



Portal-Guide

Umsatzmeldungen
mit dem BONSAI Partner Portal

BONSAI Partner Portal - Registrierung

Das BONSAI Partner Portal ermöglicht den sicheren und effizienten Datenaustausch zwischen Handelspartnern.

Oftmals ist das Erstellen und Verarbeiten von Umsatzmeldungen zwischen den Handelspartnern durch unterschiedliche Datenformate, alte Excel-Tabellen oder manuelle Eingaben aufwändig und zeitintensiv.

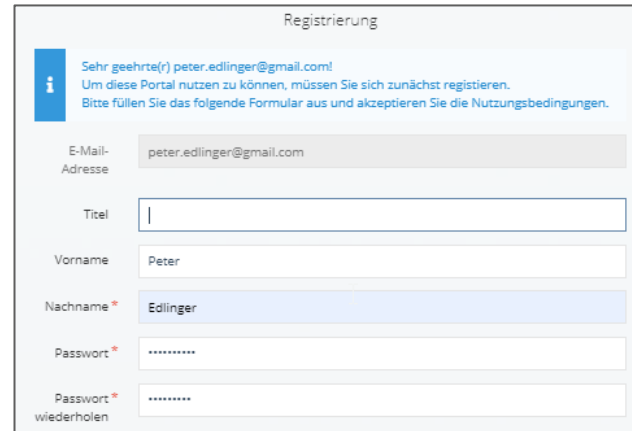
Mit dem BONSAI Partner Portal, über welches Sie intuitiv und mit wenig Aufwand die notwendigen Umsatzzahlen für jeden Kunden melden können, werden alle Medienbrüche vermieden. Von der Information der zu bearbeitenden Umsatzmeldung bis hin zum finalen Versand nach Eingabe der Daten erfolgt die Bearbeitung zentral im BONSAI Partner Portal.

Für all Ihre Kunden, die das BONSAI Partner Portal für Umsatzmeldungen nutzen, können Sie über eine zentrale Plattform und mit nur einer Anmeldung alle Umsatzmeldungen bearbeiten.

Registrierung

Als Verantwortlicher für die Meldung von Umsätzen an Ihren Kunden erhalten Sie vom BONSAI Partner Portal per E-Mail die Information, dass eine fällige Umsatzmeldung in Ihren Arbeitsbereich übermittelt wurde.

Bei erstmaliger Einladung zur Umsatzmeldung über das BONSAI Partner Portal werden Sie zur Registrierung Ihres Benutzers sowie zur Verifizierung Ihrer E-Mail-Adresse aufgefordert. Schließen Sie Ihre Registrierung durch Bestätigung in der zugesandten E-Mail ab.



The screenshot shows a registration form titled "Registrierung". At the top, there is a blue information icon and a message: "Sehr geehrte(r) peter.edlinger@gmail.com! Um diese Portal nutzen zu können, müssen Sie sich zunächst registrieren. Bitte füllen Sie das folgende Formular aus und akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen." Below this, the form fields are as follows:

E-Mail-Adresse	peter.edlinger@gmail.com
Titel	<input type="text"/>
Vorname	Peter
Nachname *	Edlinger
Passwort *	*****
Passwort * wiederholen	*****

BONSAI Partner Portal - Navigation

Überblick zu allen Umsatzmeldungen

Hinterlegung Ihrer eigenen Kundennummern für die zu meldenden Standorte

The screenshot displays the BONSAI Partner Portal interface. At the top, there is a dark blue navigation bar with the logo and text 'BONSAI Partner Portal', followed by two tabs: 'Umsatzmeldungen' (selected) and 'Kundennummern'. On the right side of the navigation bar, there are links for 'Hilfe', 'Feedback', and a user profile 'Tibor Weigel'. Below the navigation bar, the main content area is titled 'UMSATZMELDUNGEN'. It features a search bar with a question mark icon and a dropdown menu for 'Status: Alle'. Below this, there is a list of sales reports. The first report is highlighted with a blue background and contains the following information: a status icon (a blue circle with a white exclamation mark), the period 'Januar - Juni 2020', the partner 'BSC', the date '05.01.2022 | in 4 Wochen', the number of areas '4 Bereiche', the number of open reports '4 Offen', the IBB logo (IBB adaptive solutions), the partner name 'DemoLieferant (400020)', and the timestamp '09.12.2021 11:02'. At the bottom left of the list, it says 'Seite 1 - 1 von 1 Ergebnissen'.

Zugriff auf die Umsatzmeldung mit Ansicht des Status, des Meldezeitraums und des Handelspartners

Bearbeitung von Name, Spracheinstellungen und Passwort

Umsatzmeldung - Einzelansicht

BONSAI Partner Portal | Umsatzmeldungen | Kundennummern | Hilfe | Feedback | Tibor Weigel

IBB adaptive solutions | UMSATZMELDUNGEN / JANUAR - JUNI 2020

Bereiche << | BONUSGRUPPE 1

Lieferant: DemoLieferant (400020)

Lieferant

Nummer	400020
Name	DemoLieferant
Einkaufsbereich	EKB_1 Demo-Einkaufsbereich 1

Umsatz

Beschreibung Umsatz | Bitte hier den fakturierten Umsatz aller Artikel der Bonusgruppe 1 abzgl. Retouren melden.

Umsatz kumuliert melden

Zugriff/Bearbeitung Umsatzmeldung

Name	Tibor Weigel
E-Mail-Adresse	tibor.weigel@ibb-as.com

☑ Ausgeblendete Betriebe anzeigen | 🗖 Betriebe aus/einblenden | 📄 Daten einfügen... | ✓ Bereich abschließen | ⋮

Betrieb	Ort	Kundennummer	Umsatz
Summe			0,00
BSC Standort Berlin GmbH	Berlin	12000:19000	
BSC Standort Frankfurt GmbH	Frankfurt	11000	
BSC Standort Köln GmbH	Köln	10000	
BSC Standort München GmbH	München	13000	
BSC Standort Stuttgart GmbH	Stuttgart	14000	
Summe			0,00

Nächster Bereich → | Bereich abschließen und weiter

Annotations:

- Bereichsübersicht mit Statusanzeige (points to 'BONUSGRUPPE 1')
- Aktionen zur Umsatzmeldung (points to 'Umsatzmeldung befüllen...')
- Aktionen zum Bereich (points to 'Bereich abschließen')

Bearbeitung der Umsatzmeldung

Auf Basis der von Ihrem Kunden angeforderten Umsatzmeldung stellt Ihnen das BONSAI Partner Portal eine Eingabeoberfläche zur Verfügung.

Im Menü auf der linken Seite befindet sich ein Überblick zu den abgefragten Bereichen. Bereiche stellen die einzelnen zu meldenden Umsätze bzw. Mengen dar. Hierbei kann es sich um den getätigten Gesamtumsatz oder auch um die Umsätze einzelner Waren- oder Bonusgruppen handeln.

Im Hauptbereich (**rot hervorgehoben**) werden grundlegende Informationen zur vorliegenden Umsatzmeldung sowie der Bereich zur Eingabe der Umsatzdaten dargestellt. Je nach Bedarf Ihres Kunden erfassen Sie hier die Umsätze im angeforderten Detailgrad - etwa nach Standorten, Vertriebsgebieten oder Mehrwertsteuersätzen.

Nach erfolgter Bearbeitung schließen Sie den Bereich als erledigt ab.

BONSAI Partner Portal | Umsatzmeldungen | Kundennummern | Hilfe | Feedback | Tibor Weigel

IBB adaptive solutions | UMSATZMELDUNGEN / JANUAR - JUNI 2020 | Umsatzmeldung befüllen... | ?

Bereiche: Bonusgruppe 1, Dämmwolle, Zement, Gesamtumsatz, Kontrolle

BONUSGRUPPE 1

Lieferant: DemoLieferant (400020)

Lieferant

Nummer	400020	Umsatz	
Name	DemoLieferant	Beschreibung Umsatz	Bitte hier den fakturierten Umsatz aller Artikel der Bonusgruppe 1 abzgl. Retouren melden.
Einkaufsbereich	EKB_1 Demo-Einkaufsbereich 1		

Umsatz kumuliert melden

Zugriff/Bearbeitung Umsatzmeldung

Name	Tibor Weigel
E-Mail-Adresse	tibor.weigel@ibb-as.com

☑ Ausgeladete Betriebe anzeigen | 🗖 Betriebe aus/einblenden | 📄 Daten einfügen... | ✓ Bereich abschließen

Betrieb	Ort	Kundennummer	Umsatz
Summe			0,00
BSC Standort Berlin GmbH	Berlin	12000:19000	
BSC Standort Frankfurt GmbH	Frankfurt	11000	
BSC Standort Köln GmbH	Köln	10000	
BSC Standort München GmbH	München	13000	
BSC Standort Stuttgart GmbH	Stuttgart	14000	
Summe			0,00

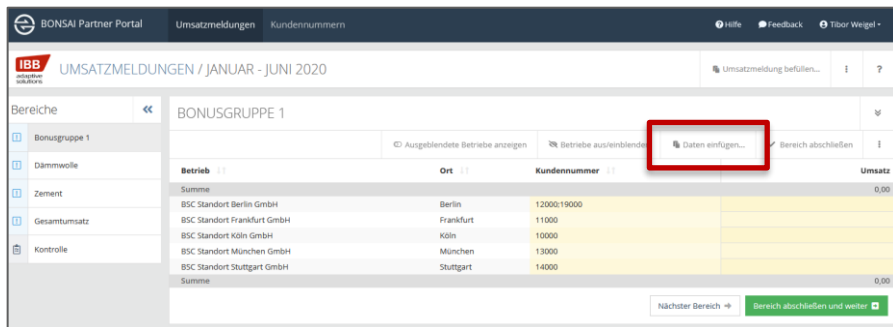
Nächster Bereich → | Bereich abschließen und weiter

Daten einfügen – Umsatzeingabe kopieren und einfügen

Umsatzdaten können aus einer Quelldatei kopiert und in das BONSAI Partner Portal eingefügt werden. Dabei erfolgt eine automatische Zuordnung der Daten anhand der Zuweisungsspalte.

Hierzu wählen Sie „Daten einfügen“ im Bereichsmenü der Umsatzmeldung.

Sie können aus beliebiger Quelle – Excel- oder Textdatei – Daten in das angezeigte Fenster einfügen. Über die Auswahl „Spalten Trennzeichen“ wählen Sie das zu Ihrem Format passende Trennzeichen. In der Auswahl „Zuweisungsspalte“ wählen Sie das Datenfeld, das zur Zuordnung der Daten verwendet werden soll.



The screenshot shows the BONSAI Partner Portal interface. The main area displays a table for 'BONUSGRUPPE 1' with columns for 'Betrieb', 'Ort', 'Kundennummer', and 'Umsatz'. The 'Daten einfügen...' button is highlighted with a red box. The table contains the following data:

Betrieb	Ort	Kundennummer	Umsatz
Summe			0,00
BSC Standort Berlin GmbH	Berlin	12000:19000	
BSC Standort Frankfurt GmbH	Frankfurt	11000	
BSC Standort Köln GmbH	Köln	10000	
BSC Standort München GmbH	München	13000	
BSC Standort Stuttgart GmbH	Stuttgart	14000	
Summe			0,00

Zuordnung der Kundenstandorte zu Ihren Kundennummern

Wenn Ihr Kunde eine Umsatzmeldung nach Standorten anfordert, haben Sie im BONSAI Partner Portal die Möglichkeit für jeden Standort des Kunden Ihre eigene Kundennummer zu hinterlegen. Sie können dann Umsatzdaten mit Ihren internen Kundennummern automatisch der Umsatzmeldung zuordnen.

Somit können Sie durch einmalige Pflege eine dauerhafte Verbindung zwischen Ihren Kundennummern und den vom Kunden vorgegebenen Standorten herstellen. Sind mehrere Kundennummern einem Kundenstandort zugeordnet, so können diese mit dem Strichpunkt (;) in die Zelle eingegeben werden und werden dann im Zuge der Umsatzmeldung aufsummiert.

Die Pflege der Zuordnung erfolgt unter dem Menüpunkt „Kundennummern“ oder direkt im Hauptbereich in den Zeilen der jeweiligen Betriebe..



The screenshot shows the 'Kundennummern' management interface. The main area displays a table with columns for 'Firma', 'Betrieb', 'Kurzname', and 'Kundennummer'. The table contains the following data:

Firma	Betrieb	Kurzname	Kundennummer
2 IBB Test Firma	4 BSC Standort München GmbH	MUC	11000
2 IBB Test Firma	5 BSC Standort Stuttgart GmbH	Stuttgart	12000
2 IBB Test Firma	6 BSC Standort Köln GmbH	Köln	13000
2 IBB Test Firma	7 BSC Standort Berlin GmbH	Berlin	14000
2 IBB Test Firma	3 BSC Standort Frankfurt GmbH	Frankfurt	10000

Daten einfügen – Zuordnung

Die einzufügenden Daten müssen in jeweils einer Spalte die Zuordnungen (z.B. über die Kundennummer) und in einer Spalte den einzufügenden Umsatz enthalten. Die Zuordnung der eingefügten Spalten zu den Feldern der Umsatzmeldung kann im nächsten Schritt angepasst werden.

In der Kontrollansicht zu den eingefügten Daten erhalten Sie einen Überblick über die zugeordneten Werte sowie den Verarbeitungsstatus.

Alle validen Datensätze werden mit „Speichern“ in die Umsatzmeldung übernommen, rot markierte und somit ungültige Daten werden nicht übernommen.

The 'Daten einfügen' dialog box is in the 'Eingabe' step. It features a progress bar with four stages: 'Eingabe', 'Spalten zuweisen', 'Kontrolle', and 'Fertig'. An information icon is followed by the text: 'Kopieren Sie Daten inklusive Zuweisungsspalte (zb. aus einer Excel Datei) und fügen Sie die Werte im Text-Feld ein!'. Below this, there are two dropdown menus: 'Spalten Trennzeichen' set to 'Tabulator (Excel)' and 'Zuweisungsspalte *' set to 'Kundennummer'. A text area contains the following data:

Kundennummer	Umsatz
11000	1500
12000	2000
13000	3000
14000	5000
10000	800

At the bottom, there are buttons for 'Zurücksetzen', 'Prüfen', and 'Abbrechen'.

The 'Daten einfügen' dialog box is in the 'Kontrolle' step. The progress bar shows 'Kontrolle' as the active stage. An information icon is followed by the text: 'Hier sehen Sie nochmal alle Daten aufgelistet. Grüne Werte werden eingelesen. Rote Werte konnten nicht verarbeitet werden. Bei Rot hinterlegten Zeilen konnte der Wert "Kundennummer" in der Umsatzmeldung nicht gefunden und somit nicht eingelesen werden!'. Below this, there are four status indicators: 'Alle', 'Zeilen ohne Fehler 5', 'Fehlerhafte Zeilen 1', 'Gültige Werte 5', and 'Ungültige Werte 1'. A table displays the data with error indicators:

#	Kundennummer	Umsatz
1.	Kundennummer ❶	Umsatz ❶
2.	11000	1.500,00
3.	12000	2.000,00
4.	13000	3.000,00
5.	14000	5.000,00
6.	10000	800,00

At the bottom, there are buttons for 'Zurücksetzen', 'Speichern', and 'Abbrechen'.

Kontrolle und Versand der Umsatzmeldung

Nach Abschluss der Bearbeitung aller Bereiche können Sie die Umsatz-meldung an Ihren Kunden senden.

Sie haben die Möglichkeit auf der Kontrollseite, erreichbar über das Menü auf der linken Seite, die Eingaben jedes Bereiches in Summe zu prüfen.

Von der Kontrollseite aus schließen Sie die Umsatzmeldung ab und übermitteln somit die Daten an Ihren Kunden.

Das BONSAI Partner Portal informiert Ihren Kunden über die abgegebene Umsatzmeldung und übermittelt die Daten sicher an das Empfängersystem.

The screenshot displays a web interface for managing sales reports. On the left, a sidebar menu titled 'Bereiche' (Areas) contains four items: 'Umsatz Warengruppe 1', 'Umsatz Warengruppe 2', 'Gesamtumsatz', and 'Kontrolle'. The 'Kontrolle' (Control) option is currently selected. The main content area is divided into two sections. The top section, titled 'UMSATZ WARENGRUPPE 2', shows details for a supplier 'Warenhandels GmbH (400030)' and a customer 'Anspruchspartner Kunde' (Maria Huber, +43 56785726). It includes a table for 'Umsatz' (Sales) with a total of 15,900.00. The bottom section, titled 'GESAMTUMSATZ' (Total Sales), shows the same supplier and customer details, with a total sales amount of 95,200.00. At the bottom of the interface, a green button labeled 'Umsatzmeldung jetzt senden' (Send sales report now) is visible.

Lieferant		Anspruchspartner Kunde	
Nummer	400030	Name	Maria Huber
Name	Warenhandels GmbH	Telefon	+43 56785726
Einkaufsbereich	HW 12 Handelswaren		

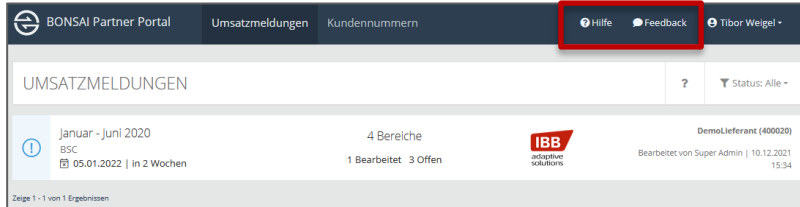
Umsatz	
Beschreibung Umsatz	Bitte melden Sie hier den Teilumsatz der Warengruppe 2.
	Umsatz
	15.900,00

Lieferant		Anspruchspartner Kunde	
Nummer	400030	Name	Maria Huber
Name	Warenhandels GmbH	Telefon	+43 56785726
Einkaufsbereich	HW 12 Handelswaren		

Umsatz	
Beschreibung Umsatz	Bitte melden Sie hier den Gesamtumsatz
	Umsatz
	95.200,00

Umsatzmeldung jetzt senden

BONSAI Partner Portal Support



Für Fragen, Fehlermeldungen und Anregungen an das BONSAI Partner Portal stehen Ihnen die Hilfe und Feedback-Funktion im Hauptmenü zur Verfügung.

Bitte wenden Sie sich bei inhaltlichen Fragen an den Ansprechpartner Ihres Handelspartners.

Über IBB

Die IBB ist seit mehr als 20 Jahren kompetenter und zuverlässiger Partner des Handels im In- und Ausland. Sie hat sich in dieser Zeit vom Generalisten in der Warenwirtschaft zum Spezialisten für alle Aspekte des Konditionen-Managements entwickelt. Dafür bietet sie nicht nur die aus langjähriger, branchenübergreifender Erfahrung entwickelte Standard-Softwarelösung BONSAI an, sondern begleitet deren Implementierung, berät bei der Optimierung der relevanten Geschäftsprozesse und gestaltet kundenspezifische Sonderlösungen. www.ibb-as.com

IBB Adaptive Solutions GmbH
U4 Center | Stiege B | 6. Stock
Schönbrunner Straße 218-220
1120 Wien, Österreich

Über BONSAI

BONSAI ist als flexibles und modulares System die Lösung zur Systematisierung des kompletten Konditionenmanagements. Der Einsatz von BONSAI unterstützt bei der Steuerung und Optimierung der nachträglichen Vergütungen. Der Prozess steht dabei im Mittelpunkt, nicht die Software. BONSAI lässt sich standardkonform in die bestehende IT-Infrastruktur integrieren und wird speziell auf die Wünsche und Bedürfnisse des Unternehmens angepasst.