

# Dashboard Monetäre Boards anlegen

©by KSR EDV-Ingenieurbüro GmbH

Nummer: 8910

Stand: 05.03.2021

Autor: Reinhard

# Copyright

Diese Dokumentation und die KSR-Software sind urheberrechtlich geschützt. Das Handbuch und das Programm dürfen ausschließlich für eigene Zwecke genutzt werden. Die Software darf ausschließlich zur einmaligen Installation und zum Zwecke der Datensicherung kopiert werden. Jede Lizenz der Software darf nur auf einem Computerarbeitsplatz oder durch Verwendung des Lizenzservers in einer Mehrplatzinstallation installiert werden. Die Software darf nicht geändert, angepasst, übersetzt oder vermietet werden. Die Software darf weder dekomprimiert noch disassembliert werden. Des weiteren dürfen Werkzeuge, die auf die Software zugreifen, ausschließlich die durch die Software zur Verfügung stehenden Schnittstellen verwenden. Es dürfen keine auf der Software basierenden Werkzeuge erstellt werden.

Diese Dokumentation und das Programm dürfen ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt, veröffentlicht oder übertragen werden, gleichgültig auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln dies geschieht.

Copyright 2000-2021  
by KSR EDV-Ingenieurbüro GmbH  
Adenauerstr. 13/1  
89233 Neu-Ulm Burlafingen  
Alle Rechte vorbehalten.

**Änderungen**, die dem technischen Fortschritt dienen und Irrtum bleiben vorbehalten.

Bei allen Fallbeispielen handelt es sich um typische Fallgestaltungen, nicht um reale Kundenfälle. Alle Namen und Daten sind frei erfunden. Ähnlichkeiten oder Übereinstimmungen mit Namen lebender Personen sind rein zufällig.

**Warenzeichen:** Im Handbuch genannte Firmen- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen. Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Ziel</b>	<b>4</b>
<b>1. Ein monetäres Board anlegen</b>	
Ausgangssituation - Ein monetäres Board anlegen	5
Monetäres Standard-Dashboard	6
<b>2. Ein Blade mit einem neuen Zeitraum einfügen</b>	
Ein Blade „Abgerechnet - Dieses Jahr“ einfügen	7
Ergebnis: direkter Vergleich der Umsätze diesen Jahres zum letzten Jahr wird angezeigt	8
<b>3. Alle Blades auf bestimmte Aufträge filtern</b>	
Für alle Blades die Filterung „Gesteuerte Schäden der K+L-Aufträge“ einstellen	9
Ergebnis: das Dashboard zeigt alle K+L-Aufträge mit gesteuerten Schäden	10
<b>4. Ein Blade für den Vergleich zweier Zeiträume einfügen</b>	
Ein Blade „Abgerechnet - letzter Monat Vorjahr“ einfügen	11
Ergebnis: das Dashboard zeigt zusätzlich „Abgerechnet - Letzter Monat Vorjahr“	12
<b>5. Den Umsatz eines bestimmten Kunden in einem eigenen Blade anzeigen</b>	
Ein Blade mit dem erwirtschafteten Umsatz mit einem bestimmten Kunden einfügen	13
Alle Schäden des Kunden anzeigen	14
Ergebnis: das Dashboard zeigt zusätzlich den Umsatz mit einem bestimmten Kunden	15
<b>6. Ein zusätzliches Blade einfügen für eine bestimmte Schadensfilterung</b>	
Ein zusätzliches Blade für nicht gesteuerte Schäden einfügen	16
Ergebnis: das Dashboard zeigt zusätzlich den Umsatz mit nicht gesteuerten Schäden	17
<b>Kontakt und Support</b>	<b>20</b>

# Ziel

Ziel ist es, die Blades des monetären Standard-Dashboards so anzupassen, dass für Ihren Betrieb typische Auswertungen angezeigt werden.

Beispielhaft werden im Booklet diese Vorgehensweisen erklärt:

- Ein monetäres Board anlegen
- Ein Blade mit einem neuen Zeitraum einfügen
- Alle Blades auf bestimmte Aufträge filtern
- Ein Blade für den Vergleich zweier Zeiträume einfügen
- Den Umsatz eines bestimmten Kunden in einem eigenen Blade anzeigen
- Ein zusätzliches Blade einfügen für eine bestimmte Schadensfilterung

Auf den folgenden Seiten sehen Sie, wie Sie bei diesen typischen Fragestellungen vorgehen.

**Tipp:** Hier wird nur ein Dashboard angepasst und erweitert. Verwenden Sie ggf. in der Praxis mehrere Dashboards, die wenige Blades anzeigen und so übersichtlicher sind.

Überlegen Sie vor dem Anlegen eines oder mehrerer Dashboards, wer dieses Dashboard sehen soll.

Welche Auswertungen sollen für diesen Mitarbeiter angezeigt werden, z. B. welche Schäden, welche Auftragsart, bestimmte Kunden, etc.. Können ggf. Blades aus dem Dashboard gelöscht werden?

# Ausgangssituation - Ein monetäres Board anlegen

Eigene Dashboards legen Sie in der Verwaltung an.

**Tipp:** Verwenden Sie nicht die vorkonfigurierten Standardboards, sondern legen Sie immer ein neues Board an. So können Sie jederzeit in den Standardboards die ursprünglichen Einstellungen nachschauen.

Verwaltung und Konfiguration



1

Öffnen Sie die Dashboardverwaltung.

KSR Dashboard

Angemeldet als Benutzer XY

## Dashboard

Dashboardverwaltung

Name	Letzte Änderung
Orga - Alle	07.07.2016 07:26 AM
Orga - K+L	17.11.2015 12:16 PM
Orga - Mechanik	08.01.2016 02:56 PM
Monetär - Alle	05.07.2016 03:34 PM
Monetär - K+L	08.01.2016 07:37 PM
Monetär - Mechanik	25.04.2016 05:48 PM
Orga-Dispo	02.02.2016 06:09 PM

### Neues Dashboard erstellen

Name:

Art:  Organisatorisch  Monetär

Mandant:

Für Rollen:

- Administration
- Geschäftsführer
- Annahmemeister
- Dispo
- Zentrale
- Werkstatt 1
- Werkstatt 2
- Werkstatt 3

Beschreibung:

Summenregeln:  Pauschal aus allen Aufträgen  
 Als Summe aus den konfigurierten Elementen  
 Pauschal & Summe der konf. Elemente

2 Klicken Sie „Neu“.

3 Gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie einen „sprechenden“ Namen ein
2. Wählen Sie die Art: monetär
3. Überprüfen Sie den Mandanten
4. Legen Sie fest, welche Rollen das Dashboard sehen können
5. Wählen Sie die Summenregel „Pauschal & Summe der konfigurierten Elemente“

4 Klicken Sie „Neues Dashboard erstellen“.

+ Neu - Löschen ✎ Bearbeiten

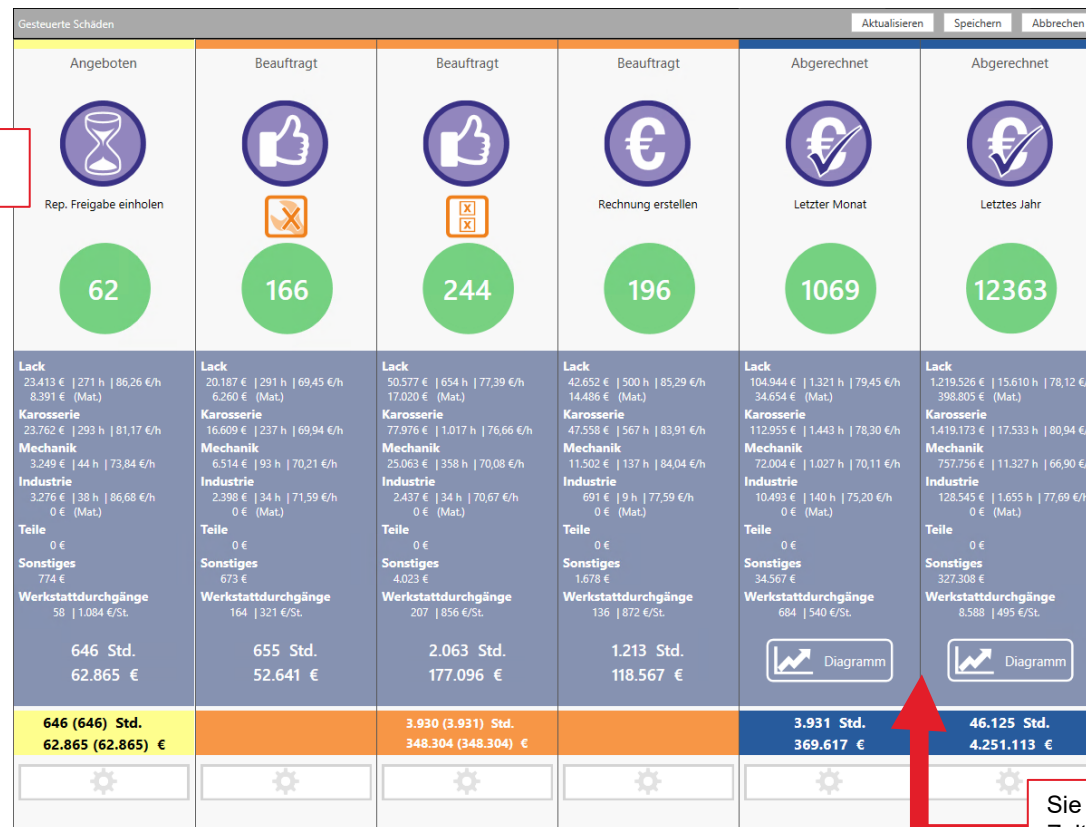
# Monetäres Standard-Dashboard

Hier sehen Sie das erstellte monetäre Dashboard, das Sie durch Speichern übernehmen können.

Im Standard-Dashboard sehen Sie alle Umsätze aller Schäden aller Auftragsarten.

Angezeigt werden sie für die Auftragsphasen „Angeboten“, „Beauftragt (in verschiedenen Auftragsschritten)“ und „Abgerechnet (verschiedenen Zeiträumen)“.

Sie haben ein monetäres Standard-Dashboard angelegt.



Sie möchten jetzt ein Blade mit einem neuen Zeitraum einfügen. Sie möchten die Umsätze dieses Jahres mit anzeigen.

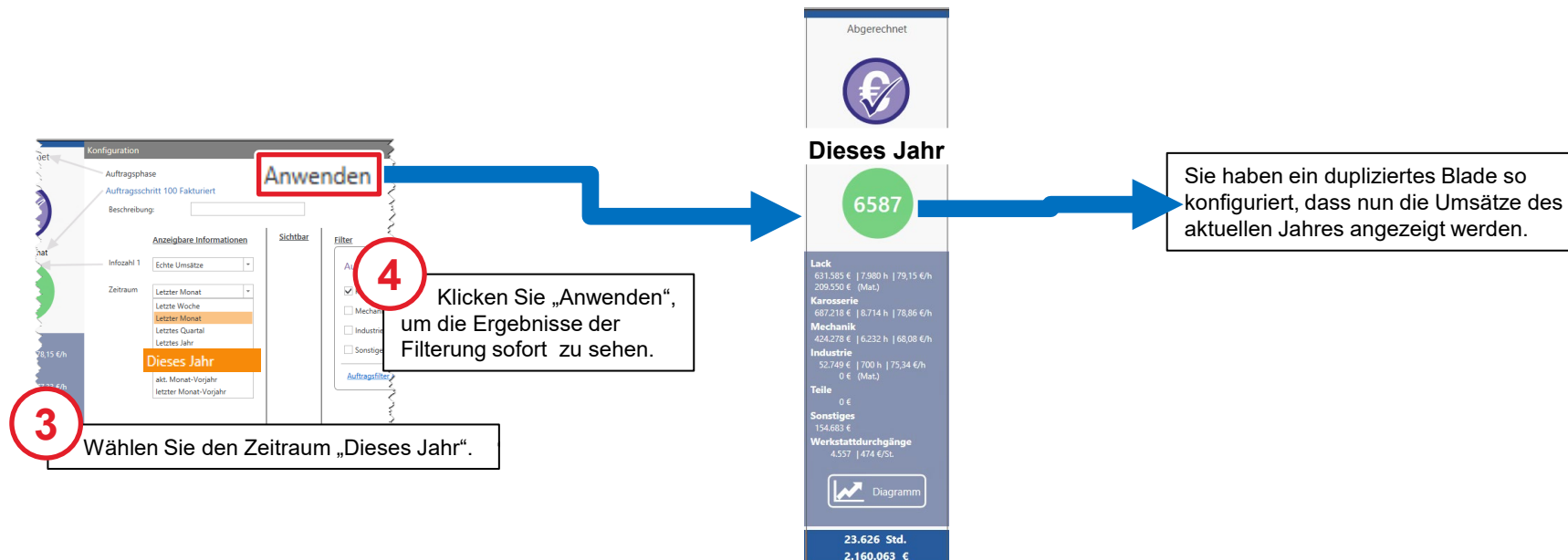
# Ein Blade „Abgerechnet - Dieses Jahr“ einfügen

Die beiden Blades „Abgerechnet - Letzter Monat“ und „Abgerechnet - Letztes Jahr“ sollen bleiben. Dazwischen sollen ein neues Blade angezeigt werden: „Abgerechnet - Dieses Jahr“



**1** Öffnen Sie die Einstellungen des Blades „Abgerechnet - letzter Monat“ und klicken Sie „Duplizieren“.

**2** Öffnen Sie das duplizierte Blade über das Auftragspiktogramm.












**3** Wählen Sie den Zeitraum „Dieses Jahr“.

**4** Klicken Sie „Anwenden“, um die Ergebnisse der Filterung sofort zu sehen.

Sie haben ein dupliziertes Blade so konfiguriert, dass nun die Umsätze des aktuellen Jahres angezeigt werden.

# Ergebnis: direkter Vergleich der Umsätze diesen Jahres zum letzten Jahr wird angezeigt

Sie sehen im Dashboard jetzt zusätzlich die gesamten Umsätze aller Auftragsarten für dieses Jahr. Wie Sie die Anzeige auf bestimmte Auftragsarten und bestimmte Schäden ändern, sehen Sie in den folgenden Seiten.

Gesteuerte Schäden						
Aktualisieren   Speichern   Abbrechen						
Angeboten	Beauftragt	Beauftragt	Beauftragt	Abgerechnet	Abgerechnet	Abgerechnet
 Rep. Freigabe einholen 62	  166	  244	 Rechnung erstellen 196	 Letzter Monat 1069	 Dieses Jahr 6587	 Letztes Jahr 12363
<b>Lack</b> 23.413 €   271 h   86,26 €/h 8.391 € (Mat.) <b>Karosserie</b> 23.762 €   293 h   81,17 €/h <b>Mechanik</b> 3.249 €   44 h   73,84 €/h <b>Industrie</b> 3.276 €   38 h   86,68 €/h 0 € (Mat.) <b>Teile</b> 0 € <b>Sonstiges</b> 774 € <b>Werkstattdurchgänge</b> 58   1.084 €/St. 646 Std. 62.865 €	<b>Lack</b> 20.187 €   291 h   69,45 €/h 6.260 € (Mat.) <b>Karosserie</b> 16.609 €   237 h   69,94 €/h <b>Mechanik</b> 6.514 €   93 h   70,21 €/h <b>Industrie</b> 2.398 €   34 h   71,59 €/h 0 € (Mat.) <b>Teile</b> 0 € <b>Sonstiges</b> 673 € <b>Werkstattdurchgänge</b> 164   321 €/St. 655 Std. 52.641 €	<b>Lack</b> 50.577 €   654 h   77,39 €/h 17.020 € (Mat.) <b>Karosserie</b> 77.976 €   1.017 h   76,66 €/h <b>Mechanik</b> 25.063 €   358 h   70,08 €/h <b>Industrie</b> 2.437 €   34 h   70,67 €/h 0 € (Mat.) <b>Teile</b> 0 € <b>Sonstiges</b> 4.023 € <b>Werkstattdurchgänge</b> 207   856 €/St. 2.063 Std. 177.096 €	<b>Lack</b> 42.652 €   500 h   85,29 €/h 14.486 € (Mat.) <b>Karosserie</b> 47.558 €   567 h   83,91 €/h <b>Mechanik</b> 11.502 €   137 h   84,04 €/h <b>Industrie</b> 691 €   9 h   77,59 €/h 0 € (Mat.) <b>Teile</b> 0 € <b>Sonstiges</b> 1.678 € <b>Werkstattdurchgänge</b> 136   872 €/St. 1.213 Std. 118.567 €	<b>Lack</b> 104.944 €   1.133 h   92,52 €/h 34.654 € (Mat.) <b>Karosserie</b> 112.955 €   1.444 h   78,22 €/h <b>Mechanik</b> 72.004 €   1.027 h   70,11 €/h <b>Industrie</b> 10.493 €   140 h   75,20 €/h 0 € (Mat.) <b>Teile</b> 0 € <b>Sonstiges</b> 34.567 € <b>Werkstattdurchgänge</b> 684   540 €/St. 3.931 Std. 369.617 €	<b>Lack</b> 424.278 €   6.232 h   68,08 €/h <b>Karosserie</b> 424.278 €   6.232 h   68,08 €/h <b>Mechanik</b> 424.278 €   6.232 h   68,08 €/h <b>Industrie</b> 52.749 €   700 h   75,34 €/h 0 € (Mat.) <b>Teile</b> 0 € <b>Sonstiges</b> 154.683 € <b>Werkstattdurchgänge</b> 4.557   474 €/St. 23.626 Std. 2.160.063 €	<b>Lack</b> 757.756 €   11.327 h   66,90 €/h <b>Karosserie</b> 757.756 €   11.327 h   66,90 €/h <b>Mechanik</b> 757.756 €   11.327 h   66,90 €/h <b>Industrie</b> 128.545 €   1.655 h   77,69 €/h 0 € (Mat.) <b>Teile</b> 0 € <b>Sonstiges</b> 327.308 € <b>Werkstattdurchgänge</b> 8.588   495 €/St. 46.125 Std. 4.251.113 €
646 (646) Std. 62.865 (62.865) €	655 Std. 52.641 €	3.930 (3.931) Std. 348.304 (348.304) €	1.213 Std. 118.567 €	3.931 Std. 369.617 €	23.626 Std. 2.160.063 €	46.125 Std. 4.251.113 €

Sie haben im monetären Standard-Dashboard den Zeitraum „Abgerechnet - Dieses Jahr“ eingefügt.

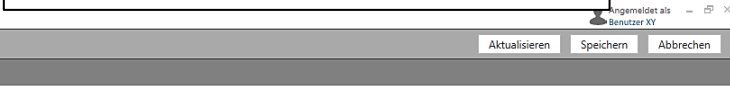
Sie möchten jetzt im Dashboard auf allen Blades nur gesteuerte Schäden der Auftragsart „K+L“ anzeigen lassen.

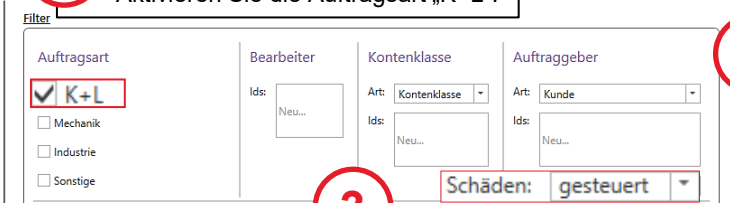



# Für alle Blades die Filterung „Gesteuerte Schäden der K+L-Aufträge“ einstellen


Sie möchten jetzt in allen Blades nur K+L-Aufträge mit gesteuerten Schäden anzeigen lassen. Das erreichen Sie durch das Anpassen zweier Filterkriterien und dem Übertragen dieser Kriterien auf alle Blades. Hier sehen Sie, wie Sie das Blade „Angeboten“ konfigurieren, damit Ihre gesteuerten Schäden optimal angezeigt werden und die Filterung für alle anderen Blades übernommen wird.


- Öffnen Sie das Blade „Angeboten“ durch einen Klick auf das violette Auftragspiktogramm.

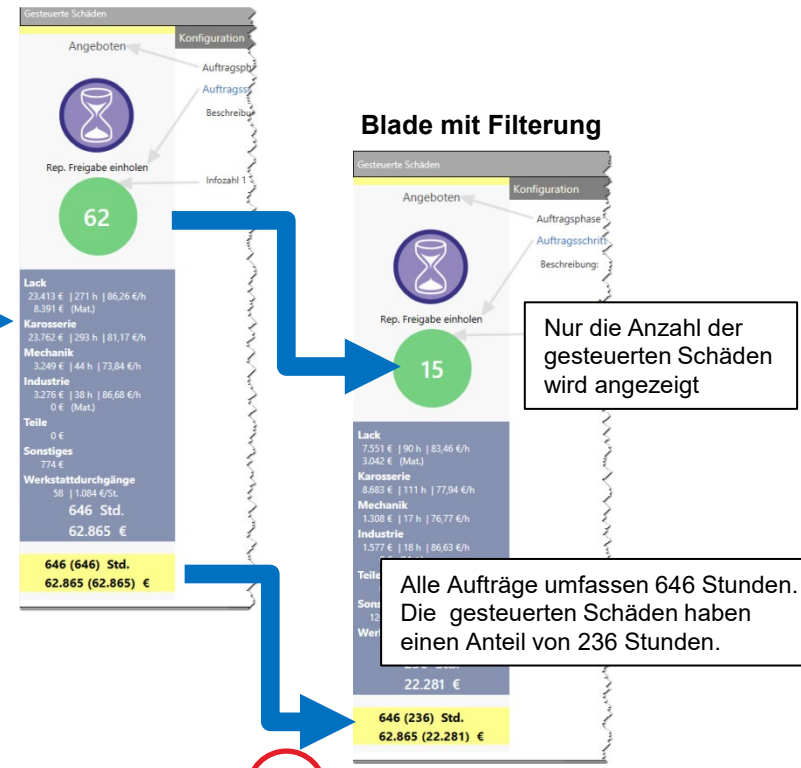

- Aktivieren Sie die Auftragsart „K+L“.


- Wählen Sie bei „Schäden“: gesteuert.


- Klicken Sie „Auftragsfilter auf alle Blades übertragen“, um diese Filterung für alle Blades zu übernehmen.


- Klicken Sie „Anwenden“, um die Ergebnisse der Filterung sofort zu sehen.


- Schließen Sie die Konfiguration über das Auftragspiktogramm, um zu sehen, wie sich die Filterung auf die anderen Blades auswirkt.



**Blade ohne Filterung**

Lack	22.419 €   271 h   86,26 €/h
Karosserie	23.762 €   293 h   81,17 €/h
Mechanik	3.249 €   44 h   73,84 €/h
Industrie	3.276 €   38 h   86,66 €/h
Teile	0 €
Sonstiges	774 €
Werkstattdurchgänge	58   1,084 €/St.
<b>646 (646) Std.</b>	<b>62.865 (62.865) €</b>

**Blade mit Filterung**




















Lack	7.551 €   90 h   83,46 €/h
Karosserie	8.683 €   111 h   77,94 €/h
Mechanik	1.308 €   17 h   76,77 €/h
Industrie	1.577 €   18 h   86,63 €/h
Teile	0 €
Sonstiges	774 €
Werkstattdurchgänge	58   1,084 €/St.
<b>646 (236) Std.</b>	<b>62.865 (22.281) €</b>

Nur die Anzahl der gesteuerten Schäden wird angezeigt

Alle Aufträge umfassen 646 Stunden. Die gesteuerten Schäden haben einen Anteil von 236 Stunden.

# Ergebnis: das Dashboard zeigt alle K+L-Aufträge mit gesteuerten Schäden

Nachdem Sie das Blade „Angeboten“ geschlossen haben, sehen Sie im Dashboard die Ergebnisse der eingestellten Filterung.

Gesteuerte Schäden <span style="float: right;">Aktualisieren   Speichern   Abbrechen</span>						
Angeboten	Beauftrag	Beauftrag	Beauftrag	Abgerechnet	Abgerechnet	Abgerechnet
 Rep. Freigabe einholen	 	 	 Rechnung erstellen	 Letzter Monat	 Dieses Jahr	 Letztes Jahr
15	53	95	82	278	1411	2402
<b>Lack</b> 7.551 €   90 h   83,46 €/h 3.042 € (Mat)	<b>Lack</b> 19.541 €   284 h   68,87 €/h 6.039 € (Mat)	<b>Lack</b> 39.736 €   524 h   75,86 €/h 13.253 € (Mat)	<b>Lack</b> 31.871 €   382 h   83,48 €/h 10.877 € (Mat)	<b>Lack</b> 90.324 €   1.141 h   79,19 €/h 29.994 € (Mat)	<b>Lack</b> 511.946 €   6.503 h   78,73 €/h 173.066 € (Mat)	<b>Lack</b> 948.061 €   12.267 h   77,29 €/h 314.530 € (Mat)
<b>Karosserie</b> 8.693 €   1.111 h   77,94 €/h	<b>Karosserie</b> 16.376 €   1.223 h   13,45 €/h	<b>Karosserie</b> 59.946 €   788 h   74,81 €/h	<b>Karosserie</b> 36.945 €   451 h   81,84 €/h	<b>Karosserie</b> 99.564 €   1.273 h   78,24 €/h	<b>Karosserie</b> 566.967 €   7.222 h   78,50 €/h	<b>Karosserie</b> 1.087.888 €   13.460 h   80,82 €/h
<b>chank</b> 855 €   80 h   73,61 €/h	<b>chank</b> 324 €   33 h   70,47 €/h	<b>chank</b> 0 € (Mat)	<b>chank</b> 0 € (Mat)	<b>chank</b> 16.160 €   208 h   77,67 €/h	<b>chank</b> 79.604 €   1.028 h   77,42 €/h	<b>chank</b> 138.964 €   1.803 h   77,08 €/h
<b>ustrie</b> 0 € (Mat)	<b>ustrie</b> 0 € (Mat)	<b>ustrie</b> 0 € (Mat)	<b>ustrie</b> 0 € (Mat)	<b>ustrie</b> 5.200 €   71 h   72,99 €/h 0 € (Mat)	<b>ustrie</b> 32.126 €   436 h   73,67 €/h 0 € (Mat)	<b>ustrie</b> 79.799 €   1.066 h   74,86 €/h 0 € (Mat)
<b>Teile</b> 0 €	<b>Teile</b> 0 €	<b>Teile</b> 0 €	<b>Teile</b> 0 €	<b>Teile</b> 0 €	<b>Teile</b> 0 €	<b>Teile</b> 0 €
<b>Sonstiges</b> 120 €	<b>Sonstiges</b> 451 €	<b>Sonstiges</b> 1.612 €	<b>Sonstiges</b> 892 €	<b>Sonstiges</b> 2.681 €	<b>Sonstiges</b> 15.672 €	<b>Sonstiges</b> 29.298 €
<b>Werkstattdurchgänge</b> 13   1.714 €/St.	<b>Werkstattdurchgänge</b> 53   896 €/St.	<b>Werkstattdurchgänge</b> 89   1.368 €/St.	<b>Werkstattdurchgänge</b> 69   1.251 €/St.	<b>Werkstattdurchgänge</b> 250   976 €/St.	<b>Werkstattdurchgänge</b> 1.240   1.112 €/St.	<b>Werkstattdurchgänge</b> 2.136   1.217 €/St.
236 Std. 22.281 €	592 Std. 47.478 €	1.425 Std. 121.726 €	895 Std. 86.296 €	 Diagramm	 Diagramm	 Diagramm
<b>646 (236) Std.</b> <b>62.865 (22.281) €</b>		<b>3.930 (2.912) Std.</b> <b>348.304 (255.500) €</b>		<b>2.693 Std.</b> <b>243.923 €</b>	<b>15.189 Std.</b> <b>1.379.381 €</b>	<b>28.596 Std.</b> <b>2.598.540 €</b>
						

Sie haben das Dashboard so konfiguriert, dass nur K+L-Aufträge mit gesteuerten Schäden angezeigt werden.

Sie möchten jetzt ein Blade mit einem neuen Zeitraum einfügen. Es soll der Abrechnungszeitraum des letzten Monats im Vorjahr eingefügt werden.

# Ein Blade „Abgerechnet - letzter Monat Vorjahr“ einfügen

Die beiden Blades „Abgerechnet - Letzter Monat“ und „Abgerechnet - Letztes Jahr“ sollen bleiben. Dazwischen sollen ein neues Blade angezeigt werden: „Abgerechnet - Letzter Monat Vorjahr“. Das duplizierte Blade wird ebenfalls nur gesteuerte Schäden anzeigen.

**1** Öffnen Sie die Einstellungen des Blades „Abgerechnet - letzter Monat“ und klicken Sie „Duplizieren“.

**2** Öffnen Sie das duplizierte Blade über das Auftragspiktogramm.

! Duplizierte Blades werden immer rechts neben dem Originalblade eingefügt.

**3** Wählen Sie den Zeitraum „letzter Monat - Vorjahr“.

**4** Klicken Sie „Anwenden“, um die Ergebnisse der Filterung sofort zu sehen.
















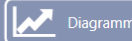
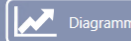
Gegenüber dem letzten Monat des Vorjahres haben Sie im letzten Monat dieses Jahres mehr K+L-Aufträge mit gesteuerten Schäden abgerechnet.

Die verkauften Stunden liegen jedoch niedriger und auch der erwirtschaftete Umsatz je Werkstattdurchgang ist niedriger. Die Ursachen können vielfältig sein. Prüfen Sie z. B. in der Auftragsliste die Art der Aufträge.

Blade	Letzter Monat	Letzter Monat - Vorjahr
Abgerechnet	278	233
Summe	2.693 Std. 243.923 €	2.825 Std. 250.222 €

# Ergebnis: das Dashboard zeigt zusätzlich „Abgerechnet - Letzter Monat Vorjahr“

Mit diesem Blade haben Sie einen direkten Vergleich zwischen den Monaten zweier aufeinanderfolgender Jahre. Dem jeweils letzten Monat diesen Jahres ist durch die Konfiguration immer der entsprechende Monat des Vorjahres gegenübergestellt.

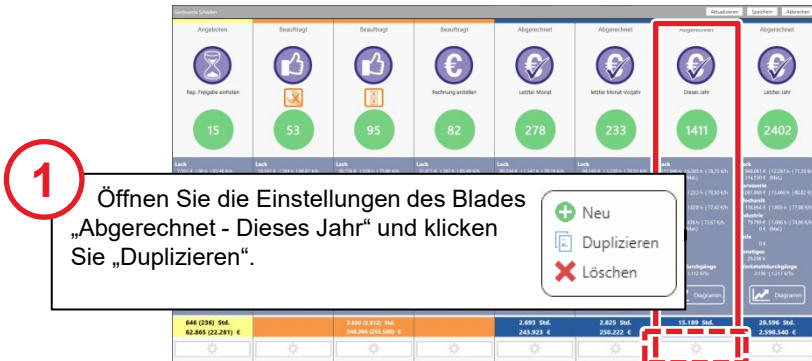
Gesteuerte Schäden				Aktualisieren   Speichern   Abbrechen			
Angeboten	Beauftrag	Beauftrag	Beauftrag	Abgerechnet	Abgerechnet	Abgerechnet	Abgerechnet
 Rep. Freigabe einholen	 	 	 Rechnung erstellen	 Letzter Monat	 letzter Monat-Vorjahr	 Dieses Jahr	 Letztes Jahr
15	53	95	82	278	233	1411	2402
<b>Lack</b> 7.551 €   90 h   83,46 €/h 3.042 € (Mat.) <b>Karosserie</b> 8.683 €   111 h   77,94 €/h <b>Mechanik</b> 1.308 €   17 h   76,77 €/h <b>Industrie</b> 1.577 €   18 h   86,63 €/h 0 € (Mat.) <b>Teile</b> 0 € <b>Sonstiges</b> 120 € <b>Werkstattdurchgänge</b> 13   1.714 €/St. 236 Std. 22.281 €	<b>Lack</b> 19.541 €   284 h   68,87 €/h 6.039 € (Mat.) <b>Karosserie</b> 16.170 €   233 h   69,45 €/h <b>Mechanik</b> 2.879 €   41 h   70,21 €/h <b>Industrie</b> 2.398 €   34 h   71,59 €/h 0 € (Mat.) <b>Teile</b> 0 € <b>Sonstiges</b> 451 € <b>Werkstattdurchgänge</b> 53   896 €/St. 592 Std. 47.478 €	<b>Lack</b> 39.736 €   524 h   75,86 €/h 13.253 € (Mat.) <b>Karosserie</b> 58.946 €   788 h   74,81 €/h <b>Mechanik</b> 5.855 €   80 h   73,61 €/h <b>Industrie</b> 2.324 €   33 h   70,47 €/h 0 € (Mat.) <b>Teile</b> 0 € <b>Sonstiges</b> 1.612 € <b>Werkstattdurchgänge</b> 89   1.368 €/St. 1.425 Std. 121.726 €	<b>Lack</b> 31.871 €   382 h   83,48 €/h 10.877 € (Mat.) <b>Karosserie</b> 36.945 €   451 h   81,84 €/h <b>Mechanik</b> 5.195 €   55 h   94,95 €/h <b>Industrie</b> 516 €   7 h   72,73 €/h 0 € (Mat.) <b>Teile</b> 0 € <b>Sonstiges</b> 892 € <b>Werkstattdurchgänge</b> 69   1.251 €/St. 895 Std. 86.296 €	<b>Lack</b> 90.324 €   1.111 h   81,29 €/h 29.994 € (Mat.) <b>Karosserie</b> 99.504 €   1.111 h   89,56 €/h <b>Mechanik</b> 16.160 €   208 h   77,67 €/h <b>Industrie</b> 5.200 €   71 h   72,99 €/h 0 € (Mat.) <b>Teile</b> 0 € <b>Sonstiges</b> 2.681 € <b>Werkstattdurchgänge</b> 250   976 €/St. 2.693 Std. 243.923 €	<b>Mechanik</b> 12.271 €   163 h   75,28 €/h <b>Industrie</b> 5.307 €   76 h   70,12 €/h 0 € (Mat.) <b>Teile</b> 0 € <b>Sonstiges</b> 2.915 € <b>Werkstattdurchgänge</b> 210   1.192 €/St. 2.825 Std. 250.222 €	<b>Mechanik</b> 79.604 €   1.028 h   77,42 €/h <b>Industrie</b> 32.126 €   436 h   73,67 €/h 0 € (Mat.) <b>Teile</b> 0 € <b>Sonstiges</b> 15.672 € <b>Werkstattdurchgänge</b> 1.240   1.112 €/St. 15.189 Std. 2.598.540 €	<b>Lack</b> 948.061 €   12.267 h   77,29 €/h 314.530 € (Mat.) <b>Karosserie</b> 1.087.888 €   13.460 h   80,82 €/h <b>Mechanik</b> 138.964 €   1.803 h   77,08 €/h <b>Industrie</b> 79.799 €   1.066 h   74,86 €/h 0 € (Mat.) <b>Teile</b> 0 € <b>Sonstiges</b> 29.298 € <b>Werkstattdurchgänge</b> 2.136   1.217 €/St. 28.596 Std. 2.598.540 €
							

Sie haben ein zusätzliches Blade für den Zeitraum „Abgerechnet - letzter Monat-Vorjahr“ eingefügt.


Sie möchten jetzt ein Blade für einen bestimmten Kunden anzeigen lassen. Dargestellt werden soll der Gesamtumsatz aller K+L-Aufträge mit diesem Kunden im aktuellen Jahr.

# Ein Blade mit dem erwirtschafteten Umsatz mit einem bestimmten Kunden einfügen

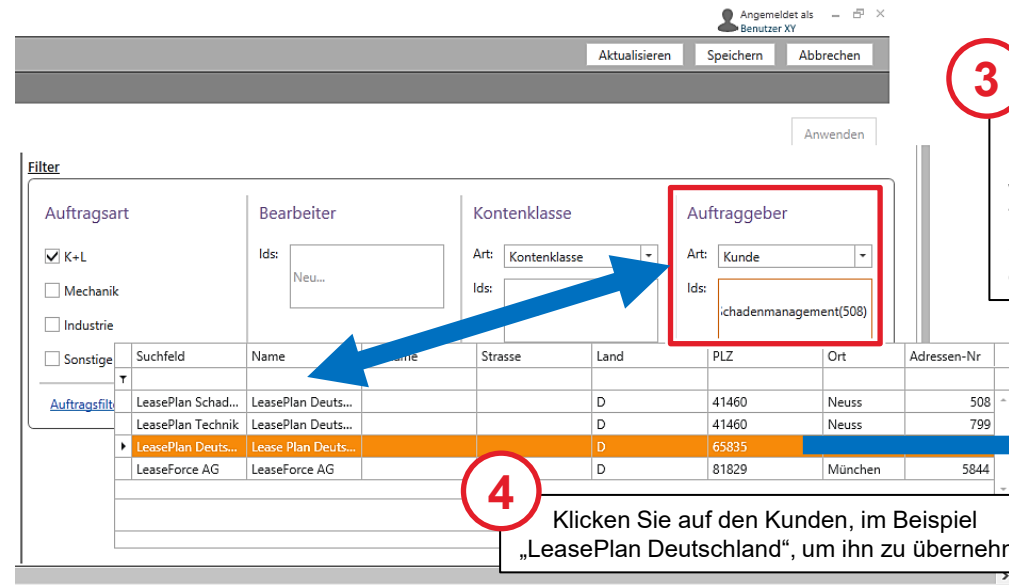
Sie möchten die abgerechneten Umsätze mit einem bestimmten Kunden sehen und zwar als direkten Vergleich zu den abgerechneten Aufträgen dieses Jahres. Duplizieren Sie das Blade, neben dem das Blade angezeigt werden soll.



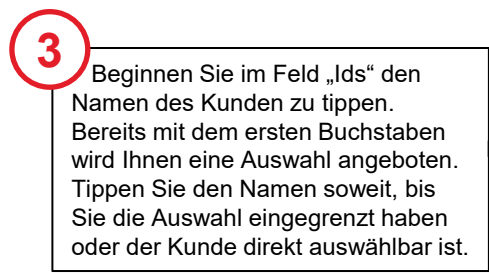
**1** Öffnen Sie die Einstellungen des Blades „Abgerechnet - Dieses Jahr“ und klicken Sie „Duplizieren“.



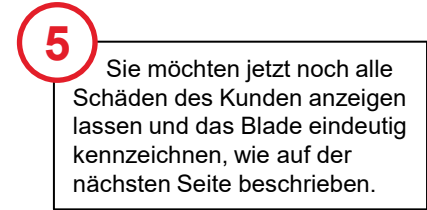
**2** Öffnen Sie das duplizierte Blade über das Auftragspiktogramm.



**4** Klicken Sie auf den Kunden, im Beispiel „LeasePlan Deutschland“, um ihn zu übernehmen.



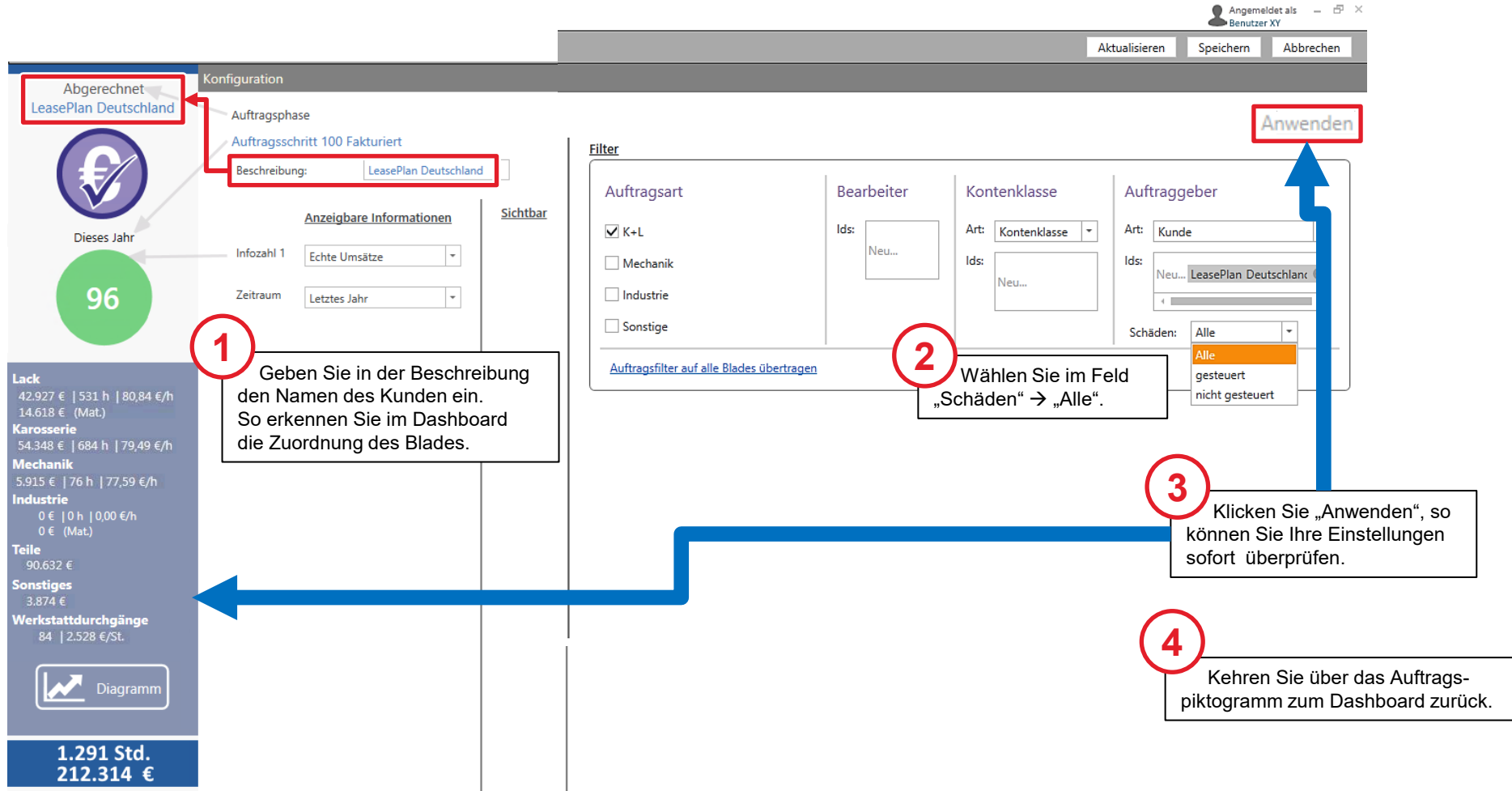
**3** Beginnen Sie im Feld „Ids“ den Namen des Kunden zu tippen. Bereits mit dem ersten Buchstaben wird Ihnen eine Auswahl angeboten. Tippen Sie den Namen soweit, bis Sie die Auswahl eingegrenzt haben oder der Kunde direkt auswählbar ist.



**5** Sie möchten jetzt noch alle Schäden des Kunden anzeigen lassen und das Blade eindeutig kennzeichnen, wie auf der nächsten Seite beschrieben.

# Alle Schäden des Kunden anzeigen

Den Namen des Kunden haben Sie ausgewählt. Da Sie zu diesem Kunden den Gesamtumsatz sehen wollen, lassen Sie sich alle Aufträge dieses Kunden anzeigen.



**1** Geben Sie in der Beschreibung den Namen des Kunden ein. So erkennen Sie im Dashboard die Zuordnung des Blades.

**2** Wählen Sie im Feld „Schäden“ → „Alle“.

**3** Klicken Sie „Anwenden“, so können Sie Ihre Einstellungen sofort überprüfen.

**4** Kehren Sie über das Auftragspiktogramm zum Dashboard zurück.

**Abgerechnet**  
LeasePlan Deutschland

Konfiguration

Auftragsphase  
Auftragsschritt 100 Fakturiert

Beschreibung: LeasePlan Deutschland

Anzeigbare Informationen

Infozahl 1: Echte Umsätze

Zeitraum: Letztes Jahr

Sichtbar

Filter

Auftragsart  
 K+L  
 Mechanik  
 Industrie  
 Sonstige

Bearbeiter  
Ids: Neu...

Kontenklasse  
Art: Kontenklasse  
Ids: Neu...

Auftraggeber  
Art: Kunde  
Ids: Neu... LeasePlan Deutschland

Schäden: Alle (ausgewählt)  
gesteuert  
nicht gesteuert

Anwenden

Dieses Jahr  
96

Lack  
42.927 € | 531 h | 80,84 €/h  
14.618 € (Mat.)

Karosserie  
54.348 € | 684 h | 79,49 €/h

Mechanik  
5.915 € | 76 h | 77,59 €/h

Industrie  
0 € | 0 h | 0,00 €/h  
0 € (Mat.)

Teile  
90.632 €

Sonstiges  
3.874 €





















Werkstattdurchgänge  
84 | 2.528 €/St.

Diagramm

1.291 Std.  
212.314 €

# Ergebnis: das Dashboard zeigt zusätzlich den Umsatz mit einem bestimmten Kunden

Das Dashboard zeigt zusätzlich den im aktuellen Jahr bereits erwirtschafteten Umsatz mit einem bestimmten Kunden.

Gesteuerte Schäden									Aktualisieren	Speichern	Abbrechen
<b>Angeboten</b>  Rep. Freigabe einholen 15	<b>Beauftrag</b>   53	<b>Beauftrag</b>   95	<b>Beauftrag</b>  Rechnung erstellen 82	<b>Abgerechnet</b>  Letzter Monat 278	<b>Abgerechnet</b>  letzter Monat-Vorjahr 233	<b>Abgerechnet</b>  Dieses Jahr 1411	<b>Abgerechnet</b> LeasePlan Deutschland  Dieses Jahr 96	<b>Abgerechnet</b>  Letztes Jahr 2402			
<b>Lack</b> 7.551 €   90 h   83,46 €/h 3.042 € (Mat.) <b>Karosserie</b> 8.683 €   111 h   77,94 €/h <b>Mechanik</b> 1.308 €   17 h   76,77 €/h <b>Industrie</b> 1.577 €   18 h   86,63 €/h 0 € (Mat.) <b>Teile</b> 0 € <b>Sonstiges</b> 120 € <b>Werkstattdurchgänge</b> 13   1.714 €/St. 236 Std. 22.281 €	<b>Lack</b> 19.541 €   284 h   68,87 €/h 6.039 € (Mat.) <b>Karosserie</b> 16.170 €   233 h   69,45 €/h <b>Mechanik</b> 2.879 €   41 h   70,21 €/h <b>Industrie</b> 2.398 €   34 h   71,59 €/h 0 € (Mat.) <b>Teile</b> 0 € <b>Sonstiges</b> 451 € <b>Werkstattdurchgänge</b> 53   896 €/St. 592 Std. 47.478 €	<b>Lack</b> 39.736 €   524 h   75,86 €/h 13.253 € (Mat.) <b>Karosserie</b> 58.946 €   788 h   74,81 €/h <b>Mechanik</b> 5.855 €   80 h   73,61 €/h <b>Industrie</b> 2.324 €   33 h   70,47 €/h 0 € (Mat.) <b>Teile</b> 0 € <b>Sonstiges</b> 1.612 € <b>Werkstattdurchgänge</b> 89   1.368 €/St. 1.425 Std. 121.726 €	<b>Lack</b> 31.871 €   382 h   83,48 €/h 10.877 € (Mat.) <b>Karosserie</b> 36.945 €   451 h   81,84 €/h <b>Mechanik</b> 5.195 €   55 h   94,95 €/h <b>Industrie</b> 516 €   7 h   72,73 €/h 0 € (Mat.) <b>Teile</b> 0 € <b>Sonstiges</b> 892 € <b>Werkstattdurchgänge</b> 69   1.251 €/St. 895 Std. 86.296 €	<b>Lack</b> 90.324 €   1.141 h   79,19 €/h 29.994 € (Mat.) <b>Karosserie</b> 99.564 €   1.273 h   78,24 €/h <b>Mechanik</b> 16.160 €   208 h   77,67 €/h <b>Industrie</b> 5.200 €   71 h   72,99 €/h 0 € (Mat.) <b>Teile</b> 0 € <b>Sonstiges</b> 2.681 € <b>Werkstattdurchgänge</b> 250   976 €/St. Diagramm	<b>Lack</b> 94.145 €   1.230 h   76,55 €/h 31.132 € (Mat.) <b>Karosserie</b> 104.452 €   1.356 h   77,03 €/h <b>Mechanik</b> 12.271 €   163 h   75,28 €/h <b>Industrie</b> 5.307 €   76 h   70,12 €/h 0 € (Mat.) <b>Teile</b> 0 € <b>Sonstiges</b> 2.915 € <b>Werkstattdurchgänge</b> 210   1.192 €/St. Diagramm	<b>Lack</b> 511.946 €   6.111 h   83,94 €/h 173.066 € (Mat.) <b>Karosserie</b> 566.967 €   7.111 h   79,88 €/h <b>Mechanik</b> 79.604 €   1.111 h   71,65 €/h <b>Industrie</b> 32.126 €   436 h   73,67 €/h 0 € (Mat.) <b>Teile</b> 0 € <b>Sonstiges</b> 15.672 € <b>Werkstattdurchgänge</b> 1.240   1.112 €/St. Diagramm	<b>Lack</b> 0 €   0 h   0,00 €/h 0 € (Mat.) <b>Karosserie</b> 90.632 €   1.111 h   81,65 €/h <b>Mechanik</b> 3.874 €   55 h   70,44 €/h <b>Industrie</b> 0 €   0 h   0,00 €/h 0 € (Mat.) <b>Teile</b> 0 € <b>Sonstiges</b> 3.874 € <b>Werkstattdurchgänge</b> 84   2.528 €/St. Diagramm	<b>Lack</b> 79.799 €   1.066 h   74,86 €/h 0 € (Mat.) <b>Karosserie</b> 29.298 €   377 h   77,71 €/h <b>Mechanik</b> 0 €   0 h   0,00 €/h 0 € (Mat.) <b>Industrie</b> 0 €   0 h   0,00 €/h 0 € (Mat.) <b>Teile</b> 0 € <b>Sonstiges</b> 29.298 € <b>Werkstattdurchgänge</b> 2.136   1.217 €/St. Diagramm			
<b>646 (236) Std.</b> <b>62.865 (22.281) €</b>		<b>3.930 (2.912) Std.</b> <b>348.304 (255.500) €</b>		<b>2.693 Std.</b> <b>243.923 €</b>	<b>2.825 Std.</b> <b>250.222 €</b>	<b>15.189 Std.</b> <b>1.379.381 €</b>	<b>1.291 Std.</b> <b>212.314 €</b>	<b>28.596 Std.</b> <b>2.598.540 €</b>			
											

Sie haben ein zusätzliches Blade für einen bestimmten Kunden eingefügt, das alle Schäden dieses Kunden anzeigt.

# Ein zusätzliches Blade für nicht gesteuerte Schäden einfügen

Sie möchten im Dashboard den direkten Vergleich zwischen den Umsätzen der gesteuerten Schäden und den nicht gesteuerten Schäden anzeigen.

1 Öffnen Sie die Einstellungen des Blades „Abgerechnet - Dieses Jahr“ und klicken Sie „Duplizieren“.

2 Öffnen Sie das duplizierte Blade über das Auftragspiktogramm.

3 Geben Sie in der Beschreibung einen „sprechenden Namen“ ein. So erkennen Sie im Dashboard die Zuordnung des Blades.

4 Wählen Sie im Feld „Schäden“ → „Nicht gesteuert“.

5 Klicken Sie „Anwenden“, so können Sie Ihre Einstellungen sofort überprüfen.

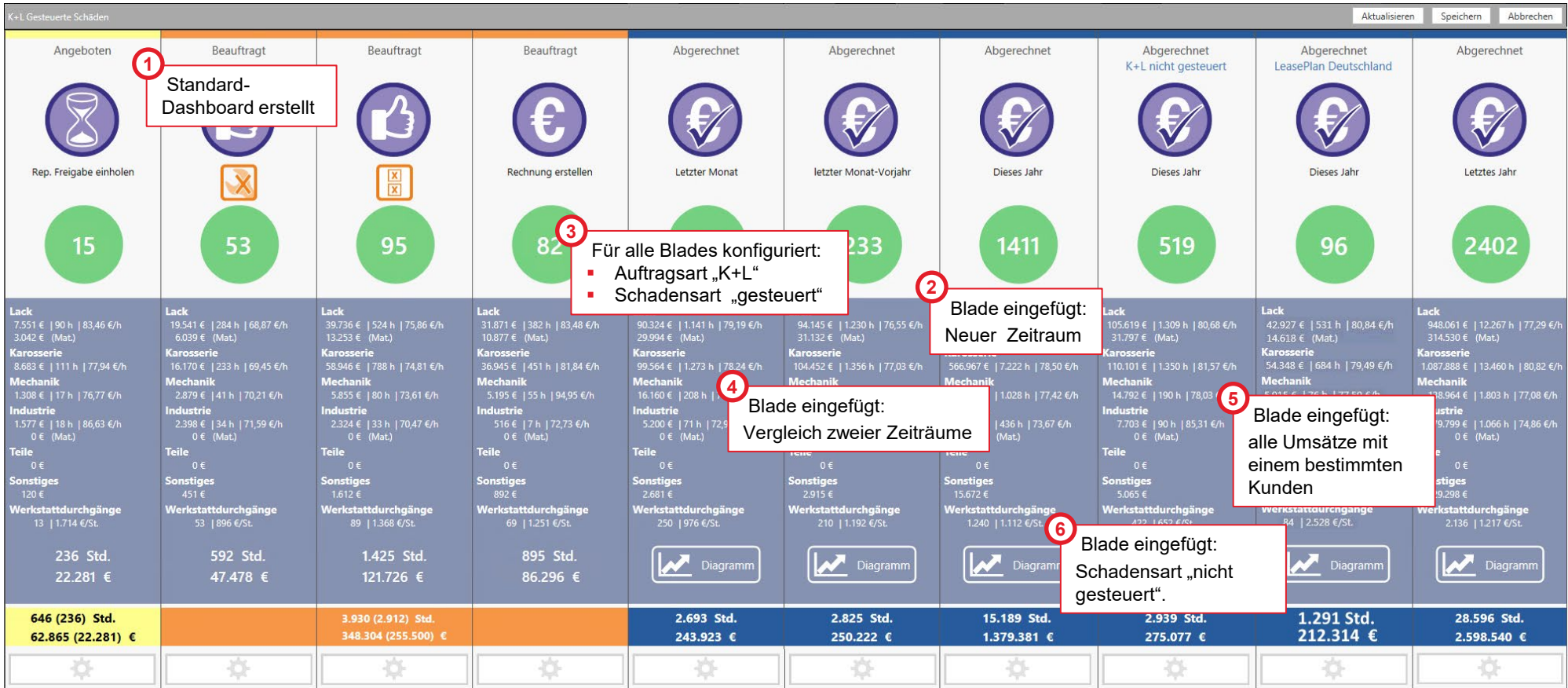
6 Kehren Sie über das Auftragspiktogramm zum Dashboard zurück.



# Ergebnis: das Dashboard zeigt zusätzlich den Umsatz mit nicht gesteuerten Schäden

Das Dashboard zeigt zusätzlich den im aktuellen Jahr erwirtschafteten Umsatz mit nicht gesteuerten Schäden der K+L-Aufträge.

Hier sehen Sie vorgenommenen Einstellungen und alle Blades, die zum Standard-Dashboard hinzugefügt wurden.





# Versionshistorie

In der Versionshistorie sind Änderungen dieses Dokuments aufgeführt. Es werden immer die Erweiterungen und Änderungen der letzten freigegebenen SW-Version eingepflegt.

Version	Datum	Erläuterung	Geändert durch
1.3	05.03.2021	Aktualisierung des Layouts	GRE
1.2	05.03.2020	Aktualisierung des Layouts	GRE
1.1	31.01.2019	Aktualisierung des Layouts	SHA
1.0	19.07.2016	Freigabe	GRE

## Kontakt und Support

Sie haben Fragen, wir sind für Sie da!

### KSR EDV-Ingenieurbüro GmbH

Adenauerstraße 13/1  
D-89233 Neu-Ulm

Sie erreichen uns **telefonisch** unter

**+49 (0) 731 / 20 555 - 0**

Per **Fax** unter

**+49 (0) 731 / 20 555 - 450**

### Öffnungszeiten

Montag - Donnerstag 08.00 bis 18.00 Uhr

Freitag 08.00 bis 16.30 Uhr

Erstellen Sie eine **Online Support Anfrage (OSA)**

[osa.ksredv.de](https://osa.ksredv.de)

und wir rufen zurück

Direkt per **E-Mail**

[support@ksredv.de](mailto:support@ksredv.de)

» bei technischen Fragen, Support

[info@ksredv.de](mailto:info@ksredv.de)

» bei Fragen zu Angeboten und Preisen, Vertrieb

» bei Fragen zu Rechnungen, Buchhaltung

## Schulungen

Informieren Sie sich auf unserer Schulungs-Website über aktuelle KSR-Anwenderseminare in Ihrer Nähe oder über Schulungen vor Ort sowie Webinare.

[schulung.ksredv.de](https://schulung.ksredv.de)

