

Comissão de Vendedores

<https://www.youtube.com/embed/xxPJtyf90Fc>

1) Parâmetros da Empresa

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

image.png

image not found or type unknown



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Observação.

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

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

image.png and or type unknown

2) Cadastro dos Produtos

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

image.png

3) **Cadastro dos Vendedores**

image.png

4) **Definição do % da Comissão**

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

Se for um **percentual por Produto**

image.png

Se for um **percentual por vendedor**

image.png

5) **Cadastro do Documento**

No momento do **Cadastro do Documento**, obrigatoriamente deverá ser informado o **vendedor**

image.png

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

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

image.png

6) **Pagamento da Comissão na Emissão do Documento**

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

Observação:

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

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

7) Pagamento da Comissão no Recebimento da Parcela

- Se estiver parametrizado que o pagamento ocorre no **recebimento da parcela**, os dados das comissões são transportados para o **Sistema Financeiro**, onde também é possível emitir o **Relatório de Apuração de Comissão**.

image.png and or type unknown

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

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Se ainda não foi dado baixa no Recebimento da Conta a Receber que deu origem a comissão, o Sistema apresentará a mensagem

image.png and or type unknown

Após a baixa (recebimento) do contas a receber, se você solicitar novamente o relatório no sistema financeiro

image.png and or type unknown

Veja também os Itens:

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

- [Cadastro de Login de Vendedores](#)
-

Revision #19

Created 29 June 2023 18:48:39 by ProjetosD

Updated 2 June 2026 18:01:31 by ProjetosD