

Kundenstamm

Warenwirtschaft Auftragswesen

Artikel- & Lagerverwaltung

Buchhaltung

Statistik & Auswertung:

Kunden-Vertreterumsätze

Provisionsabrechnung

Buchauszug

Marketingmodul



Wenn Sie Fragen haben dann rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter:

OFFICE Telefon: 0 57 65 / 94 26 20 –

mit Ihrem Wartungsvertrag ist der Supportanruf bei uns kostenlos

Allgemein

Das Zusammenarbeiten mit Handelsvertretern, Reisenden und internen Vertriebsmitarbeitern auf Provisionsbasis (insg. im folgenden „Vertreter“ genannt) für Ihr Unternehmen ist sehr vielschichtig. Um die Artikel Ihres Unternehmens präsentieren zu können braucht der Vertreter den Zugriff auf Ihre Artikeldaten. Je nach Aufgabenstellung wird dann der Kundenstamm (insgesamt oder in definierten Teilen) und dessen Historie benötigt. Auf beiden Seiten werden Vorgänge erzeugt, z. B. Angebote und Aufträge durch den Vertreter, Lieferscheine, Rechnung und das Verbuchen der Zahlungseingänge im Unternehmen. Viele Informationen laufen zusammen wenn ein Vertreter im Unternehmen angesiedelt wird. Diese können sowohl getrennt als auch gemeinsam verwaltet werden.

Der Informationsfluss kann auf beiden Seiten mit SAMsurion transparent dargestellt werden. In den Konstanten verwalten Sie Ihren Vertreter und die Höhe seiner Provision und hinterlegen diese Information dann beim Kunden. SAMsurion erzeugt dann in der Auftragsbearbeitung für einen solchen Vorgang die Provisionsabrechnung für diesen Vertreter automatisch.

Die übliche Vergütung des Vertreters ist die Provision, das heißt, er erhält für seine Tätigkeit einen bestimmten Prozentsatz des von ihm für den vertretenen Unternehmer vermittelten Umsatzes. Voraussetzung für die Entstehung des Provisionsanspruchs gemäß § 87 Abs. 1 HGB ist, dass die Tätigkeit des Handelsvertreters zu einem Geschäftsabschluss zwischen vertretenem Unternehmer und Kunden geführt hat (SAMsurion nutzt hierfür die Rechnung).

Da die Höhe des Provisionssatzes individuell ausgehandelt wird können Sie diese in SAMsurion (in den Konstanten) variabel verwalten und ggf. bei Erstellung der Rechnung manuell ändern. Die Provisionshöhe hängt vor allem von der Branche und vom Wert der vermittelten Ware, ggf. auch von ihrer Position im Produktlebenszyklus ab. Je höher der Warenwert ist, desto geringer fällt der Provisionssatz aus, ggf. nur 5 % oder 7 %. Geringwertige Konsumgüter werden mit höheren Sätzen, ggf. bis zu 50 % verprovisioniert (z. B. Kosmetika oder Nahrungsergänzungsmittel).

SAMsurion stellt in der Statistik „Vertreter“ alle Kundenumsätze dar. Mit dem Zusatzmodul der „Provisionsabrechnung“ ersparen Sie sich einen hohen Verwaltungsaufwand zur Ermittlung der Provisionsabrechnung. SAMsurion ermittelt alle Zahlen als Datenbasis für die monatliche Provisionsabrechnung automatisch. Außerdem liefern Ihnen beide Übersichten die notwendigen Informationen um Ihren Vertrieb regelmäßig und objektiv zu bewerten und zu steuern.

Unternehmen werden gelegentlich mit dem Verlangen auf Erteilung eines Buchauszugs konfrontiert, wenn Sie Vertreter beschäftigen. Dieser soll dem Vertreter ermöglichen, nachzuvollziehen ob die Provisionsabrechnung richtig und vollständig ist und zwar im Hinblick auf jedes einzelne provisionspflichtige Geschäft. Dieser muss gesetzlich aus sich selbst heraus verständlich sein und in übersichtlicher Weise alle Geschäfte auflisten. Dabei wird auf den Stand der Geschäftsabwicklung keine Rücksicht genommen. Einen solchen „Buchauszug“ erstellt SAMsurion im Provisionsmodul automatisch.

Weitere Detailinformationen finden Sie im Kundenstamm im Register „Statistik“ oder im Menue „Statistik“ in den Auftrags-, Lieferschein- bzw. Rechnungsbüchern.

Datenübermittlung zwischen Vertreter und Unternehmen

Separate Datenerfassung

Die Auftragsdaten können separat erfasst und übermittelt werden. Sollen externe Auftragsdaten automatisch in SAMsurion eingelesen werden kann eine Datenschnittstelle z. B. im xml-Format eingerichtet werden.

Beide Vertragsparteien arbeiten mit SAMsurion

Ihre Unternehmensstammdaten (Kundenstamm, Artikelstamm) und/oder Vorgangsdaten von Vorgängen die dem Vertreter zugeordnet werden, können jeweils in SAMsurion erfasst und dann mit dem jeweils anderen System synchronisiert werden. Art und Umfang der Datenübermittlung können Sie dabei festlegen.

VPN-Tunnel

Soll der Vertreter von außen auf der Unternehmensdatenbank direkt seine Aufträge eingeben, so kann man das technisch über einen VPN-Tunnel lösen. Dabei hat der Vertreter Zugriff auf alle Unternehmensdaten und kann dort in dem Umfang arbeiten wie Sie ihm Rechte über die Benutzerverwaltung geben. Hierbei ist es z. B. nicht möglich, dass der Vertreter nur seine Kunden und deren Historie sieht. Auch eine Einschränkung von z. B. Artikel-Verkaufspreisen ist nicht möglich.

Anlage eines Vertreters

Die Anlage und das Verwalten eines Vertreters erfolgt im Menue „Konstanten – Vertretergruppen/Bearbeiter“. Dort können Sie in den Registern „Allgemein“ und „Betrieb“ sowohl die persönlichen Mitarbeiterdaten (Allgemein) als auch die betrieblichen Daten wie @Mail, Telefon, Abteilung etc. hinterlegen. Dort wird auch der Provisionsatz hinterlegt.

The screenshot shows a software window titled 'Vertreter / Bearbeiter'. At the top, there is a 'Beenden' button. Below it is a table with the following data:

Nr	Name	Abteilung	Strasse	Ort	EMail_privat	Selektion	Provision	Kundenprovision/N
1	Herr Kinkke	Verkauf					10.00	<input type="checkbox"/>
2	Frau Senzmeier	ti					20.00	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Frau Morias						0.00	<input type="checkbox"/>
4	Fr. Kokemoor	Technischer Sup...					0.00	<input type="checkbox"/>

Below the table, there is a summary row for the selected entry (Nr: 1, Name: Herr Kinkke, Selektion: , Provision: 10, Kundenprovision: , Bemerkung:).

The form is divided into two tabs: 'Allgemein' and 'Betrieb'. The 'Allgemein' tab is active and contains the following fields:

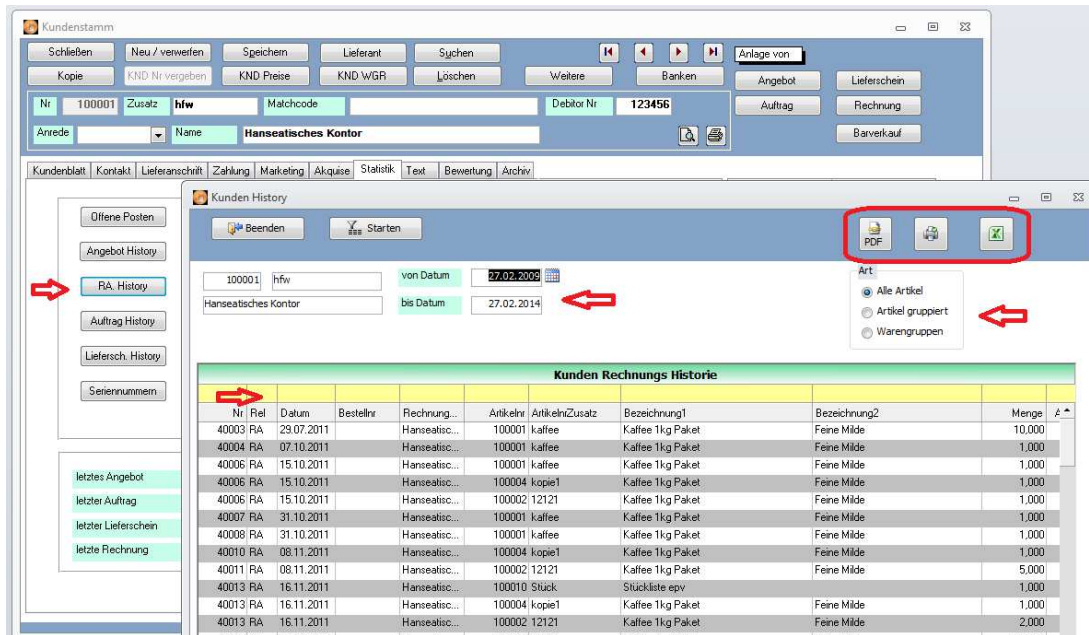
- Pers Nr.:
- Kürzel:
- Abteilung:
- Beschreibung:
- Telefon 1 / Betr:
- Telefon 2 / Betr:
- E-Mail / Betr:
- Fax / Betr:
- aktiv:

At the bottom of the form, there are buttons for 'Neu', 'Speichern', and 'Löschen'.

In Ihren Formularen können Sie auf diese Felder zugreifen. In diesen Konstanten verwalten Sie auch Ihre Mitarbeiter im Unternehmen, so dass Sie Bearbeiter abhängige Formulare nutzen können.

Stammdaten Kunden

Im Kundenstamm finden Sie im Register „Statistik“ alle historischen Daten,



so wie hier abgebildet z. B. die Rechnungshistorie. Die Ansicht kann von Ihnen individuell selektiert, sortiert, gedruckt und nach Excel ausgegeben werden.

SAMSurion verfügt im Register „Archiv“ des Kundenstammes über ein Archivsystem, d. h. alle gedruckten Vorgänge (auch die Previews) werden automatisch als pdf-Datei unter der Vorgangsnummer abgespeichert und sind beim Kunden etc. jederzeit einsehbar.

Kto	Beleg	Art	Datum	Betrag	Begriff1	Begriff2	Pfad
100001	40120	PRE	04.01.2014	8,57			S:\Samsurion 2010\velke v4\Fomulare\PRE\401...
100001	40119	PGU	04.01.2014	5,95			S:\Samsurion 2010\velke v4\Fomulare\PGU\40...
100001	40118	PST	04.01.2014	138,55	K12345 / ...		S:\Samsurion 2010\velke v4\Fomulare\PST\401...
100001	40115	PGU	11.12.2013	0,00			S:\Samsurion 2010\velke v4\Fomulare\PGU\40...
100001	20066	PAU	02.12.2013	299,24	255454		S:\Samsurion 2010\velke v4\Fomulare\PAU\200...
100001	40114	PST	09.11.2013	278,41	K12345 / ...		S:\Samsurion 2010\velke v4\Fomulare\PST\401...
100001	40112	PGU	06.11.2013	278,41	K12345 / ...		S:\Samsurion 2010\velke v4\Fomulare\PGU\40...
100001	40106	PRE	18.10.2013	149,62			S:\Samsurion 2010\velke v4\Fomulare\PRE\401...
100001	40105	PRE	18.10.2013	149,62			S:\Samsurion 2010\velke v4\Fomulare\PRE\401...
100001	40111	PRE	17.10.2013	1.347,97	K12345 / ...		S:\Samsurion 2010\velke v4\Fomulare\PRE\401...
100001	40102	PRE	16.10.2013	119,00			S:\Samsurion 2010\velke v4\Fomulare\PRE\401...
100001	40092	PRE	06.09.2013	1.496,19	TI 222		S:\Samsurion 2010\velke v4\Fomulare\PRE\400...
100001	40091	PRE	21.08.2013	1.516,60	TI 123456		S:\Samsurion 2010\velke v4\Fomulare\PRE\400...

Im Button „Konto“ finden Sie die aktuellen Kontoauszüge. Ein Kontoauszug kann erst dann dargestellt werden, wenn Sie Ihre Buchungserfassung (Primanota) auf den Konten verarbeitet haben. Alle Vorgänge der Buchhaltung finden Sie im sep. Register „Buchhaltung“. Im Button „Umsatz RA“ hingegen finden Sie eine Detailübersicht aller geschriebenen Rechnungen des ausgewählten Kunden.

Statistik der Vertreterumsätze

SAMsurion verfügt über einen zentralen Menuepunkt „Statistik“. Dort finden Sie alle zusammengefassten Daten, z. B. ein Auftrags- und Rechnungsbuch, die Artikel- und Kundenumsätze.

Darüber hinaus finden Sie im Register „Vertreter“ und „Provision“ alle relevanten Informationen für die Abrechnung und Betreuung mit Ihrem Vertreter. So können Sie Ihre Provisionsabrechnung erstellen und Ihren Vertrieb steuern und organisieren.

Statistik – Vertreter

In dieser Übersicht (Menue „Statistik – Auswertungen – Vertreter) können Sie einen Vertreter auswählen und sehen sofort die Quartals- und Jahresumsätze bzw. die kummulierten Kundenumsätze.

The screenshot shows the 'Vorgangs_Statistik' application window. On the left is a sidebar with a tree view containing categories like 'Stammdaten', 'Vorgänge', 'Auswertungen', and 'Vertreter'. The main area displays a table for 'Vertreterumsatz' (Representative Sales) for the period from 01.01.2012 to 27.02.2014. The table shows quarterly and annual sales for 2012, 2013, and 2014. A red arrow points to the date range selector, and another points to the 'Vertreter' table header. Below the main table is a detailed view for 'Umsatz pro Kunde' (Sales per Customer) for 'Herr Klein', showing sales for four different customer IDs. At the bottom, there is a table for 'Vertreterumsatz nach Kunden geschlüsselt' (Representative Sales by Customer Breakdown).

von / bis Datum	01.01.2012	27.02.2014
Nr	Name	Umsatz
1	Herr Klein	34.355,01

	2012	2013	2014
kumuliert	31607,89	2413,59	333,53
1. Quartal	6028,72	136,50	333,53
2. Quartal	351,10	0,00	0,00
3. Quartal	25228,07	1257,30	0,00
4. Quartal	0,00	1019,79	0,00
Anzahl Rechnungen	21	10	5
Anzahl Kunden	4	1	1
Umsatz pro Rechnung	1506,14	241,36	66,71

Kunde/Nr	Name	Umsatz
100001	Hanseatische Weltf...	9193,90
100002	Hotel "Wolfsbück"	24580,00
100003	Cafe Arma	480,00
100004	Bela Crema	111,11
		34.355,01

Nr	Name	PLZ	Ort	Betrag	Artikelnr	Bezeichnung1	Rechnungs...	Betrag	Zeilennr
40014	Hanseatische Weltcontor GmbH	21041	Hamburg	120,95	100002	Kaffee 1kg Paket	10	120,95	1
40015	Hanseatische Weltcontor GmbH	21041	Hamburg	151,90	100001	Kaffee 1kg Paket	10	151,90	1
40016	Hanseatische Weltcontor GmbH	21041	Hamburg	75,95	100001	Kaffee 1kg Paket	5	75,95	1

Hier werden immer automatisch drei aktuelle Geschäftsjahre dargestellt, das aktuelle Jahr und die beiden vorrausgehenden Geschäftsjahre.

Statistik – Auftrags-, Rechnungsbuch

In Register „Statistik – Vorgang – Auftrags-, Lieferschein- bzw. Rechnungsbuch“ können Sie alle Aufträge, Lieferscheine bzw. Rechnungen einsehen. Natürlich können Sie offene Aufträge filtern oder die Inlands- von den Auslandsrechnungen etc. Dabei wird automatisch der Umsatz pro Warengruppe und der Gesamt OP-Betrag ermittelt. Diese Übersicht können Sie individuell gestalten, drucken und nach Excel ausgeben.

Rechnung	Nr.	Datum	Bestnr.	Kunde/Nr.	Name	Rechnung	Ort	Pr. Vertreter	Netto	Brutto	OPBetrag	EU-Land/Nr.	Projekt	KundeSup.	V.V.V.	KundeStid
GU	40119	04.01.2014		100001	Hansenstic...	Karlsruhe	Hanburg	Hen Klein	5,00	5,95	-5,95					0,00
RA	40126	26.02.2014		100001	Hansenstic...	Inh. Marie...	Södingen	Hen Klein	100,00	119,00	0,00					DE654678
RA	40120	20.01.2014	255454	100001	Hicker 2	Maried	Hanburg	Hen Klein	291,45	299,24	299,24					0,00
ST	40118	04.01.2014	K12345 / ...	100001	Hansenstic...	Karlsruhe	Hanburg	Hen Klein	-115,43	-138,95	-138,95					Weiskunde -3,50
GU	40115	11.12.2013		100001	Hicker 2	Maried	Hanburg	Hen Klein	0,00	0,00	0,00					Weiskunde 0,00 DE 1245789
RA	40125	26.02.2014		100001	Hansenstic...	Inh. Marie...	Södingen	Hen Klein	100,00	119,00	0,00					Weiskunde 0,00 DE654678
ST	40114	09.11.2013	K12345 / ...	100001	Hansenstic...	Karlsruhe	Hanburg	Hen Klein	-233,96	-278,41	0,00					Weiskunde -3,50
GU	40122	06.12.2013	K12345 / ...	100001	Hansenstic...	Karlsruhe	Hanburg	Hen Klein	333,95	378,41	0,00					Weiskunde 3,50
RA	40111	17.10.2013	K12345 / ...	100001	Hansenstic...	Karlsruhe	Hanburg	Hen Klein	1.132,75	1.347,97	1.209,42					Weiskunde 3,50
RA	40106	16.10.2013		100001	Hansenstic...	Karlsruhe	Hanburg	Hen Klein	125,73	149,62	149,62					Weiskunde 0,00
RA	40105	16.10.2013		100001	Hansenstic...	Karlsruhe	Hanburg	Hen Klein	125,73	149,62	149,62					Weiskunde 0,00
RA	40102	16.10.2013		100001	Hansenstic...	Karlsruhe	Hanburg	Hen Klein	100,00	119,00	113,05					Weiskunde 0,00
RA	40092	06.09.2013	T1 222	100001	Hansenstic...	Karlsruhe	Hanburg	Hen Klein	1.297,30	1.496,19	1.496,19					Weiskunde 0,00
RA	40091	11.09.2013		100001	Hansenstic...	Karlsruhe	Hanburg	Hen Klein	0,00	0,00	0,00					Weiskunde 0,00
RA	40084	26.03.2013	Natur 123	100001	Hansenstic...	Karlsruhe	Hanburg	Hen Klein	136,50	162,44	0,00					Weiskunde 0,00
RA	40122	09.01.2014		100003	AHS Spielz...				282,00	299,68	299,68					0,00
RA	40121	06.01.2014		100007	Eikehausen/Vetelung d...	Bela Rona			10,89	10,89	10,89					0,00 IT 45789
RA	40120	04.01.2014		100001	Hansenstic...	Karlsruhe	Hanburg	Hen Klein	7,20	8,57	8,57					0,00
RA	40129	26.01.2014		100002	Hotel 'Wel...	Inh. Giesler...	Timmerhof...		29,00	26,75	0,00					0,00
RA	40127	26.01.2014		100002	Hotel 'Wel...	Inh. Giesler...	Timmerhof...		29,00	21,40	0,00					0,00
RA	40126	26.01.2014		100003	Avena Spil...		Dresden		20,00	23,90	23,90					0,00

Provisionsabrechnung

SAMsurion verfügt in seinem zentralen Menüpunkt „Statistik - Auswertungen“ über ein Zusatzmodul, die „Provisionsabrechnung“.

Dem Gesetz nach ist die Provisionsabrechnung Aufgabe des Unternehmers. Das Gesetz sieht dies als eines der Kontrollrechte des Vertreters an. Davon kann auch durch Vertrag nicht abgewichen werden. Die Abrechnung hat grundsätzlich monatlich zu erfolgen, es kann aber auch ein vierteljährlicher Turnus vereinbart werden, jedoch nicht länger (s. § 87 Absatz 5 Handelsgesetzbuch, HGB).

Sie können Ihre Provisionsabrechnung für einen gewählten Vertreter erstellen. Dabei wird auch der kummulierte Umsatz pro Kunde ermittelt. Zu jeder Rechnung wird die Rechnungsnummer, das Datum, der Kunde, der Warenwert und der OP-Betrag ermittelt.

Darüber hinaus wird in einer separaten Liste der Umsatz pro Kunde ermittelt.

Wollen Sie Rechnungsdetails wie Artikel darstellen, können Sie sich dieses als Liste im Button „Vertreter“ ausgeben.

Rechnungen / Herr Klein														
Nr	Rechen	Datum	Kunde	KundeGr	RechnungName1	RechnungName2	Rechnung	Rechnung	RechnungOrt	Warenwert	Prov. Satz	Provision	OPBetrag	Zahlungen
4004	RA	28.03.2013	10001	WerkKunde	Hanseatische Vielfachcenter GmbH	Kantienbetrieb	Zum Dyl. 12	21041	Hamburg	136,50	10,00	13,65	0,00	25.07.2013
4008	RA	11.07.2013	10001	WerkKunde	Hanseatische Vielfachcenter GmbH	Kantienbetrieb	Zum Dyl. 12	21041	Hamburg	0,00	10,00	0,00	0,00	
4010	RA	05.09.2013	10001	WerkKunde	Hanseatische Vielfachcenter GmbH	Kantienbetrieb	Zum Dyl. 12	21041	Hamburg	1.257,30	10,00	125,73	148,19	
40102	RA	18.10.2013	10001	WerkKunde	Hanseatische Vielfachcenter GmbH	Kantienbetrieb	Zum Dyl. 12	21041	Hamburg	100,00	10,00	10,00	113,05	
40105	RA	18.10.2013	10001	WerkKunde	Hanseatische Vielfachcenter GmbH	Kantienbetrieb	Zum Dyl. 12	21041	Hamburg	125,73	10,00	12,57	143,62	

⚠️ ACHTUNG:

Diese Darstellung ist sehr rechenintensiv. Während die Verarbeitung läuft, sehen Sie einen Fortschrittsbalken.

Buchauszug

Der Vertreter hat nach § 87c Abs. 1 HGB Anspruch auf eine monatliche Provisionsabrechnung. Die Provisionsabrechnung sollte alle Informationen enthalten, die für Grund und Höhe der Provision von Bedeutung sind. In der Regel sind in Provisionsabrechnungen nur die Rechnungen, Rechnungsbeträge und die Provisionsbeträge aufgeführt. Daraus kann der Vertreter noch nicht alle Umstände, die für die Provision wichtig sind, ersehen. Daher gibt das Gesetz ihm den Anspruch auf Erteilung eines Buchauszuges. Dieser ist ein Auszug aus den Geschäftsbüchern des Unternehmers.

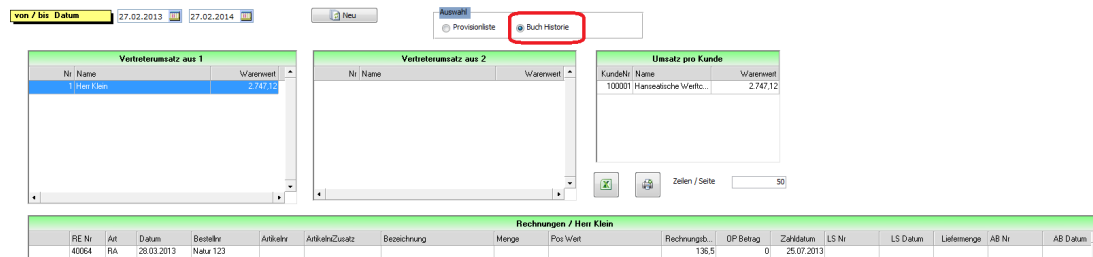
Da das Gesetz die Anforderungen an einen Buchauszug nicht definiert, hat der BGH (23.10.1981, DB 1982, S. 376 u.a.) diese festgelegt:

- Name und Anschrift des Bestellers
- Kundennummer
- Datum der Bestellung bzw. das Auftragsdatum
- Auftragsnummer
- Inhalt um Umfang der Bestellung (Warenwert, Warenmenge)
- Datum der Lieferung bzw. Teillieferungen und deren Umfang
- Rechnungsdatum
- Rechnungsnummer
- Rechnungsbetrag
- Datum der Zahlungen und Höhe der gezahlten Beträge
- Annullierungen und Retouren von Geschäften mit Datum und Begründung

Nur dann, wenn die Provisionsabrechnung schon alle diese Angaben enthält oder der Vertreter die Provisionsabrechnung anerkannt hat, besteht kein Anspruch des Vertreters mehr auf Erteilung eines Buchauszuges.

Ein Buchauszug ist nur dann vollständig, wenn er den Vertreter in die Lage versetzt, sich umfassend über die zustande gekommenen Geschäftsabschlüsse zu informieren und anhand des Buchauszugs die Provisionsabrechnungen zu überprüfen. Reicht der Buchauszug dazu nicht aus, ist der Vertreter berechtigt, eine Ergänzung zu fordern oder stattdessen aber auch von seinem Recht auf Bucheinsicht Gebrauch zu machen. Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen liefern alle notwendigen Daten. Sie werden in der Datenbank in separaten Tabellen verwaltet.

SAMsurion ermöglicht Ihnen über das Provisionsmodul die Daten automatisch zu verknüpfen hin zu einer geordneten Aufstellung gemäß den o. g. Anforderungen. Die Kosten des Buchauszugs trägt das Unternehmen. Bei rechtlichen Auseinandersetzungen wird der Buchauszug oft als Druckmittel gebraucht, zumal der erhebliche Aufwand eines manuellen Buchauszugs meist nicht anerkannt wird.



Mit SAMsurion sind Sie gut gerüstet: Mit einem Klick auf den Button „Buch Historie“ wird der Aufbau der Darstellung auf Grund der Rechnungen ermittelt. Der Bericht zeigt alle zu einer Rechnung erzeugten Lieferscheine und Aufträge, die Grundlage dieser Rechnung waren. Diesen Bericht können Sie drucken und nach Excel ausgeben.

Unser Beispiel verdeutlicht wie wichtig es ist, dass Sie Vertreteraufträge über Aufträge und Lieferscheine in SAMsurion abwickeln.

🚨 ACHTUNG:

Diese Darstellung ist sehr rechenintensiv. Während die Verarbeitung läuft sehen Sie einen Fortschrittsbalken.