


Leistungsbeschreibung Statistik

- Leistungsbeschreibung Belege
 - Belegübersicht
 - Rechnung / Gutschrift / Lastschrift
 - Auftrag / Kontrakt
 - Angebot
 - Lieferschein
- Leistungsbeschreibung Statistik
 - Stichtag
 - Umsatz
 - Soll/Ist
 - Auftragseingang
 - Besonderheiten bei Key-Account

Leistungsbeschreibung

Belege


Belegübersicht

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Belege		<p>1. Anzahl der Belege</p> <p>Klick:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Öffnet die Übersichtsseite <p>Verfügbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kundendetails • Startseiten-Dashboard

Allgemein

Keapmenü (:)

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
●	Aufträge	Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK / Belege
●	Lieferscheine	Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK / Belege
●	Gutschriften	Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK / Belege
●	Rechnungen	Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK / Belege
●	Angebote	Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK / Belege
●	Kontrakte	Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK / Belege
●	Lastschriften	Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK / Belege
●	Inventuren	Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK / Belege

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
	Offene Posten	Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK

Grid

Click	Swipe	Ansichten
Öffnet den Beleg		1. Tabelle

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Farbcode				Blau: Interessent / Transferkunde Rot: Liefersperre Nicht betreut: orange Blau ist vor "Nicht betreut" und vor Liefersperre. D.h. ein nicht betreuter Interessent mit Liefersperre wird blau angezeigt. Ein "Nicht betreuter" Kunde mit Liefersperre wird orange angezeigt.

Kundenspalten

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
-------------	----------	------------	----------	-------------

Farbcode	Erzwungen			<p>Lila: Key-Account Blau: Interessent, Transferkunde, Neukunde Rot: Liefersperre Orange: Nicht betreut</p> <p>Lila hat die höchste Wertigkeit Blau ist vor "Nicht betreut" und vor Liefersperre. D.h. ein nicht betreuter Interessent mit Liefersperre wird blau angezeigt. Ein "Nicht betreuter" Kunde mit Liefersperre wird orange angezeigt.</p>
Name 1	Sichtbar	ASC	Ja	
Name 2	Versteckt		Ja	
Name 3	Versteckt		Ja	
Kunde	Landscape		Ja	
Straße	Landscape		Ja	
PLZ	Landscape		Ja	
Ort	Sichtbar		Ja	
ABC Status	Versteckt			
Land	Versteckt			
Telefonnummer	Versteckt			
Telefaxnummer	Versteckt			
E-Mail	Versteckt		Ja	
Verkaufsbüro	Versteckt			
Verkäufergruppe	Versteckt			
Preisliste	Versteckt			
Letzter Besuch	Versteckt			Wird automatisch ermittelt.
Besuchsrhythmus	Versteckt			

Fälligkeit	Versteckt			<p>Der Text für diese Spalte wird wie folgt ermittelt:</p> <p>kein BR: kein Besuchsrythmus im Kundenstamm vorhanden</p> <p>kein Besuch: kein letzter Besuch vorhanden</p> <p>nicht fällig: Letzter Besuch + Besuchsrythmus > aktuelle KW</p> <p>Jetzt: Letzter Besuch + Besuchsrythmus == aktuelle KW</p> <p>Überfällig (1): Letzter Besuch + Besuchsrythmus < aktuelle KW</p> <p>Überfällig (2): Letzter Besuch + (Besuchsrythmus * 2) <= aktuelle KW</p>
Besuchsdauer	Versteckt			
Tour	Versteckt			
Startwoche	Versteckt			
Mandant	Versteckt			
Attribut1-16	Versteckt			
Typ (Kunde)	Versteckt			
Währung	Versteckt			
Gebiet	Versteckt			
Kunde seit	Versteckt			
Bundesland	Versteckt			
Hauptansprechpartner	Versteckt			
Liefersperre	Versteckt			
Incoterms	Versteckt			
Incoterms 2	Versteckt			
Zahlungsbedingungen	Versteckt			
Versandbedingungen	Versteckt			

Kundengruppe	Versteckt			
Kontengruppe	Versteckt			
Homepage	Versteckt			
Listung	Versteckt			
Rechnung separat zuschicken	Versteckt			
Lieferschein ohne Preis	Versteckt			
ILN	Versteckt			
Rechnungsrabatt	Versteckt			
Zahlungsweise	Versteckt			
Kundenkategorie	Versteckt			
Preisgruppencode	Versteckt			
Verband	Versteckt			
Werbesendungen	Versteckt			
Steuernummer 1	Versteckt			
UStID	Versteckt			
Status	Versteckt			
Auftragssperre	Versteckt			
Betreut	Versteckt			
Kurzname	Versteckt		Ja	

Belegpositionen

DOP4 1

Belegdatum
05.01.2024 2

1. Belegnummer
2. Belegdatum

Kebabmenü (:)

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
-----	-----------	-------------

	Belegzusatzinformationen	<p>Wird eingeblendet, sofern Daten zur Verfügung stehen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Über Grundkonfiguration \ Code-Tabelle \ Belegzusatzinformation können die Keys gepflegt werden, für die Belegzusatzinformationen angezeigt werden sollen. • Beziehen sich die Belegzusatzinformationen auf die einzelnen Produktzeilen, muss vorab das Produkt ausgewählt werden.
--	--------------------------	--

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Bild	VisibleOnlyLandscape			
Pos	VisibleOnlyLandscape			
Produkt	VisibleOnlyLandscape			
Bezeichnung	Visible			
Menge	Visible			
Betrag	Visible			
Charge	Hidden			
Summe	Visible			

Summenzeile am unteren Rand des Grids

FAQ

Ab Version 16

Die letzte Auswahl der Beleg-Art wird gespeichert und beim nächsten Aufruf wiederverwendet, es sei denn es wird durch den Aufruf eine explizite Beleg-Art vorgegeben.

Rechnung / Gutschrift / Lastschrift

Kopfdaten

Grid

Click	Swipe	Ansichten
Positionen	1. "Belegfluss" (ab Version 20)	1. Tabelle

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Nummer	Visible	DESC	Ja	
Datum	Visible			
Fakтураart	VisibleOnlyLandscape			
Auftragsart	Hidden			Ab Version 18
Auftragsgrund	Hidden			Ab Version 18
Betrag	Visible			
Kundenbelegnummer	VisibleOnlyLandscape		Ja	
Buchungsdatum	Hidden			
Valutadatum	Hidden			

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Mandant	Hidden			Ab Version 16
Beleg.Faktura.Attribut1	Hidden			Ab Version 18
Beleg.Faktura.Attribut2	Hidden			Ab Version 18
Beleg.Faktura.Attribut3	Hidden			Ab Version 18
Beleg.Faktura.Attribut4	Hidden			Ab Version 18
Beleg.Faktura.Attribut5	Hidden			Ab Version 18

Positionen

Kopf

- Belegnummer Fakturaart
- Belegdatum
- Auftragsart
- Auftragsgrund
- Kundenbelegnummer

Kebapmenü (:)

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
✓	Belegzusatzinformationen	Zeigt individuell definierte Felder zum Belegkopf
✓	Kunde	Wird nur angezeigt, wenn man über die Übersicht aus dem Dashboard kommt
✓	Belegfluss	ab Version 20

Grid

Click	Swipe	Ansichten
-------	-------	-----------

Positionsdetails		1. Tabelle
Fußzeile		Summe (Betrag)

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Bild	VisibleOnlyLandscape			
Pos	VisibleOnlyLandscape	ASC		
Produkt	VisibleOnlyLandscape		Ja	
Bezeichnung	Visible		Ja	
Menge	Visible			
Betrag	Visible			
Charge	Hidden			
Summe	Hidden			muss eingeblendet werden, wenn die Fußzeile die Beleg-Summe anzeigen soll

Positionsdetails

Zeigt alle Daten der Position

Kebapmenü (:)

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
-----	-----------	-------------

✓	Belegzusatzinformationen	<p>Zeigt individuell definierte Felder zum Belegkopf</p> <ul style="list-style-type: none"> • Über Grundkonfiguration \ Code-Tabelle \ Belegzusatzinformation können die Keys gepflegt werden, für die Belegzusatzinformationen angezeigt werden sollen. • Beziehen sich die Belegzusatzinformationen auf die einzelnen Produktzeilen, muss vorab das Produkt ausgewählt werden.
✓	Zum Produkt	
✓	Belegfluss	ab Version 20

FAQ

Warum sind die Belegzusatzinformationen ausgegraut?

Wenn die Belegzusatzinformationen aus dem ERP-System geliefert werden, im Client aber nicht angezeigt werden, kann es sein, dass kein Code-Tabelleneintrag angelegt wurde. Wenden Sie sich an Ihren Backend-Admin und bitten Sie ihn, entsprechende Codetabellen anzulegen.

Release

Auftrag / Kontrakt

Kopfdaten

Grid

Click	Swipe	Ansichten
Positionen	1. "Belegfluss" (ab Version 20)	1. Tabelle

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Status				Rot: wenn ein Absagegrund vorliegt Gelb: Wenn die Liefermenge < als die Positionsmenge ist
Nummer	Visible	DESC	Ja	
Datum	Visible			
Wunschlieferdatum	Visible			
Auftragsart	VisibleOnlyLandscape		Ja	
Auftragsgrund	Hidden			
Status	VisibleOnlyLandscape			Offen In Bearbeitung Abgeschlossen
Betrag	Visible			
Kundenbelegnummer	VisibleOnlyLandscape		Ja	

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Mandant	Hidden			Ab Version 16
Beleg.Auftrag.Attribut 1	Hidden			Ab Version 16
Beleg.Auftrag.Attribut 2	Hidden			Ab Version 16
Beleg.Auftrag.Attribut 3	Hidden			Ab Version 16
Beleg.Auftrag.Attribut 4	Hidden			Ab Version 16
Beleg.Auftrag.Attribut 5	Hidden			Ab Version 16

Positionen

Kopf

- Belegnummer
- Belegdatum
- Auftragsart
- Auftragsgrund
- Kundenbelegnummer
- Wunschliefersdatum

Kebabmenü (:)

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
-----	-----------	-------------

✓	Belegzusatzinformationen	<p>Zeigt individuell definierte Felder zum Belegkopf</p> <ul style="list-style-type: none"> • Über Grundkonfiguration \ Code-Tabelle \ Belegzusatzinformation können die Keys gepflegt werden, für die Belegzusatzinformationen angezeigt werden sollen. • Beziehen sich die Belegzusatzinformationen auf die einzelnen Produktzeilen, muss vorab das Produkt ausgewählt werden.
✓	Kunde	Wird nur angezeigt, wenn man über die Übersicht aus dem Dashboard kommt
✓	Belegfluss	ab Version 20

Grid

Click	Swipe	Ansichten
Positionsdetails		1. Tabelle
Fußzeile		Summe (Betrag)

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Bild	VisibleOnlyLandscape			
Pos	VisibleOnlyLandscape	ASC		
Produkt	VisibleOnlyLandscape		Ja	
Bezeichnung	Visible		Ja	
Menge	Visible			
Geliefert	Hidden			
In Bearbeitung	Hidden			

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Betrag	Visible			
Abgesagt	Hidden			
Absagegrund	Hidden			
Charge	Hidden			
Summe	Hidden			muss eingeblendet werden, wenn die Fußzeile die Beleg-Summe anzeigen soll

Positionsdetails

Zeigt alle Daten der Position

Kebabmenü (:)

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
✓	Belegzusatzinformationen	Zeigt individuell definierte Felder zum Belegkopf
✓	Zum Produkt	
✓	Belegfluss	ab Version 20

FAQ

Warum sind die Belegzusatzinformationen ausgegraut?

Wenn die Belegzusatzinformationen aus dem ERP-System geliefert werden, im Client aber nicht angezeigt werden, kann es sein, dass kein Code-Tabelleneintrag angelegt wurde. Wenden Sie sich an Ihren Backend-Admin und bitten Sie ihn, entsprechende Codetabellen anzulegen.

Angebot

Kopfdaten

Grid

Click	Swipe	Ansichten
Positionen		1. Tabelle

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Nummer	Visible	DESC	Ja	
Datum	Visible			
Angebotsart	VisibleOnlyLandscape			
Status	VisibleOnlyLandscape			Offen In Bearbeitung Abgeschlossen
Betrag	Visible			
Kundenbelegnummer	VisibleOnlyLandscape		Ja	
Mandant	Hidden			Ab Version 16
Beleg.Angebot.Attribut1	Hidden			Ab Version 16
Beleg.Angebot.Attribut2	Hidden			Ab Version 18
Beleg.Angebot.Attribut3	Hidden			Ab Version 18
Beleg.Angebot.Attribut4	Hidden			Ab Version 18
Beleg.Angebot.Attribut5	Hidden			Ab Version 18

Positionen

Kopf

- Belegnummer
- Belegdatum
- Auftragsart
- Auftragsgrund

Keypadmenü (:)

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
✓	Belegzusatzinformationen	Zeigt individuell definierte Felder zum Belegkopf <ul style="list-style-type: none">• Über Grundkonfiguration \ Code-Tabelle \ Belegzusatzinformation können die Keys gepflegt werden, für die Belegzusatzinformationen angezeigt werden sollen.• Beziehen sich die Belegzusatzinformationen auf die einzelnen Produktzeilen, muss vorab das Produkt ausgewählt werden.
✓	Kunde	Wird nur angezeigt, wenn man über die Übersicht aus dem Dashboard kommt

Grid

Click	Swipe	Ansichten
Positionsdetails		1. Tabelle

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Bild	VisibleOnlyLandscape			
Pos	VisibleOnlyLandscape	ASC		
Produkt	VisibleOnlyLandscape		Ja	

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Bezeichnung	Visible		Ja	
Menge	Visible			
Betrag	Visible			

Positionsdetails

Zeigt alle Daten der Position

Kebabmenü (:)

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
✓	Belegzusatzinformationen	Zeigt individuell definierte Felder zum Belegkopf
✓	Zum Produkt	

FAQ

Warum sind die Belegzusatzinformationen ausgegraut?

Wenn die Belegzusatzinformationen aus dem ERP-System geliefert werden, im Client aber nicht angezeigt werden, kann es sein, dass kein Code-Tabelleneintrag angelegt wurde. Wenden Sie sich an Ihren Backend-Admin und bitten Sie ihn, entsprechende Codetabellen anzulegen.

Lieferschein

Kopfdaten

Grid

Click	Swipe	Ansichten
Positionen		1. Tabelle

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Nummer	Visible	DESC	Ja	
Datum	Visible			
Lieferart	VisibleOnlyLandscape			
Auftragsart	Hidden			
Auftragsgrund	Hidden			
Status	VisibleOnlyLandscape			Offen In Bearbeitung (Orange) Abgeschlossen (grün)
Kundenbelegnummer	VisibleOnlyLandscape		Ja	
Mandant	Hidden			Ab Version 16
Beleg.Lieferschein.Att ribut1	Hidden			Ab Version 18
Beleg.Lieferschein.Att ribut2	Hidden			Ab Version 18
Beleg.Lieferschein.Att ribut3	Hidden			Ab Version 18
Beleg.Lieferschein.Att ribut4	Hidden			Ab Version 18
Beleg.Lieferschein.Att ribut5	Hidden			Ab Version 18

Positionen

Kopf

- Belegnummer
- Belegdatum
- Auftragsart
- Auftragsgrund

Keapmenü (:)

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
✓	Belegzusatzinformationen	Zeigt individuell definierte Felder zum Belegkopf <ul style="list-style-type: none">• Über Grundkonfiguration \ Code-Tabelle \ Belegzusatzinformation können die Keys gepflegt werden, für die Belegzusatzinformationen angezeigt werden sollen.• Beziehen sich die Belegzusatzinformationen auf die einzelnen Produktzeilen, muss vorab das Produkt ausgewählt werden.
✓	Kunde	Wird nur angezeigt, wenn man über die Übersicht aus dem Dashboard kommt
✓	Belegfluss	ab Version 20

Grid

Click	Swipe	Ansichten
Positionsdetails		1. Tabelle

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
-------------	----------	------------	----------	-------------

Bild	VisibleOnlyLandscape			
Pos	VisibleOnlyLandscape	ASC		
Produkt	VisibleOnlyLandscape		Ja	
Bezeichnung	Visible		Ja	
Menge	Visible			

Positionsdetails

Zeigt alle Daten der Position

Kebapmenü (:)

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
✓	Belegzusatzinformationen	Zeigt individuell definierte Felder zum Belegkopf
✓	Zum Produkt	
✓	Belegfluss	ab Version 20

FAQ


Warum sind die Belegzusatzinformationen ausgegraut?

Wenn die Belegzusatzinformationen aus dem ERP-System geliefert werden, im Client aber nicht angezeigt werden, kann es sein, dass kein Code-Tabelleneintrag angelegt wurde. Wenden Sie sich an Ihren Backend-Admin und bitten Sie ihn, entsprechende Codetabellen anzulegen.

Leistungsbeschreibung


Statistik

Stichtag

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Stichtag		<ol style="list-style-type: none"> Umsatzveränderung in % Umsatzveränderung grafisch Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" "Monat / Vorjahr" "Jahr". Die zuletzt gewählte Variante wird gespeichert und beim nächsten Start vorausgewählt. Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3. <p>Verfügbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Startseiten-Dashboard Kundendetails <p>Klick:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wechselt in die Detailansicht <p>Widgeteinfärbung:</p> <ul style="list-style-type: none"> rot: Umsatz negativ grün: Umsatz positiv <p>Die Daten beziehen sich nur auf betreute Kunden.</p>

Allgemein

Kebabmenü (:)

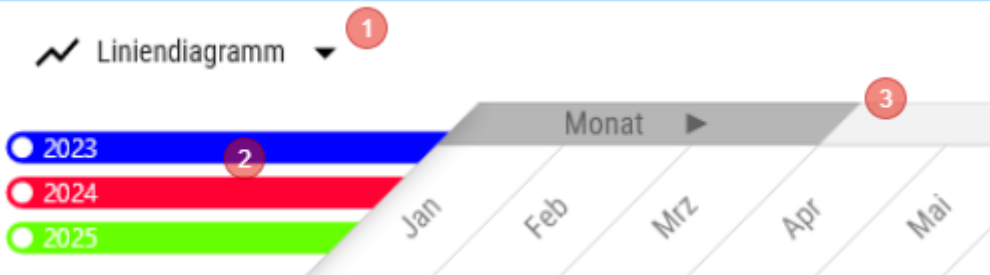
Typ	Menüpunkt	Erläuterung
	Kalenderjahr	

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
🕒	Geschäftsjahr	nur sichtbar, wenn Geschäftsjahr <> Kalenderjahr
🕒	Stichtag	

	Produkthierarchie	

	Exportieren	

Header



1. Die Darstellung des Charts kann zwischen Liniendiagramm und Balkendiagramm umgeschaltet werden
2. Die Farbverläufe werden über das Backend gesteuert
3. Wird der Chart geöffnet und es können nicht alle Zeit-Abschnitte dargestellt werden, wird die Anzeige nach links gescrollt, um den aktuellen Zeit-Abschnitt (z.B. Monat) sichtbar zu machen. Durch scrollen können weitere Zeitabschnitte sichtbar gemacht werden

Allgemeine Hinweise

1. Die Summenzeile der Tabelle wird immer am unteren Display-Rand angezeigt
2. Die Skala der Y-Achse wird dynamisch errechnet und orientiert sich am höchsten Wert der anzuzeigenden Daten

Grid

Click	Swipe	Ansichten
-------	-------	-----------

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Durch Swipe gelangt man in die Beleg-Ansicht mit vor eingestelltem Filter. 2. Dadurch gibt es 3 Swipe-Auswahlen Belege <aktuelles Jahr> Belege <Vorjahr> Belege <Vor-Vorjahr> 	1. Tabelle
--	--	------------

Filter

1. Im Filter kann der Auswertungszeitraum (Start und Ende) gewählt werden.
 - a. Der Auswertungszeitraum kann maximal 1 Jahr betragen.
2. Der Filter gilt für Chart und Tabelle gleichermaßen.
3. Automatische Auswahl des Zeitraums
 - a. Enthält der gewählte Zeitraum weniger als 32 Tage, entspricht der Zeitraum "Tag"
 - b. Enthält der gewählte Zeitraum weniger als 93 Tage, entspricht der Zeitraum "Woche"
 - c. In allen anderen Fällen entspricht der Zeitraum "Monat".

Tabellarische Darstellung

Bezeichnung	Erläuterung
Zeitraum	Der Zeitraum, für den die Daten gefiltert sind wird angezeigt "Tag" "Woche" "Monat"
Jahres-Spalten	<ul style="list-style-type: none"> • 4-stellig Kalenderjahr • Es werden drei Jahres-Spalten angezeigt. Mindestens aber so viel, wie der individuell gewählte Auswertungszeitraum an Jahren umfasst.
Veränderungs-Spalten	% Veränderung zum Vergleichszeitraum

Chart Darstellung

1. Der Chart zeigt immer nur maximal drei Werte-Linien/Balken an.
 - a. Jede Linie/Balken steht für ein Kalender- oder Geschäftsjahr.
 - Aktuelles Jahr = Farbverläufe: Grundkonfiguration \ Einstellungen \ Client-Chart-Farbe
aktuelles Jahr
 - 1 Jahr zurück = Farbverläufe: Grundkonfiguration \ Einstellungen \ Client-Chart-Farbe Vorjahr
 - 2 Jahre zurück = Farbverläufe: Grundkonfiguration \ Einstellungen \ Client-Chart-Farbe vor zwei Jahren

Wird durch einen individuellen Zeitraum die Anzeige von mehr als drei Jahren notwendig, werden nur die neuesten drei Jahre angezeigt.

Produkthierarchie Ansicht

1. In der Produkthierarchie Ansicht werden die Umsätze je Produkthierarchie-Stufe angezeigt.
 - a. Die Spalte "Monat" entfällt und wird durch die Produkthierarchie ersetzt.
2. Wird in der Ansicht eine Zeile markiert zeigt der Chart die Umsätze der gewählten Produkthierarchie.
 - a. Der angezeigte Umsatz ermittelt sich aus der gewählte Hierarchie und den untergeordneten Stufen.
 - b. Ist keine Zeile markiert wird der Gesamtumsatz angezeigt.
3. Zeilen hinter deren Ebene sich Produkte befinden werden mit einem grünen Balken versehen.
4. Swipe
 - a. Produkte
5. Tripplepoint
 - a. Mandantenauswahl

Produkte

Listet die in der Produkthierarchie und den untergeordneten Stufen befindlichen Produkte mit Umsatz und Verkaufsmenge auf.

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Produkt	VisibleOnlyLandscape		Ja	
Bezeichnung	Visible	ASC		
Hierarchie	Hidden			
Menge <aktuelles Jahr>	VisibleOnlyLandscape			
Umsatz <aktuelles Jahr>	Visible			
Menge <Vorjahr>	VisibleOnlyLandscape			
Umsatz <Vorjahr>	Visible			
Menge <Vor-Vorjahr>	VisibleOnlyLandscape			
Umsatz <Vor-Vorjahr>	Visible			

Exportieren


Beim Export wird ein Excel Dokument erstellt. Das Excel Dokument enthält auf Blatt 1 (Name: Chart) einen Screenshot des Charts, sowie die Daten zum Auswertungszeitungszeitraum.

Auf Blatt 2 (Name: Daten) eine Tabelle mit den entsprechenden Daten.

FAQ

Release

Umsatz

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Umsatz		<ol style="list-style-type: none"> Umsatzveränderung in % Umsatzveränderung grafisch Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" "Monat / Vorjahr" "Jahr" "Geschäftsjahr". Die zuletzt gewählte Variante wird gespeichert und beim nächsten Start vorausgewählt. Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3. <p>Verfügbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Startseiten-Dashboard Kundendetails <p>Klick:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wechselt in die Detailansicht <p>Widgeteinfärbung:</p> <ul style="list-style-type: none"> rot: Umsatz negativ grün: Umsatz positiv <p>Die Daten beziehen sich nur auf betreute Kunden.</p>

Allgemein

Kebabmenü (:)

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
<input checked="" type="radio"/>	Kalenderjahr	

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
<input checked="" type="radio"/>	Geschäftsjahr	nur sichtbar, wenn Geschäftsjahr <> Kalenderjahr
<input checked="" type="radio"/>	Stichtag	

	Produkthierarchie	
	Durchschnitt aller Kunden	erfordert Key-Account Modul und Key-Account Kunden

	Exportieren	

Header



1. Die Darstellung des Charts kann zwischen Liniendiagramm und Balkendiagramm umgeschaltet werden
2. Die Farbverläufe werden über das Backend gesteuert
3. Wird der Chart geöffnet und es können nicht alle Zeit-Abschnitte dargestellt werden, wird die Anzeige nach links gescrollt, um den aktuellen Zeit-Abschnitt (z.B. Monat) sichtbar zu machen. Durch scrollen können weitere Zeitabschnitte sichtbar gemacht werden

Allgemeine Hinweise

1. Die Summenzeile der Tabelle wird immer am unteren Display-Rand angezeigt
2. Die Skala der Y-Achse wird dynamisch errechnet und orientiert sich am höchsten Wert der anzuzeigenden Daten

Grid

Click	Swipe	Ansichten
-------	-------	-----------

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Durch Swipe gelangt man in die Beleg-Ansicht mit vor eingestelltem Filter. 2. Dadurch gibt es 3 Swipe-Auswahlen Belege <aktuelles Jahr> Belege <Vorjahr> Belege <Vor-Vorjahr> 	1. Tabelle
--	--	------------

Filter

1. Im Filter kann der Auswertungszeitraum (Start und Ende) gewählt werden.
 - a. Der Auswertungszeitraum kann maximal 1 Jahr betragen.
2. Der Filter gilt für Chart und Tabelle gleichermaßen.
3. Automatische Auswahl des Zeitraums
 - a. Enthält der gewählte Zeitraum weniger als 32 Tage, entspricht der Zeitraum "Tag"
 - b. Enthält der gewählte Zeitraum weniger als 93 Tage, entspricht der Zeitraum "Woche"
 - c. In allen anderen Fällen entspricht der Zeitraum "Monat".

Tabellarische Darstellung

Bezeichnung	Erläuterung
Zeitraum	Der Zeitraum, für den die Daten gefiltert sind wird angezeigt "Tag" "Woche" "Monat"
Jahres-Spalten	Bei Auswahl Geschäftsjahr: <ul style="list-style-type: none"> • zweistellig mit / getrennt • Es werden drei Jahres-Spalten angezeigt. In allen anderen Fällen: <ul style="list-style-type: none"> • 4-stellig Kalenderjahr • Es werden drei Jahres-Spalten angezeigt. Mindestens aber so viel, wie der individuell gewählte Auswertungszeitraum an Jahren umfasst.
Veränderungs-Spalten	% Veränderung zum Vergleichszeitraum

Chart Darstellung

1. Der Chart zeigt immer nur maximal drei Werte-Linien/Balken an.
 - a. Jede Linie/Balken steht für ein Kalender- oder Geschäftsjahr.
Aktuelles Jahr = Farbverläufe: Grundkonfiguration \ Einstellungen \ Client-Chart-Farbe
aktuelles Jahr

- 1 Jahr zurück = Farbverläufe: Grundkonfiguration \ Einstellungen \ Client-Chart-Farbe Vorjahr
- 2 Jahre zurück = Farbverläufe: Grundkonfiguration \ Einstellungen \ Client-Chart-Farbe vor zwei Jahren

Wird durch einen individuellen Zeitraum die Anzeige von mehr als drei Jahren notwendig, werden nur die neuesten drei Jahre angezeigt.

Produkthierarchie Ansicht

1. In der Produkthierarchie Ansicht werden die Umsätze je Produkthierarchie-Stufe angezeigt.
 - a. Die Spalte "Monat" entfällt und wird durch die Produkthierarchie ersetzt.
2. Wird in der Ansicht eine Zeile markiert zeigt der Chart die Umsätze der gewählten Produkthierarchie.
 - a. Der angezeigte Umsatz ermittelt sich aus der gewählte Hierarchie und den untergeordneten Stufen.
 - b. Ist keine Zeile markiert wird der Gesamtumsatz angezeigt.
3. Zeilen hinter deren Ebene sich Produkte befinden werden mit einem grünen Balken versehen.
4. Swipe
 - a. Produkte
5. Tripplepoint
 - a. Mandantenauswahl

Produkte

Listet die in der Produkthierarchie und den untergeordneten Stufen befindlichen Produkte mit Umsatz und Verkaufsmenge auf.

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Produkt	VisibleOnlyLandscape		Ja	
Bezeichnung	Visible	ASC		
Hierarchie	Hidden			
Menge <aktuelles Jahr>	VisibleOnlyLandscape			
Umsatz <aktuelles Jahr>	Visible			
Menge <Vorjahr>	VisibleOnlyLandscape			
Umsatz <Vorjahr>	Visible			

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Menge <Vor-Vorjahr>	VisibleOnlyLandscape			
Umsatz <Vor-Vorjahr>	Visible			

Exportieren


Beim Export wird ein Excel Dokument erstellt. Das Excel Dokument enthält auf Blatt 1 (Name: Chart) einen Screenshot des Charts, sowie die Daten zum Auswertungszeitungszeitraum.

Auf Blatt 2 (Name: Daten) eine Tabelle mit den entsprechenden Daten.

FAQ

Release

Soll/Ist

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Stichtag	 <p>The screenshot shows a widget with the following elements: <ul style="list-style-type: none"> Top left: 'Soll/Ist' label with a red circle '1' next to it. Top right: A red circle '2' next to a bar chart showing two bars of equal height. Middle left: '0%' displayed in large font. Middle: A green bar with 'Aktuelles Jahr' and navigation arrows, with a red circle '3' on the left arrow. Bottom: A table with 'Soll' and 'Ist' rows, both showing '0,0000', with a red circle '4' on the 'Soll' row. </p>	<ol style="list-style-type: none"> Umsatzveränderung in % Umsatzveränderung grafisch Wechsel der Anzeigevarianten "Aktueller Monat" "Aktuelles Jahr". Die zuletzt gewählte Variante wird gespeichert und beim nächsten Start vorausgewählt. Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3. <p>Verfügbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Startseiten-Dashboard Kundendetails <p>Klick:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wechselt in die Detailansicht <p>Widgeteinfärbung:</p> <ul style="list-style-type: none"> rot: Umsatz negativ grün: Umsatz positiv <p>Die Daten beziehen sich nur auf betreute Kunden.</p>

Allgemein

Keapmenü (:)

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
<input checked="" type="radio"/>	Kalenderjahr	

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
🕒	Geschäftsjahr	nur sichtbar, wenn Geschäftsjahr <> Kalenderjahr
🕒	Stichtag	

	Produkthierarchie	

	Exportieren	

Header



1. Die Darstellung des Charts kann zwischen Liniendiagramm und Balkendiagramm umgeschaltet werden
2. Die Farbverläufe werden über das Backend gesteuert
3. Wird der Chart geöffnet und es können nicht alle Zeit-Abschnitte dargestellt werden, wird die Anzeige nach links gescrollt, um den aktuellen Zeit-Abschnitt (z.B. Monat) sichtbar zu machen. Durch scrollen können weitere Zeitabschnitte sichtbar gemacht werden

Allgemeine Hinweise

1. Die Summenzeile der Tabelle wird immer am unteren Display-Rand angezeigt
2. Die Skala der Y-Achse wird dynamisch errechnet und orientiert sich am höchsten Wert der anzuzeigenden Daten

Grid

Click	Swipe	Ansichten
-------	-------	-----------

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Durch Swipe gelangt man in die Beleg-Ansicht mit vor eingestelltem Filter. 2. Dadurch gibt es 3 Swipe-Auswahlen Belege <aktuelles Jahr> Belege <Vorjahr> Belege <Vor-Vorjahr> 	1. Tabelle
--	--	------------

Filter

1. Im Filter kann der Auswertungszeitraum (Start und Ende) gewählt werden.
 - a. Der Auswertungszeitraum kann maximal 1 Jahr betragen.
2. Der Filter gilt für Chart und Tabelle gleichermaßen.
3. Automatische Auswahl des Zeitraums
 - a. Enthält der gewählte Zeitraum weniger als 32 Tage, entspricht der Zeitraum "Tag"
 - b. Enthält der gewählte Zeitraum weniger als 93 Tage, entspricht der Zeitraum "Woche"
 - c. In allen anderen Fällen entspricht der Zeitraum "Monat".

Tabellarische Darstellung

Bezeichnung	Erläuterung
Zeitraum	Der Zeitraum, für den die Daten gefiltert sind wird angezeigt "Tag" "Woche" "Monat"
Jahres-Spalten	<ul style="list-style-type: none"> • 4-stellig Kalenderjahr • Es werden drei Jahres-Spalten angezeigt. Mindestens aber so viel, wie der individuell gewählte Auswertungszeitraum an Jahren umfasst.
Veränderungs-Spalten	% Veränderung zum Vergleichszeitraum

Chart Darstellung

1. Der Chart zeigt immer nur maximal drei Werte-Linien/Balken an.
 - a. Jede Linie/Balken steht für ein Kalender- oder Geschäftsjahr.
 - Aktuelles Jahr = Farbverläufe: Grundkonfiguration \ Einstellungen \ Client-Chart-Farbe
aktuelles Jahr
 - 1 Jahr zurück = Farbverläufe: Grundkonfiguration \ Einstellungen \ Client-Chart-Farbe Vorjahr
 - 2 Jahre zurück = Farbverläufe: Grundkonfiguration \ Einstellungen \ Client-Chart-Farbe vor zwei Jahren

Wird durch einen individuellen Zeitraum die Anzeige von mehr als drei Jahren notwendig, werden nur die neuesten drei Jahre angezeigt.

Produkthierarchie Ansicht

1. In der Produkthierarchie Ansicht werden die Umsätze je Produkthierarchie-Stufe angezeigt.
 - a. Die Spalte "Monat" entfällt und wird durch die Produkthierarchie ersetzt.
2. Wird in der Ansicht eine Zeile markiert zeigt der Chart die Umsätze der gewählten Produkthierarchie.
 - a. Der angezeigte Umsatz ermittelt sich aus der gewählte Hierarchie und den untergeordneten Stufen.
 - b. Ist keine Zeile markiert wird der Gesamtumsatz angezeigt.
3. Zeilen hinter deren Ebene sich Produkte befinden werden mit einem grünen Balken versehen.
4. Swipe
 - a. Produkte
5. Tripplepoint
 - a. Mandantenauswahl

Produkte

Listet die in der Produkthierarchie und den untergeordneten Stufen befindlichen Produkte mit Umsatz und Verkaufsmenge auf.

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Produkt	VisibleOnlyLandscape		Ja	
Bezeichnung	Visible	ASC		
Hierarchie	Hidden			
Menge <aktuelles Jahr>	VisibleOnlyLandscape			
Umsatz <aktuelles Jahr>	Visible			
Menge <Vorjahr>	VisibleOnlyLandscape			
Umsatz <Vorjahr>	Visible			
Menge <Vor-Vorjahr>	VisibleOnlyLandscape			
Umsatz <Vor-Vorjahr>	Visible			

Exportieren

Beim Export wird ein Excel Dokument erstellt. Das Excel Dokument enthält auf Blatt 1 (Name: Chart) einen Screenshot des Charts, sowie die Daten zum Auswertungszeitungszeitraum.

Auf Blatt 2 (Name: Daten) eine Tabelle mit den entsprechenden Daten.


Soll-Umsatz hinterlegen

Die Sollumsätze werden im Backend unter Auftragsunterstützung - Datenerfassung - Zielvereinbarung hinterlegt. Dies kann kundenbezogen passieren, oder falls Sie für Ihre Mitarbeiter "Pseudokunden" angelegt haben, können Sie die Ziele auch auf Jahresebene ausgeben.

FAQ

Release

Auftragseingang

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Auftragseing.		<ol style="list-style-type: none"> Veränderung in % Veränderung grafisch Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" "Monat / Vorjahr" "Jahr" "Geschäftsjahr". Die zuletzt gewählte Variante wird gespeichert und beim nächsten Start vorausgewählt. Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3. Anstelle der Umsatzdaten, werden auftragsbezogene (Auftragseingang) Daten angezeigt <p>Verfügbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kundendetails <p>Klick:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wechselt in die Detailansicht <p>Widgeteinfärbung:</p> <ul style="list-style-type: none"> rot: Auftragseingang negativ grün: Auftragseingang positiv <p>Die Daten beziehen sich nur auf betreute Kunden.</p>

Allgemein

Kebapmenü (:)

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
-----	-----------	-------------

<input checked="" type="radio"/>	Kalenderjahr	
<input checked="" type="radio"/>	Geschäftsjahr	nur sichtbar, wenn Geschäftsjahr <> Kalenderjahr
<input checked="" type="radio"/>	Stichtag	

	Produkthierarchie	

	Exportieren	

	alle Mandanten	nur auf dem Startseiten-Dashbaord nur wenn mehr als ein Mandant vorhanden ist nur wenn man sich nicht in der Produkthierarchie Ansicht befindet
	<Mandant>	nur auf dem Startseiten-Dashbaord nur wenn mehr als ein Mandant vorhanden ist

Header



1. Die Darstellung des Charts kann zwischen Liniendiagramm und Balkendiagramm umgeschaltet werden
2. Die Farbverläufe werden über das Backend gesteuert
3. Wird der Chart geöffnet und es können nicht alle Zeit-Abschnitte dargestellt werden, wird die Anzeige nach links gescrollt, um den aktuellen Zeit-Abschnitt (z.B. Monat) sichtbar zu machen. Durch scrollen können weitere Zeitabschnitte sichtbar gemacht werden

Allgemeine Hinweise

1. Die Summenzeile der Tabelle wird immer am unteren Display-Rand angezeigt
2. Die Skala der Y-Achse wird dynamisch errechnet und orientiert sich am höchsten Wert der anzuzeigenden Daten

Grid

Click	Swipe	Ansichten
	<ol style="list-style-type: none">1. Durch Swipe gelangt man in die Beleg-Ansicht mit vor eingestelltem Filter.2. Dadurch gibt es 3 Swipe-Auswahlen Belege <aktuelles Jahr> Belege <Vorjahr> Belege <Vor-Vorjahr>	1. Tabelle

Filter

1. Im Filter kann der Auswertungszeitraum (Start und Ende) gewählt werden.
 - a. Der Auswertungszeitraum kann maximal 1 Jahr betragen.
2. Der Filter gilt für Chart und Tabelle gleichermaßen.
3. Automatische Auswahl des Zeitraums
 - a. Enthält der gewählte Zeitraum weniger als 32 Tage, entspricht der Zeitraum "Tag"
 - b. Enthält der gewählte Zeitraum weniger als 93 Tage, entspricht der Zeitraum "Woche"
 - c. In allen anderen Fällen entspricht der Zeitraum "Monat".

Tabellarische Darstellung

Bezeichnung	Erläuterung
Zeitraum	Der Zeitraum, für den die Daten gefiltert sind wird angezeigt "Tag" "Woche" "Monat"
Jahres-Spalten	<ul style="list-style-type: none">• 4-stellig Kalenderjahr• Es werden drei Jahres-Spalten angezeigt. Mindestens aber so viel, wie der individuell gewählte Auswertungszeitraum an Jahren umfasst.
Veränderungs-Spalten	% Veränderung zum Vergleichszeitraum

Chart Darstellung

1. Der Chart zeigt immer nur maximal drei Werte-Linien/Balken an.
 - a. Jede Linie/Balken steht für ein Kalender- oder Geschäftsjahr.
 - Aktuelles Jahr = Farbverläufe: Grundkonfiguration \ Einstellungen \ Client-Chart-Farbe aktuelles Jahr
 - 1 Jahr zurück = Farbverläufe: Grundkonfiguration \ Einstellungen \ Client-Chart-Farbe Vorjahr

2 Jahre zurück = Farbverläufe: Grundkonfiguration \ Einstellungen \ Client-Chart-Farbe vor zwei Jahren

Wird durch einen individuellen Zeitraum die Anzeige von mehr als drei Jahren notwendig, werden nur die neuesten drei Jahre angezeigt.

Produkthierarchie Ansicht

1. In der Produkthierarchie Ansicht werden die Umsätze je Produkthierarchie-Stufe angezeigt.
 - a. Die Spalte "Monat" entfällt und wird durch die Produkthierarchie ersetzt.
2. Wird in der Ansicht eine Zeile markiert zeigt der Chart die Umsätze der gewählten Produkthierarchie.
 - a. Der angezeigte Umsatz ermittelt sich aus der gewählte Hierarchie und den untergeordneten Stufen.
 - b. Ist keine Zeile markiert wird der Gesamtumsatz angezeigt.
3. Zeilen hinter deren Ebene sich Produkte befinden werden mit einem grünen Balken versehen.
4. Swipe
 - a. Produkte
5. Tripplepoint
 - a. Mandantenauswahl

Produkte

Listet die in der Produkthierarchie und den untergeordneten Stufen befindlichen Produkte mit Umsatz und Verkaufsmenge auf.

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Produkt	VisibleOnlyLandscape		Ja	
Bezeichnung	Visible	ASC		
Hierarchie	Hidden			
Menge <aktuelles Jahr>	VisibleOnlyLandscape			
Umsatz <aktuelles Jahr>	Visible			
Menge <Vorjahr>	VisibleOnlyLandscape			
Umsatz <Vorjahr>	Visible			

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Menge <Vor-Vorjahr>	VisibleOnlyLandscape			
Umsatz <Vor-Vorjahr>	Visible			

Exportieren

Beim Export wird ein Excel Dokument erstellt. Das Excel Dokument enthält auf Blatt 1 (Name: Chart) einen Screenshot des Charts, sowie die Daten zum Auswertungszeitungszeitraum.

Auf Blatt 2 (Name: Daten) eine Tabelle mit den entsprechenden Daten.

FAQ

Release

Besonderheiten bei Key-Account

Key-Account Erweiterungen

Erfordert das Key-Account Modul und den Aufruf eines Key-Account-Kunden.






Wird ein Key-Account aufgerufen, wird der Umsatz auf den Einzelumsätzen der dem Key-Account zugeordneten Kunden ermittelt.

Ab Version 10: Anstelle eines Key-Accounts kann auch ein beliebiger Knoten der Kundenhierarchie aufgerufen werden.

Tripple-Point: Durchschnitt aller Kunden

Wird dieser Menüpunkt aktiviert, wird nicht der summierte Umsatz angezeigt, sondern der Umsatz durch die Anzahl der Kunden, die dem Key-Account zugewiesen sind, geteilt.

Datenquellen

X DATENQUELLEN			
Quelle	DeDeNet GmbH Key Account	Vor-Vor-Jahr	
Quelle	DeDeNet GmbH Key Account	Vor-Jahr	
Quelle	DeDeNet GmbH Key Account	Aktuell	

Die Standardanzeige in den Umsätzen ist immer Aktuelles Jahr, Vor-Jahr und Vor-Vor-Jahr zum gewählten Kunden (in diesem Fall der Key-Account). Über den Punkt Datenquellen kann anstelle des Key-Accounts auch jeder andere Kunde, der dem Key-Account zugeordnet ist, ausgewählt werden. Dadurch besteht die Möglichkeit entweder bis zu drei Kunden miteinander zu vergleichen, oder den Key-Account (normalerweise den Durchschnitt) mit bis zwei weiteren Kunden zu vergleichen.