

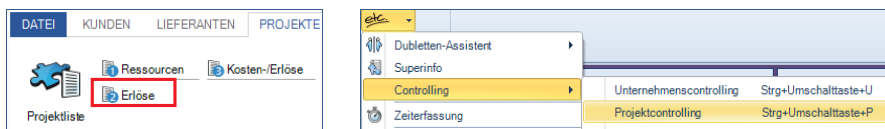
Erlösansicht nach Monaten

Die hier beschriebene Projektauswertung zeigt Ihnen lediglich Werte aus dem Bereich der Erlöse. Für die Ist-Zahlen ist das recht einfach: Die Rechnung muss lediglich dem Projekt zugeordnet werden. Die Planwerte bei dieser Auswertung jedoch verlangen ein wenig organisatorische Disziplin: Sie basieren auf den Auftragszahlen und den damit verbundenen Umsatz-Planwerten.

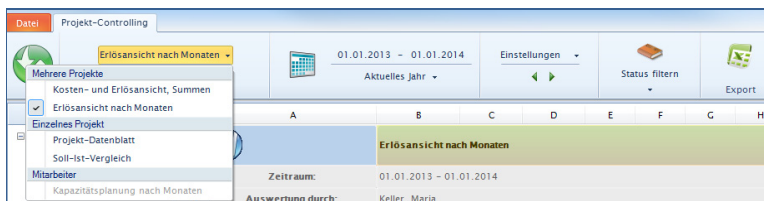
Lesen Sie bitte in diesem Zusammenhang auch das Kapitel „Zahlungstermine verwalten“ im ERP-Handbuch.

Aufruf

Das Projektcontrolling ist auf dem Schreibtisch von work4all und unter etc. zu finden:

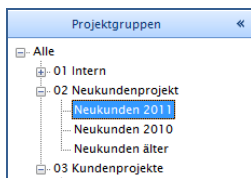


Über die Kurztaste **STRG-Shift-P** sind Sie aus dem Schreibtisch am schnellsten in der Maske. Wählen Sie dort dann die zweite Auswertung **Erlösansicht nach Monaten**.



Mögliche Einstellungen

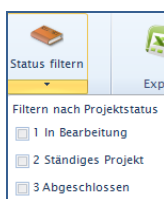
Bevor Sie die Ansicht aktualisieren, stellen Sie die Auswertung nach Ihren Wünschen ein. Hier die einzelnen Möglichkeiten:



Projektgruppen

Am linken Bildschirmrand erscheint bei dieser Auswertung die Möglichkeit der Filterung nach Projektgruppen. Damit haben Sie die Möglichkeit, z.B. nur die aktuellen Projekte in den Fokus der Auswertung zu bringen.

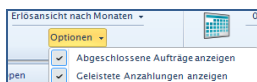
In unserem Beispiel links sehen Sie unser Projekt-Geschäft: Die Neukundenprojekte wurden gruppiert, und so lassen sich Plan- und Ist-Erlöse aus diesem Bereich unserer Firma sehr einfach losgelöst vom sonstigen Geschäft untersuchen.



Projekt-Status

Die Gruppenfilterung lässt sich sehr gut kombinieren mit den Status-Filtern. Selbstverständlich erscheinen an dieser Stelle die Statuswerte, die Sie vordefiniert haben. Im einfachsten Fall **Abgeschlossen** oder **Laufendes Projekt**.

Erlösansicht nach Monaten



Option Abgeschlossene Aufträge anzeigen

Möglicherweise möchten Sie in den Planwerten die abgeschlossenen Aufträge nicht mehr sehen. Entfernen Sie in diesem Fall die standardmäßig gesetzte Markierung.

Gleiches gilt für die **Geleisteten Anzahlungen anzeigen**.



Der Zeitraum wird beim Start automatisch eingestellt:

- Hat das zweite Halbjahr begonnen, wird ein ganzes Jahr beginnend mit dem 01.07. gezeigt.
- Ansonsten wird das komplette Kalenderjahr angezeigt.

Diese Einstellung lässt sich ändern, aber denken Sie daran, dass z.B. ein Monatsfilter nicht mit dem dargestellten Jahreszeitraum korrespondiert.

Die Liste

Aktualisieren Sie nun die Darstellung durch Klick auf die große grüne Schaltfläche:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Erlösansicht nach Monaten														
2	Zeitraum:		01.01.2013 - 01.01.2014												
3	Auswertung durch:		Keller, Maria												
4	Hinweise/Filter:														
5	Projekt	Nr.	Summen		Jan 13		Feb 13		Mär 13		Apr 13		Mai 13		
6			Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	S
7			228.423	30.836	624		624	15.338	624	15.498	46.442		45.027		45
8	Anbaustelle	129	6.776								1.355		1.355		
9	Angelausflug	125													
10	Baustelle Waldbrückeim	130	1.000	1.269					1.269	200			200		
11	Eventplanung	126	41.113	28.298	624		624	15.338	624	12.960	8.980		7.565		7
12	Großstelle	120													
13	Herbstmesse	124	179.534	1.269					1.269	35.907			35.907		35
14	Herbstmesse Grundaufbau	127													
15	Messestandbau														

Die Darstellung zeigt monatsweise Soll- und Istwerte nebeneinander. Zeilen und Spalten sind darüber hinaus summiert (graue Felder). Es handelt sich natürlich um Netto-Werte.

Folgende Rückschlüsse erlaubt diese Erlösansicht:

- Sie haben automatisch Planzahlen im Projektbereich. Ihre Projektleiter sind allerdings gezwungen, die Zahlen durch korrekte Aufträge zu hinterlegen. Idealerweise erhält auch der Kunde die Auftragsbestätigung als Dokument, für die Korrektheit der Auswertung spielt das jedoch keine Rolle.
- Unterschiedlichste Gliederungen der Projektgruppen erlauben maximale Flexibilität. So etwa die Darstellung nach Bereichen („Wie sehen die Zahlen für die Kostenstelle xy aus?“)
- Die Gegenüberstellung von Soll- und Istwerten hilft dabei, dass Rechnungen nicht „vergessen“ werden.
- Verschiebungen sind gut erkennbar. Woran sie liegen, ist dann zu klären.
- Das Ausblenden der abgeschlossenen Aufträge macht dann Sinn, wenn der Fokus auf der Restplanung liegt: „Was ist noch offen bzw. nicht geleistet?“. Ansonsten ist das Ausblenden der Sollwerte aus unserer Sicht eher kontraproduktiv. Selbst (oder gerade) dann, wenn Planzahlen und Ist-Zahlen oft auseinanderlaufen.

