Bestellprozess / Ablauf der Abwicklung v. Partnerhändler

Bestellung:

Partnerhändler schreibt E-Mail an Abwicklung mit folgenden Infos:

- Modell
- Kunde (mit Profilenummer)
- Gewünschter Liefertermin
- Konditionen



Über das gewonnene Projekt im CRM Maschinen/Komponenten bestellen

➔ Im Anschluss:

- Order-u. Preisinfo per Mail zurück schicken zum Prüfen, sowie Bestätigung der genannten Konditionen
- MA in COS anlegen
- Order- u. Preisinfo im DMS hinterlegen
- Beantragung der Konditionen über IRS
- Verkaufsmeldung an Daniel Riede

Nach Lieferung / erhaltener Rechnung v. JD:

Wenn die Rechnung von JD da ist, Abwicklung wie folgt:

Lagermaschine:

- RE in COS verbuchen
- RE im DMS bearbeiten u. Freigeben

Einbehalt: siehe Konditionsblatt

Erstellung der Rechnung mit folgenden Zahlungsbedingungen:

EUR xxx (Steuer: fällig nach 25 Tagen)

EUR xxx (Nettobetrag: fällig nach 145 Tagen)

Beispiel:

EUR Steuer zahlbar bis zum 14.06.2025
EUR Netto zahlbar bis zum 12.10.2025

Komponenten (z.B. StarFire, Display usw.)

- RE in COS verbuchen
- RE im DMS bearbeiten und Freigeben

Einbehalt: siehe Konditionsblatt

Erstellung der Rechnung

Fälligkeit: 25 Tage

Endkunde:

Anfrage beim entsprechenden Partnerhändler, ob MA bezahlt, oder finanziert wird

Ohne Finanzierung:

- RE in COS verbuchen
- RE im DMS bearbeiten und Freigeben

Einbehalt: siehe Konditionsblatt

Erstellung der Rechnung

Fälligkeit: 25 Tage

Mit Finanzierung:

- RE in COS verbuchen
- RE bei JD mit Finanzierungsbetrag + Finanzierungsnummer sperren
- RE im DMS bearbeiten und Freigeben

Einbehalt: siehe Konditionsblatt

Erstellung der Rechnung mit folgenden Zahlungsbedingungen:

EUR xxx Rechnungsbetrag
- EUR xxx Fina über JD-Credit Nr. : 17…..
Projektnummer: B…..
= EUR xxx (Restbetrag)

Übergabe/Auslieferung:

Partnerhändler schickt per Mail die ausgefüllte Übergabebescheinigung

- Auslieferungsdatum im COS eintragen
- Übergabe im DCP
- Unterlagen im DMS hinterlegen
- Auftrag im CRM abschließen

Allgemeines:

- Bei jeder Verrechnung wird auf der Preisinfo der Nettobetrag errechnet (LP abzgl. Vereinbarte Konditionen) und per Mail mit der Rechnung zusammen verschickt
- Briefabruf erfolgt erst, sobald der jeweilige Partnerhändler eine Mail schickt, dass wir abrufen können/sollen
- Weiteres Bearbeiten der Finanzierungsunterlagen erfolgt durch jeweiligen Partnerhändler selbst
- PowerGard-Verträge schließt jeder Partnerhändler selbst ab

Abverkauf Lagermaschine:

- Verkäufer muss im DispoTool die Maschine für alle anderen Verkäufer als verkauft markieren

- Verkäufer muss Mail an Abwickler schreiben, dass Maschine verkauft ist mit nachfolgenden Angaben
- Profile Nr. u. Name des Kunden
- ON oder Seriennummer des Schleppers
- vereinbarte Konditionen

- Abwickler melden Maschine im DCP als VVK und schicken Verkaufsmeldung an JD

- Anschl. Verrechnung an Partnerhändler: siehe oben