

# Tipps & Tricks für ConAktiv-User

## Umsatzstatistiken im Kundenmodul

In ConAktiv werden zu jedem Kunden die Projekt- und Rechnungsumsätze in einer Statistik im Kundenmodul unter der Registerkarte „Umsätze“ zusammengeführt.

Für die Projekte sehen Sie dort jeweils die Gesamtsummen der Projektumsätze und der Projektrohgewinne, den prozentualen Anteil der Rohgewinne von den Umsätzen und die Projektanzahl vom aktuellen Jahr, vom Vorjahr und vom Folgejahr.

Desweiteren wird der Gesamtumsatz der gebuchten Rechnungen des aktuellen Monats mit dem Folgemonat verglichen; und der fakturierte Gesamtumsatz des aktuellen Jahres mit dem Vorjahr.

In dieser Ausgabe der Tipps & Tricks erfahren Sie, aus welchen Werten die Umsätze konkret resultieren und wann diese beim Kunden aktualisiert werden.

## Die Umsätze im Kundenmodul

Die Kundenumsätze aus Projekten und Rechnungen finden Sie auf der Eingabemaske des Kundenmoduls unter dem Register „Umsätze“.

**Umsätze**

Akt. Jahr	2008	Akt. Monat	November
Umsatz akt. Jahr	18.994,80	Umsatz akt. Monat	0,00
Umsatz Vorjahr	0,00	Umsatz Folgemonat	0,00

  

	Akt. Jahr	Vorjahr	Folgejahr
Projektanzahl	1	0	0
Projektumsatz	18.994,80	0,00	0,00
Projekt-Rohgew.	5.392,75	0,00	0,00
Rohgew./Umsatz	28,39 %		

  

**Budget**

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Turnover	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Billable Production Costs:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cost of Sale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gross Profit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  

	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Turnover	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Billable Production Costs:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cost of Sale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gross Profit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Fakturierte Umsätze

Akt. Jahr	2008	Akt. Monat	November
Umsatz akt. Jahr	18.994,80	Umsatz akt. Monat	0,00
Umsatz Vorjahr	0,00	Umsatz Folgemonat	0,00

### *Anmerkungen zu den fakturierten Umsätzen*

In welchen Buchungsmonat der Umsatz einer Rechnung fällt, richtet sich nach dem Buchungsdatum einer Rechnung, nicht nach dem Rechnungsdatum. Folglich erscheint ein Umsatz erst nach Buchung einer Rechnung bei den Kundenumsätzen.

Der aktuelle Monat ist nicht unbedingt der kalendarisch aktuelle Monat, sondern der über die Systemfunktion „Monatswechsel“ (Modul „Einstellungen“, Systemparameter) eingestellte Buchungsmonat.

Das aktuelle Buchungsjahr ist nicht unbedingt das kalendarisch aktuelle Jahr, sondern das über die Systemfunktion „Jahreswechsel“ (Modul „Einstellungen“, Systemparameter) eingestellte Buchungsjahr.

Gutschriften werden bei den fakturierten Umsätzen nicht berücksichtigt, lediglich stornierte Rechnungen.

### *Umsatz des aktuellen Jahres und des Vorjahres*

Im Feld „Umsatz akt. Jahr“ wird die netto Gesamtsumme aller gebuchten Rechnungen vom Januar bis zum Monat vor dem aktuellen Buchungsmonat (den aktuellen Buchungsmonat sehen Sie im Feld „Akt. Monat“) des aktuellen Buchungsjahres (das aktuelle Buchungsjahr sehen Sie im Feld „Akt. Jahr“) angezeigt. Ist der aktuelle Buchungsmonat beispielsweise Juli und das aktuelle Buchungsjahr 2002, so werden im Feld „Umsatz akt. Jahr“ die Umsätze von Januar bis einschließlich Juni 2002 summiert.

Führen Sie über die Systemfunktion „Jahreswechsel“ (Modul „Einstellungen“, Systemparameter) einen Jahreswechsel durch, so werden die Umsätze des aktuellen Jahres aus dem Feld „Umsatz akt. Jahr“ in das Feld „Umsatz Vorjahr“ übertragen, der Wert im Feld „Umsatz akt. Jahr“ wird auf Null gesetzt.

### *Umsatz des aktuellen Monats und des Folgemonats*

Im Feld „Umsatz akt. Monat“ wird die netto Gesamtsumme aller gebuchten Rechnungen des aktuellen Buchungsmonats (den aktuellen Buchungsmonat sehen Sie im Feld „Akt. Monat“) angezeigt. Im Feld „Umsatz Folgemonat“ sehen Sie die netto Gesamtsumme aller gebuchten Rechnungen des Monats, der auf den aktuellen Buchungsmonat folgt.

Führen Sie über die Systemfunktion „Monatswechsel“ (Modul „Einstellungen“, Systemparameter) einen Monatswechsel durch, so werden die Umsätze des Feldes „Umsatz Folgemonat“ in das Feld „Umsatz akt. Monat“ übertragen, der Wert im Feld „Umsatz Folgemonat“ wird auf Null gesetzt.

## Projektumsätze

	Akt. Jahr	Vorjahr	Folgejahr
Projektanzahl	1	0	0
Projektumsatz	18.994,80	0,00	0,00
Projekt-Rohgew.	5.392,75	0,00	0,00
Rohgew./Umsatz	28,39 %		

### *Anmerkungen zu den Projektumsätzen*

Die Umsatzwerte eines Projektes tauchen erst dann in einem Projekt auf, wenn das betreffende Projekt auf dem Status „Fakturiert“ steht.

Ausschlaggebend, ob die Werte eines Projektes beim Kunden im aktuellen Jahr, im Vorjahr oder im Folgejahr geführt werden, hängt vom Buchungsdatum der auf das Projekt erfassten Rechnung ab, die das höchste Buchungsdatum besitzt. Ist beispielsweise das aktuelle Buchungsdatum das Jahr 2003 und wurden Rechnungen im Jahr 2002 gebucht (und keine danach), so erscheinen die Projektwerte im Vorjahr. Wird nachträglich eine Rechnung auf das Projekt mit einem Buchungsdatum aus dem aktuellen Buchungsdatum gebucht, so werden die Projektwerte in das aktuelle Jahr übertragen.

Führen Sie über die Systemfunktion „Jahreswechsel“ (Modul „Einstellungen“, Systemparameter) einen Jahreswechsel durch, so werden die Werte in den Feldern des aktuellen Jahres in die Felder des Vorjahres, die Werte der Felder aus dem Folgejahr in die Felder des aktuellen Jahres übertragen. Die Felder des Folgejahres werden auf Null gesetzt.

### *Projektanzahl*

In diesem Feld wird die Gesamtanzahl der fakturierten Projekte für das betreffende Jahr angezeigt.

### *Projektumsatz*

Hier wird die gesamte Ist-Rechnungssumme aus den Projekten (jeweils ersichtlich im Feld „Rechnungs-Summe“ im Bereich „Ist“ unter dem Register „Statistik“ der Projekteingabemaske) für das betreffende Jahr angezeigt.

### *Projektrohgewinn*

Im Feld „Projekt-Rohgew.“ sehen Sie den gesamten Ist-Rohgewinn aus den Projekten (jeweils ersichtlich im Feld „Projektertrag“ im Bereich „Ist“ unter dem Register „Statistik“ der Projekteingabemaske) für das betreffende Jahr.

### *Rohgewinn/Umsatz*

Im Feld „Rohgew./Umsatz“ wird in Prozent der Gesamtrohgewinn bezogen auf den Gesamtumsatz angezeigt.