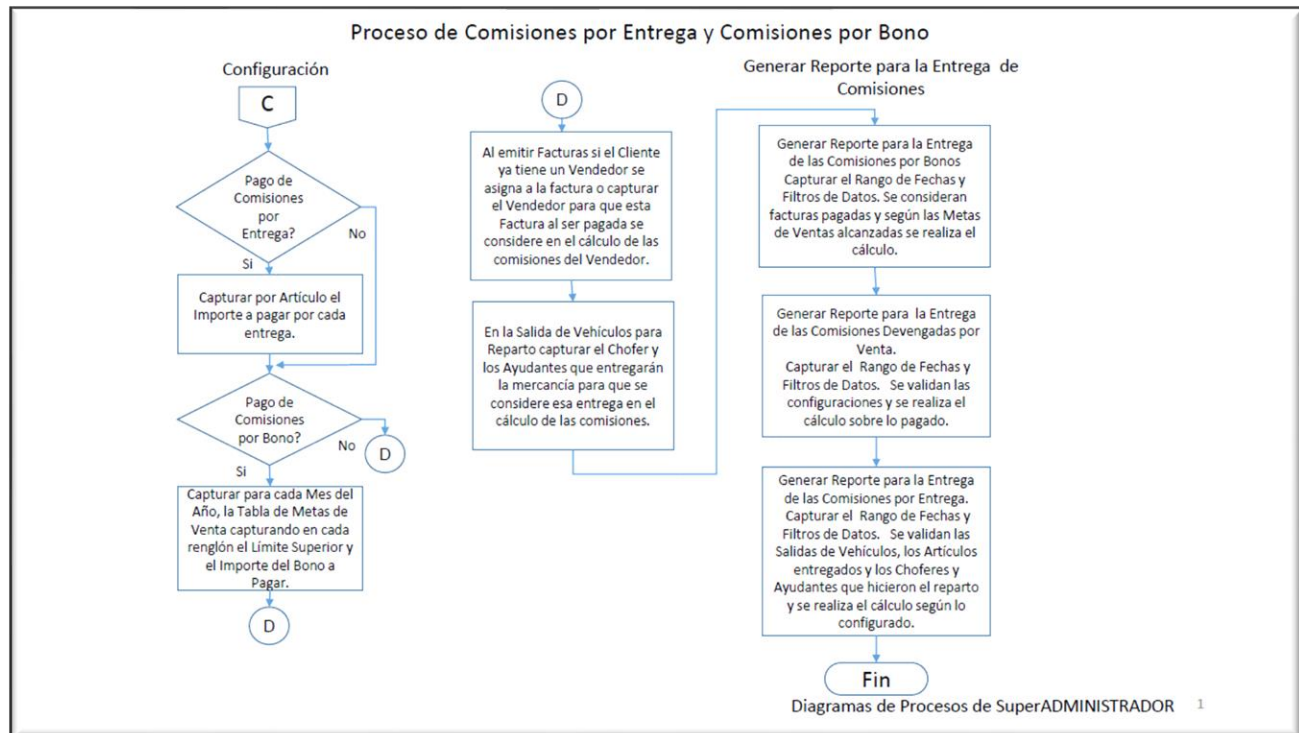
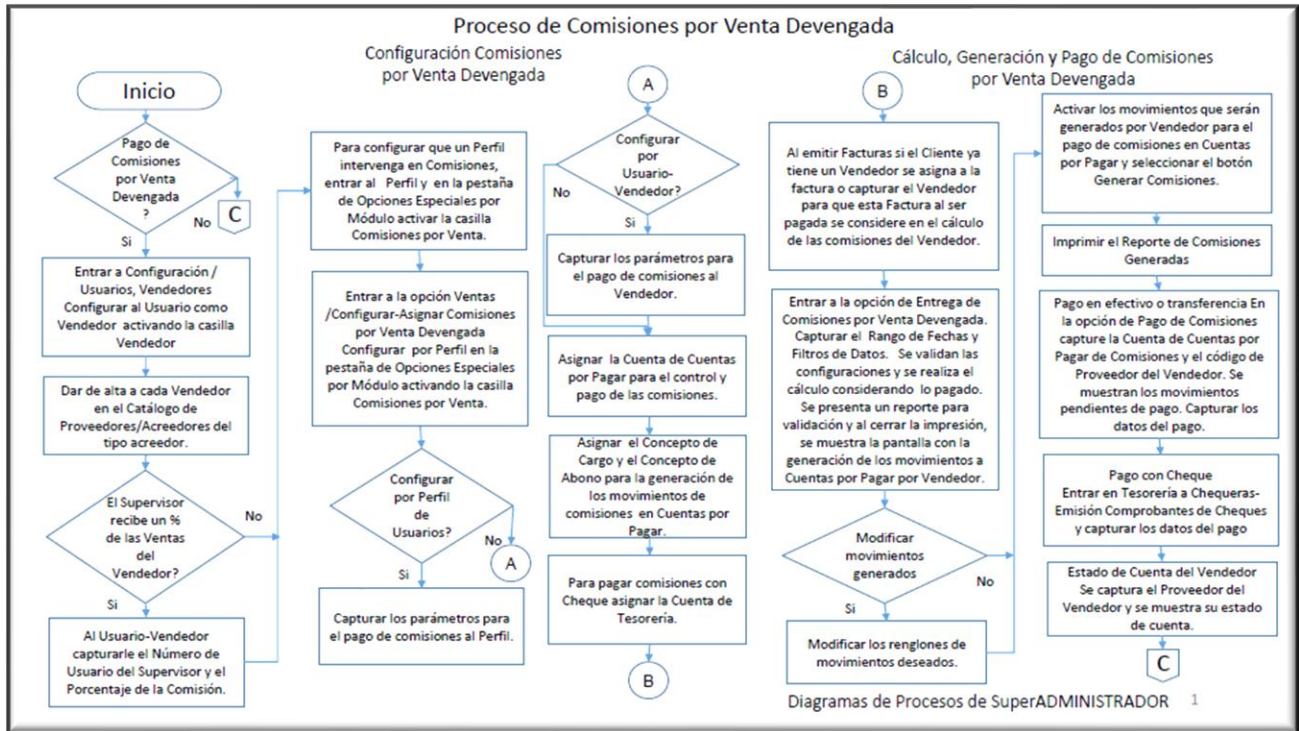


## Diagrama del Proceso de Comisiones





## 2A.1.1 Configurar Vendedores y Perfiles

Entrar a Configuración > Usuarios, Vendedores y/o Trabajadores.

### Vendedores

Capturar el código del Usuario, seleccionar la Pestaña Vendedor/Trabajador y activar la casilla Vendedor.

The image shows two screenshots of a software interface. The top screenshot is titled "Usuarios, Vendedores y/o Trabajadores" and shows the configuration for a user named "Valenzuela Cervantes Merari". The "Vendedor/Trabajador" tab is selected, and the "Vendedor" checkbox is checked. The "Comisiones" section shows the "Proveedor" field set to "101 Valenzuela Cervantes Merari". A blue arrow points from this field to the bottom screenshot. The bottom screenshot is titled "Proveedores/Acreedores" and shows the configuration for a provider named "Valenzuela Cervantes Merari". The "Identificación del Proveedor/Acreedor" section shows the "Proveedor / Acreedor" field set to "101". The "Datos del Proveedor/Acreedor" section shows the "Tipo" field set to "2 Acreedor".

### Código de Proveedor del Vendedor

Para el control y pago de las comisiones por ventas devengadas es necesario que al Vendedor se le asocie una clave de proveedor en el Catálogo de Proveedores de Cuentas por Pagar y se le indique que es del tipo Acreedor.



## Perfiles

Seleccionar la Pestaña Permisos. Un Perfil sirva para agrupar a varios usuarios ya sean vendedores y/o trabajadores. Para asignar a un Vendedor un Perfil seleccionar de los que se muestran en el combo del campo. Ejemplo: 1030 Ventas –Vendedor. Así se facilita el pago de comisiones para un grupo de vendedores, también tiene que tener la indicación de que es Vendedor como se explicó anteriormente.

Para dar de Alta un Perfil o para que se considere el Perfil en el pago de comisiones, entrar a la Pestaña Permisos y dar clic en el enlace [Perfil de menú sistema](#) y se muestra la pantalla para dar de alta o modificar un Perfil. En la parte inferior Opciones Especiales por Módulo activar la casilla Comisión en Ventas.

The screenshot displays the 'Perfiles de Usuario' window, which is used for creating or modifying user profiles. The 'Identificación de Perfiles' section shows the profile name 'Ventas - Vendedor' and the profile ID '1030'. The 'Tipo de Comprobantes' section includes fields for 'Ventas' (5,10), 'Compras', and 'Inventarios'. The 'Series a los que tiene permiso (VENTAS y COMPRAS)' section has fields for 'Ventas' and 'Compras'. The 'Selección de Menús y Submenús' section shows a tree view of system menus, with 'Ventas' selected. The 'Opciones especiales por MÓDULO' section is visible at the bottom, with the 'Comisión en Ventas' checkbox checked. A red box highlights the 'Permisos' tab in the top navigation bar, and a blue arrow points from the 'Perfiles de Usuario' window to the 'Comisión en Ventas' checkbox.



## 2A.1.2 Configurar/Asignar Comisiones por Venta Devengada

Entrar al Menú **Ventas > Comisiones > Configurar/Asignar Comisiones por Venta Devengada**.

Capturar la Empresa, Sucursal y el número de identificación para dar de alta un concepto de Comisiones y su Nombre. Por ejemplo:

1- Comisión por Ventas.

**Configurar/Asignar Comisiones Por Venta Devengada** Registros: 1

**Identificación de la Comisión**

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO S...  
 Sucursal: 1 Matriz  
 Comisión: 1 Comisión por Ventas  
 Nombre: Comisión por Ventas  
 Vigencia del: 01/01/2022 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
1	Burgos Miranda Itzel	Menudeo	5%	500.00
2				

Tipo Artículo	Rango	% Aplicar
1 Menudeo	0-1000	100%
2 Menudeo	1001-2000	80%
3		

**Fechas y Comentarios**  
20/04/2023 20/04/2023 0000001=Supervisor

Capturar el rango de Fechas para la **Vigencia** de la comisión. La casilla **Descontar Notas de Crédito** si se activa entonces del total de importe de la factura si tiene notas de crédito se restan y sobre el subtotal se calcula el porcentaje de comisión.

La casilla **Comisiones por Utilidad** si se activa entonces el cálculo de las comisiones es sobre el importe de la utilidad. La utilidad se obtiene restando el costo del precio de venta.

La casilla **Aplica para todas las Sucursales de esta Empresa** si se activa esta casilla la configuración de porcentajes y su aplicación es igual para todas las sucursales de la empresa.

### Configuración de Porcentajes de Comisión

El porcentaje de comisión se puede asignar a varios vendedores agrupados en un **Perfil**, por **Vendedor** y **Tipo de Artículo**. **Capturar el % Comisión** a pagar antes de impuestos y el **Importe Mínimo** para el pago de la comisión.

### Días para el pago del comprobante y % de Comisión

Seleccione el **Tipo de Artículo** e indique el **Rango de Días** que transcurran para el pago y el **% Aplicar** de la Comisión. Así por ejemplo: Tipo de Artículos = Menudeo, Rango de Días de 0-1000 días el % Aplicar = 100%, si el comprobante se paga antes del día 1000 entonces se pagara el 100% de la comisión.

**Previamente se deben de haber dado de alta los Vendedores y los Perfiles en la opción Configuración > Usuarios, Vendedores y/o Trabajadores.**

## 2A.1.3 Configurar Cuentas y Conceptos de Cuentas por Pagar

Entrar a **Cuentas por Pagar > Cuentas de Cuentas por Pagar**.



## Alta de Cuenta por Pagar

Aquí se define la Cuenta para el control del registro, pago, estados de cuenta, consultas y reportes de las comisiones.

The screenshot shows a web application window titled "Cuentas de Cuentas Por Pagar" with 8 records. The form is divided into two sections: "Identificación de la Cuenta de Cuentas por Pagar" and "Fechas y Comentarios".

**Identificación de la Cuenta de Cuentas por Pagar**

- Cuenta Por Pagar: 2240
- Nombre: Comisiones a Vendedores
- Cuenta Tipo: 2150 Comisiones

**Fechas y Comentarios**

- 19/04/2023 0000001=Supervisor

The bottom of the window features a toolbar with icons for adding, deleting, navigating, and searching records.

Capture el Código y Nombre de la Cuenta por Pagar y asígnele la Cuenta Tipo 2150 Comisiones. La Cuenta Tipo le indica al sistema el funcionamiento de la Cuenta por Pagar.

## Alta del Concepto de Cargo y Abono para la Comisión de Ventas

Entrar a **Cuentas por Pagar > Conceptos Cargos/Abonos CXP**.

En esta pantalla se definen los Conceptos de Cargo del 1 al 100 y los Conceptos de Abono del 101 al 200. Es importante al dar de alta un concepto asignar un número en el rango dependiendo de la operación del concepto.

Digitar el número de **Concepto de Cargo** en el rango del 1 al 100, Nombre, Nombre corto y seleccionar en la ventana el Concepto Tipo.

The screenshot shows a web application window titled "Conceptos Cargos/Abonos CXP" with 19 records. A yellow button labeled "Cargos" is visible in the top right. The form is divided into two sections: "Identificación del Concepto de Cargo/Abono de CXP" and "Fechas y Comentarios".

**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**

- 03/08/2019 0000001=Supervisor Pago Comisión Transferencia

The bottom of the window features a toolbar with icons for adding, deleting, navigating, and searching records.



Según los requerimientos se pueden dar de alta varios conceptos de Cargo para Pago de Comisiones por ejemplo: Efectivo y Transferencia.

Digitar el número de **Concepto de Abono** en el rango del 101 al 200, el Nombre, Nombre corto y seleccionar en la ventana el Concepto Tipo correspondiente a su operación en el sistema.

Conceptos Cargos/Abonos CXP Registros: 19

Abonos

Identificación del Concepto de Cargo/Abono de CXP

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

Fechas y Comentarios

03/08/2019 01/11/2023 0000001=Supervisor Comisión Agente

## 2A.1.4 Configurar Concepto de Comisiones en Tesorería para pago con Cheque o Transferencia

Entrar a **Tesorería > Catálogos de Tesorería > Conceptos CargosAbonos Tesorería**.

Conceptos Cargos Abonos Tesorería Registros: 21

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

Concepto: 191 Pago Comisión Vende... [Salidas o Abonos](#)  
Nombre: Pago Comisión Vendedor  
Nombre corto: PagoComVend

Concepto Tipo para diferenciar su operación

Concepto Tipo: 191 Pago Comisión Agente

Fechas y Comentarios

03/08/2019 02/11/2023 0000001=Supervisor Pago Comisión Cheque


Digite el Número de Concepto y su Nombre para identificarlo. En Concepto Tipo seleccione en la ventana el concepto que corresponde a su tipo de operación, como se muestra en la pantalla.

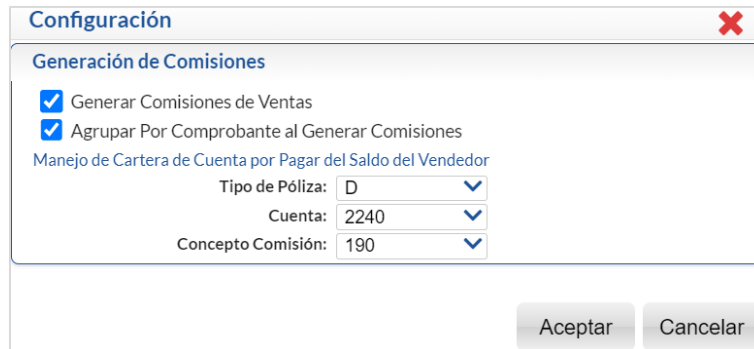




## 2A.1.5 Configurar la generación de movimientos de comisiones a Cuentas por Pagar

Entrar a **Ventas > Comisiones > Entrega de Comisiones por Venta Devengada**.

En la parte inferior de la pantalla localice el botón  **Configurar Reporte** y haga 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

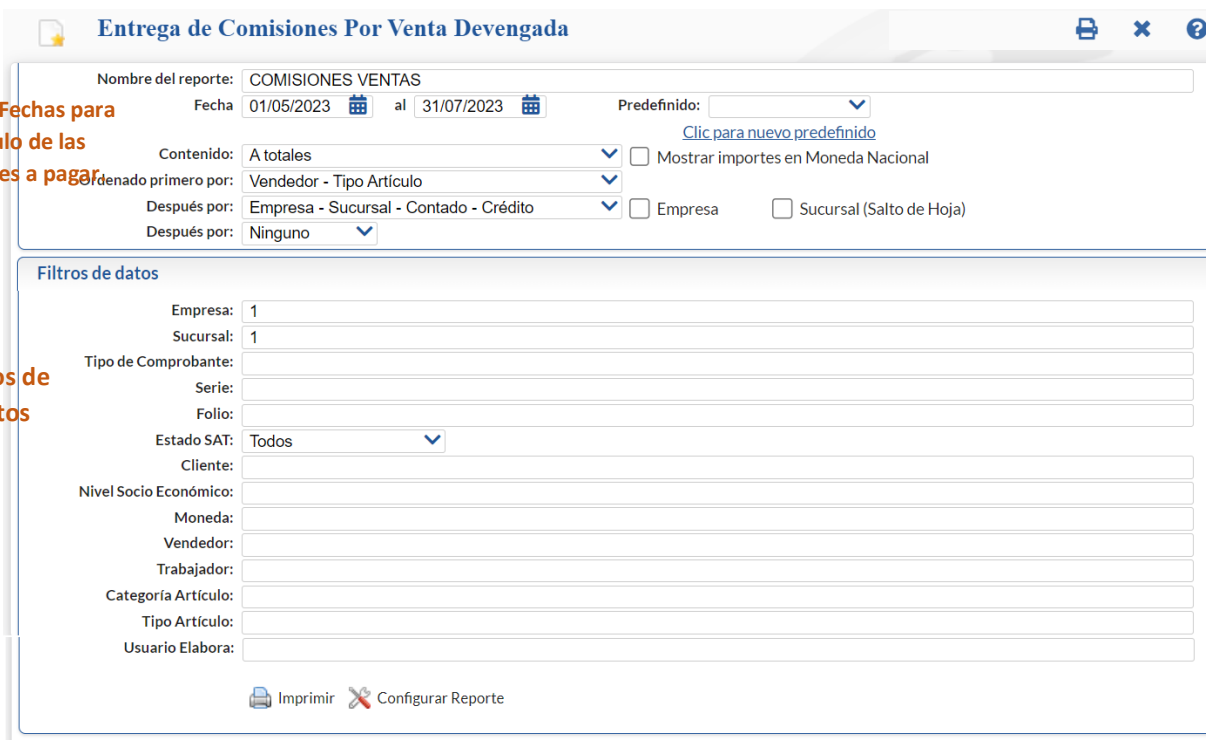
Activar la casilla **Generar Comisiones de Ventas** si después de revisar el reporte de Comisiones, desea Generar Comisiones para su pago. En **Agrupar Por Comprobante al Generar Comisiones** activar casilla si se desea agrupar las comisiones por comprobante.

Para el manejo de la cartera del vendedor en Cuentas por Pagar capturar el Tipo de Póliza, Cuenta de Cuentas por Pagar y el Concepto de Comisión (Abono).

Cuando en esta misma opción se realiza la Generación de Comisiones se toman estos parámetros para generar la póliza de movimientos para afectar los saldos de Cuentas por Pagar de los vendedores.

## 2A.1.6 Entrega de Comisiones por Venta Devengada

Entrar al Menú **Ventas > Comisiones > Entrega de Comisiones por Venta Devengada**



**Entrega de Comisiones Por Venta Devengada**

Nombre del reporte: COMISIONES VENTAS

Fecha: 01/05/2023 al 31/07/2023

Predefinido: [dropdown]

Contenido: A totales

Ordenado primero por: Vendedor - Tipo Artículo

Después por: Empresa - Sucursal - Contado - Crédito

Después por: Ninguno

Mostrar importes en Moneda Nacional

Empresa  Sucursal (Salto de Hoja)

**Filtros de datos**

Empresa: 1

Sucursal: 1

Tipo de Comprobante:

Serie:

Folio:

Estado SAT: Todos

Cliente:

Nivel Socio Económico:

Moneda:


Vendedor:

Trabajador:

Categoría Artículo:

Tipo Artículo:

Usuario Elabora:

Imprimir  Configurar Reporte

Rango de Fechas para el cálculo de las comisiones a pagar.

Filtros de Datos



Indicar la Fecha Inicial a la Fecha final para generar el reporte para el pago de las comisiones sobre ventas. En la pantalla se muestran diferentes opciones de nombre del reporte, contenido, ordenamiento y filtros de datos.

## Generación del Reporte

- Para que un Perfil intervenga en comisiones en la pantalla de configuración en Opciones Especiales por Módulo en la pestaña Emisión de Ventas se le activó la casilla Comisión por Ventas.
- Para que un Usuario intervenga tiene que tener activada la casilla Vendedor.
- Para que una factura se considere al momento de emitirse se le asigna el Vendedor.
- Se verifica la configuración para cada tipo de Comisión en la opción Ventas / Comisiones / Configurar-Asignar Comisiones por Venta Devengada, como se muestra en pantalla.

**Configurar/Asignar Comisiones Por Venta Devengada** Registros: 1

**Identificación de la Comisión**

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO S...  
 Sucursal: 1 Matriz  
 Comisión: 1 Comisión por Ventas  
 Nombre: Comisión por Ventas  
 Vigencia del: 01/01/2022 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
1 Supervisor		Menudeo	4%	500.00
2 Burgos Miranda Itzel		Menudeo	5%	500.00
3 Flores Luis Carlo		Menudeo	5%	500.00
4				

Tipo Artículo	Rango	% Aplicar
1 Menudeo	0-1000	100%
2 Menudeo	1001-2000	80%
3		

**Vendedor Perfil Tipo de Artículo y % de Comisión**

**% de Comisión a aplicar según los días desde la fecha emisión al pago**

**Fechas y Comentarios**  
20/04/2023 02/11/2023 0000001=Supervisor

1. En el cálculo de las comisiones sólo intervienen las facturas pagadas en el rango de fechas indicado. Opcionalmente para descontar las notas de crédito se activa la casilla Descontar Notas de Crédito.  
  
Si se activa la casilla Comisiones por Utilidad, entonces el cálculo se hace en base a la utilidad restando al precio de venta el costo de los artículos.
2. **Comisiones por Perfil.** A todos los perfiles que se les configuró la casilla Comisión en Ventas. Se calcula comisiones a todos los vendedores que tienen asignado ese Perfil. En cada factura se verifica por artículo si es del tipo de artículo que se indicó en el renglón de comisiones, en cuyo caso al importe se le aplica el porcentaje de comisión indicado y se le asigna al vendedor correspondiente.
3. **Comisiones por Vendedor.** Si la factura tiene asignado ese Vendedor y el Tipo de Artículo, al importe o a la utilidad se le aplica el porcentaje de comisión indicado en el renglón.
4. Se busca el porcentaje a pagar de la comisión según los días que tardaron en pagar la factura y el tipo de artículo y se le aplica a la comisión antes calculada.
5. **Comisiones al Supervisor.** Si en la opción Configuración > Usuarios, Vendedores y/o trabajadores al entrar a un Usuario en la pestaña Vendedor/Trabajador, tiene la indicación que es Vendedor (interviene para el cálculo de comisiones) y en el campo Supervisor tiene asignado el código de otro Usuario y un Porcentaje, significa que de sus comisiones se le va a descontar ese porcentaje para pagárselo al usuario Supervisor.

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación





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	Articulo	Descripción	Cantidad	Utilidad	Importe	Fecha Pago	Dias	%B	%D	%A	Comisión
2 MIRANDA ZAZUETA DAVID																	
1 Menudeo																	
1 1 Matriz																	
<b>Ventas Mercancías y Servicios</b>																	
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
<b>Total Ventas Mercancías y Servicios</b>																	<b>452.29</b>
<b>Total Del Día/Periodo</b>									15.00		4,522.90						452.29
<b>Total Acumulado Mensual</b>									2.00		1,050.00						105.00
<b>Total Acumulado Mensual (Actual)</b>									15.00		0.00						0.00

En el reporte anterior podrá ver a detalle el desglose de las Comisiones por Venta devengada. Al cerrar el reporte se muestra la pantalla de abajo.

### Generar Comisiones.

Se muestran los renglones de movimientos de comisiones generados. Es posible modificar el Importe a Pagar de un renglón.

**Generar Comisiones de Ventas**

**Generación de Comisiones**

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

Todos  Ninguno

**452.29      408.50**

Seleccione los movimientos que se generaran en la póliza para Cuentas por Pagar.

Presione el botón  , al terminar este proceso ya se afectó la cartera de Cuentas por Pagar de los vendedores.

## 2A.1.7 Reporte de Comisiones Generadas

Entrar a **Ventas > Comisiones > Comisiones de Venta Generada.**

**Comisiones Ventas Generadas**

**Opciones del reporte**

Nombre del reporte:

Fecha:  al  Predefinido:

Contenido:

Ordenado primero por:   Empresa  Sucursal (Salto de Hoja)

[Clic para nuevo predefinido](#)

**Filtro de datos**

Empresa:

Sucursal:


Serie:

Folio:

Cliente:

Vendedor:

Usuario Elabora:

Capture los filtros requeridos para imprimir el reporte de Comisiones Generadas y haga clic en el botón “Imprimir”  ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

El reporte muestra el detalle de las Comisiones por Ventas Generadas en el punto anterior.

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**

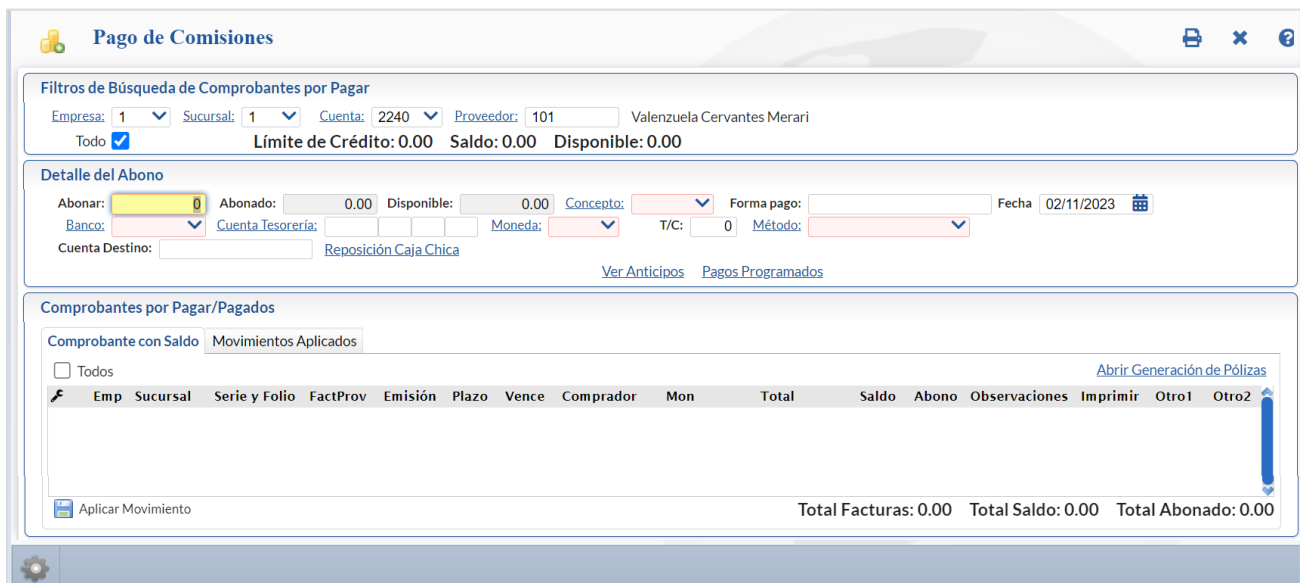
Emp	Suc	Fecha	Serie / Folio	Cliente	Nombre	Generada	Comisión	A Pagar	Pagado
1	1		Matriz						
	2		MIRANDA ZAZUETA DAVID						
1	1	26/08/2015	CFDI44	2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.	26/08/2015	393.79	350.00	0.00
1	1	26/08/2015	CFDI45	2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.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

## 2A.1.8 Pago de Comisiones por Venta Devengada por Vendedor

Entrar a **Ventas > Comisiones > Pago de Comisiones.**

### Pago en efectivo

Indique Empresa y Sucursal. Seleccione la Cuenta de Comisiones, capture el código de Proveedor del Vendedor y se muestran en pantalla los Comprobantes con Saldo.



Capture en la parte superior Detalle del abono el Importe a pagar, Concepto y Método de Pago. Active los Comprobantes a Pagar/Abonar, haga clic en “**Aplicar Movimiento**” para pagar las Comisiones al Vendedor.

### Pago con Transferencia o Cheque

Entrar a **Tesorería > Transferencias > Realizar Transferencias** o a la pantalla **Tesorería > Cheques > Emisión Comprobantes de Cheques**



Realizar Transferencia
ALTA: Registro NUEVO.
Registros: 13

---

**Identificación de Transferencias**

Empresa: 1 Sucursal: 1 Tipo Pago: 1 Folios: 1 Folio: 14 Fecha: 11/08/2023 Cancelado:

Proveedor: 99 ARMENTA RODRIGUEZ DOMINGO

Beneficiario: ARMENTA RODRIGUEZ DOMINGO

Abono en Cuenta  
 Indicar Beneficiario  
 Todo

**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  
 Seleccionado: 24.00 TC: 0  
 Disponible a seleccionar: 1,600.00 Concepto: 101 Pago a Proveedores

Aplicado:  No. Póliza: 14  
 Forma pago: Transferencia  
 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.

## 2A.1.10 Estado de Cuenta del Vendedor

Entrar a Ventas > Comisiones > Estado de Cuenta Vendedor.

**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: 27/08/2015

---

**Estado de Cuenta**

Movto	Emisión	Concepto	SerieFolio	FactProv	Afecta	Vencio	Referencia	Cargos	Abonos	PDF
E 3	250815	Comisión \	CFDI43	43	CFDI43	250815	TRANSFERENCIA	105.00	105.00	
E 3	250815	Pago de Cr	CFDI43	43	CFDI43	250815	TRANSFERENCIA	105.00		
D 2	260815	Comisión \	CFDI44	44	CFDI44	260815	TRANSFERENCIA	350.00	350.00	
E 4	260815	Pago de Cr	CFDI44	44	CFDI44	260815	TRANSFERENCIA	350.00		
D 2	260815	Comisión \	CFDI45	45	CFDI45	260815	TRANSFERENCIA	58.50	58.50	
E 4	260815	Pago de Cr	CFDI45	45	CFDI45	260815	TRANSFERENCIA	58.50		
D 3	270815	Comisión \	CFDI46	46	CFDI46	270815	TRANSFERENCIA	1,120.69	1,120.69	
E 5	270815	Pago Cont:	CFDI46	46	CFDI46	270815	TRANSFERENCIA	1,120.69		

---

<b>No. Cargos :</b>	4	<b>Saldo Anterior</b>	0.00	<b>Cargos</b>	1,634.19
<b>No. Abonos:</b>	4			<b>Abonos</b>	1,634.19
				<b>Saldo Actual</b>	0.00

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:

Nota. Solo podrá consultar el Estado de Cuenta el Usuario Vendedor conectado en el sistema.

## 2A.2 Entrega de Comisiones por Entrega

### 2A.2.1 Configurar Comisiones por Entrega

Entrar a Ventas > Comisiones > Configurar- Asignar Comisiones por Entregas.

Artículo	Descripción	Comisión
2	Impresora HP Deskjet 1200	50.00
3	Servidor Hewlett Packard	200.00

En la pantalla de esta opción se indica por Artículo el Importe Unitario que se va a pagar por cada Artículo de este Tipo Entregado. Posicionarse en el renglón y capturar el Código del Artículo o presionar F2 para activar la búsqueda por una parte del nombre o alguna otro parte conocida de los datos del Artículo y a continuación el Importe de la comisión que se va a pagar por cada uno de estos artículos entregados.



Al registrar la Salida de Vehículos para Reparto se asigna el Chofer y los Ayudantes que realizarán la entrega en la opción Ventas / Control de Entregas y Flotillas / Salida de Vehículos como se muestra en la pantalla siguiente.

|

## 2A.2.2 Generar Reporte para Entrega de Comisiones por Reparto

Entrar a Ventas / Comisiones / Entrega de Comisiones por Entrega.

En la pantalla se muestran las opciones del reporte y filtros de datos. Seleccione el Rango de Fechas para el cálculo de las comisiones. Se tienen diferentes opciones de Contenido, ordenamiento por Empresa-Sucursal y Chofer/Ayudante y diversos Filtros de Datos.

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:** 2  
**Vehículo:** 1 Camioneta Nissan Blanca 2013  
**Chofer:** 1 ESTANISLAO BRINGAS  
**Ayudante:** 2 GUADALUPE LOPEZ  
**Ayudante:**   
**Ayudante:**   
**Kilometraje:** 0  
**Foránea:**  **Combustible:** 0

**ESTADO**

**TRÁNSITO**

---

**FECHA Y HORA**

30/07/2015 16:39:20

**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 30 CFDI

Emp	Suc	T/Com	Serie/Folio	Emisión	Cliente	Importe
1	1	30	CFDI19	01/07/2015	LAS AMAPAS, S. DE R.L.	8,526.00

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

Entrega de Comisiones Por Entregas

**Comisiones Ventas 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)

**Filtro 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:

24/07/2015 05:25:55 p. m.	DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Hoja: 1 de 1
COMISIONES VENTAS ENTREGADAS DEL 01 AL 31 JUL 2015		
Importe Com.		
1 1 Matriz		
1 ESTANISLAO BRINGAS	-----	300.00
	<b>Total Sucursal:</b>	<b>300.00</b>





## 2A.3 Bonos a Vendedores

### 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			Bono								
	50,000.00										
		100,000.00									
			200,000.00								

Copiar 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.

**Configuración del Bono**

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Meta de Venta			Bono								

Copiar Otro mes:

**Copiar Metas de Venta de un mes a otro mes**

- 1 Enero
- 2 Febrero
- 4 Abril
- 5 Mayo
- 6 Junio
- 7 Julio
- 8 Agosto
- 9 Septiembre
- 10 Octubre
- 11 Noviembre
- 12 Diciembre

## 2A.4 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.

X
**Entrega de Bonos por Ventas**

**BONOS POR VENTAS**

**Opciones del reporte**

Nombre del reporte:

Mes:  Año:  Predefinido:

Contenido:  [Clic para nuevo Predefinido](#)

Ordenado primero por:   Empresa  Sucursal (Salto de Hoja)

**Filtro de datos**

Empresa:

Sucursal:

Tipo de Comprobante:

Serie:

Folio:

Estado Liquidación:

Cliente:

Vendedor:

Nivel Socio Económico:

Moneda:

Categoría Artículo:

Tipo Artículo:

Artículo:

Usuario Elabora:

Para los bonos por venta solo entran los Comprobantes pagados

➔

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

Emp	Suc	Nombre	Importe	Bono
DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.				
19/06/2015 02:24:30 p. m.				Hoja: 1 de 1
BONOS POR VENTAS				
1		DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	71,750.00	3,000.00
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
<b>Total Sucursal:</b>			<b>82,000.00</b>	<b>3,000.00</b>