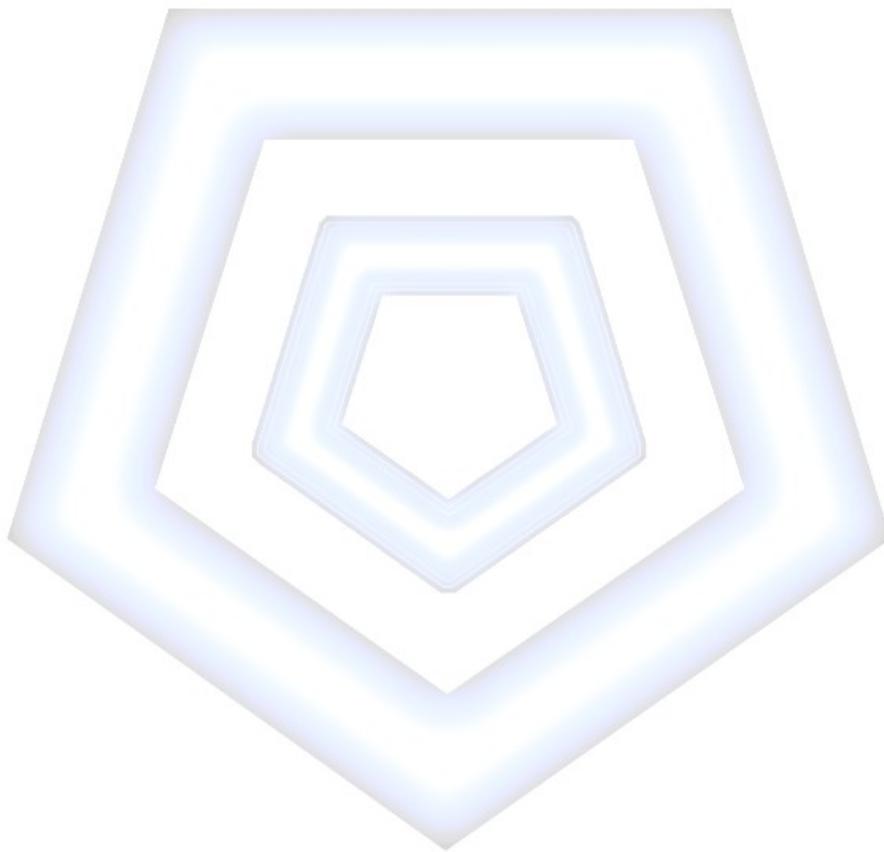




ESS

Enterprise Solution Server



Provision



Inhaltsverzeichnis

1.Vorwort.....	3
2. Maske Vertriebsbeauftragter.....	4
2.1. Informationen für die Buchhaltung.....	4
2.2. Anzeige der Provisionen	5
3.Anlegen einer Vertriebsbeauftragtengruppe.....	6
4. Provisionsartikelgruppe.....	8
5. Provisionsdebitorgruppe.....	9
5.1.Vertriebsbeauftragtengruppe mit unterschiedlicher Provisionierung.....	9
6.Provisionsstaffel.....	10
6.1. Provisionsstaffel Rangfolge.....	13
7. Provisionsfindung im Auftrag.....	14
8. Abrechnung der Provisionen über 'Provisionslauf'.....	15
8.1. Berechnungsgrundlage	15
8.2. Menü Provisionen.....	15
8.3. Provisionen vorbereiten	16
8.4. Provisionen bearbeiten.....	17
8.4.1. Spesen erfassen.....	18
8.5. Provisionslauf speichern.....	18
8.6. Provisionen.....	19
8.7.Anlegen von Buchungsbelegen.....	20
8.8.Einzelne Datensätze nicht als Buchungsbeleg anlegen.....	20
8.9.Löschen von Buchungsbelegen.....	22
8.10.Zurücksetzen des Provisionslaufes.....	22
8.11.Buchungsbelege	22
8.12. Einzelne Datensätze nicht als Buchungsbeleg anlegen.....	23
9. Zugangsmechanismen.....	25
9.1. Zugangsmechanismus für Vertriebsbeauftragte.....	25
9.2. Zugangsmechanismus Debitoren (Kunden).....	26



1. Vorwort

Das Modul `Provision` ist ein umfangreiches Abrechnungssystem für Provisionsempfänger. Es können unterschiedliche Berechnungssysteme hinterlegt und den Provisionsberechtigten zugeordnet werden.

Der Vertriebsbeauftragte kann selbständig Kunden bzw. Adressen im System anlegen und pflegen.

Außerdem kann er Angebote und Auftragsbestätigungen anlegen.

Aufgrund seiner Zugriffsrechte hat er die Möglichkeit die Abrechnungen seiner Provisionen einzusehen.

Über einen 'Provisionslauf' können die Provisionen nach verschiedenen Kriterien berechnet und als Buchungsvorschlag an die Finanzbuchhaltung übergeben werden.

Als Auswertungen stehen parametrisierbare Vertreter- und Umsatzlisten zur Verfügung.

Die Masken zur Provisionsverwaltung befinden sich im gleichnamigen Menü.





2. Maske Vertriebsbeauftragter

Die Verwaltung der Daten des Vertriebsbeauftragten erfolgt in der gleichnamigen Maske.

Feldbeschreibungen:

VB: Vertriebsbeauftragtennummer

Benutzer: falls der VB einen Zugang zum System hat, muss er als Benutzer angelegt sein. Seine Benutzer-Nummer kann hier eingetragen werden.

Adresse: die Adressnummer des Vertriebsbeauftragten

Konsignationslager: Kundenlager, auf dem Firmenware liegt. Falls ein Lager angegeben wird, kann das Kennzeichen *Lagerprovision* gesetzt werden.

Lagerprovision: bei aktiviertem Kennzeichen wird eine Sonderprovision berechnet, sofern das angegebene Konsignationslager im Auftrag angesprochen wird.

2.1. Informationen für die Buchhaltung

Die Informationen für die Buchhaltung, können von einem Systemadministrator für die einzelnen Vertriebsbeauftragten ausgeblendet, d.h. die Accessrechte auf '1' gesetzt, werden. Sie bestehen aus den folgenden Feldern:



- Kreditor:** Der VB kann gleichzeitig ein Kreditor sein. Wird in dieses Feld eine Kreditornummer eingetragen, **so wird für Provisionszahlungen automatisch das dort hinterlegte Verbindlichkeitskonto als Sollkonto** verwendet. Außerdem muss dann ein Steuersatz für die automatischen Provisionsbuchungen angegeben werden.
- Sollkonto:** Provisionsverbindlichkeits-Konto, wenn der VB kein Kreditor ist. Im anderen Fall muss hier ein Provisionsaufwands-Konto eingetragen werden.
- Habenkonto:** Provisionsaufwands-Konto. Für Kreditoren-VBs, wird automatisch das hinterlegte Verbindlichkeitskonto verwendet, da für dieses eine Gutschreibung erfolgen muss.
- Kostenstelle:** die Kostenstelle auf welcher die Provisionen abgerechnet werden können
- Zahlungsart:** wie die Provisionen an den Vertriebsbeauftragten gezahlt werden sollen, z.B. als Barzahlung oder Überweisung;
- Ordner:** es kann ein eigener Nummernkreis für jeden Vertriebsbeauftragten angelegt werden, um eine zusätzliche Gruppierung der Vertriebsbeauftragten bzw. Provisionen in der Buchungserfassung zu ermöglichen. Provisionsbuchungen für den Vertriebsbeauftragten werden mit diesem Ordner vorgeschlagen.
- Steuernr.:** Steuersatz für die automatische Provisionsbuchungen.
- Steuernummer:** Steuernummer des VB. Wird für Gutschriften benötigt. Die Steuernummer wird bei Angabe eines Kreditors automatisch aus dessen Stammdaten übernommen.

2.2. Anzeige der Provisionen

Im Register Provisionen können die Daten der ermittelten Provisionen eingesehen werden. Das Feld *Abrechnung* zeigt die Berechnungsgrundlage an. *Abrechnung bezahlt* bedeutet, dass eine Abrechnung der Provision nach Zahlungseingang der Rechnung erfolgt, und zwar bezogen auf den tatsächlich bezahlten Betrag

In der Submaske PROVISIONEN werden je nach den angegebenen Kriterien in den Feldern *bezahlt*, *von*, *bis* und *Rechnung*, die Provisionsdatensätze angezeigt, die in einem Provisionslauf erfasst wurden.

SD	VB	Kreditor	Prozent	Provisionsart	Rechnung	Habenkonto	Sollkonto	Provision
◆	18		1,00	Provision	R276370	6560	3302	9,9
	18		1,00	Provision	R276370	6560	3302	8,4



Als Auswahlkriterien für die Anzeige in der Submaske stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Setzen des Kennzeichens *bezahlt*: dem Vertriebsbeauftragten werden alle Provisionen angezeigt, die an ihn bereits überwiesen wurden.
- Festlegen eines bestimmten Zeitraumes (*von - bis*), als Abgrenzung der Anzeige;
- Suche nach einer bestimmten Rechnung (Eingabefeld für einzelne Rechnungsnummern bzw. für SQL-Abfragestatments)

Durch Anklicken von *F2* 'Datensatz ändern' werden die gewünschten Datensätze in der Submaske *PROVISIONEN* angezeigt.

Ist keines der Kriterienfelder ausgefüllt, so werden alle in einem Provisionslauf erfassten Rechnungen angezeigt, in denen die Nummer des Vertriebsbeauftragten angegeben ist, und von denen noch keine Provisionszahlung an den Vertriebsbeauftragten in der Buchhaltung erfolgte.

Der Vertriebsbeauftragte kann hier gezielt auswählen, welche Rechnungen er sehen möchte;

Durch Doppelklick auf den gewählten Datensatz gelangt er in dessen Detailansicht.

3. Anlegen einer Vertriebsbeauftragtengruppe

Soll für einen Debitor mehr als ein VB provisionsberechtigt sein, so kann eine Vertretergruppe mit beliebig vielen VBs angelegt werden.

Dies geschieht in der Maske *DEBITOREN* im Register 'Erweitert'.

Provision	
Vertriebsbeauftragter	118
Vertriebsbeauftragtengruppe	
Provisionsdebitorgruppe	PDGR-00001
Zugang Einrichten	<input type="checkbox"/>
Druckkennzeichen	<input type="checkbox"/>

Hier gibt es ein Feld *VB* für die Zuordnung eines einzelnen Vertriebsbeauftragten, sowie das Feld *VBGruppe* für die Zuordnung einer definierten Gruppe von mehreren Vertriebsbeauftragten.

Um eine *VBGruppe* anzulegen muss über die Feldverknüpfung des Feldes *Vertriebsbeauftragtengruppe* in die gleichnamige Maske gewechselt werden.



Um eine VBGruppe anzulegen kann im Feld *VB-Gruppe* ein sprechender Name vergeben werden, oder durch Leerlassen des Feldes beim Speichern eine Nummer aus dem hinterlegten Nummernkreis vergeben werden.

Suche 1/2/1

Vertriebsbeauftragtengruppe

VB-Gruppe

Bezeichnung

VB

SD	VB	Bezeichnung	VB-Gruppe
◆ 118			13002

Im Feld *VB* kann ein Vertriebsbeauftragter eingetragen oder aus der hinterlegten Tabelle gewählt werden. Durch Einfügen mit F1 wird er der Gruppe zugeordnet und in der Submaske aufgelistet.

Hinweis:

Bei der Zuweisung einer VBGruppe kann einer der VB aus der Gruppe, der auf Dokumenten gedruckt werden soll, zusätzlich im Feld *Vertriebsbeauftragter* eingetragen werden, da dieses Feld beim Druck von Dokumenten immer abgefragt wird.



4. Provisionsartikelgruppe

Soll für das Erfassen einer Provisionsstaffel eine Artikelgruppe speziell für Provisionen verwendet werden, so muss diese in der Maske PROVISIONSARTIKELGRUPPE angelegt und anschließend den einzelnen Artikeln zugeordnet werden.

Provisionsartikelgruppe						
Prv.Art.Grp.		10.00 Prz				
Bezeichnung		Artikelgruppe mit 10.00% provisioniert				
SD	Artikel	Bezeich.	EZ.Preis	Art.G...	Bezug	
	133730	Kombi-Handbürsten 226X20 Skiform Messingdr.Gew.020 Stirn...	0,00	18	6	▲
	182401	Bremssattelbürsten "Roki" Dbgm Stahldraht Glatt Hoch 22	4,60	17	5	
	18240100	Bremssattelbürsten "Roki" Dbgm Stahldraht Glatt Hoch 22 "Ean"	0,00	17	6	
	18240122	Bremssattelbürsten "Roki" Dbgm Stahldr.Glatt H 22 "Gedore 643"	0,00	17	6	

Um eine Provisionsartikelgruppe anzulegen kann im Feld Prv.Art.Grp. Ein sprechender Name vergeben werden, oder durch Leerlassen des Feldes beim Speichern eine Nummer aus dem hinterlegten Nummernkreis vergeben werden.

In der Submaske werden, nachdem diese Gruppe einzelnen Artikeln zugewiesen wurde, alle zugehörigen Artikel aufgelistet.

Artikel	Bestand	Sonstiges	verkaufte Artikel	Statistik	Artikelstruktur	Kd./Lief./Artnr.	eingekaufte Artikel	Teil
Suche							5/67/17238	
Artikel								
Artikel	18240122		Bezeich.	Bremssattelbürsten "Roki" Dbgm Stahldr.Glatt H 22 "Gedore 643"				
Bezugsschlüssel	6		Prv.Art.Grp.	10.00 Prz				
Kennzeichen								
Kennz. 1			Gesperrt	<input type="checkbox"/>		Druck	<input type="checkbox"/>	
Kennz. 2			Auftrag	<input type="checkbox"/>		WEB.KZ	<input type="checkbox"/>	
Kennz. 3			Serie	<input type="checkbox"/>		Komponenten	<input type="checkbox"/>	
						Provision	<input checked="" type="checkbox"/>	

Eine Zuweisung zu der Gruppe erfolgt in der Maske ARTIKEL.

Artikel, die provisioniert werden dürfen, sind über das Feld *Provision* im Register 'Sonstiges' gekennzeichnet. Ist dieses Kennzeichen nicht gesetzt, so werden diese Artikel nicht provisioniert, auch wenn sie in einer Provisionsartikelgruppe erfasst sind.

Eine neue Provisionsartikelgruppe muss im nächsten Schritt in der Maske Provisionsstaffel einen Provisionsatz zugewiesen bekommen. (siehe Kapitel Provisionsstaffel, Beispiel 2)



5. Provisionsdebitorgruppe

Soll für das Erfassen einer Provisionsstaffel eine Debitorgruppe speziell für Provisionen verwendet werden, so muss diese in der Maske PROVISIONSDEBITORGRUPPE angelegt und anschließend den einzelnen Debitoren zugeordnet werden.

Um eine Provisionsdebitorgruppe anzulegen kann im Feld Prv.Deb.Grp ein sprechender Name vergeben werden, oder durch Leerlassen des Feldes beim Speichern eine Nummer aus dem hinterlegten Nummernkreis vergeben werden.

SD	Debitor	Firma 1	Name	Ort	Steuernumm
60003				Kruikeke	
60133				Bruxelles	
60154				Lier	

In der Submaske werden, nachdem diese Gruppe einzelnen Debitoren zugewiesen wurde, alle zugehörigen Debitoren aufgelistet.

Eine Zuweisung zu der Gruppe erfolgt in der Maske DEBITOREN IM REGISTER 'ERWEITERT'.

Provision	7.00 Prz
Vertriebsbeauftragter	7.50 Prz
Vertriebsbeauftragtengruppe	8.00 Prz
Provisionsdebitorgruppe	9.00 Prz
	PDGR-00001
Zugang Einrichten	<input type="checkbox"/>
Druckkennzeichen	<input type="checkbox"/>

Durch Eintragen der entsprechenden Provisionsgruppe ist der Debitor dieser zugewiesen.

5.1. Vertriebsbeauftragtengruppe mit unterschiedlicher Provisionierung

Sind einem Debitor über eine Vertriebsbeauftragtengruppe zwei Vertriebsbeauftragte zugeordnet, die unterschiedlich provisioniert werden sollen, so darf **beim Debitor keine Provisionsdebitorgruppe angegeben** werden. Dies würde eine einheitliche Provisionierung, wie dort vorgegeben bewirken.

Vielmehr müssen die einzelnen Vertriebsbeauftragten einen Provisionsatz in der Maske Provisionsstaffel haben, der gegebenenfalls für einen bestimmten Debitor gilt oder auch generell festgelegt sein kann. (siehe Kapitel Provisionsstaffel, Beispiel 3)



6.Provisionsstaffel

Die Maske PROVISIONSSTAFFEL ist die zentrale Instanz zur Ermittlung der Provisionsätze.

Provisionsstaffel			
Zuordnung	<input type="text"/>		
Provisionsart	Provision	Produkt	<input type="text"/>
Abrechnung	Umsatz	Kunde	<input type="text"/>
Zeitpunkt	bezahlt	Vertrieb	<input type="text"/>
Provision	<input type="text"/>		

Hier erfolgen die komplexen Zuordnungen des Provisionssatzes:

Provisionsart	Provision
Abrechnung	Provision
	Lagerprovision

Bei der Provisionsart kann unterschieden werden zwischen 'normaler' Provision und Lagerprovision, also einer Sonderprovision für Verkäufe aus Konsignationslagern.

Abrechnung	Umsatz
Zeitpunkt	Umsatz
	Deckungsbeitrag

Die Abrechnung kann auf Umsatz oder Deckungsbeitrag bezogen werden.

Zeitpunkt	bezahlt
Provision	bezahlt
	fakturiert

Der Zeitpunkt der Abrechnung kann auf bezahlte oder fakturierte Rechnungsfestgelegt werden

Für den Provisionsatz kann ein einzelner Artikel oder eine Provisionsartikelgruppe gewählt werden.

Produkt	
Kunde	
Vertrieb	Artikel
	Provisionsartikelgruppe

Der Provisionsatz kann einen einzelnen Kunden oder eine Provisionsdebitorgruppe betreffen.

Kunde	
Vertrieb	Debitoren
	Provisionsdebitorgruppe

Der Provisionsatz kann für einen einzelnen VB oder für eine VBGruppe gelten.

Vertrieb	
	Vertriebsbeauftragtengruppe
	Vertriebsbeauftragter

Ohne weitere Angaben in den Felder *Produkt*, *Kunde* und *Vertrieb* gilt der Provisionsatz bezogen auf die angegebene Provisionsart, Abrechnung und den Zeitpunkt, immer für alles. Also eine Angabe eines Provisionssatzes ohne weitere Zuordnung gilt für alle Artikel/Prov.Artikelgruppen, Debitoren/Prov.Debitorengruppen und VBs und VBGruppen.



Beispiel 1:

Zuordnung eines Lagerprovisionsatzes, der für alle Vertriebsbeauftragten gelten soll, die ein Konsignationslager in ihrem VB-Stammdaten eingetragen haben:

SD	Provision	Provisionsart	Abrechnung	Zeitpunkt	Produkt	Kunde	Ver
◆	5,000	Lagerprovision	Umsatz	bezahlt	10000	10000	10000

Eine explizite Zuordnung zu einem der drei Bereiche besitzt immer eine höhere Priorität, und zwar in der Reihenfolge wie sie von oben nach unten abgebildet sind. Der Provisionsatz der dem Produkt zugewiesen ist steht über der Zuordnung des Provisionsatzes zu einem Kunden, der eines Kunden über der eines Vertriebs, etc. Deshalb überschreibt eine Zuordnung zu einem der drei Bereiche gegebenenfalls die Standardzuordnung.

Beispiel 2:

Zuordnung eines Provisionsatzes von 10% für die Provisions-Artikelgruppe 10Prz.

Im oberen Bild ist für die Provisionsartikelgruppe '10.00 Prz' ein Provisionsatz von 10% für fakturierte Aufträge festgelegt. Diese Provisionsstaffel gilt für alle Kunden und alle Vertriebsbeauftragten, für die nicht zusätzlich für die selbe Artikelgruppe explizit ein anderer Provisionsatz gespeichert ist.

Beispiel 3:

Zuordnung eines Provisionsatzes für einen Vertriebsbeauftragten bei einem bestimmten Kunden.

- Leeren der Maske PROVISIONSSTAFFEL
- Auswahlfeld *Kunde* auf *Debitor* einstellen



- im angrenzenden Feld die entsprechende Debitornummer eintragen (oder suchen)
- Auswahlfeld *Vertrieb* auf *Vertriebsbeauftragter* einstellen
- im angrenzenden Feld die entsprechende Vertriebsbeauftragtennummer eintragen (oder suchen)

Eine explizite Zuordnung zu einem der drei Bereiche besitzt immer eine höhere Priorität, und zwar in der Reihenfolge wie sie von oben nach unten abgebildet sind.

Der Provisionssatz der dem Produkt zugewiesen ist steht über der Zuordnung des Provisionssatzes zu einem Kunden, der eines Kunden über der eines Vertriebs, etc.

Deshalb überschreibt eine Zuordnung zu einem der drei Bereiche gegebenenfalls die Standardzuordnung.

(siehe Beispiel in Kapitel Provisionsdebitorgruppe)



6.1. Provisionsstaffel Rangfolge

Die Provisionsfindung erfolgt nach einer bestimmten Hierarchie.

Hierbei steht immer die Zuordnung zu einem Produkt über der Zuordnung zu einem Vertrieb und diese wieder über der zu einem Kunden.

Innerhalb dieser Kategorien stehen die Einzelzuordnungen, wie z.B. ein einzelner Artikel, über den Gruppenzuordnungen, wie z.B. Provisionsartikelgruppen.

Rang	Produkt		Vertrieb		Kunde	
	Artikel	Artikelgr	Vertreter	Vertretergr	Debitor	Debgrp
1	x		x		x	
2	x		x			x
3	x			x	x	
4	x			x		x
5		x	x		x	
6		x	x			x
7		x		x	x	
8		x		x		x
9	x		x			
10	x			x		
11	x				x	
12	x					x
13		x	x			
14		x		x		
15		x			x	
16		x				x
17	x					
18		x				
19			x		x	
20			x			x
21				x	x	
22				x		x
23			x			
24				x		
25					x	
26						x
27	leer	leer	leer	leer	leer	leer



7. Provisionsfindung im Auftrag

Beim Anlegen einer Auftragsposition wird die Provisionsberechtigung immer automatisch ermittelt und im Register 'Provisionen' angezeigt.

Auftrags-Pos. | Erweitert | Provision | Zusätze

Suche 0/1/203167

Aufträge

Auftrag Debitor

Provisionsstaffel

SD	VB	Provisionsart	Provision	Verbucht	Debitor	Belegtyp
◆	118	Lagerprovision	5,000	<input type="checkbox"/>	ATRK-00431	Aufträge
	118	Provision	15,000	<input type="checkbox"/>	ATRK-00431	Aufträge

Hinweis:

- Provisioniert werden nur Aufträge für Kunden, denen ein VB oder eine VBGruppe zugeordnet ist.
- Provisioniert werden nur Artikel mit dem aktivierten Kennzeichen *Provision*.
- Lagerprovision wird nur gewährt, wenn
 - ➔ als Stellplatz in der Auftragsposition das Konsignationslager des VB angegeben ist und
 - ➔ beim VB das Kennzeichen *Lagerprovision* gesetzt ist.

Ansonsten gelten die Zuordnungen in der Maske Provisionsstaffel zur Ermittlung des Provisionssatzes.

Die Berechnung des Provisionsbetrages erfolgt erst zu einem späteren Zeitpunkt, beim Durchführen eines Provisionslaufs, und zwar aus den Angaben der entsprechenden Rechnungspositionen.



8. Abrechnung der Provisionen über 'Provisionslauf'

8.1. Berechnungsgrundlage

Die Abrechnung der Provisionen für Vertriebsbeauftragte erfolgt auf der Basis 'bezahlte Verkaufsrechnungen, Nettopreis' oder 'fakturierte Aufträge', je nach Einstellung in der Provisionsstaffel für den gefundenen Provisionssatz.

Die Rechnungen, die die Nummer des Vertriebsbeauftragten beinhalten, werden automatisch mit allen relevanten Daten für die Provisionsabrechnung in einer unsichtbaren Zwischentabelle gespeichert.

Im Provisionslauf werden dann alle Provisionen aus den bezahlten Rechnungen ermittelt und mit einer eindeutigen Provisionslaufnummer gespeichert.

Nach einem Provisionslauf wird automatisch in den betreffenden Rechnungen ein Provisionskennzeichen gesetzt, um auch dort sichtbar zu machen, dass die Provision für diese Rechnung erfasst wurde.

Die Berechnung des Provisionsbetrages erfolgt, abhängig von dem *Provision*-Kennzeichen in der Maske *VERSAND*, einschließlich bzw. ausschließlich der Versandkosten.(siehe Kapitel Versand)

8.2. Menü PROVISIONEN



Vom Menü *PROVISIONEN* gelangt man zu den Masken des Provisionslaufs.

Ein Provisionslauf erfolgt in drei Schritten:

1. Provisionen vorbereiten:
hier werden die Kriterien nach denen ein Provisionslauf erfolgen soll festgelegt und die entsprechenden Datensätze aufgelistet;
2. Provisionen bearbeiten:
die Datensätze können bearbeitet, oder der Lauf zurückgesetzt werden;
3. Provisionen:
die Datensätze werden mit einer eindeutigen Provisionslaufnummer gespeichert;



8.3. Provisionen vorbereiten

In der Maske PROVISIONEN VORBEREITEN können die entsprechenden Datensätze für die Provisionsabrechnung ausgewählt werden.

Provisionen vorbereiten

Sachbearb. root

Datum bis:

Vertriebsbeauftragter von: bis: Vertriebsbeauftragter

Vertretergruppe von: bis: Gruppen-Nr.

Rechnung von: bis: Rechnung

Als Auswahlkriterien stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- **Selektion nach Rechnungsdatum**
- **Selektion nach VBnummern**
Vertriebsbeauftragter von:
Vertriebsbeauftragter bis:
- **Selektion nach individuellem Vertriebsbeauftragten**
- **Selektion nach VBgruppen**
Vertriebsbeauftragter von:
Vertriebsbeauftragter bis:
- **Selektion nach einzelner VBGruppe**
- **Selektion nach Rechnungen**
Rechnung von:
Rechnung bis:
- **Selektion nach einzelner Rechnungsnummer**

Wird kein Feld editiert (d.h. alle Felder bleiben leer), werden sämtliche bezahlte VK-Rechnungen und damit alle noch nicht bearbeiteten Provisionen erfasst.

Aktionen

Provisionslauf vorbereiten

Provisionslauf buchen

Provisionslauf zurücksetzen

Nachdem eine Auswahl getroffen ist, wird über die Aktion 'Provisionslauf vorbereiten' die Suche gestartet.

Provisionen vorbereiten

Sachbearb. root

Datum bis:

Vertriebsbeauftragter von: bis: 118 Vertriebsbeauftragter 118

Vertretergruppe von: bis: Gruppen-Nr.

Rechnung von: bis: Rechnung

Provisionslauf bearbeiten

SD	Vertriebs...	Provisionsart	Rechnung	Abrechnung	Prozent	Zeitpunkt	Kred
◆	118	Provision	REK-00028	Umsatz	15,000	bezahlt	
	118	Lagerprovision	REK-00028	Umsatz	5,000	bezahlt	



- Eingabe des Datums, bis zu dem die Provisionen berechnet werden sollen. Das hier angegebene Monat wird später in der Provisionsauswertung gedruckt.
- Gegebenfalls Eingabe weiterer Kriterien, die den Provisionslauf eingrenzen (z.B. *Gruppennummer Inland* bzw. *Export* angeben)
- Ausführen der Aktion *Provisionslauf vorbereiten*

Es werden alle ausgewählten VK-Rechnungen und die VK-Rechnungspositionen erfasst und die entsprechenden Provisionen berechnet. Diese werden in der (Sub-)Maske PROVISIONEN BEARBEITEN angelegt, sortiert nach VK-Rechnung je Vertriebsbeauftragter.

Wurde eine falsche Auswahl getroffen, weil z.B. falsche Suchkriterien gewählt wurden, kann man die erzeugten Datensätze über die Aktion 'Provisionslauf zurücksetzen' wieder löschen und eine neue Auswahl treffen.

- Durch Doppelklick in die Submaske PROVISIONSLAUF BEARBEITEN bzw. über den Maskenbaum wechselt man in die Maske PROVISIONEN BEARBEITEN.

8.4. PROVISIONEN BEARBEITEN

Provisionen bearbeiten			
Sachbearb.	root	Datum	09.12.2004
Vertriebsbeauf.	118	Prozent	15,000
Sollkonto	3303	Habenkonto	6560
Rechnung	REK-00028	33212	
Währung	EUR	Faktor	1,00000
Zeitpunkt	bezahlt	Abrechnung	Umsatz
Provisionsart	Provision	Kreditor	

Beträge			
Netto	1.470,00 EUR	Steuer	235,20 EUR
Provision	220,50 EUR	Gesamt	1.705,20 EUR

In dieser Maske können nun alle Datensätze noch einmal auf ihre Richtigkeit überprüft und gegebenenfalls der Provisionsbetrag geändert werden.

Hinweis:

Die Konten zum Buchen der Provision werden aus dem Stammdatensatz des VBs übernommen und hier angezeigt. Sollen diese Konten geändert werden, muss zunächst der Provisionslauf zurückgesetzt werden. Nachdem die Konten im Stammdatensatz des VBs geändert wurden kann der Lauf erneut gestartet werden.

Wurde eine falsche Auswahl getroffen, kann man den Lauf auch in dieser Maske zurücksetzen.

Es ist allerdings nicht möglich einzelne Datensätze zurückzusetzen.

Wird ein Datensatz aus dem Provisionslauf gelöscht, so wird er beim nächsten Provisionslauf wieder neu angelegt werden.

Ein Provisionsdatensatz kann auch mit einem Betrag von 0.00 Euro gebucht werden, und ist somit für weitere Provisionsläufe nicht mehr relevant.



8.4.1. Spesen erfassen

In der Maske PROVISIONSLAUF BEARBEITEN können zusätzlich noch Spesen, Zuschläge oder Abschläge für einzelne Vertriebsbeauftragte erfasst werden.

Das Feld *Provisionsart* ist ein Auswahlfeld, dem auch Spesen, Zuschlag und Abschlag hinterlegt sind.

Vorgehensweise:

- Maske leeren
- Provisionsart wählen (z.B. Spesen)
- Betrag im Feld *Provision* eintragen
- Speichern mit **F1**

8.5. Provisionslauf speichern

Ist die Auswahl korrekt, werden über die Aktion 'Provisionslauf speichern' in der Maske PROVISIONSLAUF VORBEREITEN die Provisionen angelegt.



Über den Maskenbaum gelangt man in die letzte Maske PROVISIONEN.



8.6. PROVISIONEN

Provisionen					
Provisionslaufnr.	PROV-00001	Sachbearb.	root		
Buch.dat.	10.12.2004	Datum	10.12.2004		
Zeitraum bis:		bis:			
Vertriebsbeauftragter					
Rechnung					
Provisionen					
SD	Kreditor	Provisionsart	Abrechnung	Zeitpunkt	Belegposi...
		Provision	Umsatz	bezahlt	33212
		Lagerprovision	Umsatz	bezahlt	33212

Beim Speichern des Provisionslaufs wird eine eindeutige Provisionslauf-Nummer vergeben.

Feldbeschreibungen:

Provisionslaufnr.: eindeutige Nummer des Provisionslaufes

Sachbearbeiter: Erfasser des Provisionslaufes

Buch.dat.: Buchungsdatum für die Provisionsbelege, die in die Buchhaltung übergeben werden, indem die Aktion *Buchungsbelege anlegen* ausgeführt wird.

Datum: Datum der Erfassung des Provisionslaufes

Vertriebsbeauftragter: Vertriebsbeauftragtennummer, die gedruckt werden soll. Ohne Angaben werden alle im Provisionslauf erfassten Vbs gedruckt.

Belegtext: Belegtext für die Buchungsbelege. Hier sollte der Monat und das Jahr des Provisionslaufes vor Erstellen der Buchungsbelege angegeben werden.

Rechnung: Rechnungsnummer, die gedruckt werden soll. Ohne Angaben werden alle im Provisionslauf erfassten Rechnungen gedruckt.

In der Submaske PROVISIONEN sind die berechneten Provisionen pro Vertriebsbeauftragten und pro VK-Rechnung aufgelistet.

Eine Liste aller Provisionen pro Provisionslauf kann in dieser Maske ausgedruckt werden. Hierzu gibt es 2 Auswahlkriterien:

- **Selektion nach Nummer des Vertriebsbeauftragten:**

Eingabefeld für einzelne Vertriebsbeauftr.-Nr. oder für SQL-Abfragestatements

- **Selektion nach Rechnungsnummer:**

Eingabefeld für einzelne VK-Rechnungen oder für SQL-Abfragestatements

Nachdem eine Auswahl zum Drucken getroffen wurde, kann über die Aktion 'Provisionen ausdrucken' ein Dokument erzeugt werden, welches die vorher gewählten Kriterien enthält und je nach Druckeinstellungen auf dem Bildschirm oder den Drucker ausgegeben wird.



gedruckt am 14.03.2012 um 09:27 Uhr

Seite 1 von 1

SteuerNr.:
USt.-Id-Nr. Monat: 06 / 2005

number: 46

name:

USt.-Id-Nr.:
SteuerNr.:

Werksprovision

Art-Nr.	Artikelbeschreibung	Betrag	Proz.	Provision
62252,				
184101	Rust Eraser Plastic Body Ppr Yellow Length 100 Diam. 5/8	135,00 EUR	5,00	6,75 EUR
499921	Do-It-Yourself Brush Assortments 36 Pcs Assorted In Display Carton	288,00 EUR	5,00	14,40 EUR
486117	Knot Cup Brushes Dia 100 Mm 1 Row Steel Wire Str. 0,35Mm Thread	45,00 EUR	5,00	2,25 EUR
482217	Knot Cup Brushes Dia 65 Mm 1 Row Steel Wire Str. 0,50Mm Thread	153,90 EUR	5,00	7,70 EUR
482117	Knot Cup Brushes Dia 65 Mm 1 Row Steel Wire Str. 0,35Mm Thread	81,45 EUR	5,00	4,07 EUR
424177	Cup Brushes Dia 80 Mm Thread M14 Steel Wire Crimped 0,35 Mm	63,72 EUR	5,00	3,19 EUR
421367	Cup Brushes Dia 60Mm Thread M 14 Stainl.Steel Wire Crimped 0,30	87,30 EUR	5,00	4,36 EUR
421167	Cup Brushes Dia 60 Mm Thread M 14 Steel Wire Crimped 0,35 Mm	236,92 EUR	5,00	11,85 EUR
344172	Wheel Brushes Dia 150,Width 23-25 Tube 40,Steel Wire Crimped 0,35	99,90 EUR	5,00	5,00 EUR
334162	Wheel Brushes Dia 125,Width 20-22 Steel Wire Crimped 0,30 Tube 40	17,68 EUR	5,00	0,88 EUR
334142	Wheel Brushes Dia 125,Width 20-22 Steel Wire Crimped 0,20 Mm	34,20 EUR	5,00	1,71 EUR
14720100	Brooms Flat Body 6 Rows Out 70 300X70 Steel Str. "Lessm.-Ean"	91,80 EUR	5,00	4,59 EUR
120401	Hand Brushes With Scraper 4 Rows Steel Wire Straight 0,35 Mm	16,80 EUR	5,00	0,84 EUR
100051	Hand Brushes 5 Rows "Lessmann" Steel Wire Straight Appr. 0,35 Mm	71,40 EUR	5,00	3,57 EUR
100041	Hand Brushes 4 Rows "Lessmann" Steel Wire Straight Appr. 0,35 Mm	81,00 EUR	5,00	4,05 EUR
100031	Hand Brushes 3 Rows "Lessmann" Steel Wire Straight Appr. 0,35 Mm	56,28 EUR	5,00	2,81 EUR
Summe Re - Nr. R288770 06/14/2005		1.560,35 EUR		78,02 EUR

Umsatz	1.560,35 EUR
S - Prov.	78,02 EUR
Spesen	0,00 EUR
Zuschlag	0,00 EUR
Abschlag	0,00 EUR
Gesamt	78,02 EUR



8.7. Anlegen von Buchungsbelegen

Die Provisionsbuchungssätze, die in der Maske BUCHUNGSERFASSUNG angelegt werden können, sind abhängig von den Angaben im VB-Stammdatensatz.

1. Wird der VB auch als Kreditor geführt und die Kreditorennummer ist im VB-Stammdatensatz hinterlegt, so wird an dieser Stelle eine Offene-Posten-Buchung angelegt, das heißt beim Buchen dieses Offenen-Postens wird eine EK-Rechnung für diesen Kreditor erzeugt, so dass die Provisions-Verbindlichkeit in der Offenen-Posten-Liste geführt wird.
2. Sind im VB-Stammdatensatz nur Soll- und Habenkonto vorgegeben, so werden diese Konten verwendet. So kann beim Buchen des Provisionslaufes eine Buchung des Provisionsaufwands an das Mitarbeiterkonto angelegt werden, das später z.B. über die Lohnbuchhaltung verrechnet werden kann.

Als Vorbereitung für die Buchungserfassung können die Datensätze direkt aus der Maske PROVISIONEN heraus, mit einem Belegtext angelegt werden. Dies geschieht über die Aktion *Buchungsbelege anlegen*.

- Suchen des entsprechenden Provisionsdatensatzes in der Maske PROVISIONEN
- Eingabe eines Belegtextes, z.B. Monat und Jahr des Provisionslaufes
- eventuell ändern des Feldes *Buchungsdatum*, das als Buchungsdatum für die Belege übernommen wird.
- AUSFÜHREN DER AKTION *Buchungsbelege anlegen*

Die fertig angelegten Buchungssätze müssen nun in der Maske BUCHUNGSERFASSUNG von der Abteilung Buchhaltung nur noch als Zahlung gebucht werden.



8.8. Einzelne Datensätze nicht als Buchungsbeleg anlegen

Sollen einzelne Provisionsdatensätze noch nicht als Belege in der Maske BUCHUNGSERFASSUNG angelegt werden, so kann dies über das Kennzeichen *Beleg* in dem jeweiligen Datensatz der Submaske gesteuert werden.

Durch Doppelklick in den Datensatz

Provisionen									
Provisionslaufnr.	PROV-00002			Sachbearb.	root				
Buch.dat.	14.12.2004			Datum	13.12.2004				
Zeitraum bis:				bis:					
Vertriebsbeauftragter									
Rechnung									
Provisionen									
SD	VB	Kreditor	Provisionsart	Prozent	Provision	Rechnung	Habenkonto	Sollkonto	
◆	31		Provision	7,00	2,17	R276369	6561	3302	Ums
	31		Provision	7,00	12,60	R276369	6561	3302	Ums
	31		Provision	7,00	154,00	R276369	6561	3302	Ums
	18		Provision	1,00	9,95	R276370	6560	3302	Ums
	18		Provision	1,00	8,48	R276370	6560	3302	Ums
	20		Provision	5,00	1,73	R276371	6560	3302	Ums
	20		Provision	5,00	1,98	R276371	6560	3302	Ums
	20		Provision	10,00	14,35	R276371	6560	3302	Ums
	31		Provision	10,00	410,00	R276372	6561	3302	Ums
	31		Provision	10,00	600,00	R276372	6561	3302	Ums

....gelangt man in die Detailansicht.

Provisionen				Adresse			
Prov.nr.	PROV-00002			F-0060253	...		
Sachbearb.	root		Datum	13.12.2004			
VB	31		Prozent	7,00			
Sollkonto	3302		Habenkonto	6561			
Rechnung	R276369		440054	...			
Währung	EUR		Faktor	1,00000			
Zeitpunkt	fakturiert		Abrechnung	Umsatz			
Provisionsart	Provision		Kreditor	...			

Beträge								
Netto	2.200,00 EUR		Steuer	0,00 EUR		Gesamt	2.200,00 EUR	
Provision	154,00 EUR		verbucht	0,00 EUR		Offen	154,00 EUR	
bezahlt	■		Beleg	<input checked="" type="checkbox"/>		Buch.Nr.	...	

Durch Entfernen des Hakens im Feld *Beleg* (speichern mit **F2!**) wird dieser Datensatz nicht als Beleg erfasst, wenn später in der Maske PROVISION die Aktion *Buchungsbelege anlegen* ausgelöst wird.

Zu einem späteren Zeitpunkt kann der oder die fehlenden Belege trotzdem noch erfasst werden.

In der Übersicht ist erkenntlich, welche Datensätze noch nicht als Belege erfasst sind (Kennzeichen *Beleg* ist nicht aktiviert)



Provisionen

Provisionslaufnr. PROV-00002 Sachbearb. root

Buch.dat. 14.12.2004 Datum 13.12.2004

Zeitraum bis: bis:

Vertriebsbeauftragter

Rechnung

Provisionen

SD	esse	Buch.Nr.	Beleg	bezahlt	Steuer	Netto
3		ZA00012	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	31,00
3		ZA00013	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	180,00
3		ZA00013	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	2.200,00
2		ZA00011	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	159,20	995,00
2			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	135,68	848,00
2			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5,54	34,63

Im Feld *Buch.Nr.* steht die Buchungsnummer mit welcher der Datensatz in der Maske *BUCHUNGSERFASSUNG* gespeichert wurde.

Für die nachträglich zu erfassenden Belege muss jeweils das Kennzeichen *Beleg* wieder gesetzt werden.

Dann kann die Aktion *Buchungsbelege anlegen* erneut ausgeführt werden.

- Aus der Maske *PROVISIONEN* Doppelklick in die Submaske
- Suchen des Datensatzes, der nicht als Beleg erfasst werden soll. (Button *Übersicht* oder explizit *Suchen* über die *Abgrenzungsmaske*)
- Entfernen des Häkchens im Feld *Beleg*
- Speichern mit **F2**
- Gegebenenfalls wiederholen für weitere Datensätze
- Zurück in die Maske *PROVISIONEN*
- Kontrollieren der Datensätze in der Submaske

8.9.Löschen von Buchungsbelegen

Buchungsbelege, die aus einem Datensatz der Maske *PROVISIONEN* erstellt wurden, können mit der Aktion *Belege löschen* wieder aus der Maske *Buchungserfassung* gelöscht werden. Die Aktion ist aus der Maske *PROVISIONEN* ausführbar.

- Suchen des entsprechenden Provisionsdatensatzes in der Maske *PROVISIONEN*
- Ausführen der Aktion *Belege löschen*

Dies geht selbstverständlich nur, solange die Belege noch nicht gebucht wurden!

8.10.Zurücksetzen des Provisionslaufes

Das Zurücksetzen eines Provisionslaufes ist auch nach dem Speichern noch möglich. Voraussetzung ist allerdings, dass noch keine Buchungsbelege angelegt wurden. In diesem Fall müssen zunächst die Buchungsbelege gelöscht werden, bevor der Provisionslauf zurückgesetzt werden kann.

Auf diese Weise kann ein Provisionslauf mehrmals durchgeführt werden.

- Suchen des entsprechenden Provisionsdatensatzes in der Maske *PROVISIONEN*
- Ausführen der Aktion *Provisionslauf zurücksetzen*



9. Zugangsmechanismen

9.1. Zugangsmechanismus für Vertriebsbeauftragte

Vom Menü PROVISIONEN gelangt der Vertriebsbeauftragte über ZUGANG VERTRIEBSBEAUFTRAGTE in seine Zugangsmasken.



Diese Masken entsprechen den bereits bekannten Masken des ESS.

Betritt der Vertriebsbeauftragte auf diesem Weg die Masken, so wird automatisch seine Vertreternummer im entsprechenden Feld gespeichert, so dass er bei selbst erstellten Aufträgen, bzw. den daraus resultierenden bezahlten Rechnungen, provisionsberechtigt sein kann.

Der Vertriebsbeauftragte hat nicht alle Möglichkeiten im System zu arbeiten.

Er kann z.B. keine Rechnungen erstellen. Dies ist dem Sachbearbeiter vorbehalten.

Zudem kann ein Vertriebsbeauftragter nur die von ihm selbst erstellten Datensätze einsehen, bzw. die über seine Vertreternummer mit ihm verknüpften Daten.

Die Datensätze anderer Vertriebsbeauftragter sind für ihn nicht sichtbar.

Die Maske ZUGANG VERTRIEBSBEAUFTRAGTER bietet dem Vertriebsbeauftragten Zugang zu den Masken:

- VERTRIEBSBEAUFTRAGTER
- DEBITOREN
- ADRESSEN
- ZUGANG ANGEBOT
- ZUGANG AUFTRAG
- ZUGANG VK-RECHNUNG
- ZUGANG VK-LIEFERUNG
- ZUGANG EK-LIEFERUNG

Der Systemadministrator hat des weiteren die Möglichkeit, diese Masken für die Vertriebsbeauftragten speziell zu gestalten:

durch das Sperren von *Maskenauswahl*, *Formularauswahl* oder die Möglichkeit Felder nicht sichtbar zu machen, kann eine speziell für einen Vertriebsbeauftragten erzeugte Maske entstehen, die das tiefere Eindringen in das System verhindern kann.

Der Vertriebsbeauftragte kann nun die speziell für ihn vorgesehenen Felder und Funktionen nutzen.



9.2. Zugangsmechanismus Debitoren (Kunden)

Die Maske ZUGANG KUNDEN ist die Systemstartmaske für einen Kunden.



Die hier erreichbaren Masken entsprechen den bereits bekannten Masken aus dem ESS. Der Kunde kann nur die von ihm selbst erstellten Datensätze einsehen, und darf keine Rechnungen oder Lieferungen erzeugen.

Datensätze anderer Kunden sind für ihn nicht sichtbar.

Wurde der Kunde vom Vertriebsbeauftragten angelegt, so ist die Kundennummer automatisch mit seiner Vertreternummer verknüpft, so dass er bei eventuell vom Kunden selbst erstellten Aufträgen, bzw. den daraus resultierenden bezahlten Rechnungen, provisionsberechtigt sein kann.

Die Startmaske ZUGANG KUNDEN bietet dem Kunden den Zugang zu den Masken:

- Debitoren
- Adressen
- Zugang Auftrag
- Zugang Vk-Rechnung
- Zugang Vk-Lieferung
- Zugang Ek-Lieferung

Der Systemadministrator hat noch weitere Möglichkeiten diese Masken für die Kunden anzupassen:

Durch das Sperren von *Maskenauswahl*, *Formularauswahl* bzw. der Möglichkeit, Felder unsichtbar zu machen, kann eine speziell für Kunden erzeugte Maske entstehen, die das tiefere Eindringen ins System verhindert

Der Kunde hat nun die Möglichkeit, die speziell für ihn vorgesehenen Felder und Funktionen zu nutzen.