



# Praxisworkshop Kennzahlen & Berichte

Wozu Kennzahlen?

Was ist eine Kennzahl & ein Bericht?

Was benötige ich zur Erstellung eines  
aussagekräftigen Berichts?

The background image is a screenshot of the SoftENGINE software interface, which is used for configuring reports and key figures. The interface is in German and shows various settings for a report. At the top, there are sections for "Belegkopfdaten" (Document Header Data) and "Belegdatum" (Document Date). Below these, there are sections for "Adressnummer" (Address Number) and "Summenfelder" (Summary Fields). The "Summenfelder" section is a table with columns for "Welche Berechnungsart ist jeweils anzuwenden" (Which calculation type is to be applied), "Name für Präfix im Bericht" (Name for prefix in report), and "Feldart" (Field type). The table contains several rows of data, including "Stat:Umsatz" (Stat:Revenue) and "Stat:Rohhertrag" (Stat:Gross Profit). On the right side of the interface, there are additional settings for "Server-Aktualisierung" (Server Update) and "Aktualisierung durch" (Update by).

## Wozu Kennzahlen?



**„Mein Name ist Alexandra Schröder. Als Assistentin der Geschäftsleitung eines mittelständischen Unternehmens bin ich gefordert, wenn für Entscheidungen genaue Zahlen und Berichte benötigt werden.“**

Die positive Entwicklung unseres Unternehmens ist das Ergebnis harter Arbeit, aber auch die Konsequenz richtiger Entscheidungen.

Unsere Geschäftsführer treffen diese auf der Basis vieler einzelner Komponenten. Dazu zählen Marktanalysen, eigene Erfahrungen, Veröffentlichungen in der Wirtschaftspresse, Kundenmeinungen, aber eben auch genaue Zahlen unseres Unternehmens.

An dieser Stelle beginnt meine Arbeit. Die SoftENGINE ERP kann mir viele einzelne Werte liefern, die ich mir bisher über verschiedene Tabellen und Listen zusammengesucht habe.

Daraus entstanden dann meist Kalkulationstabellen mit deren Hilfe ich über unterschiedliche Funktionen Werte errechnet habe.

Qualität hat ihren Preis und dieser bestand bisher darin, dass ich sehr viel Zeit für die Aufarbeitung der Zahlen benötigt habe. Was ich jedoch nun mit den neuen Kennzahlen und Berichten erhalten habe, erleichtert meine Arbeit enorm: **Ein Baukasten, der mir auch ohne spezielle IT-Kenntnisse die Entwicklung eigener Auswertungen ermöglicht, die dann Erkenntnisse sozusagen „auf Knopfdruck“ liefern.**

**Kennzahlen und Berichte sind zwei Softwaremodule mit einem gemeinsamen Ziel: intuitiv Auswertungen auf Basis von Werten innerhalb Ihrer ERP-Software zu erzeugen.**

## Was ist eine Kennzahl?

Eine Kennzahl ist eine Maßzahl, die zur Quantifizierung dient und der eine Vorschrift zur quantitativen reproduzierbaren Messung einer Größe oder eines Zustandes oder Vorgangs zugrunde liegt.

Quasi ein System aus spezifischen Werten. Kennzahlen verdichten Sachverhalte und stellen diese in kausalen Zusammenhängen dar. Um eine Kennzahl zu ermitteln, benötigen Sie verschiedenen Informationen

- Aus welchem Bereich sollen Daten ermittelt werden? (z.B. Belege)
- Berechnung für welche Felder soll erfolgen? (z.B. Nettosumme)
- Was soll damit passieren? (Art der Berechnung) (z.B. Addieren)
- Wird ein Zeitbezug benötigt? (z.B. Belegdatum)
- Soll eine weiterfolgende Gruppierung vorgenommen werden? (z.B. nach Adressnummern)

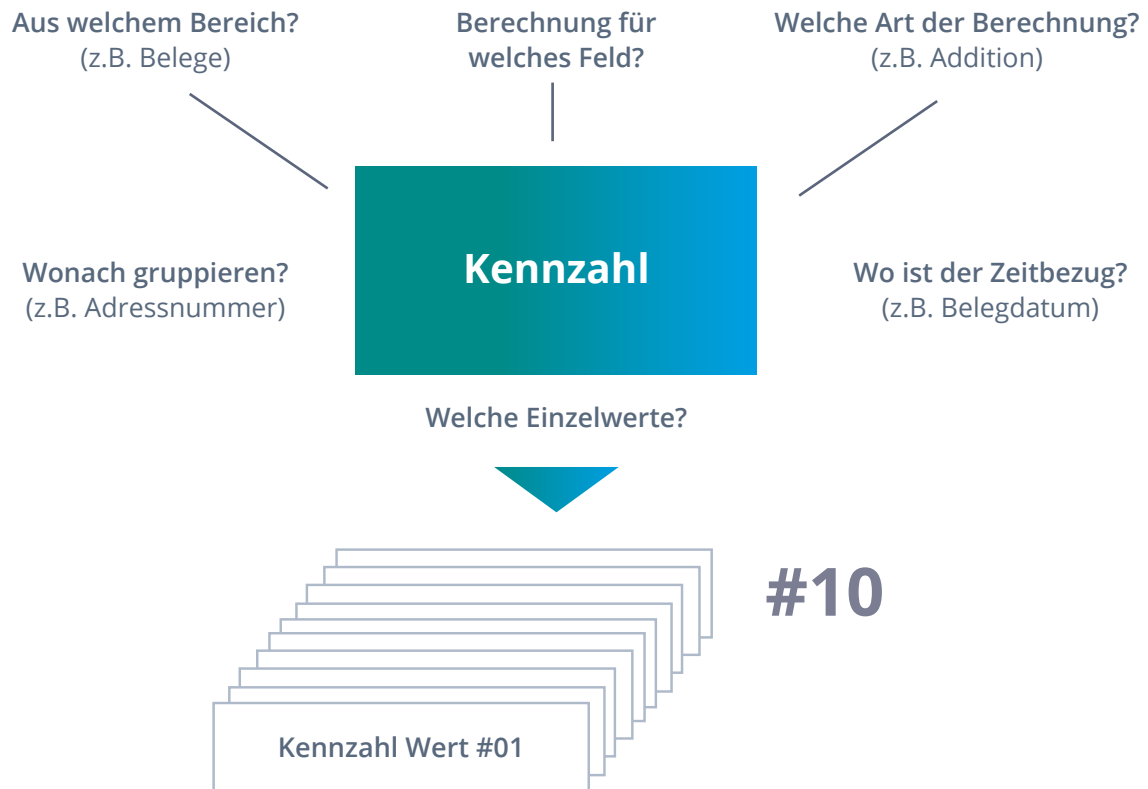
Eine Kennzahl kann dabei aus bis zu 10 Einzelwerten und 5 Gruppierungen bestehen. An unserem nachfolgenden Beispiel wollen wir für bestimmte Adressnummern(kreise) die Nettosummen aus bestimmten Belegen pro Datum aufaddieren.

## Wie ermittle ich eine Kennzahl?

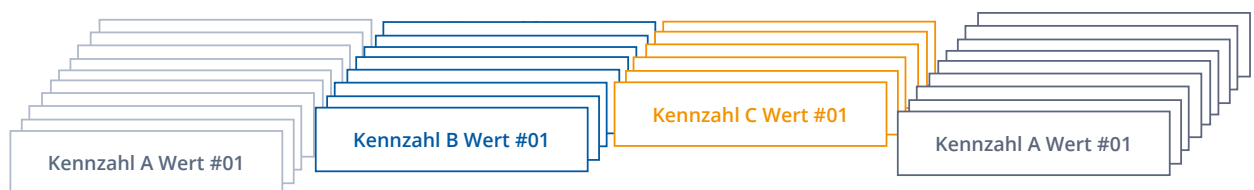
### Wie gehen wir vor?

Im ersten Schritt werden Kennzahlen definiert. Dafür stehen Ihnen verschiedenste Funktionen und Selektionsmöglichkeiten zur Verfügung.

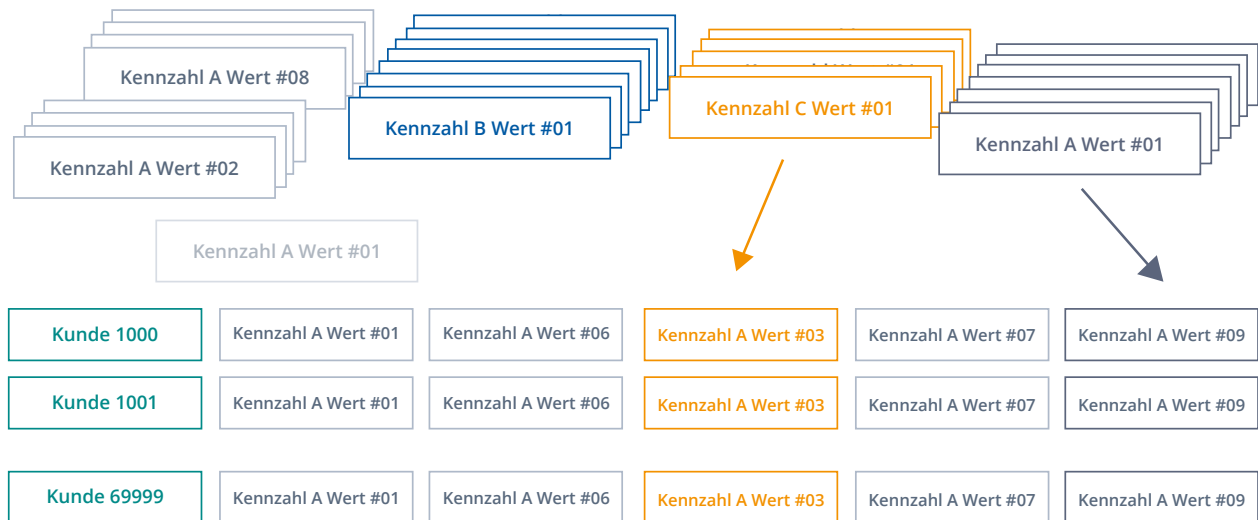
- Eine Kennzahl wird mittels einer speziellen Bedienoberfläche konfiguriert, ohne dass Programmierkenntnisse nötig sind.
- Eine Kennzahl kann aus bis zu 10 Einzelwerten bestehen.
- Die Werte werden, je nach Vorgabeart, ständig oder periodisch im Hintergrund berechnet.



Jede definierte Kennzahl kann also aus **maximal 10 Einzelwerten** bestehen, die alle die gleiche Basis haben, aber unterschiedliche Ergebnisse erzielen. Diese Kennzahlen stehen nun für Auswertungen zur Verfügung.



Mittels der Berichte werden die Werte der Kennzahlen (z.B. Umsatz, Beleganzahl usw.), sowie der Gruppierungsfelder (z.B. Kunde, Artikel) zu aussagefähigen Tabellen zusammengestellt.



## Was ist ein Bericht?

Ein Bericht ergänzt die Zusammenstellung durch zusätzliche Selektionskriterien, Gruppierungen und weitere Filtermöglichkeiten. Ein Bericht besteht aus einer Vielzahl von Werten, die aus Kennzahlen ermittelt wurden.



Monate



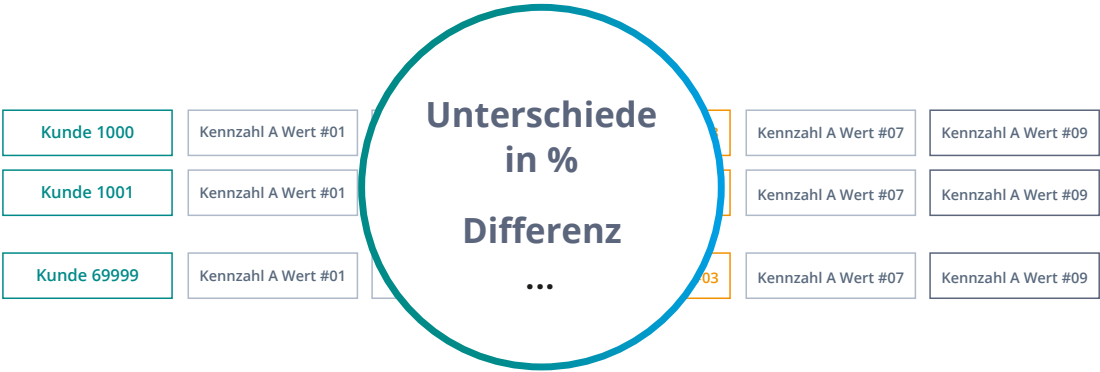
TOP 50



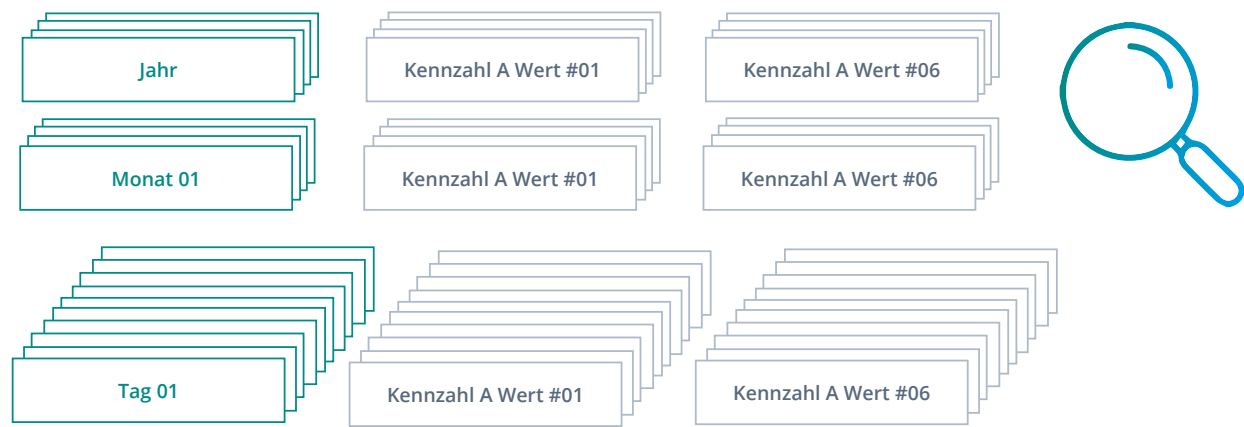
Jahre

Kunde 1000	Kennzahl A Wert #01	Kennzahl A Wert #06	Kennzahl A Wert #03	Kennzahl A Wert #07	Kennzahl A Wert #09
Kunde 1001	Kennzahl A Wert #01	Kennzahl A Wert #06	Kennzahl A Wert #03	Kennzahl A Wert #07	Kennzahl A Wert #09
Kunde 69999	Kennzahl A Wert #01	Kennzahl A Wert #06	Kennzahl A Wert #03	Kennzahl A Wert #07	Kennzahl A Wert #09

Ergänzende Funktionen helfen bei Vergleichen und der Darstellung von Wertentwicklungen.



„Drill-down“- Funktionen geben einen groben Überblick und ermöglichen es, immer detailliertere Werte zu erkennen.



Berichte lassen sich als Tabelle in die Zwischenablage legen, als Datei exportieren oder mittels des Tabellendrucks ausdrucken. Mithilfe des Diagrammassistenten erzeugen Sie grafische Darstellungen.



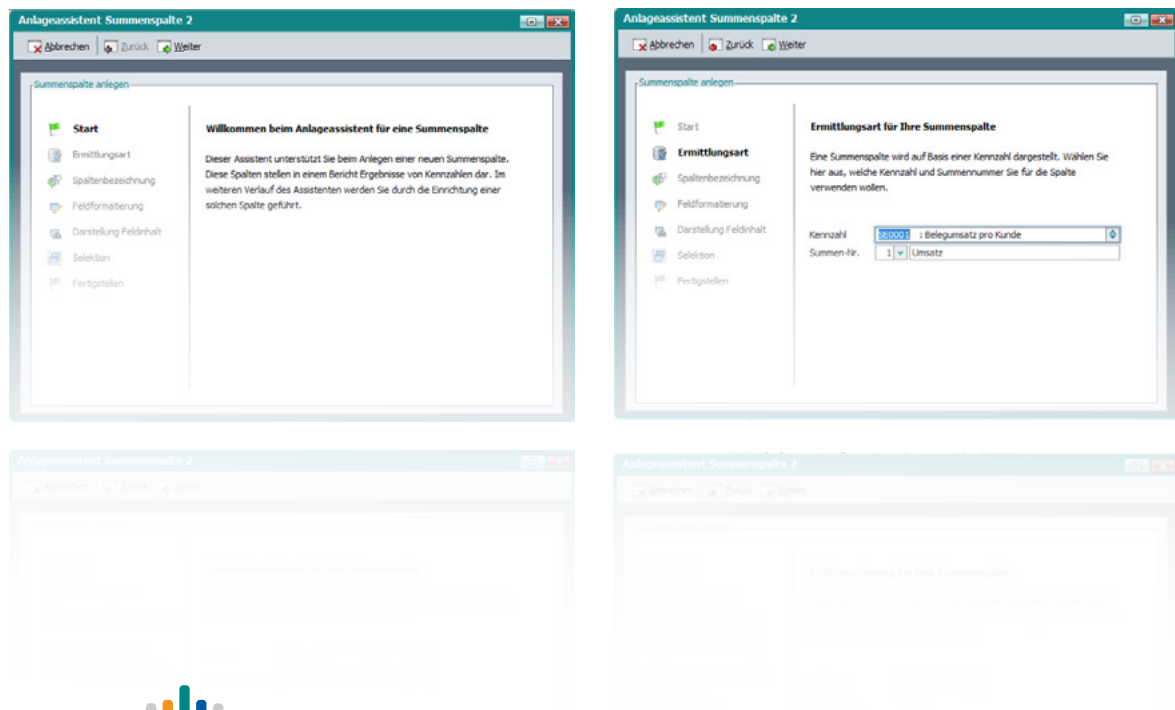
## Kürzel der Belegarten

---

A = Warenausgang Auftrag  
L = Warenausgang Lieferschein  
R = Warenausgang Rechnung  
G = Warenausgang Gutschrift  
b = Wareneingang Bestellung  
l = Wareneingang Lieferschein  
r = Wareneingang Rechnung  
g = Wareneingang Gutschrift

## Die SoftENGINE ERP unterstützt Sie mit einem Assistenten bei der Erstellung von Kennzahlen & Berichten

---



Erfahren Sie mehr zu Kennzahlen und Berichten im **Video zum Workshop**.

[Zum Video](#)