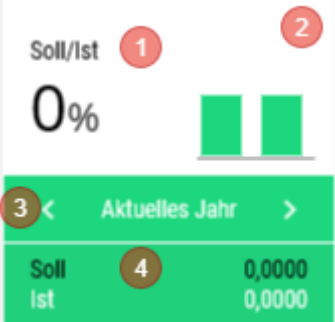


Soll/Ist

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: A large '0%' display. Middle: A green bar with a left arrow, 'Aktuelles Jahr', and a right arrow, with a red circle '3' on the left. Bottom: A table with two rows: 'Soll' and 'Ist', both with the value '0,0000'. A red circle '4' is next to 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

Kebabmenü (:)

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

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
🕒	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

Revision #6

Created 11 August 2025 09:05:17 by Claudia Makowski

Updated 28 April 2026 08:26:40 by Claudia Makowski