

OfferCube Partner Funktionalität

Partner, die automatisch Umsatzbeteiligung bekommen sollen, als Kunden anlegen.

The screenshot shows the 'Neuer Kunde' (New Customer) form in OfferCube. The left sidebar contains navigation options like 'Kunden', 'Kundenliste', 'Partner', etc. The main form fields include 'Firma' (Vertriebspartner GmbH), 'Anrede' (Herr), 'Vorname' (Super), 'Nachname' (Saler), 'Kundentyp' (Partner), and 'Umsatzbeteiligung (%)' (0). A red callout box points to the 'Kundentyp' dropdown, stating: 'Der Kundentyp kann zwecks Übersichtlichkeit auf "Partner" gestellt werden. Dies hat keine Auswirkung auf die Funktion.' Another red callout box points to the 'Umsatzbeteiligung (%)' field, stating: 'Dieser Partner bekommt 10% Provision an jeder bezahlten Rechnung, wo er als Partner eingetragen ist.' The 'Partner-Kunde ID' field is empty. Buttons for 'Abbrechen' and 'Anlegen' are at the bottom.

Dann bei den entsprechenden Kunden den Partner im Feld „Partner-Kunde ID“ hinterlegen.
Das Feld „Umsatzbeteiligung (%)“ auf 0 belassen.

The screenshot shows the 'Kunde bearbeiten' (Edit Customer) form in OfferCube. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main form fields include 'Firma' (Anton aus Tirol), 'Anrede' (Herr), 'Vorname' (Anton), 'Nachname' (Tirol), 'Strasse' (Hinterstadt 99), 'PLZ' (6370), 'Ort' (Kitzbühel), 'Land', 'Email' (anton.aus.tirol@internix.at), and 'Mobil'. A red callout box points to the 'Partner-Kunde ID' field, which contains 'Herr Super Saler (Vertriebspartner GmbH)', stating: 'Beim Kunden dann den entsprechenden Partner eintragen'. Another red callout box points to the 'Umsatzbeteiligung (%)' field, which contains '0', stating: 'Dieses Feld auf 0 belassen. Die Umsatzbeteiligung ist im Partner Kundendatensatz hinterlegt.' The 'Debitorennummer' field is empty. Buttons for 'Abbrechen' and 'Speichern' are at the bottom.

Bei neu erstellten Rechnungen an den Kunden (hier „Anton aus Tirol“) wird beim bezahlt markieren der Rechnung automatisch die Umsatzbeteiligung berechnet und eine neue Gutschrift für den Partner Kunden angelegt, sofern keine offene (noch nicht versendete) Gutschrift existiert.

Gutschrift

Gutschrift Nummer ziehen

Vertriebspartner GmbH
z.H. Herr Super Saler

Kundennummer: c257
Interne Rechnungs-ID: xr202100183
Status: wartend
Gegeben: 0,00 €
Retour: 10,68 €

-10,68 €
inkl. USt. +100%

Keine Rechnungsbeschreibung

1 Position
Verschieben aktivieren | Alle einklappen

05/2021 Provision f. Kunde c90: Rechnung r202100068 -10,68 € inkl. +100%

Provision für Kunde c90 (Anton aus Tirol) Rechnung r202100068 (89.00 EUR netto) bezahlt am 30.05.2021

Fixpreis -8,90 € + 20% MwSt. -10,68 €

Artikel hinzufügen

Neue Position | Favoriten Position einfügen

Datei hochladen:
Dateien auswählen Keine ausgewählt

Voransicht Bearbeiten Senden Bezahlen Löschen

r202100068 Herr Dr. Anton Tirol (Anton aus Tirol) LOGOUT/SUPPORT

Rechnungs Nr.: -
Datum: 30.05.2021
Kunden Nr.: c257


Gutschrift vom 30.05.2021

Nr.	Position	Preis Netto
1	05/2021 Provision f. Kunde c90: Rechnung r202100068 Provision für Kunde c90 (Anton aus Tirol) Rechnung r202100068 (89.00 EUR netto) bezahlt am 30.05.2021	-8,90 Euro
SUMME netto		-8,90 Euro
20% USt.		-1,78 Euro
GESAMT		-10,68 Euro

Bankverbindung:
Wir überweisen den Gutschrift-Betrag auf Ihr Konto

ZAHLUNGSKONDITIONEN:
0 Tage netto Für Rückfragen steht Ihnen der Projektleiter **Leo Eibler** jederzeit unter 01 / 587 33 24 bzw. per Email unter **leo@eibler.at** zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


Leo Eibler

ACHTUNG: Bereits erstellte Angebote, Aufträge und Rechnungen bekommen den zum Kunden eingetragenen Partner Kunden nicht automatisch zugewiesen.

ACHTUNG: Auch wenn aus einem bereits bestehenden Auftrag (z.B. Dauerauftrag) eine neue Rechnung generiert wird, wird der Partner Kunde nicht automatisch zugewiesen.

Um die Zuweisung des Partner Kunden durchzuführen, muss z.B. in einem bereits bestehenden Auftrag der Kunde geändert werden und nochmals der gleiche Kunde ausgewählt werden.

In diesem Beispiel Kunde ändern -> nochmal „Anton aus Tirol“ auswählen.

Ab diesem Zeitpunkt ist der Partner Kunde auch im Auftrag zugewiesen und wird beim Erstellen einer Rechnung aus dem Auftrag heraus ebenfalls übernommen.

The screenshot shows the 'Auftrag n202100073' page in OfferCube. The total amount is 2.217,60 € (inkl. UST. +54%). The customer is 'Anton aus Tirol' with address 'Hinterstadt 99, 6370 Kitzbühel'. A red callout box states: 'Dieser Auftrag wurde VOR dem Zuweisen des Vertriebs Partners zu "Anton aus Tirol" erstellt.' The 'Kundennummer' is c90 and 'Auftragsnummer' is n202100073. A blue button labeled 'ändern' is circled in red. Another red callout box says: 'Um den Vertriebspartner bei bereits bestehenden Aufträgen zuzuweisen, muss der "Kunde geändert" werden und nochmals derselbe Kunde ausgewählt werden.'

The screenshot shows a dialog box titled 'Auftrag Rechnungsadresse ändern'. It has a search bar for 'Kontakt suchen' and a table with columns for 'Email', 'Firma', and 'Anrede'. The 'Kunde ändern' button is circled in red. The table shows 'anton.aus.tirol@internix.at' for email and 'Anton aus Tirol' for the company name.

The screenshot shows a dialog box titled 'Kunde auswählen für neuen Auftrag'. It lists 'Anton aus' as the customer. A red circle highlights the entry 'c90 Fa. Anton aus Tirol / Herr Anton Tirol' with the address 'Hinterstadt 99, 6370 Kitzbühel'.

The screenshot shows the 'Auftrag n202100073' page again. The 'Partner-Kunde' field is now populated with 'c257 Fa. Vertriebspartner GmbH / Herr Super Saler'. A red callout box states: 'Nun wurde der Partner Kunde eingetragen und jede aus dem Auftrag erstellte Rechnung wird nun ebenfalls dem Partner Kunden zugeordnet'. The 'Kundennummer' is c90 and 'Auftragsnummer' is n202100073.