

Vertreter - Stammdaten

Über diese Maske werden die Stammdaten der Vertreter angelegt. Die Vertreter können über die Stammdaten der [Kunden](#) oder manuell den Vertriebsvorgängen zugeordnet werden und für die statistische Auswertung (s. [Verkaufsstatistik](#)) sowie die [Provisionsabrechnung](#) verwendet werden.

Felder

Status	Mögliche Werte sind: aktiv Der Vertreter ist aktiv. gelöscht Der Vertreter wird bei der nächsten Reorganisation gelöscht.
Name Zeile 1	Hier wird der Vertretername eingetragen.
Name Zeile 2/3	Eingabe zusätzlicher Bezeichnungen.
Straße/Haus-Nr.	Eingabe der Vertreteranschrift.
PLZ / Ort	Eingabe der Postleitzahl für den Ort und den Ortsnamen.

Land	Hier wird das Landeskennzeichen gemäß internationaler Abkürzung eingetragen. Hinweis: Das Länderkennzeichen wird angelegt und verwaltet im Parameter Landeskennzeichen .
PLZ / Postfach	Hier kann die Postleitzahl für das Postfach und die Postfachnummer hinterlegt werden.
Telefon	Eingabe der Telefonnummer des Vertreters.
Telefax	Eingabe der Faxnummer des Vertreters.
Steuercode / %	Hier erfolgt die Eintragung des für den Vertreter gültigen Steuercodes. Hinweis: Der Vorsteuerschlüssel wird angelegt und verwaltet im Parameter Vorsteuerschlüssel .
Lieferant FIBU	5stellig, numerisch Eingabe der Lieferantenummer (oder Suche über Matchcode) Eingabe des Lieferantenkontos (Kreditor) Fibu, auf welchem die Verbindlichkeit (Abrechnung) aus der Vertreterprovision über die Schnittstelle in die Finanzbuchhaltung als offener Posten eingebucht wird.
Provisionsberechnung	Das Kennzeichen steuert, wie die Vertreterprovisionierung erfolgen soll (möglicher Zeitpunkt der Verprovisionierung). Mögliche Werte sind: <u>Provision bei Rechnungserstellung</u> Die Verprovisionierung ist nach der erfolgten Fakturierung möglich. <u>Provision erst nach Zahlungseingang, Basis Rechnungsbetrag</u> Die Berücksichtigung einer Rechnungsposition in der Provisionsabrechnung erfolgt erst, wenn die entsprechende Rechnung bezahlt worden ist. Entscheidend für die Provisionierung ist immer der Vertreter 1 des Auftrags. Abweichungen für den Vertreter 2 werden ignoriert. Diese Einstellung ist nur bei bestimmten Buchhaltungen möglich, da auf die offenen Posten zugegriffen werden muss. (Ggf. s. Offene Posten)
WWW - Adresse	Internetseite des Vertreters.
generelle E-Mail	Eingabe der zentralen, generellen Mailadresse des Vertreters. Die Mailadresse kann genutzt werden um Dokumente parallel an den Verteter zu senden (s.a. Kundenstamm - Kommunikation - Maildaten)
Mailformat	Definition, in welcher Form Korrespondenz per eMail an den jeweiligen Empfänger versendet werden soll. Mögliche Werte sind: <u>Text:</u> Inhalt der Kundenkorrespondenz wird als Text direkt in die eMail kopiert wobei sämtliche Formatierungen (z.B. Fettschrift) herausgefiltert werden. Dieses Mailformat sollte nur bei der herkömmlichen Korrespondenzart, d.h. bei den textorientierten Formularen (kein Crystal-Report) verwendet werden. <u>Anhang:</u> Kundenkorrespondenz wird als Anhang zur eMail versendet, wobei sämtliche Formatierungen, in Abhängigkeit des Dateityps (rtf / pdf / rpt) erhalten bleiben. Dieses Mailformat kann, unabhängig von der Korrespondenzart ausgewählt werden.
Eingabefeld	Hierbei handelt es sich um ein Benutzerfeld, das bei Bedarf, vom Anwender selbständig umbenannt werden kann. Die Verwaltung der Bezeichnung erfolgt im Feld „Maske Vertreter Eingabefeld 1“ des Parameters Maskensteuerung Kunden/Lieferantenstamm

Kostenstelle Umsatz	Eingabe einer Kostenstelle für die Kostenrechnung. Unter der hier definierten Kostenstelle werden die dem entsprechenden Vertreter zuordenbaren Umsätze in einer angeschlossenen Kostenrechnung gesammelt. Die Bereitstellung der entsprechenden Umsätze geschieht zum Zeitpunkt der Übergabe der Ausgangsrechnungen an die angeschlossenen Finanzbuchhaltung.
Kostenstelle Provision	Eingabe einer Kostenstelle für die Kostenrechnung. Unter der hier definierten Kostenstelle werden die dem entsprechenden Vertreter zuordenbaren Provisionen in einer angeschlossenen Kostenrechnung gesammelt. Die Bereitstellung der entsprechenden Provisionen geschieht zum Zeitpunkt der Provisionsabrechnung.
Steuernummer	In diesem Feld kann die Steuernummer des Vertreters hinterlegt werden. Diese wird im Standard auf der Provisionsabrechnung des Vertreters angedruckt.

Reiter Vorgänge - Statistik

Hier werden die Statistikdaten des Vertreters angezeigt (s.a. [Anzeigen Verkaufsumsätze - Vertreter](#)).

Modus 1-Statistik: Anzeige

Vertreter: 100 | Hauptwerk: Belgien
 Eintrittsdatum: 15.07.1999 | B - 1020 Brüssel | Rue de Savogne 12
 letzte Änderung: 15.01.1994 - test | letzter Besuch: | Status: aktiv

Stammdaten | **Vorgänge** | Individualdaten

1-Statistik | 4-Unterlagenarchiv

Datum letzter Verkauf: 23.06.2018
 Anzeige in Währung: EUR
 Geschäftsjahr: 2019

	Vorjahr	Ifd. Jahr
Umsatz	66.786,79	
Umsatz Plan		
Auftragsengang	940.075,96	
Deckungsbeitrag	- 717.508,51	
Gutschriften	- 12,00	

Übersicht | Grafik | Gesamt

Monat	Umsatz	DB	Gewinn	Gutschrift	Auftr. Eing.	Provision	Fracht	Bruttoumsatz
01 JAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 FEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 MÄR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 APR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 JUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 JUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 AUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 OKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 NOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 DEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zeile 1/4 - 12 Records

Felder

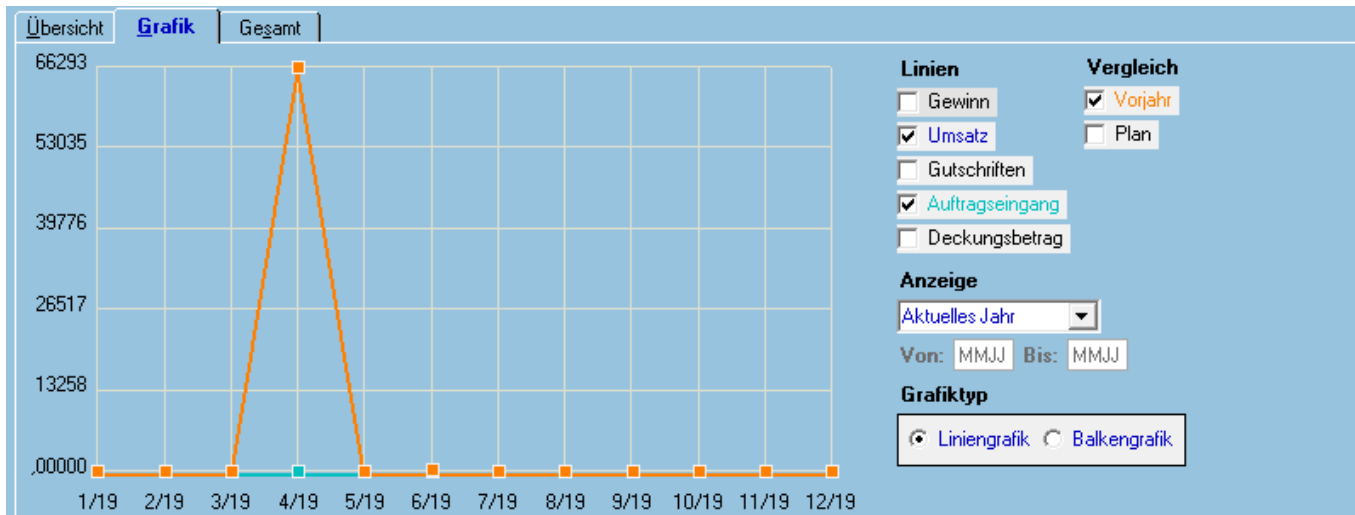
Datum letzter Verkauf	Anzeige des letzten Verkaufsdatums
Anzeige in Währung	Hier wird die Währungsbezeichnung angezeigt
Geschäftsjahr	Hier kann das anzuzeigende Geschäftsjahr ausgewählt werden
Umsatz	Hier werden die Umsatzwerte vom Vorjahr und laufenden Jahr angezeigt
Umsatz Plan	Hier werden die geplanten Umsatzwerte vom Vorjahr und laufenden Jahr angezeigt
Auftragseingang	Hier werden die Auftragseingangswerte vom Vorjahr und laufenden Jahr angezeigt
Deckungsbeitrag	Hier werden die Deckungsbeitragswerte vom Vorjahr und laufenden Jahr angezeigt
Gutschriften	Hier werden die Werte der Gutschriften vom Vorjahr und laufenden Jahr angezeigt

Reiter Übersicht

Tabelle

Monat	Geschaftsmoat und Kalendermonat
Umsatz	Summe der erzielten Nettoumsätze aller fakturierten Positionen des Vertreters (Wert aller Auftragspositionen abzüglich Rabatte plus Zu-/Abschläge) Hinweis: Werbekostenzuschüsse für Rechnungskennzeichen 58, 59 un 78 , 89 (s.a. Auftragsarten Vertrieb) sind nicht umsatzrelevant. Anzahlungsrechnungen sind ebenfalls noch nicht umsatzrelevant!
DB	Summe des erzielten Deckungsbeitrags aller fakturierten Positionen des Vertreters (Umsatz - Menge x Herstellkosten)
Gewinn	Summe der erzielten Gewinns aller fakturierten Positionen (Umsatz - Menge x Selbstkosten)
Gutschrift	Wert aller Gutschriftpositionen, abzüglich Rabatte
Auftr. Eingang	Auftragseingangswert - Summe der erfassten Auftragspositionen (inklusive Änderungen/Erledigung/Stornierung der Auftragspositionen)
Provision	Summe der berechneten Provisionen laut Provisionsabrechnung
Fracht	Summe der erfassten Zuschläge für Frachtkosten, Verpackungskosten etc.
Bruttoumsatz	Summe der Bruttowerte aller Auftragspositionen (Menge x Einzelpreis / Preiseinheit: ohne Berücksichtigung von Rabatten)
Umsatz Bonus	Summe der bonuspflichtiger Nettoumsätze (Spezielle Aufträge können bzgl der Bonusabrechnung gesperrt werden - s.a. „Bonussperre“ Kundenauftragskopf - weitere Daten)

Reiter Grafik



Felder

Linien	Hier kann ausgewählt werden welche Anzeige erfolgen soll Gewinn, Umsatz, Gutschriften, Auftragseingang, Deckungsbeitrag - auch in Kombination möglich.
Vergleich	Hier kann gewählt werden ob ein Vergleich mit den Vorjahreswerten oder Planwerten erfolgen soll.
Anzeige	Hier kann der Anzeigezeitraum gewählt werden. Mögliche Werte sind: <u>Letzte 12 Monate</u> <u>Letzte 24 Monate</u> <u>Aktuelles Jahr</u> <u>Freie Eingabe</u>
Von/Bis	Bei freier Eingabe kann hier der von/bis Zeitraum im Format MMJJ vorgegeben werden.
Grafiktyp	Hier kann zwischen Linien- und Balkengrafik ausgewählt werden.

Reiter Gesamt

Hier werden die Umsatzzahlen des Vertreters der letzten Jahre angezeigt, um die Trendentwicklung zu beobachten.

Statistik-Daten	2015	2016	2017	2018	2019
Umsatz			90	66.787	
Umsatz Plan					
Auftragseingang	2.671			940.076	
Deckungsbeitrag				717.509	
Gutschriften				12	

Felder

ab Geschäftsjahr	Auswahl des Geschäftsjahres ab welchem angezeigt werden soll
-------------------------	--

Tabelle

Statistik-Daten	Anzeige der Statistik-Daten (s.a. Anzeigen Verkaufsumsätze - Vertreter)
Geschäftsjahr 1 ... n	Statistik-Werte für das jeweilige Geschäftsjahr

Reiter Vorgänge - Unterlagenarchiv

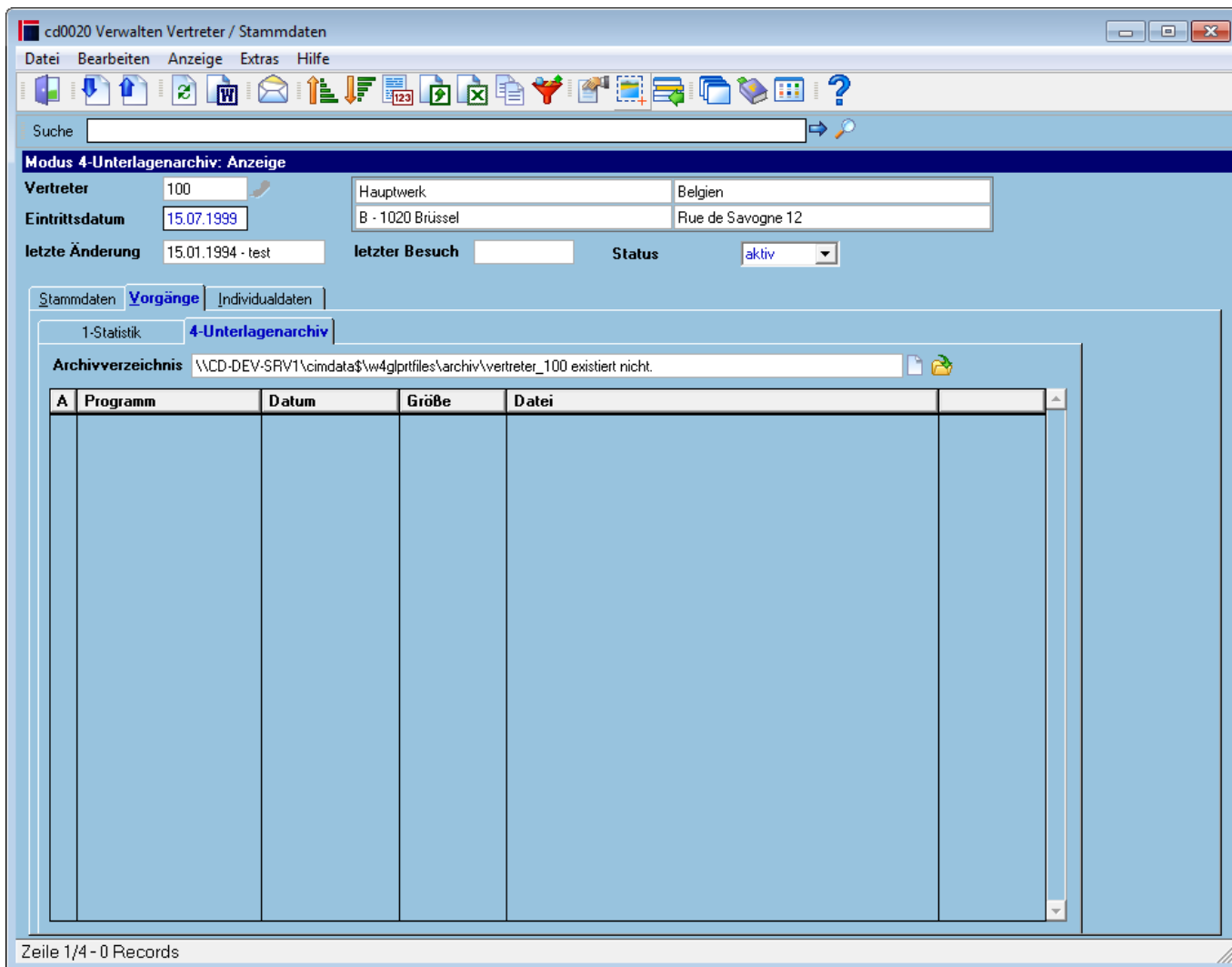
Im [Unterlagenarchiv](#) können Dokumente zum Vertreter hinterlegt werden. Auf diese Daten kann in verschiedenen Modulen des cimERP zugegriffen werden. Über den Button Neuanlage kann ein Dokument im Dateiverzeichnis zum Geschäftspartner hinzugefügt werden. Durch Doppelklick auf eine angezeigte Zeile wird der Dokumentenpfad geöffnet und das Dokument angezeigt.

Ist die Reiterkarte Unterlagenarchiv aktiv, stehen im Menü „Bearbeiten - Unterlagenarchiv“ die folgenden Funktionen zusätzlich zur Verfügung:

Archiv anlegen (nur sichtbar, wenn das Unterlagenarchiv zum angegebenen Vorgang noch nicht angelegt worden ist)

Archiv löschen (nur sichtbar, wenn das Unterlagenarchiv zum angegebenen Vorgang angelegt worden ist)

Die Archivneuanlage bedeutet, dass ein entsprechendes Verzeichnis zum Vorgang unter dem Hauptverzeichnis angelegt wird. Das Hauptverzeichnis kann im Programm [Sachbearbeiterstamm - Datenpfade](#) benutzerbezogen definiert werden. Unterhalb des Hauptverzeichnisses wird ein objektspezifisches Verzeichnis generiert. Nach erfolgreicher Anlage bekommt der Anwender über das Feld Archivverzeichnis die Information, unter welchem Namen das entsprechende Archiv angelegt wurde. Dateien können dem Unterlagenarchiv entweder über die Neuanlagefunktion oder über Drag & Drop hinzugefügt werden.



Felder

Archivverzeichnis Hier wird der Leitweg zum Archivverzeichnis angezeigt

Tabelle

Programm	Anzeige der Bezeichnung der Dokumentart. Bei cimERP Dokumenten wird die Bezeichnung lt. Programmnummer angezeigt. Für alle sonstigen Dokumente wird die Bezeichnung über die Dateiendung ermittelt.
Datum	Das Datum enthält das letzte Änderungsdatum des Dokuments.
Größe	Dieses Feld enthält die Größe des Dokuments in Byte.
Datei	Dateiname des Dokuments

Vertreter - Reiter Individualdaten

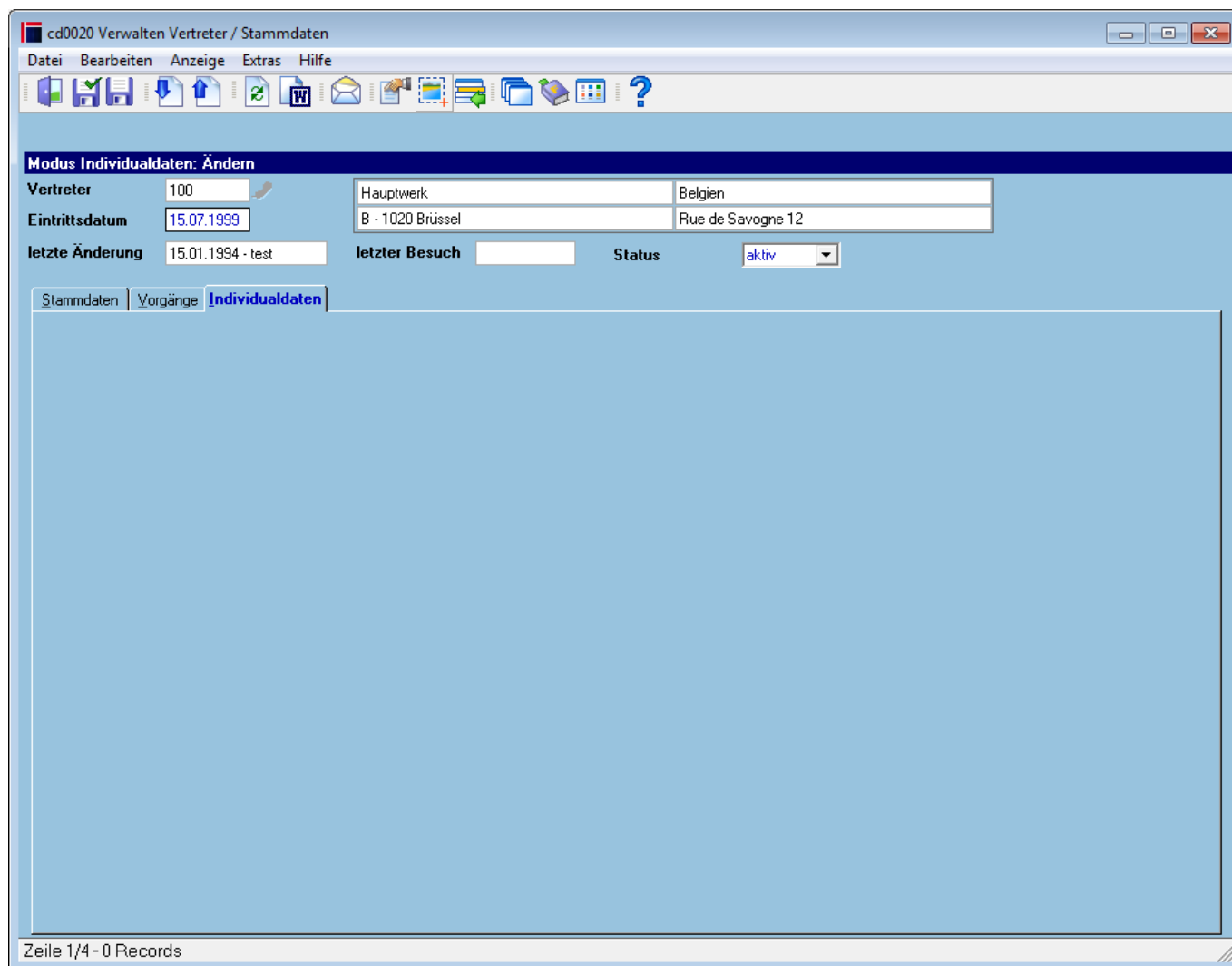
Auf diesem Reiter können individuelle Felder für den Vertreter erstellt und gepflegt werden. Diese

dynamischen Felder werden über die Standardfunktionalität [Dynamische Felder](#) angelegt, geändert bzw. gelöscht.

Auf diesem Reiter können individuelle, kundenbezogene Felder definiert und verwaltet werden. Hierzu gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten:

1. Freischaltung von Individualfeldern über den Parameter [Parameter Kundenindividuelle Masken](#) und anschließende Programmierung von Individualfeldern (es entsteht Programmieraufwand)
2. Die Nutzung von frei definierbaren dynamischen Feldern (s. [Dynamische Felder in cimERP](#)).

Da die Freischaltung von Individualfeldern lediglich die Eingabe von zusätzlichen Daten erfordert, ist zusätzlich zur Freischaltung, die Aktivierung von auf diesen Individualfeldern aufgesetzten Workflows oder eine Individualprogrammierung nötig, wenn diese Felder mehr als reine Informationsfelder sein sollen.



Allgemeingültige Angaben

Menüpunkte

Datei	Informationen zum Menüpunkt "Datei"
Bearbeiten	Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"

Verbindungen	Informationen zum Menüpunkt "Verbindungen"
Anzeige	Informationen zum Menüpunkt "Anzeige"
Extras	Informationen zum Menüpunkt „Extras“
Hilfe	Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"

Buttons

Informationen zu den "Buttons"

SERV, cd0020, cdfv 0020 20, cdfv 0020 20 vt

From:

<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:

http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0030_stammdaten:0030_geschaeftpartner:0060_vertreter:start

Last update: **25.06.2021 18:17:45**

