

Wie erreiche ich was?

Projekt: **CRM – Customer Relationship Management**

Bezeichnung: **Auswertungen – Allgemeine
Entwicklung**

Version: **4.11.**

Datum: **26. August 2014**

Kurzbeschreibung:

Bei der Funktion **Allgemeine Geschäftsentwicklung** erhalten Sie einen Überblick über die Auftragslage und den Umsatz der letzten 10 Jahre.

Grundsätzlich ist es möglich, Auswertungen nach Branchen, Ländern, Adressen, Artikeln und Belegnummernkreisen zu erzeugen.

Der Umsatz kann in einem Schaubild oder einer Excel-Tabelle dargestellt oder ausgedruckt werden.

Dieser Leitfaden enthält folgende Punkte:

- Allgemeine Entwicklung
- Kundenumsatz
- Artikelumsatz
- Belegnummernkreisumsatz
- Druck, Export in Excel und Chart-Anzeige

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Entwicklung	3
2. Kundenumsatz	6
3. Artikelumsatz	7
4. Belegnummernkreis	8
5. Druck, Export in Excel und Chart-Anzeige	9

1. Allgemeine Entwicklung

Um die **Allgemeine Entwicklung** aufzurufen, klicken Sie im Hauptmenü auf "**Auswertungen**" und anschließend auf den Hauptmenüpunkt "**Allgemeine Entwicklung**". Es öffnet sich ein neuer Tab, der in der Standardeinstellung zunächst die gesamte Auftrags- und Umsatzentwicklung des eigenen Unternehmens für das aktuelle Jahr zeigt.

Allgemeine Geschäftsentwicklung 2014					
		Auftragseingang		Umsatz	
Heute	2014	0,00		0,00	
(25.06.)	2013	0,00		0,00	
Laufender Monat	2014	0,00		0,00	
(01.06. - 25.06.)	2013	0,32		56,10	
Laufendes Jahr	2014	148,27	565,48% ↑	34,74	-99,67% ↓
(01.01. - 25.06.)	2013	22,28		10.616,71	
		Auftragseingang		Umsatz	
Januar	2014	47,95	412,83% ↑	34,74	-99,63% ↓
	2013	9,35		9.288,00	
Februar	2014	0,00		0,00	
	2013	12,61		872,61	
März	2014	100,32	100% ↑	0,00	
	2013	0,00		400,00	
April	2014	0,00		0,00	
	2013	0,00		0,00	
Mai	2014	0,00		0,00	
	2013	0,00		0,00	
Juni	2014	0,00		0,00	
	2013	0,32		56,10	
Juli	2014	0,00		0,00	
	2013	0,00		9,00	

In dieser Übersicht sehen Sie die **Daten des Auftragseingangs** und des **Umsatzes**.

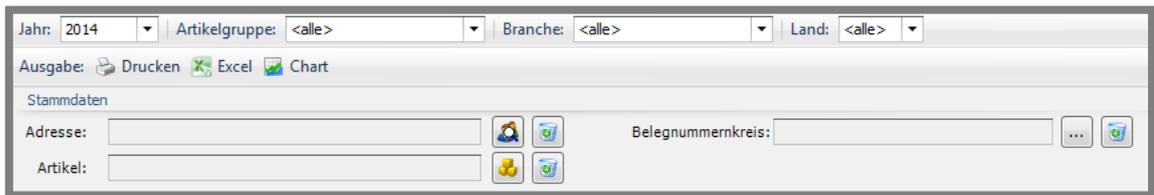
Der **Auftragseingang** setzt sich aus verbuchten **Auftragsbestätigungen** und der **Umsatz** aus verbuchten **Rechnungen** zusammen, jeweils aus dem WWS-System (Einkauf / Verkauf).

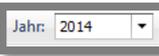
	Auftragseingang	Umsatz
2014	0,00	0,00
2013	0,00	0,00

Zusätzlich werden die **Daten des Vorjahres** mit der **Abweichung** zum **laufenden Jahr** in **Prozent** angezeigt.

	Auftragseingang		Umsatz	
Januar	2014	47,95	412,83% 	34,74
	2013	9,35		9.288,00 -99,63% 

Übersicht der Funktionen:

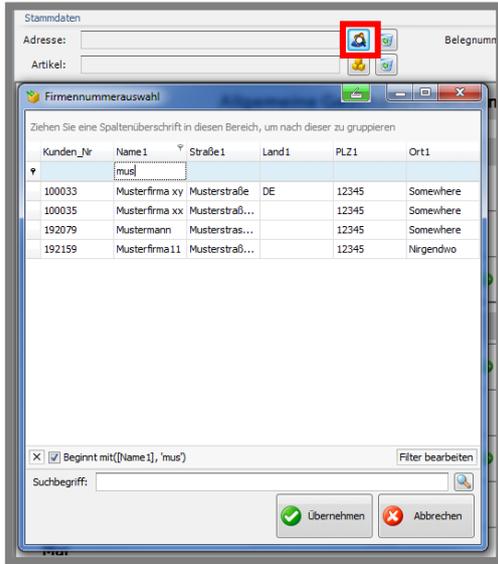


Allgemeine Umsatzübersichten:	
	Wählen Sie das gewünschte Jahr aus dem Drop-Down-Menü.
	Wählen Sie ggfs. eine Artikelgruppe aus, für die die Übersicht erzeugt werden soll.
	Wählen Sie ggfs. eine Branche aus, für die die Übersicht erzeugt werden soll.
	" Land " zeigt die Umsatzübersicht für alle Kunden aus einem bestimmten Land an.

Ausgabe der Umsatzübersicht:	
	Drucken Sie Ihre Umsatzübersicht aus.
	Speichern Sie Ihre Umsatzübersicht in einer Excel-Tabelle ab.
	Lassen Sie sich Ihre Umsatzübersicht in einem Chart anzeigen.
Einzelne Umsatzübersichten:	
Adresse: <input type="text"/>  	Wählen Sie einen einzelnen Kunden für eine Umsatzübersicht aus.
Artikel: <input type="text"/>  	Wählen Sie einen einzelnen Artikel für eine Umsatzübersicht aus.
Belegnummernkreis: <input type="text"/>  	Wählen Sie einen Belegnummernkreis für eine Umsatzübersicht aus.

2. Kundenumsatz

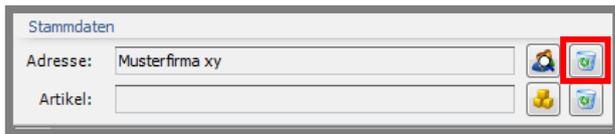
Um den Umsatz eines **einzelnen Kunden** anzuzeigen, klicken Sie auf den Button "**Adresse auswählen**" . Es öffnet sich ein kleines Auswahlfenster, wählen Sie nun den gewünschten Kunden aus und klicken auf den Button "**Übernehmen**".



In der Übersicht wird Ihnen nun der **Umsatz**, den Sie durch diesen Kunden generiert haben, angezeigt. Hier im Beispiel "**Musterfirma xy**"

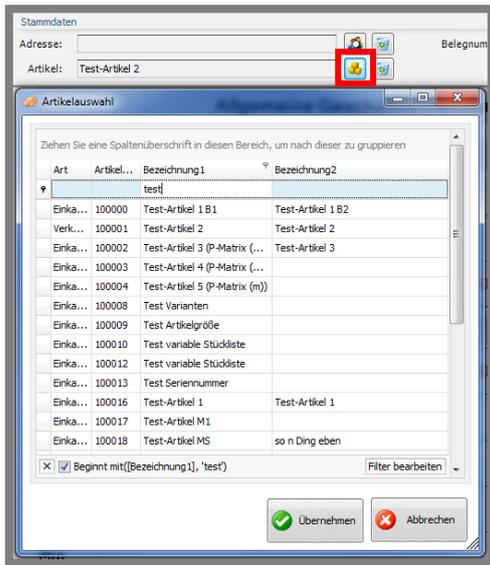
		Auftragseingang	Umsatz
Heute	2014	0,00	0,00
	(25.06.)	0,00	0,00
Laufender Monat	2014	0,00	0,00
	(01.06. - 25.06.)	0,00	0,00
Laufendes Jahr	2014	100,32	0,00
	(01.01. - 25.06.)	0,00	400,00
		100%	
		Auftragseingang	Umsatz
Januar	2014	0,00	0,00
	2013	0,00	0,00
Februar	2014	0,00	0,00
	2013	0,00	0,00
März	2014	100,32	0,00
	2013	0,00	400,00
April	2014	0,00	0,00
	2013	0,00	0,00

Mit dem Button "**Nummernkreis entfernen**" , können Sie die Auswahl im Feld "**Adresse:**" wieder aufheben.



3. Artikelumsatz

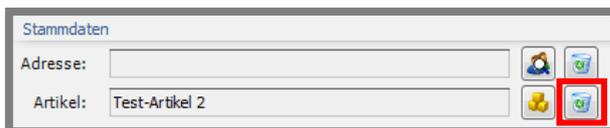
Um den Umsatz, den Sie mit einem **einzelnen Artikel** generiert haben, anzuzeigen, klicken Sie auf den Button "**Artikel auswählen**". Es öffnet sich ein kleines Auswahlfenster, in dem Sie nun den gewünschten Artikel auswählen können und klicken Sie dann auf den Button "**Übernehmen**".



In der Übersicht wird Ihnen nun der **Umsatz** dieses **Artikels** angezeigt. Hier im Beispiel "**Test-Artikel 2**"

		Auftragseingang		Umsatz	
Heute (25.06.)	2014	0,00		0,00	
	2013	0,00		0,00	
Laufender Monat (01.06. - 25.06.)	2014	0,00		0,00	
	2013	0,00		56,10	
Laufendes Jahr (01.01. - 25.06.)	2014	8,00		9,35	
	2013	9,35	-14,44%	536,10	-98,26%
		Auftragseingang		Umsatz	
Januar	2014	8,00		9,35	100%
	2013	9,35	-14,44%	0,00	
Februar	2014	0,00		0,00	
	2013	0,00		80,00	

Mit dem Button "**Nummernkreis entfernen**", können Sie die Auswahl im Feld "**Artikel:**" wieder aufheben.



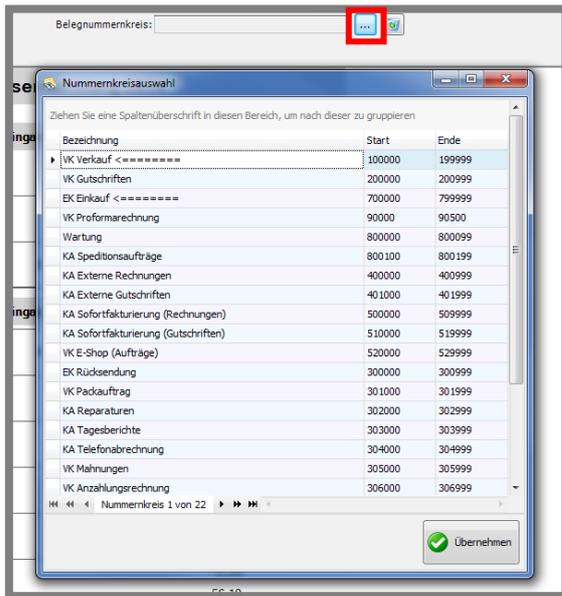
4. Belegnummernkreisumsatz

Um den Umsatz, den Sie innerhalb eines **Belegnummernkreises** generiert haben, anzuzeigen, klicken Sie auf den Button

"Nummernkreis auswählen" . Es öffnet sich ein kleines

Auswahlfenster. Wählen Sie nun den gewünschten Belegnummernkreis aus und klicken

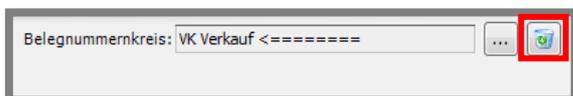
auf den Button **"Übernehmen"**.



In der Übersicht wird Ihnen nun der **Umsatz** eines Belegnummernkreises angezeigt. Hier im Beispiel **"VK Verkauf <======"**

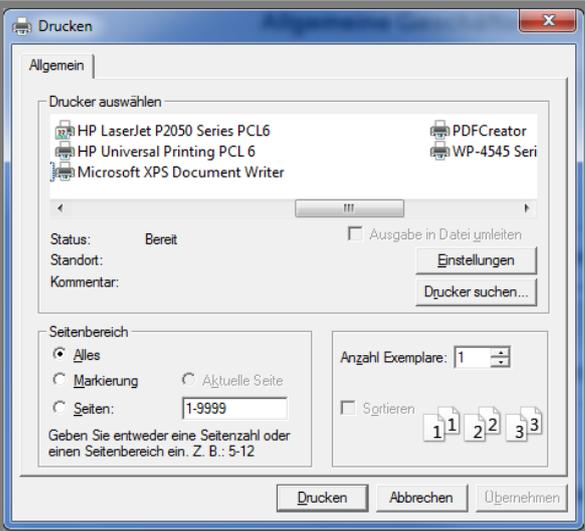
		Auftragseingang		Umsatz
Heute (25.06.)	2014	0,00		0,00
	2013	0,00		0,00
Laufender Monat (01.06. - 25.06.)	2014	0,00		0,00
	2013	0,32		56,10
Laufendes Jahr (01.01. - 25.06.)	2014	148,27	565,48% 	34,74
	2013	22,28		10.516,71
		Auftragseingang		Umsatz
Januar	2014	47,95	412,83% 	34,74
	2013	9,35		9.288,00
Februar	2014	0,00		0,00
	2013	12,61		772,61
März	2014	100,32	100% 	0,00
	2013	0,00		400,00

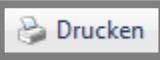
Mit dem Button **"Nummernkreis entfernen"** , können Sie die Auswahl im Feld **"Belegnummernkreis"** wieder aufheben.



5. Druck, Export in Excel und Chart-Anzeige

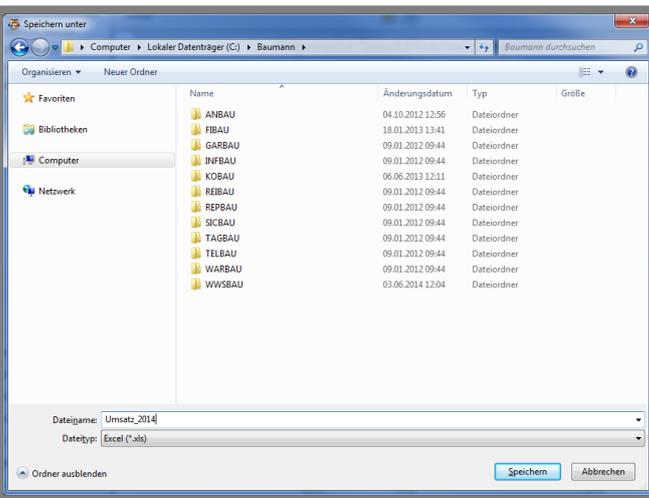
Drucken:





Mit dem Button **"Drucken"**, können Sie die Umsatztabelle ausdrucken.

Excel-Tabelle:





Klicken Sie auf den Button **"Excel"**, um die Daten in einer Excel-Tabelle abzuspeichern.

Allgemeine Geschäftsentwicklung 2014					
		Auftragsseingang		Umsatz	
Heute	2014	0,00		0,00	
(25.06.)	2013	0,00		0,00	
Laufender Monat	2014	0,00		0,00	
(01.06. - 25.06.)	2013	0,32		56,10	
Laufendes Jahr	2014	148,27	565,48%	34,74	-99,67%
(01.01. - 25.06.)	2013	22,28		10.616,71	
		Auftragsseingang		Umsatz	
Januar	2014	47,95	412,83%	34,74	-99,63%
	2013	9,35		9.288,00	
Februar	2014	0,00		0,00	
	2013	12,61		872,61	
März	2014	100,32	100,00%	0,00	
	2013	0,00		400,00	
April	2014	0,00		0,00	
	2013	0,00		0,00	
Mai	2014	0,00		0,00	
	2013	0,00		0,00	
Juni	2014	0,00		0,00	
	2013	0,32		56,10	
Juli	2014	0,00		0,00	
	2013	0,00		9,00	
August	2014	0,00		0,00	
	2013	0,00		104,45	
September	2014	0,00		0,00	

Beispiel Excel Tabelle

Hinweis: Die Datei wird in .xls abgespeichert.

Chart:



Hier sehen Sie die Auftrags- und Umsatzentwicklung in Chart-Form. Dadurch wird auf einen Blick klar, welche Monate die Umsatz- bzw. Auftragsstärksten sind.

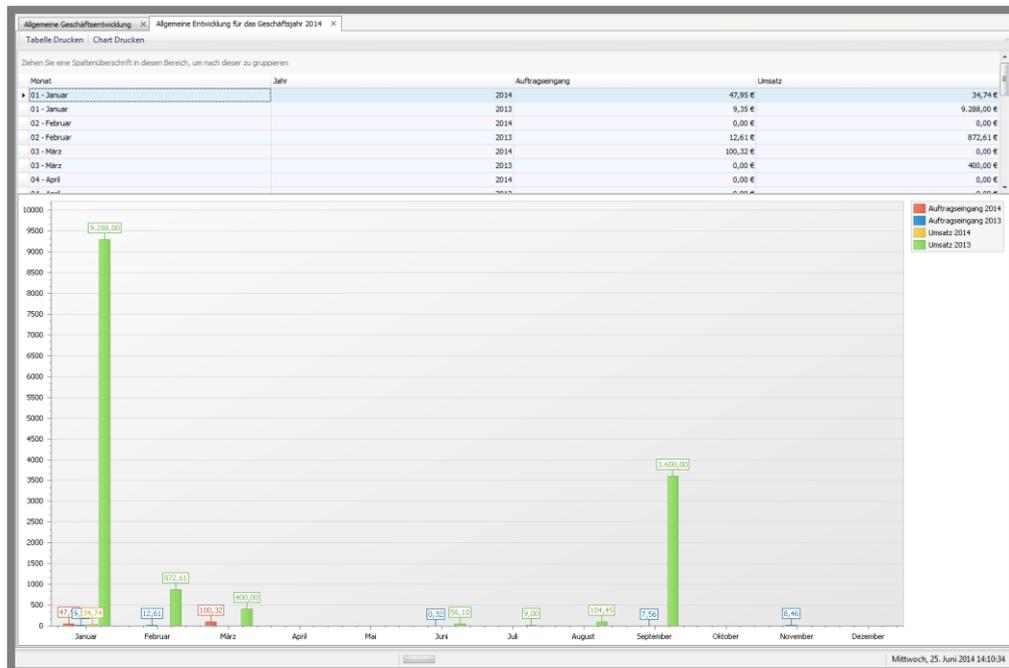


Tabelle drucken:

Mittwoch, 25. Juni 2014 **Allgemeine Entwicklung für das Geschäftsjahr 2014 Übersicht** 1:1

Monat	Jahr	Auftragsmenge	Umsatz
01-Januar	2014	47,95 €	34,74 €
01-Januar	2013	9,20 €	9.286,00 €
02-Februar	2014	0,00 €	0,00 €
02-Februar	2013	12,61 €	872,61 €
03-März	2014	100,02 €	0,00 €
03-März	2013	0,00 €	460,00 €
04-April	2014	0,00 €	0,00 €
04-April	2013	0,00 €	0,00 €
05-Mai	2014	0,00 €	0,00 €
05-Mai	2013	0,00 €	0,00 €
06-Juni	2014	0,00 €	0,00 €
06-Juni	2013	0,22 €	56,12 €
07-Juli	2014	0,00 €	0,00 €
07-Juli	2013	0,00 €	9,00 €
08-August	2014	0,00 €	0,00 €
08-August	2013	0,00 €	104,00 €
09-September	2014	0,00 €	0,00 €
09-September	2013	7,54 €	3.400,00 €
10-Oktober	2014	0,00 €	0,00 €
10-Oktober	2013	0,00 €	0,00 €
11-November	2014	0,00 €	0,00 €
11-November	2013	8,46 €	0,00 €
12-Dezember	2014	0,00 €	0,00 €
12-Dezember	2013	0,00 €	0,00 €

Tabelle Drucken

Um die Tabelle des Schaubilds auszudrucken, klicken Sie auf den Button **"Tabelle Drucken"**. Es öffnet sich die **Druckvorschau**.

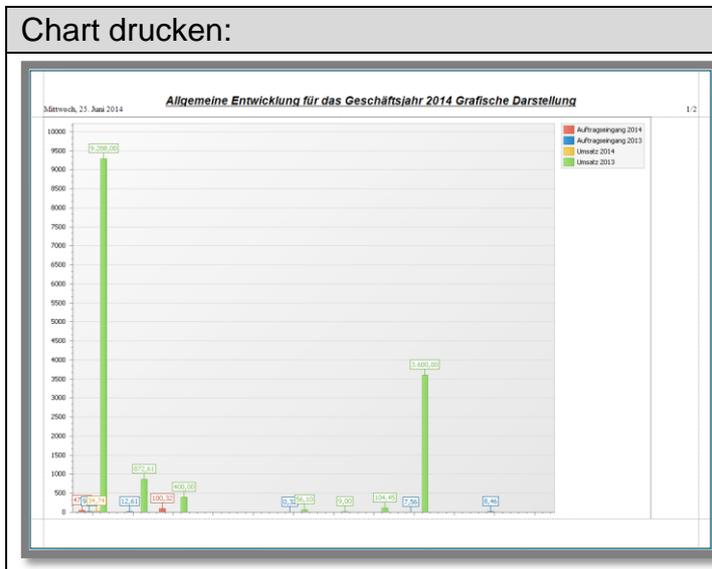


Chart Drucken

Klicken Sie auf den Button **"Chart Drucken"**, um das Schaubild auszudrucken.