

CRONUS-Mantenimiento- Facturacion-Agentes

La herramienta de gráficos para la consulta de metas por agente y sucursal se accede de la siguiente manera:

- "PDBMETAS01" derecho a ingresar a la pantalla principal.
- "PDBMETAS02" derecho a ver las metas por sucursal (solo de las sucursales a las que el usuario tiene acceso).
- "PDBMETAS03" derecho a ver las metas de todos los agentes (no solo los del agente asociado al usuario que ingresa).

Se recomienda asociar el agente con el usuario, de tal forma que CRONUS pueda presentar el gráfico de las ventas y metas personales al agente inicial:

agente agregar.png

esq es el wiki que estoy actualizando pero Si el usuario no tiene agente asociado y tampoco tiene el acceso a ver la información de todos los agentes "PDBMETAS03" entonces se le bloqueará el acceso al gráfico.

METAS

Para definir las metas debe tener acceso a la pantalla de mantenimiento, una vez accediendo a esta tiene la posibilidad de definir metas para la sucursal y para los agentes de forma separada.

Es importante indicar que estas NO necesariamente tienen que coincidir, la meta de la sucursal puede ser superior a la de los agentes en particular o viceversa, esto depende de lo que la empresa quiera controlar.

El derecho en seguridad para acceder es el siguiente "MMETASVENTAS" y se encuentra ubicada en el menú principal/otros/metad de ventas.

Los gráficos se pueden visualizar sin necesidad de tener las metas activas, no obstante es recomendable utilizarlas como puntos de referencia:

me 2.png

Todas las metas son representadas en moneda local, y estas son comparadas basado en el tipo de cambio contable usado para procesar los asientos.

En esta misma pantalla puede acceder a las metas por sucursal o por agente:

me 3.png

DASHBOARD de metas

La pantalla se abre de forma automática si se tienen los derechos suficientes, y se ubica a la derecha de la pantalla principal.

El menú de navegación es el siguiente :

me 4.png

1. Ir al gráfico anterior.
2. Ir al gráfico siguiente.
3. Ubicación actual.
4. Filtro especial.
5. Ir a cambiar o definir metas (debe salir de la pantalla para que los datos se refresquen).
6. Ir al generador de reportes.
7. Resetear ubicación de la pantalla.
8. Salir.

La pantalla se puede mover a cualquier ubicación en pantalla que el usuario desee y se mantendrá en esta posición luego de salir y volver a ingresar:

me 5.png

Consulta de estadística

La consulta tiene las siguientes características:

- Seis meses para atrás, a partir de hoy (mes completo, o sea toma del día 1 del mes inicial al día actual).
- Se presentan todos los agentes y sucursales que tuvieron movimientos en ese período independientemente del estado actual.
- Si los agentes participan en ventas como agente secundario o agente compartido tienen estos montos sumados a su cuenta basado en los porcentajes configurables en las opciones generales (esto no aplica a todas las empresas).
- Todos los montos son convertidos a moneda local, según requisitos contables.
- Se presentan Facturas de contado y Crédito.
- No se presentan Notas de débito.
- Las Notas de Crédito que se presentan son las siguientes:
 - Devoluciones (DE - Tributario).
 - Diferencia de precios (DX - Tributario).
 - Varios (VA).

- Descuento especial (DP).

La configuración de los porcentajes de agentes para principal y secundario es por defecto 70 / 30 aunque puede ser alterado por el administrador de la empresa, este cambio no es retroactivo y cada documento guarda los porcentajes que estuvieron en el momento en donde se incluyó:

comisiones perdida.png

Revision #2

Created 2025-08-19 23:05:53 UTC by clicks

Updated 2025-12-26 22:41:05 UTC by clicks