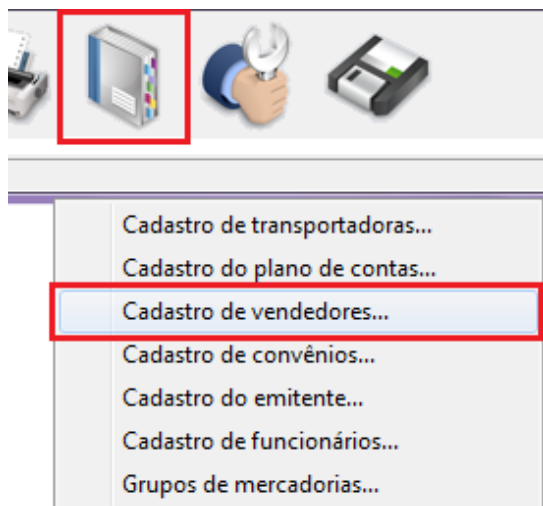


Comissão - Aplicativos Comerciais

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

Comissão do Vendedor para NF

Primeiramente devemos cadastrar o Vendedor e a porcentagem de comissão que o mesmo terá para vendas à vista e vendas a prazo. Para isso, acesse o módulo Cadastros / Cadastro de Vendedores / Novo;

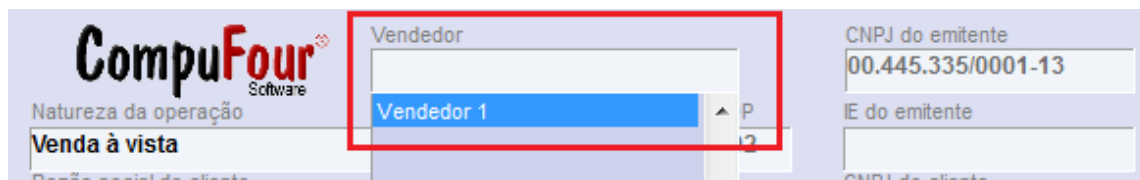


Neste exemplo, para as vendas à vista, o vendedor terá 30% de comissão e para as vendas a prazo, 20%.

Também é necessário que a Natureza de operação (CFOP) seja configurada para que a mesma considere comissão, para isso acesse Configurações e Ajustes / Configuração de ICMS e ISS, serão listadas todas as naturezas de operação, para a coluna **Comissão** defina **S** para naturezas que devem considerar comissão e **N** para as quais não deve calcular. Para alterar a tabela clique com o botão contrário do mouse sobre a mesma e depois Alterar.

Informando vendedor na Nota Fiscal

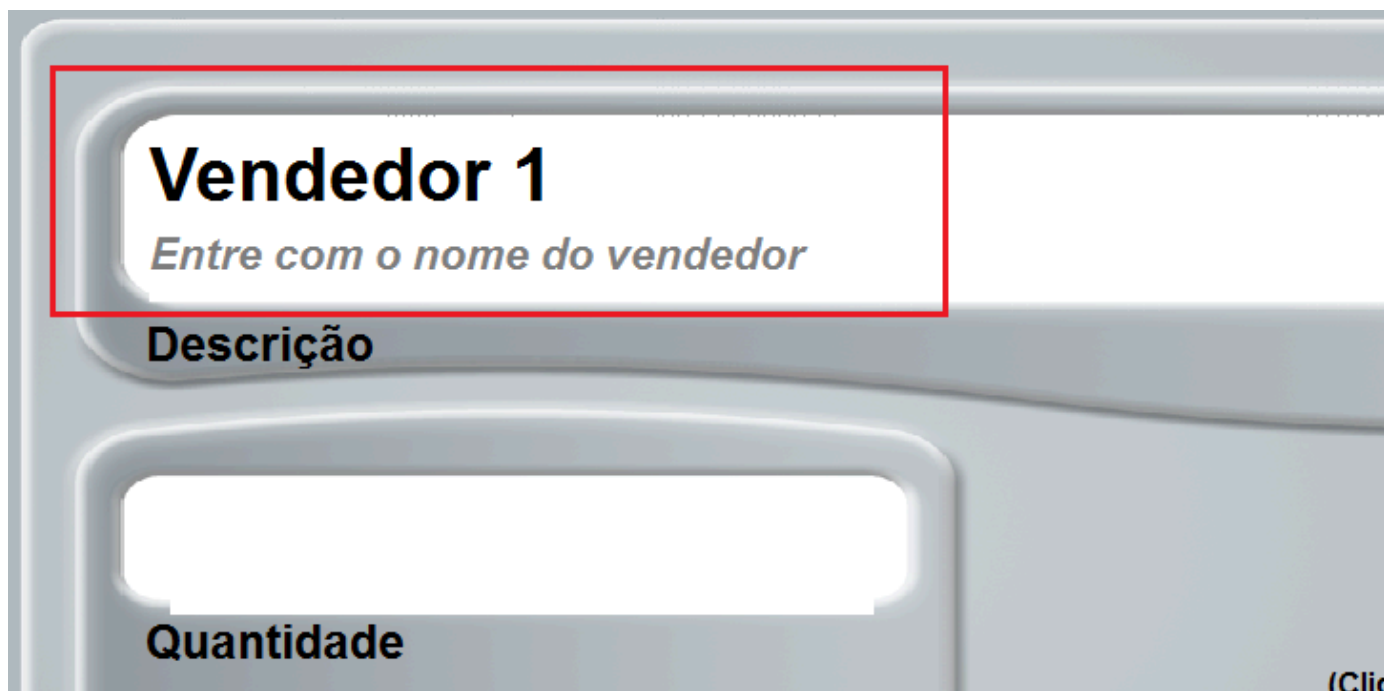
No momento de realizar a nota fiscal, basta selecionar o vendedor e fazer o lançamento normal das demais informações.



The screenshot shows the CompuFour software interface. The 'Vendedor' dropdown menu is highlighted with a red box, and 'Vendedor 1' is selected. Other fields visible include 'Natureza da operação' (Venda à vista), 'CNPJ do emitente' (00.445.335/0001-13), 'IE do emitente', and 'CNPJ do cliente'.

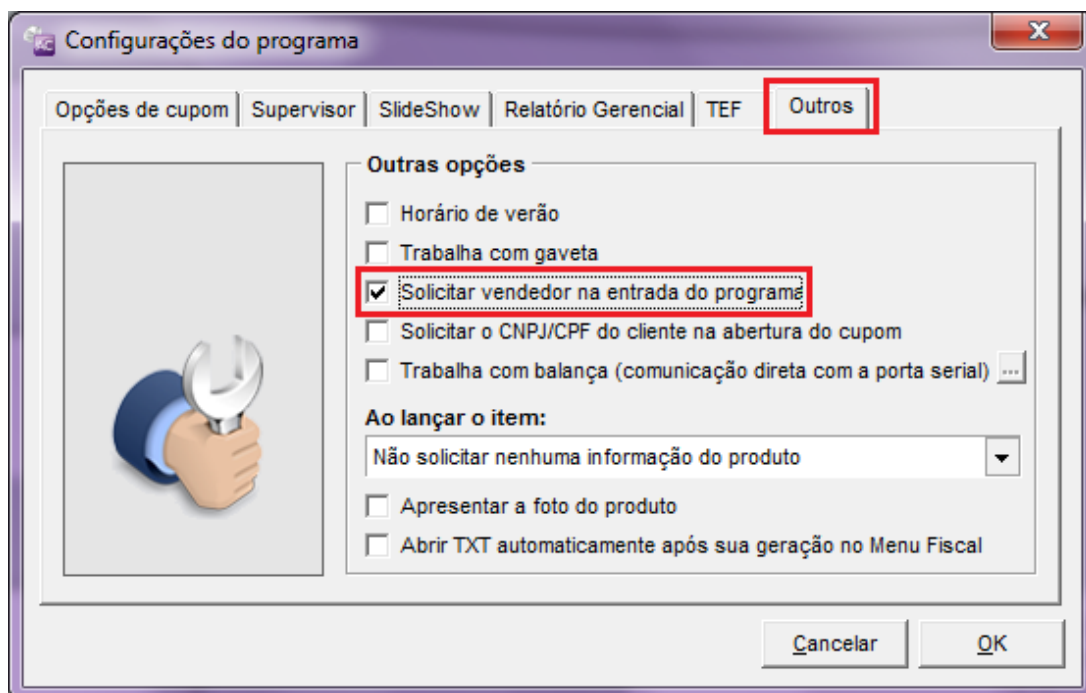
Informando vendedor no Cupom Fiscal

Existem duas formas de informar o nome do vendedor no Cupom Fiscal. A primeira é lançar o vendedor para cada cupom emitido. Para isso, ao pressionar a tecla F2, será solicitado o nome do Vendedor, conforme mostra abaixo:



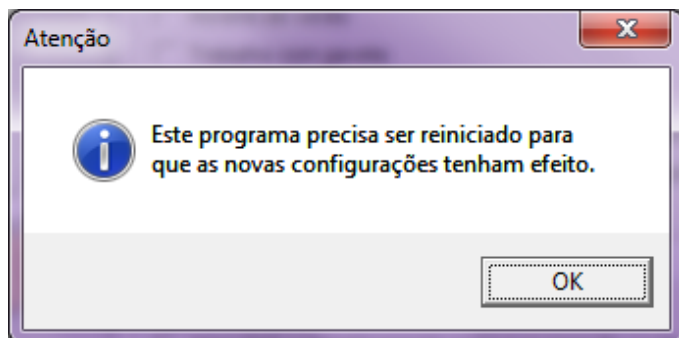
The screenshot shows a dialog box titled 'Vendedor 1' with the subtitle 'Entre com o nome do vendedor'. Below the title is a large text input field. The word 'Descrição' is visible below the input field, and 'Quantidade' is visible below it. A '(Clic)' label is at the bottom right.

Outra forma é informar o vendedor na abertura do programa. Para isso, pressione a tecla F10 – Configurações – Configurações do programa / Ficha Outros / Marque a opção “Solicitar Vendedor na entrada do programa”.

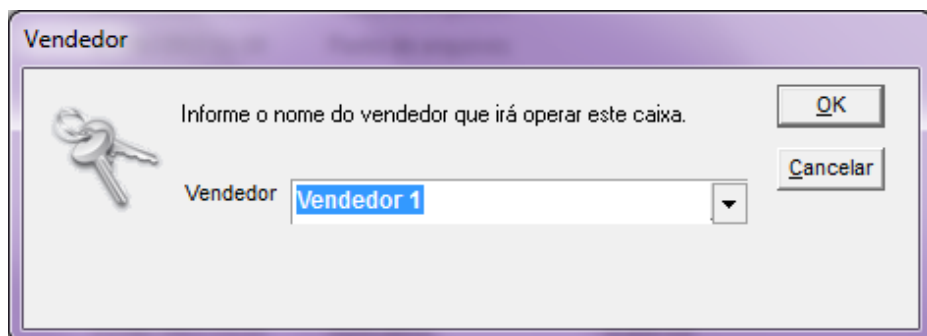


The screenshot shows the 'Configurações do programa' dialog box, 'Outros' tab. The 'Solicitar vendedor na entrada do programa' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other options include 'Horário de verão', 'Trabalha com gaveta', 'Solicitar o CNPJ/CPF do cliente na abertura do cupom', and 'Trabalha com balança (comunicação direta com a porta serial)'. The 'Ao lançar o item:' section has a dropdown menu set to 'Não solicitar nenhuma informação do produto'. The 'Cancelar' and 'OK' buttons are at the bottom.

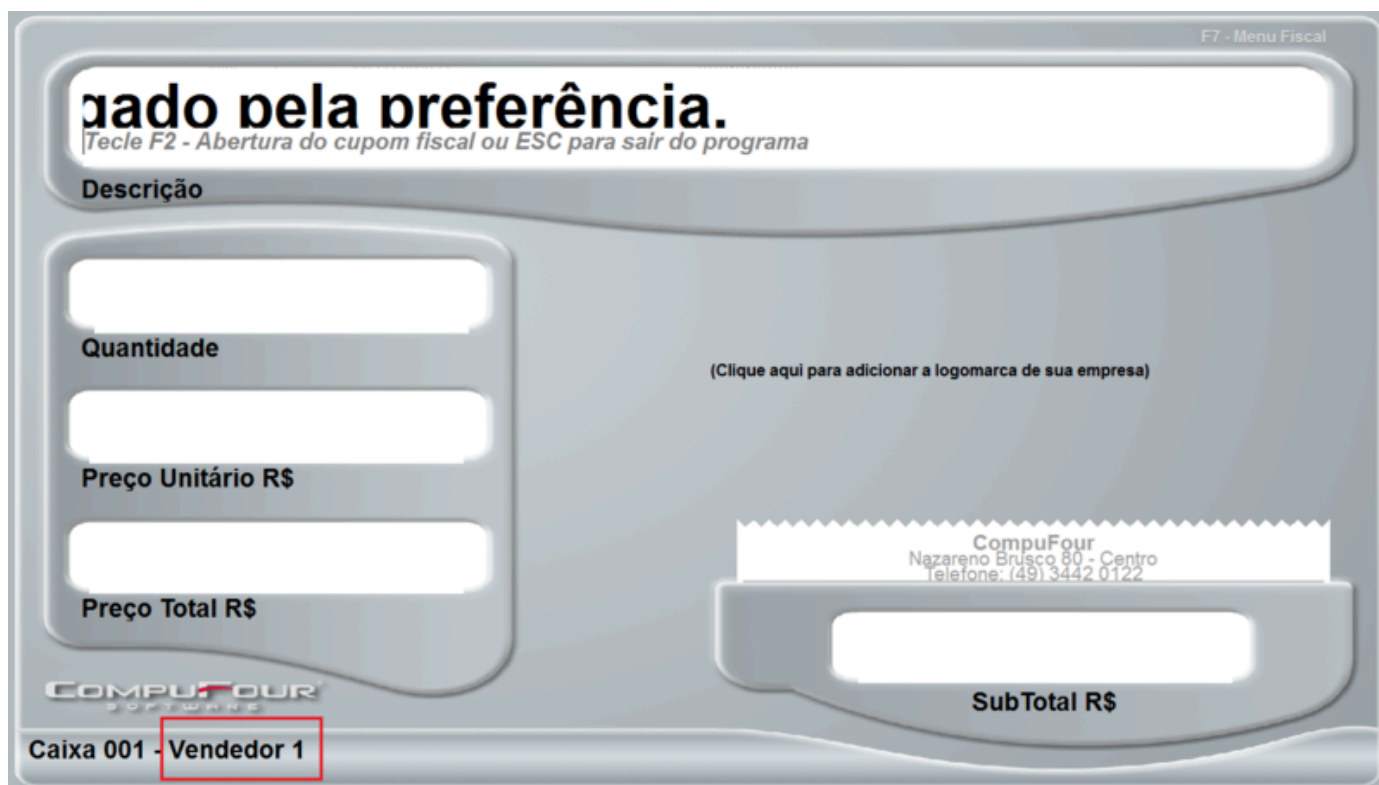
Após configurado, é necessário reiniciar o ECF, conforme mostra na mensagem.



Feito isso, ao abrir o ECF, será solicitado o nome do vendedor, selecione o mesmo e clique em Ok. Desta forma, todos os cupons emitidos serão comissionados para o vendedor selecionado nesta tela.

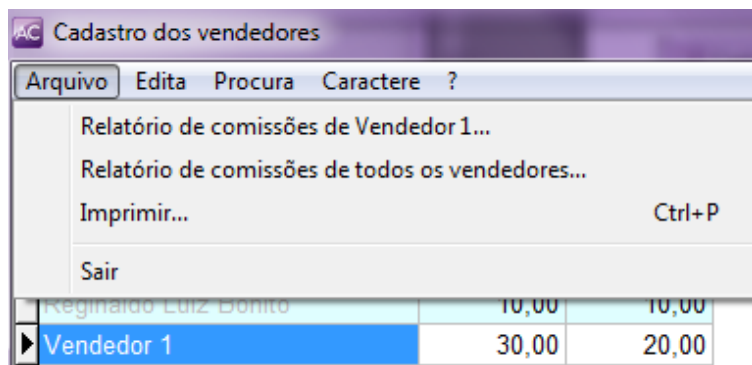


Para verificar se foi informado o vendedor correto, verifique no canto inferior esquerdo.



Gerando Relatório de Comissões

É possível gerar um relatório de comissões do vendedor individual ou ainda a comissão de Todos os vendedores. Para gerar os relatórios, acesse o módulo Cadastro / Cadastro de vendedores, selecione o vendedor, clique no Menu arquivo e selecione a opção desejada.



Neste caso, optamos pelo Relatório de Comissões individual. Selecione o período na qual o relatório será gerado, selecione as opções desejadas:

- Discriminado item por item: Serão apresentados todos os produtos vendidos, bem como a comissão calculada para cada um. Nesta opção, também será gerado um gráfico das comissões do vendedor no período.
- Do que foi recebido: Marcando esta opção, apenas será calculada comissão para vendas a vista e no caso da venda a prazo, apenas as parcelas que já foram recebidas.
- Contas não recebidas: No caso das vendas a prazo, irá calcular apenas com base nas contas/parcelas que ainda não foram recebidas.

Exemplo de relatório:

VENDEDOR: VENDEDOR 1**VENDAS DISCRIMINADAS ITEM POR ITEM**

Data	CF/NF	Documento	Descrição	Quantidade	Total	Comissão	%
29/07/2013	NF	000066	Produto Comissão 1	1,00	100,00	30,00	30,00
29/07/2013	NF	000067	Produto Comissão 1	1,00	100,00	20,00	20,00
29/07/2013	NF	000067	Produto Comissão 2	1,00	75,96	15,19	20,00
					275,96	65,19	

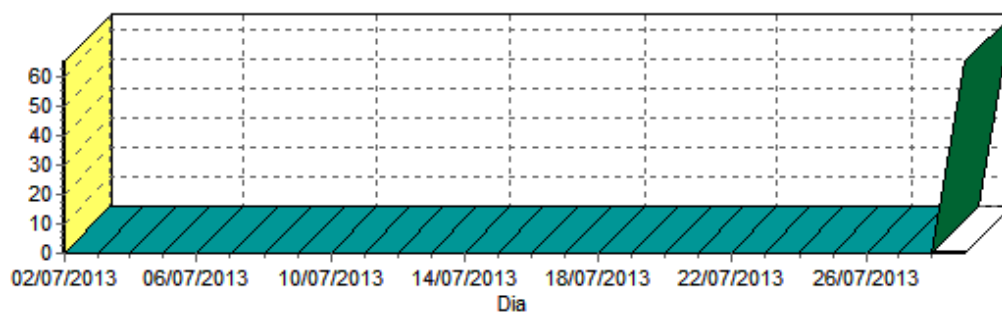
DEVOLUÇÕES

Data	NF.entrada	Doc. Saída	Descrição	Quantidade	Total	Comissão	%
					0,00	0,00	

TOTAL LÍQUIDO

(Vendas-Devoluções)	275,96
Comissão	65,19

Vendedor 1



Total Líquido: R\$ 65,19


Comissão por produto

É possível também definir uma comissão por produto. Para isso, acesse o módulo Estoque e preencha o campo %Comissão:

Controle de Estoque

Cadastro | Grade | Seriais | Composição

Código: 00105

Código de Barras: 

Descrição: Produto Comissão 3

Fornecedor Pref.:

Último Fornecedor:

Grupo:

NCM:

% MVA:

Unidade de Medida:

Quantidade: 100,00

% COFINS:

CST COFINS:

Preço em R\$: 50,00

Quant. Mínima: 0,00

% IPI: 0,00

CST IPI:

Preço em US\$:

Peso: 0,0000

% PIS:

CST PIS:

Custo de Compra: 0,00

Última Compra:

CTI:

CST:

Custo Médio: 0,00

Última Venda:

CF:

CSOSN:

% Lucro Bruto:

% Comissão: 10,00

IAT: A IPPT: T NBS:

EF:

Aplicação:

Inativo ☐

Novo Exportar < Voltar Avançar > Cancelar Ok

Feito isto, basta fazer a venda e gerar o relatório para conferência.

VENDEDOR: VENDEDOR 1

VENDAS DISCRIMINADAS ITEM POR ITEM

Data	CF/NF	Documento	Descrição	Quantidade	Total	Comissão	%
20/07/2013	NF	000068	Produto Comissão 3	1,00	50,00	5,00	10,00
					50,00	5,00	

DEVOLUÇÕES

Data	NF.entrada	Doc.Saída	Descrição	Quantidade	Total	Comissão	%
					0,00	0,00	

TOTAL LÍQUIDO

(Vendas-Devoluções)	50,00
Comissão	5,00

Obs: Caso tenha preenchido a comissão tanto no produto quanto no cadastro do vendedor, o sistema irá considerar primeiro a porcentagem que está cadastrada no produto, caso a do produto esteja zerada, será considerada a porcentagem do cadastro do vendedor.