

Vertreter, Provisionsregeln und Vertreterabrechnung

Für Vertreter können Provisionsregeln erfasst werden, die als Basis zur Berechnung der Vertreterabrechnung dienen.

Vertreter

Im ERP werden Vertreter als Lieferanten angelegt. Diese Lieferanten müssen einen Lieferantentyp gesetzt haben, der zur Markierung von Vertretern konfiguriert wurde (unter [System](#) / [Stammdaten](#) / [Kunden-/Lieferantentypen](#)).

Provisionsregeln

Provisionsregeln werden unter [Stammdaten](#) / [Provisionsregeln](#) verwaltet.

Eine Provisionsregel hat immer einen Kunden, einen Vertreter, ein Startdatum und eine Provision definiert. Artikel, Warengruppe und Enddatum können optional angegeben werden.

Spezifischere Regeln haben Vorrang vor allgemeineren

Provisionsregeln können eingeschränkt werden auf einen Artikel oder eine Warengruppe (beide Einschränkungen können nicht in derselben Regel verwendet werden).

Wenn bei einer Rechnungsposition die Provision für einen Vertreter ermittelt wird, hat eine spezifische Provisionsregel für den Artikel Vorrang vor einer Provisionsregel für die Warengruppe, die wiederum Vorrang hat vor einer allgemeinen Provisionsregel für den Kunden.

Neuere Regeln lösen ältere ab

Wenn ab einem bestimmten Zeitpunkt ein neuer Provisionsatz gelten soll, muss dafür eine neue Provisionsregel angelegt werden. Neuere Provisionsregeln (d.h. solche mit späterem Startdatum) lösen ältere Provisionsregeln ab, die dieselben Werte gesetzt haben für Kunde, Vertreter, Artikel und Warengruppe.

Ist ein gegebenes Rechnungsdatum vor dem Startdatum der neuen Regel, wird weiterhin die alte Provision verwendet. Bei einem Rechnungsdatum ab dem neuen Startdatum findet die neue Provision Verwendung.

Es dürfen keine zwei Provisionsregeln mit identischer Kombination von Startdatum, Kunde, Vertreter, Artikel und Warengruppe erfasst werden. Daher gibt es zu einem gegebenen Rechnungsdatum für eine Position maximal drei Provisionsregeln, die in Frage kommen können: Eine allgemeine für den Kunden, eine für die Warengruppe und eine für den Artikel.

Regeln können über Enddatum beendet werden

Wenn eine Provisionsregel nicht durch eine neue abgelöst wird, sondern die Auszahlung der Provision für die gegebene Kombination von Kunde, Vertreter, Artikel bzw. Warengruppe beendet werden soll, muss ein Enddatum gesetzt werden.

Das Enddatum muss nicht bei Provisionsregeln gesetzt werden, die bereits durch neuere Provisionsregeln abgelöst wurden, da hier das Startdatum der neueren Regel das Ende der älteren Regel vorgibt.

Nicht provisionierbare Artikel

Wenn für einen Artikel keine Provision berechnet werden soll, kann das Merkmal "Nicht provisionierbar" in den Artikelstammdaten gesetzt werden.

Auftragsbestätigung per E-Mail an Vertreter

Unter / / gibt es die Einstellung . 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 hinzugefügt.

Vertreterabrechnung

Die Vertreterabrechnung kann unter generiert werden. Zur Erstellung des Berichts muss immer das Rechnungsdatum eingeschränkt werden.

Übersicht zur Vertreterabrechnung

Wenn keine weiteren Einstellungen vorgenommen werden, wird zuerst die Übersicht zur Vertreterabrechnung angezeigt. Hier wird der provisionierbare Umsatz angezeigt, der pro Vertreter erwirtschaftet wurde, und die Provision, die sich daraus ergibt.

Wenn unter angehakt wird, werden provisionierbarer Umsatz und Provision pro Kombination Vertreter-Kunde angezeigt.

In der letzten Zeile des Berichts werden die Gesamtsummen von Umsatz und Provision angezeigt.

Vertreterabrechnung

Wenn die Checkbox markiert und ein Vertreter im Suchfeld eingegeben wird, kann die eigentliche Vertreterabrechnung generiert werden.

In diesem Bericht werden alle provisionierbaren Rechnungspositionen angezeigt (also alle Positionen die einen provisionierbaren Artikel enthalten und die durch eine Provisionsregel abgedeckt sind). Pro Position wird der Provisionsatz 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.

Export

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

Revision #4

Created 31 January 2023 14:10:48

Updated 21 March 2024 11:59:12 by Daniel Popiuk