

Agentes Comerciales y Comisiones

El programa permite crear y gestionar agentes comerciales, asignarles comisiones por ventas y realizar posteriormente su liquidación. El mantenimiento de agentes comerciales se encuentra en **Maestros > Agentes**.

1. Configurar el Tipo de Cálculo de Comisiones

Acceda a Configurar > Ejercicio y seleccione el tipo de cálculo de comisiones que desea utilizar. Debe marcar una de las siguientes opciones:

Facturas

El cálculo de comisiones se realiza en el momento de la emisión de la factura.

Efectos Liquidados

El cálculo de comisiones se realiza cuando el efecto queda liquidado.

❗ Recuerde que esta configuración afecta al comportamiento global del cálculo de comisiones en toda la empresa. Elija la opción que mejor se adapte a su modelo de negocio.

2. Crear Agentes Comerciales

Desde Maestros > Agentes deberá crear los distintos agentes comerciales e indicar el tipo de comisión que se aplicará. La comisión puede definirse de dos formas:

Porcentaje sobre tarifa

Mediante un porcentaje sobre la tarifa de venta del documento. Es la forma más directa y sencilla de configurar la comisión del agente.

Condiciones específicas

A través de la pestaña [Condiciones], donde podrán establecerse condiciones específicas e individuales para el cálculo de comisiones del agente seleccionado.

3. Asignar Agentes Comerciales a Clientes

A cada cliente se le puede asignar un agente comercial por defecto. Este agente se incorporará automáticamente en los documentos de venta generados para dicho cliente, aunque podrá modificarse manualmente en cada documento.



Crear agente

Asignar por defecto

Aparece en documentos



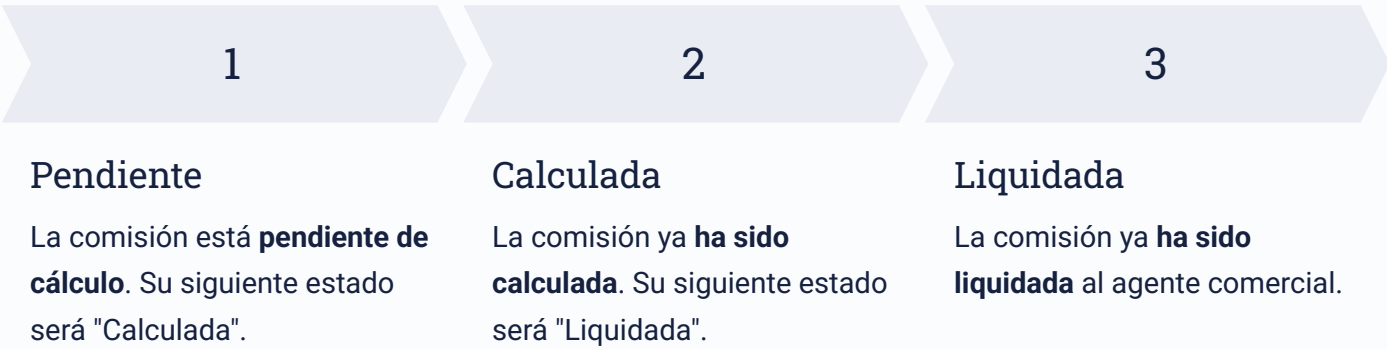
☎ 937 120 531 | ✉ ayuda@dsgsoftware.com

Senior Conta

Senior Factu

Estados de las Comisiones

A partir del momento en que se genera la factura o se liquida el efecto, Senior calculará las comisiones de los documentos. Cada comisión puede encontrarse en uno de los siguientes estados:



3. Gestionar Comisiones

Este proceso permite realizar tres acciones principales sobre las comisiones de los agentes comerciales: calcular, imprimir y actualizar/liquidar.

Acciones del Proceso de Gestión



Calcular

Permite generar el cálculo de comisiones comprendidas entre los parámetros indicados. También podrá definirse la fecha de cálculo.



Imprimir

Muestra un listado de las facturas gestionadas por los agentes comerciales, permitiendo seleccionar comisiones pendientes, calculadas y/o liquidadas.



Actualizar

Marca como liquidadas las comisiones previamente calculadas, completando así el ciclo de gestión de comisiones.

Reversibilidad de los Procesos

¿Se pueden deshacer los procesos?

Los procesos de cálculo y actualización son **reversibles**. Para ello, deberá marcar en la pestaña **[Opciones]** la casilla "*Retroceder...*" correspondiente.

Esto permite corregir errores o recalcular comisiones en caso de que sea necesario realizar ajustes tras haber ejecutado el proceso.

Pasos para revertir

1. Acceda al proceso de gestión de comisiones
2. Abra la pestaña **[Opciones]**
3. Marque la casilla "**Retroceder...**" correspondiente
4. Ejecute el proceso para revertir el estado

- ✔ La reversibilidad de los procesos garantiza la flexibilidad necesaria para corregir posibles errores sin perder la integridad de los datos.

Resumen: Puntos Clave

1 Configuración previa obligatoria

Antes de comenzar, configure el tipo de cálculo en Configurar > Ejercicio: por facturas o por efectos liquidados.

2 Agentes y clientes vinculados

Cree los agentes en Maestros > Agentes y asígneles a los clientes correspondientes para que se incorporen automáticamente en los documentos.

3 Ciclo de estados: Pendiente → Calculada → Liquidada

Gestione las comisiones a través del proceso de cálculo, impresión y actualización, sabiendo que los procesos son reversibles desde la pestaña [Opciones].