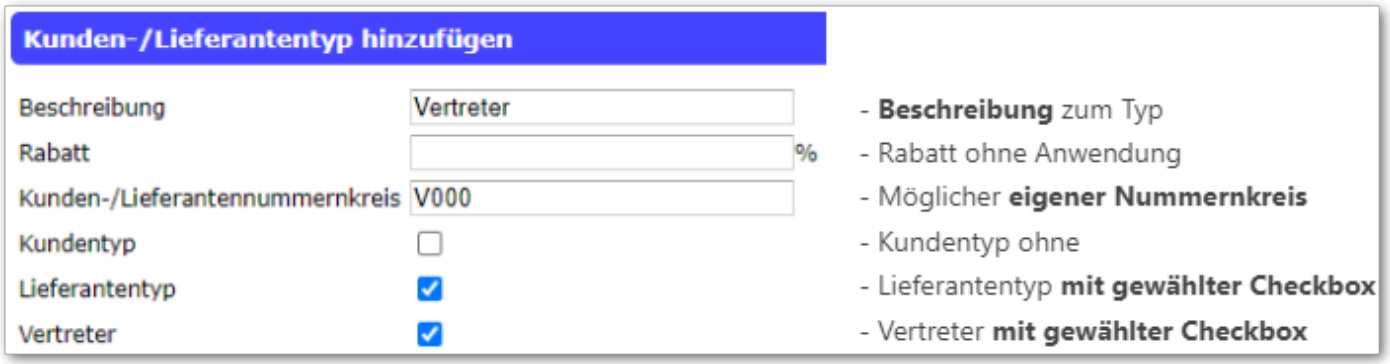
Berechnung der Vertreterprovision (Vertreterabrechnung)

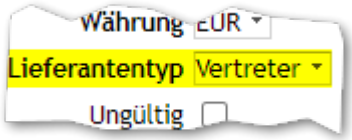
1. Lieferantentyp für Vertreter anlegen

Unter dem Menüpunkt `System` / `Stammdaten` / `Kunden-/Lieferantentyp` wird ein neuer Typ erfasst.



2. Vertreter anlegen/kennzeichnen

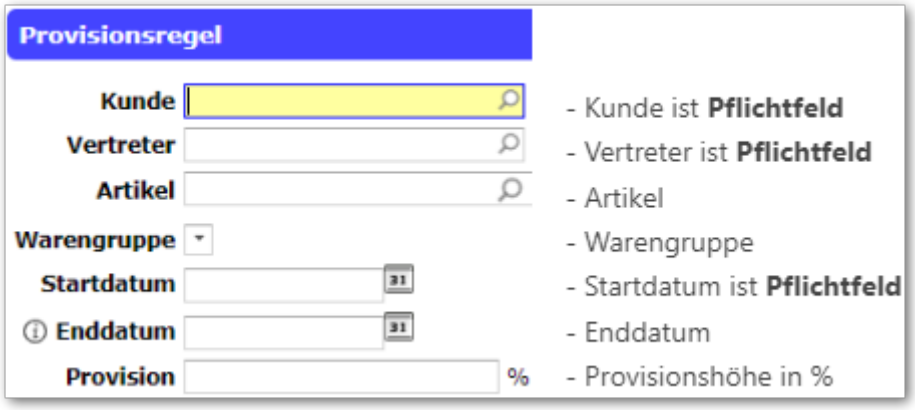
Vertreter werden als Lieferanten erfasst, mit dem **Lieferantentyp** für die Vertreter.



Nach dem Speichern wird entweder die Lieferantennummer oder ein **eigener Nummernkreis** fortgeführt.

3. Provisionsregel erfassen

Unter dem Menüpunkt `Stammdaten` / `Provisionsregel` können neue Provisionsregel anlegen werden.



- Provisionsregeln können auf Warengruppe oder Artikel mit einer **höheren Priorisierung** eingeschränkt werden. Dabei ist die Provisionsregel mit **Warengruppe höher priorisiert** als eine *allgemeine Provisionsregel für den Kunden* und eine mit **Artikel am höchsten priorisiert.**
- Wenn ab einem bestimmten Zeitpunkt ein neuer Provisionssatz gelten soll, muss dafür eine Provisionsregel mit neuem Startdatum angelegt werden. Neuere Provisionsregeln (d.h. solche **mit späterem Startdatum**) sind **höher priorisiert** und lösen somit die älteren Provisionsregeln ab. Wenn eine Provisionsregel nicht durch eine neuere abgelöst wird, sondern die Auszahlung der Provision zu einem Datum beendet werden soll, muss ein **Enddatum** gesetzt werden.
- Es können keine zwei Provisionsregeln mit identischer Kombination von Startdatum, Kunde, Vertreter, Artikel und Warengruppe gespeichert werden.

4. Nicht provisionierbare Artikel

Soll ein Artikel von der Provision ausgeschlossen werden, kann die Checkbox "Nicht provisionierbar" in den Artikelstammdaten gesetzt werden.

5. Vertreterabrechnung

Die Vertreterabrechnung kann unter `Verkauf` / `Berichte` / `Vertreterabrechnung` generiert werden. Zur Erstellung des Berichts muss immer das **Rechnungsdatum von und bis** eingeschränkt werden. Ohne Vertreter (und Checkbox Vertreterabrechnung) erfolgt zum Zeitraum eine Übersicht mit allen Vertretern.

- Wenn `Kunde` unter `In Bericht aufnehmen` angehakt wird, erfolgt Gruppierung zu Vertreter und Kunde mit dessen Nr.
- Mit der Checkbox `Vertreterabrechnung` und einem Vertreter im Suchfeld erfolgt die eigentliche Vertreterabrechnung.

In diesem Bericht werden alle provisionierbaren Rechnungspositionen angezeigt (Artikel ohne Checkbox "Nicht provisionierbar" und einer Provisionsregel). Pro Position wird der Provisionssatz angezeigt, der sich aus den Provisionsregeln ergeben hat, zusammen mit Umsatz und der daraus berechneten Provision.

- Pro Rechnung gibt es jeweils eine Zeile für die Summen von Umsatz und Provision. In der letzten Zeile des Berichts werden die zugehörigen Gesamtsummen angezeigt.

Auftragsbestätigung per E-Mail an Vertreter

Unter `System` / `Mandantenkonfiguration` / `Features` gibt es die Einstellung `Sende blinde Kopie zu Vertretern`. Wenn diese eingeschaltet ist, werden beim Erstellen einer E-Mail in einem Verkaufsauftrag die E-Mail-Adressen aller Vertreter, die entsprechend der Provisionsregeln von diesem Auftrag betroffen sind, automatisch zum Feld `Bcc` hinzugefügt.

Export

Über den Button `Export...` kann der Bericht als PDF oder CSV exportiert werden.

Revision #1
Created 2025-05-12 15:03:08 CEST by Julien Freymüller
Updated 2025-05-12 15:03:08 CEST by Julien Freymüller