



## Comissionamento de Vendedor - Filial Parceira PSE 39260

### 1. Informações Gerais

<b>Objetivo:</b>
Permitir comissionar o vendedor associado ao cliente pagador (CIF ou FOB), inclusive quando relacionado a filial parceira.
<b>Detalhes:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PSE:</b> 39260</li><li>• <b>Módulo:</b> CGS (Cargas)</li><li>• <b>Acessos Globus:</b>  Cargas (CGS) → Cadastros → Parâmetros → Locais → Aba 'Geral'  Cargas (CGS) → Comissões → Comissões → Cálculo por Vendedores  Cargas (CGS) → Comissões → Comissões → Consulta</li></ul>
<b>Informações Adicionais:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• N/A.</li></ul>

## 2. Seleção de Parâmetro

No cálculo da comissão, para que seja considerado o vendedor associado ao cliente pagador, devem ser seguidos os passos abaixo.

**Passo 1:** Selecione a sequência de menus ‘Cadastros → Parâmetros → Locais – Aba ‘Serviços’.

- No campo **‘Tipo de Filial’**: Selecione a opção **‘Parceira’**;
- Marque a opção **‘Comissionar o vendedor associado ao cliente pagador’**.

CGS - Parâmetros por locais

Saída

**Empresa** 001 **Filial** 001 "CTRL + F" para localizar os campos

**Garagem** 001 **CNPJ** **Sigla da filial** SPO ☒ Matriz ☐ Traz local por empresa

Integr. Recebimento à vista	Prioridades exceções	Manutenção Preventiva	Rodocred	BIO	Descarregamento
Valor limite NF/Docto	Contrato de transporte	Recebimento de E-mail Manifesto/MDF-e	EDI / Averbção		
Associação de Classificação de Transporte	Comissão	Referência Ocorrência	Recebimento automático FOB à vista		
Geral	Opções	Diversos	Descontos/Acréscimos	Serviços	Vale Pedágio
Carregamento/Etiquetas					

Próximos números de documentos a serem gerados para

Coleta	EDI embarcados	EDI em cobrança	Cotação	Inspeção	Lote	Declaração
120.202	1	1	36	1	1	1.212.136

**Tipo de filial** **Comissionar vendedor associado ao cliente pagador**

**Parceira** ☒ **Cliente** 000001 SIOL GOIÁS ALIMENTOS LTDA.

☒ Verifica atrelamento 0 Qtde de dias que se permite baixa retroativa de serviços

### 2.1 Parâmetro – Regras Gerais

**Regra 1:** Com o novo parâmetro marcado, não será comissionado o vendedor da filial parceira e sim o vendedor associado ao cliente pagador;

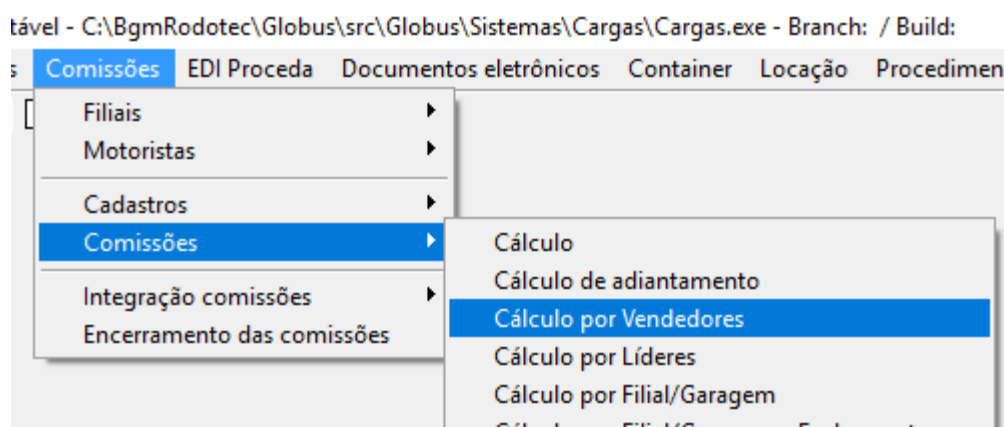
**Regra 2:** Com o novo parâmetro marcado, consideraremos o vendedor de acordo com as prioridades abaixo.

- 1º Consignatário responsável pela fatura, se houver;
- 2º Se for CIF será do Remetente;
- 3º Se for FOB será do Destinatário;

**Regra 3:** Não será considerado para cálculo o ‘cliente que fatura’, já que o mesmo é atribuído a filial parceira na emissão do documento.

### 3. Cálculo de Comissão

**Passo 1:** Acesse a sequência de menus ‘Comissões → Comissões → Cálculo por Vendedores’.



**Passo 2:** Na tela apresentada, selecione ‘Ambos’ para o campo ‘Seleção’.

A imagem mostra uma janela de diálogo intitulada 'CGS - Pagamento de Comissões de Vendedores'. A janela contém campos para 'Empresa' e 'Pagamento' (data 05/04/2016). Abaixo, há uma seção 'Seleção' com três opções de radio button: 'Calcular', 'Imprimir' e 'Ambos'. A opção 'Ambos' está selecionada e destacada por um retângulo verde. Abaixo disso, há uma seção 'Relatório' com opções 'Analítico', 'Sintético' e 'Ambos', onde 'Analítico' está selecionado. À direita, há uma seção 'Período de apuração' com campos 'Inicial' e 'Final', ambos com a data 01/03/2016. No canto inferior direito, há uma caixa de seleção 'Fórmulas passo a passo' desmarcada. Na base da janela, há dois botões: 'Confirmar' (com um ícone de checkmark verde) e 'Fechar' (com um ícone de porta).

**ENCOMENDAS LTDA**                      **Contra-Prestação de Serviço**                      **03/2016**

**praxio**  
GLOBUS

**Passo 2:** Após preenchimento dos dados obrigatórios, será apresentada listagem conforme imagem abaixo.

**CGS - Cadastro de histórico de comissões**

Saída

**Tipo** Vendedor **Empresa**

**Filial**  **Garagem**  **Cálculo** Pagamento

**Colaborador** Emp.Fil Nome 000002  **VENDEDOR** **Pagamento** 05/04/2016  AA

**Data** / / **15** **Tipo documento** MANIFESTO **Série**  **Número**  **Evento**

**Veículo**  **Valor** 0,00 **Apuração** Inicial / / **15** Final / / **15** **Usuário que gerou/alterou** **Usuário**  **Data / hora**

Referência 1 0,00 Referência 2 0,00 Referência 3 0,00 Referência 4 0,00 Referência 5 0,00

Referência 6 0,00 Referência 7 0,00 Referência 8 0,00 Referência 9 0,00 Referência 10 0,00

**Observações**  **Origem**

Data	Tipo documento	Número	Série	Evento	Tipo	Valor	Orig
05/01/2016	CANFORAPRAZO		0	403 VENDEDOR - CANCELADO...	D	0,18	Siste
01/03/2016	CANCELADO		0	402 VENDEDOR - CANCELADOS	D	0,18	Siste
01/03/2016	CANCELADO		0	402 VENDEDOR - CANCELADOS	D	0,20	Siste
01/03/2016	CANCELADO		0	402 VENDEDOR - CANCELADOS	D	0,16	Siste
01/03/2016	CANCELADO		0	402 VENDEDOR - CANCELADOS	D	0,12	Siste
01/03/2016	CANCELADO		0	402 VENDEDOR - CANCELADOS	D	0,14	Siste