

Produktinformation
eEvolution Provisionsabrechnung

Provisionsabrechnung

Unsere Projekterfahrung zeigt, dass in fast jedem Unternehmen die Notwendigkeit besteht, eine oft umfangreiche Provisionsabrechnung zu erstellen. In vielen Fällen werden die Provisionen am Monatsende manuell ermittelt, was neben der Fehleranfälligkeit dieser Vorgehensweise auch einen enormen Aufwand bedeutet. Bei einigen unserer Kunden beschäftigten sich teilweise zwei Personen bis zu vier Tage mit der Auswertung der Provisionsansprüche, was unter Berücksichtigung der "Offenen Posten" auch noch die Mitwirkung der Finanzbuchhaltung erforderte. Mit dem Provisionsmodul hat sich - die sorgfältige Einrichtung der Matrix vorausgesetzt - der Aufwand auf wenige Minuten reduziert. Da allerdings die Provisionsvereinbarungen der einzelnen Unternehmen ebenso vielfältig sind, wie die Unternehmen selbst, hat uns das zur Entwicklung dieses hoch flexiblen Provisionsmoduls bewogen. Herkömmliche Methoden, wie die Programmierung komplizierter Reports, sind erstens wesentlich aufwendiger in der Erstellung und zudem lange nicht so variabel wie eine freie Provisionsmatrix, die vom Anwender selber gepflegt werden kann. Bisher bildet das entstandene Modul alle uns bekannten Provisionsmuster ab, hat allerdings sicherlich nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Eine Erweiterung der Möglichkeiten ist allerdings ausdrücklich geplant, um auch den exotischsten Mustern gerecht zu werden. Das so entstandene Provisionsmodul für eEvolution lässt schon in den Grundeinstellungen die Definition verschiedener „Verhaltensmuster“ in der Provisionsermittlung zu.

So sind z. B. folgende Möglichkeiten festzulegen:

- Festlegung einer "provisionsfreien" Auftragsart wie z. B. Garantie, Kulanz, Teststellung, Handelsvertreterlieferung für Eigenbedarf, usw.
- Grundsätzliche Berücksichtigung der "Offenen Posten" für die Provisionsermittlung. Die Berücksichtigung der "Offenen Posten" kann getrennt für jeden Mitarbeiter eingestellt werden.



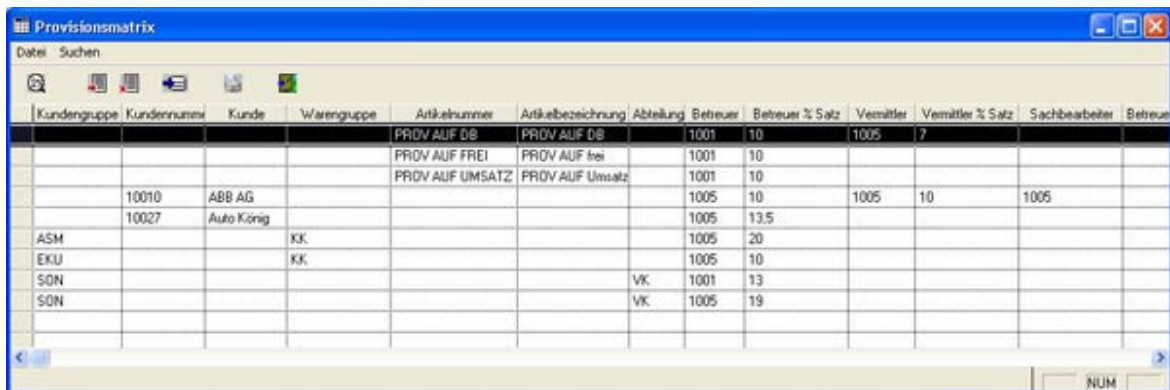
Nummer	Abteilung	Name1	Name2	Straße	Plz	Ort	Offene Posten	ohne Mwst
004	TKD	Bockstaller, Lotha		Mühlenstr. 27A	56653	Wehr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
005	TKD	Keller, Willi			38120	Breunschweig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
006	TKD	Hofmann, Peter			65232	Taurusstein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
007	TKD	Controlletti, Johani			65201	Wiesbaden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
008	EK	Gibson, Gisela			97199	Ochsenfurt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
009	TKD	Garske, Volker			40227	Düsseldorf	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
010	TKD	Olbrich, Thomas			55129	Mainz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
011	TKD	Siebert, Klaus			97070	Würzburg	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
012	TKD	Eibert, Robert			59581	Warstein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
013	EK	Kurtz, Manfred			65343	Elville	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
014	EK	Kämmer, Willi			36043	Fulda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
015	EK	Nagel, Manfred			55257	Budenheim	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
016	EK	Schramm, Rüdiger			34121	Kassel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
017	EK	Zabel, Rainer			68305	Mannheim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
018	EK	Storm, Theo			22119	Hamburg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abb. 1

Das "Kernstück" des Provisionsmoduls bildet die Provisionsmatrix welche unter Verwendung folgender Felder zur Provisionsermittlung dient:

- Kundengruppe, -nummer, -name
- Warengruppe, Artikelgruppe, Artikelnummer, Artikelbezeichnung
- Betreuer, Vermittler und Sachbearbeiter
- Provision in % oder absolut für Betreuer, Vermittler und Sachbearbeiter
- Gesamtprovision, Umsatzprovision, DB Provision
- Tour, Gebiet, Login

Alle Eintragungen können jeweils mit einer Gültigkeit versehen werden.



Kundengruppe	Kundennummer	Kunde	Warengruppe	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Abteilung	Betreuer	Betreuer % Satz	Vermittler	Vermittler % Satz	Sachbearbeiter	Betreuer
				PROV AUF DB	PROV AUF DB		1001	10	1005	7		
				PROV AUF FREI	PROV AUF frei		1001	10				
				PROV AUF UMSATZ	PROV AUF Umsatz		1001	10				
	10010	ABB AG					1005	10	1005	10	1005	
	10027	Auto König					1005	13,5				
ASM			KK				1005	20				
EKU			KK				1005	10				
SON						VK	1001	13				
SON						VK	1005	19				

Abb. 2


Die Ermittlung einer Provision ist bereits mit der Definition einer Spalte gültig. Alle getätigten Eintragungen in die Provisionsmatrix werden mit "UND" verknüpft und sind als freie Eintragungen (wie - Suche mit "%") möglich. Es werden nur Artikel berücksichtigt, welche zum Zeitpunkt der jeweiligen Faktura in der Artikelverwaltung das Flag "provisionsberechtigt" auf "JA" stehen hatten.

Alle so getätigten Eintragungen in die Provisionsmatrix lassen sich als Report ausgeben. Die Einträge der Provisionsmatrix können durch eine vorgeschaltete Auswahlmaske eingeschränkt werden.

Neben der Definition der notwendigen Matrix verfügt das Modul natürlich über die eigentlichen Möglichkeiten der Provisionsabrechnung.

Nach der Provisionsermittlung, deren Ergebnismenge in eigenen Provisionstabellen abgespeichert werden, ist eine Bearbeitung dieser Tabelle (Neu, Ändern, Löschen) sowie eine Ergänzung um Vorschusszahlungen (siehe Abb. 3), welche in der Provisionsabrechnung ausgewiesen und in Abzug gebracht werden, möglich. Jede Veränderung der ermittelten Provisionseinträge wird mit Benutzerkennzeichen und Zeitstempel protokolliert und erzwingt zudem die Hinterlegung einer Bemerkung.

In diesem Status kann jederzeit eine "Vorläufige Provision" ermittelt und ausgedruckt werden. Veränderungen und Erweiterungen der Provisionszahlen sind beliebig möglich. Es können neue Einträge z. B. unter Auswahl von Kunden, Artikel und Provision (absolut oder prozentual auf DB oder Umsatz) eingetragen, bestehende Provisionsätze verändert oder gar ganze Positionen gelöscht werden. Die verschiedenen Berechtigungen lassen sich über die eEvolution - Installation einschränken.



K.-Gr.	Kunden Nr.	Typ	Nr.	Pos.	A-Gruppe	Art-Nr.	Art-Bez.	T	Mitarb.	Name	Prov Satz	Prov Abs.	Währung	Menge	Ph
EKU	10010	R	600143.0	1	FC	1000	Musterartikel	B	1005	Berg. Volker	10,00	10,24	EUR	1	10
EKU	10010	R	600143.0	3	HAN	HEMD-BCK-L34-w26	Arbeitshemd	B	1005	Berg. Volker	10,00	0,00	EUR	1	
EKU	10010	R	600143.0	4	HAN	HEMD-BCK-L34-w32	Arbeitshemd	B	1005	Berg. Volker	10,00	0,00	EUR	2	
EKU	10010	R	600143.0	5	HAN	HEMD-BLDN-L26-w28	Arbeitshemd	B	1005	Berg. Volker	10,00	0,00	EUR	4	
EKU	10010	R	600143.0	6	HAN	HEMD-BLDN-L28-w28	Arbeitshemd	B	1005	Berg. Volker	10,00	0,00	EUR	8	
EKU	10010	SR	500002.0	1	ZB	A1-RACK	A1-Rack	B	1005	Berg. Volker	10,00	-5,11	EUR	1	-5

Abb.3

Erst nach Verbuchung der "Vorläufigen Provision" erfolgt die Eintragung in Archiv-Tabellen, wobei eine Veränderung der Provisionen danach nicht mehr möglich ist. Die Provisionsabrechnung wird so endgültig abgeschlossen und es kann lediglich eine Druckwiederholung einer Abrechnung erfolgen. Die Provisionsberechnung kann für den verbuchten Zeitraum nicht erneut durchgeführt werden.

In der Provisionsabrechnung selber werden alle ermittelten Positionen exakt aufgeführt. Jede Rechnungsposition wird mit der Vorgangsart (Rechnung, Gutschrift, Storno) gekennzeichnet und entsprechend positiv oder negativ bewertet. Ein evtl. zuvor gezahlter Vorschuss wird abgezogen und immer in der letzten Zeile der Abrechnung ausgewiesen. Positionen mit "Offenem Posten" werden mit einem Stern (*) gekennzeichnet. Als Ergebnis wird der Umsatz aller ermittelten Positionen, der Provisionsanspruch, die zu zahlende Provision (um die Positionen mit Offenen Posten vermindert), sowie der Auszahlungsbetrag mit MWSt. ausgewiesen.

Alle Ausdrücke der Provisionsabrechnung, wie Matrix, vorläufige und verbuchte Provisionen sind voll in die Struktur von eEvolution - ReportYourself integriert und somit auf die bekannte Art und Weise zu verändern bzw. zu ergänzen.

Beispiel für eine Provisionsabrechnung an den Mitarbeiter

Provisionsabrechnung

Datum: 17.02.2000

Betreuerprovisionen

jucom s.K. * Weidenstraße 8 * 57230 Neunkirchen

Melanie Helmes

Telefon:

Telefax:

Am Köppel 24

57072-Siegen

Kd.-Nr	Kunde	Auftrag	Beleg	Datum	Artikel	Prov.-Basis	Prov. %	Prov.
10317	Pastor Heinz Christ	2178	R-2267	18.01.2000	810 0004	2.639,00	15,00	395,85 *
10507	EVG	1997	R-2023	30.04.1999	810 0001	3.199,00	15,00	479,85 *
10816	Spedition Hombach	2206	R-2266	18.01.2000	805 0002	115,00	3,50	3,71 *
11131	Monika Klose	2182	R-2218	10.12.1999	850 0000	108,00	3,50	1,37 *
11610	Pat - Elektro & EDV	2197	R-2258	06.01.2000	LOG0013	145,00	3,50	5,08
11931	SFS-Sportler ruft Sportl	2208	R-2270	25.01.2000	VL521-E	2.552,00	3,50	40,22
11931	SFS-Sportler ruft Sportl	2208	R-2270	25.01.2000	840 0003	1.312,00	15,00	196,80
11931	SFS-Sportler ruft Sportl	2208	R-2270	25.01.2000	CS-23-55	140,00	3,50	1,72
11935	Prof. Dr. Thomas Schirr	2212	R-2272	28.01.2000	840 0003	1.200,00	15,00	180,00 *
* Betrag noch nicht freigegeben						11.410,00	1.304,58	243,81
						Mwst:	16,00	39,01
						Gesamt:		282,81

Abb. 4

Lizensierung

Die Lizenzierung erfolgt als Basismodul und im Folgenden pro User