferencia

Capture la clave de **Concepto** (1 a 99), **Nombre** del concepto, **Nombre Corto**. En **Concepto Tipo** seleccione en ventana **90** Pago Comisión Agente. En **Agregar Columna** si esta activada esta casilla al capturar pagos se agregará una columna para agregar importe extra. 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.

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


Conceptos Cargos/Abonos CXP Registros: 19

Abonos

Identificación del Concepto de Cargo/Abono de CXP

Concepto: 190
 Nombre: Comisión Agente
 Nombre corto: ComAgente
 Concepto Tipo: 190 Comisión Agente
 Agregar columna

Fechas y Comentarios

 [Fechas y Comentarios](#)
 03/08/2019 0000001=Supervisor Comisión Agente

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.

Nota. Si así lo desea puede dar de alta distintos Conceptos de Abono para el Pago de Comisiones por Cheque o Transferencia.

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

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

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

Conceptos Cargos Abonos Tesorería Registros: 20

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

Concepto: 191 Pago Comisión Cheque [Salidas o Abonos](#)

Nombre: Pago Comisión Cheque

Nombre corto: PagoComCheq

Concepto Tipo para diferenciar su operación

Concepto Tipo: 191 Pago Comisión Agente

Fechas y Comentarios

03/08/2019 23/11/2021 0000001=Supervisor Pago Comisión Cheque

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

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 "  Configurar Reporte" y dar clic en el mismo, presenta la siguiente ventana:

Configuración ✖

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: D ▼

Cuenta: 2240 ▼

Concepto Comisión: 190 ▼

Aceptar Cancelar

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 Cuentas por Pagar para Comisiones.

Concepto Comisión. Seleccione Concepto de Abono de Cuentas por Pagar 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.



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

Cientes/Deudores Registros: 31

Identificación del Cliente/Deudor

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

Sucursal: 1 Matriz

Cliente/Deudor: 27

Nombre para reportes: Empresa SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO HORU SA DE CV Nombre Corto: EcoHoru

Nombre para timbrado SAT CFDI 4.0: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO HORU

Generales | Correos | Clasificación y Tipos | **Datos Cliente** | Programación de Visitas | Comercio Exterior | Diversos | Comprobantes | Carta Porte

Copiar Cliente a Consignado

Consignado: 0

Moneda para facturar: 1 Peso Mexicano

Condiciones de Pago: 30 30 Días

Forma de Pago: 3 Transferencia...

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Pers...

Cuentas Bancarias para Complemento Recepción de Pagos

Tipo de entrega: 1 Inmediata

Conducto: 1 Personal

Observaciones:

Código en el sistema de nómina:

Vendedor asignado: 2 BURGOS MIRANDA ITZEL

Vendedor asignado 2:

Cobrador:

Trab. que proporciona los servicios: 2 BURGOS MIRANDA ITZEL

Addenda/Complemento:

Segunda Moneda:

Segunda Forma Pago:

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.

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

Emitir Comprobantes de Ventas [Factura] ALTA: Registro NUEVO. Registros: 114

30 Días **Anticipos: 0.00** Saldo Anteri

Opciones | Relacionado al Comprobante o Cliente | Complementos | Addendas

Empresa: 1 Sucursal: 1 T/Comp: 30 Serie: CFDI Folio: 115

Sucursal: T/Comp: Serie: Folio: 0 Fecha: 20/04/2023 Hora: 12:43:13

Cancelado:

Cliente: 27 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO

Consignado A:

Copiar Comprobantes

Orden de compra y fecha

Otro 1

Otro 2

Moneda T/Cambio

Cta Venta: 5120

Atendió:

Vendedor: 2

Trabajador: 2

Cobrador:

Vendedor

Cantidades

Cambiar Precio

Cambiar Cantidad

Generar Cargo Extra

Comprobante pendiente

Artículo	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio	% Descto	Importe	Precio Neto	Total
1	101003 CEMENTO BLANCO (SACO DE 25 KIL	Saco	10	180.00000	0	1,800.00	208.80	2,088.00
2								

Ver/Agregar al Comprobante

Comentario global

Totales

Formas de Pago

Entrega

Autorización

Comprobantes pendientes

Catálogo de Otros Cargos

Asignar Cajero en turno

Firma Recibido

Relacionar a proyecto

Entregar por nuestra cuenta

Tipo Entrega:

Exportar

Vista previa precio

Vista Previa PDF/CFDI

Gráfica de CFDI

Timbres

0.00 restantes

ATENCIÓN queda menos de 0 timbres, avisar al administrador del sistema.

Partidas: 1 / Cantidad: 10.00

Subtotal: 1,800.00

IVA: 288.00

Total: 2,088.00



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.

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

Captura de Pagos a Comprobantes

Filtros de Búsqueda de Comprobantes por Cobrar

Empresa: 1 Sucursal: 1 Cuenta: 1120 Cliente: 27 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO HORU SA DE CV
 Todo:

Limite de crédito: 1,000,000.00 Saldo: 14,729.68 Disponible: 985,270.32 Crédito Suspendido: No

Detalle del abono

Abonar: 11078 Abonado: 11078 Disponible: Nóm Operación: 1234 Concepto: 102 Forma de Pago: Transferer

Cuenta Beneficiaria
 Clic en "banco" para dar de alta Bancos y RFC

Es Anticipo de otro día
 Es Pre-Applicación

[Captura de depósitos no referenciados](#) [Captura de depósitos](#) [Modificar Nota de Crédito](#)

Comprobantes con saldo Movimientos aplicados

Todo

Emp	Suc	SerieFolio	Emisión	Plazo	Vence	Vendedor	Mon	Total	Saldo	Abono	Observaciones	M/Pago	T.C.
1	1	Mat... CFDI109	10/11/2022	15	25/11/2022	BURGOS MIRANDA I...	1	2,687.72	2,687.72	2,687.72	Liquida	PPD	0
2	1	Mat... CFDI110	10/11/2022	30	10/12/2022	BURGOS MIRANDA I...	1	2,286.36	2,286.36	2,286.36	Liquida	PPD	0
3	1	Mat... CFDI111	14/11/2022	30	14/12/2022	BURGOS MIRANDA I...	1	744.72	744.72	744.72	Liquida	PPD	0
4	1	Mat... CFDI114	18/04/2023	30	18/05/2023	BURGOS MIRANDA I...	1	823.60	823.60	823.60	Liquida	PPD	0
5	1	Mat... CFDI115	20/04/2023	15	05/05/2023	BURGOS MIRANDA I...	1	2,088.00	2,088.00	2,088.00	Liquida	PPD	0
6	1	Mat... CFDI116	20/04/2023	15	05/05/2023	BURGOS MIRANDA I...	1	2,447.60	2,447.60	2,447.60	Liquida	PPD	0
7	1	Mat... CFDI117	20/04/2023	15	05/05/2023	BURGOS MIRANDA I...	1	3,651.68	3,651.68	0.00		PPD	0

Aplicar Movimiento Generar Nota de Crédito **Total Facturas: 14,729.68 Total Saldo: 14,729.68 Total Abonado: 11,078.00**

Seleccione Empresa, Sucursal, Cuenta de Cuentas por Cobrar. Capture el código del Cliente, el Detalle del Abono y seleccione las facturas que se van a liquidar/abonar. Dar clic en **Aplicar Movimiento**.

Paso 10. Generar Comisiones por Venta Devengada

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

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

Entrega de Comisiones Por Venta Devengada

Opciones del reporte

Nombre del reporte: COMISIONES VENTAS
 Fecha: 20/04/2023 al 20/04/2023 Predefinido:
 Contenido: A detalle Mostrar importes en Moneda Nacional
 Ordenado primero por: Vendedor - Tipo Artículo Empresa Sucursal (Salto de Hoja)
 Después por: Empresa - Sucursal - Contado - Crédito Empresa Sucursal (Salto de Hoja)
 Después por: Ninguno

Filtros de datos

Empresa:
 Sucursal:
 Tipo de Comprobante:
 Serie:
 Folio:
 Estado SAT: Todos
 Cliente:
 Nivel Socio Económico:
 Moneda:
 Vendedor:
 Trabajador:

Capture las Opciones del Reporte: Nombre del Reporte, Rango de Fechas. En Contenido seleccione de: A detalle, A Totales, Cantidad Vendida. Seleccione las 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.

Emp	Suc	Nombre	Fecha	Serie/Folio	Cliente	Nombre	Artículo	Descripción	Cantidad	Utilidad	Importe	Fecha Pago	Días	%B	%D	%A	Comisión
20/04/2023 01:35:02 p. m.																	
DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.																	
Hoja: 1 de 1																	
COMISIONES VENTAS DEL 01 ENE 2022 AL 30 ABR 2023																	
2 BURGOS MIRANDA ITZEL																	
1 Menudeo																	
1 1 Matriz																	
CREDITO																	
10/11/2022		CFDI109	27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101003	CEMENTO BLANCO (SACO DE 25	5.00	275.00	1,375.00	20/04/2023	161	5.00	100.00	5.00			68.75
10/11/2022		CFDI109	27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	201003	VARILLA CORRUGADA DE 3/8 X	3.00	314.00	942.00	20/04/2023	161	5.00	100.00	5.00			47.10
10/11/2022		CFDI110	27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101003	CEMENTO BLANCO (SACO DE 25	5.00	235.00	1,175.00	20/04/2023	161	5.00	100.00	5.00			58.75
10/11/2022		CFDI110	27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	201003	VARILLA CORRUGADA DE 3/8 X	3.00	314.00	942.00	20/04/2023	161	5.00	100.00	5.00			47.10
14/11/2022		CFDI111	27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101003	CEMENTO BLANCO (SACO DE 25	3.00	214.00	642.00	20/04/2023	157	5.00	100.00	5.00			32.10
18/04/2023		CFDI114	27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101003	CEMENTO BLANCO (SACO DE 25	5.00	142.00	710.00	20/04/2023	2	5.00	100.00	5.00			35.50
20/04/2023		CFDI115	27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101003	CEMENTO BLANCO (SACO DE 25	10.00	180.00	1,800.00	20/04/2023	0	5.00	100.00	5.00			90.00
20/04/2023		CFDI116	27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101002	CEMENTO GRIS CAMPANA (50 KG)	10.00	211.00	2,110.00	20/04/2023	0	5.00	100.00	5.00			105.50
Total CREDITO									44.00		9,696.00						484.80
Total Del Día/Periodo									44.00		9,696.00						484.80

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.

Generación de Comisiones											Comisión	Pagar
Emp	Suc	Fecha	Vendedor	Serie/Folio	Cliente	Artículo					Comisión	Pagar
<input type="checkbox"/>	1	1	10/11/2022	BURGOS MIRANDA I	CFDI109	SERVICIOS ADMINISTR. Comprobante: CFDI109					115.85	115.85
<input type="checkbox"/>	1	1	10/11/2022	BURGOS MIRANDA I	CFDI110	SERVICIOS ADMINISTR. Comprobante: CFDI110					105.85	105.85
<input type="checkbox"/>	1	1	14/11/2022	BURGOS MIRANDA I	CFDI111	SERVICIOS ADMINISTR. Comprobante: CFDI111					32.10	32.10
<input type="checkbox"/>	1	1	18/04/2023	BURGOS MIRANDA I	CFDI114	SERVICIOS ADMINISTR. Comprobante: CFDI114					35.50	35.50
<input type="checkbox"/>	1	1	20/04/2023	BURGOS MIRANDA I	CFDI115	SERVICIOS ADMINISTR. Comprobante: CFDI115					90.00	90.00
<input type="checkbox"/>	1	1	20/04/2023	BURGOS MIRANDA I	CFDI116	SERVICIOS ADMINISTR. Comprobante: CFDI116					105.50	105.50
<input type="checkbox"/> Todos <input type="checkbox"/> Ninguno											484.80	484.80

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 dando doble clic sobre el renglón para entrar al modo de edición. El importe capturado es el que se irá a Cuentas por Pagar para su pago de comisión, quedando pendiente la diferencia hasta la próxima generación de comisiones

Dar clic en el botón **Generar Comisiones** se envía el mensaje de que se generaron las comisiones correctamente o dar clic en **Cancelar** para no proceder.

Paso 11. Reporte Comisiones por Venta Devengada generadas.

Dar clic en Ventas → Comisiones → Comisiones De Ventas Generadas.

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

Comisiones Ventas Generadas

Opciones del reporte

Nombre del reporte:

Fecha: al Predefinido:

[Clic para nuevo predefinido](#)

Contenido:

Ordenado primero por: Empresa Sucursal (Salto de Hoja)

Filtro de datos

Empresa:

Sucursal:

Serie:

Folio:

Cliente:

Vendedor:

Usuario Elabora:

Capture las Opciones del Reporte: Nombre del Reporte, Rango de Fechas. En Contenido seleccione de: A detalle o A Totales. Seleccione las 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

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

24/04/2023 11:15:22 a. m. Hoja: 1 de 1

COMISIONES VENTAS GENERADAS DEL 24 ABR 2023

Emp	Suc	Fecha	Serie / Folio	Cliente	Nombre	Generada	Comisión	A Pagar	Pagado
1	1		Matriz						
	2		BURGOS MIRANDA ITZEL						
1	1	10/11/2022	CFDI109	27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO HORU SA DE CV	24/04/2023	115.85	115.85	0.00
1	1	10/11/2022	CFDI110	27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO HORU SA DE CV	24/04/2023	105.85	105.85	0.00
1	1	14/11/2022	CFDI111	27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO HORU SA DE CV	24/04/2023	32.10	32.10	0.00
1	1	18/04/2023	CFDI114	27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO HORU SA DE CV	24/04/2023	35.50	35.50	0.00
1	1	20/04/2023	CFDI115	27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO HORU SA DE CV	24/04/2023	90.00	90.00	0.00
1	1	20/04/2023	CFDI116	27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO HORU SA DE CV	24/04/2023	105.50	105.50	0.00
Total Vendedor:							484.80	484.80	0.00
Total Sucursal:							484.80	484.80	0.00
Total Empresa:							484.80	484.80	0.00
Total:							484.80	484.80	0.00

Paso 12. Pago de Comisión por Venta

Dar clic en Ventas → Comisiones → Pago de Comisiones.

Pago de Comisiones

Filtros de Búsqueda de Comprobantes por Pagar

Empresa: Sucursal: Cuenta: Proveedor: ARMENTA RODRIGUEZ DOMINGO

Todo **Límite de Crédito: 0.00 Saldo: 1,624.00 Disponible: -1,624.00**

Detalle del Abono

Abonar: Abonado: Disponible: Concepto: Forma pago: Fecha:

Banco: Moneda: T/C: Método:

Cuenta Destino: [Reposición Caja Chica](#)

[Ver Anticipos](#) [Pagos Programados](#)

Comprobantes por Pagar/Pagados

Todos [Abrir Generación de Pólizas](#)

Emp	Sucursal	Serie y Folio	FactProv	Emisión	Plazo	Vence	Comprador	Mon	Total	Saldo	Abono	Observaciones	Imprimir	Otro1	Otro2
1	1	Matriz	EC27	H 12345	05/10/2020	7	12/10/2020	Supervisor	1	1,624.00	1,624.00	1,600.00	Parcial		

Total Facturas: 1,624.00 Total Saldo: 1,624.00 Total Abonado: 1,600.00



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. 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	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

Acumulados Auxiliares Resumen Vencimientos

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 C	CFDI43	43	CFDI43	250815	TRANSFERENCIA	105.00				
D 2	260815	Comisión v	CFDI44	44		260815			350.00			
E 4	260815	Pago de C	CFDI44	44	CFDI44	260815	TRANSFERENCIA	350.00				
D 2	260815	Comisión v	CFDI45	45		260815			58.50			
E 4	260815	Pago de C	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**.

Realizar Transferencia
ALTA: Registro NUEVO.
Registros: 13

Identificación de Transferencias

Empresa	Sucursal	Tipo Pago	Folios	Folio	Fecha	Cancelado
1	1	1	1	14	11/08/2023	<input type="checkbox"/>

Proveedor: 99 ARMENTA RODRIGUEZ DOMINGO
Beneficiario: ARMENTA RODRIGUEZ DOMINGO

Opciones:
 Pagos Prog. Datos para DIOT Suc. Aplica
 Pago de Gastos Anticipos Imp. Trans.
 Rep. Caja Chica Rep. Vales

Detalle de importes

Importe Transferencia:	1,624.00	Moneda:	1	Peso Mexicano	Aplicado:		No. Póliza:	14
Seleccionado:	24.00	TC:	0		Forma pago:	Transferencia	Tipo:	
Disponibles a seleccionar:	1,600.00	Concepto:	101	Pago a Proveedores	<input type="checkbox"/> Generar Anticipo	Datos Bancarios:		

Comprobantes por Pagar

Comprobantes con saldo Captura Póliza

Seleccionar	Emp	Suc	Serie y Folio	FactProv	Emisión	Plazo	Vence	Mon	Total	Saldo	Abono	Observaciones
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	EC27	H 12345	05/10/2020	7	12/10/2020	1	1,624.00	24.00	24.00	Liquida

Total Facturas: 1,624.00 Total Saldo: 24.00 Total Abonado: 24.00 Pendiente de Comprobante

Seleccionar Empresa, Sucursal, Tipo Pago, Chequera o Folios, automáticamente se muestra el folio (consecutivo siguiente). Capture el código del Proveedor (Usuario Vendedor) al que se le quiere emitir el cheque o transferencia del 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 los renglones de las Comisiones a pagar.

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 por Entregas**.

Seleccionar **Empresa y Sucursal**.

Configurar/Asignar Comision
ALTA: Registro NUEVO.
Registros: 0

Identificación de la Comisión

Empresa	Sucursal
1	1

Configurar/Asignar Comisiones Por Entregas

Artículo	Descripción	Comisión
01010024	CEMENTO GRIS HOLCIM 50 KGS	3.00
01020025	MORTERO 20 KGS	1.00
		0

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 comisión 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: 1 Sucursal: 1

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 Salida de Caseta** → **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: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL

Sucursal: 1 Matriz

Folio: 1

Vehículo: 1 Camion de Reparto 001

Chofer: 1 Roberto Valenzuela

Ayudante: 1 Roberto Valenzuela

Ayudante:

Kilometraje: 12500

Foránea: Destino: Mochis Presupuesto: 1500 Combustible: 60

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

1 1

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.

En esta pantalla se genera el reporte de las comisiones a pagar a los choferes y ayudantes en un rango de fechas.

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

Entrega de Comisiones por Entregas

Opciones del reporte

Nombre del reporte:

Fecha: al Predefinido: [Clic para nuevo predefinido](#)

Contenido:

Ordenado primero por:

Después por: Empresa Sucursal (Salto de Hoja)

Filtros de datos

Empresa:

Sucursal:

Tipo de Comprobante:

Serie:

Folio:

Estado SAT:

Cliente:

Nivel Socio Económico:

Moneda:

Chofer / Ayudante:

Categoría Artículo:

Tipo Artículo:

Artículo:

Usuario Elabora:

En las Opciones del Reporte indicar: Nombre del reporte, Rango de fechas. En Contenido seleccione de: A totales, A detalle, A totales Salidas Foráneas, A detalle Salidas Foráneas, A totales Cargas Adicionales, A detalle Cargas Adicionales. Seleccionar las opciones de ordenamiento. Capturar los Filtros de Datos o dejar en blanco para todos.

Dar clic en el icono de Impresora localizado en la parte superior de la pantalla.



3. BONOS POR VENTAS

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

Configurar Bonos por Ventas

Entrar a 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								
		100,000.00	3,000.00								
		200,000.00	5,000.00								
			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 porcentaje de Ventas

Configurar/Bonos por Porcent:

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)

Capturar 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 Liquidación opción para que se considere solo las facturas pagadas para el cálculo de los importes de ventas.

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

Entrega de Bonos por Ventas

Opciones del reporte

Nombre del reporte: BONOS POR VENTAS

Mes: 20/04/2023 Predefinido: [Clic para nuevo predefinido](#)

Contenido: A totales

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

Filtro de datos

Empresa:

Sucursal:

Tipo de Comprobante:

Serie:

Folio:

Estado Liquidación: Solo Pagadas

Cliente:

Vendedor:

Moneda:

Usuario Elabora:

Para la entrega de los Bonos por Ventas seleccionar solo comprobantes pagados

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

Emp		Suc	Nombre	Fecha	Serie/Folio	Cliente	Nombre	Importe	Bono
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 → Relación 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 Comision de ventas a Humberto Gonzalez
 Nombre: Comision 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: C Folio:

Cant.	Artículo	Precio	importe
			0.00

Comprobantes de Costos
Serie: ec 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: 1 Total

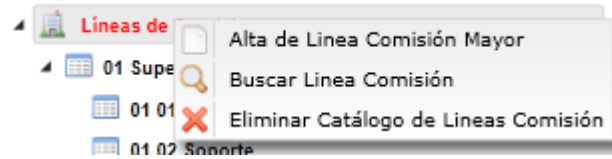
Ventas
 Aplica para Ventas
Porcentaje:

Trabajos
 Aplica para Trabajos
Porcentaje:

Expandir Todas Contraer Todas

Alta, Buscar

Para 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.

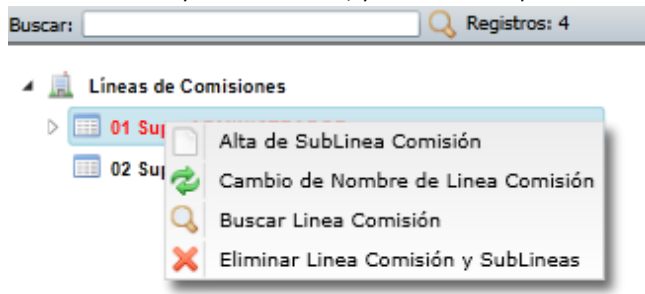
Trabajos: Activar esta casilla cuando la comisión es un porcentaje sobre el pago de trabajos que se relizarán al cliente.

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.

Y se abre la ventana 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 realizarán 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 → Emisión → Emitir Comprobante de Ventas

Emitir Comprobantes de Ventas [Factura] ALTA: Registro NUEVO. Registros: 128

Empresa: 1 Sucursal: 1 T/Comp: 30 Serie: CFDI Folio: 129
 Cliente: 7 INGENIERIA Y PROYECTOS, S.P.R. D
 Sucursal: T/Comp: Serie: Folio: Fecha: 12/08/2023 Hora: 12:24:13
 Canceledo: Copiar Comprobantes

Orden de compra y fecha: Otro 1: Otro 2: Moneda: T/Cambio: Cta Venta: 5110 Atendió: Vendedor: 1 Trabajador: 1 Cobrador:

Cambiar Precio Cambiar Cantidad Generar Cargo Extra Comprobante pendiente

Artículo	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio	% Desccto	Importe	Precio Neto	Total
10	SuperADMINISTRADOR licencia 3 us	Pieza	1	60,000.00...	0	60,000.00	69,600.00	69,600.00

Ver/Agregar al Comprobante: [Comisiones por línea](#) ↗ Enlace para la captura de Comisiones por Línea Entregar por nuestra cuenta
 Tipo Entrega: Exportar Vista previa precio

Partidas: 1 / Cantidad: 1.00
 Subtotal: 60,000.00
 IVA: 9,600.00
 Total: 69,600.00

Para que se muestre el enlace para la captura de Comisiones por Línea entrar al engrane Otras Opciones, en la pestaña Captura activar la casilla Comisiones Línea y dar clic en botón Aceptar.

Otras Opciones

Impresión | Notas de Crédito | **Captura** | Resguardos | Mensaje al vender | Totales | Autorización | E-Mail | O

Captura

- Predefinir Cliente en NUEVO Comprobante
- Solicitar Forma de Pago al grabar el Comprobante
- Aplica para Tickets
- Filtrar listas de Ven y Trab por Tipo de Usuario
- Filtrar según Cliente
- Seleccionar Cuenta de Venta según Cliente
- Seleccionar Cuenta de Venta según Forma Pago de Cliente
- No habilitar descuento en Emisión
- No habilitar importe en Emisión
- Después de grabar iniciar NUEVO
- Tomar hora del equipo
- Habilitar captura rápida de renglones
- Habilitar carga rápida de pantalla
- Comisiones Línea ↗
- No habilitar precio base

Esquemas Ext:

Al dar clic en [Comisiones por Línea](#) se abre la siguiente ventana para capturar las líneas y porcentajes así como los vendedores o trabajadores que participan de la comisión de la factura según los porcentajes configurados.

Comisiones por Línea

Comisiones por Línea

Línea	Ventas Netas: 129,310.35		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		31/12/2018
02 03	9.00	11,637.93	5.00	581.90		15.00	1,745.69		
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 GUADALU

% 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.

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

Comisiones Por Línea

Opciones del reporte

Nombre del reporte: COMISIONES POR LINEAS

Fecha: 20/04/2023 al 20/04/2023

Predefinido:

Contenido: A totales

Ordenado primero por: Vendedor / Trabajador - Empresa - Sucursal

Después por: Empresa - Sucursal

Mostrar importes en Moneda Nacional

Con Detalles de Comisiones anteriores

Empresa (Salto de Hoja)

Sucursal (Salto de Hoja)

Filtros de Datos

Empresa:

Sucursal:

Tipo de Comprobante:

Serie:

Folio:

Estado SAT: Todos

Cliente:

Nivel Socio Económico:

Moneda:

Vendedor / Trabajador:

Imprimir

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 LÍNEA DEL 01 AL 31 DIC 2018

Hoja: 1 de 1

Emp	Sub	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				
													8,260.22				



6. BONO A VENEDORES

Paso 1. Captura de las Metas Presupuestales del Usuario-Vendedor por Año-Mes.

Ingresar a Ventas > Otras Comisiones > Mi Presupuesto.

En esta pantalla el vendedor (usuario en sesión) captura para un Año-Mes sus metas presupuestales de: clientes, cartera de crédito, margen de utilidad así como los montos presupuestados a vender por Línea.

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

Mi Presupuesto
✕ ?

Identificación

Año: No Autorizado

Mes: Enero

Presupuesto

Clientes Activos: Clientes Nuevos:

Cartera de Crédito: Margen Utilidad:

🔑 Línea	Presupuesto	Unidad
1 01 01 01	1,000,000.00	Importe
2 02 01	500,000.00	Importe
3 02 02	500,000.00	Importe
4		

Guardar
 Cerrar

Identificación

Capturar Año-Mes. Ejemplo 01 Enero, 2023.

Presupuesto

Capturar la meta presupuestal del año-mes de:


- ✓ Clientes Activos
- ✓ Clientes Nuevos
- ✓ Cartera de Crédito

- ✓ Margen de Utilidad.

Renglones de Presupuesto por Línea

- ✓ Línea: capture o seleccione en ventana la clave del nivel hasta el último nivel. Ejemplo: 01 01 01.
- ✓ Presupuesto: capture la cantidad a presupuestar del año-mes.
- ✓ Unidad: seleccione la unidad a aplicar a la cantidad en Presupuesto de: 1 Cantidad, 2 Importe o 3 Porcentaje.

Dar clic en botón  Guardar. Después de eso se cambia en la parte superior la Leyenda a No Autorizado.

Dar clic en botón  Cerrar para salir sin guardar la captura.

Paso 2. Captura de las Metas Presupuestales del Usuario-Vendedor por Año-Mes.

Ingresar a Ventas > Otras Comisiones > Mantenimiento de Bonos a Vendedores.

En esta pantalla al usuario con permisos se le muestran los presupuestos por año-mes de los vendedores para su Mantenimiento y Autorización.



Vendedor	Autorizado	Detalle
1 Supervisor		

Seleccione el Año y Mes. Se muestran los renglones de los Vendedores con captura de presupuesto. Dar clic en el enlace Detalle para mostrar el presupuesto del vendedor para su modificación y/o autorización.

Mantenimiento de Bonos a Vendedores

Supervisor

Identificación

Año: 2023
Mes: 2 Febrero


No Autorizado

Presupuesto

Clientes Activos: 22.00 Clientes Nuevos: 5.00
Cartera de Crédito: 2,000,000.00 Margen Utilidad: 20.00

Línea	Presupuesto	Unidad
1 01 01 01	1,200,000.00	Importe
2 02 01	400,000.00	Importe
3 02 02	400,000.00	Importe
4		

Guardar Cerrar Autorizar

Modificar los datos de ser requerido por el Usuario que tiene permiso. Dar clic en  Guardar para grabar los cambios.

Dar clic en Autorizar para autorizar el Presupuesto en el Año-Mes y se cambia la leyenda en la parte superior a Autorizado.



Paso 3. Mantenimiento de Porcentaje de Comisión por Vendedor-Línea.

Ingresar a Ventas > Otras Comisiones > Mantenimiento de Porcentaje de Comisión por Vendedor-Línea.

En esta pantalla podrá asignar porcentajes de comisión a los vendedores por línea de manera individual a aplicar un porcentaje asignado a una línea para todos los vendedores.

Mantenimiento de Porcentaje de Comisión por Vendedor ALTA: Registro NUEVO. Registros: 0

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Seleccione Vendedor

Vendedor: Burgos Miranda Itzel

Cambios Globales a Porcentajes


Aplicar Cambio a Todos los Vendedores:

Línea: Porcentaje Asignar:


Configuración de porcentajes de comisión por Vendedor Seleccionado

Vendedor	Nombre	Línea	Nombre	% Aplicar
1	Supervisor	01 01	POLVOS CONST	8.00
2	Burgos Miranda Itzel	01 01 01	ARMADO	8.00
3	Flores Luis Carlo	02 01	VARILLA	6.00
4	Carrillo Valenzuela Merari	02 02	ESTRUCTURAL Y FIERRO	6.00
		02 03	VIGAS	6.00
		02 04	LAMINAS	6.00
		02 05	PTR	6.00
		03 01	NACIONALES	10.00
		03 02	IMPORTACION	10.00
		04 01	AIRES ACONDICIONADOS	0
		10 01	PAPELERIA Y VARIOS	0
		10 02	SNACKS	0
		20 01	BONIFICACIONES N.C.	0
		30 40	SABORIZANTES LIQUIDOS	0
		30 40 01	SABOR DEIMAN D-15 C	0

Configuración de porcentajes de comisión por Vendedor seleccionado.

1. Seleccionar el Vendedor.
 2. En el apartado de la derecha posicionarse en el renglón de la Línea y dar doble clic para entrar a modo de captura, en el campo % Aplicar captura el porcentaje deseado de comisión. Dar enter para avanzar hasta el siguiente renglón. Ejemplo 8.00 para el 8 %.
- Al terminar de capturar dar clic en el botón  Grabar para guardar los cambio.

Cambios Globales de Porcentaje

1. Aplica Cambio a Todos los Vendedores. Activar esta casilla para que los cambios indicados de porcentaje por comisión por línea se apliquen a TODOS los Vendedores.
2. Línea. Capture la Línea a aplicarle porcentaje global a todos los Vendedores. Si la Línea esta en blanco entonces aplica solo para el Vendedor y en todas las Líneas el porcentaje.
3. Porcentaje Asignar. Capture el porcentaje a asignar de manera global.
4.  Dar clic en este botón para proceder a realizar el cambio global.

Paso 4. Mantenimiento de Facturas Autorizadas para comisión.

Ingresa a Ventas > Otras Comisiones > Mantenimiento de Porcentaje de Comisión por Vendedor-Línea.

Mantenimiento de Facturas Autorizadas para co

Autorizaciones de Facturas para Comisión

Filtros de búsqueda

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL
 Sucursal: 1 Matriz
 Vendedor: 2 Burgos Miranda Itzel
 Fecha: 01/01/2023 al 02/05/2023

Buscar

Facturas pendientes de Autorizar en base a % de Descuento

Autoriz	Serie	Folio	Emisión	Sucursal	Cliente	Nombre	Desc. Aut.	Desc. Apl.	Importe	Detalle
<input type="checkbox"/> Seleccionar TODAS <input type="checkbox"/> DesSeleccionar TODAS										
Total:									0.00	

Autorizar Facturas Seleccionadas

Filtros de Búsqueda

1. Seleccione Empresa, Sucursal, Vendedor
2. Indique el Fecha del -al para buscar facturas del vendedor.
3. Dar clic en el botón Buscar para que se muestren las facturas pendientes de autorizar en base a % de descuento.

Facturas pendientes de autorizar en base a % de Descuento

Se muestran los renglones de facturas con: Casilla de Autorización, Serie, Folio, Emisión, Sucursal, Cliente, Nombre, Descuento Autorizado, Descuento Aplicado, Importe y Detalle.

1. Dar clic en la casilla Autorización para seleccionar la factura en el renglón o dar clic en Seleccionar Todas para seleccionar todas las facturas mostradas.
2. Dar clic en el botón Autorizar Facturas seleccionadas para que se autoricen al vendedor y se le pague comisiones de esas facturas.

Paso 5 Generación de Comisiones y Resumen

Ingresar a Ventas > Otras Comisiones > Generación de Comisiones y Resumen.

Generación de Comisiones y Resu

Generación de Comisiones y Resumen

Filtros de búsqueda

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL
 Sucursal: 1 Matriz
 Vendedor: 2 Burgos Miranda Itzel
 Fecha: 01/05/2023 al 30/04/2023

Calcular

Comisiones Pagadas segun Porcentaje.

Comisiones Pagadas al	Pagos	Comisión
Total Comisiones:		0.00
Margen:		0.00
SALARIO:		0.00
DIFERENCIA A PAGAR:		0.00

Generar Comisiones Global

Filtros de Búsqueda

1. Seleccionar Empresa, Sucursal y Vendedor.
2. Seleccionar la Fecha del a Fecha al a calcular las comisiones.
3. Dar clic en el botón Calcular.

Comisiones pagadas según Porcentaje

Se muestra el detalle de los pagos por porcentajes:

- ✓ Comisiones pagadas al
- ✓ Pagos
- ✓ Comisión

En la parte inferior se muestran los totales:

- ✓ Total Comisiones
- ✓ Margen
- ✓ Salario
- ✓ Diferencia a Pagar

Dar clic en el botón Generar Comisiones Global.

Paso 6 Comisiones Detalle

Ingresar a Ventas > Otras Comisiones > Comisiones Detalle.

Use esta pantalla para obtener el Reporte de las Comisiones a Totales por Artículo o a Detalle por Serie-Folio y Artículo en un rango de Fechas indicado con distintos filtros de datos.

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

Comisiones Detalle
✕ ?

Opciones del reporte

Nombre del reporte:

Fecha al

Contenido: ▼

Ordenado primero por: ▲

Mostrar solo resumen de comisiones

Comisión X tonelada

Filtro de datos

Empresa:

Sucursal:

Vendedor:

Serie:

Folio:

Opciones del reporte

1. Indique el nombre del reporte y el rango de Fechas del-a.
2. Seleccione el Contenido de: Totales por Artículo o Detalle por Serie-Folio-Artículo.
3. Para Mostrar solo resumen de comisiones activar esta casilla.

Filtros de datos

Indique de uno en uno y/o rangos separados por comas. Ejemplo: 1,3,6-9. Presione F2 para entrar a la ventana de búsqueda. Deje en nada para incluir TODOS.



Imprimir PDF. Dar clic aquí para visualizar el pdf del reporte.



Exportar a EXCEL. Dar clic aquí para exportar los datos a un archivo en Excel.

Paso 7 Resumen por Vendedores

Ingresar a Ventas > Otras Comisiones > Resumen por Vendedor.

Use esta pantalla para obtener el Resumen del ventas del Vendedor Líneas-Kilos, Ventas o Notas de Crédito en un rango de fechas con distintos filtros de datos.

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

Resumen por Vendedor

Opciones del reporte

Nombre del reporte: RESUMEN POR VENDEDOR

Fecha: 02/05/2023 al 02/05/2023

Tipo: Líneas-Kilos

Comisión X tonelada

Filtros de datos

Empresa:

Sucursal:

Vendedor:



Filtros de datos

Indique de uno en uno y/o rangos separados por comas. Ejemplo: 1,3,6-9. Presione F2 para entrar a la ventana de búsqueda. Deje en nada para incluir TODOS.



Imprimir . Dar clic aquí para imprimir el reporte.

