

Pagamento de Comissões

Depois de verificar e confirmar os valores que devem ser pagos aos vendedores nos Relatórios de Comissão, vamos mostrar como realizar a baixa e controle de pagamento das Comissões dos vendedores no ERP.

Realizar Baixas/Registro de contas a Pagar

Para iniciarmos o pagamento da comissão primeiro precisamos criar o registro do contas a pagar para os vendedores, representantes, preposto ou televendas. Vamos em: Vendas -> Operações -> Baixar comissão.

Ao clicarmos no botão da operação, uma nova janela será aberta, essa é a tela de baixa comissão e nela temos as seguintes opções:

- Transação: Neste campo podemos inserir a transação de baixa, sendo as duas padrões que já estão pré-configuradas:
- Baixa s/ movto - que é apenas para registro de baixa de comissão e não irá gerar movimento de contas a pagar para o vendedor/representante
- Gera contas a pagar - Que ao realizar a baixa da comissão, irá gerar o título a pagar no nome do vendedor/representante
- Data baixa: Neste campo, informamos a data em que a baixa foi ou será realizada, podendo escolher uma data no futuro ou até mesmo uma data anterior a atual.
- Tipo Lançamento: Além de trazer pré-preenchido através da transação, neste campo é possível alterar o tipo de lançamento podendo escolher até 3 opções:
 - Lançamento Manual
 - Contas a Pagar
 - Lançamento Financeiro
- Conta Financeira: Informamos uma conta financeira a qual poderá ser destinado a saída do valor para pagar as comissões.
- Número 1º documento: Podemos informar o número do primeiro documento, para que seja criado conforme os títulos a pagar com uma numeração específica, para melhorar o controle/rastreio da operação.
- Filtro Período: Semelhante aos relatórios, escolhemos os períodos que usaremos para efetuar a baixa de comissão, onde dependendo do período informado, poderá haver diferença no valor pago.
- Filtro Para: Aqui podemos escolher para qual tipo de vendedor, representante, televendas ou preposto iremos filtrar as comissões, podendo escolher apenas um único específico, caso não seja informado nenhum código, serão listados todos aqueles que tiverem comissão no período informado.

Devemos ficar atentos na data baixa da comissão, ela ficará gravada como uma saída do saldo de vendedor/representante, podendo gerar um conflito, por exemplo: Realizado baixa da comissão

total do mês de Julho no dia 01/08 no valor de R\$ 1.000,00, quando for realizar a baixa da comissão do total do mês de Agosto, a baixa do dia 01, será descontada do montante total listado, gerando uma divergência no valor total.

Após clicar no botão será criado o registro das baixas, que podemos consultar em: vendas -> registro de operações e painéis -> Baixa de comissões.

Revision #1

Created 30 September 2025 23:56:35

Updated 1 October 2025 00:01:22