

# LeBit Bonus

## Preise

Name	Name ENG -AppSource	bis 5	bis 10	bis 20	bis 50	bis 100	Über 100
LeBit Bonus	LeBit Bonus	120	160	240	280	320	400

## Zweck

Diese Funktionsbeschreibung soll die Einrichtung und Handhabung der App "LeBit Bonus" erklären und ihre Funktionen verständlicher machen. Die dabei verwendeten Screenshots stammen aus Microsoft Dynamics 365 Business Central. Die Daten stammen aus einem Standard CRONUS DE Mandanten.

### NOTE

Alle verwendeten Daten, Sachkonten, Artikel, Artikelbezeichnungen, Zu-/Abschläge, Buchblätter und sonstige Beschreibungen sind Beispiele. Im Livesystem können die Vorschläge übernommen werden, sollten jedoch immer an die vorhandenen Umstände angepasst werden.

# Notwendige Einrichtungen

## Installation der notwendigen Apps

Neben der App "LeBit Bonus" ist die App "Prozessmanagement" zu installieren. Diese ist wichtig für die Prozessnummer, über welche alle Posten zu den Bonusverträgen angezeigt werden. Die Prozessnummer befindet sich am Bonusvertrag.

Die App "LeBit Bonus" ist abhängig von der App "LeBit Prozessmanagement", welche bei der Installation aus AppSource automatisch mitinstalliert wird. Diese bringt eine Prozessnummer mit sich, welche über alle Posten zu den Bonusverträgen angezeigt wird. Außerdem findet sie sich am Bonusvertrag.

## LeBit Bonus

Die App "LeBit Bonus" ist nach erfolgreicher Installation unter „Erweiterungsverwaltung“ zu finden.

Des Weiteren ist die App "Prozessmanagement" zu installieren

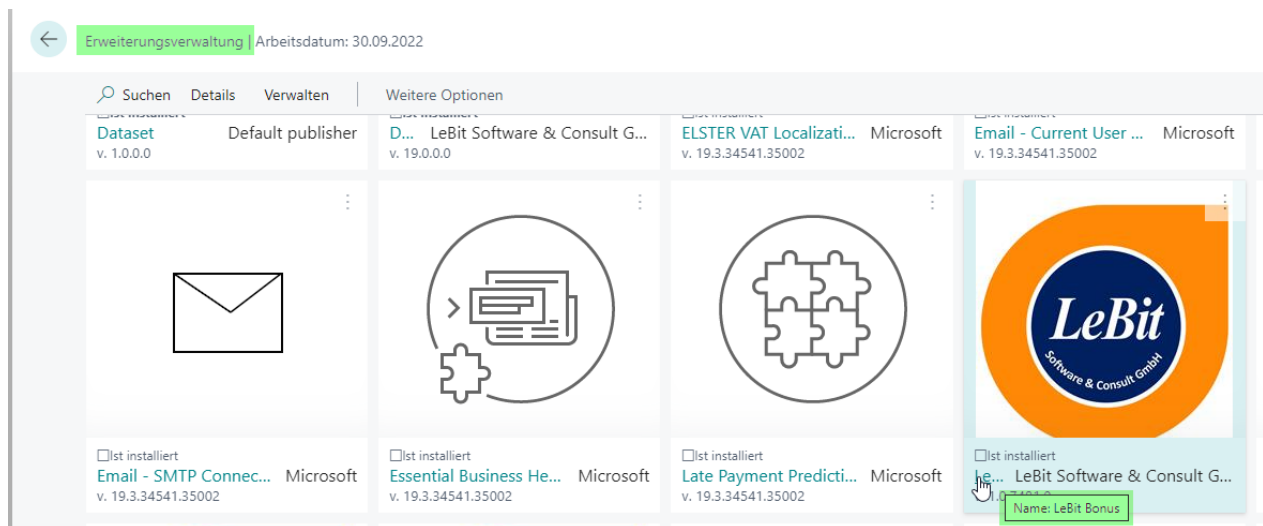


Abbildung 1: Erweiterungsverwaltung

## LeBit Prozessmanagement

Die App "Prozessmanagement" ist nach erfolgreicher Installation unter „Erweiterungsverwaltung“ zu finden.

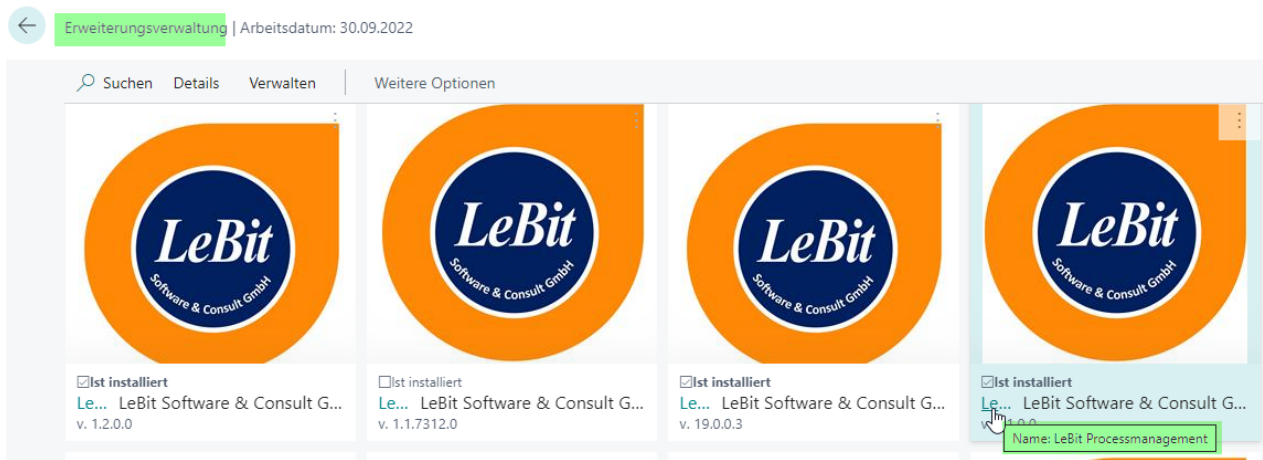


Abbildung 2: Erweiterungsverwaltung

## Grundeinrichtung

Bevor alle Funktionen der App verwendet werden können, müssen bestimmte Grundeinrichtungen vorgenommen werden.

## LeBit Bonus Einrichtung

Die zentrale Bonus Einrichtung befindet sich auf der Registerkarte „LeBit Bonus Einrichtung“.

LeBit Bonus Einrichtung

[Zugehörig](#)

Bonusverträge

**Nummernserie**

Bonusvertragsnummern .....	BONUS_VERTRAG	Abrechnungsgutschriftnummern .....	BONUS_ABR
Rückstellungsgutschriftnummern .....	INT_BONUS		

**Rückstellungen**

Rückstellungsmodus .....	Gutschrift	Geschäftsbuchungsgruppe .....	INTERN
Buch.-Blattvorlage .....	RÜCKSTELL	Debitorenbuchungsgruppe .....	INTERN DEB
Buch.-Blattname .....	BONUS_RÜCK	Ursachencode .....	BON_RÜCK

**Rückstellungsaufösungen**

Rückstellungsaufösungsmodus .....	automatisch	Buchblatt Bonusrückstellungsaufösung .....	BON_RSTAUF
-----------------------------------	-------------	--	------------

Abbildung 3: LeBit Bonus Einrichtung

Hier gibt es zwei unterschiedliche Varianten, um Bonusrückstellungen zu erzeugen. Entweder werden die ermittelten Rückstellungsbeträge in ein Buchblatt geschrieben und über Sachkonten verbucht oder es werden sogenannte Bonusrückstellungsbelege erzeugt, in denen anhand von Zu/Abschlägen Rückstellungen ermittelt werden.

# Feldbeschreibung der LeBit Bonus Einrichtung

LeBit Bonus Einrichtung

Zugehörig ▾

Nummernserie

Bonusvertrag ..... BON\_VERTR

Bonusabrechnung ..... BONUSABR

Rückstellung/Auflösung ..... INT\_BONUS

Rückstellungen

Rückstellungsmodus ..... Gutschrift

Geschäftsbuchungsgruppe ..... INT

Buch.-Blattvorlage ..... ALLGEMEIN

Debitorenbuchungsgruppe ..... INT

Buch.-Blattname ..... RST\_BON

Ursachencode ..... RST\_BONUS

Rückstellungsaufösungen

Rückstellungsaufösungsmodus ..... automatisch

Buchblatt Bonusrückstellungsaufösung ..... AUFL\_BONUS

Abbildung 4: LeBit Bonus Einrichtung

Feld	Beschreibung
<b>Menüband Bonus Einrichtung</b>	
Zugehörig/ Bonusverträge	Hier können Bonusverträge angezeigt bzw. angelegt werden.
<b>Nummernserie</b>	
Bonusvertrags-nummer	Hier wird die Nummernserie hinterlegt, welche für den Bonus Vertrag verwendet werden soll.
Rückstellungs- gutschriftsnummer	Hier wird die Nummernserie für die interne Gutschrift hinterlegt, wenn für Rückstellungen Bonusrückstellungsbelege erzeugt werden sollen. Die Belegnummer wird sowohl für die Gutschrift zur Rückstellungsbildung als auch für die Rechnung zur Rückstellungsaufösung verwendet. Sie wird für die gebuchten Belege unverändert übernommen.
Abrechnungs- gutschriftsnummer	Hier wird die Nummernserie hinterlegt, welche für die Bonusabrechnung verwendet werden soll.
<b>Rückstellungen</b>	
Rückstellungsmodus	Auswahl des Rückstellungsmodus
Buch.-Blattvorlage	Eintragen der Buchblattvorlage, in dem sich das Buchblatt für die

Feld	Beschreibung
	Bonusrückstellungen befindet
Buch.-Blattname	Auswahl des Buchblatts, in das die zu verbuchenden Bonusrückstellungen eingetragen werden
Geschäftsbuchungsgruppe	Geschäftsbuchungsgruppe, die für die Rückstellungsgutschrift in den Rückstellungsbelegen verwendet wird – hier sollte, sofern nicht vorhanden, eine interne Geschäftsbuchungsgruppe angelegt werden, um die gewünschten Konten anzusprechen
Debitorenbuchungsgruppe	Debitorenbuchungsgruppe, die für die Rückstellungsermittlung in den Rückstellungsbelegen verwendet wird – die Einrichtung der Debitorenbuchungsgruppe sollte dementsprechend auf ein Konto für Bonusrückstellungen verweisen (siehe auch: <a href="#">Debitorenbuchungsgruppe für Rückstellungsgutschrift</a> )
Ursachencode	Alle gebuchten Rückstellungsposten werden mit einem Ursachencode gekennzeichnet. Durch diese Kennzeichnung ist es möglich, Sachposten zusammen zu filtern und später Rückstellungen manuell aufzulösen.
<b>Rückstellungsauflösung</b>	
Rückstellungsauflösungsmodus	Auswahl, ob Rückstellungen manuell oder automatisch aufgelöst werden sollen. Diese Einrichtung greift beim Rückstellungsmodus "Buchungszeile".
Buchblatt Bonusrückstellungsauflösung	Buchblatt zur Auflösung der verbuchten Bonusrückstellungen

## Rückstellungsmodus - Buchblatt

Bei diesem Modus werden die zu verbuchenden Rückstellungen in ein Buchblatt übergeben.

Die notwendigen Sachkonten für die Rückstellungen werden an den "Debitorenbuchungsgruppen" in den zusätzlichen Spalten "Bonusrückstellungskonto" und "Bonusrückstellungsgegenkonto" hinterlegt und sind je nach Sachkontenrahmen auszuwählen.

Debitorenbuchungsgruppen | Arbeitsdatum: 30.09.2022

✓ Gespeichert

Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen Bearbeiten Ansicht

Alle Konten anzeigen

	Alle Konten...	Debitorensam...	Servicegebü...	Sko... Soll...	Sko... Hab...	Zinskonto	Zusätzliches Gebührenko...	Rechnungsr...	Währungsaus... Rund-Sollkto.	Währungsaus... Rund-Habkto.	Sollrundungs...	Habenrunds...	Bonusrückstellungskonto	Bonusrückstellunggegenkonto
→ <input checked="" type="radio"/> AUSLAND	<input type="checkbox"/>	1402	8650			2650	2650	2000	2167	2167	2167	2167	8761	0970
<input checked="" type="radio"/> EU	<input type="checkbox"/>	1402	8650			2650	2650	2000	2167	2167	2167	2167	8761	0970
<input checked="" type="radio"/> INLAND	<input type="checkbox"/>	1401	8650			2650	2650	2000	2167	2167	2167	2167	8761	0970
<input type="radio"/> INTERN DEB	<input type="checkbox"/>	INTERN FORDE...											8761	0970

Abbildung 5: Hinterlegung der Sachkonten Rückstellungsbuchung Modus Buchblatt

Die Auflösung der Rückstellungen kann manuell oder automatisch beim Starten des Bonuslaufs geschehen. Ist für den Auflösungsmodus "automatisch" gewählt, muss kein extra Buchblatt verbucht werden. Die Verfahrensweise bei diesem Rückstellungsmodus ist für den Anwender teilweise komfortabler als beim Modus "Gutschrift".

## Rückstellungsmodus - Gutschrift

Bei dieser Rückstellungsvariante erzeugt das Modul anstelle von Buchblattzeilen Verkaufsgutschriften mit einem eigenen internen Nummernkreis. In diesen Gutschriften werden entsprechende Rückstellungszu-/abschläge zur Rückstellungsermittlung verwendet (siehe auch: [Anlegen der Rückstellungs- und Abrechnungszu-/abschläge](#)).

Der Vorteil dieser Variante ist, dass die Zu-/Abschlagszeilen Wertposten erzeugen, welche sich auf die Artikelbewegungen beziehen. In Auswertungen auf Basis der Wertposten kann jetzt der Verkaufsbeleg um den Soll-Bonus gemindert werden.

Etwas erhöhter Aufwand entsteht für den Anwender bei diesem Rückstellungsmodus dadurch, dass die Rückstellungsauflösung nur halbautomatisch erfolgt. Hier wird zur Auflösung ein Gegenbeleg (in diesem Fall eine Verkaufsrechnung) erstellt, welche vom Anwender verbucht werden muss. Analog zur Rückstellungsbildung erfolgt auch die Auflösung der Rückstellung mit Hilfe von Zu-/Abschlägen.

Als Debitor für die Rückstellungsbelege wird ein statistischer Debitor zur internen Verrechnung verwendet (siehe auch: [Anlegen des internen Debtors](#)).

## Buch.-Blattvorlage und Buch.-Blattname

Die beim Rückstellungsmodus "Buchblatt" zu verwendende Buch.-Blattvorlage muss, sofern noch nicht vorhanden, angelegt und eingetragen werden.

Des Weiteren sind hier die notwendigen Buchblätter für die Bonus Rückstellung und zur Auflösung der Rückstellung zu hinterlegen.

Das Feld "MwSt.Eintr. in Bu.Bl.Zeile kopieren" ist nicht zu setzen.

Fibu Buch.-Blattnamen											
Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen Prozess Bericht Navigieren Weitere Optionen											
Name ↑	Beschreibung	Gegenkontoart	Gegenkontonr.	Nummernserie	Buchungsnr.-Serie	Ursachencode	MwSt.Eintr. in Bu.Bl.Zeile kop.	MwSt.-Differenz zulassen	Ausgleich... vorschla...	Fehlerüb... im Hintergr...	Gebuchte Zeilen kopieren
→ BON_RSTAUF	Auflösung Bonus Rückstellung	Sachkonto				BON_RÜCK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BONUS_RÜCK	Bonus Rückstellung	Sachkonto				BON_RÜCK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abbildung 6: Fibu Buch.-Blattnamen

Die Buchblätter sind entsprechend in der "LeBit Bonus Einrichtung" zu hinterlegen.

## Geschäftsbuchungsgruppe für Rückstellungsgutschrift

Falls noch nicht vorhanden, ist hier eine interne Geschäftsbuchungsgruppe zu erstellen.

Geschäftsbuchungsgruppen   Arbeitsdatum: 30.09.2022				✓ Gespeichert			
Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen Einrichtung Weitere Optionen							
Code ↑	Beschreibung	Vorg.-MwSt.-Geschäftsbuch.Gr.	Autom. als Standard einfügen				
EU	Debitoren und Kreditoren in EU	EU	<input checked="" type="checkbox"/>				
EXPORT	Sonstige Debitoren und Kreditoren (nicht EU)	EXPORT	<input checked="" type="checkbox"/>				
INLAND	Inländ. Debitoren und Kreditoren	INLAND	<input checked="" type="checkbox"/>				
INNERBETR	Intercompany		<input checked="" type="checkbox"/>				
→ INTERN	Intern Bonus	INT	<input checked="" type="checkbox"/>				

Abbildung 7: Geschäftsbuchungsgruppe INTERN

Für die korrekte steuerliche Behandlung ist hier ebenfalls die MwSt Geschäftsbuchungsgruppe zu hinterlegen und gemäß der bekannten Standardeinrichtungen zu ergänzen (MwSt Buchungsmatrix).

## Debitorenbuchungsgruppe für Rückstellungsgutschrift

Mit der Debitorenbuchungsgruppe wird das Rückstellungskonto, sowie das Gegenkonto angesprochen. Für die Buchungsgruppe sollte dazu, als Debitorensammelkonto, ein internes Forderungskonto angelegt werden. Die entsprechenden Rückstellungskonten sind je nach Sachkontenrahmen auszuwählen.

Fibu Buch-Blattnamen												Suchen	+ Neu	Liste bearbeiten	Löschen	Prozess	Bericht	Navigieren	Weitere Optionen	  		
Name ↑		Beschreibung		Gegenkontoart	Gegenkontonr.	Nummernserie	Buchungsnr.-Serie	Ursachencode	MwSt-Erm. in BuSt-Zeile kop.	MwSt-Differenz zulassen	Ausgleich... vorschla...	Fehlerüb... im Hintergr...	Gebuchte Zeilen kopieren									
→	BON_RSTAUF	:	Auflösung Bonus Rückstellung	Sachkonto				BON_RÜCK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
	BONUS_RÜCK		Bonus Rückstellung	Sachkonto				BON_RÜCK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									

Abbildung 8: Hinterlegung der Sachkonten Rückstellungsbuchung Modus Gutschrift

## Einrichtung Ursachencodes

Der Ursachencode kann neu angelegt werden und sollte zur einfachen Erkennung einen treffenden Code, sowie Beschreibung bekommen.

Ursachencodes | Arbeitsdatum: 30.09.2022

Suchen

+ Neu

Liste bearbeiten

Löschen

	Code ↑		Beschreibung
→	BON_RÜCK	:	Bonus Rückstellung

Abbildung 9: Ursachencode

## Einrichtung Prozessmanagement

Mit den Prozessmanagement besteht die Möglichkeit Posten mit ein und derselben Nummer zu identifizieren.

### Einrichtung Prozessmanagement

#### Allgemein

Prozess Nummernserie ..... PROZESS



Abbildung 10: Einrichtung Prozessmanagement

An einem Bonusvertrag wird eine Prozessnummer analog der Vertragsnummer automatisch angelegt. Alternativ kann die Prozessnummer manuell mit einer Nummer aus der hier



hinterlegten Nummernserie verwendet bzw. manuell erfasst werden, je nach Einstellung der Nummernserie.

## Debitoren & Verkauf Einrichtung

Beim Bilden von Rückstellungen, sowie beim Bonuslauf, durchläuft das System alle Rechnungen und Gutschriften für den entsprechenden Zeitraum und Debitor. Damit die Gutschriften berücksichtigt werden, müssen in der "Debitoren & Verkauf Einrichtung" jeweils die Felder "Lieferschein b. VK-Rechnung" und "Rücksendung bei Gutschrift" gesetzt werden.

Debitoren & Verkauf Einr.

Debitorengruppen

Zahlungen

Weitere Optionen

Allgemein

Weniger anzeigen

Rabattbuchung	Alle Rabatte	Bem. Auftrag in Rechnung kop.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kreditlimitwarnung	Beide Warnungen	Bem. Auftrag in Lieferung kop.	<input checked="" type="checkbox"/>
Bestandswarnung	<input checked="" type="checkbox"/>	Bem. Rekl. in Gutschrift kop.	<input checked="" type="checkbox"/>
Lieferschein b. VK-Rechnung	<input checked="" type="checkbox"/>	Bem. Rekl. in Rücksendung kop.	<input checked="" type="checkbox"/>
Rücksendung bei Gutschrift	<input checked="" type="checkbox"/>	MwSt.-Differenz zulassen	<input type="checkbox"/>
Rechnungsrundung	<input checked="" type="checkbox"/>	Rechnungsrab. berechnen	<input type="checkbox"/>
Standardartikelmenge	<input type="checkbox"/>	MwSt.-Geschäftsbuch.-G. (Preis)	
Artikel aus Artikelnr. erstellen	<input type="checkbox"/>	Einst.-Pr.-Rückverfolg. notw.	<input type="checkbox"/>
Artikel aus Beschreibung erstellen	<input type="checkbox"/>	Vorauszahlung beim Buchen prüfen	<input type="checkbox"/>
Debitorenname in Posten kopieren	<input type="checkbox"/>	Häufigkeit für automatische Aktualisierungen zu ...	Nie
Ext. Belegnr. erforderlich	<input type="checkbox"/>	Löschen des Belegs zulassen vor	
Währungsausgleich	Alle	Aktualisierte Adressen ignorieren	<input type="checkbox"/>
Logoposition auf Belegen	Kein Logo	Manuelle Reservierung überspringen	<input type="checkbox"/>
Standardbuchungsdatum	Arbeitsdatum	Angebotsüberprüfungsberechnung	
Zu liefernde Standardmenge	Rest	Zeilenbeschreibung zu Sachposten kopieren	<input type="checkbox"/>
Bem. Rahmenauf. in Auftr. kop.	<input checked="" type="checkbox"/>	Standardzeilentyp des Belegs	Artikel

Abbildung 11: Debitoren & Verkauf Einr.

## Anlegen der benötigten Stammdaten

Zum Bilden und Auflösen von Rückstellungen, werden für die erzeugten Belege bestimmte Stammdaten, wie ein "Artikel Zu-/abschlag" oder der "statistische Debitor" für Rückstellungsbelege für den Modus "Gutschrift" benötigt.

Die Erstellung der Bonusabrechnung erfolgt ebenfalls über "Artikel Zu-/abschlag".

Folgende Punkte erklären deren Einrichtung und können als Vorschlag für Buchungsgruppen und ähnliches dienen.

## Anlegen des internen Debtors

Der interne statistische Debitor wird für die Gutschrift zur Rückstellungsbildung und Rechnung zur Auflösung als Debitor eingetragen. Er muss, sofern noch nicht vorhanden, neu angelegt werden. Zur schnellen Identifikation sollte als Nummer eine passende Beschreibung verwendet werden.

Debitorenkarte

Arbeitsdatum: 30.09.2022

+

INTERN BONUS

· Intern Bonus

Prozess

Neuer Beleg

Genehmigen

Genehmigungsanforderung

Preise und Rabatte

Navigieren

Debitor

Aktionen

Zugehörig

Berichte

Weniger Optionen

Ausgabe und Kontakt

Fakturierung

Weniger anzeigen

Rech. an Debitor

USt-IdNr.

EORI-Nummer

GLN

GLN in elektronischen Belegen verw...

Verk. an Adr. in Ang. v. kop.

Unternehmen

Preise und Rabatte

Währungscode

Debitorenpreisgruppe

Debitorenrabattgruppe

Zeilenrabatt zulassen

Rechnungsrabattcode

INTERN BONUS

Preise inkl. MwSt.

Buchungsdetails

Geschäftsbuchungsgruppe

INTERN

MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe

INT

Debitorenbuchungsgruppe

INTERN DEB

Abbildung 12: interner Debitor

Als Debitoren- und Geschäftsbuchungsgruppen sollten die davor angelegten internen Buchungsgruppen verwendet werden. Durch deren Kombination werden beim Verbuchen der Belege die entsprechenden Konten angesprochen.

## Produktbuchungsgruppe

Für die anzulegenden "Artikel Zu-/Abschläge" für die Bonusrückstellung sowie der Bonusabrechnung ist eine Produktbuchungsgruppe anzulegen.

Allgemeine Produktbuchungsgruppen

Arbeitsdatum: 30.09.2022

✓

Gespeichert

Suchen

+

Neu

Liste bearbeiten

Löschen

Einrichtung

Weitere Optionen

Code

↑

▼

Beschreibung

Vorg.-MwSt.-Produktbuchungsgr.

Autom. als Standard einfügen

→

BONUS

Kunden Bonus

MWST.19

✓

Abbildung 13: Produktbuchungsgruppe

In der "Buchungsmatrix Einrichtung" müssen der Produktbuchungsgruppe "Bonus" die entsprechenden Kombinationen zugeordnet werden.

Durch diese ergibt sich der Vorteil, dass unterschiedliche Sachkonten angesprochen werden können und darüber hinaus eine differenziertere Auswertung über die Wertposten vorgenommen werden kann.

Buchungsmatrix Einrichtung

Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen Bearbeiten Ansicht Konten vorschlagen

Alle Konten anzeigen

Geschäftsbuc... ↑	Produktbuch... ↑ ▼	Beschreibung	Alle Kon... in Loo...	Warenverkaufs...	Verk- Gutschriftsko...	Verk- Zeilenrabattk...	Verk- Rechnungsra...	Verk-S Sollkor
EU	BONUS	Bonus Kunde	<input type="checkbox"/>	8760	8760			
EXPORT	BONUS	Bonus Kunde	<input type="checkbox"/>	8760	8760			
INLAND	BONUS	Bonus Kunde	<input type="checkbox"/>	8760	8760			
→ INTERN	BONUS	Bonusrückstellung Beleg	<input type="checkbox"/>	8761	8761			

Abbildung 14: Buchungsmatrix Bonus

Werden beispielsweise Rückstellungen erzeugt oder aufgelöst, tritt die Kombination  
Geschäftsbuchungsgruppe = INTERN und Produktbuchungsgruppe = BONUS auf. Damit diese  
Kombination auftritt, muss der Debitor für interne Buchungen die Geschäftsbuchungsgruppe  
INTERN  
haben. Bei der Bonusabrechnung wiederum, wird der Bonusempfänger des Vertrages in die  
Gutschrift eingetragen, welcher beispielsweise die Geschäftsbuchungsgruppe EU, EXPORT,  
INLAND etc. haben kann, wodurch eine andere Kombination auftritt.

## Anlegen der Rückstellungs- und Abrechnungszuschläge

Wenn der Rückstellungsmodus "Gutschrift" ausgewählt ist, müssen für die Bonusverträge die  
entsprechenden Zu-/Abschläge eingerichtet werden. Diese sind wie folgt einzurichten:

### Rückstellung Bonus

### Verkaufsbonus

Artikel Zu-/Abschläge | Arbeitsdatum: 31.12.2025

Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen Artikel Zu-/Abschlag

Nr. ↑ ▼	Beschreibung	Produktbuchungsgruppe	MwSt-Produktbuchungsgruppe	Suchbegriff
RST-BONUS	RST Bonus	BONUS	MWST.19	RST BONUS
→ ABR-BON	Abrechnung Bonus	BONUS	MWST.19	ABRECHNUNG BONUS

## Abbildung 15: Artikel Zu-/Abschläge

Es ist die Produktbuchungsgruppe "Bonus" zu hinterlegen. Die notwendigen Sachkonten werden entsprechend der Buchungsmatrix verwendet (siehe auch: [Produktbuchungsgruppe](#)).

Es ist zu beachten, dass sich die Zu-/Abschläge an den Bonusverträgen zwischen "Rückstellung Bonus" (wird für die Gutschrift zum Verbuchen und in der Rechnung zum Auflösen von Rückstellungen verwendet) und "Abrechnung Bonus" (wird in der Bonusabrechnungsgutschrift verwendet) unterscheiden.

Dies muss in der Einrichtung, sowie der Anlage von neuen Bonusverträgen berücksichtigt werden.

## Debitorenbonusgruppe

Die Debitorenbonusgruppe kann an Debitoren hinterlegt werden. Wird einem Debitor eine Bonusgruppe zugewiesen, so kann in einem Bonusvertrag nach dieser Gruppe gefiltert werden.

Es werden Umsätze von Debitoren mit der jeweiligen Debitorenbonusgruppe zur Bemessungsgrundlage herangezogen.

Debitorenkarte | Arbeitsdatum: 01.03.2026

10000 · Möbel-Meller KG

Start Genehmigung anfordern Neuer Beleg Preise und Rabatte Debitor Bericht Aktionen ▼ Zugehörig ▼ Berichte ▼ Weniger Optionen

Kontakt Vorlage anwenden Zusammenführen mit... E-Mail senden

Allgemein > Möbel-Meller KG

Adresse und Kontakt > 48436 Herr Michael Emanuel

Fakturierung > INLAND INLAND

Zahlungen > 1M(8T)

Lieferung > BLAU Teillieferung EXW

LeBit Provision >

LeBit Erweiterte Layoutoptionen >

Statistik >

LeBit Bonus

Debitorenbonusgruppe .....

Abbildung 16: Debitorenbonusgruppe

# Artikelbonusgruppe

Die Artikelbonusgruppe kann an Artikeln hinterlegt werden.

Wird einem Artikel eine Bonusgruppe zugewiesen, so kann in einem Bonusvertrag nach dieser Gruppe gefiltert werden. Es werden Umsätze von Artikeln mit der jeweiligen Artikelbonusgruppe zur Bemessungsgrundlage herangezogen.

Artikelkarte | Arbeitsdatum: 01.03.2026

1000 · Tourenrad

Start

Genehmigung anfordern

Artikel

Preise und Rabatte

Aktionen

Zugehörig

Berichte

Weniger Optionen

Artikel kopieren

Lager regulieren

Lagerhaltungsdaten erstellen

Vorlage anwenden

LeBit Provision

Preise und Verkauf

4.000,00

Beschaffung

Fertigungsauftrag

Planung

Feste Bestellmenge

Keine

Artikelverfolgung

LeBit Variable Artikeleinheiten

Lager

LeBit Bonus

Artikelbonusgruppe

Abbildung 17: Artikelbonusgruppe

# Bonusverträge

Die Bonusverträge können über die "LeBit Bonus Einrichtung" bzw. über die "Suche" aufgerufen und angelegt werden.

← Arbeitsdatum: 31.12.2025

LeBit Bonus Einrichtung

Zugehörig

Bonusverträge

Bonusvertrag

BON\_VETR

Bonusabrechnung

BONUSABR

Rückstellung/Auflösung

INT\_BONUS

Abbildung 18: Aufruf Bonusverträge

Je Vertrag können mehrere Kunden mit unterschiedlichen Lieferadressen gepflegt werden.

# Feldbeschreibungen der Bonusverträge

Feld	Bezeichnung
<b>Allgemein</b>	
Nr.	Hier wird aus der hinterlegten Nummernserie, je nach Einstellung, eine Nummer vergeben, mit welcher der Vertrag jederzeit identifiziert werden kann.
Beschreibung	Nähere Erläuterung zum Bonusvertrag, wie z.B. der Bonusempfänger
Abrechnungsintervall	Datumsformel zur Bestimmung der Abrechnungsperiode. Berechnungsformel: Letzte Abrechnung am + Abrechnungsintervall <= (kleiner gleich) Arbeitsdatum, dann wird der Vertrag beim Bonuslauf berücksichtigt
Gültig von	Hier wird das Datum erfasst, ab wann gebuchte Verkaufsbelege für die Bonusabrechnung berücksichtigt werden sollen.
Gültig bis	Hier wird das Datum erfasst, bis wann gebuchte Verkaufsbelege für die Bonusabrechnung berücksichtigt werden sollen.
Prozessnr.	Die Prozessnr. wird analog der Nummer des Vertrages automatisch erstellt, soweit diese so eingerichtet ist. Über diese Prozessnummer können alle Buchungen identifiziert werden.
Bonusabrechnungsart	Es gibt drei verschiedenen Arten zur Berechnung einer Bonusabrechnung: „% vom Umsatz“ „Betrag(MW)“ „Betrag je Einheit“ Die ausgewählte Art wird für die Bonusgutschrifterstellung benötigt.
Bonusabrechnungseinheit	In Abhängigkeit der Bonusabrechnungsart "Betrag je Einheit" kann hier die notwendige Einheit ausgewählt

Feld	Bezeichnung
	werden.
Bonusstaffelart	Die Staffelart gibt an, ob die Berechnung des Bonus auf Grundlage des "Absatzes" oder "Umsatzes" erfolgt.
Artikeleinheit	Wird ein Bonusvertrag nach Einheiten angerechnet, ist hier die Einheit, z.B. kg, zu erfassen. Diese Einheit gilt für die Bonusstaffel.
Letzte Abrechnung am	Wird nach der Bonusabrechnung vom System gefüllt.  <b>Achtung:</b> Wurden Bonusgutschriften vor der Verbuchung gelöscht und müssen nochmals erstellt werden, so ist dieses Feld vorab zu leeren.
Bonusempfänger	Hier wird der Debitor eingetragen, der den Bonus empfängt und bei der Erstellung der Verkaufsgutschrift verwendet wird.
Abrechnungszuschlag	Hinterlegung des entsprechenden Zu/-Abschlags, der bei der Erstellung der Abrechnungsgutschrift verwendet werden soll.
<b>Rückstellung</b>	
Debitor Rückstellungsgutschrift	Ist der Rückstellungsmodus auf "Gutschrift" eingestellt, so ist hier der interne Debitor zu hinterlegen.
Rückstellungswert	Gibt den Wert zur Berechnung der Rückstellung an.
Rückstellungsart	Angabe eines Rückstellungswertes (Betrag in MW, prozentual oder pro Artikeleinheit) Es gibt drei verschiedene Arten, um Rückstellungen zu bilden: % vom Umsatz: Der Rückstellungslauf bildet prozentual anhand der Belege Rückstellungen. Für jede Rechnungs- bzw. Gutschriftzeile wird eine Buchungszeile im Rückstellungsbuchblatt erzeugt. Betrag (MW): Ein Festbetrag wird je nach Abrechnungszeitraum zurückgestellt.




Feld	Bezeichnung
	<p>Betrag je Einheit: Rückstellungen bezogen auf die Menge der Artikeleinheiten aus den Verträgen. Für jede Rechnungs- bzw. Gutschriftzeile wird eine Buchungszeile im Rückstellungsbuchblatt erzeugt.</p>
Rückstellungseinheit	<p>Ist im Vertrag hinterlegt, dass der Rückstellungslauf anhand der Option „Betrag je Einheit“ durchgeführt wird, muss eine Artikeleinheit zur Berechnung hinterlegt werden.</p>
Letzte Rückstellung am	<p>Wird nach der Bonusrückstellung vom System gefüllt.</p> <p><b>Achtung:</b> Wurden Rückstellungen vor der Verbuchung gelöscht und müssen nochmals erstellt werden, so ist dieses Feld vorab zu leeren.</p>
Rückstellungszuschlag	<p>Ist der Rückstellungsmodus auf "Gutschrift" gestellt, ist der entsprechenden Zu/-Abschlags zu hinterlegen, der bei der Erstellung der Rückstellungsgutschrift sowie zum Auflösen der Rückstellung über die Rückstellungsrechnung verwendet werden soll.</p>
Bonusstaffel - Subform siehe Bonusstaffel - Berechnungsregeln	




BON0013

Aktionen ▾ Zugehörig ▾ Berichte ▾

## Allgemein

Nr. ....	BON0013	...	Abrechnung	
Beschreibung .....	Bonusvertrag Blütenhaus		Bonusabrechnungsart .....	% vom Umsatz ▾
Abrechnungsintervall .....	1J		Bonusabrechnungseinheit .....	▾
Gültig von .....	01.01.2025		Bonusstaffelart .....	Umsatz ▾
Gültig bis .....	31.12.2025		Artikeleinheit .....	▾
Prozessnr. ....	BON0013	▾	letzte Abrechnung am .....	
			Bonusempfänger .....	20000 ▾
			Abrechnungszuschlag .....	ABR-BON ▾

## Rückstellung

Debitor Rückstellungsgutschrift .....	D00010	▾	Rückstellungseinheit .....	▾
Rückstellungswert .....		2,00	letzte Rückstellung am .....	
Rückstellungsart .....	% vom Umsatz	▾	Rückstellungszuschlag .....	RST-BONUS ▾

## Bonusstaffeln

 Neue Zeile
  Zeile löschen




	ab Menge	Wert
	1,00	3,00
→	100,00	3,50



Abbildung 19: Bonusvertrag

## Filterung nach Debitoren, Lieferadresse

Der Bonusvertrag kann nach Debitoren wie auch Lieferadressen gefiltert werden. Die Debitoren, für welche Umsätze für die Bonusabrechnung zu berücksichtigen sind, sind hier zu hinterlegen.

Unter "Zugehörig" / "Debitor" öffnet sich der Filterbereich.

Bonus Debitoren | Arbeitsdatum: 01.03.2026

Nicht gespeichert Suchen + Neu  Liste bearbeiten  Löschen



Debitor f	Lief. an Code f	Debitorname	Lieferung an Name	Debitorenbonusgruppe f
→ 10000		Möbel-Meller KG		

Abbildung 20: Bonus Debitoren

## Filterung nach Bonusartikel, Attributfilter

Am Bonusvertrag ist zwingend der Filter für die Bonusartikel zu hinterlegen.

Wird nicht nach bestimmten Artikeln gefiltert, ist der Filter über alle Artikel zu setzen, ansonsten bei Bedarf je Artikel.

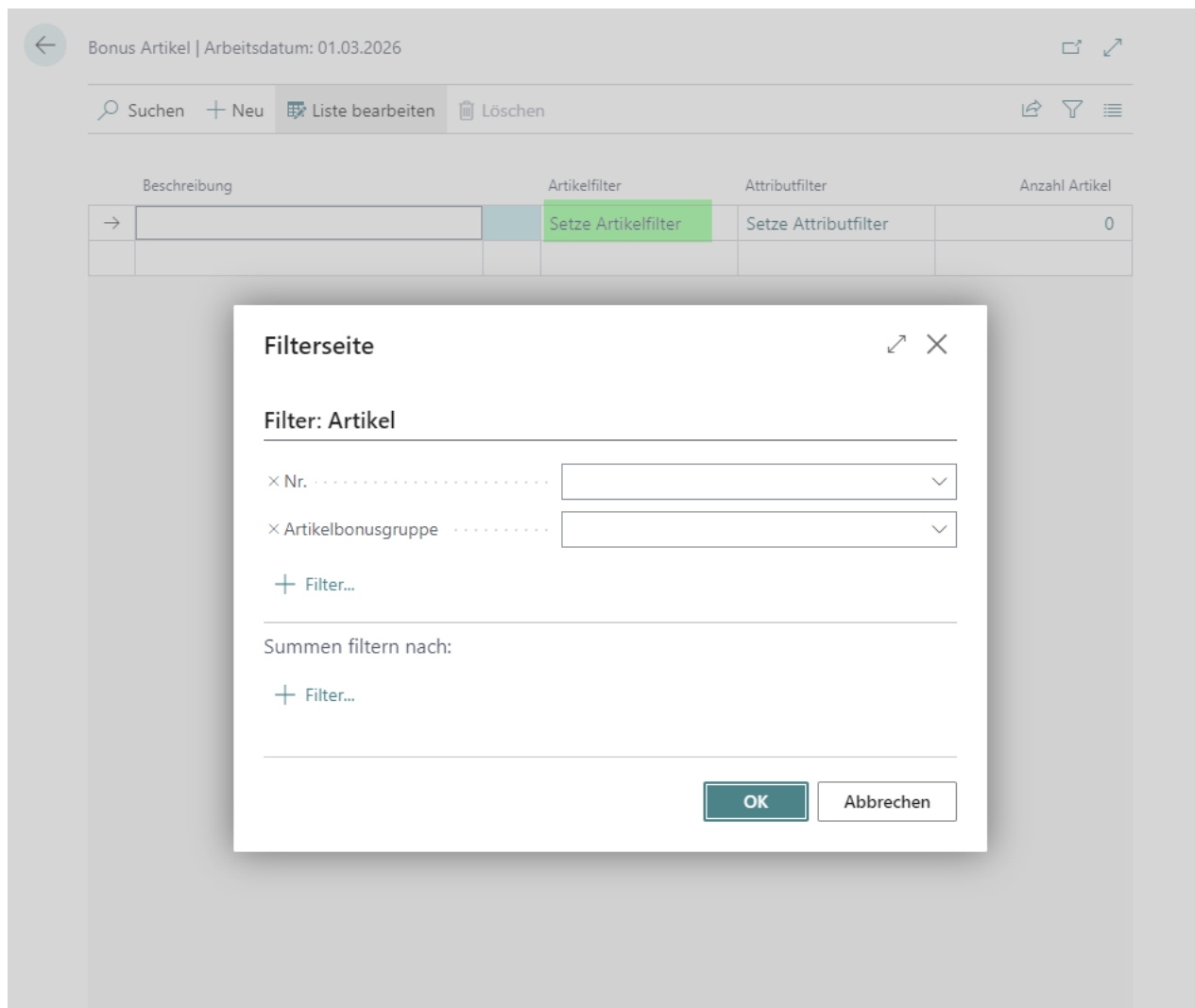


Abbildung 21: Bonus Artikel

Nach dem Setzen eines Filters wird die Anzahl der Artikel angezeigt.

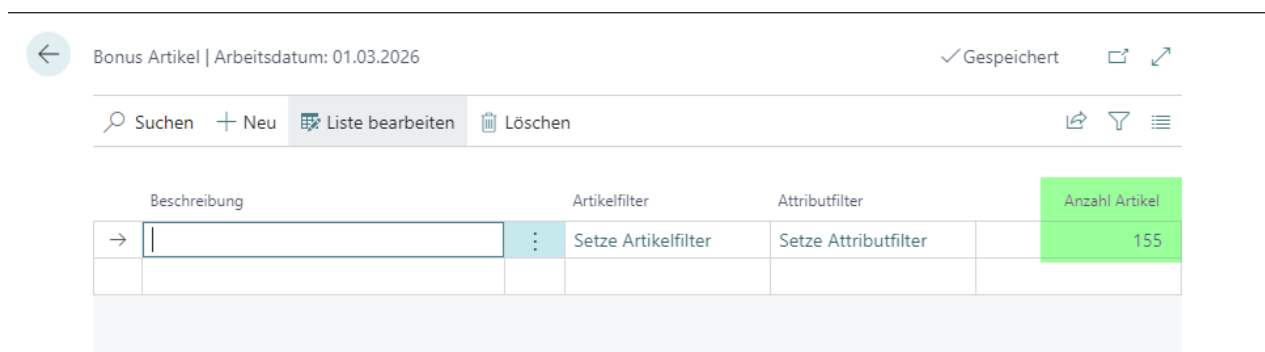


Abbildung 22: Filter Bonus Artikel

Neben dem Artikelfilter ist es möglich einen Filter nach einem Attribut zu setzen. Hierbei ist zu beachten, dass Attribute nur nach einer Option zu filtern sind und nicht gleichzeitig nach mehreren.

Beispiel:

Richtig:

Artikel Lampe nach Farbe rot

Artikel Lampe nach Farbe grün

Falsch:

Artikel Lampe nach Farbe rot und grün

SW Bonus Provision | Finanzen | Buch.-Blätter | Zahlungsverwaltung | Kostenrechnung | Anlagen | Gebuchte Belege | ForNAV

Bonus Artikel: Benutzerdefinierte Filter | Suchen + Neu | Löschen | Liste bearbeiten

Beschreibung	Artikelfilter	Attributfilter	Anzahl Artikel
alle rot	Setze Artikelfilter	Setze Attributfilter	3
alle grün	Setze Artikelfilter	Setze Attributfilter	2

Abbildung 23: Filter Bonus Artikel

Bonus Artikel: Benutzerdefinierte Filter

Bearbeiten - Bonusvertrag Attribute Filter | Suchen + Neu | Liste bearbeiten | Löschen

Attribute ID	Attribute Name	Art	Wert	Wertname
→	Farbe	Option	1	Rot

Abbildung 24: Attribute Filter

SW Bonus Provision | Finanzen | Artikel | Arbeitsdatum: 01.03.2026

Bonus Artikel: Benutzerdefinierte Filter | Suchen + Neu | Verwalten | Erweiterte Ansicht




 1928-S AMSTERDAM Lampe 55,20 272 STÜCK	 1980-S MOSCOW Schreibtischstuhl... 191,00 100 STÜCK	 1988-S SEOUL Gästestuhl, rot 193,70 167 STÜCK
--	--	---

Abbildung 25: Beispiel Artikel Attribut rot

Über die Details am Bonusvertrag ist ersichtlich, dass Filter gesetzt sind.

Bonusvertragskarte | Arbeitsdatum: 01.03.2026

BON0013

Aktionen ☐ Zugehörig ☐ Berichte ☐

**Allgemein**

Nr. .... B0N0013

Beschreibung ..... Bonusvertrag Blütenhaus

Abrechnungsintervall ..... 1J

Gültig von ..... 01.01.2025

Gültig bis ..... 31.12.2025

Prozessnr. .... B0N0013

**Abrechnung**

Bonusabrechnungsart ..... % vom Umsatz

Bonusabrechnungseinheit .....

Bonusstaffelart ..... Umsatz

Artikeleinheit .....

letzte Abrechnung am .....

Bonusempfänger ..... 20000

Abrechnungszuschlag ..... ABR-BON

**Bonusvertrag Details**

letzte Rückstellung am

letzte Abrechnung am

Anzahl Artikel	155
Anzahl Debitoren	1
Saldo Rückstellungen	0.00
Saldo Rückstellungsauflösung	0.00
Saldo Bonus	0.00

Abbildung 26: Bonusvertrag Details

## Bonusstaffel - Berechnungsregeln

Am Bonusvertrag, wird in der Subform, die zum Vertrag dazugehörige Bonusstaffel angezeigt. Je Vertrag wird eine Staffelung des Bonusbetrags in Abhängigkeit des Umsatzes oder der Absatzmenge hinterlegt. Wird die Bonusart "Absatz" gewählt, gehen nur Artikel mit der hinterlegten Artikeleinheit in der Berechnungsregel in die Bonusabrechnung ein. Mit Hilfe der Summe der Artikelmenge oder des Umsatzbetrages aus den Belegzeilen der Periode, wird die gültige Staffel bestimmt. Der Wert der Staffel wird in Abhängigkeit von der Werteinheit des Vertrages für die Bonusberechnung verwendet.

Bonusstaffeln				Neue Zeile		Zeile löschen			
		ab Menge							Wert
→		1.00	:						3.00
		100.00							3.50

Abbildung 27: Ausschnitt Bonusstaffel

## Berechnung des Skontos in %

Für die Bonus- und Rückstellungsermittlung kann Skonto mit herangezogen werden. Sobald die Rückstellungseinheit oder die Bonusabrechnungseinheit geändert wird, wird das Felder "Skonto %" geleert. Wird das Felder verwendet, wird angenommen, das für alle Zahlungen ein Skonto mit dem gleichen Prozentsatz gewährt wird.

Die Berechnung der einzelnen Beträge findet dabei wie folgt statt:

Wenn das Feld ,Rabatt %' gefüllt ist und die Rückstellungseinheit gleich ,%', dann werden die Rückstellungsbeträge für jeden Beleg um den Rabatt gemindert.

Berechnung:

$\text{Rabatt} = (\text{Nettorechnungsbetrag} - \text{Skonto}) * \text{Rabatt \%}$

Wenn das Feld ‚Skonto %‘ gefüllt ist und Rückstellungseinheit gleich ‚%‘, dann werden die Rückstellungsbeträge für jeden Beleg um den Skonto gemindert.

Berechnung:

$\text{Skonto} = \text{Nettorechnungsbetrag} * \text{Skonto \%}$

Die Berechnung der Rückstellung erfolgt folgendermaßen:

$\text{Rückstellungsbasis} = (\text{Nettorechnungsbetrag} - \text{Skonto} - \text{Rabatt})$

$\text{Rückstellungsbetrag} = \text{Rückstellungsbasis} * \text{Rückstellung \%}$

Beispiel:

Rechnungsnettobetrag = 10000€ Skonto = 3%, Rabatt = 5%, Bonus = 2%

$\text{Skontobetrag} = 10000\text{€} * 3\% = 300\text{€}$   $\text{Rabattbetrag} = (10000\text{€} - 300\text{€}) * 5\% = 485\text{€}$

$\text{Bonusbetrag bzw. Rückstellungsbetrag} = (10000\text{€} - 300\text{€} - 485\text{€}) * 2\% = 184,30\text{€}$

# Funktionsbeschreibung

## Schaltflächen am Bonusvertrag

In diesem Abschnitt sollen kurz, die wichtigsten Schaltflächen in der Übersicht der Bonusverträge erklärt werden.

### Aktionen

Unter "Aktionen" werden folgende Funktionen bereitgestellt:

Rückstellungen erzeugen:

Über diese Schaltfläche kann der Rückstellungslauf für den aktuellen Bonusvertrag gefiltert aufgerufen werden. Das System filtert die Stapelverarbeitung vor, so dass nur für diesen Bonusvertrag Rückstellungen gebildet werden (siehe auch: [Bonusrückstellungen](#)).

Rückstellungen auflösen:

Diese Schaltfläche ruft die verbuchten Rückstellungen auf und bietet die Möglichkeit, die erzeugten Rückstellungszeilen einzeln oder gesammelt, durch markieren der entsprechenden Zeilen, aufzulösen. Die aufgelösten Rückstellungszeilen verschwinden dann aus der Übersicht (siehe auch: [Manuelles Auflösen der Rückstellungen](#)).

Bonuslauf:

Durch Benutzen des Buttons "Bonuslauf" wird die Funktion zum Abrechnen der Bonusverträge angestoßen. Die Maske öffnet sich dabei vorgefiltert auf den jeweiligen Vertrag (siehe auch: [Bonuslauf](#)).

### Zugehörig

Zusätzlich zu den Filtern über Debitor und Bonusartikel werden unter "Zugehörig" die Bonusposten angezeigt sowie alle Posten über "In Posten suchen".

Bonusposten:

Bei jeder Erzeugung von Rückstellungen oder Bonusabrechnungen werden im Hintergrund Bonusposten geschrieben. Diese Bonusposten können über diese Schaltfläche je Bonusvertrag

aufgerufen werden.

Die Bonusposten werden mit Hilfe der Postenart identifiziert, ob es sich bei den Posten um eine Rückstellung, Rückstellungsauflösung oder ein Bonus handelt.

Bonusposten | Arbeitsdatum: 01.03.2026

Lfd. Nr. 4	Vertrag	Prozessnr.	Bonusvertrag...	Postenart	Debitor	Lief. an Code	Datum	Absatzmenge	Basisbetrag	berechneter Betrag	errechneter Betrag inkl. MwSt.	gebuchter Betrag	Skontobetrag	Quelbeleg...	Quellebe
591	BON0010	BON0010	0	Rückstellung	10000		31.12.2025	0,00	-22,00	-1,10	-1,10	-1,10	0,00	Verkaufsgu...	1041
590	BON0010	BON0010	0	Rückstellung	10000		31.12.2025	0,00	-10,00	-0,50	-0,50	-0,50	0,00	Verkaufsgu...	1041
589	BON0010	BON0010	0	Rückstellung	10000		31.12.2025	0,00	-956,52	-47,83	-47,83	-47,83	0,00	Verkaufsgu...	1041
588	BON0010	BON0010	0	Rückstellung	10000		31.12.2025	0,00	-3.443,48	-172,17	-172,17	-172,17	0,00	Verkaufsgu...	1041
587	BON0010	BON0010	0	Rückstellung	10000		31.12.2025	0,00	1.200,00	60,00	60,00	60,00	0,00	Verkaufsrc...	1031

Abbildung 28: Bonusposten

Beschreibung der einzelnen Felder der Bonuspostenübersicht:

Feld	Beschreibung
Lfd. Nr.	Dieses Feld identifiziert den Bonusposten mit einer einmaligen, fortlaufenden Nr.
Vertrag	Dieses Feld wird mit der Vertragsnummer der Bonusvereinbarung gefüllt.
Prozessnr.	Beim Anlegen eines Bonusvertrages wird automatisch eine Prozessnr. gezogen. Diese dient zur Identifizierung der gebuchten Sachposten als Bonus bzw. Rückstellung. Es wird die Prozessnr. des jeweiligen Vertrages in die Bonusposten geschrieben.
Postenart	Dieses Feld definiert die Art des Postens anhand folgender Optionen: Rückstellung Rückstellungsauflösung Bonusposten
Bonusvertragszeile	Für Bonusposten mit der Postenart „Bonus“ werden in diesem Feld die Zeilennr. der zughörigen Bonusregel erfasst. Anhand dieser Zeilennr. kann identifiziert werden, mit welcher Bonusstaffelung der Bonusposten erstellt wurde.
Debitor	Dieses Feld wird mit dem Debitor aus dem Bonusvertrag gefüllt.
Lief. an Code	Dieses Feld wird mit dem Lieferkontakt aus dem Bonusvertrag gefüllt.

<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>
Datum	Dieses Datumsfeld bezieht sich auf das Buchungsdatum der jeweiligen Sachposten.
Absatzmenge	Hier wird die Menge der einzelnen Belegzeile der Abrechnungsgutschrift eingetragen.
Rechnungsempfänger	Dieses Feld wird mit dem Rechnungsempfänger der Bonusvereinbarung gefüllt. Als Rechnungsempfänger kann auch ein abweichender Debitor hinterlegt werden.
Basisbetrag	In diesem Feld wird der Basisbetrag (Bemessungsgrundlage) des Quellbeleges erfasst.
berechneter Betrag	Dieses Feld zeigt den Betrag auf Basis der berechneten Rückstellungen und Bonusläufe an. Nach der Erstellung der Rückstellung bzw. Bonus im Rückstellungsbuchblatt bzw. Bonusgutschrift können wertmäßige Änderungen vorgenommen werden. Daher muss der errechnete Betrag nicht gleich identisch sein mit dem gebuchten Betrag.
errechneter Betrag inkl. MwSt.	In diesem Feld wird der errechnete Betrag inkl. der MwSt. erfasst, wenn der Rechnungsempfänger anhand seiner Stammdateneinrichtung MwSt.-pflichtig ist.
gebuchter Betrag	Dieses Feld wird erst mit einem Wert gefüllt, wenn die zugehörige Bonusgutschrift bzw. das Rückstellungsbuchblatt verbucht wurde.
Skontobetrag	Dieses Feld beinhaltet den berechneten Skontobetrag.
Quellbelegart	Dieses Feld gibt an, ob es sich beim Quellbeleg um eine Verkaufsrechnung oder Verkaufsgutschrift handelt.
Quellbelegnr.	In diesem Feld wird die Belegnr. des Quellbeleges hinterlegt.
Quellbelegzeilenr.	Mit Hilfe dieses Feldes kann die Rechnungszeile bzw. Gutschriftzeile des Quellbeleges identifiziert werden.
Bonusbelegtyp	Handelt es sich um ein Bonusposten mit der Postenart "Bonus" wird in diesem Feld „Verkaufsgutschrift“ als Belegart hinterlegt.



<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>
Bonusbelegnummer	Handelt es sich um ein Bonusposten mit der Postenart "Bonus" wird in diesem Feld die Belegnr. der Bonusgutschrift erfasst.
Bonusbelegzeilen	Mit Hilfe des Feldes Bonusbelegzeilennr. kann identifiziert werden, in welcher Gutschriftzeile sich dieser Bonusposten in der Bonusgutschrift befindet.
Zuweisungsbelegart	In diesem Feld wird die Zuweisungsbelegart hinterlegt.
Zuweisungsbelegnummer	Handelt es sich um ein Bonusposten mit der Postenart ,Bonus' wird in diesem Feld die Zuweisungsbelegnummer der Bonusgutschrift erfasst.
Zuweisungsbelegzeilennummer	Mit Hilfe des Feldes Zuweisungsbelegzeilennummer kann identifiziert werden, in welcher Gutschriftzeile sich dieser Bonusposten in der Bonusgutschrift befindet.
Sachposten Lfd. Nr.	<p>Werden die Bonusposten mit der Postenart "Rückstellung" und "Rückstellungsauflösung" gebucht, wird dieses Feld mit der Lfd. Nr. des zugehörigen Sachpostens verknüpft.</p> <p><b>Hinweis:</b> Dieses Feld wird nicht bei der Postenart "Bonus" gefüllt. Hier dient die Belegnr. der Bonusgutschrift als Nachweis.</p>
Storniert	Wird ein Bonusposten mit der Postenart "Rückstellung" durch ein Bonusposten mit der Postenart "Rückstellungsauflösung" aufgelöst, wird im Feld "Storniert" ein Häkchen gesetzt.
Storniert durch Lfd. Nr.	Durch die Lfd. Nr. in diesem Feld kann identifiziert werden, mit welchem Bonusposten die Rückstellung aufgelöst wurde.
Bonusbeleg gelöscht	Gibt an, ob das Bonusdokument gelöscht wurde. Dies ist möglich, solange die Verkaufsgutschrift der Bonusabrechnung noch nicht gebucht ist.

Posten suchen:

Über "Posten suchen" werden wie gewohnt die erstellten Posten und Belege aufgerufen.

Als Filter gilt hier die "Prozessnr."

Bearbeiten - Posten suchen - Ausgewählt: Bonusposten

Nach Belegen suchen

Belegnr. Externe Belegnr.

Buchungsdatum Prozessnr. B0N00013

Zugehörige Posten anzeigen Suchen Drucken...

Zugehörige Posten	Anzahl Posten
Verkaufsrechnungskopf	1
Verkaufsgutschriftskopf	2
Verkaufslieferantenkopf	1
Sachposten	9
Debitorenposten	3
MwSt-Posten	4
Bonusvertrag	1
→ Bonusposten	16

Abbildung 29: Posten suchen

## Bonusrückstellungen

Bonusrückstellungen werden monatlich vor der eigentlichen Bonusabrechnung erstellt. Der Anwender gibt den Zeitraum für die Rückstellungen ein. Anhand von Filtereinstellungen kann der Rückstellungslauf auf einzelne Verträge, Debitoren oder Abrechnungsintervall eingegrenzt werden.

Die Funktion durchläuft alle relevanten Belege. Je Vertrag werden alle Umsätze aus Rechnungen und Gutschriften der Periode summiert und mit dem Rückstellungsprozentsatz des Vertrages bewertet bzw. ein Festbetrag je Vertrag herangezogen.

Über die Suche "Bonusrückstellungslauf" erfassen:

**Bonusrückstellungslauf**

↗ ✕

**Optionen**


---

Datum von ..... 01.12.2025 

Datum Bis ..... 31.12.2025 

**Filter: Bonusvertrag**


---

✕ Nr. .... 

▼

✕ Abrechnungsintervall .....

+ Filter...

Abbildung 30: Bonusrückstellungslauf

Über die Bonusvertragskarte:

## Mit Rückstellungsmodus ,Buchblattzeilen

Im Fibu-Buchblatt für Bonusrückstellungen, wird je Vertrag eine Buchungszeile mit dem ermittelten Rückstellungsbetrag, den hinterlegten Konten aus der Debitorenbuchungsgruppe und der Prozessnr. des Vertrages erstellt.

Die Buch.-Blattzeilendimension werden entweder aus den Belegzeilen (bei den Rückstellungsarten % vom Umsatz und Betrag je Einheit) oder aus den Vertragsdimensionen (bei der Rückstellungsart Betrag in MW) übergeben. Das Buchblatt wird anschließend manuell gebucht.

Buch.-Blattname: RST\_BON

Verwalten **Start** Genehmigung anfordern Zeile Eingehender Beleg Seite Aktionen ▼ Zugehörig ▼ Weniger Optionen

Buchungen ▼ Standard Buch.-Blatt abrufen... Belegnummern neu nummerieren Abstimmen Posten ausgleichen...

Buchungsdt...	MwSt.-Datum	Bele...	Belegnr.	Kontoart	Kontonr.	Kontoname	Beschreibung	Währungscode	EU-Drei...	Buc...	Ges...	Pro...	Betrag	Gegenkont...	Gegenkontonr.	G...
31.12.2025	31.12.2025		103053	Sachkonto	8761	RST Bonus	Bonusrückstellung für BON0009		<input type="checkbox"/>				1,60	Sachkonto	0970	
31.12.2025	31.12.2025		103054	Sachkonto	8761	RST Bonus	Bonusrückstellung für BON0009		<input type="checkbox"/>				194,00	Sachkonto	0970	
31.12.2025	31.12.2025		103055	Sachkonto	8761	RST Bonus	Bonusrückstellung für BON0009		<input type="checkbox"/>				194,00	Sachkonto	0970	
31.12.2025	31.12.2025		103056	Sachkonto	8761	RST Bonus	Bonusrückstellung für BON0009		<input type="checkbox"/>				215,53	Sachkonto	0970	
31.12.2025	31.12.2025		103056	Sachkonto	8761	RST Bonus	Bonusrückstellung für BON0009		<input type="checkbox"/>				161,65	Sachkonto	0970	
31.12.2025	31.12.2025		103059	Sachkonto	8761	RST Bonus	Bonusrückstellung für BON0009		<input type="checkbox"/>				388,00	Sachkonto	0970	
31.12.2025	31.12.2025		103059	Sachkonto	8761	RST Bonus	Bonusrückstellung für BON0009		<input type="checkbox"/>				58,20	Sachkonto	0970	
31.12.2025	31.12.2025		104013	Sachkonto	8761	RST Bonus	Bonusrückstellung für BON0009		<input type="checkbox"/>				-167,01	Sachkonto	0970	
31.12.2025	31.12.2025		104013	Sachkonto	8761	RST Bonus	Bonusrückstellung für BON0009		<input type="checkbox"/>				-46,39	Sachkonto	0970	
31.12.2025	31.12.2025		104014	Sachkonto	8761	RST Bonus	Bonusrückstellung für BON0009		<input type="checkbox"/>				-0,49	Sachkonto	0970	
31.12.2025	31.12.2025		104015	Sachkonto	8761	RST Bonus	Bonusrückstellung für BON0009		<input type="checkbox"/>				-1,07	Sachkonto	0970	
31.12.2025	31.12.2025		103046	Sachkonto	8761	RST Bonus	Bonusrückstellung für BON0014		<input type="checkbox"/>				3,00	Sachkonto	0970	
31.12.2025	31.12.2025		103051	Sachkonto	8761	RST Bonus	Bonusrückstellung für BON0014		<input type="checkbox"/>				2,70	Sachkonto	0970	
31.12.2025	31.12.2025		103052	Sachkonto	8761	RST Bonus	Bonusrückstellung für BON0014		<input type="checkbox"/>				1,65	Sachkonto	0970	
31.12.2025	31.12.2025		103053	Sachkonto	8761	RST Bonus	Bonusrückstellung für BON0014		<input type="checkbox"/>				0,99	Sachkonto	0970	
31.12.2025	31.12.2025		104014	Sachkonto	8761	RST Bonus	Bonusrückstellung für BON0014		<input type="checkbox"/>				-0,30	Sachkonto	0970	
31.12.2025	31.12.2025		104015	Sachkonto	8761	RST Bonus	Bonusrückstellung für BON0014		<input type="checkbox"/>				-0,66	Sachkonto	0970	

Abbildung 31: FiBu Buch.-Blätter Rückstellung

Das Buchblatt wird anschließend manuell gebucht.

Für alle Verträge, die in den Rückstellungen eingegangen sind, wird das Periodenende in das Feld „Letzte Rückstellung am“ in der Bonusvertragskarte übernommen.

Das Feld ist zu entfernen, wenn der Rückstellungslauf erneut ausgerufen werden muss.

Bonusvertragskarte | Arbeitsdatum: 01.03.2026



BON0014

Aktionen ▼ Zugehörig ▼ Berichte ▼

## Allgemein

Nr. .... BON0014 ...

Beschreibung .... Bonus BBL

Abrechnungsintervall .... 1J

Gültig von .... 01.01.2025

Gültig bis .... 31.12.2025

Prozessnr. .... BON0014

## Abrechnung

Bonusabrechnungsart .... % vom Umsatz

Bonusabrechnungseinheit ....

Bonusstaffelart .... Umsatz

Artikeleinheit ....

letzte Abrechnung am ....

Bonusempfänger .... 20000

Abrechnungszuschlag .... ABR-BON

## Rückstellung

Debitor Rückstellungsgutschrift ....

Rückstellungswert .... 3,00

Rückstellungsart .... % vom Umsatz

Rückstellungseinheit ....

letzte Rückstellung am .... 31.12.2025

Rückstellungszuschlag ....

Abbildung 32: Bonusvertragskarte - letzte Rückstellung am

## i NOTE

Am Bonusvertrag werden mit jedem Aufruf zum Rückstellungslauf, Bonusposten erzeugt, auch wenn diese doppelt aufgerufen werden.

Bei Rückstellungen, welche gebucht wurden, ist das Feld "Sachposten lfd. Nummer" an den Bonusposten entsprechend gefüllt. Nur diese Posten werden bei der Auflösung der Rückstellungen berücksichtigt.

Bonusposten | Arbeitsdatum: 01.03.2026

Lfd. Nr. ↓	Vertrag ▼	Prozessnr.	Bonusvertrag...	Postenart	Quellbeleg...	Quellbelegnu...	Quellbeleg...	Bonusbelegtyp	Bonusbele...	Bonusbele...	Zuweisung...	Zuweisung...	Zuweisung...	Sachposten lfd. Nr.	Rechnungse...
685	BON0014	BON0014	0	Rückstellung	Verkaufsgu...	104015	10000			0		0		3759	20000
684	BON0014	BON0014	0	Rückstellung	Verkaufsgu...	104014	10000	0		0	0		0	3757	20000
683	BON0014	BON0014	0	Rückstellung	Verkaufsrec...	103053	10000	0		0	0		0	3755	20000
682	BON0014	BON0014	0	Rückstellung	Verkaufsrec...	103052	10000	0		0	0		0	3753	20000
681	BON0014	BON0014	0	Rückstellung	Verkaufsrec...	103051	10000	0		0	0		0	3751	20000
680	BON0014	BON0014	0	Rückstellung	Verkaufsrec...	103046	10000	0		0	0		0	0	20000
679	BON0014	BON0014	0	Rückstellung	Verkaufsgu...	104015	10000	0		0	0		0	0	20000
678	BON0014	BON0014	0	Rückstellung	Verkaufsgu...	104014	10000	0		0	0		0	0	20000
677	BON0014	BON0014	0	Rückstellung	Verkaufsrec...	103053	10000	0		0	0		0	0	20000
676	BON0014	BON0014	0	Rückstellung	Verkaufsrec...	103052	10000	0		0	0		0	0	20000
675	BON0014	BON0014	0	Rückstellung	Verkaufsrec...	103051	10000	0		0	0		0	0	20000

Abbildung 33: Bonusposten

## Mit Rückstellungsmodus, Gutschrift

Bei dieser Variante ist die Verfahrensweise identisch, jedoch entsteht nach dem Rückstellungslauf kein gefülltes Buchblatt, sondern es wird eine Gutschrift im System vorerfasst. Das Erzeugen der Rückstellungen erfolgt dabei über denselben Button "Rückstellungen erzeugen". Nach Angabe des gewünschten Rückstellungszeitraums, werden die Rückstellungen erzeugt und danach in einer Gutschrift als Zu-/ Abschläge dargestellt. Als Debitor für die Rückstellungsbildungs- und Auflösungsbelege ist ein interner statistischer Debitor angelegt werden (siehe auch: [Anlegen des internen Debtors](#)), welcher an der Bonusvertragskarte eingetragen werden muss. Dieser sollte interne statistische Buchungsgruppen besitzen, die, insofern sie noch nicht anderweitig benötigt worden sind, angelegt werden müssen.

## **NOTE**

Bei dieser Rückstellungsvariante erzeugt das Modul anstelle von Buchblattzeilen; Verkaufsgutschriften mit einem eigenen Nummernkreis. In diesen Gutschriften werden Zu-/Abschläge zur Rückstellungsermittlung verwendet. Der Vorteil dieser Variante ist, dass die Zu-/Abschlagszeilen Wertposten erzeugen, welche sich auf Artikelbewegungen beziehen.

Die gebildeten Rückstellungen werden im Anschluss an den Rückstellungslauf in einer Verkaufsgutschrift dargestellt und können dann verbucht werden.

Prüfen Sie vor dem Verbuchen das Buchungsdatum. Es wird das Arbeitsdatum vorgeschlagen und muss bei Bedarf geändert werden.

Abbildung 34: Bonusrückstellung - Verkaufsgutschrift

## **NOTE**

Sollte hier eine Verkaufsgutschrift erstellt worden sein, welche falsch ist, kann dieser Beleg gelöscht werden. Im Anschluss kann der Rückstellungslauf erneut aufgerufen werden. Das Feld "letzte Rückstellung am" ist an der Bonusvertragskarte vorab zu entfernen.

Über die Schaltfläche "In Posten suchen" an der Bonusvertragskarte kann die erstellte Verkaufsgutschrift aufgerufen werden.

**Bearbeiten - Posten suchen - Ausgewählt: Gutschrift**

Nach Belegen suchen

Belegnr.  Externe Belegnr.

Buchungsdatum  Prozessnr.

Zugehörige Posten	Anzahl Posten
→ <b>Gutschrift</b>	1
Bonusvertrag	1
Bonusposten	5

Abbildung 35: Posten suchen

Gutschrift:

Gutschrift | Arbeitsdatum: 01.03.2026

**Verkaufsübersicht** |   | Weitere Optionen

Nr. ↑	Verk. an Deb.-Nr.	Verk. an Name	Externe
<u>INT BON00014</u>	: D00010	Interner Bonus RST	

Abbildung 36: Gutschrift

## Bonuslauf

Unter Berücksichtigung der Filtereinstellungen im Bonuslauf und dem Abrechnungsintervall aus der Vertragskarte, werden alle Rechnungs- und Gutschriftzeilen des Zeitraums herangezogen, welche zusätzlich auf Relevanz der entsprechenden Vertragsbedingungen (Bonusstaffeln) geprüft werden. Je Debitor und Lieferadresscode wird eine Bonusgutschrift für den Bonusempfänger erstellt.

Der Bonus wird in der Belegzeile als Zu-/ Abschläge dargestellt.

Mit den Bonuslauf wird automatisch die Auflösung der Rückstellungen erstellt.

Der Bonuslauf kann über einen Vertrag gestartet Suche oder die Suche gestartet werden.

Es wird der Zeitraum zur Berechnung sowie das Buchungsdatum zur Auflösung der Rückstellungen erfasst.

## Bonuslauf



Bonuslauf

### Optionen

Datum von ..... 01.01.2025

Datum bis ..... 31.12.2025

Buchungsdatum für Rückstellung... 31.12.2025

### Filter: Bonusvertrag

× Nr. .... BON0013

+ Filter...

OK

Abbrechen

Abbildung 37: Bonuslauf

## Bonuslauf mit Rückstellungsmodus "Buchblattzeilen"

Mit Durchführung des Bonuslaufs werden diese Posten automatisch storniert, falls dies in der Einrichtung so hinterlegt worden ist.

Sachposten														Suchen	Liste bearbeiten	Posten suchen...	Transaktion stornieren...	Dimensionen korrigieren	Posten	Weitere Optionen
Buchungsdt...	Belegnr.	Sachkontonr.	Beschreibung	Abteilung Code	Kostenträger Code	Buchungsart	Geschäftsbuc...	Produktbuch...	Betrag	MwSt-Betrag	Gegenkont...	Gegenkontonr.	Prozessnr.							
31.12.2025	104015	8761	Auflösung Bonusrückstellung für BON0014	VERKAUF					0,66	0,00	Sachkonto	0970	BON0014							
31.12.2025	104014	8761	Auflösung Bonusrückstellung für BON0014	VERKAUF					0,30	0,00	Sachkonto	0970	BON0014							
31.12.2025	103053	8761	Auflösung Bonusrückstellung für BON0014	VERKAUF					-0,99	0,00	Sachkonto	0970	BON0014							
31.12.2025	103052	8761	Auflösung Bonusrückstellung für BON0014	VERKAUF					-1,65	0,00	Sachkonto	0970	BON0014							
→ 31.12.2025	103051	8761	Auflösung Bonusrückstellung für BON0014	VERKAUF					-2,70	0,00	Sachkonto	0970	BON0014							

Abbildung 38: Sachposten zur automatischen Auflösung der Rückstellungen

Die Verkaufsgutschrift für die Bonusabrechnung wird erstellt.



## ⊗ IMPORTANT

Vor dem Buchen der Bonusgutschrift ist das Buchungsdatum zu prüfen. Es wird hier das Arbeitsdatum vorgeschlagen.

Verkaufsgutschrift | Arbeitsdatum: 01.03.2026

BON\_000046 · Blütenhaus GmbH

Start | Vorbereiten | Genehmigung anfordern | Gutschrift | Aktionen | Zugehörig | Weniger Optionen

Buchen | Freigeben | Posten ausgleichen...

### Allgemein

Debitorenname: Blütenhaus GmbH | Fälligkeitsdatum: 31.12.2025 | Vertreter:   
Kontakt: Herr Paul West | Status: Offen | Vorhaben Nr.:   
Buchungsdatum: 31.12.2025 | Lieferterminart: KW | Vorhaben Aufgabennr.:   
MwSt-Datum: 31.12.2025 | Bestimmungsort: | Prozessnr.: BON0014

### Zeilen

Verwalten | Funktionen | Zeile

Neue Zeile | Zeile löschen | Textbausteine einfügen | Dimensionen | Rechnungsabgrenzungsplan

Positionnummer	Art	Druckausw...	Nr.	Beschreibung	Beschreibung 2	Lagerortcode	Menge	Liefertermi...	Einheitencode	VK-Preis Ohne MwSt.	Preisfaktor	Preis in Preisfaktor Ohne MwSt.	Zeilenbetrag Ohne MwSt.
→	Bemerkung	Normal		Bonusabrechn. gem. Vertrag BON0014				KW		1		0,00	
	Bemerkung	Normal		Abrechnungszeitraum 01.01.25 bis 31.12.25				KW		1		0,00	
	Zu-/Abschlag (Art...	Normal	ABR-BON	Bonusabrechnung 103046	VertragBON0014: 3 %		1	KW		3,00	1	3,00	3,00
	Zu-/Abschlag (Art...	Normal	ABR-BON	Bonusabrechnung 103051	VertragBON0014: 3 %		1	KW		2,70	1	2,70	2,70
	Zu-/Abschlag (Art...	Normal	ABR-BON	Bonusabrechnung 103052	VertragBON0014: 3 %		1	KW		1,65	1	1,65	1,65
	Zu-/Abschlag (Art...	Normal	ABR-BON	Bonusabrechnung 103053	VertragBON0014: 3 %		1	KW		0,99	1	0,99	0,99
	Zu-/Abschlag (Art...	Normal	ABR-BON	Bonusabrechnung 104014	VertragBON0014: 3 %		1	KW		-0,30	1	-0,30	-0,30
	Zu-/Abschlag (Art...	Normal	ABR-BON	Bonusabrechnung 104015	VertragBON0014: 3 %		1	KW		-0,66	1	-0,66	-0,66

Zwischensumme Ohne MwSt. (EUR) 7,38 | Rechnungsabatt in % 0 | MwSt. gesamt (EUR) 1,40  
Rechnungsabattbetrag Ohne MwSt. 0,00 | Gesamtbetrag ohne MwSt. (EUR) 7,38 | Gesamtbetrag inkl. MwSt. (EUR) 8,78

Abbildung 39: erstellte Bonus Verkaufsgutschrift

Mit dem Buchen der Rückstellungsauflösung werden die Rückstellungsposten mit "Storniert" gekennzeichnet.

Bonusposten | Arbeitsdatum: 01.03.2026

Suchen | Zugehörig

Lfd. Nr.	Vertrag	Prozessnr.	Bonusvertrags...	Postenart	Skontobetrag	Quelbeleg...	Quelbelegnr...	Quelbeleg...	Bonusbelegtyp	Bonusbelegnummer	Bonusbele...	Zuweisung...	Zuweisung...	Zuweisung...	Sachposten Lfd. Nr.	Rechnungs...	Stor...
701	BON0014	BON0014	10000	Bonus	0,00	Verkaufsgu...	104015	10000	Verkaufsgutschrift	BON_000046	90000	Verkaufslief...	102039	10000	0	20000	
700	BON0014	BON0014	10000	Bonus	0,00	Verkaufsgu...	104014	10000	Verkaufsgutschrift	BON_000046	80000	Verkaufslief...	107001	10000	0	20000	
699	BON0014	BON0014	10000	Bonus	0,00	Verkaufsrc...	103053	10000	Verkaufsgutschrift	BON_000046	70000	Verkaufslief...	107001	10000	0	20000	
698	BON0014	BON0014	10000	Bonus	0,00	Verkaufsrc...	103052	10000	Verkaufsgutschrift	BON_000046	60000	Verkaufslief...	102001	10000	0	20000	
697	BON0014	BON0014	10000	Bonus	0,00	Verkaufsrc...	103051	10000	Verkaufsgutschrift	BON_000046	50000	Verkaufslief...	102001	10000	0	20000	
696	BON0014	BON0014	10000	Bonus	0,00	Verkaufsrc...	103046	10000	Verkaufsgutschrift	BON_000046	40000	Verkaufslief...	102001	20000	0	20000	
695	BON0014	BON0014	0	Rückstellungsauflösu...	0,00	Verkaufsgu...	104015	10000	0	0	0	0	0	0	3771	20000	
694	BON0014	BON0014	0	Rückstellungsauflösu...	0,00	Verkaufsgu...	104014	10000	0	0	0	0	0	0	3769	20000	
693	BON0014	BON0014	0	Rückstellungsauflösu...	0,00	Verkaufsrc...	103053	10000	0	0	0	0	0	0	3767	20000	
692	BON0014	BON0014	0	Rückstellungsauflösu...	0,00	Verkaufsrc...	103052	10000	0	0	0	0	0	0	3765	20000	
691	BON0014	BON0014	0	Rückstellungsauflösu...	0,00	Verkaufsrc...	103051	10000	0	0	0	0	0	0	3763	20000	
685	BON0014	BON0014	0	Rückstellung	0,00	Verkaufsgu...	104015	10000	0	0	0	0	0	0	3759	20000	
684	BON0014	BON0014	0	Rückstellung	0,00	Verkaufsgu...	104014	10000	0	0	0	0	0	0	3757	20000	
683	BON0014	BON0014	0	Rückstellung	0,00	Verkaufsrc...	103053	10000	0	0	0	0	0	0	3755	20000	
682	BON0014	BON0014	0	Rückstellung	0,00	Verkaufsrc...	103052	10000	0	0	0	0	0	0	3753	20000	
681	BON0014	BON0014	0	Rückstellung	0,00	Verkaufsrc...	103051	10000	0	0	0	0	0	0	3751	20000	
680	BON0014	BON0014	0	Rückstellung	0,00	Verkaufsrc...	103046	10000	0	0	0	0	0	0	0	20000	
679	BON0014	BON0014	0	Rückstellung	0,00	Verkaufsgu...	104015	10000	0	0	0	0	0	0	0	20000	
678	BON0014	BON0014	0	Rückstellung	0,00	Verkaufsgu...	104014	10000	0	0	0	0	0	0	0	20000	

Abbildung 40: Rückstellungsposten mit "Storniert" gekennzeichnet

In der Bonusvertragskarte wird das Datum „Letzte Abrechnung am“ gefüllt.

BON0014

Aktionen ▾ Zugehörig ▾ Berichte ▾

## Allgemein









Nr. ....	BON0014	...	<b>Abrechnung</b>	
Beschreibung .....	Bonus BBL		Bonusabrechnungsart ....	% vom Umsatz ▾
Abrechnungsintervall ....	1J		Bonusabrechnungseinheit ..	▾
Gültig von .....	01.01.2025		Bonusstaffelart .....	Umsatz ▾
Gültig bis .....	31.12.2025		Artikeleinheit .....	▾
Prozessnr. ....	BON0014	▾	letzte Abrechnung am .....	31.12.2025 
			Bonusempfänger .....	20000 ▾
			Abrechnungszuschlag ....	ABR-BON ▾

Abbildung 41: Bonusvertragskarte

## Bonuslauf mit Rückstellungsmodus "Gutschrift"




Beim Bonuslauf mit Rückstellungsmodus "Gutschrift" wird sowohl eine Verkaufsgutschrift zum Verbuchen der Bonusauszahlung, sowie eine Verkaufsrechnung erstellt, um die erzeugten Rückstellungen aufzulösen.




Es öffnet sich die Verkaufsgutschrift für die Bonusabrechnung. Als Bonusabrechnungsbeleg muss die erstellte Verkaufsgutschrift geprüft und gebucht werden.



Verkaufsgutschrift | Arbeitsdatum: 01.03.2026     ✓ Gespeichert 






BON\_000055 · Blütenhaus GmbH

[Start](#) [Vorbereiten](#) [Genehmigung anfordern](#) [Gutschrift](#) [Aktionen ▾](#) [Zugehörig ▾](#) [Weniger Optionen](#)

 Buchen ▾  Freigeben ▾  Posten ausgleichen...

Debitorenname .....	Blütenhaus GmbH	Fälligkeitsdatum .....	01.03.2026 	Vertreter .....	▾
Kontakt .....	Herr Paul West	Status .....	Offen	Vorhaben Nr. ....	▾
Buchungsdatum .....	01.03.2026 	Lieferterminart .....	KW ▾	Vorhaben Aufgabennr. ....	▾
MwSt.-Datum .....	01.03.2026 	Bestimmungsort .....	▾	Prozessnr. ....	BON00013 ▾

Zeilen [Verwalten](#) Funktionen Zeile  

 Neue Zeile  Zeile löschen  Textbausteine einfügen  Dimensionen  Rechnungsabgrenzungsplan

Positionsnummer	Art	Druckausw...	Nr.	Beschreibung	Beschreibung 2	Lagerortcode	Menge	Liefertermi...	Einheitencode	Wk-Preis Ohne MwSt.	Preisfaktor	Preis in Preisfaktor Ohne MwSt.	Zeilenbetrag Ohne MwSt.
→	Bemerkung	Normal		Bonusabrechn. gem. Vertrag BON00013				KW		1		0,00	
	Bemerkung	Normal		Abrechnungszeitraum 01.01.25 bis 31.12.25				KW		1		0,00	
	Zu-/Abschlag (Art...	Normal	ABR-BON	Bonusabrechnung 103046	VertragBON00013: 3,5 %		1	KW		3,50	1	3,50	3,50
	Zu-/Abschlag (Art...	Normal	ABR-BON	Bonusabrechnung 103051	VertragBON00013: 3,5 %		1	KW		3,15	1	3,15	3,15
	Zu-/Abschlag (Art...	Normal	ABR-BON	Bonusabrechnung 103052	VertragBON00013: 3,5 %		1	KW		1,93	1	1,93	1,93
	Zu-/Abschlag (Art...	Normal	ABR-BON	Bonusabrechnung 103053	VertragBON00013: 3,5 %		1	KW		1,16	1	1,16	1,16
	Zu-/Abschlag (Art...	Normal	ABR-BON	Bonusabrechnung 104014	VertragBON00013: 3,5 %		1	KW		-0,35	1	-0,35	-0,35
	Zu-/Abschlag (Art...	Normal	ABR-BON	Bonusabrechnung 104015	VertragBON00013: 3,5 %		1	KW		-0,77	1	-0,77	-0,77

Zwischensumme Ohne MwSt. (EUR) ... 8,62    Rechnungsrabatt in % ..... 0    MwSt. gesamt (EUR) ..... 1,64

Rechnungsabhattbetrag Ohne MwSt. .... 0,00    Gesamtbetrag ohne MwSt. (EUR) ..... 8,62    Gesamtbetrag inkl. MwSt. (EUR) ..... 10,26

Abbildung 42: Verkaufsgutschrift Bonusabrechnung

Die Verkaufsrechnung, zur Auflösung der gebuchten Rückstellungen, wird mit dem internen Verrechnungsdebitor gefüllt und muss manuell verbucht werden.

Verkaufsrechnung | Arbeitsdatum: 01.03.2026

INT\_BON00022 · Interner Bonus RST

Start

Vorbereiten

Drucken und senden

Genehmigung anfordern

Rechnung

Aktionen

Zugehörig

Weniger Optionen

Buchen

Freigeben

Allgemein

Mehr anzeigen

Debitorenname

interner Bonus RST

MwSt.-Datum

01.03.2026

Lieferterminart

KW

Kontakt

Fälligkeitsdatum

01.04.2026

Vertreter

Buchungsdatum

31.12.2025

Status

Offen

Prozessnr.

BON00013

Zeilen

Verwalten

Zeile

Artikel auswählen...

Neue Zeile

Zeile löschen

Positionsnummer	Art	Druckausw...	Nr.	Artikelfere...	Beschreibung	Beschreibung 2	Lagerortcode	Menge	Liefertermi...	Einheitencode	VK-Preis Ohne	Preisfaktor	P
				Nr.							MwSt.		Oh
→	:	Bemerkung	Normal		Rückstellungsauflösung gem. Vertrag BON00013				KW			1	
		Bemerkung	Normal		Abrechnungszeitraum 01.01.25 bis 31.12.25				KW			1	
		Zu-/Abschlag (Art...	Normal	RST-BONUS	Auflösung Bonusrückstellung für	Rechnung 103051		1	KW		1,80	1	
		Zu-/Abschlag (Art...	Normal	RST-BONUS	Auflösung Bonusrückstellung für	Rechnung 103052		1	KW		1,10	1	
		Zu-/Abschlag (Art...	Normal	RST-BONUS	Auflösung Bonusrückstellung für	Rechnung 103053		1	KW		0,66	1	
		Zu-/Abschlag (Art...	Normal	RST-BONUS	Auflösung Bonusrückstellung für	Gutschrift 104014		1	KW		-0,20	1	
		Zu-/Abschlag (Art...	Normal	RST-BONUS	Auflösung Bonusrückstellung für	Gutschrift 104015		1	KW		-0,44	1	

Zwischensumme Ohne MwSt. (EUR)

2,92

Rechnungsrabatt in %

0

MwSt. gesamt (EUR)

0,00

Rechnungsrabattbetrag Ohne MwSt...

0,00

Gesamtbetrag ohne MwSt. (EUR)

2,92

Gesamtbetrag inkl. MwSt. (EUR)

2,92

Abbildung 43: Verkaufsrechnung Rückstellungsauflösung

Nachdem die Verkaufsrechnung zur Rückstellungsauflösung verbucht worden ist, werden die zum Vertrag gehörenden Rückstellungsposten mit "Storniert" gekennzeichnet.


# Manuelles Auflösen der Rückstellungen

In manchen Fällen kann es notwendig sein, dass einzelne Rückstellungen oder Rückstellungen basierend auf einem bestimmten Beleg, schon vor dem eigentlichen Bonuslauf aufgelöst werden. Dies kann manuell in einem Vertrag über "Aktionen" / "Rückstellungen auflösen" vorgenommen werden.


Daraufhin öffnet sich eine Übersicht, in der alle gebuchten Rückstellungen angezeigt werden. Diese können einzeln oder zeilenweise durch Markieren der gewünschten Zeilen, ausgewählt werden.

Abbildung 44: Bonusrückstellungen auflösen

Bonusrückstellungen auflösen | Arbeitsdatum: 01.03.2026

<div>Aktionen ▾</div> <div>  Rückstellungen auflösen         </div>						
	<input type="radio"/>	Debitor	Vertrag ▾	Datum	Quellebelegart	Quellebelegnummer
	<input checked="" type="radio"/>	10000	BON0016	31.12.2025	Verkaufsrechnung	103053
→	<input checked="" type="radio"/>	10000	: BON0016	31.12.2025	Verkaufsgutschrift	104014
	<input type="radio"/>	10000	BON0016	31.12.2025	Verkaufsgutschrift	104015

36 / 41



Sie haben 2 Zeilen mit einer Betragssumme von 0,45 ausgewählt.  
Wollen Sie die Rückstellungen auflösen?

Ja

Nein

Abbildung 46: Info zur Auflösung





Es wird je nach Rückstellungsmodus ein Buchblatt bzw. eine Verkaufsrechnung erzeugt.

### ⊗ IMPORTANT

Als Buchungsdatum wird das Arbeitsdatum verwendet. Dieses bitte im vor dem Buchen prüfen und bei Bedarf ändern, ggf. auch die Beschreibung.

Verkaufsrechnung

Arbeitsdatum: 01.03.2026

✓ Gespeichert

INT\_BON00025 · Interner Bonus RST

Start

Vorbereiten

Drucken und senden

Genehmigung anfordern

Rechnung

Aktionen

Zugehörig

Weniger Optionen

Buchen

Freigeben

Mehr anzeigen

Allgemein

Debitorenname

Interner Bonus RST

MwSt.-Datum

31.12.2025

Lieferterminart

KW

Kontakt

Fälligkeitsdatum

31.01.2026

Vertreter

Buchungsdatum

31.12.2025

Status

Offen

Prozessnr.

BON0016

Zellen

Verwalten

Zeile

Artikel auswählen...

Neue Zeile

Zeile löschen

Positionsnummer	Art	Druckausw...	Nr.	Artikelnr...	Beschreibung	Beschreibung 2	Lagerortcode	Menge	Liefertermi...	Einheitcode	VK-Preis Ohne MwSt.	Preisfaktor	Preis Ohne M...
→	Bemerkung	Normal			Rückstellungsauflösung gem. Vertrag BON0016				KW			1	C
	Bemerkung	Normal			Abrechnungszeitraum bis 01.03.26				KW			1	C
	Zu-/Abschlag (Art...	Normal	RST-BONUS		Auflösung Bonusrückstellung für	Rechnung 103053		1	KW		0,65	1	C
	Zu-/Abschlag (Art...	Normal	RST-BONUS		Auflösung Bonusrückstellung für	Gutschrift 104014		1	KW		-0,20	1	-C

Zwischensumme Ohne MwSt. (EUR)

0,45

Rechnungsrabatt in %

0

MwSt. gesamt (EUR)

0,00

Rechnungsrabattbetrag Ohne MwSt...

0,00

Gesamtbetrag ohne MwSt. (EUR)

0,45

Gesamtbetrag inkl. MwSt. (EUR)

0,45

Abbildung 47: manuelles Auflösen der Rückstellung Verkaufsrechnung (Gutschriftsmodus)

## Auswertungsmöglichkeiten

## Fibujournal

Um zu analysieren, was das System im Hintergrund gebucht hat, kann das Fibujournal aufgerufen werden.

Fibujournale: Alle						Suchen		Start	Bericht	Stornieren	Weitere Optionen
Nr. ↓	Errichtungsdatum	Erstellungszeit	Benutzer-ID	Herkunftscode	Buch.-Blattname						
204	02.03.2023	11:51:21	LEBIT\SWIEBLITZ		AUFL_BONUS						
203	02.03.2023	10:45:25	LEBIT\SWIEBLITZ		AUFL_BONUS						
202	02.03.2023	10:45:13	LEBIT\SWIEBLITZ		RST_BON						
201	02.03.2023	10:42:41	LEBIT\SWIEBLITZ		AUFL_BONUS						
200	02.03.2023	10:42:28	LEBIT\SWIEBLITZ		RST_BON						
199	02.03.2023	09:22:49	LEBIT\ATAESCHNER		AUFL_BONUS						
198	02.03.2023	09:07:33	LEBIT\SWIEBLITZ		RST_BON						
197	02.03.2023	08:05:10	LEBIT\SWIEBLITZ		AUFL_BONUS						
196	02.03.2023	07:58:29	LEBIT\SWIEBLITZ	VERKAUF							
195	02.03.2023	07:57:40	LEBIT\SWIEBLITZ	VERKAUF							

Abbildung 48: Fibujournale

## Prozessnummer

Des Weiteren können die Posten nach der "Prozessnr." gefiltert werden.

Sachposten													Suchen		Liste bearbeiten	Posten suchen...	Transaktion stornieren...	Dimensionen korrigieren	Posten	Weitere Optionen			
Ansichten																							
Alle																							
Liste filtern nach:																							
× Prozessnr.																							
BON00013																							
+ Filter...																							
Filter zurücksetzen																							

Abbildung 49: Sachposten Prozessnr.

## Rückstellungsprotokoll

Das Protokoll über Rückstellungen kann von einem Vertrag aus oder über die "Suche" (Rückstellungen) aufgerufen werden. Dieses wird gedruckt, solange ausschließlich Rückstellungsposten an einem Vertrag zu vorhanden sind.

## Bonusrückstellungen

SW Bonus Provision

Datumsfilter :

19.

LEB



Vertragsnr.	Debitorennr.	Lief. an Code	Belegnr.	Basis Menge	Basisbetrag	Skonto	Rückstellungswert	Betrag
BON0016	10000		104015	0,00	-22,00	0,22	2	-0,44
Summe für Lieferadresse				0,00	-22,00	0,22		-0,44
Summe für Kunden		10000		0,00	-22,00	0,22		-0,44
Summe für Vertrag		BON0016		0,00	-22,00	0,22		-0,44
Gesamtbetrag				0,00	-22,00	0,22		-0,44

Abbildung 50: Bericht Bonusrückstellungen

## Bonusprotokoll

Das Bonusprotokoll kann von einem Vertrag aus oder über die "Suche" aufgerufen werden.

### Bonusprotokoll



Drucker .....

(Durch den Browser verarbeitet) ▾

Berichtslayout .....

src/Report/BonusProtocol.rdlc ...

#### Filter: Bonusposten

× Vertrag .....

▾

× Debitor .....

▾

× Lief. an Code .....

▾

× Datum .....


 [Filter...](#)

Abbildung 51: Bonusprotokoll

**Bonusprotokoll**

SW Bonus Provision

Datumsfilter : 01.01.25..31.12.25

L

Vertragsnr.	Debitorennr. Lief. an Code	Belegnr.	Basis Menge	Basisbetrag	Skonto	Bonusbetrag
BON00013	10000	103046	1,00	100,00	0,00	3,50
		103051	1,00	90,00	0,00	3,15
		103052	1,00	55,00	0,00	1,93
		103053	1,00	33,00	0,00	1,16
		104014	1,00	-10,00	0,00	-0,35
		104015	1,00	-22,00	0,00	-0,77
Summe für Kunden	10000		6,00	246,00	0,00	8,62
Summe für Vertrag	BON00013		6,00	246,00	0,00	8,62
Vertragsnr.	Debitorennr. Lief. an Code	Belegnr.	Basis Menge	Basisbetrag	Skonto	Bonusbetrag
BON0006	10000	103050	1,00	3.535,71	0,00	70,71
		103050	1,00	1.964,29	0,00	39,29
		103051	1,00	90,00	0,00	1,80
		103051	1,00	900,00	0,00	18,00
		104013	1,00	-3.443,48	0,00	-68,87
		104013	1,00	-956,52	0,00	-19,13
Summe für Kunden	10000		6,00	2.090,00	0,00	41,80
Summe für Vertrag	BON0006		6,00	2.090,00	0,00	41,80
Vertragsnr.	Debitorennr. Lief. an Code	Belegnr.	Basis Menge	Basisbetrag	Skonto	Bonusbetrag
BON0008	10000	103046	1,00	100,00	0,00	3,00
		103047	1,00	3.570,00	0,00	107,10
		103050	1,00	3.535,71	0,00	106,07
		103050	1,00	1.964,29	0,00	58,93

Abbildung 52: Ausschnitt Bonusprotokoll



