

## 1. Objetivo

Calcular provisão de comissão de representantes no faturamento para que estes valores possam ser contabilizados.

## 2. Parâmetros

Os parâmetros relacionados à provisão de comissão devem ser preenchidos no LOG00086 em Manutenção parâmetros > Processo saídas > Faturamento > Faturamento. São estes:

### Para contabilizar provisão de comissão na VENDA:

- **Calcular provisão de comissão no faturamento?** (calcular\_prov\_comis\_fat): Indica se o valor da comissão dos representantes deverá ou não ser calculado no faturamento, para que possa ser lançado na conta contábil de provisão de comissão cadastrada no VDP0758 (Contas Contábeis e Históricos), quando for processada a integração com a Contabilidade. Caso a nota fiscal seja devolvida, o estorno da contabilização será realizado no suprimentos.

### Para contabilizar provisão de comissão no CONTAS A RECEBER:

- **Gerar provisão de comissão para as parcelas de duplicata?** (gera\_prov\_coms\_parc\_dupl): Indica se será gerada a provisão de comissão por parcela de duplicata. Caso sim, a provisão por duplicata será utilizada pelo módulo Contas a Receber para contabilizar a provisão de comissão. Importante: A provisão de comissão por parcela será utilizada apenas pelo CRE, ou seja, não será possível contabilizar esta informação no VDP.

## 3. Cadastros

Quando o parâmetro “Calcular provisão de comissão no faturamento?”, as contas contábeis de crédito e débito devem estar cadastradas no VDP10023:



*Finalidade	Débito/Crédito	Código Fiscal	*Contabiliza?	Conta contábil	Descrição da conta contábil	Histórico	Descrição do histórico
PROVISAO_COMISSAO	Crédito		<input checked="" type="checkbox"/>	2799	Outros Valores a Repassar	1	N/ EMISSAO CHEQ
PROVISAO_COMISSAO	Débito		<input checked="" type="checkbox"/>	2799	Outros Valores a Repassar	1	N/ EMISSAO CHEQ

No faturamento, caso a nota fiscal possua representantes com indicador de comissão ativo, o valor de provisão calculado para a comissão poderá ser consultado no VDP40005:

Consulta do(s) representante(s) da nota fiscal e respectivo % comissão:

**Representantes**

**Empresa:** 
**Nota fiscal:** 
**Série:** 
**Subsérie:** 
**Tipo:** 
**Espécie:**

*Representante	Nome do representante	*Percentual de comissao	*Recebe comissão?
1	REPRESENTANTE TOTVS	2,0000	S

Pesquisa efetuada com sucesso.

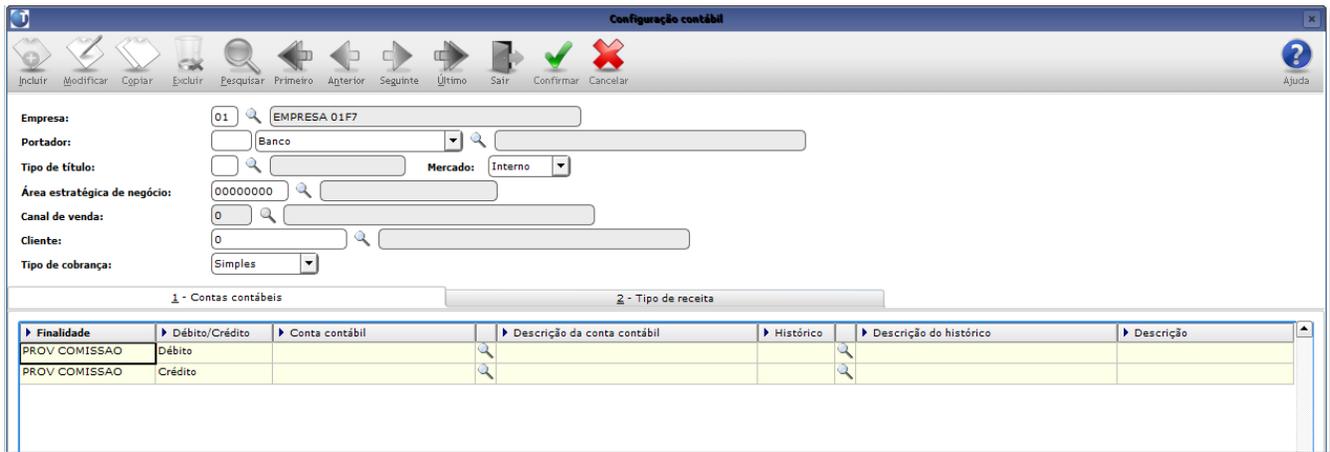
Consulta do valor de provisão de comissão calculado por item:

**Valor complementar**

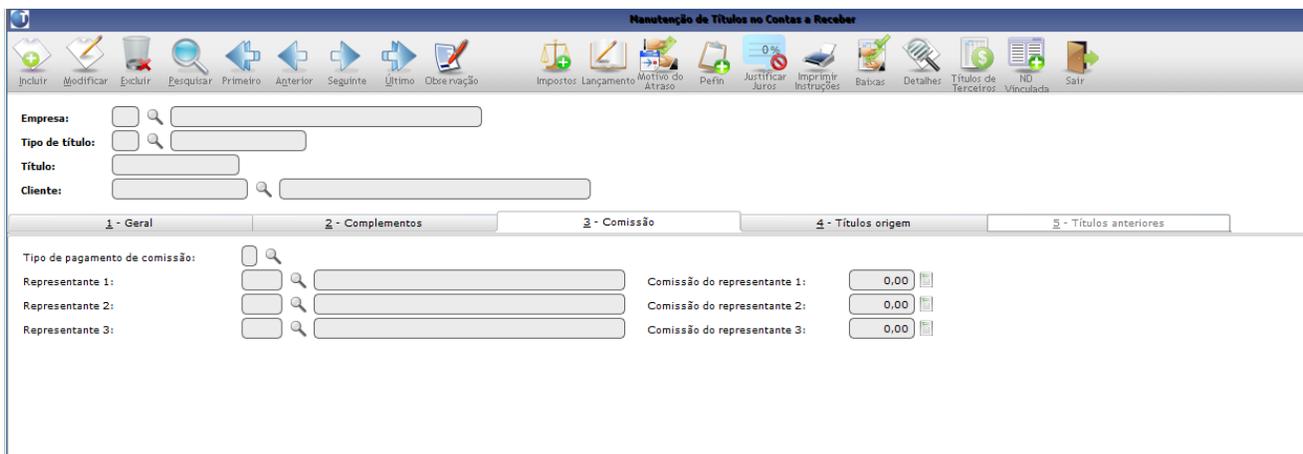
**Empresa:** 
**Nota fiscal:** 
**Série:** 
**Subsérie:** 
**Tipo:** 
**Espécie:**

*Seq.	Item	Descrição	*Campo Valor	Indicador	Descrição	Valor Calculado
1	001	ITEM 001 - REVENDA IMPORTACAO DIRETA	PROVISAO_COMISSAO	C	Valor a contabilizar	21,90
3	003	ITEM 003 - INDUSTRIALIZADO CI SUPERIOR	PROVISAO_COMISSAO	C	Valor a contabilizar	21,90
4	005	ITEM 005 - INDUSTRIALIZADO CI INFERIOR	PROVISAO_COMISSAO	C	Valor a contabilizar	21,90
5	001	ITEM 001 - REVENDA IMPORTACAO DIRETA	PROVISAO_COMISSAO	C	Valor a contabilizar	0,44
2	002	ITEM 002 - REVENDA ADQUIRIDO MERCADO	PROVISAO_COMISSAO	C	Valor a contabilizar	21,90

Quando o parâmetro “Gerar provisão de comissão para as parcelas de duplicata?” estiver marcado, as contas contábeis de crédito e débito devem estar cadastradas no **FIN10018**:



Caso o Contas a Receber esteja parametrizado para trabalhar com comissão, o percentual a ser pago pela duplicata poderá ser consultado no **FIN10050** aba “3-Comissão”:



## Tabelas

Tabelas envolvidas no processo:

- fat\_val\_compl\_item – campo\_val = “PROVISAO\_COMISSAO”: provisão de comissão calculada por item.
- fat\_val\_compl\_item – campo\_val = “PROVISAO\_PARC\_DUPL ”: provisão de comissão calculada por parcela da duplicata.

## Nota Fiscal de Devolução de Cliente

Ao efetuar a criação da nota fiscal de devolução de cliente, pelo Módulo do Suprimentos, no SUP3760, é necessário verificar se o estorno da provisão de comissão será contabilizada pelo Suprimentos ou pelo Módulo do Contas a Receber.

Se os parâmetros "Gerar provisão de comissão para as parcelas de duplicata?" e "Calcular provisão de comissão no faturamento?", estiverem marcados, então a contabilização será realizada pelo Contas a Receber.

Se apenas o parâmetro "Gerar provisão de comissão para as parcelas de duplicata?" estiver desmarcado, a contabilização da provisão de comissão da devolução, será realizada pelo Suprimentos, no momento de processar o SUP1430 gerando a contabilização da nota fiscal.

## Quadro de revisões

Revisão	Descrição	Responsável	Data
01	Criação	Elisa Schulze	10/01/2014
02	Modificação	Ana Paula Castro	10/01/2014