

Sumário

Apresentação.....	1
1. Procedimentos iniciais.....	2
2. Preparar acerto de comissões	3
3. Acertar comissões.....	6
4. Fechar comissões	9
5. Acompanhar comissões fechadas	11

Apresentação

A rotina **1266 – Comissões por Faturamento** tem como objetivo realizar o levantamento de comissões para pagamento ao RCA (Interno, Externo e/ou Representante) e Supervisor, ou seja, o valor da comissão é preparado pelo percentual de comissões que podem ser por produto ou por RCA sobre o valor da nota fiscal das vendas emitidas por estes responsáveis. Estes cálculos podem ser feitos por **Adiantamento** (sendo obrigatório determinar o percentual a ser adiantado) ou por **Fechamento** (total da comissão apurada).

A nova rotina é dividida em quatro processos: **Preparar acerto de comissões** (Faturamento e Liquidez), **Acertar comissões** (Faturamento e Liquidez), **Fechar comissões** (Faturamento e Liquidez) e **Acompanhar comissões fechadas** (Faturamento e Liquidez).

Este tutorial contém informações que orientam na realização da **Preparação**, do **Acerto** e do **Fechamento** de comissões pelo novo processo de **Liquidez**.

Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
01/08/2014	v.1.0	Criação do documento
26/01/2016	v.1.1	Inclusão: Opção de Enviar email de comissão ao RCA, padrão ou customizado

1. Procedimentos iniciais

Para realizar os processos de **Preparação, Acerto, Fechamento de Comissões e Acompanhamento de Comissões Fechadas**, primeiramente é necessário realizar os seguintes procedimentos na versão 26:

1.1 Acesse a rotina **560 - Atualizar Banco de Dados** e atualize as seguintes tabelas: **Tabela de parâmetros por filial – 132 (PCPARAMFILIAL)**, **Tabela Comissões Rca (PCCOMRCA)** e **Tabela de Comissão por venda (PCCOMRCAI)**.

1.2 Acesse a rotina **132 - Parâmetros da Presidência** e defina os seguintes parâmetros:

- **1481** - Abater impostos ao calcular comissão do RCA
- **1273** - Cód. Histórico adiantamento comissões
- **1274** - Cód. Histórico fechamento comissões
- **1275** - Cód. Hist. Geração vales comissão negativa
- **1293** - Conta da Comissão venda
- **1867** - CS(alíquota)
- **1868** - CSRF (alíquota)
- **1869** - IRRF (valor mínimo geração impostos)
- **1870** - INSS (alíquota)
- **1871** - INSS (valor mínimo geração impostos)
- **2197** - Utilizar controle de abertura e fechamento de caixa para contas a receber
- **2803** - Tipo do Calculo na comissão
- **2804** - Deduzir impostos na comissão.

1.3 Acesse a rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina** e marque as permissões desejadas para a rotina **1266 - Comissões**.

1.4 Baixe a rotina **1266 - Comissões**;

Observações:

- Caso o parâmetro **2804 - Deduzir impostos na comissão** esteja marcado como **Sim**, cadastre na rotina **510 - Tabela Progressiva de impostos para PF** as faixas de impostos para PF (pessoa física) e na rotina **517 - Cadastro de RCA** aba **Financeiro** as faixas de impostos para PJ (pessoa jurídica).
- Os procedimentos acima devem ser realizados apenas na primeira utilização da nova rotina.

2. Preparar acerto de comissões

Para preparar o acerto das comissões siga os procedimentos abaixo:

2.1 Acesse a rotina **1266 - Comissões** e clique o botão **Preparar acerto de comissões** (preparar acerto de comissões por liquidez ou faturamento).



Observação: a primeira caixa contém as opções **Liquidez** (que calcula a comissão com base nos títulos recebidos) e **Faturamento** (calcula a comissão com base nos títulos faturados), que vem desabilitada e marcada conforme parâmetro **2803 - Tipo de Cálculo na Comissão** da rotina **132 - Parâmetros da Presidência**.

2.2 Na caixa **Tipo de Cálculo** selecione uma das opções:

- A opção **Adiantamento** calcula a comissão de um período, esta opção só será executada se previamente na rotina **517 - Cadastrar RCA** a opção **Permite adiantamento de comissão** estiver marcada. O campo **% Comissão** será desabilitado ao marcar a opção **Fechamento**, pois neste caso a comissão a ser calculada refere-se à 100 % (mês fechado).
- A opção **Fechamento** calcula a comissão de um mês fechado. A opção **Adiantamento**.

Tipo de cálculo

Adiantamento Fechamento

2.3 Marque na caixa **Tipo RCA** a opção desejada:

Tipo RCA

Interno Externo Representante Profissional Todos

2.4 Na caixa **Pesquisar período por** marque uma das opções:

- **Faturamento:** todos os pedidos faturados naquele período informado;
- **Fechamento:** todos os pedidos faturados, entregues e recebidos naquele período informado.

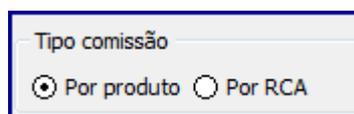


Pesquisar período por

Faturamento Fechamento

2.5 Na caixa **Tipo comissão** marque uma das opções:

- **Por produto:** calcula com base nos produtos faturados da nota fiscal ou,
- **Por RCA:** calcula a comissão com base na porcentagem informada na rotina **517 - Cadastrar RCA**.



Tipo comissão

Por produto Por RCA

2.6 Selecione a(s) **Filial(is)**;

2.7 Selecione o **Período** desejado;

2.8 Selecione o(s) **Supervisor(es)** que deseja preparar o acerto; (Caso não seja informado o supervisor que realizou a venda, a rotina buscará os supervisores amarrado aos RCAs na rotina **517 - Cadastrar RCA**.);

2.9 Marque a opção **Obedecer Tipo Comissão da Cobrança**, que será habilitada somente quando a opção **Faturamento** estiver marcada, para que a comissão seja calculada de acordo com o tipo de comissão cadastrado na rotina **522 - Cadastrar tipo de cobrança**;

2.10 Marque a opção **Sem influência do VI. (valor) Outras Desp. (despesas)** para ao calcular a comissão seja desconsiderado o valor de outras despesas lançada na nota fiscal;

2.11 Clique o botão **Confirmar**.

1266 - Preparar Acerto Comissões por Faturamento

Winthor - PC Sistemas PCSYS1266

Ação

"Prepara o Acerto de Comissões por Liquidez ou Faturamento, conforme definido no parâmetro "Tipo do cálculo da comissão" da rotina 132."

Informações

"Caso o parâmetro "Deduzir imposto na comissão" da rotina 132 esteja igual a Sim, será calculado os impostos devidos da comissão a receber. Caso o RCA seja pessoa física, será considerado os percentuais e faixas definidos na rotina "510 - Tabela progressiva de impostos para PF". Caso o RCA seja pessoa jurídica, será considerado os percentuais definido em seu cadastro na rotina "517 - Cadastrar RCA"

Tipo de cálculo

Liquidez Faturamento Adiantamento Fechamento

Tipo RCA

Interno Externo Representante Profissional Todos

Pesquisar período por

Faturamento Fechamento

Tipo comissão Por produto Por RCA **Critério** Nota fiscal Título **Período para pagamento** Data de Pagamento Data de Baixa

Valor Recebido

Valor Base Comissão Valor Original Valor Título
 Valor Base Comissão - Desconto Valor Original - Desconto Valor Título - Desconto

Comissão Rateada

Índices da tela Índices do cadastro de RCA/Oper.

Filial 1 **Período** 1/7/2014 a 31/7/2014 **% Comissão** 60,00

Supervisor

Obedecer Tipo Comissão da Cobrança
 Sem influência do Vl. Outras Desp.

2.12 Selecione com duplo clique sobre a filial que irá agrupar todas as comissões do RCA;

2.13 Clique a opção **Sim** na mensagem de **Confirmação**;

Foram encontradas comissões de RCAs em filiais diferentes. Para agrupar as comissões dê um duplo clique sobre o registro desejado.

X	Filial	Qt. Docs	Vl. Venda	% Com.	Vl. Comissão	Vl. Estorno	Vl. Vale	Vl. Tot. Impostos	Vl. pagar(Liq.)
RCA : 110 - ANTONIO MARCOS OLIVEIRA E SILVA									
<input type="checkbox"/>	1	1	167,30	10	16,73	0,00	10,00	2,17	4,56
<input checked="" type="checkbox"/>	2	1	1.673,00	10	167,30	0,00	20,00	21,75	125,55
<input type="checkbox"/>	3	2	1.673,00	10	167,30	0,00	0,00	21,75	145,55
<input type="checkbox"/>	4	0	0,00	0	0,00	0,00	15,66	0,00	0,00
			3.513,30		351,33	0,00	45,66	45,67	275,66

Confirmação

Deseja agrupar as comissões do RCA 110 - ANTONIO MARCOS OLIVEIRA E SILVA na filial dessa comissão?

PCSYS1266.exe 23.0.1.0 C:\fontesSVN\Branches\23\Executaveis\

2.14 Clique o botão **Confirmar** quando o registro desejado estiver selecionado.

Comissões apuradas - Visão parcial

Winthor - PC Sistemas

PC91S1266

Foram encontradas comissões de RCAs em filiais diferentes. Para agrupar as comissões dê um duplo clique sobre o registro desejado.

X	Filial	Qt. Docs	Vi. Venda	% Com.	Vi. Comissão	Vi. Estorno	Vi. Vale	Vi. Tot. Impostos	Vi. pagar(Liq.)
RCA : 110 - ANTONIO MARCOS OLIVEIRA E SILVA									
<input type="checkbox"/>	1	1	167,30	10	16,73	0,00	10,00	2,17	4,56
<input type="checkbox"/>	2	1	1.673,00	10	167,30	0,00	20,00	21,75	125,55
<input checked="" type="checkbox"/>	3	2	1.673,00	10	167,30	0,00	0,00	21,75	145,55
<input type="checkbox"/>	4	0	0,00	0	0,00	0,00	15,66	0,00	0,00
			3.513,30		351,33	0,00	45,66	45,67	275,66

Informações:

- Registro que ira agrupar todas as comissões do RCA em uma única filial
- Registro que será excluído pelo agrupamento em uma única filial

Confirmar **Cancelar**

3. Acertar comissões

Para acertar as comissões siga os procedimentos abaixo:

3.1 Acesse a rotina **1266 - Comissões** e clique o botão **Acertar comissões** (acertar uma comissão por liquidez);

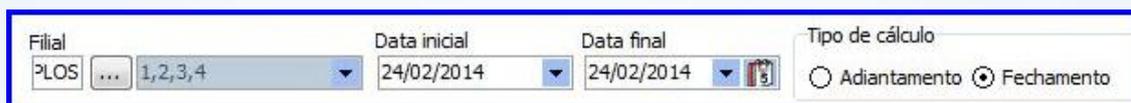


3.2 Selecione a(s) **Filial(is)** desejadas;

3.3 Informe a **Data Inicial**, **Data Final** que deseja acertar;

3.4 Na caixa **Tipo de Cálculo** selecione uma das opções:

- A opção **Adiantamento** calcula a comissão de um período, esta opção só será executada se previamente na rotina **517 - Cadastrar RCA** a opção **Permite adiantamento de comissão** estiver marcada. O campo **% Comissão** será desabilitado ao marcar a opção **Fechamento**, pois neste caso a comissão a ser calculada refere-se a 100 % (mês fechado).
- A opção **Fechamento** calcula a comissão de um mês fechado.



The screenshot shows a form with the following fields:

- Filial:** PLOS (dropdown menu)
- Data inicial:** 24/02/2014 (dropdown menu)
- Data final:** 24/02/2014 (dropdown menu)
- Tipo de cálculo:** Adiantamento Fechamento

3.5 Selecione o(s) **Supervisor(es)**;

3.6 Na caixa **Status supervisor** marque o tipo de supervisor que será exibido na planilha: **Ativos, Inativos** ou **Todos**.

3.7 Na caixa **Tipo pessoa**, marque qual é o tipo de RCA a ser demonstrado na planilha: **Física, Jurídica** ou **Todos**.

3.8 Na caixa **Tipo de Relatório**, que será habilitada somente quando a opção **Fechamento** estiver selecionada, marque uma das opções:

- **Analítico** para imprimir todas as informações título a título,
- **Sintético** para imprimir um relatório com as informações por RCA ou
- **Sintético por banco** para imprimir as informações por banco.

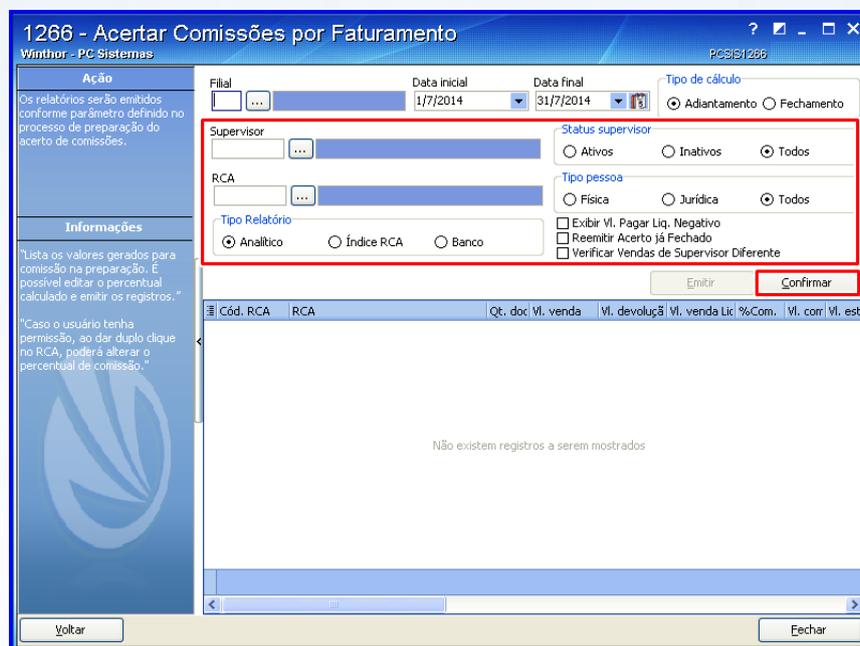
3.9 Marque a opção **Exibir VI. Pagar Liq. Negativo**, para exibir valor a pagar líquido negativo, caso algum valor seja negativo será exibido na planilha;

3.10 Marque a opção **Reemitir Acerto já Fechado** para imprimir novamente um período já fechado;

3.11 Marque a opção **Verificar Vendas de Supervisor Diferente** para ser apresentado na planilha às vendas cujo supervisor seja diferente;

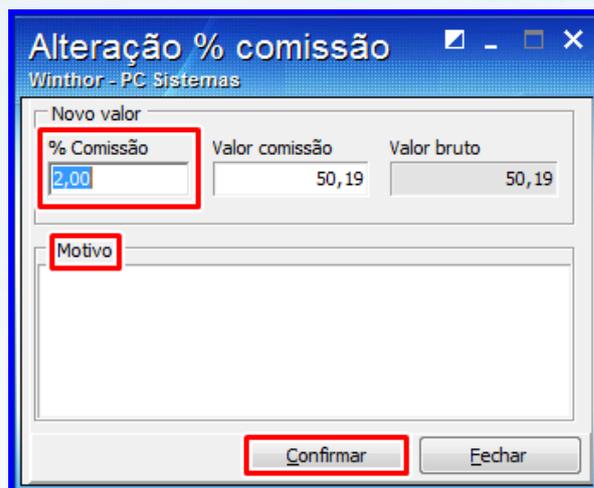
3.12 Marque a opção **Imprimir vales analiticamente** para demonstrar no relatório analítico os vales que compõe a comissão do período de preparação.

3.13 Clique o botão **Confirmar** e as informações serão exibidas na planilha de acordo com os filtros informados;



Observações:

- Quando a opção **Adiantamento** estiver marcada será possível modificar na planilha a porcentagem da coluna **% Pag. Com.** (porcentagem de pagamento da comissão). A opção **Adiantamento** só será executada se na rotina **517 - Cadastrar RCA** a opção **Permite adiantamento de comissão** estiver marcada.
- Quando a opção **Fechamento** estiver marcada:
 - ✓ Selecione com duplo clique a comissão da planilha que deseja alterar, será apresentada a nova tela **Alterar % Comissão**;
 - ✓ Na caixa **Novo valor**, altere o campo **% Comissão** conforme necessidade, os campos **Valor comissão** e **Valor bruto** serão ajustados automaticamente;
 - ✓ Informe o **Motivo** no campo abaixo e clique o botão **Confirmar**.



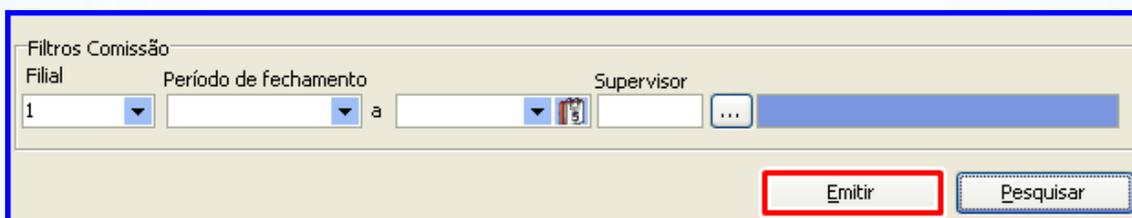
Novo valor	Valor comissão	Valor bruto
% Comissão 2,00	50,19	50,19

Motivo

Confirmar Fechar

- Ao confirmar, todos os impostos da planilha serão recalculados atualizando automaticamente de acordo com o novo percentual. Para isto, é necessário acessar a rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina** e marcar a permissão de acesso **Alterar % Comissão RCA**.

3.14 Após verificar as informações clique o botão **Emitir** para imprimir os relatórios desejados.



Filtros Comissão

Filial: 1 Período de fechamento: a Supervisor: ...

Emitir Pesquisar

4. Fechar comissões

Para fechar as comissões siga os procedimentos abaixo:

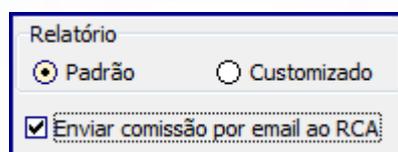
- 4.1 Acesse a rotina **1266 - Comissões** e clique o botão **Fechar comissões** (fechar comissões por liquidez);



4.2 Na caixa **Tipo de cálculo**, selecione uma das opções:

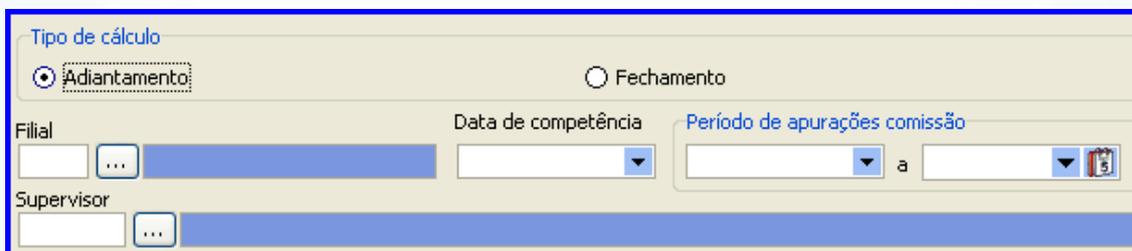
- A opção **Adiantamento** calcula a comissão de um período, esta opção só será executada se previamente na rotina **517 - Cadastrar RCA** a opção **Permite adiantamento de comissão** estiver marcada. O campo **% Comissão** será desabilitado ao marcar a opção **Fechamento**, pois neste caso a comissão a ser calculada refere-se a 100 % (mês fechado);
- A opção **Fechamento** calcula a comissão de um mês fechado.

Observação: Quando a opção **Fechamento** for marcada, a caixa **Enviar comissão por email ao RCA** ficará habilitada, ao marcar esta caixa será habilitado o campo **Relatório** permitindo que seja selecionado o tipo de relatório que será enviado, **Padrão** ou **Customizado**.



4.3 Informe as **Filial(is)** desejadas,

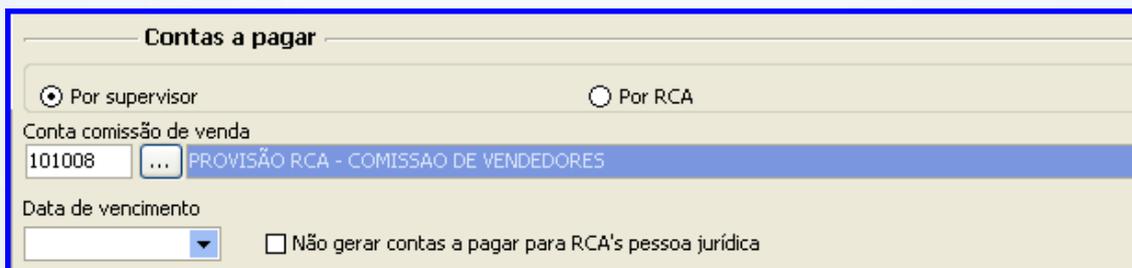
4.4 Informe a **Data de competência**, **Período de apurações comissão** e o(s) **Supervisor(es)**;



4.5 Na caixa **Contas a Pagar** marque uma das opções **Por supervisor** ou **Por RCA**;

4.6 Informe a **Conta comissão de venda** e a **Data de vencimento**;

4.7 Marque a opção **Não gerar contas a pagar para RCA's pessoa jurídica**, caso necessário;



4.8 Na caixa **Vales**, informe **Banco/Caixa para vale**,

4.9 Informe as datas:

- **Dt. Venc. Vale omissão Normal**,
- **Dt. Venc. Vale Comissão Negativa e**
- **Dt. Venc. Vale Crédito Futuro.**

4.10 Marque a opção **Reajuste do valor de vales para comissão negativa** para informar um novo percentual no campo %;



4.11 Após o preenchimento dos campos clique o botão **Confirmar** na parte inferior da tela.

5. Acompanhar comissões fechadas

Para acompanhar comissões fechadas siga os procedimentos abaixo:

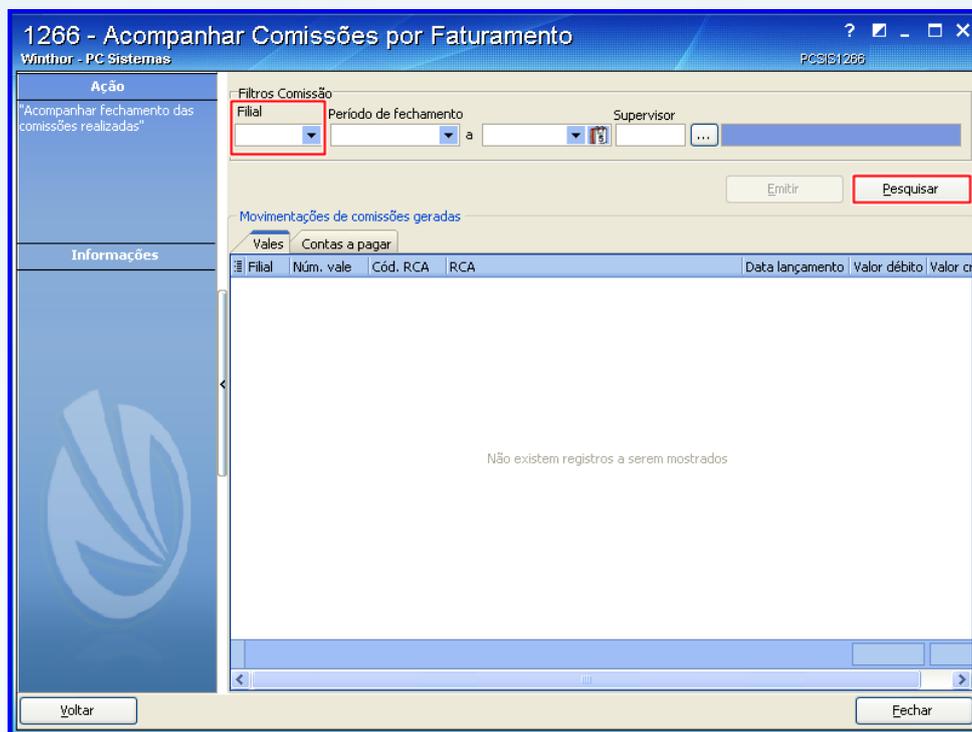
5.1 Acesse a rotina **1266 - Comissões** e clique o botão **Acompanhar Comissões Fechadas** (acompanhar comissões por liquidez ou faturamento).



5.2 Selecione a(s) **Filial(is)** desejada;

5.3 Preencha os demais filtros conforme necessidade;

5.4 Clique o botão **Pesquisar**;



1266 - Acompanhar Comissões por Faturamento
Winthor - PC Sistemas

Filtros Comissão

Filial a Período de fechamento a Supervisor

Emitir **Pesquisar**

Movimentações de comissões geradas

Vales Contas a pagar

Filial	Núm. vale	Cód. RCA	RCA	Data lançamento	Valor débito	Valor crédito
Não existem registros a serem mostrados						

Voltar Echear

Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210