



Crésus Faktura

15.7 - Option – Verkäufer

15.7.1 - Installation

15.7.2 - Die Einstellungen

15.7.3 - Die Rechnungen

15.7.4 - Die Berichte

15.7 - Option – Verkäufer

Die Option Verkäufer fügt Cresus Faktura die Verwaltung der Provisionen hinzu, die den Verkäufern für ihre Geschäfte ausbezahlt werden.

Jeder Verkauf kann einem Verkäufer zugewiesen werden. Dieser wird gemäss einem Prozentsatz vergütet, der für jeden Verkäufer und gemäss den vorgenommenen Einstellungen festgelegt wird.

15.7.1 - Installation

Installation unter Windows

Die Aktivierung dieser Erweiterung kann nur durch einen Crésus-Fachmann erfolgen.

Sie erfolgt durch eine Fernwartung, verbunden mit einer Erläuterung der Einstellungen und der Verwendung.

Im Gegensatz zu den anderen Erweiterungen, die an eine Nutzungslizenz gebunden sind, ist die Erweiterung Verkäufer an eine bestimmte Datei gebunden. Wenn Sie eine weitere Fakturierungsdatei erstellen, müssen Sie diese Erweiterung erneut erwerben.

Installation unter Mac

Der Aktivierungsprozess ist genau derselbe wie bei der Windows-Version.

Updates

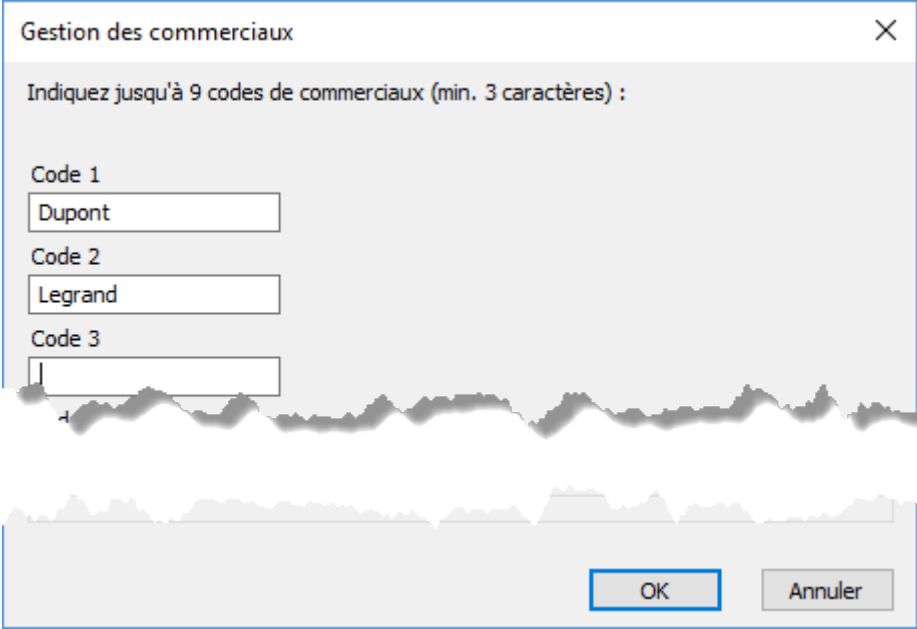
Für diese Erweiterung sind keine Updates durchzuführen. Allfällige Korrekturen oder Verbesserungen erfolgen automatisch bei der Aktualisierung von Crésus Faktura.

15.7.2 - Die Einstellungen

Grundeinstellungen – Die Erfassung der Verkäufer

Die Konfiguration der Verkäufer und der Provisionsparameter erfolgt über die *Allgemeinen Einstellungen*, *Datenbank Kunden*, *Register Kunden*, über die Schaltfläche *Verkäufer verwalten*.

Im ersten Fenster können die Verkäufer erfasst werden (maximal 18), entweder mit ihrem Namen oder mit einer beliebigen Zeichenkombination von mindestens 3 Zeichen:



Gestion des commerciaux

Indiquez jusqu'à 9 codes de commerciaux (min. 3 caractères) :

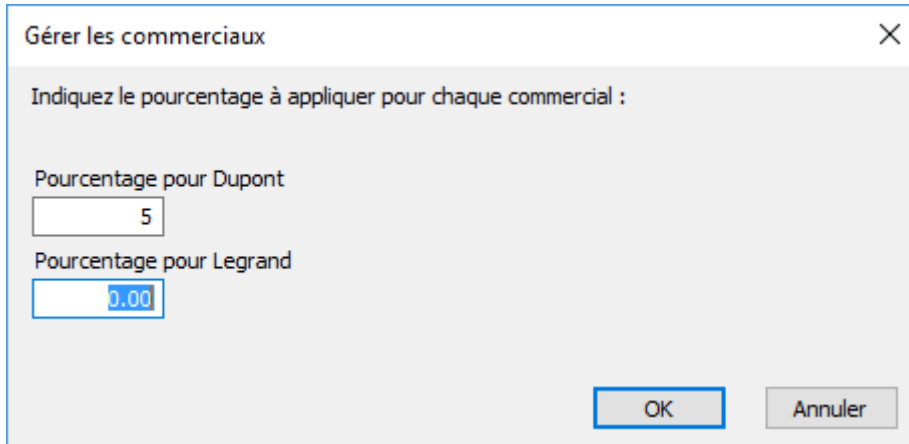
Code 1
Dupont

Code 2
Legrand

Code 3
|

OK Annuler

Anschliessend müssen Sie angeben, welcher Provisionsprozentsatz jedem Einzelnen gewährt wird:



Gérer les commerciaux

Indiquez le pourcentage à appliquer pour chaque commercial :

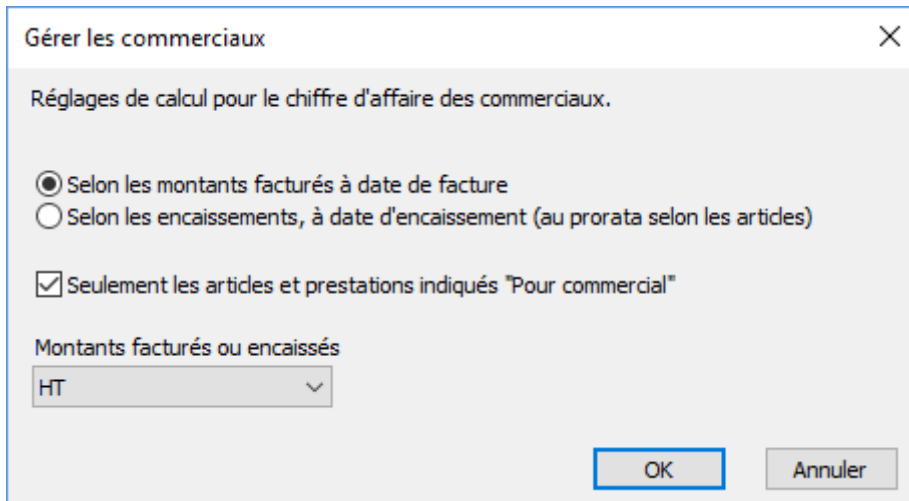
Pourcentage pour Dupont
5

Pourcentage pour Legrand
0.00

OK Annuler

Anschliessend müssen Sie angeben, welche Berechnungsgrundlagen für die Provisionen gelten (Achtung: Die Einstellungen müssen dem mit den Verkäufern abgeschlossenen Vertrag entsprechen).

Diese Einstellungen gelten für alle Verkäufer, es ist nicht möglich, sie von einem Verkäufer zum anderen zu ändern.



Gérer les commerciaux

Réglages de calcul pour le chiffre d'affaire des commerciaux.

☒ Selon les montants facturés à date de facture
☐ Selon les encaissements, à date d'encaissement (au prorata selon les articles)

☒ Seulement les articles et prestations indiqués "Pour commercial"

Montants facturés ou encaissés
HT

OK Annuler

- Sie können eine Provision auf die fakturierten Artikel oder auf die tatsächlich eingegangenen Beträge auszahlen.
- Sie können eine Provision nur auf bestimmte, speziell so gekennzeichnete Artikel auszahlen, oder auf alle von diesem Verkäufer verkauften Artikel.
- Sie können eine Provision auf die Verkäufe netto oder brutto auszahlen.

Wir empfehlen, die Provision auf die Nettoverkäufe auszuzahlen, da es nicht logisch wäre, bei einer Berechnung auf Bruttobasis eine Provision auf die MWST auszuzahlen, die an die ESTV abgeführt wird.

Nach Abschluss der Erfassung fasst der Einstellungsbildschirm die Verkäufer und den für jeden geltenden Provisionssatz zusammen:

Gérer des commerciaux	
1: Dupont	5.00 %
2: Legrand	8.00 %

Die Einstellungen der Artikel

In jedem Artikel steht ein zusätzliches Kontrollkästchen zur Verfügung:

☒ Pour commercial

Wenn Sie in den Einstellungen *Nur die als «für Verkäufer» gekennzeichneten Artikel und Dienstleistungen* aktiviert haben, werden für die Berechnung der Provisionen nur diese Artikel berücksichtigt. Nicht angekreuzte Artikel werden nicht berücksichtigt.

Rechts von diesem Häkchen befindet sich eine Schaltfläche

mit der Sie in der linken Liste alle Karten mit diesem Häkchen extrahieren können.

Die Einstellungen der Kunden

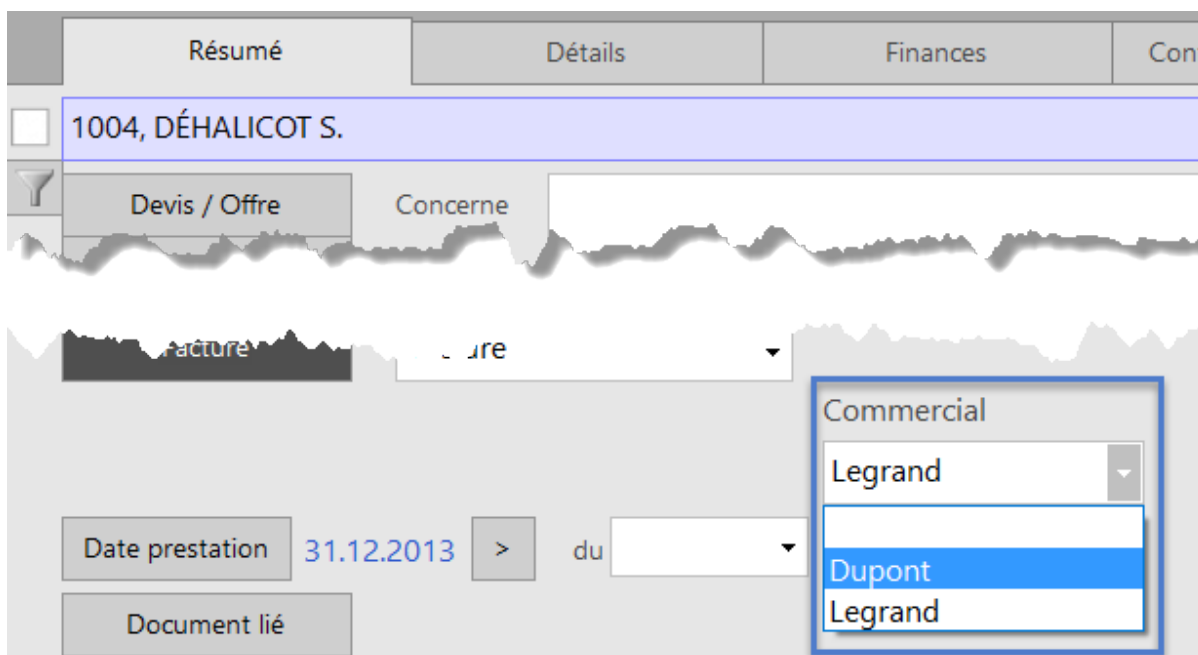
In der Kundenkarte ermöglicht eine Dropdown-Liste, einem Kunden einen Verkäufer zuzuweisen, damit der Umsatz dieses Kunden für den zugehörigen Verkäufer eine Provision generiert.

Internet	
Né(e) le	Commercial
Commentaire	Dupont Legrand

15.7.3 - Die Rechnungen

Wenn Sie eine Rechnung für einen Kunden erstellen, wird der in der Kundenkarte erfasste Verkäufer automatisch in die Rechnung übernommen, im Register Zusammenfassung.

Wenn der Verkauf von einem anderen Verkäufer getätigt wurde, können Sie den standardmässig vorgeschlagenen Verkäufer ohne Weiteres ändern.



The screenshot shows the 'Résumé' tab of the software interface. At the top, there are tabs for 'Résumé', 'Détails', 'Finances', and 'Cont'. Below the tabs, the customer name '1004, DÉHALICOT S.' is displayed. A button labeled 'Devis / Offre' is visible. A dropdown menu is open, showing a list of vendors: 'Commercial', 'Legrand', 'Dupont', and 'Legrand'. The 'Date prestation' is set to '31.12.2013'. A 'Document lié' button is also present.

Wenn nur bestimmte Artikel Anspruch auf eine Provision geben, wird im Detail der Rechnung nicht angezeigt, welche davon berücksichtigt werden.

Wenn Sie für einen Verkauf eine Provision generieren möchten, müssen Sie zwingend einen in der Datenbank Artikel definierten Artikel verwenden, auch wenn es sich um einen generischen Artikel mit einer Definition wie «Freitext» handelt. Das ist die einzige Möglichkeit, dem Programm mitzuteilen, welcher Artikel berücksichtigt werden soll. Jede ohne Artikelnummer erfasste Rechnungszeile wird bei der Berechnung der Provisionen nicht berücksichtigt.

15.7.4 - Die Berichte

Um den jedem Verkäufer geschuldeten Betrag zu ermitteln, erstellen Sie einen Bericht in der Datenbank Kunden, Schaltfläche *Berichte* im Seitenbereich, Schaltfläche *Berichte für Verkäufer*.

Rapports pour commerciaux

Selon les réglages,

traite les factures à la date de facture

et présente le chiffre d'affaire pour les articles indiqués comme "Commerciaux" seulement.

en prenant les montants hors taxe (sans frais de port et emballage)

Indiquez

la période à traiter, date de début

et de fin

01.01.2017

31.12.2017

☐ Pour un seul commercial

☐ Montrer, exporter

☒ Visualiser avant impression

☐ Imprimer

☐ Produire un fichier PDF

☐ Dates détaillées

OK

Annuler

Der obere Teil des Fensters zeigt die vorgenommenen Einstellungen noch einmal an.

Geben Sie anschliessend die zu bearbeitende Periode an. Je nach Ihren Einstellungen handelt es sich dabei um die Daten der Rechnungen oder die der Zahlungseingänge.

Sie können mit der Option *Anzeigen, exportieren* eine Reihe von Einstellungen vornehmen, oder Sie können direkt zu den anderen Optionen übergehen, um die Aufstellung der jedem Verkäufer geschuldeten Provisionen zu erstellen:

Commerciaux, du 01.01.2017 au 31.12.2017

Genève, le 11 octobre 2017

Commercial	Facturé le	N° Fact.	Client	N° Art.	Art Com m	HT CHF	Com CHF %
Dupont	10.10.17	1005	DÉ HALICOT Séraphin	1000	Article à vendre (avec commission)	500.00	25.00
Sous-total						500.00	25.00
Legrand	10.10.17	1004	DÉ HALICOT Séraphin	1000	Article à vendre (avec commission)	200.00	10.00
Sous-total						200.00	10.00
Total						700.00	35.00

10/11

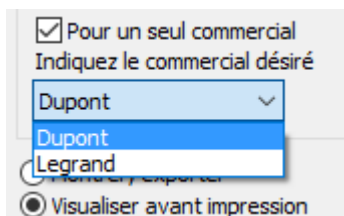
© 2026 - EPSITEC

In dieser Abbildung sind die verwendeten Einstellungen:

- die Verkäufer erhalten ihre Provision auf der Grundlage der Rechnungen.
- auf die Nettobeträge der Verkäufe.
- nur auf die Artikel, die als provisionsberechtigt gekennzeichnet sind.

Das Erscheinungsbild der Statistik oder die darin enthaltenen Zahlen können je nach Ihren eigenen Einstellungen völlig unterschiedlich ausfallen.

Sie können die Aufstellung für alle Verkäufer erstellen (Standard) oder nur einen einzigen Verkäufer auswählen, um eine individuelle Aufstellung zu erstellen, die zum Beispiel einer Lohnabrechnung beigelegt werden kann:



☒ Pour un seul commercial
 Indiquez le commercial désiré
 Dupont
 Dupont
 Legrand
☐ Visualiser avant impression