



MANUAL DEL USUARIO

MODULO DE COMISIONES

15 Septiembre 2015

Versión 1

I. MANUAL		
II. Título MODULO DE COMISIONES	III. Código CO-VE-PA 01	
	Fecha Última Versión 15 Septiembre 2015	Versión 1
Elaborado por: Joel Alvarado Torres	Revisado por:	Aprobado por:

Tabla de contenido

1. MODULO DE COMISIONES	1
1.1. CONFIGURACIÓN DE PORTAFOLIO DE CLIENTES.....	1
2. CONTROL DE CAMBIOS	8

1. MODULO DE COMISIONES

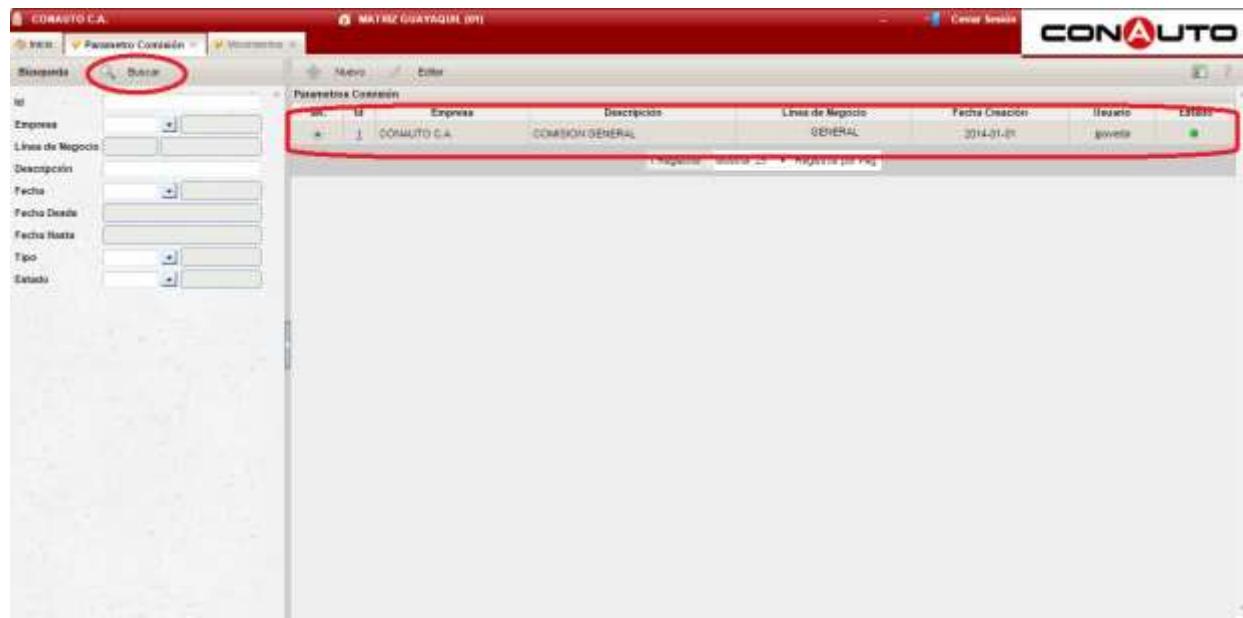
1.1. Configuración de portafolio de clientes

Para acceder a la opción que permite consultar y dar mantenimiento al portafolio del cliente debe de ingresar al siguiente menú:

- Comisiones
 - Configuraciones
 - Parámetro Comisión

Se Mostrara la siguiente pantalla, al dar clic buscar se mostrara el registro en el cual consta la configuración de las comisiones (Figura 1.1).

Figura 1.1



ID	Empresa	Descripción	Línes de Negocio	Fecha Creación	Nuevo	Estado
1	CONAUTO C.A.	COMISION GENERAL	GENERAL	2014-01-01	<input checked="" type="checkbox"/>	green

Una vez que se seleccione el registro se mostrara la siguiente pantalla:

Figura 1.2

En esta pantalla en la parte de detalle se muestran 4 pestañas las cuales son: Configuración de portfolio de clientes, Cuantas compartidas Parámetro Comisión Límite, parámetro Representante.

Para configurar el portafolio se deberá posicionar en la pestaña que indica la figura 1.2:

Aquí se podrá buscar la información de los clientes y vendedores utilizando cualquiera de los filtros en la figura 1.3.

Figura 1.3

Listado de Configuración de portafolio de clientes		Buscar	<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar Inactivos	Limpiar Filtros de Búsqueda	Nuevo/Detalle	Duplicar	Guardar	Activar	Inactivar	Editar
Representante	<input type="text"/>	Oficina	<input type="text"/> 50	<input type="button" value="QUIETO"/>						
Cliente	<input type="text"/>	Línea Producto	<input type="text"/>							
Línea Subproducto	<input type="text"/>	Marca	<input type="text"/>							

Al dar clic en el botón buscar se mostrara la información de vendedor (Representante), Oficina, Cliente, Línea, Sub línea, marca y porcentajes (figura 1.4), si el usuario tiene permisos de edición podrá modificar el porcentaje de las comisiones, para seleccionar los datos de un vendedor se dará doble clic sobre la fila seleccionada.

Figura 1.4

Id	Representante	Oficina	Cliente	Línea Producto	Línea Subproducto	Marca	Porcentaje	Estado
145825 6350050 - ARIAS RICAURTE DIEGO OSWALDO	QUITO	220192 - BOLANOS GUEVARA OSWALDO		LUBRICANTES	LINEA LUBRICANTES	TODOS	1.1	Activo
145834 6350050 - ARIAS RICAURTE DIEGO OSWALDO	QUITO	220192 - BOLANOS GUEVARA OSWALDO		NEUMATICOS	LINEA LLANTAS	TODOS	1.1	Activo
145833 6350050 - ARIAS RICAURTE DIEGO OSWALDO	QUITO	220192 - BOLANOS GUEVARA OSWALDO		VARIOS	SUB-LINEA FILTROS	TODOS	1.1	Activo
145826 6350050 - ARIAS RICAURTE DIEGO OSWALDO	QUITO	220192 - BOLANOS GUEVARA OSWALDO		VARIOS	SUB-LINEA BATERIAS	TODOS	2.1	Activo
145835 6350050 - ARIAS RICAURTE DIEGO OSWALDO	QUITO	220192 - BOLANOS GUEVARA OSWALDO		VARIOS	SUB-LINEA EQUIPO/REPUESTOS	TODOS	3	Activo
145824 6350050 - ARIAS RICAURTE DIEGO OSWALDO	QUITO	220192 - BOLANOS GUEVARA OSWALDO		VARIOS	SUB-LINEA HERRAMIENTAS	JONNESWAY	3.1	Activo
145833 6350050 - ARIAS RICAURTE DIEGO OSWALDO	QUITO	220192 - BOLANOS GUEVARA OSWALDO		VARIOS	SUB-LINEA HERRAMIENTAS	SNAP-ON TOOLS	3.1	Activo
145825 6350050 - ARIAS RICAURTE DIEGO OSWALDO	QUITO	220192 - BOLANOS GUEVARA OSWALDO		VARIOS	SUB-LINEA BUJIAS	TODOS	1.1	Activo
145827 6350050 - ARIAS RICAURTE DIEGO OSWALDO	QUITO	220192 - BOLANOS GUEVARA OSWALDO		VARIOS	SUB-LINEA FLUIDOS	MOTOREX (ACTIVOS)	4.1	Activo
145830 6350050 - ARIAS RICAURTE DIEGO OSWALDO	QUITO	220192 - BOLANOS GUEVARA OSWALDO		VARIOS	SUB-LINEA FLUIDOS	WALKER BRAKE FLUID	1.1	Activo
145829 6350050 - ARIAS RICAURTE DIEGO OSWALDO	QUITO	220192 - BOLANOS GUEVARA OSWALDO		VARIOS	SUB-LINEA FLUIDOS	WAGNER	1.1	Activo
145831 6350050 - ARIAS RICAURTE DIEGO OSWALDO	QUITO	220192 - BOLANOS GUEVARA OSWALDO		VARIOS	SUB-LINEA ACCESORIOS	PILOH	2.5	Activo
145837 6350050 - ARIAS RICAURTE DIEGO OSWALDO	QUITO	220445 - COCHANELA MARIA ROSA ELENA		LUBRICANTES	LINEA LUBRICANTES	TODOS	1.1	Activo

Al dar doble clic en el vendedor se mostrara la siguiente pantalla (figura 1.5) en donde permitirá modificar la información del cliente y vendedor y en la parte de detalle se puede modificar o ingresar los porcentajes por líneas de producto, Sub línea y marca:

Figura 1.5

Configuración de portafolio de clientes - 1/625-agregar Guardar Limpiar Inactivar

Representante*	6350050	ARIAS RICAURTE DIEGO OSWALDO
Oficina*	50	QUITO
Cliente	220192	BOLANOS GUEVARA OSWALDO
Estado	A	ACTIVO

Línea Producto		NuevoDetalle	Guardar	Editar
Línea Producto	Línea Subproducto	Marca	Porcentaje	
LUBRICANTES	LINEA LUBRICANTES	TODOS	1.1	
NEUMATICOS	LINEA LLANTAS	TODOS	1.1	
VARIOS	SUB-LINEA FILTROS	TODOS	1.1	
VARIOS	SUB-LINEA BATERIAS	TODOS	2.1	
VARIOS	SUB-LINEA EQUIPO/REPUESTOS	TODOS	3	
VARIOS	SUB-LINEA HERRAMIENTAS	SNAP-ON TOOLS	3.1	
VARIOS	SUB-LINEA HERRAMIENTAS	JONNESWAY	3.1	
VARIOS	SUB-LINEA BUJIAS	TODOS	1.1	
VARIOS	SUB-LINEA FLUIDOS	WALKER BRAKE FLUID	1.1	

12 Registros | Edición | Mostrar 15 ▾ Registros por Pag.

Al seleccionar uno de los detalle o agregar uno nuevo se mostrara de la siguiente ventana de dialogo (figura 1.6) en la cual se configurara las condiciones de línea, sub línea, marca y el porcentaje correspondiente a comisionar en las ventas que cumplan con dicha condición, para guardar los cambios dar clic en guardar Guardar.

Figura 1.6

Configuración de portafolio de clientes - 1 / 326 Agregar Guardar Limpiar Inactivar

Representante*	6350050	ARIAS RICAURTE DIEGO OSWALDO
Oficina*	50	QUITO
Cliente	220192	BOLANOS GUEVARA OSWALDO
Estado	A	ACTIVO

Línea Producto

Línea Producto	LUE	LUBRICANTES
Línea Subproducto	T	LINEA LUBRICANTES
Marca		
Porcentaje*	1.1	

Icono	VARIOS	SUB-LINEA HERRAMIENTAS	SNAP-ON TOOLS	3.1
Icono	VARIOS	SUB-LINEA HERRAMIENTAS	JONNESWAY	3.1
Icono	VARIOS	SUB-LINEA BUJIAS	TODOS	1.1
Icono	VARIOS	SUB-LINEA FLUIDOS	WALKER BRAKE FLUID	1.1

12 Registros Edición Mostrar 15 Registros por Pag.

Para agregar un nuevo cliente dar clic en nuevo detalle (Figura 1.7)

Figura 1.7

Algunos de los datos guardados: 00144120

Línea de Negocio: GSB Oficina: Descripción: COMISION GENERAL Fecha Inicio: 01/01/2014 Fecha Fin: 31/12/2014

Observación: CON AUTO: ASIGNACIONES GENERALES PARA EL CALCULO DE COMISIONES

Configuración de portafolio de clientes Detalles Completos Parámetro-Comisión Línea Parámetro Representante

Última de Configuración de portafolio de clientes

Representante: Oficina: Línea Producto: Marca:

Clase: Línea Subproducto:

Línea Subproducto:

Detalles NuevoDetalle Detalles Detalles Detalles Detalles Detalles

0 Registros, 1 - 20 de 111111. Detalles: Detalles Detalles

Se mostrara la siguiente ventana (Figura 1.8) aquí se ingresara la información del cliente y el vendedor asociado en la parte de la cabecera (Figura 1.9) y luego se dará clic en guardar, luego de este paso se detallara las líneas, sub líneas y marcas con su respectivo porcentaje (Figura 1.10), para agregar una nueva condición dar clic en Nuevo Detalle se mostrara la ventana que se muestra en la figura 1.11 ahí se indicara la línea la sub línea y la marca con el respectivo porcentaje, en caso de aplicar para todas las marcas se dejara vacío dicho campo (Figura 1.12), caso contrario se detallara la marca a comisionar.

Figura 1.8

Configuración de portafolio de clientes Guardar Limpiar Inactivar

Representante* Oficina* Cliente Estado: A ACTIVO

Línea Producto NuevoDetalle

Línea Producto	Línea Subproducto	Marca	Porcentaje
0 Registros			

Figura 1.9

Configuracion de portafolio de clientes

Representante*	6301025	AREVALO MURRIETA HERNAN ROBERTO
Oficina*	01	GUAYAQUIL
Cliente	012048	TALLERES EL ROSADO
Estado	A	ACTIVO

Línea Producto

Línea Producto	Línea Subproducto	Marca	Porcentaje
0 Registros			

Figura 1.10

Configuracion de portafolio de clientes - 1 1325 Agregar

Representante*	6350050	ARIAS RICAURTE DIEGO OSWALDO
Oficina*	50	QUITO
Cliente	220192	BOLANOS GUEVARA OSWALDO
Estado	A	ACTIVO

Línea Producto

Línea Producto	Línea Subproducto	Marca	Porcentaje
LUBRICANTES	LINEA LUBRICANTES	TODOS	1.1
NEUMATICOS	LINEA LLANTAS	TODOS	1.1
VARIOS	SUB-LINEA FILTROS	TODOS	1.1
VARIOS	SUB-LINEA BATERIAS	TODOS	2.1
VARIOS	SUB-LINEA EQUIPO/REPUESTOS	TODOS	3
VARIOS	SUB-LINEA HERRAMIENTAS	SNAP-ON TOOLS	3.1
VARIOS	SUB-LINEA HERRAMIENTAS	JONNESWAY	3.1
VARIOS	SUB-LINEA BUJIAS	TODOS	1.1
VARIOS	SUB-LINEA FLUIDOS	WALKER BRAKE FLUID	1.1

12 Registros | Edicion | Mostrar 15 ▾ Registros por Pag.

Figura 1.11

Configuración de portafolio de clientes - 1/326 Agregar

Representante*	6350050	ARIAS RICAURTE DIEGO OSWALDO	Guardar	Limpiar	Inactivar
Oficina*	50	QUITO			
Cliente	220192	BOLANOS GUEVARA OSWALDO			
Estado	A	ACTIVO			

Línea Producto

Línea Producto	Linea Producto	Guardar	Limpiar	
Línea Subproducto	Linea Subproducto			
Marca	Marca			
Porcentaje*	Porcentaje*			

Icono	VARIOS	SUB-LINEA HERRAMIENTAS	SNAP-ON TOOLS	3.1
Icono	VARIOS	SUB-LINEA HERRAMIENTAS	JONNESWAY	3.1
Icono	VARIOS	SUB-LINEA BUJIAS	TODOS	1.1
Icono	VARIOS	SUB-LINEA FLUIDOS	WALKER BRAKE FLUID	1.1

12 Registros | Edición | Mostrar 15 | Registros por Pág.

Figura 1.12

Configuración de portafolio de clientes - 1/334 Agregar

Representante*	6350050	ARIAS RICAURTE DIEGO OSWALDO	Guardar	Limpiar	Inactivar
Oficina*	50	QUITO			
Cliente	220192	BOLANOS GUEVARA OSWALDO			
Estado	A	ACTIVO			

Línea Producto

Línea Producto	LUB	Guardar	Limpiar		
Línea Subproducto	T	LINEA LUBRICANTES			
Marca	Marca				
Porcentaje*	1.1				

Icono	VARIOS	SUB-LINEA HERRAMIENTAS	SNAP-ON TOOLS	3.1
Icono	VARIOS	SUB-LINEA HERRAMIENTAS	JONNESWAY	3.1
Icono	VARIOS	SUB-LINEA BUJIAS	TODOS	1.1
Icono	VARIOS	SUB-LINEA FLUIDOS	WALKER BRAKE FLUID	1.1

12 Registros | Edición | Mostrar 15 | Registros por Pág.

2. Control de cambios

Motivo del Cambio:	
Cambio:	Versión 1