

Tutorial: Wie lege ich einen Vertreter an und berechne die Verkaufsprovisionen?

In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie Vertreter hinterlegen können und Provisionen auf Verkäufe berechnen. Einige Funktionen sind erst in der myfactory.GO! large Version zugänglich.

Jeder Person / Firma, die im Adressenstamm angelegt ist, lassen sich unterschiedliche Rollen zuweisen. Basis ist immer die Adresse mit ihrer Adressnummer und dem Präfix AD.

Von einer bereits angelegten Adresse ausgehend klicken Sie im **Adressenstamm** auf den Reiter „Adressnachweis“. In der Zeile „Vertreter“ klicken Sie auf den Stern.

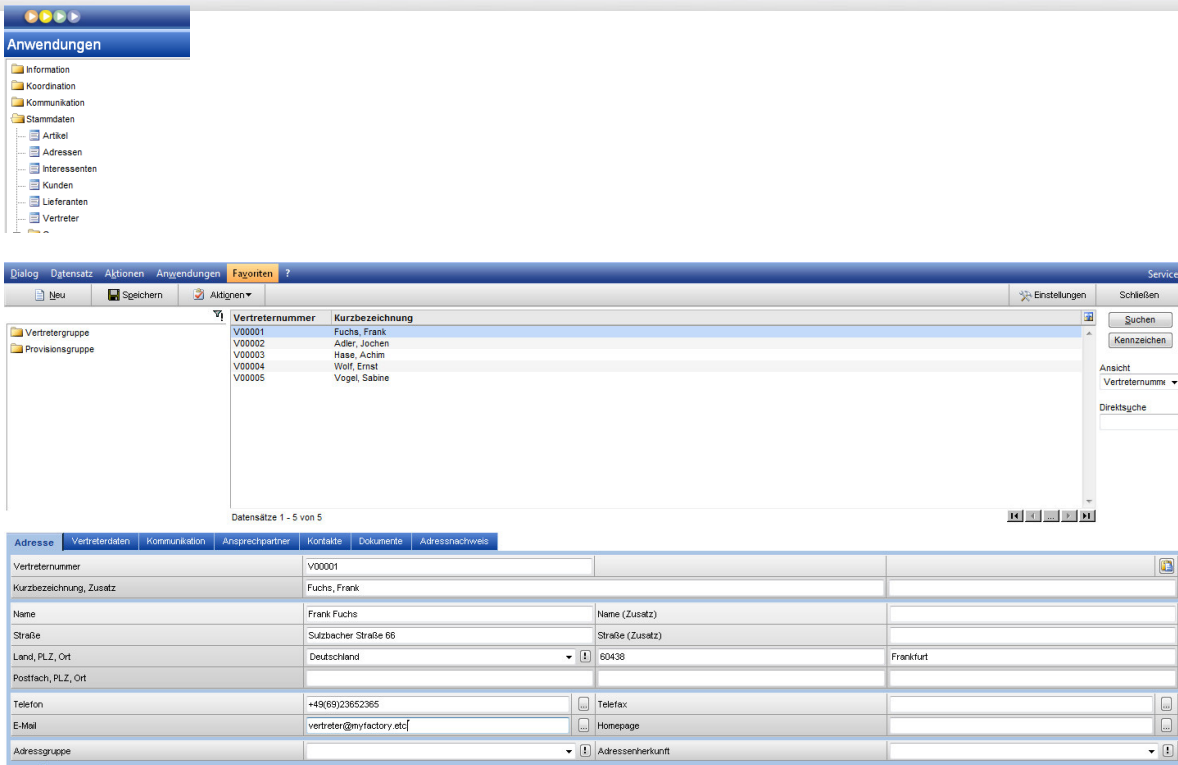
The screenshot shows the 'Adressnachweis' dialog box in the myfactory software. The dialog has a menu bar with 'Dialog', 'Datensatz', 'Aktionen', 'Anwendungen', and 'Favoriten'. Below the menu bar, there are several input fields: 'Vertreternummer' (representative number), 'Kurzbezeichnung (Zusatz)' (representative name), and 'Vertretergruppe' (representative group). The 'Vertretergruppe' dropdown is set to 'Account Manager'. There are 'Speichern' (Save) and 'Abbrechen' (Cancel) buttons at the bottom.

Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie die Vertreternummer eintragen können, oder durch ein *die nächste freie Vertreternummer anlegen können. Geben Sie die Bezeichnung / den Namen des Vertreters an.

Im nächsten Schritt öffnet sich das Stammdatenfenster „Vertreter“. Hinterlegen Sie nun im zweiten Reiter die Vertreterdaten.

The screenshot shows the 'Vertreter' data entry screen in the myfactory software. The screen has a menu bar with 'Dialog', 'Datensatz', 'Aktionen', 'Anwendungen', and 'Favoriten'. Below the menu bar, there are several input fields: 'Vertreternummer' (representative number), 'Kurzbezeichnung' (representative name), 'Provisionsgruppe' (commission group), and 'Personennummer' (person number). The 'Vertreternummer' is set to 'V00001', 'Kurzbezeichnung' is 'Fuchs, Frank', 'Provisionsgruppe' is 'Provisionsgruppe 1', and 'Personennummer' is 'Inaktiv'. There are 'Suchen' (Search) and 'Kennzeichen' (Key) buttons on the right side.

Hinweis: Sollte der Vertreter noch keinen Adressenstammsatz haben, können Sie direkt über Stammdaten > Vertreter die vollständigen Daten des Vertreters angeben. Eine Adressnummer wird dann automatisch generiert.



The screenshot shows the 'Anwendungen' (Applications) menu on the left, with 'Stammdaten' (Master Data) selected. The main window displays a list of representatives under the 'Favoriten' (Favorites) tab. Below the list, the 'Adresse' (Address) tab is active, showing detailed information for representative V00001.

Vertreternummer	Kurzbezeichnung
V00001	Fuchs, Frank
V00002	Adler, Jochen
V00003	Hase, Achim
V00004	Wolff, Ernst
V00005	Vogel, Sabine

Adresse	Vertreterdaten	Kommunikation	Ansprechpartner	Kontakte	Dokumente	Adressnachweis
Vertreternummer	V00001					
Kurzbezeichnung, Zusatz	Fuchs, Frank					
Name	Frank Fuchs	Name (Zusatz)				
Straße	Sulzbacher Straße 66	Straße (Zusatz)				
Land, PLZ, Ort	Deutschland	60438	Frankfurt			
Postfach, PLZ, Ort						
Telefon	+49(69)23652365	Telefax				
E-Mail	vertreter@myfactory.etc	Homepage				
Adressgruppe		Adressherkunft				

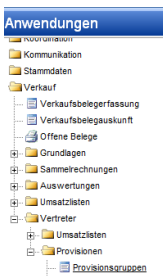
Im Reiter „Vertreterdaten“ können Sie den Vertreter in eine Vertretergruppe einordnen. Die Gruppen werden angelegt unter <Stammdaten > Gruppen > Vertretergruppen.

Die Angabe „Handelsvertreter“ ist nur informativ.

Ab **GO! large** :

Wählen Sie die Provisionsgruppe für den Vertreter aus, die unter <Verkauf > Vertreter > Provisionen angelegt wird.

Die Provisionsgruppen sind erst ab der myfactory.GO! large Version verfügbar.



The screenshot shows the 'Anwendungen' (Applications) menu with the 'Verkauf' (Sales) section expanded. The expanded list includes: Verkauf, Verkaufsbelegfassung, Verkaufsbelegauskunft, Offene Belege, Grundlagen, Sammelrechnungen, Auswertungen, Umsatzlisten, Vertreter, Umsatzlisten, Provisionen, and Provisionsgruppen.

Gruppe	Bezeichnung	Basis	Satz
Provisionsgruppe 1	PG 1	Umsatz	5,00
Provisionsgruppe 2	PG 2	Umsatz	3,00

Provisionsgruppe	PG 1
Bezeichnung	Provisionsgruppe 1
Provisionsbasis	Umsatz
Standardprovisionsatz	5

Die Provisionsbasis ist wählbar zwischen Umsatz und Roherlös.

Provisionsgruppe	
Bezeichnung	
Provisionsbasis	Umsatz
Standardprovisionsatz	

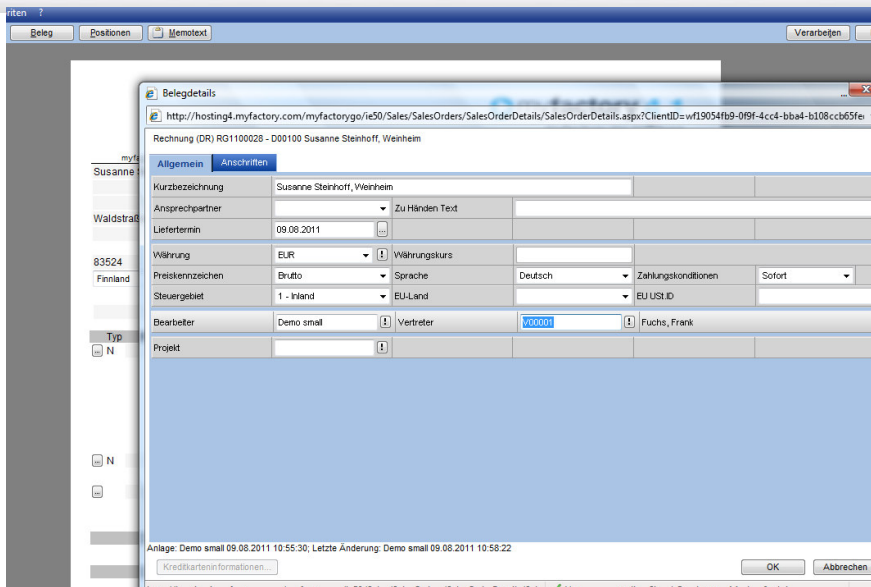
Zuständigkeit beim Kunden

Beim Kunden, für dessen Umsätze der Vertreter eine Provision erhalten soll, geben Sie den Vertreter im Reiter „Kundendaten“ ein.

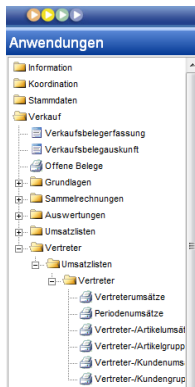
Kundennummer	Kurzbezeichnung	Zusatz
D00001	Müller, Frankfurt	Inland
D00002	Gartencenter Hinterhofer, Wien	EU mit USD
D00003	Van der Kerken, Rotterdam	EU ohne USD
D00004	Wellness 2000, New York	Drittland
D00005	web-kaufmann.net AG, München	verbundenes Unternehmen
D00006	Krankenhaus "Schöne Aussicht", Hamburg	Inland ohne USI-Ausweisung
D00007	Papeterie Berber, Süßbäch	Bankverbindung
D00008	Heinwacker Jürgen Schütze, Berlin	
D00009	Spöri, Neuendorf bei Bern	
D00010	Papillon, Paris (Liefersperre)	Netto-Preisliste / Brutto Kunde
D00012	Herrmann Kupelager GmbH (abw. Lieferadresse)	
D00013	Papeterie Berber, Mainhausen	abw. RE-Empfänger
D00014	Muster-Markt Nord	
D00015	Muster-Markt Süd	

Kundengruppe	Endkunde Inland	Favorit	<input checked="" type="checkbox"/>	Inaktiv	<input type="checkbox"/>
Vertreter	Fuchs, Frank				
Steuernummer	0842512345	Handelsregister			
Währung	EUR				
Steuergebiet	1 - Inland	EU-Land		EU USD ID	
Preisliste	Standard Brutto	Rabattliste		Rabatt(%)	
Preiskenzeichen	Brutto				
Zahlungskonditionen	10 Tage 2 %, 20 Tage 1 %, 60 Tage nx	Mahnkonditionen	Mahnfen	Letzte Mahnung	03.07.2006

Im **Verkaufsbeleg** können Sie kontrollieren, ob der Vertreter für diesen Verkauf richtig hinterlegt ist, indem Sie über die Schaltfläche „Beleg“ „Details“ das Feld „Vertreter“ überprüfen. Änderungen an dieser Stelle, werden nur für *diesen einen* Beleg wirksam. Um generell den Vertreter beim Kunden zu ändern, nutzen Sie bitte ausschließlich den Kundenstammsatz.



Auswertungen



Unter <Verkauf> Vertreter >Umsatzlisten>Vertreter> Vertreter / Kundenumsätze finden Sie die Auflistung der Vertreterumsätze nach Kunden.

Dialog Aktionen Anwendungen Favoriten ? Service

Vertreternummer: V00001 Fuchs, Frank

Kundennummer: von bis

Periode: 2010001 (Januar 2010) bis 2011012 (Dezember 2011)

Kundengruppe: Mit Untergruppen

Währung: EUR Sortierung: Kundennummer

Umsätze aller Vertreter nach Kunden (in EUR) Seite 1 von 1

Kundennummer	Kurzbezeichnung	Menge	Umsatz	Roherlös
D00001	Muller, Frankfurt	1.313,00	2.188,51	2.131,84
D00007	Papeterie Berber, Süßlach	8,00	792,00	792,00
D00008	Heimwerker Jürgen Schultze, Berlin	120,00	11.880,00	11.880,00
D00018	Schmidt, Bremen	8,00	792,00	792,00
Gesamt		1.449,00	15.652,51	15.595,84

Seite 1 von 1

GO! large Unter <Verkauf> Vertreter >Umsatzlisten >Vertreter >Vertreterumsätze finden Sie die „Provisionsliste“.

Hier sind diverse Anzeigeeoptionen wählbar. In diesem Beispiel werden Ihnen, sortiert nach Vertretern, die Umsätze mit Belegnummern und Kundennummer angezeigt. Die errechnete Provision wird ausgewiesen.

Dialog Aktionen Anwendungen Favoriten ? Service

von _____ bis _____

Datum: 01.01.2010 11.08.2011

Vertreter:

Kurzbezeichnung:

Vertretergruppe: Mit Untergruppen

Anzeige: nach Belegen Roherlös anzeigen

Sortierung: Vertreter Neue Seite pro Vertreter

Mit Auswahl

Provisionsliste nach Belegen

Seite 1 von 1

V00002; Adler, Jochen

Belegart	BelegNr.	Kunde	Kurzbezeichnung	Umsatz	Provision
Rechnung	RG1000055	D00007	Papeterie Berber, Süßlach - Bankverbindung	792,00	23,76
Rechnung	RG1000056	D00018	Schmidt, Bremen - Kreditlimit	792,00	23,76
				1.584,00	47,52
					47,52

Seite 1 von 1