

## Wie erreiche ich was?

Projekt: **CRM – Customer Relationship Management**

Bezeichnung: **Auswertungen – Umsatzstatistik**

Version: **4.11.**

Datum: **22. Juli 2014**

### Kurzbeschreibung:

Die Umsatzstatistik ermöglicht eine Übersicht des gesamten Umsatzes Ihrer Firma, ausgewertet nach verschiedenen Kriterien: Zeitraum, Artikel, Kunden etc.

Dieser Leitfaden enthält folgende Punkte:

- Umsatzstatistik-Auswertungen nach Kriterien
- Grid-/ Pivot-Anzeige
- Drucken
- Verteilerliste erstellen

## Inhaltsverzeichnis:

1. Umsatzstatistik - Auswertung nach Kriterien.....	3
2. Grid-/ Pivot-Anzeige .....	4
3. Drucken.....	6
4. Verteilerliste erstellen.....	7

## 1. Umsatzstatistik - Auswertung nach Kriterien

Klicken Sie im Hauptmenü auf den Button "**Auswertungen**" und anschließend auf den Hauptmenüpunkt "**Umsatzstatistik**", um die Umsatzstatistik zu öffnen.

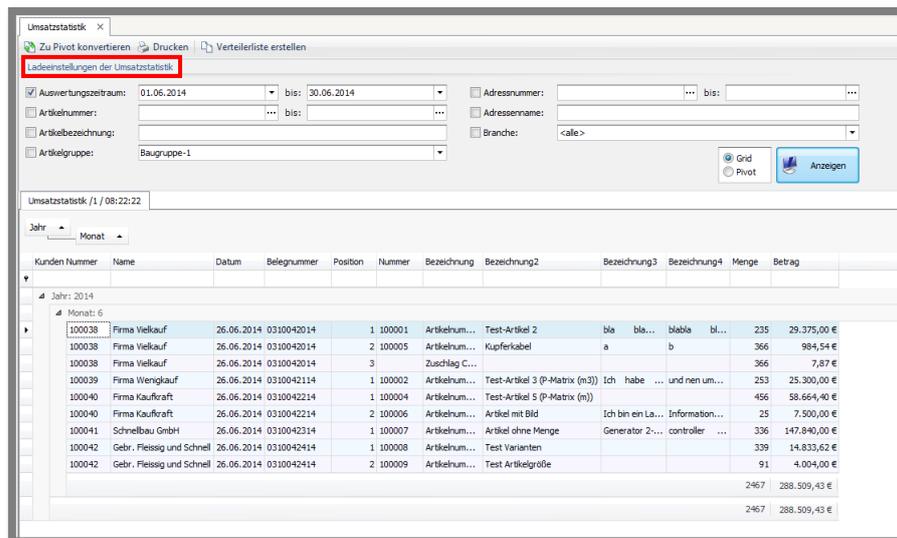
### Ladeeinstellungen (Suchkriterien):

Die einzelnen Suchkriterien können Ihre Auswertung verfeinern. Mithilfe dieser Daten haben Sie die Möglichkeit, eine Verteilerliste zu erstellen, die z.B. alle Kunden beinhaltet, die aus einer bestimmten Branche sind oder einen bestimmten Artikel gekauft haben.

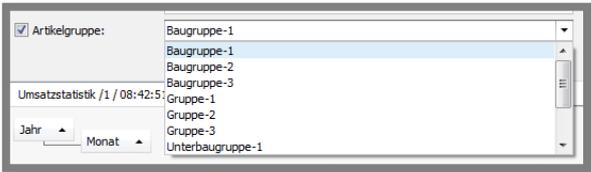
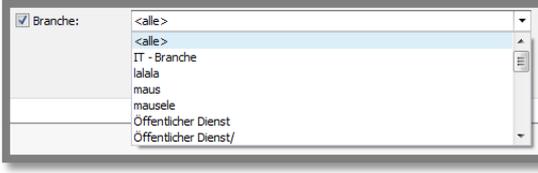
Um einen Überblick über die Umsätze Ihrer Firma zu erhalten, können Sie Umsatzstatistiken nach bestimmten Kriterien erstellen lassen (Ladeeinstellungen). Bei jeder Ladeeinstellung können mehrere Kriterien gleichzeitig gesetzt werden.

Mit jeder Suche geht ein neues Statistik-Tab auf.

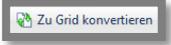
Mehrere Tabs mit verschiedenen Auswertungen können gleichzeitig verwaltet werden. Ein markiertes Tab kann mit dem "x" ganz rechts wieder geschlossen werden.



Suchkriterien (Ladeeinstellungen):	
<input checked="" type="checkbox"/> Auswertungszeitraum: 01.06.2014 bis: 30.06.2014	<b>"Auswertungszeitraum"</b> : Geben Sie hier den gewünschten Auswertungszeitraum an.
<input checked="" type="checkbox"/> Artikelnummer: 100001 bis: 100005	<b>"Artikelnummer"</b> : Schränkt die Auswertung auf den angegebenen Artikelnummernbereich ein.
<input checked="" type="checkbox"/> Artikelbezeichnung: Test	<b>"Artikelbezeichnung"</b> Beschränkt die Auswertung auf die hier

	<p>eingeegebene Artikelbezeichnung.</p> <p><b>"Artikelgruppe"</b> Gibt Ihnen eine Auswahl, mit der Sie eine bestimmte Artikelgruppe auswählen und in die Auswertung einfließen lassen können.</p>
	<p><b>"Adressnummer"</b> Nutzen Sie sie, wenn sich die Auswertung auf ganz bestimmte Kunden beziehen soll.</p>
	<p><b>"Adressname"</b> Gibt Ihnen die Möglichkeit, die Auswertung für einen einzigen Kunden durchzuführen.</p>
	<p><b>"Branche"</b> Diese Auswahl nutzen Sie, wenn die Auswertung nur für eine bestimmte Branche gemacht werden soll. Die Branche muss dann allerdings auch zuverlässig bei jeder Adresse hinterlegt sein.</p>
	<p><b>"Grid"</b>: Die Auswertung wird in einer Grid-Tabelle dargestellt.</p>
	<p><b>"Pivot"</b>: Die Auswertung wird in einer Pivot-Tabelle dargestellt.</p>

Die folgenden Einstellungen können erst dann ausgewählt werden, wenn eine konkrete Umsatzstatistik erzeugt wurde:

Einstellungen:	
	<p><b>"Zu Pivot konvertieren"</b> Ermöglicht es, die Grid-Tabelle in eine Pivot-Tabelle umzuwandeln.</p>
	<p><b>"Zu Grid konvertieren"</b> Ermöglicht es, die Pivot-Tabelle in eine Grid-Tabelle umzuwandeln.</p>
	<p><b>"Drucken"</b> ermöglicht es Ihnen, eine Druckvorschau für Ihre Tabelle aufzurufen.</p>
	<p><b>"Verteilerliste erstellen"</b> Ermöglicht es, eine Verteilerliste mit den ausgewählten Firmen der erzeugten Statistik zu erstellen.</p>

## 2. Grid-/ Pivot-Anzeige



Sie können zwischen der Grid- und der Pivot-Tabelle wechseln. Beachten Sie, dass jedesmal ein neues Tab in der Umsatzstatistik erstellt wird. Ein markiertes Tab löschen Sie wieder mithilfe des "x" am rechten Rand.

**Grid-Tabelle: (Doppelte Einträge)**

**Pivot-Tabelle: (Zusammengefasste Einträge)**

### 3. Drucken



**Hinweis:** Die Druckvorschau und der Druck werden immer von dem aktuell ausgewählten Tab erstellt.

Grid-Tabelle:

Freitag, 27. Juni 2014

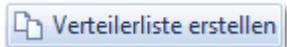
Artikelnummer	Name	Datum	Menge	Preis	Betrag
1000	Firma Vielkauf	26.06.2014	1	23.375,00	23.375,00 €
1000	Firma Vielkauf	26.06.2014	2	47.175,00	94.350,00 €
1000	Firma Vielkauf	26.06.2014	3	29.375,00	88.125,00 €
1000	Firma Wengkauf	26.06.2014	1	25.300,00	25.300,00 €
1000	Firma Kaufkraft	26.06.2014	1	58.614,40	58.614,40 €
1000	Firma Kaufkraft	26.06.2014	2	2.500,00	5.000,00 €
1000	Schnellbau GmbH	26.06.2014	1	147.840,00	147.840,00 €
1000	Gebirg-Pferd	26.06.2014	1	4.004,00	4.004,00 €
1000	Gebirg-Pferd	26.06.2014	2	247.788,50	495.577,00 €
<b>Grand Total</b>					<b>247.788,50 €</b>

Pivot-Tabelle:

Freitag, 27. Juni 2014

Kundennummer	Name	Monat	Jahr	Menge	Betrag
100039	Firma Vielkauf	6	2014	1	23.375,00 €
100039	Firma Wengkauf	6	2014	2	50.600,00 €
100040	Firma Kaufkraft	6	2014	1	66.164,40 €
100041	Schnellbau GmbH	6	2014	1	147.840,00 €
100042	Gebirg-Pferd	6	2014	2	495.577,00 €
<b>Grand Total</b>				<b>2477</b>	<b>288.506,40 €</b>

## 4. Verteilerliste erstellen



Sie haben die Möglichkeit, aus einer Statistik bzw. Auswertung heraus direkt eine Verteilerliste mit den entsprechenden Adressen zu erzeugen. Dadurch haben Sie später die Möglichkeit, Newsletter z.B. an alle Kunden zu versenden, die bereits einmal einen bestimmten Artikel bei Ihnen gekauft haben oder die aus einer bestimmten Branche sind etc.