



# BauManager

## Das Modul LVSTAT

The screenshot displays the 'Aktuelle Angebotssumme — Alle Niederlassungen' report for August 2021. It includes a pie chart for 'Heute aktuelle AN-Summe nach Auftragsart', a bar chart for 'Ausblick August 2021', and a table for 'Heute aktuelle Angebote'.

**Heute aktuelle AN-Summe nach Auftragsart**

1 - Anlagenauftrag	264.609	2 - Lieferauftrag	163.718
3 - Wartung	40.873		

**Heute aktuelle Angebote**

ST	AA	NL	DATUM	ANGEBOTSNR	VER	PROJEKTBEZ	BETRAG
T	3	010	04.08.2021	AN21-03065	2	Kälte Neubau Gemei	(6.075 €)
T	3	010	04.08.2021	AN21-03065	3	Kälte Neubau Gemei	(6.075 €)
T	3	010	04.08.2021	AN21-03065	4	Kälte Neubau Gemei	(6.075 €)
A	1	010	26.07.2021	AN21-02930	0	Anlage Gebäude A G	6.104 €
A	2	010	30.07.2021	AN21-03004	0	MSR 1. Stock Gymna	6.139 €
T	2	010	30.07.2021	AN21-03004	4	MSR 1. Stock Gymna	(6.139 €)
A	1	030	26.07.2021	AN21-02937	0	Schaltschrank Neuba	6.218 €
A	2	010	02.08.2021	AN21-03028	0	Schaltschrank Neuba	6.489 €
A	1	020	02.08.2021	AN21-03031	0	Anlage Neubau Tech	6.613 €
A	2	030	27.07.2021	AN21-02959	0	MSR 1. Stock Techno	6.621 €
A	1	020	04.08.2021	AN21-03073	0	Schaltschrank Gebäu	6.792 €
A	1	010	14.08.2021	AN21-4711	0	Turnhalle Musterstad	18.456 €
<b>SUMME</b>							<b>488.943 €</b>

**Statuswechsel August 2021**

- Alle: 156
- Angebote: 155
- Beauftragt: 29
- Planungen: 1
- Nichterteilt: 34
- Noch Angebot: 92

**Bisher Beauftragt August 2021: 140.108 €**

**Bisher Nichterteilt August 2021: 169.051 €**

**Aktuelle Angebotssumme: 469.200 €**

LVSTAT.chm V6.00

© Copyright 2022 by thf®-Entwicklungslabor  
Thomas Fickenwirth, Baldham / Germany.

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Was ist das Modul LVSTAT?</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Tutorial: Erste Schritte (10 min)</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>LV-Status und Statistikdaten</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Auswertungen</b>	<b>11</b>
4.1	Angebotsbuch	11
4.2	Auftragsbuch	14
4.3	Angebots- und Auftragsstatistik	16
4.4	Aktueller Stand	19
4.5	Prognose	22
4.6	Mitarbeiter-Statistik	25
4.7	Mitarbeiter-Vergleich	28
4.8	Kunden-Statistik	29
4.9	Gesamttabelle	31
<b>5</b>	<b>Einrichtung (XKY, XUG, XUS)</b>	<b>33</b>
5.1	Firmendaten: Freigabe-Status 1 bis 9 einstellen	33
5.2	Zugriffsrechte (XUG)	34
5.3	Prognose: Ziele anpassen	34
<b>6</b>	<b>Technische Details</b>	<b>36</b>
6.1	Export der LVSTAT-Tabelle	36
6.2	Details zur LV-Status-Vergabe	36

# 1 Was ist das Modul LVSTAT?

BauManager speichert alle Angebote und Planungen in einzelnen LV-Dateien (\*.tlv). Dies hat viele Vorteile: Sie können BauManager-LVs flexibel kopieren, umbenennen, versenden, direkt beim Kunden im Offline-Betrieb bearbeiten, und vieles mehr. All das wäre mit einer Speicherung in einer Datenbank nicht möglich. Der Nachteil von Dateien gegenüber Datenbankspeicherung ist, dass es keine zentrale Verwaltung für LVs gibt: Es gibt keine Übersicht über alle Ihre Angebote und Planungen, sondern eben nur einzelne Dateien, die Sie einzeln öffnen müssen um Angebotswerte nachzuschauen.

Diese Lücke ist jetzt geschlossen: Das **Modul LVSTAT** trägt die wichtigsten Angebotsdaten direkt aus *LV.exe* automatisch in die **zentrale LVSTAT-Tabelle** ein, und zwar immer, wenn Sie eine LV-Datei speichern. Diese Tabelle ist zentral in der BauManager-Datenbank gespeichert und bildet die Grundlage für viele Auswertungen.

Das Modul LVSTAT besteht aus drei Teilen:

- Zentrale LVSTAT-Tabelle
- Erweiterte LV-Kopfdaten in *LV.exe* (LV-Status und Statistikdaten)
- Auswertungen in *LVSTAT.exe* (Bücher und Statistiken)

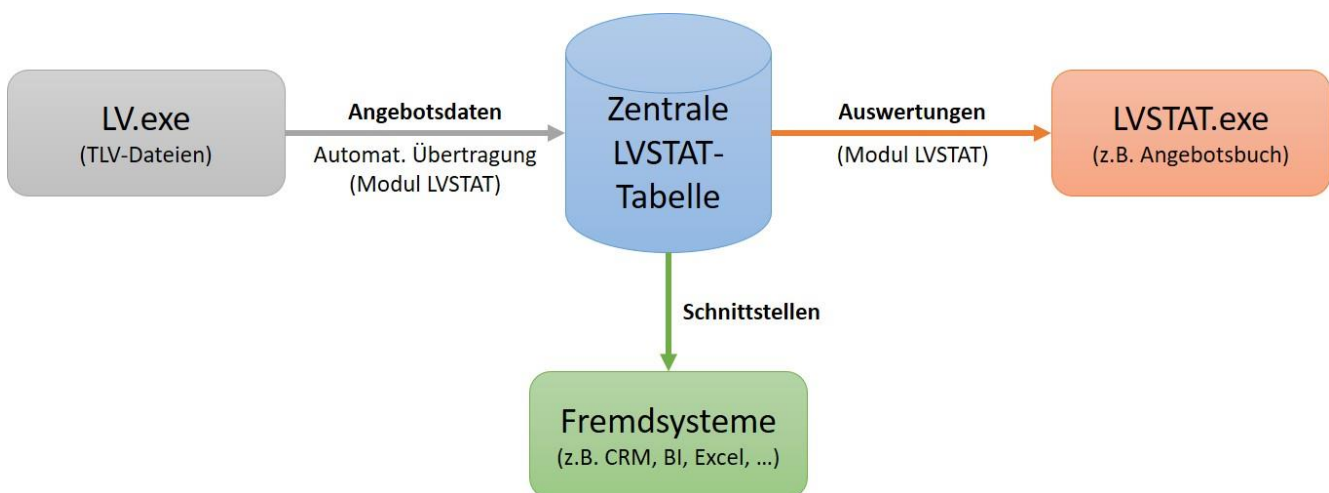


Abbildung 1: Datenfluss von Angebotsdaten.

Zum einen kann man die LVSTAT-Tabelle über **Schnittstellen** an Fremdsysteme anbinden (z.B. CRM-Systeme, Business Intelligence Tools, Excel, ...). Zum anderen kann BauManager mit **LVSTAT.exe** die Angebotsdaten auch selbst auswerten und aufbereiten. Die Auswertungen umfassen ein **Angebotsbuch**, ein **Auftragsbuch**, **Monats- und Jahresstatistiken und Prognosen**, jeweils mit **Grafiken, Tabellen, Ausdrucken und Excel/CSV-Exporten**. Alle Auswertungen gibt es für **Einzelpersonen, Niederlassungen und die gesamte Firma**.

Mit *LVSTAT.exe* lassen sich beispielsweise folgende Fragen beantworten:

- Welche Angebote wurden letzten Monat geschrieben? Welche davon sind noch aktuell?
- Welche Auftragseingangs-Summe habe ich im 2. Quartal 2021 erzielt? Habe ich mein Ziel erreicht?
- Welche Angebotssumme ist aktuell draußen?
- An welche Kunden ging das Angebot AN21-4711?

Im Folgenden werden die Auswertungen von *LVSTAT.exe* beschrieben, was sie bedeuten und wie man sie anpasst.

# 2 Tutorial: Erste Schritte (10 min)

In diesem Tutorial lernen Sie:

- Wie Sie in *LV.exe* den LV-Status ändern (Planung, Angebot, Beauftrag, Nichterteilt, ...)
- Wie Sie Ihre Angebote im Angebotsbuch finden
- Wie Ihre Angebote die Statistiken beeinflussen

## (A) Der LV-Status

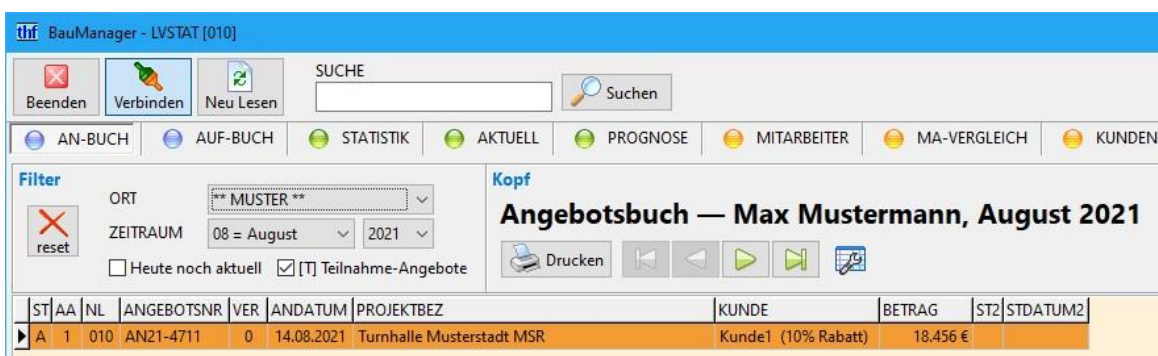
1. Öffnen Sie mit *LV.exe* ein aktuelles Angebot.
2. Gehen Sie in die Kopfdaten und wählen Sie den **LVSTATUS** „**A = Angeboten**“ aus.
3. Geben Sie **CHANCE = 50 %** ein und ergänzen Sie den **ENTSCHEIDUNGSTERMIN** (= Zuschlagsfrist).
4. Stellen Sie sicher, dass auf der Seite *Eigene NL* bei **BEARBEITUNG** Ihr Login-Name steht.
5. Übernehmen Sie die Kopfdaten und **speichern** Sie das LV. Beim Speichern wird das Angebot automatisch in die zentrale LVSTAT-Tabelle übernommen, in der Statusleiste unten erscheint „LVSTAT ok“. Das Angebot taucht jetzt im Angebotsbuch auf.

*Hinweis:* Bei Vergabe des Status **A = Angeboten** wird die **LV-Preissperre** aktiviert (Datengitter gelb), da sich ein angebotener Preis nicht mehr ändern darf.

*Hinweis:* Sobald das Angebot zum Auftrag wird, öffnen Sie das LV erneut und vergeben den Status „**B = Beauftragt**“ (bzw. „**N = Nichterteilt**“). Speichern Sie das LV erneut, damit die Information in die zentrale LVSTAT-Tabelle übernommen wird.

## (B) Das Angebotsbuch

6. Schließen Sie *LV.exe*.
7. Öffnen Sie *LVSTAT.exe* (*Windows-Startmenü – BauManager – LVSTAT.exe*) und verbinden Sie sich mit Ihrem BauManager-Login.
8. Jetzt sehen Sie das Angebotsbuch mit Ihrem Angebot! Sollten Sie Ihr Angebot nicht sehen, wählen Sie im **ZEITRAUM-Filter** das richtige Jahr aus. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen über Ihr Angebot: **ST (Status = A)**, **AA (Auftragsart)**, **NL (Niederlassung)**, **Angebotsnummer**, **Angebotsversion**, ...
9. Um nur Ihre eigenen Angebote zu sehen, wählen Sie im **ORT-Filter** Ihren Namen aus (**\*\* NAME \*\***).



ST	AA	NL	ANGEBOTSNR	VER	ANDATUM	PROJEKTBEZ	KUNDE	BETRAG	ST2	STDATUM2
A	1	010	AN21-4711	0	14.08.2021	Turnhalle Musterstadt MSR	Kunde1 (10% Rabatt)	18.456 €		

Abbildung 2: Erster Eintrag im Angebotsbuch

10. In der Spalte *ST2* (Status2) sehen Sie außerdem, ob das Angebot später beauftragt (**B**), nichterteilt (**N**) oder ungültig (**X**) wurde. Da Ihr Angebot noch aktuell ist, ist *ST2* noch leer.

## (C) Die Angebots- und Auftragsstatistik

11. Wählen Sie oben den **Reiter STATISTIK** aus. Es öffnet sich die Angebots- und Auftragsstatistik. Hier sehen Sie, wie sich die Angebots- und Auftragssummen in den letzten Monaten und Jahren entwickelt haben.
12. Stellen Sie sicher, dass im **ORT-Filter** Ihr Name ausgewählt ist (**\*\* NAME \*\***).
13. **Im Diagramm links oben** sehen Sie, wie sich Ihre **Angebotssumme (orangefarbene Linie)** dieses Jahr entwickelt hat. Im Monat Ihres Angebots springt die Linie von 0 auf den Angebotswert. Sobald Sie mehr als ein Angebot in der LVSTAT-Tabelle haben, zeigt die Linie die Summe aller Angebotswerte an. Sobald Sie Auftragseingänge oder Nichterteilungen im Angebotsbuch haben, erscheinen diese als blaue bzw. rote Balken im Diagramm links oben.
14. **Im Diagramm rechts unten** sehen Sie die **Anzahl der Angebote**, die Sie dieses Jahr schon geschrieben haben. Im Moment ist nur 1 Angebot in der LVSTAT-Tabelle.

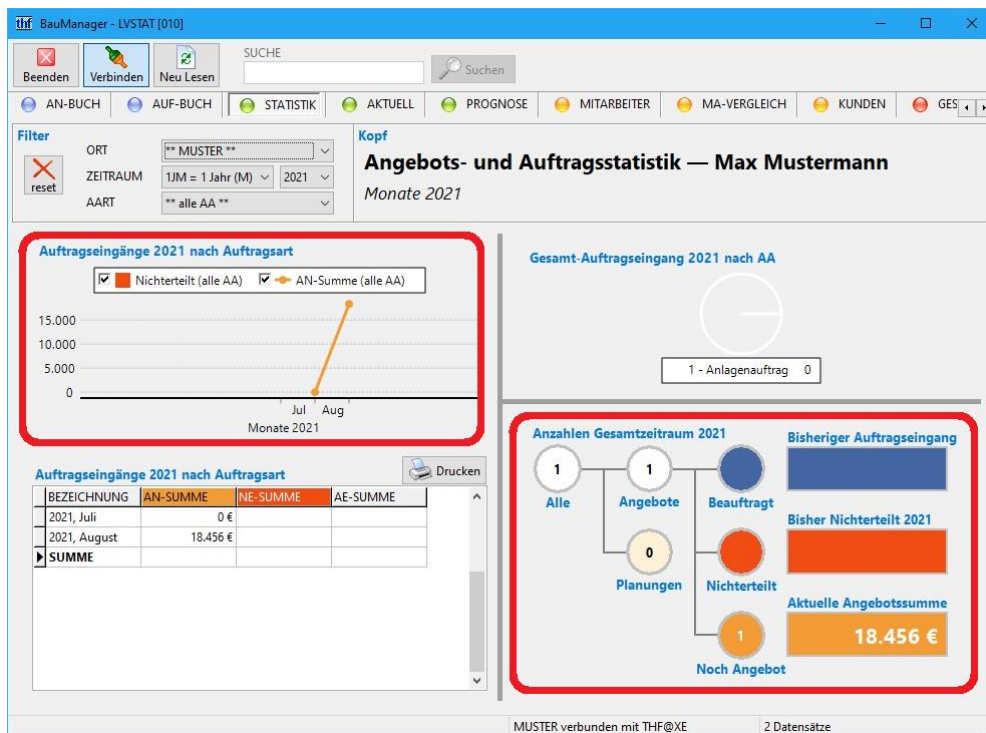


Abbildung 3: Ihre Angebots- und Auftragsstatistik

## (D) Der Aktuelle Stand

15. Wählen Sie oben den **Reiter AKTUELL** aus. Es öffnet sich der Aktuelle Stand. Hier sehen Sie, wie Sie momentan dastehen.
16. Stellen Sie sicher, dass im **ORT-Filter** Ihr Name ausgewählt ist (**\*\* NAME \*\***).
17. **In der Tabelle links unten** sehen Sie alle Ihre aktuellen Angebote. Im Moment ist nur 1 aktuelles Angebot in der LVSTAT-Tabelle.

18. Im Diagramm rechts oben sehen Sie, wie Sie im laufenden Monat dastehen:

**Blau = Auftragseingänge:** Welche Auftragssumme haben Sie diesen Monat schon erreicht?

**Grün = Prognose:** Welche Auftragssumme wird diesen Monat voraussichtlich noch kommen?

Die Prognosen sind aufgeteilt in *Angebots-Prognosen* (**dunkelgrün**) und *Planungs-Prognosen* (**hellgrün**).

**Gelb = To Go:** Wie weit sind Sie noch von Ihrem geplanten Monatsziel entfernt? (Das Monatsziel wird vom Administrator in den Firmendaten eingestellt).

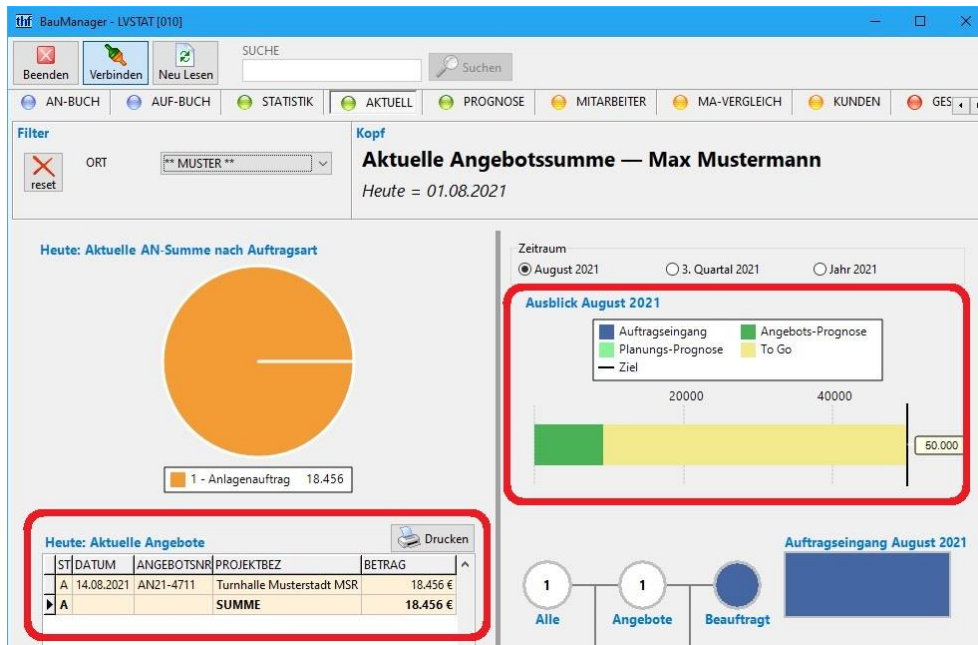


Abbildung 4: Ihr Aktueller Stand

19. Sollte das Diagramm rechts oben leer sein, wählen Sie als Zeitraum das ganze Jahr aus.

20. Schließen Sie LVSTAT.exe. Jetzt kennen Sie die wichtigsten Auswertungen.

## (E) Übung: Übernehmen Sie Ihre aktuellen Angebote!

1. Öffnen Sie LV.exe und führen Sie **Schritt (A) für alle Ihre aktuellen Angebote** aus. Dadurch übernehmen Sie alle aktuellen Angebote in die zentrale LVSTAT-Tabelle.
2. Übernehmen Sie noch in Planung befindliche LVs, indem Sie **Status = 0** vergeben.
3. Optional: Übernehmen Sie schon beauftragte Angebote, indem Sie die entsprechenden TLV-Dateien zuerst mit Status = A, und anschließend mit Status = B speichern.
4. Öffnen Sie LVSTAT.exe neu. Alle Auswertungen wurden mit den neuen Daten aktualisiert. Überzeugen Sie sich selbst!

~ Ende des Tutorials ~



# 3 LV-Status und Statistikdaten

In *LV.exe* gibt es im **LV-Kopf** den Bereich *Status*. Die Felder für Status und Statistikdaten sind **rot**. Mit diesen Daten wird die zentrale LVSTAT-Tabelle gefüllt.

Abbildung 5: Der Bereich „Status“ im LV-Kopf in *LV.exe*

<b>LVSTATUS</b>	<b>Angebotsstatus</b> des LVs
<b>AUFTRAGSART</b>	Anlagenauftrag, Lieferauftrag, Service, ... (wie bisher)
<b>STATISTIK-KUNDE</b>	<b>Kunde für Kundenstatistik</b> , wird bei LV-Kundenauswahl automatisch gefüllt mit: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. HAUPTKUNDE aus dem Kundenstamm (falls vorhanden),</li> <li>2. KDNR aus dem Kundenstamm (falls vorhanden),</li> <li>3. NAME1 aus der Kundenanschrift (falls vorhanden),</li> <li>4. ANSPRECHPARTNER aus dem Kundenkontakt,</li> <li>5. Manuelle Eingabe.</li> </ol> <i>leer</i> = der Auftrag erscheint nicht in der LVSTAT-Kundenstatistik.
<b>ENTSCHEIDUNGSTERMIN</b>	<b>Voraussichtliches Ende der Zuschlagsfrist</b> Wird für Umsatzprognosen in <i>LVSTAT.exe</i> verwendet.
<b>CHANCE (%)</b>	<b>Abschätzung für die Auftragschancen</b> (0 – 100 %). Wird für Umsatzprognosen in <i>LVSTAT.exe</i> verwendet.
<b>WETTBEWERBER</b>	<b>Nur bei LVSTATUS = N:</b> Bezeichnung des Wettbewerbers, der den Zuschlag erhalten hat.
<b>NETTOWERT</b>	Internes Feld: <b>Nettowert des Angebots/Auftrags</b> in Grundwährung (€). Das Feld wird automatisch berechnet und ist in der Kopfmaske nicht sichtbar.

## Der LV-Status

In *LV.exe* und der zentralen LVSTAT-Tabelle beschreibt das Feld *LVSTATUS* bzw. *STATUS* den Angebotsstatus des LVs.

Abbildung 6: LV-Kopfdaten mit LV-Status

<b>0 Bearbeitung:</b>	Das Angebot ist in Planung / wird kalkuliert
<b>1 - 9 Freigaben:</b>	Das Angebot ist fertig kalkuliert, muss aber noch freigegeben werden <i>Hinweis:</i> Die Freigabestatus <b>1</b> bis <b>9</b> lassen sich in den Firmendaten einstellen

<b>A</b>	<b>Angeboten:</b>	Das Angebot wurde an den Kunden geschickt
<b>T</b>	<b>Teilgenommen:</b>	Wie Status <b>A</b> , jedoch ohne Summierung in Statistiken (z.B. für Alternativangebote oder Angebote an mehrere teilnehmende Ing.-Büros)
<b>B</b>	<b>Beauftragt:</b>	Der Kunde hat das Angebot beauftragt
<b>N</b>	<b>Nichterteilt:</b>	Der Kunde hat den Auftrag an einen Wettbewerber vergeben
<b>X</b>	<b>Gelöscht:</b>	Das Angebot ist ungültig Wird automatisch vergeben, z.B. bei neuer Angebotsversion. In Ausnahmefällen manuelle Eingabe: Planung verworfen, Projekt wurde abgebrochen, ...
<b>*</b>	<b>Keine Statistik:</b>	LV taucht nicht in den Statistiken auf (z.B. für Mutter-LVs, Test-LVs)

## Angebotsversionen / Revisionen

In *LV.exe* gibt es im LV-Kopf das Feld *REVISION*. Dort wird die **Revisionsnummer des Angebots** (= Versionsnummer) hinterlegt:

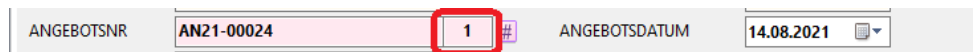


Abbildung 7: Angebotsversion

- **0 = Originalangebot** (Versionsnummer 0)
- **1, 2, ... = Revisionsnummer** wird an die Angebotsnummer angehängt (z.B. „AN21-00024.1“).



Mit diesem Button wird die nächste **Angebotsnummer** aus den Firmendaten geholt. Ist die Angebotsnummer bereits vorhanden, dann wird die **Revisionsnummer** erhöht.

**Hinweis:** Normalerweise werden neue Revisionsnummern über den Button „*Neue AN-Version*“ vergeben (siehe unten „*Statuswechsel*“).

## Statuswechsel

Zwischen den verschiedenen Status kann **nicht beliebig** gewechselt werden. Zum Beispiel können Sie den Status **B** nur vergeben, wenn der Status vorher **A** oder **T** war. Der Status **X** kann immer vergeben werden.

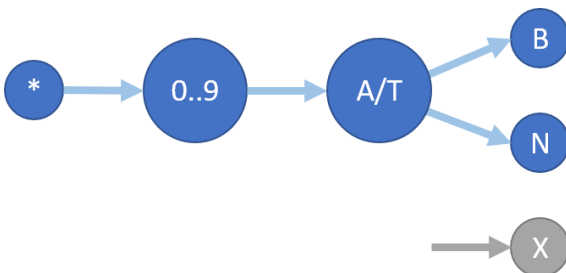


Abbildung 8: Mögliche Statuswechsel

Zur Statusvergabe können Sie folgende Buttons verwenden:



Der Button „*Neues Angebot*“ erscheint nur **nach Neuerstellung** eines LVs. Klicken Sie darauf, wenn Sie das LV in die Statistik aufnehmen wollen. Dann wird eine neue Angebotsnummer vom System geholt (Revision = 0), und als Angebotsdatum wird das Tagesdatum vorgegeben.



A = Angeboten

# Neue AN-Version

Der Button „*Neue AN-Version*“ erscheint **im Angebotsstadium** (Status **A** oder **T**). Klicken Sie darauf, wenn Sie ein **überarbeitetes Angebot** an Ihren Kunden schicken wollen. Dann wird der Status wieder auf **0** (= Bearbeitung) zurückgesetzt, die Revisionsnummer wird automatisch hochgezählt (0 → 1 → 2 ...), und das Angebotsdatum wird aktualisiert.

T = Teilgenommen

# Neuer Teilnehmer

Der Button „*Neuer Teilnehmer*“ erscheint ebenfalls **im Angebotsstadium** (Status **A** oder **T**). Klicken Sie darauf, wenn Sie ein **bestehendes Angebot an weitere teilnehmende Kunden** (z.B. Ing.-Büros) schicken wollen. Dann wird der LV-Status auf **T** gesetzt und die Angebotsversion wird hochgezählt.

## Beispiel zum Statuswechsel

*Sie bepreisen ein LV und schicken Ihrem Kunden ein Angebot. Ihr Kunde beauftragt dann entweder Sie oder einen anderen Bieter.*

Zuerst legen Sie ein neues LV an, vergeben Status **0** und bepreisen und speichern das LV. Das fertige Angebot schicken Sie Ihrem Kunden und vergeben Status **A**. Sobald Sie wissen, ob Sie den Auftrag erhalten haben, vergeben Sie Status **B** bzw. **N**.

*Hinweis:* Speichern Sie die TLV-Datei nach jeder Status-Änderung (*Strg+S*)!

## Beispiele zu Angebotsversionen

Zu jeder **Angebotsnummer** kann es mehrere **Angebotsversionen** (Revisionen) geben. Die Revisionsnummer wird in *LV.exe* automatisch an die Angebotsnummer angehängt (z.B. „AN21-4711.3“ für Revision 3). Dabei können folgende Fälle auftreten:

### **Fall 1:** *Angebotsrevisionen:*

*Ihr Kunde erhält ein zweites, geändertes Angebot, welches das erste Angebot ersetzt.*

Das erste Angebot ist schon beim Kunden und hat Status **A**. Im LV-Kopf klicken Sie auf „**Neue AN-Version**“. Die Angebotsnummer bleibt gleich, erhält aber den Revisions-Zusatz „**1**“. Dadurch weiß BauManager, dass die beiden Angebote zusammengehören. Der Status springt zurück auf **0** (Planung). Die zweite Angebotsversion speichern Sie unter neuem Namen, passen das LV an und vergeben wieder den Status **A**. Das ursprüngliche Angebot wird dann automatisch als ungültig markiert (Status **X**).

Später vergeben Sie für die letzte Angebotsversion Status **B** bzw. **N**.

### **Fall 2:** *Alternativangebote:*

*Ihr Kunde erhält ein zweites, alternatives Angebot, welches parallel zum ersten Angebot gültig ist.*

Nach dem ersten Angebot (Status **A**) vergeben Sie in *LV.exe* eine **neue Angebotsversion**. Für die neue Angebotsversion vergeben Sie Status **T**, passen das LV an, und speichern es unter neuem Namen. Die beiden Angebote sind jetzt parallel gültig. Im Angebotsbuch sind beide Angebotsversionen sichtbar. In den Statistiken wird jedoch nur das **A**-Angebot verwendet, damit die Summen nicht mehrfach berechnet werden.

Bei **Beauftragung** öffnen Sie die beauftragte Angebotsversion und vergeben Status **B**. Bei **Nichterteilung** öffnen Sie die erste Angebotsversion und vergeben Status **N**. Die jeweils andere Version wird automatisch als ungültig markiert (Status **X**).

**Fall 3: Mehrere Empfänger:**

*Sie möchten ein Angebot gleichzeitig an mehrere Kunden (z.B. Ing.-Büros) schicken.*

Erstellen Sie Ihr LV zunächst **ohne Kunden**, klicken Sie im LV-Kopf auf „**Neues Angebot**“, vergeben Sie Status **A** und speichern Sie das LV (z.B. unter *TEST.tlv*).

**Für jeden teilnehmenden Kunden** klicken Sie nun auf „**Neuer Teilnehmer**“ und ergänzen den Kunden. Dabei wird eine neue Angebotsversion mit Status **T** (= Teilgenommen) erzeugt. Speichern Sie das LV unter neuem Namen (z.B. *TEST-KUNDE1.tlv*, *TEST-KUNDE2.tlv*, ...). Wie in *Fall 2* sind alle Angebotsversionen parallel gültig. Im Angebotsbuch können Sie eine entsprechende Kundenliste ausgeben. In den Statistiken wird nur das kundenneutrale **A**-Angebot für Berechnungen verwendet.

Die Status **B** bzw. **N** vergeben Sie wie in *Fall 2*.

*Hinweis:* Speichern Sie jede Angebotsversion unter einem neuen Dateinamen!

*Hinweis:* Bei parallelen Angebotsversionen darf es beliebig viele **T**-Angebote, aber nur ein einziges **A**-Angebot geben.

*Hinweis:* Innerhalb einer Angebotsversion können sie nicht zwischen Status **A** und Status **T** wechseln. Dies geht nur mit einer neuen Angebotsversion.

# 4 Auswertungen

Wie oben schon erklärt, wird die LVSTAT-Tabelle aus LV.exe heraus mit Angebotsdaten gefüllt. Diese Daten kann LVSTAT.exe jetzt auf verschiedenste Weisen auswerten:

Angebotsbuch

Auftragsbuch

Angebots- und Auftragsstatistik

Aktueller Stand

Prognose

Mitarbeiter-Statistik

Mitarbeiter-Vergleich

Kunden-Statistik

Abbildung 9: Auswertungen in LVSTAT.exe

## 4.1 Angebotsbuch

Das Angebotsbuch ist eine Liste aller Angebote mit den wichtigsten Angebotsdaten:

**Angebotsbuch — Alle Niederlassungen, Juli 2021**

ST	AA	NL	ANGEBOTSNR	VER	ANDATUM	PROJEKTBEZ	KUNDE	BETRAG	ST2	STDATUM2
A	1	010	AN21-03009	0	30.07.2021	Lüftungsanlage Gebäude A Kindergarte		5.481 €	X	01.08.2021
T	1	010	AN21-03009	1	30.07.2021	Lüftungsanlage Gebäude A Kindergarte	Kunde5 (V)	5.481 €	X	01.08.2021
T	1	010	AN21-03009	2	30.07.2021	Lüftungsanlage Gebäude A Kindergarte	Kunde2 (V)	5.481 €	X	01.08.2021
T	1	010	AN21-03009	3	30.07.2021	Lüftungsanlage Gebäude A Kindergarte	Kunde3 (L)	5.481 €	X	01.08.2021
T	1	010	AN21-03009	4	30.07.2021	Lüftungsanlage Gebäude A Kindergarte	Kunde1 (V)	5.481 €	N	01.08.2021
A	1	010	AN21-03010	0	30.07.2021	MSR 1. Stock Kindergarten Haar	KUNDE30	4.637 €	X	30.07.2021
A	1	010	AN21-03010	1	30.07.2021	MSR 1. Stock Kindergarten Haar	KUNDE30	4.446 €		
A	3	020	AN21-03011	0	30.07.2021	MSR Gebäude A Krankenhaus Zornedir	KUNDE30	4.399 €		
A	3	020	AN21-03012	0	30.07.2021	Lüftungsanlage Halle B Gymnasium Sc	KUNDE28	4.218 €	X	30.07.2021
A	3	020	AN21-03012	1	30.07.2021	Lüftungsanlage Halle B Gymnasium Sc	KUNDE28	4.183 €	N	01.08.2021
A	2	020	AN21-03013	0	30.07.2021	Schaltschrank Gebäude A Grundschule	KUNDE26	4.570 €	X	30.07.2021
A	2	020	AN21-03013	1	30.07.2021	Schaltschrank Gebäude A Grundschule	KUNDE26	4.375 €	B	30.07.2021
A	2	020	AN21-03014	0	30.07.2021	Schaltschrank 1. Stock Kindergarten W	KUNDE39	4.916 €	N	01.08.2021
A	1	020	AN21-03015	0	30.07.2021	Lüftungsanlage Halle B Technologiezer		4.935 €		
T	1	020	AN21-03015	1	30.07.2021	Lüftungsanlage Halle B Technologiezer	Kunde5 (V)	4.935 €		

Abbildung 10: Das Angebotsbuch

## Filter einstellen

**Filter**

**reset**

ORT \*\* alle NL \*\*

ZEITRAUM 07 = Juli 2021

Heute noch aktuell  [T] Teilnahme-Angebote

- ORT**
**Alle** Angebote, nur **meine** Angebote (Spalte *BEARBEITUNG*), Angebote einer **Niederlassung** (Spalte *NL*)
- ZEITRAUM**
**Jahr / Quartal / Monat** des Angebotsdatums (Spalte *ANDATUM*)
- Heute noch aktuell* **Nur aktuelle Angebote** (Spalte *ST2* = leer)
- [T] Teilnahme-Angebote* Wenn Haken fehlt: **nur Haupt-Angebote** (Spalte *ST* = A)
- Filter zurücksetzen**

## Funktionen

SUCHE  Suchen

---

**Kopf**

**Angebotsbuch — Alle Niederlassungen, Juli 2021**

Drucken

- Suchen *Strg+F* **Suche** nach *ANGEBOTSNR*, *PROJEKTBEZ*, *KDNR* oder *KUNDE*
- F3* **Weitersuchen**
- Drucken Angebotsbuch **drucken**. Über „Dateidruck“ nach **Excel** exportierbar
- Navigation** zum ersten / vorhergehenden / nächsten / letzten Datensatz
- Datengitter **einrichten**
- Klick auf Spaltenüberschrift* Datengitter **sortieren**, Anzeige in der Statusleise unten

## Verfügbare Spalten

ST	AA	NL	ANGEBOTSNR	VER	ANDATUM	PROJEKTBEZ	KUNDE	BETRAG	ST2	STDATUM2	
▶	A	1	010	AN21-03009	0	30.07.2021	Lüftungsanlage Gebäude A Kindergarten	5.481 €	X	01.08.2021	
▶	T	1	010	AN21-03009	1	30.07.2021	Lüftungsanlage Gebäude A Kindergarten Kunde5 (V	5.481 €	X	01.08.2021	

- ST / STATUS** **LV-Status = A / T** (T für Alternativangebote und Angebote an weitere Kunden, siehe [Der LV-Status](#))
- AA / AUFTRAGSART** **Auftragsart**
- NL / NLCODE** **Niederlassungs-Code**
- BEARBEITUNG** **Login-Name** des LV-Bearbeiters
- ANGEBOTSNR** **Angebotsnummer**
- VER / ANGEBOTSVR** **Revisionsnummer**, Angebotsversions-Nummer

ANDATUM	<b>Angebotsdatum</b>
ENTSCHEIDUNG	<b>Entscheidungstermin, Zuschlagsfrist</b>
CHANCE	Geschätzte <b>Wahrscheinlichkeit der Beauftragung</b>
PROJEKTBEZ	<b>Projektbezeichnung</b>
KDNR	<b>Kundennummer</b>
KUNDE	<b>Kunden-Name</b> falls vorhanden, sonst Kundennummer
BETRAG	<b>Nettobetrag</b> des Angebots in Grundwährung
ST2 / STATUS2	<b>Folge-Status:</b> leer = Angebot ist aktuell (orange) B = Angebot wurde beauftragt (blau) N = Angebot wurde nichterteilt (rot) X = Angebot ist ungültig (grau)
STDATUM2 / STATUSDATUM2	Auftragsdatum / N-Datum / X-Datum, je nach ST2
DATUM	<b>Datum + Uhrzeit</b> der letzten Änderung
BENUTZER	<b>Benutzer</b> der letzten Änderung

## Angebots-Versionen

Wenn Sie links ein Angebot auswählen, sehen Sie rechts zusätzliche Informationen zum Angebot:

ST	VER	ANDATUM	KUNDE	BETRAG	ST2	STDATUM2
A	0	01.01.2021	KUNDE25	5.364 €	X	01.01.2021
A	1	01.01.2021	KUNDE25	5.260 €	B	04.01.2021

Der Reiter *AN-Versionen* zeigt eine **Liste aller Revisionen** und Alternativangebote mit der gleichen Angebotsnummer. Auch die Angebote an teilnehmende weitere Kunden werden angezeigt. Die Liste ist unabhängig vom Zeitraum-Filter. Spalten und Farben sind identisch zum Angebotsbuch.

## Kunden-Verlauf

ANDATUM	PROJEKTBEZ	BETRAG	ST2	STDATUM2
30.07.2021	Schaltschrank San	5.530 €		
29.07.2021	Lüftungsanlage H	5.751 €	N	04.08.2021
27.07.2021	Anlage Sanierung	5.063 €	N	01.08.2021
26.07.2021	Schaltschrank San	4.344 €	N	02.08.2021
26.07.2021	Anlage Gebäude A	3.369 €	B	03.08.2021

Der Reiter *KD-Verlauf* zeigt eine **Liste der 50 neuesten Angebote desjenigen Kunden**, welcher links ausgewählt ist. Die Liste ist unabhängig vom Zeitraum-Filter. Spalten und Farben sind identisch zum Angebotsbuch.

## 4.2 Auftragsbuch

Das Auftragsbuch ist eine Liste aller beauftragten Angebote:

ST	AA	NL	ANGEBOTSNR	VER	AEDATUM	PROJEKTBEZ	KUNDE	BETRAG
B	1	010	AN21-00008	1	03.01.2021	Lüftungsanlage 1. Stock Sportcenter Zorneding	KUNDE36	7.250 €
B	2	020	AN21-00011	1	04.01.2021	MSR Sanierung Kindergarten Tutzing	KUNDE25	5.260 €
B	2	020	AN21-00013	1	04.01.2021	Lüftungsanlage 1. Stock Grundschule Haar	KUNDE32	4.016 €
B	2	010	AN21-00026	1	05.01.2021	Lüftungsanlage Gebäude A Sportcenter Haar	KUNDE24	4.486 €
B	3	020	AN21-00032	0	05.01.2021	Lüftungsanlage 1. Stock Gymnasium Egelharting	KUNDE26	5.145 €
B	1	010	AN21-00006	0	06.01.2021	Schaltschrank Gebäude A Sportcenter Markt Schwaben	KUNDE36	4.657 €
B	1	010	AN21-00010	1	06.01.2021	Lüftungsanlage 1. Stock Gemeinde Trudering	KUNDE28	4.207 €
B	1	010	AN21-00021	1	06.01.2021	Lüftungsanlage Halle B Gymnasium Haar	KUNDE28	4.427 €
B	2	020	AN21-00034	0	06.01.2021	Kälte 1. Stock Kindergarten Schwabing	KUNDE27	4.395 €

Abbildung 11: Das Auftragsbuch

### Filter einstellen

**ORT**

**Alle** Aufträge, nur **meine** Aufträge (Spalte *BEARBEITUNG*), Aufträge einer **Niederlassung** (Spalte *NL*)

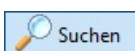
**ZEITRAUM**

**Jahr / Quartal / Monat** des Auftragseingangs-Datums (Spalte *AEDATUM*)



**Filter zurücksetzen**

### Funktionen

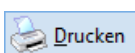


**Strg+F**

**Suche** nach *ANGEBOTSNR*, *PROJEKTBEZ*, *KDNR*, *KUNDE*

**F3**

**Weitersuchen**



Auftragsbuch **drucken**. Über „Dateidruck“ nach **Excel** exportierbar



**Navigation** zum ersten / vorhergehenden / nächsten / letzten Datensatz



Datengitter **einrichten**

Klick auf Spaltenüberschrift

Datengitter **sortieren**, Anzeige in der Statusleise unten

## Verfügbare Spalten

ST	AA	NL	ANGEBOTSNR	VER	AEDATUM	PROJEKTBEZ	KUNDE	BETRAG
B	1	010	AN21-00008	1	03.01.2021	Lüftungsanlage 1. Stock Sportcenter Zorneding	KUNDE36	7.250 €
B	2	020	AN21-00011	1	04.01.2021	MSR Sanierung Kindergarten Tutzing	KUNDE25	5.260 €

*ST / STATUS***LV-Status = B***AA / AUFTRAGSART***Auftragsart***NL / NLCODE***Niederlassungs-Code***BEARBEITUNG***Login-Name** des LV-Bearbeiters*ANGEBOTSNR***Angebotsnummer***VER / ANGEBOTSVR***Angebotsversions-Nummer***AEDATUM***Auftragseingangs-Datum***PROJEKTBEZ***Projektbezeichnung***KDNR***Kundennummer***KUNDE***Kunden-Name** falls vorhanden, sonst Kundennummer*BETRAG***Nettobetrag** des Auftragseingangs in Grundwährung (AE-Wert)*ST2 / STATUS2***Folge-Status:**

leer = Auftrag ist gültig (blau)

X = Auftrag ist ungültig (grau)

*STDATUM2 / STATUSDATUM2*

Datum der X-Vergabe

*DATUM***Datum + Uhrzeit** der letzten Änderung*BENUTZER***Benutzer** der letzten Änderung



## 4.3 Angebots- und Auftragsstatistik

Beim Reiter *STATISTIK* sehen Sie die Angebots- und Auftragssummen der letzten Monate, Quartale oder Jahre auf Wunsch für einzelne oder alle Auftragsarten:

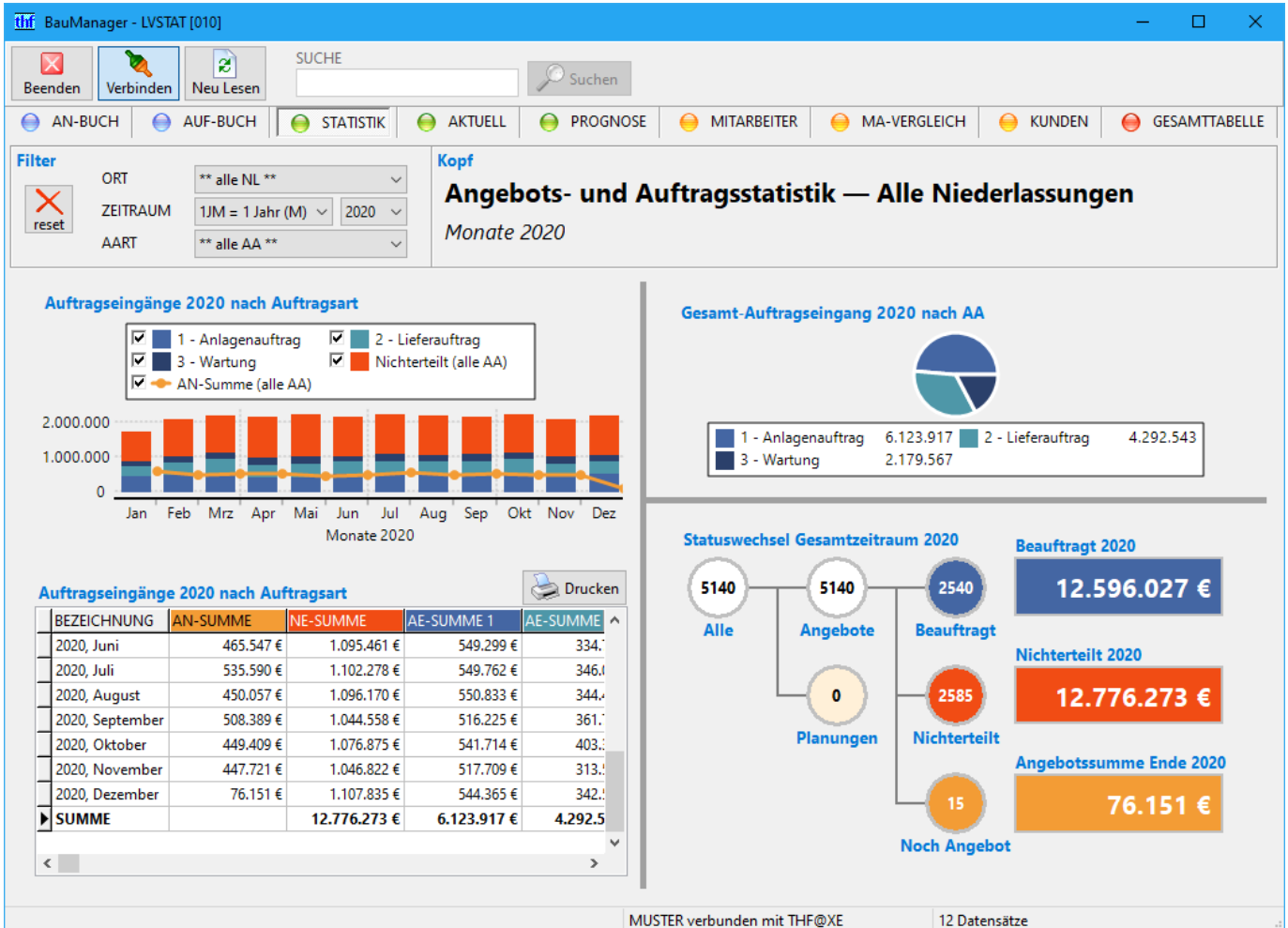


Abbildung 12: Die Angebots- und Auftragsstatistik

### Filter einstellen

Filter

Beenden  Verbinden  Neu Lesen

SUCHE

AN-BUCH  AUF-BUCH  STATISTIK  AKTUELL  PROGNOSE  MITARBEITER  MA-VERGLEICH  KUNDEN  GESAMTTABELLE

ORT: 
 ZEITRAUM:  
 AART:

ORT

**Alle Niederlassungen, nur meine, nur eine Niederlassung**

ZEITRAUM

**Gesamtzeitraum in Zeitintervallen:**

1JM = 1 Jahr in Monaten

3JQ = 3 Jahre in Quartalen

ZJJ = 10 Jahre in Jahren

Die Jahreszahl gibt das letzte Jahr des Gesamtzeitraums an.

AART

**Alle Auftragsarten / eine Auftragsart**



**Filter zurücksetzen**

## Angebotssummen, Auftragseingänge und Nichterteilungen

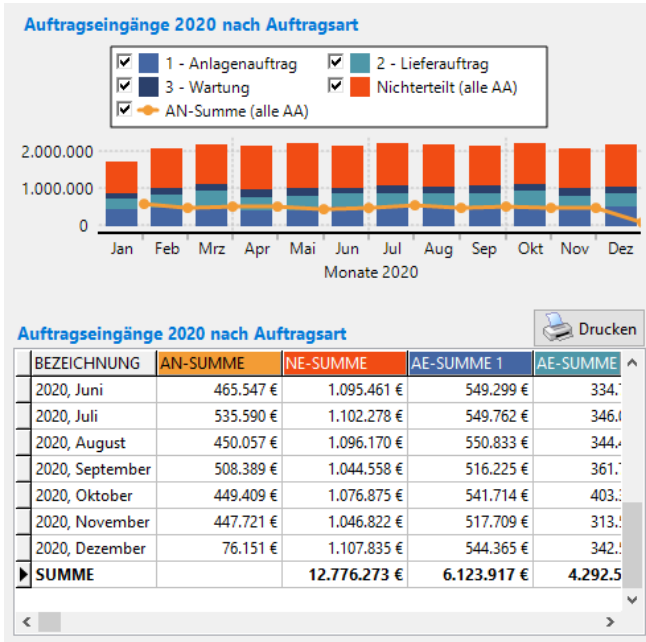


Diagramm und Datengitter zeigen die Summen für den gefilterten Zeitraum.

### Gitterspalten:

**BEZEICHNUNG**                      **Zeitintervall, SUMME = Gesamtzeitraum**

Bei Filter = \*\* alle AA \*\*:

**AN-SUMME**                      **Orange** **Angebotssumme** am Ende des Zeitintervalls über alle Auftragsarten

**NE-SUMME**                      **Rot**                      **Summe der Nichterteilungen** je Zeitintervall über alle Auftragsarten

**AE-SUMME**                      **Blau**                      **Summe der Auftragseingänge** je Zeitintervall über alle Auftragsarten  
Die unterschiedlichen Blautöne entsprechen den einzelnen AA 1-9

                     Angebotssumme, Nichterteilungen, einzelne Auftragsarten **ein-/ausblenden**

Bei Filter = einzelne Auftragsart AA 1-9:

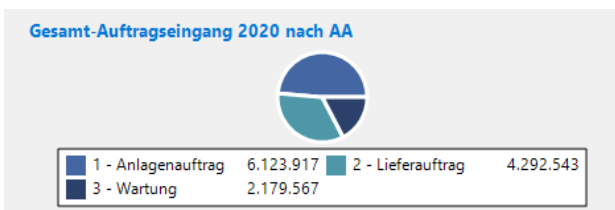
**AN-SUMME 1-9**                      **Orange** **Angebotssumme** am Ende des Zeitintervalls für die gewählte Auftragsart

**NE-SUMME 1-9**                      **Rot**                      **Summe der Nichterteilungen** je Zeitintervall für die gewählte Auftragsart

**AE-SUMME 1-9**                      **Blau**                      **Summe der Auftragseingänge** je Zeitintervall für die gewählte Auftragsart

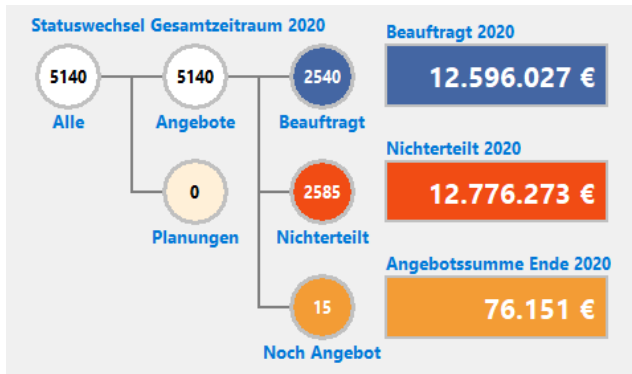
                     Angebotssumme, Nichterteilungen, Auftragseingang **ein-/ausblenden**

## Gesamt-Auftragseingang nach Auftragsarten



In der Legende stehen die Auftragssummen in Grundwährung (Euro), aufgesplittet nach Auftragsarten.

## Statuswechsel im ausgewählten Zeitraum



Im Diagramm sehen Sie **Anzahlen und Summen** aller Planungen, Angebote, Beauftragungen und Nichterteilungen im ausgewählten Zeitraum.

<i>Alle</i>		Anzahl der <b>Angebote und Planungen</b> im Gesamtzeitraum* (am Anfang des Zeitraums offene Angebote + neue Angebote während des Zeitraums)
<i>Angebote</i>		Anzahl der <b>Angebote</b> im Gesamtzeitraum*
<i>Planungen</i>	<b>Gelb</b>	Anzahl der <b>Planungen</b> am Ende des Gesamtzeitraums*
<i>Beauftragt</i>	<b>Blau</b>	Anzahl und Summe aller <b>Auftragseingänge</b> im Gesamtzeitraum*
<i>Nichterteilt</i>	<b>Rot</b>	Anzahl und Summe aller <b>Nichterteilungen</b> im Gesamtzeitraum*
<i>Noch Angebot</i>	<b>Orange</b>	Anzahl und Summe der <b>offenen Angebote</b> am Ende des Gesamtzeitraums* (*Hinweis: bzw. bis heute, falls das Zeitraumende noch nicht erreicht ist)

## 4.4 Aktueller Stand

Der Reiter **AKTUELL** besteht aus zwei Teilen. Die **linke Hälfte** zeigt den heutigen Stand. Die **rechte Hälfte** zeigt, wie Sie im aktuellen Monat / Quartal / Jahr dastehen:

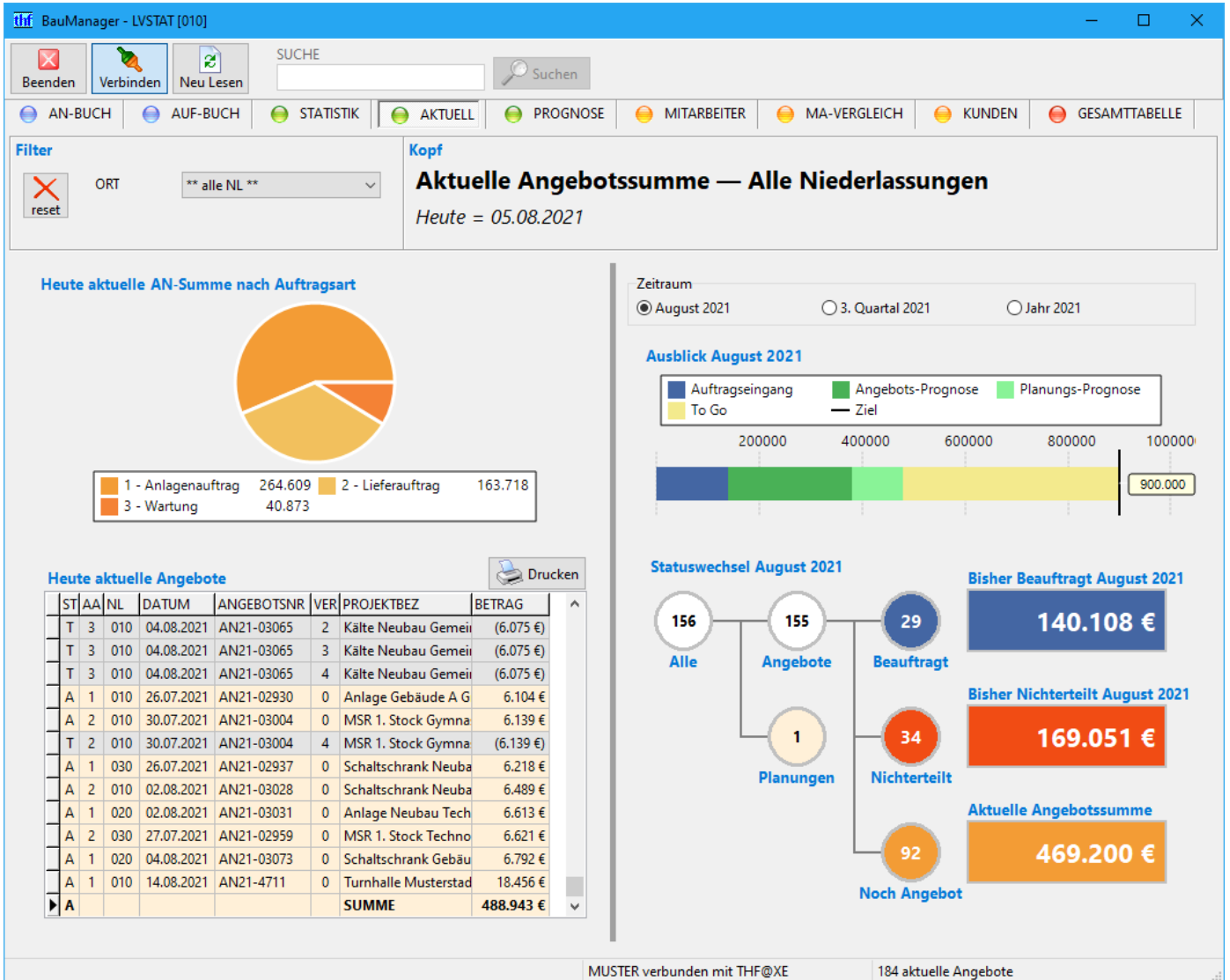


Abbildung 13: Der aktuelle Stand

### Filter einstellen



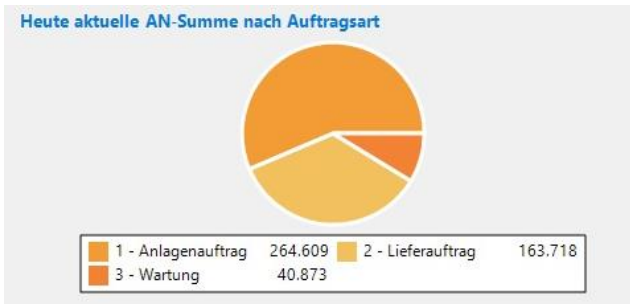
ORT

Alle Niederlassungen, nur **meine**, nur eine **Niederlassung**



Filter zurücksetzen

## Aktuelle Angebotssumme nach Auftragsarten



In der Legende stehen die Angebotssummen in Grundwährung (Euro).

## Aktuelle Angebote

Heute aktuelle Angebote Drucken

ST	AA	NL	DATUM	ANGEBOTSNR	VER	PROJEKTBEZ	BETRAG
T	3	010	04.08.2021	AN21-03065	2	Kälte Neubau Gemei	(6.075 €)
T	3	010	04.08.2021	AN21-03065	3	Kälte Neubau Gemei	(6.075 €)
T	3	010	04.08.2021	AN21-03065	4	Kälte Neubau Gemei	(6.075 €)
A	1	010	26.07.2021	AN21-02930	0	Anlage Gebäude A G	6.104 €
A	2	010	30.07.2021	AN21-03004	0	MSR 1. Stock Gymna	6.139 €
T	2	010	30.07.2021	AN21-03004	4	MSR 1. Stock Gymna	(6.139 €)
A	1	030	26.07.2021	AN21-02937	0	Schaltschrank Neuba	6.218 €
A	2	010	02.08.2021	AN21-03028	0	Schaltschrank Neuba	6.489 €
A	1	020	02.08.2021	AN21-03031	0	Anlage Neubau Tech	6.613 €
A	2	030	27.07.2021	AN21-02959	0	MSR 1. Stock Techno	6.621 €
A	1	020	04.08.2021	AN21-03073	0	Schaltschrank Gebäu	6.792 €
A	1	010	14.08.2021	AN21-4711	0	Turnhalle Musterstad	18.456 €
A						<b>SUMME</b>	<b>488.943 €</b>

Das Datengitter ist nach *BETRAG* sortiert. Gitterspalten:

*ST / STATUS*

**Status:**

A = Angebote (orange),  
T = Teilnahmeangebote (grau, werden nicht mit aufsummiert, siehe [Der LV-Status](#))

*AA / AUFTRAGSART*

**Auftragsart**

*NL / NLCODE*

**Niederlassungs-Code**

*DATUM*

**Angebotsdatum**

*ANGEBOTSNR*

**Angebotsnummer**

*VER / ANGEBOTSVR*

**Angebotsversion**

*PROEJKTBEZ*

**Projektbezeichnung**

*BETRAG*

**Nettobetrag** des Angebots in Grundwährung (Euro)

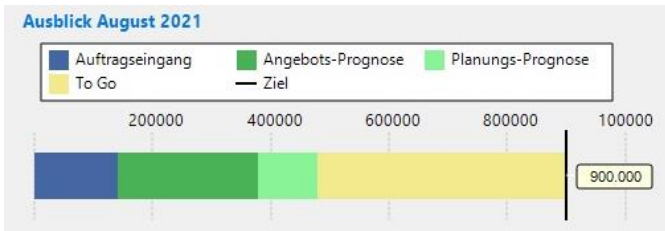
## Ausblick auf Zeitraum

Zeitraum

August 2021
  3. Quartal 2021
  Jahr 2021

Zeitraum

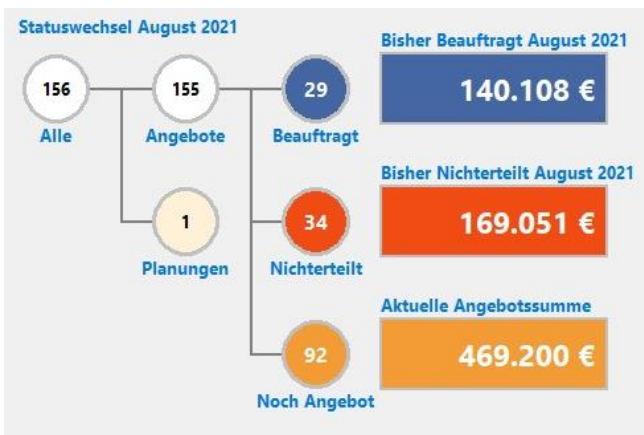
**Aktueller Monat, aktuelles Quartal, aktuelles Jahr.** Betrifft nur die rechte Hälfte.



Das Diagramm zeigt, wie weit Sie (bzw. Ihre Niederlassung / Ihre Firma) momentan vom Monats- / Quartals- / Jahresziel entfernt sind. Prognosen berechnen sich aus Beträgen, Chancen und Entscheidungsterminen (siehe **Prognose**).

<i>Auftragseingang</i>	<b>Blau</b>	Bisheriger <b>Auftragseingang</b> im Zeitraum
<i>AN-Prognose</i>	<b>Dunkelgrün</b>	<b>Prognose-Summe aller Angebote</b> mit Entscheidungstermin im Zeitraum ( <i>Prognose-Wert eines Angebots = Betrag mal Chance</i> )
<i>PL-Prognose</i>	<b>Hellgrün</b>	<b>Prognose-Summe aller Planungen</b> mit Entscheidungstermin im Zeitraum
<i>To Go</i>	<b>Gelb</b>	<b>Noch kein Auftragseingang</b>
<i>Ziel</i>	<b>Linie</b>	<b>Auftragseingangs-Ziel</b> für den Zeitraum

## Statuswechsel im Zeitraum



Im Diagramm sehen Sie **Anzahlen und Summen** aller Planungen, Angebote, Beauftragungen und Nichterteilungen im aktuellen Monat / Quartal / Jahr.

<i>Alle</i>		Anzahl der <b>Angebote und Planungen</b> im Zeitraum (am Anfang des Zeitraums offene Angebote + neue Angebote während des Zeitraums)
<i>Angebote</i>		Anzahl der <b>Angebote</b> im Zeitraum
<i>Planungen</i>	<b>Gelb</b>	Anzahl der aktuellen <b>Planungen</b>
<i>Beauftragt</i>	<b>Blau</b>	Anzahl und Summe der bisherigen <b>Auftragseingänge</b> im Zeitraum
<i>Nichterteilt</i>	<b>Rot</b>	Anzahl und Summe der bisherigen <b>Nichterteilungen</b> im Zeitraum
<i>Noch Angebot</i>	<b>Orange</b>	Anzahl und Summe der <b>aktuell offenen Angebote</b>

## 4.5 Prognose

Der Reiter *PROGNOSE* zeigt die Auftragssumme, die in den nächsten Monaten voraussichtlich kommen wird:

**Filter**

ORT: \*\* MA02 \*\*  
 ZEITRAUM: 1JM = 1 Jahr (M) | 2021  
 AART: \*\* alle AA \*\*

**Prognose**  
**Auftragseingangs-Prognose — Max Mustermann**  
 Monate 2021

**Auftragseingangs-Prognose 2021**

Legend:  Auftragseingang,  Angebots-Prognose,  Planungs-Prognose,  Ziel

BEZEICHNUNG	AE-SUMME	AN-PROGNOSE	PL-PROGNOSE	ZIEL
2021, März	57.340 €			50.000 €
2021, April	61.378 €			50.000 €
2021, Mai	23.712 €			50.000 €
2021, Juni	43.345 €			50.000 €
2021, Juli	38.025 €			50.000 €
2021, August	3.369 €	13.124 €	9.580 €	50.000 €
<b>SUMME</b>	<b>339.491 €</b>	<b>13.124 €</b>	<b>9.580 €</b>	<b>600.000 €</b>

**Aufträge & Prognosen 2021, August**

ST	DATUM	AA	PROJEKTBEZ	CHANCE	AE-WERT
B	03.08.2021	2	Anlage Gebäude A Gymnasium Eber		3.369 €
<b>B</b>			<b>SUMME</b>		<b>3.369 €</b>
A	07.08.2021	1	Schaltschrank Neubau Sportcenter P	50 %	2.077 €
A	07.08.2021	1	Lüftungsanlage Neubau Gemeinde S	50 %	2.599 €
A	08.08.2021	2	MSR Sanierung Krankenhaus Truderi	70 %	3.682 €
A	10.08.2021	2	Lüftungsanlage Gebäude A Grundsc	90 %	4.766 €
<b>A</b>			<b>SUMME</b>		<b>13.124 €</b>
9	28.08.2021	1	Demo-Planung Lüftungsanlage	70 %	4.580 €
0	30.08.2021	1	Demo-Planung Lüftungsanlage	50 %	5.000 €
<b>0</b>			<b>SUMME</b>		<b>9.580 €</b>

Abbildung 14: Die Prognose

### Filter einstellen

**Filter**

ORT: \*\* alle NL \*\*  
 ZEITRAUM: 1JM = 1 Jahr (M) | 2021  
 AART: \*\* alle AA \*\*

reset

**ORT** Alle Niederlassungen, nur **meine**, nur eine **Niederlassung**

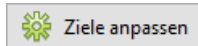
**ZEITRAUM** Gesamtzeitraum in Zeitintervallen:  
 1JM = 1 Jahr in Monaten

**AART** Alle Auftragsarten / eine Auftragsart

reset **Filter zurücksetzen**



## Ziele anpassen



**Monatsziele anpassen**, je Niederlassung und für einen Mitarbeiter (Zugriffsrecht 98). Details siehe [Ziele anpassen](#).

## Auftragseingangs-Prognose

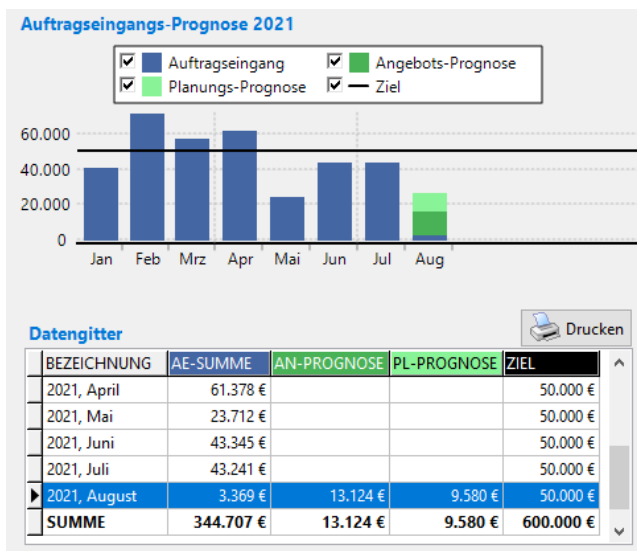


Diagramm und Datengitter zeigen die Summen für den gefilterten Zeitraum. Gitterspalten:

- BEZEICHNUNG**                      **Zeitintervall**, SUMME = Gesamtzeitraum
- AE-SUMME**                      **Blau**                      **Summe der Auftragseingänge** im Zeitintervall
- AN-PROGNOSE**                  **Dunkelgrün**              **Prognose-Summe aller Angebote** mit Entscheidungstermin im Zeitintervall  
(Prognose-Wert eines Angebots = Betrag mal Chance)
- PL-PROGNOSE**                  **Hellgrün**                  **Prognose-Summe aller Planungen** mit Entscheidungstermin im Zeitintervall
- ZIEL**                                **Linie**                      **Auftragseingangs-Ziel** für das Zeitintervall
- Auftragseingänge, Prognosen, Ziel **ein-/ausblenden**

## Detail-Ansicht: Aufträge und Prognosen

Aufträge & Prognosen 2021, August						Drucken
ST	DATUM	AA	PROJEKTBEZ	ANGEBOTSNR	CHANCE	AE-WERT
B	03.08.2021	2	Anlage Gebäude A Gymnasium Ebersber	AN21-02922		3.369 €
<b>B</b>			<b>SUMME</b>			<b>3.369 €</b>
A	07.08.2021	1	Schaltschrank Neubau Sportcenter Poin	AN21-02942	50 %	2.077 €
A	07.08.2021	1	Lüftungsanlage Neubau Gemeinde Schw	AN21-03042	50 %	2.599 €
A	08.08.2021	2	MSR Sanierung Krankenhaus Trudering	AN21-03062	70 %	3.682 €
A	10.08.2021	2	Lüftungsanlage Gebäude A Grundschule	AN21-03022	90 %	4.766 €
<b>A</b>			<b>SUMME</b>			<b>13.124 €</b>
9	28.08.2021	1	Demo-Planung Lüftungsanlage	AN21-MA02b	70 %	4.580 €
0	30.08.2021	1	Demo-Planung Lüftungsanlage	AN21-MA02	50 %	5.000 €
<b>0</b>			<b>SUMME</b>			<b>9.580 €</b>

Datengitter			
BEZEICHNUNG	AE-SUMME	AN-	
2021, April	61.378 €		
2021, Mai	23.712 €		
2021, Juni	43.345 €		50.000 €
2021, Juli	43.241 €		50.000 €
▶ 2021, August	3.369 €	13.124 €	9.580 € 50.000 €
<b>SUMME</b>	<b>344.707 €</b>	<b>13.124 €</b>	<b>9.580 € 600.000 €</b>

Zum links ausgewählten Monat werden rechts die einzelnen Angebote angezeigt. Die Summen stimmen überein. Gitterspalten:

ST / STATUS

**LV-Status:**

- B = Beauftragung (blau)
- A = Angebots-Prognose (dunkelgrün)
- 0-9 = Planungs-Prognose (hellgrün)

DATUM

**Entscheidungstermin, Zuschlagsfrist**

AA / AUFTRAGSART

**Auftragsart**

PROJEKTBEZ

**Projektbezeichnung**

ANGEBOTSNR

**Angebotsnummer**

CHANCE

Geschätzte **Wahrscheinlichkeit der Beauftragung**

AE-WERT

Bei Status = B: **Auftragseingangs-Wert**  
 Bei Status = A, 0-9: **Prognose-Wert** (= BETRAG mal CHANCE)

## 4.6 Mitarbeiter-Statistik

Im Reiter *MITARBEITER* stehen die Zahlen und Angebote des ausgewählten Mitarbeiters (Zugriffsrecht 94).

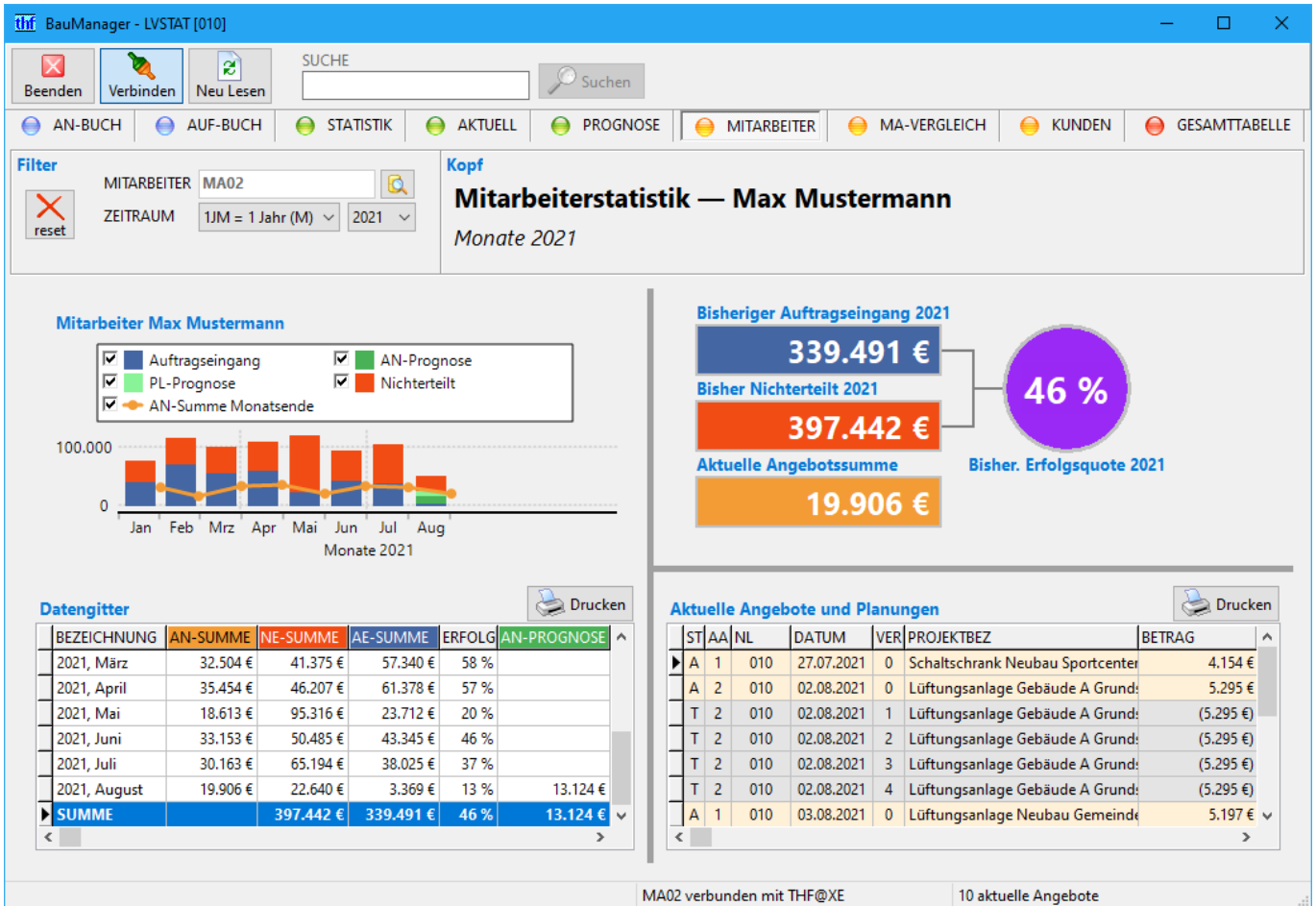


Abbildung 15: Die Mitarbeiter-Statistik

## Mitarbeiter-Filter einstellen

**Filter**

MITARBEITER: MA02

ZEITRAUM: 1JM = 1 Jahr (M) 2021

reset

**MITARBEITER**

**Mitarbeiter auswählen** (Datengitter lässt sich sortieren und durchsuchen):

**BENUTZER-Auswahl**

Übernehmen Abbrechen Hilfe 29 Datensätze

Filter1: NLCODE \*\* alle NL \*\*

Filter2: NUMMER FILTER

ST	NLCODE	NUMMER	NAME	VORNAME	ANSPRECHPARTNER
		MA01	Kolzeal	Frutz	Frutz Kolzeal
		MA02	Mustermann	Max	Max Mustermann
		MA03	Demo	Dieter	Dieter Demo
		MA04			
		MA05			
		MA06			
		MA07			

ZEITRAUM

**Gesamtzeitraum in Zeitintervallen:**

1JM = 1 Jahr in Monaten

3JQ = 3 Jahre in Quartalen

ZJJ = 10 Jahre in Jahren

Die Jahreszahl gibt das letzte Jahr des Gesamtzeitraums an.



**Filter zurücksetzen**

## Angebotssummen, Auftragseingänge, Prognosen und Nichterteilungen des Mitarbeiters

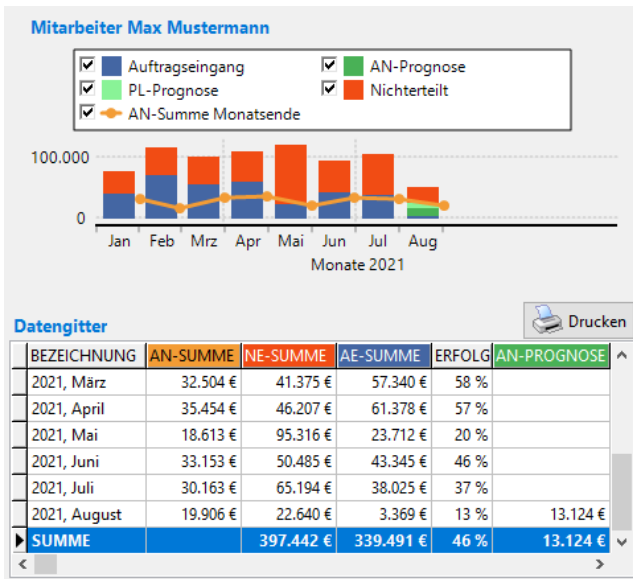
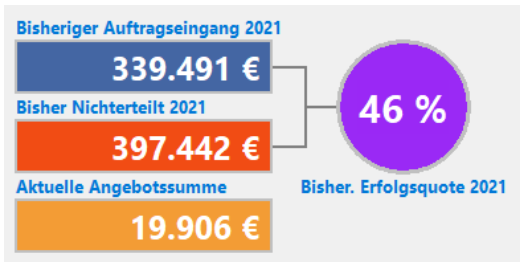


Diagramm und Datengitter zeigen die Summen für den gefilterten Zeitraum. Gitterspalten:

- BEZEICHNUNG**                      **Zeitintervall, SUMME = Gesamtzeitraum**
- AN-SUMME**                      **Orange**                      **Angebotssumme** am Ende des Zeitintervalls
- NE-SUMME**                      **Rot**                              **Summe der Nichterteilungen** im Zeitintervall
- AE-SUMME**                      **Blau**                             **Summe der Auftragseingänge** im Zeitintervall
- AN-PROGNOSE**                  **Dunkelgrün**                  **Prognose-Summe aller Angebote** mit Entscheidungstermin im Zeitintervall  
(Prognose-Wert eines Angebots = Betrag mal Chance)
- PL-PROGNOSE**                  **Hellgrün**                      **Prognose-Summe aller Planungen** mit Entscheidungstermin im Zeitintervall
- ERFOLG**                              **Erfolgsquote** des Zeitintervalls: Wieviel Prozent der maximal erreichbaren Auf-  
tragssumme wurde erreicht?  
 $ERFOLG = AE-SUMME / (AE-SUMME + NE-SUMME)$
- Auftragseingänge, Planungen, Nichterteilungen, Angebotssumme **ein-/aus-**  
**blenden**

## Erfolgsquote des Mitarbeiters im Gesamtzeitraum



Wieviel Prozent der maximal erreichbaren Auftragssumme wurde erreicht?

$$\text{Erfolgsquote} = \frac{AE\text{-SUMME}}{AE\text{-SUMME} + NE\text{-SUMME}}$$

## Aktuelle Angebote und Planungen des Mitarbeiters

ST	AA	NL	DATUM	ANGEBOTSNR	VER	PROJEKTBEZ	BETRAG
A	2	010	02.08.2021	AN21-03022	0	Lüftungsanlage Gebäude A Grundst	5.295 €
T	2	010	02.08.2021	AN21-03022	1	Lüftungsanlage Gebäude A Grundst	(5.295 €)
T	2	010	02.08.2021	AN21-03022	2	Lüftungsanlage Gebäude A Grundst	(5.295 €)
T	2	010	02.08.2021	AN21-03022	3	Lüftungsanlage Gebäude A Grundst	(5.295 €)
T	2	010	02.08.2021	AN21-03022	4	Lüftungsanlage Gebäude A Grundst	(5.295 €)
A	1	010	03.08.2021	AN21-03042	0	Lüftungsanlage Neubau Gemeinde S	5.197 €
A	2	010	04.08.2021	AN21-03062	0	MSR Sanierung Krankenhaus Truderii	5.260 €
0	1	010	06.08.2021	AN21-MA02	0	Demo-Planung Lüftungsanlage	(10.000 €)

Das Datengitter ist nach *ANGEBOTSNR* sortiert.

*ST / STATUS*

**LV-Status:**

0-9 = Planungen (weiß)

A = Angebote (orange)

T = Teilnahme-Angebote (grau)

*AA / AUFTRAGSART*

Auftragsart

*NL / NLCODE*

Niederlassungs-Code

*DATUM*

Angebotsdatum oder Bearbeitungsdatum (je nach STATUS)

*ANGEBOTSNR*

Angebotsnummer

*VER / ANGEBOTSVR*

Angebotsversions-Nummer

*PROJEKTBEZ*

Projektbezeichnung

*BETRAG*

Netto-Angebotssumme

## 4.7 Mitarbeiter-Vergleich

Im Reiter *MA-VERGLEICH* können Sie die Zahlen aller Mitarbeiter der Firma oder einer Niederlassung vergleichen (Zugriffsrecht 94).

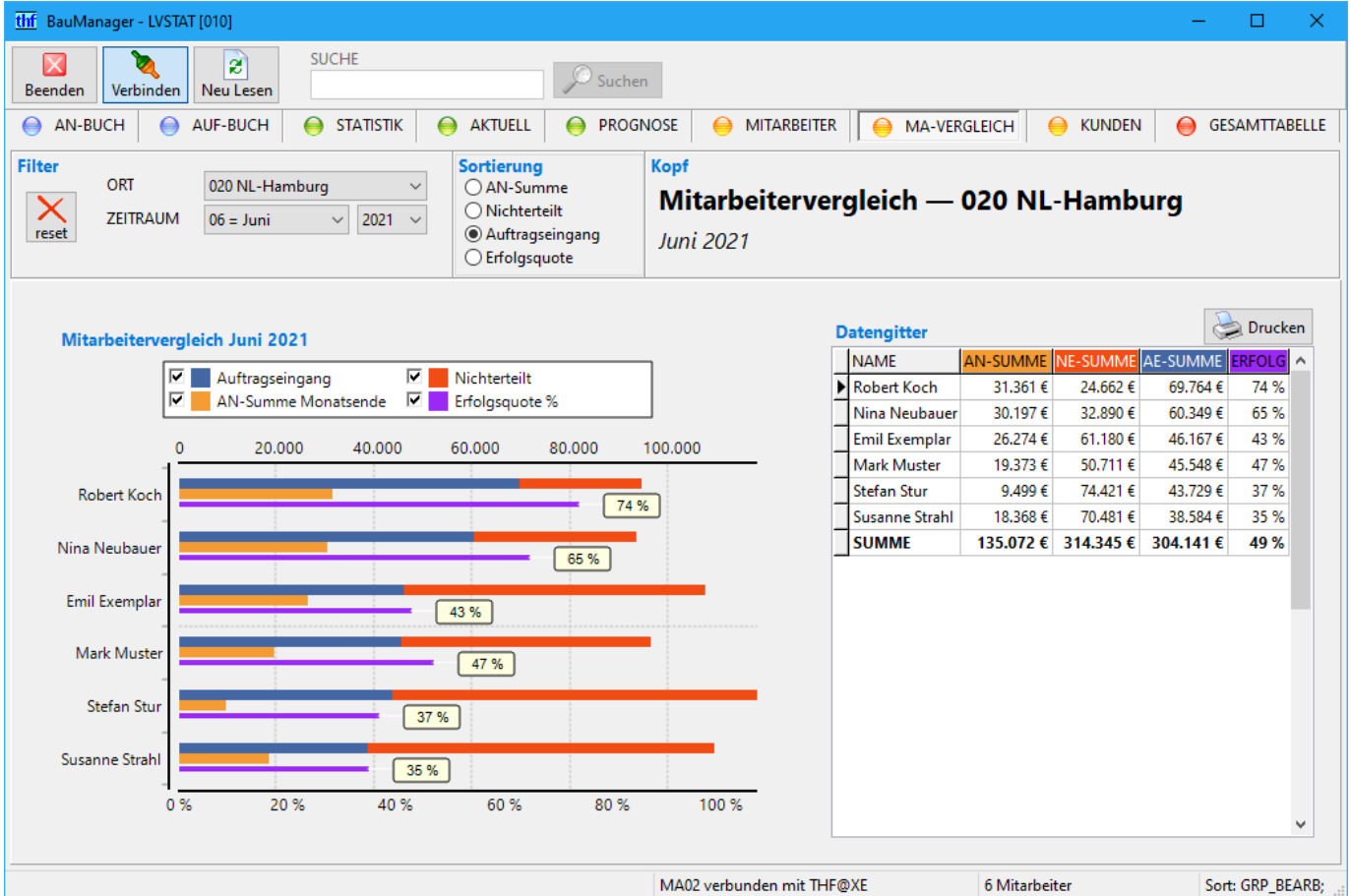


Abbildung 16: Der Mitarbeiter-Vergleich

### Filter und Sortierung einstellen

**Filter**

ORT: 020 NL-Hamburg

ZEITRAUM: 06 = Juni 2021

**Sortierung**

AN-Summe  
 Nichterteilt  
 Auftragsseingang  
 Erfolgsquote

ORT

**Alle** Mitarbeiter, oder Mitarbeiter einer **Niederlassung**

ZEITRAUM

Vergleichs-Zeitraum: Ein **Jahr, Quartal oder Monat**



**Filter zurücksetzen**

**Sortierung**

AN-Summe  
 Nichterteilt  
 Auftragsseingang  
 Erfolgsquote

**Sortieren** nach Spalte *AN-SUMME, NE-SUMME, AE-SUMME, ERFOLG*

*Hinweis:* Sie können auch durch **Klick auf Gitterspalten** sortieren

## Mitarbeitervergleich

Diagramm und Datengitter zeigen die Summen für den gefilterten Zeitraum. Gitterspalten:

<b>NAME</b>		Name des Mitarbeiters ( <i>XUS.USERINFO1</i> )
<b>AN-SUMME</b>	<b>Orange</b>	<b>Angebotssumme</b> am Ende des Zeitraums
<b>NE-SUMME</b>	<b>Rot</b>	<b>Summe der Nichterteilungen</b> im Zeitraum
<b>AE-SUMME</b>	<b>Blau</b>	<b>Summe der Auftragseingänge</b> im Zeitraum
<b>ERFOLG</b>	<b>Lila</b>	<b>Erfolgsquote</b> des Zeitraums: Wieviel Prozent der maximal erreichbaren Auftragssumme wurde erreicht? $ERFOLG = AE-SUMME / (AE-SUMME + NE-SUMME)$

*Hinweis:* Im Diagramm können Sie mit dem Mausrad scrollen.

## 4.8 Kunden-Statistik

Der Reiter *KUNDEN* zeigt Ihre wichtigsten Kunden an, sortiert nach Auftragseingangs-Summe für einen wählbaren Zeitraum (Zugriffsrecht 95).

**Kundenvergleich 2019 bis 2021**

**Kopf**  
**Kundenvergleich — Alle Niederlassungen**  
Jahre 2019 bis 2021

**Datengitter**

KURZNAME	NAME	AE-SUMME
K6	Kunde6 (Einmalkunde)	752.951 €
KUNDE24		730.525 €
KUNDE35		708.893 €
K1	Kunde1 (10% Rabatt)	688.423 €
K3	Kunde3 (Liefersperre)	667.290 €
K2	Kunde2 (Vorkasse)	634.238 €
K4	Kunde4 (Kreditlimit)	623.354 €
KUNDE36		613.153 €
K5	Kunde5 (Vorkasse+ Kreditlimit)	567.459 €
KUNDE23		533.424 €
KUNDE37		497.887 €
KUNDE38		447.124 €
KUNDE22		330.018 €
KUNDE39		318.827 €
KUNDE40		306.786 €
KUNDE20		277.483 €
KUNDE21		270.414 €

MA02 verbunden mit THF@XE    42 Kunden    Sort:

Abbildung 17: Die Kundenstatistik



## Filter einstellen

**Filter**

**reset**

ORT \*\* alle NL \*\*

ZEITRAUM 3J = 3 Jahre 2021

ORT

**Alle Niederlassungen, nur eine Niederlassung**

ZEITRAUM

**Vergleichs-Zeitraum:**

1J = 1 Jahr

3J = 3 Jahre

ZJ = 10 Jahre

Die Jahreszahl gibt das letzte Jahr des Zeitraums an.



**Filter zurücksetzen**

## Kundenvergleich

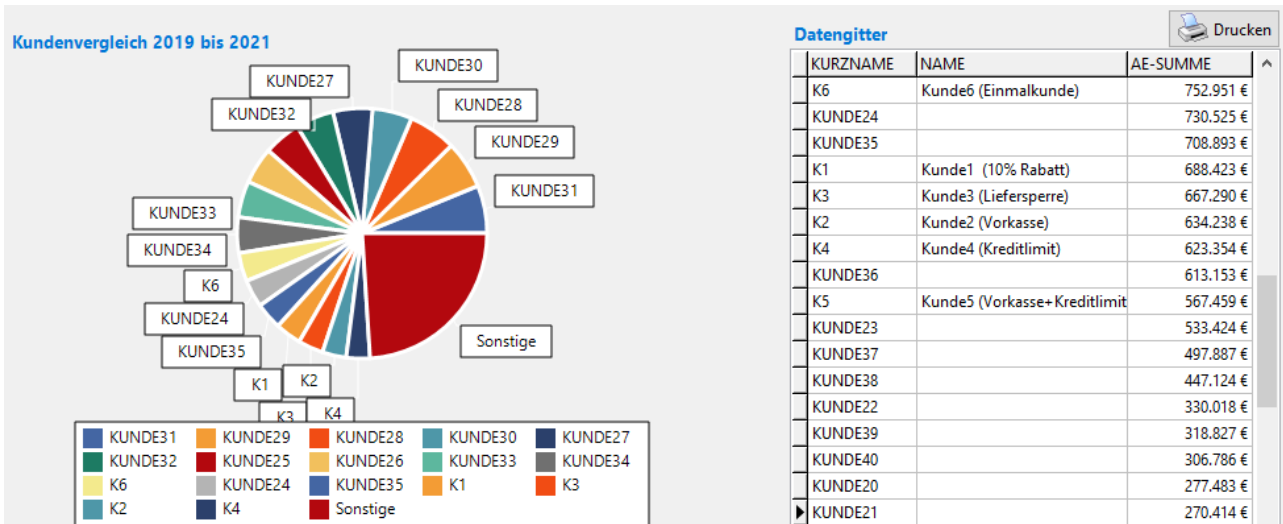


Diagramm und Datengitter zeigen die Auftragseingangs-Summe für den gefilterten Zeitraum. Gitterspalten:

*KDNR*

**Kundennummer**

*KURZNAME*

**Kunden-Kurzname** aus Stammdaten (LKD)

*NAME*

**Kundenname** aus Stammdaten (LKD)

*AE-SUMME*

**Summe der Auftragseingänge** im Zeitraum

## 4.9 Gesamttabelle

Die **GESAMTTABELLE** enthält die Rohdaten der Statistik. Die Gesamttabelle ermöglicht dem Administrator (Zugriffsrecht 98), einzelne Angebotsdatensätze zu korrigieren. Zu jeder Kombination aus Angebotsnummer, Angebotsversion und Status kann es einen Datensatz geben.

Abbildung 18: Die Gesamttabelle

### Filter einstellen

**ORT** Datensätze für **alle** Angebote, nur für **meine** Angebote (Spalte **BEARBEITUNG**), für Angebote einer **Niederlassung** (Spalte **NL**)

**ZEITRAUM** **Jahr / Quartal / Monat** der Spalte **STATUSDATUM**

[0] [A] [T] [B] [N] Filter nach **Status** (Spalte **ST**)

**Filter zurücksetzen**

## Spalten der Gesamttabelle

ST	AA	NL	ANGEBOTSNR	VER	STDATUM	PROJEKTBEZ	KDNR	BETRAG	CHANCE	ENTSCHEIDUNG	BEARBEITUNG	ST2	STDATUM2
▶ A	1	010	AN21-02582	0	01.07.2021	Lüftungsanlage Neubau Kindergarten E	KUNDE35	4.995 €	50 %	04.07.2021	MA02	X	01.07.2021
A	1	010	AN21-02582	1	01.07.2021	Lüftungsanlage Neubau Kindergarten E	KUNDE35	4.988 €	50 %	04.07.2021	MA02	B	04.07.2021
N	1	010	AN21-02442	0	02.07.2021	Schaltschrank Gebäude B Krankenhaus	KUNDE20	6.419 €			MA02		
N	2	010	AN21-02502	1	02.07.2021	Schaltschrank Neubau Grundschule Sch	KUNDE25	4.873 €			MA02		
A	1	010	AN21-02602	0	02.07.2021	Kälte 1. Stock Gemeinde Zorneding	KUNDE26	4.038 €	50 %	07.07.2021	MA02	X	02.07.2021
A	1	010	AN21-02602	1	02.07.2021	Kälte 1. Stock Gemeinde Zorneding	KUNDE26	3.802 €	50 %	07.07.2021	MA02	B	07.07.2021
B	1	010	AN21-02582	1	04.07.2021	Lüftungsanlage Neubau Kindergarten E	KUNDE35	4.988 €			MA02		

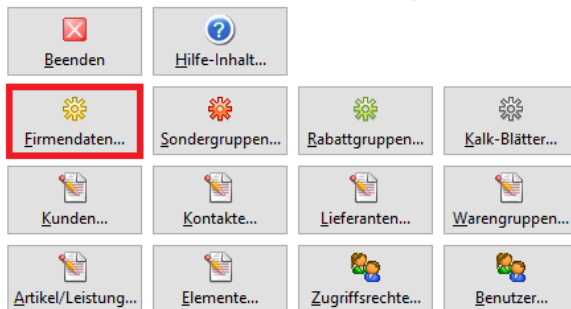
<i>ST / STATUS</i>	<b>LV-Status = 0 bis 9, A, T, B, N</b> (Details siehe <a href="#">Der LV-Status</a> )
<i>AA / AUFTRAGSART</i>	<b>Auftragsart</b>
<i>NL / NLCODE</i>	<b>Niederlassungs-Code</b>
<i>BEARBEITUNG</i>	<b>Login-Name</b> des LV-Bearbeiters
<i>ANGEBOTSNR</i>	<b>Angebotsnummer</b>
<i>VER / ANGEBOTSVR</i>	<b>Angebotsversions-Nummer</b>
<i>STDATUM / STATUSDATUM</i>	<b>Datum der Statusvergabe</b>
<i>PROJEKTBEZ</i>	<b>Projektbezeichnung</b>
<i>KDNR</i>	<b>Kundenummer</b>
<i>BETRAG</i>	<b>Nettobetrag</b> des Angebots in Grundwährung
<i>CHANCE</i>	Geschätzte <b>Wahrscheinlichkeit der Beauftragung</b>
<i>ENTSCHEIDUNG</i>	<b>Entscheidungsstermin, Zuschlagsfrist</b>
<i>WETTBEWERBER</i>	<b>Wettbewerber</b> , nur bei Status N
<i>ST2 / STATUS2</i>	<b>Folge-Status = A, T, B, N, X</b> (Details siehe <a href="#">Details zur LV-Status-Vergabe</a> )
<i>STDATUM2 / STATUSDATUM2</i>	Datum der Vergabe des Folge-Status
<i>DATUM</i>	<b>Datum + Uhrzeit</b> der letzten Änderung
<i>BENUTZER</i>	<b>Benutzer</b> der letzten Änderung

# 5 Einrichtung (XKY, XUG, XUS)

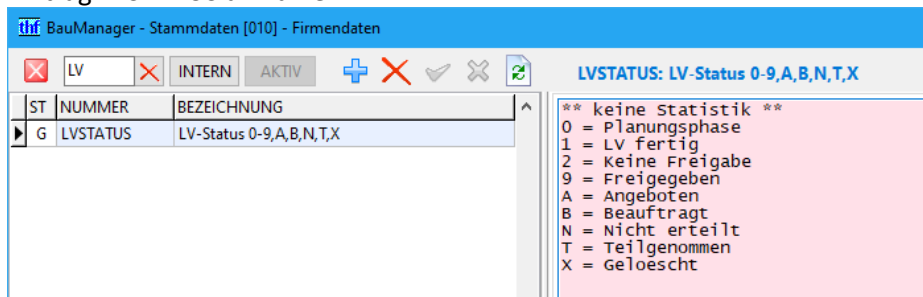
## 5.1 Firmendaten: Freigabe-Status 1 bis 9 einstellen


In *STAMM.exe / Firmendaten / LVSTATUS* können Sie hinterlegen, was die Freigabe-Status 1 bis 9 bedeuten sollen.

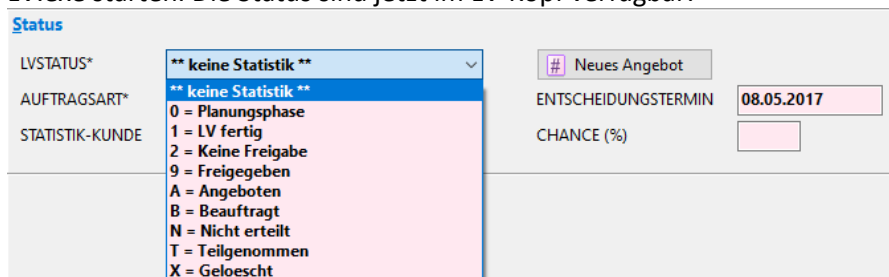
1. STAMM.exe öffnen und verbinden, dann Firmendaten öffnen:



2. Eintrag LVSTATUS anwählen:



3. Beschreibungstexte anpassen und ggf. neue Zeilen für Status 3 bis 8 hinzufügen.  
*Die Zeilen \*, 0, A, B, N, T, X dürfen nicht verändert werden!*
4.  Änderungen speichern
5. LV.exe starten. Die Status sind jetzt im LV-Kopf verfügbar:



## 5.2 Zugriffsrechte (XUG)

Unter *STAMM.exe* / *Zugriffsrechte* gibt es den Tab *LVSTAT*:

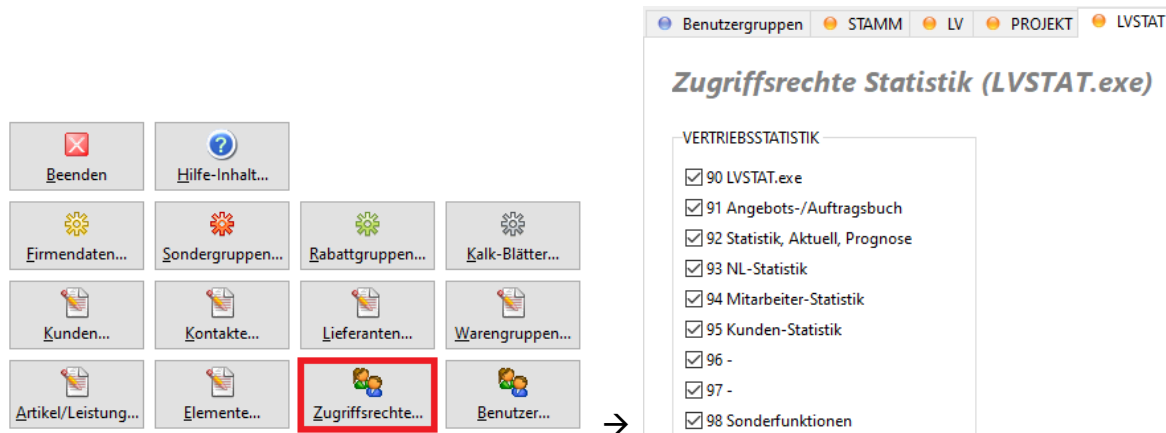


Abbildung 19: Erst *STAMM.exe* / *Zugriffsrechte* öffnen (links), dann oben den Reiter *LVSTAT* auswählen (rechts)

90 <i>LVSTAT.exe</i>	Zugriff auf das Auswerteprogramm <b>LVSTAT.exe</b> . Wenn deaktiviert, dann sind alle anderen LVSTAT-Zugriffsrechte wirkungslos. <i>Hinweis:</i> Die LVSTAT-Tabelle wird auch ohne dieses Zugriffsrecht gefüllt.
91 <i>Angebots-/Auftragsbuch</i>	Reiter <b>AN-BUCH, AUF-BUCH</b>
92 <i>Statistik, Aktuell, Prognose</i>	Reiter <b>STATISTIK, AKTUELL, PROGNOSE</b>
93 <i>NL-Statistik</i>	<b>ORT-Filter</b> in den Reitern <b>STATISTIK, AKTUELL, PROGNOSE</b> . Wenn deaktiviert, dann steht der <b>ORT-Filter</b> immer auf „Nur ich“.
94 <i>Mitarbeiter-Statistik</i>	Reiter <b>MITARBEITER, MA-VERGLEICH</b>
95 <i>Kunden-Statistik</i>	Reiter <b>KUNDEN</b>
98 <i>Sonderfunktionen</i>	Reiter <b>GESAMTTABELLE</b> und Dialog-Fenster <b>Ziele einstellen</b> (siehe unten)

Weitere Informationen zu Zugriffsrechten finden Sie in der Hilfe von *STAMM.exe* / *Zugriffsrechte*.

## 5.3 Prognose: Ziele anpassen

Im Reiter *PROGNOSE* gibt es für jeden Monat ein Auftragseingangs-Ziel (schwarze Linie). Diese Monatsziele sind je *ORT-Filter* verschieden (Ein Mitarbeiter, eine Niederlassung, alle Niederlassungen).

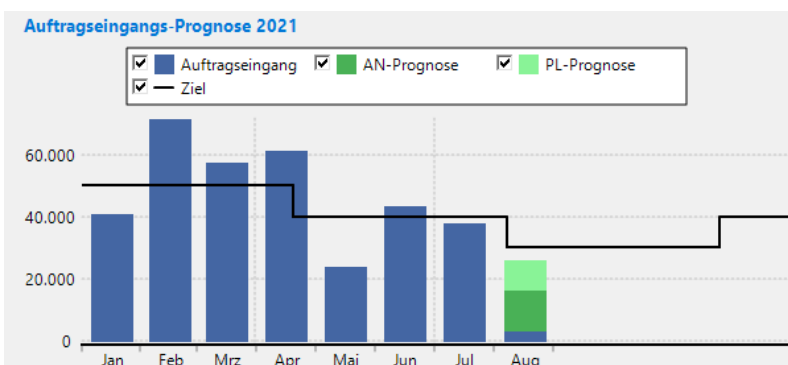
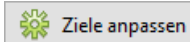


Abbildung 20: Das Auftragseingangs-Ziel (schwarze Linie)



Die **Monatsziele** können direkt im Reiter STATISTIK angepasst werden (Zugriffsrecht 98). Es öffnet sich das Dialog-Fenster **Ziele-Eingabe**:

Ziele-Eingabe												
	Alle Mon / Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
100%-Mitarbeiter	50.000 €	50.000 €	50.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
NL-Standard	100.000 €											
001 ZENTRALE	0 €											
010 NL-Berlin	400.000 €											
020 NL-Hamburg	300.000 €											

Abbildung 21: Die Ziele-Eingabe

### 100%-Mitarbeiter

**Ziele für einen Mitarbeiter**, der zu 100 % im Vertrieb arbeitet. Jeder Mitarbeiter kann eine unterschiedliche Prozentzahl haben (Details siehe unten).

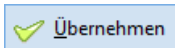
### NL-Standard

**Standard-Ziele** für alle Niederlassungen

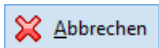
### 010 NL-Berlin

**Ziele für die Niederlassung 010**. Wenn die Zeile komplett leer ist, wird der NL-Standard verwendet

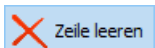
Wenn ein Ziel für alle Monate gleich ist, dann tragen Sie die Zahl nur in der ersten Spalte ein.



Ziele in die Stammdaten **übernehmen** und Fenster schließen



Fenster **ohne Übernahme schließen**



Aktuell ausgewählte **Zeile leeren**



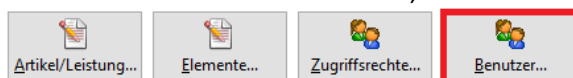
**Hilfe** öffnen

*Hinweis:* Alle Ziele werden in den Firmendaten-Einträgen `XKY.QZIEL_*` gespeichert.

## Mitarbeiter-Prozent einstellen

Falls ein Mitarbeiter weniger als 100 % arbeitet (z.B. Teilzeit), kann man für diesen Mitarbeiter eine Prozentzahl hinterlegen.

1. *STAMM.exe* öffnen und verbinden, dann Benutzer-Stamm öffnen:



2. Benutzer auswählen, auf Maske wechseln und bei *ZIEL (STATISTIK TOGO)* die Prozentzahl eintragen:

Datengitter Maske

**Benutzer**

LOGIN-NAME (NUMMER)

NAME

VORNAME

PASSWORT (VERSCHLÜSSELT)

GRUPPE (ZUGRIFFSRECHTE)

NL-CODE


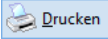
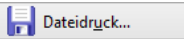
ZIEL (STATISTIK TOGO)

3. Änderungen speichern

# 6 Technische Details

## 6.1 Export der LVSTAT-Tabelle

Die Statistiktabelle kann über den Dateidruck nach **Excel** und **CSV** exportiert werden.

1. *LVSTAT.exe* starten und verbinden, *GESAMTTABELLE* auswählen
2.  Filter zurücksetzen, dann *ZEITRAUM*-Filter einstellen
3.  →  Erst Drucken, dann **Dateidruck** auswählen
4. **Dateityp** (Excel oder CSV) einstellen und Dateiname eingeben
5. Speichern: kann einige Minuten dauern!

## 6.2 Details zur LV-Status-Vergabe

Wenn Sie in *LV.exe* den LV-Status ändern und das LV speichern, wird im Hintergrund automatisch ein Statuswechsel durchgeführt, vom bisherigen Status → zum neuen Status. Dabei wird die entsprechende Zeile in der zentralen *LVSTAT*-Tabelle aktualisiert, und ggf. eine neue Zeile angelegt:

- |                  |   |
|------------------|---|
| <b>0-9 → 0-9</b> | Die Zeile in der <i>LVSTAT</i> -Tabelle <b>wird überschrieben</b>   |
| <b>0-9 → A</b>   | <b>Neue A-Zeile</b> wird angelegt<br>Die alte 0-9-Zeile bekommt <i>Folgestatus ST2 = A</i><br>Die bisherige Revision mit Status <b>A</b> bekommt <i>Folgestatus ST2 = X</i> |
| <b>0-9 → T</b>   | <b>Neue T-Zeile</b> wird angelegt<br>Die alte 0-9-Zeile bekommt <i>Folgestatus ST2 = T</i>  |
| <b>A/T → B</b>   | <b>Neue B-Zeile</b> wird angelegt<br>Die alte A/T-Zeile bekommt <i>Folgestatus ST2 = B</i><br>Alle anderen Revisionen bekommen <i>Folgestatus ST2 = X</i>                   |
| <b>A/T → N</b>   | <b>Neue N-Zeile</b> wird angelegt<br>Die alte A/T-Zeile bekommt <i>Folgestatus ST2 = N</i><br>Alle anderen Revisionen bekommen <i>Folgestatus ST2 = X</i>                   |
| <b>A → X</b>     | Die Zeile <b>wird als ungültig markiert</b> ( <i>Folgestatus ST2 = X</i> )<br>Alle anderen Revisionen mit Status <b>T</b> bekommen auch <i>Folgestatus ST2 = X</i>          |
| <b>0-9/T → X</b> | Die Zeile <b>wird als ungültig markiert</b> ( <i>Folgestatus ST2 = X</i> )  |

~ Ende der Programmbeschreibung ~