

Umsätze - Historie

Geschäftsjahr

Die Monate der Geschäftsjahre werden entsprechend der Grundeinstellung "Geschäftsjahresende" angezeigt. Hier wurde die Einstellung auf den 30.06. festgelegt.

Auswahl

Wird die Übersicht von der Kundenmaske aus aufgerufen, werden automatisch die Umsätze des eingestellten Kunden angezeigt. Ohne zurückzugehen, kann auch der Umsatz eines beliebigen anderen Kunden oder Lieferanten aufgerufen werden. Nach Löschung des ausgewählten Kunden (oder Lieferanten) wird jeweils der Gesamtumsatz im Bereich Verkauf oder Einkauf angezeigt.

Erweiterte Umsätze

Zusätzlich zum ausgewählten Kunden (oder Lieferanten) kann auf einen Artikel oder eine Artikelgruppe eingeschränkt werden und nur der entsprechende Umsatz angezeigt werden.

Wert und Mengen

Soll nur der Umsatz auf einen Artikel oder eine Artikelgruppe angezeigt werden, kann der Umsatz auch wert- oder mengenmäßig angezeigt werden.

Umsatzübersicht

Die Umsatzübersicht kann direkt vom Kunden, Lieferanten, Artikel und der Artikelgruppe aufgerufen werden und zeigt das laufende und die beiden vergangenen Geschäftsjahreszeiträume.

MM	2001/2002	2000/2001	1999/2000
07	0,00	0,00	0,00
08	28,20	0,00	0,00
09	0,00	0,00	0,00
10	14002,00	225,35	0,00
11	1429,50	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00
01	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00
04	10813,48	45114,20	0,00
05	0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00
Summe	26273,18	45339,55	0,00

Kunde: 00003 Baltoni Ag. Bensheim
 Lieferant:
 Artikel:
 Artikelgruppe:
 Artikel bezogen auf: Wert Menge Abbruch

Weitere Umsatzberichte

Mit dem graphischen Reportgenerator, der vollständig in ComPlex enthalten ist, werden im Standard viele weitere druckbare Umsatzberichte mitgeliefert. Diese Berichte enthalten auch farbige Charts und Diagramme, um die Berichte lebendiger und übersichtlicher zu gestalten.

Selbst Vergleiche zu Vorjahresumsätzen, hochgerechnete Umsatzerwartungen und Durchschnittswerte können anschaulich dokumentiert werden.

Auch ganz individuelle Auswertungen sind möglich.

Historie (Beispiel Verkauf)

Vom Kunden, Lieferanten, Artikel und direkt bei der Belegfassung in Ein- und Verkauf können Sie jederzeit auf die historischen Daten zugreifen. Ob Sie einen bestimmten Artikel oder alle Artikel auswählen, die ein Kunde jemals bezogen hat, Sie erhalten alle gewünschten Informationen.

Volltextsuche

Auch wenn die vollständige Artikelbezeichnung nicht im Artikelstamm enthalten ist und Sie über sogenannte "diverse Artikel" verkauft haben, können Sie eine Volltextsuche absetzen.

Artikelauswahl

Momentan ist kein Artikel ausgewählt und es werden alle Artikel angezeigt, die der Kunde gekauft hat.

Kundenauswahl

Voreingestellt ist der Kunde, zu dem Sie die Historie aufgerufen haben.

Voreinstellungen

Hier können folgende Voreinstellungen hinterlegt werden:

Belegart

Alle oder nur bestimmte Belegarten werden durchsucht:

AN = Angebot
 AU = Auftrag
 LS = Lieferschein
 RE = Rechnung

Belegquelle

Ist ein Verkaufsvorgang vollständig abgearbeitet, wird er in das Archiv (Ablage) verschoben. Stellen Sie hier ein, in welchem Bereich Sie suchen möchten

Artikelart

Sie können nach normalen Artikeln suchen, aber auch nach Zusatzpositionen für Frachten, Gesamtrechnungsrabatten etc.

Ident	Pos A	Datum	Kunde	Bezeichnung	Artikel	Bezeichnung	Menge	Preis (H/W)	Rabatt
4016	1.0 R	20.08.01	00003	BALTONI	1076	DV.Schreibtisch	1,000	8900,00	0,00
4040	1.0 R	26.04.02	00003	BALTONI	1010	ADAPTER742/13	100,000	1,71	-20,00
4042	1.0 R	26.04.02	00003	BALTONI	B961258-17	HEIZOFEN	24,000	437,48	-10,00
4043	1.0 R	08.08.02	00003	BALTONI	1010	ADAPTER742/13	12,000	2,35	-10,00
4043	2.0 R	08.08.02	00003	BALTONI	1009	GREIFBEHÄLTER	14,000	229,00	-10,00
4043	3.0 R	08.08.02	00003	BALTONI	3842990644	ST45x45	3,000	87,95	-10,00

Beleg-Nummer Belegart Belegdatum Kunden-Nummer Kunden-Kurzwort Artikel-Nummer Artikel-Kurzwort Menge Einzelpreis in Hauswährung Gewährter Rabatt

Hinweise

Die Historie ist ein wichtiges Instrument, um immer den Überblick zu behalten, von wem was oder an wen was geliefert wurde. Die obige Maske zeigt als Ausschnitt die Historie im Verkauf, die auch im Einkauf zur Verfügung steht.

Aus der Historie können jederzeit Positionen in die aktuelle Belegfassung übernommen werden. ComPlex bietet die Möglichkeit, sogenannte Ein-

malartikel, die gewöhnlich nicht im Artikelstamm hinterlegt werden, direkt zu erfassen. Selbst eine vorgegebene Artikelnummer, die vom Kunden oder Lieferanten verlangt wird, kann direkt bei Belegfassung eingegeben werden.

Da bei solchen "Artikeln" die Bezeichnung sehr unterschiedlich ist, kann nach jedem Teil der eingegebenen Bezeichnung per Volltextsuche recherchiert werden, aber auch nach der Artikelnummer, die nicht im Artikelstamm vorhanden sein muß.