

Vertreterauswertungen

Supportinformation,
Sage 100/Office Line

Impressum

Sage GmbH
Franklinstraße 61-63
60486 Frankfurt am Main

© **Copyright 2018 Sage GmbH**

Die Inhalte und Themen in dieser Unterlage wurden mit sehr großer Sorgfalt ausgewählt, erstellt und getestet. Fehlerfreiheit können wir jedoch nicht garantieren. Sage haftet nicht für Fehler in dieser Dokumentation. Die Beschreibungen stellen ausdrücklich keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar.

Inhaltsverzeichnis

1.0	Einführung	3
2.0	Administrator, Formatierung Vertreternummer	4
3.0	Stammdaten	5
3.1	Stammdaten – Vertreter	5
3.1.1	Stammdaten – Vertreter, Hamburger Menue	6
3.2	Stammdaten – Provisionsgruppe	6
3.3	Stammdaten – Kunden	7
3.4	Stammdaten – Artikel	8
4.0	Provisionen in der Belegerfassung	9
5.0	Auswertungen, Auskünfte, Chefübersicht	11
5.1	Auswertungen	11
5.2	Auskünfte	11
6.0	Weitere zu beachtende Punkte!	13
7.0	Fertig!	14

1.0 Einführung

In diesem Dokument erhalten Sie Informationen zur Anlage und Pflege von Vertretern und den notwendigen Grundlagen zur Erstellung der Vertreterprovisionsauswertung.

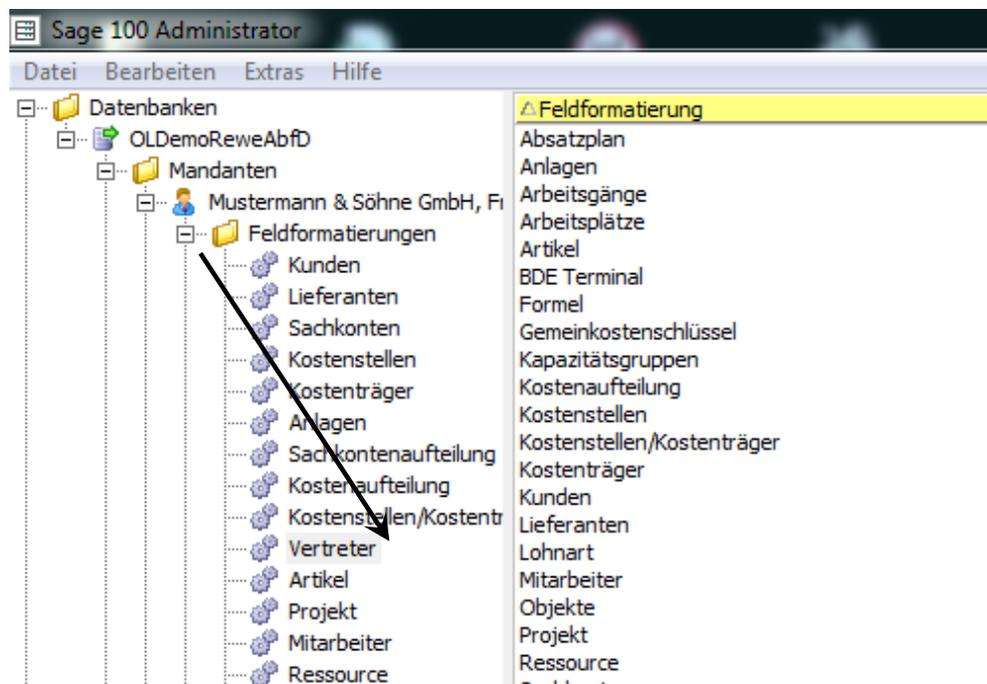
Bitte beachten Sie dass die Office Line Warenwirtschaft keine eigentliche Vertreterabrechnung enthält, sondern lediglich entsprechende Auswertungen zur Verfügung stehen.

Erstellt wurde dieses Dokument auf Basis einer Sage 100 (8.0.2). Mit älteren Versionsständen bzw. bei Einsatz der Office Line stellen sich Aufrufe, Fenster u.a. anders dar.

2.0 Administrator, Formatierung Vertreternummer

Wie andere Einstellungen (Artikelnummern, Kontokorrente etc.) auch können Sie im Administrator festlegen mit welchem Format Vertreternummern gepflegt werden.

Wichtig: Diese Formatierungseinstellungen sollten allgemein möglichst im Vorfeld, d.h. vor dem ersten Arbeiten mit der Applikation, vorgenommen werden. Eine Umstellung/Änderung im laufenden Betrieb kann z.B. dazu führen, dass bestehende Datensätze nicht mehr gefunden werden.



3.0 Stammdaten

3.1 Stammdaten – Vertreter

In den Stammdaten pflegen Sie Ihre Vertreter. Geben Sie zunächst Vertreternummer und -name an. Die hinterlegte Provisionsgruppe (siehe 3.2) dient zum Berechnen des Provisionsatzes.

Weiterhin können Sie dem Vertreter eine Personalnummer hinterlegen, sowie seinen Eintritt in den Betrieb und eine Kostenstelle angeben. Diese Felder sind, bezogen auf die Applikation Warenwirtschaft, reine Informationsfelder.

Die hinterlegte Provisionsgruppe (siehe Abschnitt 3.2) dient zur automatischen Ermittlung des Provisionsatzes für die Artikelposition in Belegen.

Sie können festlegen ob es sich um einen Handelsvertreter handelt und welcher Steuercode in diesem Fall in Auswertungen angezeigt wird.

Die aktiv-Einstellung wird sich vorwiegend auf Suchdialoge aus und kann zudem in den Auskünften, bei der Datensatzauswahl zur Filterung genutzt werden.

Weiterhin kann ein Memo mit zusätzlichen Informationen zum Vertreter gepflegt werden.

Hinweis: Sollten Felder nicht benötigt werden können diese über die Individualisierungseinstellungen (Schraubenschlüssel, Konfiguration Layout) aus der Oberfläche entfernt werden.

Vertreter

☰ Neu Memo Wiedervorlage Adresse

Vertreternummer	Vertretername	Kostenstelle	Provisionsgruppe	Vertreter seit
V0001	Scholz, Ludwig	T20000	KAM	01.01.1993
V0002	Daim Albert	T21000	AM	01.10.1997
▶ V0003	Quandt, Heike	T22000	AM	01.11.1996
V0004	Giedhill, Jim	T25000	AM	01.05.1995
V0005	Steier, Manula	T20000	JAM	01.04.1999
V0100	Stadler, Franz	T20000	KAM	15.10.1993
V0101	Inaktiver Vertreter		AM	02.06.2008

Grundlagen

Grundlagen

Vertreternummer: V0003
 Vertretername: Quandt, Heike
 Personalnummer:
 Vertreter seit: 01.11.1996

Memo

Details

Kostenstelle: T22000 | Vertrieb Süd
 Provisionsgruppe: AM | Account MA
 Handelsvertreter: Nein
 Steuercode:
 Aktiv: Ja

3.1.1 Stammdaten – Vertreter, Hamburger Menue

Über das Hamburger Menue (☰) unterhalb des Funktionsnamens Vertreter können Sie neben den Standardfunktion dieser Menues noch die nachfolgend aufgeführten vertreterspezifisch aufgeführten Punkte aufrufen.

Die Sammelmappe zum Vertreter, die Vertreterauskunft sowie den Aufruf der Funktion Provisionsgruppen.

Hier können Sie auch eine Adresse zum Vertreter pflegen. Selbige würde auch im Adressstamm angezeigt.

3.2 Stammdaten – Provisionsgruppe

Die Provisionsgruppe (unter Stammdaten – Gruppen und Grundlagen) wird zur Ermittlung des Provisionssatzes für die Artikelposition benötigt.

Im Bereich Grundlagen vergeben Sie zunächst Name und Bezeichnung der Gruppe und bestimmen, ob sich die Provisionssätze auf den Umsatz oder den ermittelten Roherlös beziehen.

Provisionsgruppen

Neu

Provisionsgruppen	Bezeichnung	Bemessungsgrundlage	
AM	Account MA	Umsatz	
JAM	Junior Account MA	Umsatz	
KAM	Key Account MA	Roherlös	

Grundlagen

Grundlagen

Provisionsgruppe: AM

Bezeichnung: Account MA

Bemessungsgr...: Umsatz

Im Bereich Provisionsätze werden die gültigen (zu ermittelnden) Sätze hinterlegt. Hier können Sie bestimmen ob diese generell, für eine bestimmte Kunden- oder Artikelgruppe oder aber entsprechende Kombinationen gelten.

Beispiel:

Für die nachfolgend aufgeführten Provisionsätze würde gelten dass bei allen Kunden zu diesem Vertreter ein Provisionsatz von 10% gezogen würde. Lediglich bei Kunden der Kundengruppe WWI würde ein Satz von 11% ermittelt.

Provisionsätze

Kundengruppe	Artikelgruppe	Provisionsatz
		10,00
WWI		11,00

3.3 Stammdaten – Kunden

Die Ermittlung der Vertreterprovisionen der Office Line findet standardmäßig kundenbezogen statt. Insofern muss der Vertreter noch dem jeweiligen Kontokorrent hinterlegt werden. Hier würde auch die Kundengruppe festgelegt, falls Provisionsätze auf diese ausgerichtet sind.

Wichtig: Beachten Sie die Trennung der Office Line zw. Adress- und Kundengruppe (Register Grundlagen vs. Register Kontokorrent, relevant ist letzteres).

Außerdem kann hinterlegt werden, ob ein Kunde überhaupt provisionsfähig ist. Soll zum Beispiel einem einzelnen Kunden keine Provision erteilt werden, wäre dies hier anzugeben.

Kunden

Neu Memo E-Mail senden Bankverbindungen Beleg anlegen Belegauskunft

Kundennummer	Kunden-Matchcode	Name 1	Gruppe-Adresse	Land	PLZ	Ort	Tele
D100000	Arber, Sauerlach	Franz Arber	KD	DE	82054	Sauerlach	0812
D100001	Hydrokulturen Lohmann G...	Hydrokulturen Lohmann G...	KD	DE	70199	Stuttgart	0711
D100002	Neukunde August, Frankfurt	Neukunde August	KD	DE	60437	Frankfurt	
D100003	Augstein, Hamburg	Hans Michael Augstein	KD	DE	22529	Hamburg	040-
D100004	Scholphort Multimedia, Fra...	Scholphort Multimedia	KD	DE	60320	Frankfurt	0211
D100005	Fotodesign GmbH, Leipzig...	Fotodesign GmbH	KD	DE	04288	Leipzig	0341
D100006	Semix GmbH, Leipzig (Liefe...	Semix GmbH	KD	DE	04107	Leipzig	
D100007	Neukunde November, Sch...	Neukunde November	KD	DE	87645	Schwangau	
D100008	Neukunde Mai, Mainhausen	Neukunde Mai	KD	DE	56789	Mainhausen	

Kunde Grundlagen Ansprechpartner Mahnwesen/Zahlungsverkehr Verkauf/Lieferung

Anschrift

Anrede:
 Name 1:
 Name 2:
 Zusatz:
 Straße/Postfach:
 Ort:
 Adress-Matchcode:

Debitor

Kundennummer:
 Kunden-Matchcode:
 Währung:
 Zahlungskondition:
 Vertreter:
 Gruppe:

Abweichende Postanschrift

Zusatz:
 Straße/Postfach:
 Ort:

Kennzeichen

Provisionsfähig:
 ABC-Klassifizierung:
 Auswertungskennz.:

3.4 Stammdaten – Artikel

Artikelbezogen kann ebenfalls die Provisionsfähigkeit (standardmäßig unter Eigenschaften und Lager) festgelegt werden. Im Grundlagenregister wird zudem die Artikelgruppe (Pflichtfeld) eingestellt.

Artikel

Neu Memo Dispobestand Lagerbestand

Artikelgruppe	Artikelgruppe Bezeichnung	Artikelnummer	Matchcode Artikel	Variante	Hauptlieferant	Hauptlagerplatz	Basismengeneinheit	Verkaufsmengeneinheit	Verkauf	Beschaff...	Activ
070	Textilwaren	00100041	T-Shirt (Variante)	Farbe: gelb; Größe: 38	K100000	Haupt02:000	Stk	Stk	Ja	Ja	Ja
070	Textilwaren	00100041	T-Shirt (Variante)	Farbe: gelb; Größe: 40	K100000	Haupt02:000	Stk	Stk	Ja	Ja	Ja
050	Haushaltswaren	00100042	Joghurt (Variante und Ffio)	Grundartikel	K100004	KÜHL-HR01:000	Stk	Stk	Ja	Ja	Ja
050	Haushaltswaren	00100042	Joghurt (Variante und Ffio)	Geschmack: Erdbeere; Größe: 150	K100004	KÜHL-HR01:000	Stk	Stk	Ja	Ja	Ja
050	Haushaltswaren	00100042	Joghurt (Variante und Ffio)	Geschmack: Erdbeere; Größe: 250	K100004	KÜHL-HR01:000	Stk	Stk	Ja	Ja	Ja
050	Haushaltswaren	00100042	Joghurt (Variante und Ffio)	Geschmack: Vanille; Größe: 150	K100004	KÜHL-HR01:000	Stk	Stk	Ja	Ja	Ja
050	Haushaltswaren	00100042	Joghurt (Variante und Ffio)	Geschmack: Vanille; Größe: 250	K100004	KÜHL-HR01:000	Stk	Stk	Ja	Ja	Ja
050	Haushaltswaren	00100042	Joghurt (Variante und Ffio)	Geschmack: Vanille; Größe: 500	K100004	KÜHL-HR01:000	Stk	Stk	Ja	Ja	Ja
050	Haushaltswaren	00100042	Joghurt (Variante und Ffio)	Geschmack: Vanille; Größe: 1000	K100004	KÜHL-HR01:000	Stk	Stk	Ja	Ja	Ja
030	Möbel & Wohnen	00200050	Stehleuchte (Favorit)		K200000	Haupt01:000	Stk	Stk	Ja	Ja	Ja
041	Audio	00250012	Antennenkabel (Mengenberechnung)		K100002	Haupt01:000	m	m	Ja	Ja	Ja
042	Video	00500040	Camcorder RC 12 (Nachfolgemodell)		K100002	Haupt01:000	Stk	Stk	Ja	Ja	Ja
042	Video	00500041	Camcorder Meza Star		K100002	Haupt01:000	Stk	Stk	Ja	Ja	Ja

Grundlagen Eigenschaften und Lager Verkaufspreise Kunden-/Lieferantendetails Zubehör Stückliste Faktura Produktion Intrastat/ElektroG

Lagerhaltung

Lagerführung:
 Lagerplatzzuordnung:
 Lagerbestand:
 Lagermengeneinheit:
 LME enthält BME:
 Nachkommast. LME:
 Gewicht pro LME (kg):

Disposition

Dispo:
 Dispofaktor:
 Meldebestand:
 Bestellmenge:
 Bestellmonate:

Kennzeichen

Artikelart:
 Mitarbeiter:
 Kundenkartei:
 Lieferantenkartei:
 Einmalartikel:
 Variante:
 Fremdleistung:
 Reverse Charge:

Inventur

Entnahmeverfahren:
 Inventur:
 Bewertungssatz:

Eigenschaften

Serienummernpflicht:
 Chargenpflicht:
 Länge (cm):
 Breite (cm):
 Höhe (cm):
 Gewicht (kg):

Kalkulation

Rabattfähig:
 Provisionsfähig:
 Skontierfähig:
 Bezugskostenzuschlag:
 Gemeinkostenzuschlag:
 Gewinnzuschlag:

4.0 Provisionen in der Belegerfassung

Das Programm ermittelt Provisionen über die obigen festgelegten Einstellungen pro Belegposition.

Mit Rückgriff auf die Beispieldarstellung des Punktes 3.2:

Die Vertreterin Heike Quandt ist dem Kunden Arber (Kundengruppe WVI) hinterlegt worden. Ihr wurde die Provisionsgruppe AM zugeordnet. Kunden der Gruppe WVI erhalten 11% Provision auf den Umsatz. Wird ein Geschäft für Arber für einen provisionsfähigen Artikel arrangiert werden 11% Provision ermittelt.

In der nachfolgenden Abbildung wurden die Felder Provisionsbetrag in die neue Belegerfassung der Office Line integriert, eine Alternative wäre das Einbinden der Felder in den Bereich Details.

Hinweis: Bei der alten Belegerfassung kann das Feld über die Positionsdetails (Register Sonstiges) aufgerufen/eingesehen werden.

Auftragsbestätigung

Neu Beleg suchen Beleg übernehmen in

Kunde: Arber, Sauerla
Beleg-Nr.:
Vorgang:

Belegkopf **Positionen** Belegfuß

Position löschen Zeile einfügen Neu nummerieren Preisfindung Lieferantenvergleich

Nr.	Typ	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Liefertermin	Einzelpreis	Provisionsbetrag	Provisionsatz	Rabatt (%)	Zusatzinfos
1	Ar...	00200050	Deckenfluter Antinea	1	Stk	07.09.2016	204,01			5,00	
			Stehleuchte wunderbar, energiesparend				17,92				11,00

Sollen für einzelne Positionen des Belegs ausnahmsweise andere Konditionen gelten kann der Provisionsatz hier direkt geändert werden.

Über das Hamburger Menü der Positionserfassung besteht die Möglichkeit über Kalkulation alternativ den ermittelten Provisionsbetrag aufzurufen (alte Belegerfassung, Button Positionen – Kalkulation – Provisionen).

Soll für den gesamten Beleg ein abweichender Provisionsatz gelten oder aber dieser Beleg einem anderen Vertreter zugeordnet werden, legen Sie dies im Belegfuß fest (alte Belegerfassung, Register Empfänger).

Belegfuß

3,81	Rabattbasis	193,81
Rabatt 1	Bezeichnung	Rabatt 2
prozentual	Rabattart	prozentual
0	Rabatt	0,00
3,81	Summe nach Rabatt	193,81

löschen

	%-Satz	Rabattbasis

Zuschläge

Zuschlag löschen

	Zuschlagart*	Zuschlagsw...	Steuerbetrag
*			

Details ausblenden

Belegrabatt3

Rabattbasis	193,81
Bezeichnung	Rabatt 3
Rabattart	prozentual
Rabatt	0,00
Summe nach Rabatt	193,81

Sonstiges

Gesamtgewicht (kg)	3,20
Vertreter	V0003 Quan
abw. Provisionsatz	20,00

5.0 Auswertungen, Auskünfte, Chefübersicht

5.1 Auswertungen

Die Provisionen und Umsätze Ihrer Vertreter können Sie über die Auswertungen (Umsatzlisten – Vertreter) einsehen.

Es stehen folgende Auswertungen zur Verfügung:

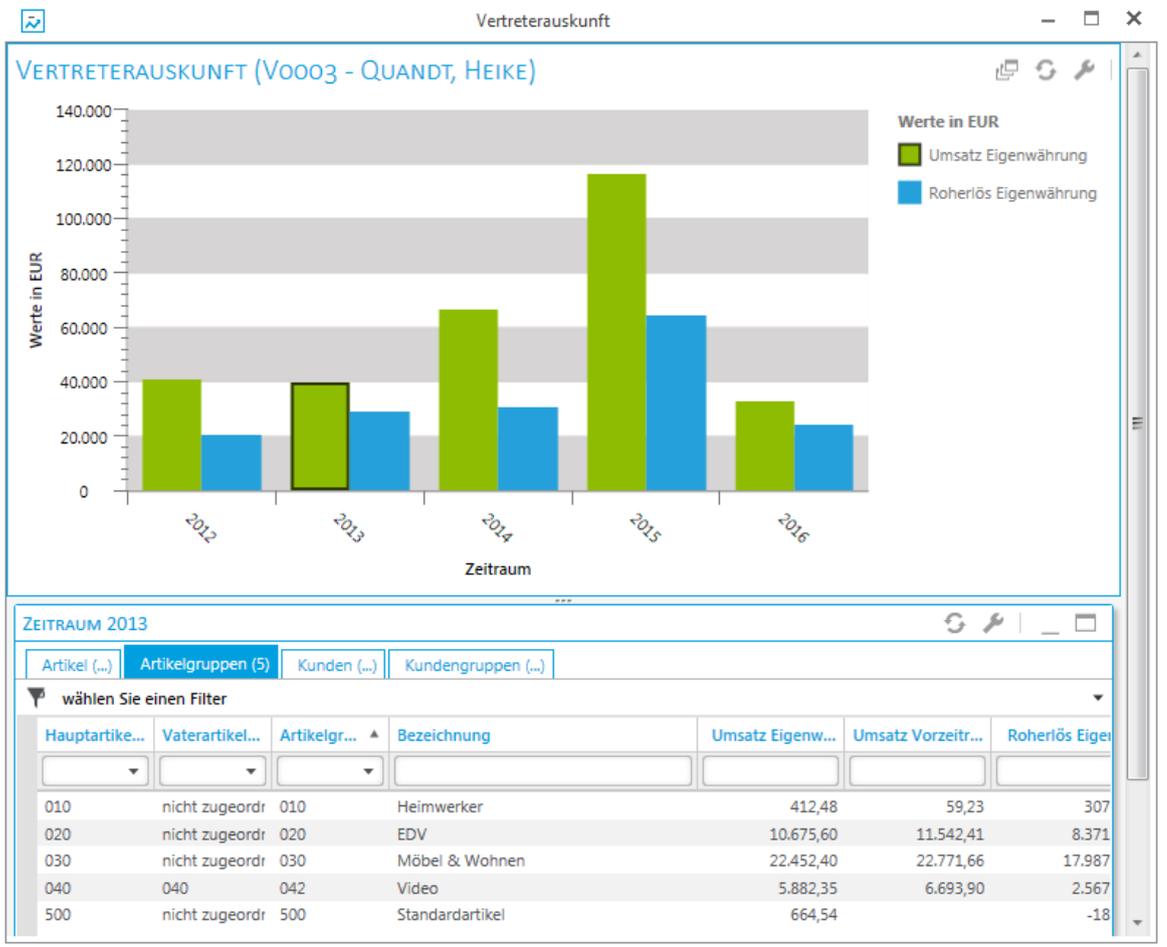
- Vertreterhitliste
- Vertreterumsätze
- Vertreter/Artikelgruppenumsätze
- Vertreter/Artikelumsätze
- Vertreter/Kundengruppenumsätze
- Vertreter/Kundenumsätze
- Vertreterprovisionen

Wichtig: Für die Vertreterprovisionsauswertung werden nur diejenigen Umsätze herangezogen welche auch tatsächlich provisionswirksam wurden. Falls in einer Rechnung 2 verschiedene Artikel a 1000 Euro veräußert wurden und einer der beiden Artikel ist nicht provisionswirksam werden nur die 1000 Euro Umsatz (bzw. der zugehörige Roherlös) des anderen Artikels in dieser Liste ausgewiesen.

Vertreterprovisionen	Mustermann & Komplett, Frankfurt		
Zeitraum Januar - Dezember 2016, Währung: Eigenwährung			
V0003 - Quandt, Heike	Provisionsgruppe: AM - Account MA		
		Umsatz	Provision
	Summen Vertreter	32.773,49	3.277,35
V0004 - Gledhill, Jim	Provisionsgruppe: AM - Account MA		
		Umsatz	Provision
	Summen Vertreter	4.102,28	430,74

5.2 Auskünfte

Über die Auskünfte – Verkauf – Vertreter können weitere Informationen für den einzelnen Vertreter ermittelt werden.



6.0 Weitere zu beachtende Punkte!

Um Gutschriften in der Auswertung Vertreterprovisionen zu berücksichtigen muss in der Selektionsmaske vor dem Aufruf unter Provisionsabzug „Stornorechnung und Gutschrift“ ausgewählt werden.

Ein Beleg/eine Position kann nicht auf mehrere Vertreter aufgeteilt werden.

Es existiert keine automatische Übergabe/Verbindung zum Rechnungswesen der Office Line. Eine Vertreterabrechnung müsste manuell gebucht werden.

Positionen mit negativem Wert werden aus der Auswertung Vertreterprovisionen herausgerechnet. Positionen mit positivem Wert und negativem Roherlös jedoch nicht. Eine mögliche Umgehung besteht in der Übergabe der Auswertung Vertreterumsätze an Excel (und dortiger Weiterverarbeitung).

Die Provisionsfähigkeit wird pro Beleg bzw. pro Position festgehalten. Dies kann z.B. bedeuten dass bei der Kopie alter Positionen trotz aktuell geänderter Stammdateneinstellungen keine Provision ermittelt wird.

7.0 Fertig!

Sie können nun Ihre Einstellungen zu den Vertreterauswertungen vornehmen bzw. die ermittelten Werte nachverfolgen.

Sollten Sie allgemeine Fragen zum Programm haben, nutzen Sie bitte auch die Programmhilfe/Dokumentation, die Sie in der Anwendung über die Schaltfläche über die Multifunktionsleiste (Ribbon) aufrufen können.

Weitere Informationen zum Programm finden Sie auch in unserer Wissensdatenbank, welche Sie über die Service Welt abrufen können. Die Wissensdatenbank können Sie über die Anmeldung als registrierter Kunde in unserer Servicewelt über www.sage.de aufrufen.