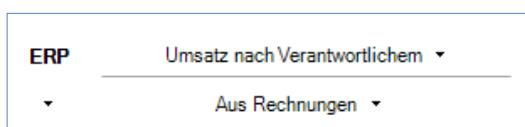


Umsatz nach Verantwortlichem

Dieses Infoblatt zeigt Ihnen eine neue Standardauswertung innerhalb der Statistik. Verbunden mit wichtigen Hinweisen, wie die entsprechenden Zahlen im Prozess der Auftragsbearbeitung hinterlegt werden.

Ziel der Auswertung

Die neue Auswertung ist innerhalb der Statistik betitelt mit „Umsatz nach Verantwortlichem“. Aber natürlich handelt es sich um Mitarbeiter. Möglicherweise stehen diese stellvertretend für eine Abteilung, deshalb die etwas abweichende Betitelung innerhalb der Statistik.



The screenshot shows a software interface with a dropdown menu. The top part of the menu is labeled 'ERP' and the selected item is 'Umsatz nach Verantwortlichem'. Below this, there is another dropdown menu labeled 'Aus Rechnungen'.

Also: recht schonungslos offenbart diese Auswertung möglicherweise Vergleichszahlen, weshalb wir an dieser Stelle auf die Rechte hinweisen: Es ist möglich, nicht jedem den Zugriff auf diese Ecke unseres Programmes zu erlauben ... es ist sogar genau für diese einzelne Auswertung ein separates, neues Recht vorhanden: **Statistik, Umsatz nach Verantwortlichem**, welches im Standard nicht gesetzt ist.

Wo kommen die Daten her?

Die Daten werden aus der Zuordnung der „Verantwortlichen“ zu Rechnungen oder Lieferscheinen gewonnen. Dieses Feld befindet sich bereits seit vielen Jahren im Kopf der Rechnung oder des Lieferscheins:



The screenshot shows a software interface with a form titled 'Allgemeines'. The form has several fields: 'Nummer' (201208), 'Datum' (19.08.2020), 'Verantwortlich' (Schmitz Marc), 'Person/Zeichen' (Schmitz Marc), and 'Unser Zeichen' (mps).

Seit Februar 2020 gibt es das Feld allerdings ebenfalls in den Positionen. Somit lässt sich der Umsatz einer einzelnen Rechnung positionsweise einem Mitarbeiter oder – stellvertretend – einem Team dahinter zuordnen. Kümmern Sie sich nicht um die Positionen, wird dieses Feld einheitlich wie der Kopf der Rechnung/des Lieferscheins gefüllt.

Wenn Ihr Prozess beispielsweise folgendermaßen aussieht, werden Ihre Rechnungen automatisch getrennte Zuordnungen aufweisen:

- Ihre Mitarbeiter erstellen jeder für sich einzelne Lieferscheine mit sich selbst als Verantwortlichem (oder Sie tun es stellvertretend)
- Sie wandeln diese Lieferscheine in Rechnungen (einzeln oder als Sammler)

Aber vielleicht entspricht dies nicht Ihrem Standard-Prozess. Deshalb im nächsten Abschnitt eine schöne andere Lösung.

Umsatz nach Verantwortlichem

Positionsmodus als Lösung

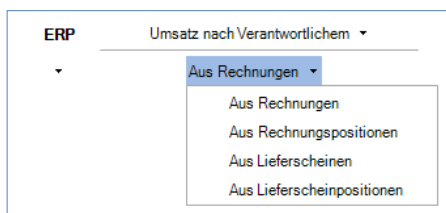
An dieser Stelle sei zunächst auf das separate Infoblatt zum Positionsmodus hingewiesen. Dieser erlaubt Ihnen die ausführliche Darstellung aller Positionen (zum Beispiel von Rechnungen eines Monats). Neu seit Version 11.0.147 ist nun die Möglichkeit, in dieser Übersicht eine oder mehrere Positionen gesammelt einem anderen Verantwortlichen zuzuweisen:

is	Verantwortlich Pos.	
292,00	Dennis Rothenpieler	
284,00	Dennis Rothenpieler	
139,00	Dennis Rothenpieler	
272,00	Dennis Rothenpieler	
225,00	Torsten Schmielau	
0,00	Maria Keller	
0,00	Marita	Verantwortlichen/Durchführenden ändern
0,00	Jens-Andrew Meyer	

Über die Möglichkeiten des Positionsmodus (filtern, gruppieren etc.) lassen sich die Daten so zum Beispiel aus einem Auftrag (alle Positionen sind dem Auftragsbearbeiter und nicht dem Durchführenden zugeordnet) sehr schnell gruppieren und anders zuweisen.

Die Statistik zum Thema

Sie finden die neue Statistik in vier Varianten unter **Sonstiges**:



Alle Varianten zeigen in der Reihenfolge der Umsätze die Monatszahlen. Im Kopfbereich lässt sich das Bezugsjahr wechseln. Berücksichtigen Sie aber bitte, dass die Positionszahlen erst ab Januar 2020 zur Verfügung stehen.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Umsatz nach Verantwortlichem Aus Rechnungen										
2	Zeitraum:	01.07.2020 - 30.06.2021										
3	Auswertung durch:	Schmitz, Toni										
4	Hinweise/Filter:											
5	Mitarbeiter	Nr.	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Okt 20	Nov 20	Dez 20	Jan 21	Feb 21	Mär 21	
6												
7			1.760.859 €	381.419 €	254.152 €	248.641 €	342.090 €	387.707 €	146.850 €			
8												
9			850.531	152.307	138.121	130.692	153.756	188.705	86.951			
10			370.404	22.125	63.850	72.665	74.689	92.450	44.624			
11			236.239	113.294	1.100	5.829	70.356	44.722	938			
12			87.648	6.266	22.931	14.549	13.523	25.061	5.318			
13			45.527	27.847	8.009	5.157	3.005	1.509				
14			36.402	12.868	3.375	3.910	4.674	9.375	2.200			
15			33.840	8.525	1.450	4.414	8.895	7.781	2.775			
16			22.509	8.120	5.291	5.273	2.250	1.275	300			
17			20.200	11.023	225	293	525	8.135				
18			15.056	8.431	2.325	600	1.500	2.200				

Umsatz nach Verantwortlichem

Einschränkung auf Erlöskonten

Möglicherweise möchten Sie nicht alle Umsätze in dieser Tabelle, sondern nur „manche“. Vielleicht hilft hierfür die Einschränkung auf Erlöskonten. Ein denkbares Beispiel: nur die Dienstleistungsumsätze:

The screenshot shows a software interface with a filter menu and a list of revenue items. The filter menu is open, showing 'Filter auf Erlöskonten' with a dropdown arrow. Below it, there is a date range '01.07.2020 - 30.06.2021', a name 'Schmitz, Toni', and a label 'Filter auf Erlöskonten:'. The list of revenue items is displayed in a table with columns for 'Nr.' and 'Beschreibung'. The item '8404 INLAND Dienstleistungen' is highlighted with a blue background and has a checkmark in a small box to its left.

Nr.	Beschreibung
	8120 DRITTLAND alles ausser WW
	8332 DRITTLAND Cloud/Miete
	8338 DRITTLAND Wartungsvertrag
	8125 EU alles ausser WW
	8331 EU Cloud/Miete
	8336 EU Wartungsvertrag
	8406 INLAND Cloud/Miete
15	8404 INLAND Dienstleistungen
2	8405 INLAND Fremdprodukte
	8400 INLAND Softwareverkauf
18	8401 INLAND Wartungsvertrag