

**PAKET CRM/LEA**

**LEA STANDARD AUSWERTUNGEN**

**IMPORT UND ANWENDUNG**

**IHR ROTER FADEN DURCH DAS WEBINAR**

---



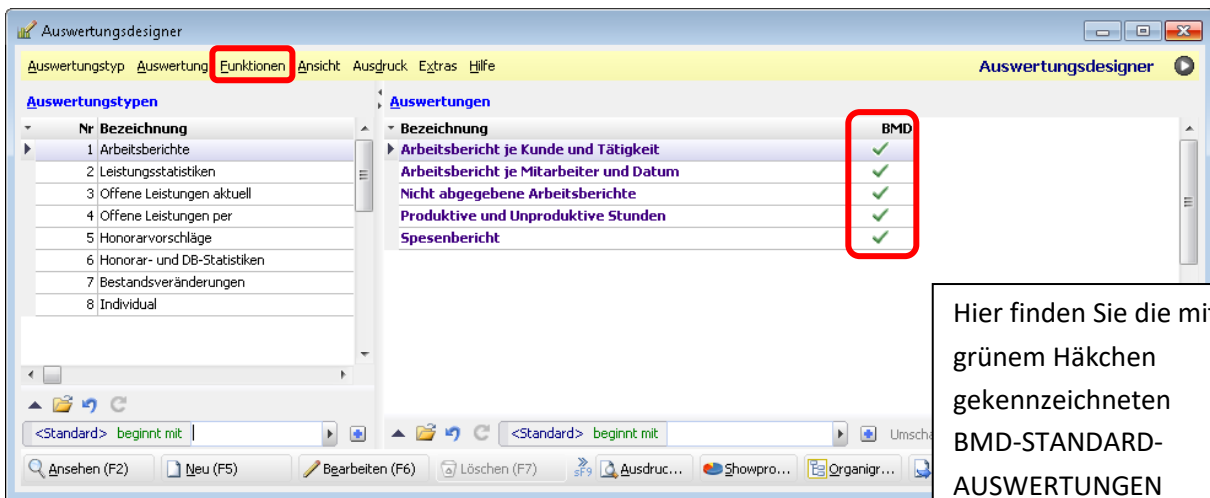
## 1. ÜBERBLICK & ALLGEMEINES

Relevante Unterlagen und Unterstützung im Hilfesystem finden Sie unter:

NTCS Hilfe → Pakete → CRM / Büro- und Dokumentenmanagement → LEA-Themen → Auswertungen → LEA-Auswertungsstandard

## 2. IMPORT VON STANDARD AUSWERTUNGEN

LEA/PLE → Auswertungen → Auswertungsdesigner → Funktionen → Import/Export → Standardauswertungen importieren



## 3. STANDARD AUSWERTUNG NACH AUSWERTUNGSTYP

LEA/PLE → Auswertungen ....

### 3.1. Arbeitsberichte

- Was: alle erfassten Leistungen
- Wo: z.B. PLE/ZLE → Leistungserfassung & Tagesabschluss

### 3.2. Leistungsstatistik

- Was: alle abgegebenen bzw. autorisierten + bereits fakturierte & ausgebuchte Leistungen
- Wo: PLE/ZLE → Auswertungen → Auswertungsübersicht & Auswertungsdesigner
- Exemplarisch: "MA-Produktivität"

**MA-Produktivität  
1.5.2015 bis 30.6.2015**

Mitarbeiter: 1016 Nef, Sonja Mag.	Jahr	Monat	SollStd.	IstStd.	Diff.	Prod.Extern	%	Prod.Intern	%	Nicht prod.	%	DB	DB2
2015	05	166,00	141,00	-25,00	117,50	83,3%	1,75	1,2%	21,75	15,4%	7.593,76	19,07	
	06	177,00	136,00	-42,00	108,25	78,7%	13,25	8,8%	15,50	11,5%	7.470,80	128,80	
<b>Σ Mitarbeiter: 1016 Nef, Sonja Mag.</b>			343,00	276,00	-67,00	223,75	81,1%	15,00	5,4%	37,25	13,5%	15.064,56	145,87
Mitarbeiter: 1019 Krug, Manfred Mag.													
2015	05	166,00	178,75	12,75	99,00	59,4%	0,00	0,0%	79,75	44,8%	10.577,75	51,39	
	06	177,00	178,25	1,25	137,50	77,1%	0,00	0,0%	40,75	22,8%	10.842,08	-189,34	
<b>Σ Mitarbeiter: 1019 Krug, Manfred Mag.</b>			343,00	357,00	14,00	236,50	69,2%	0,00	0,0%	120,50	33,8%	21.219,81	-137,95
Mitarbeiter: 1036 Kartnig, Gerhard													
2015	05	166,00	102,50	-63,50	144,75	75,2%	0,00	0,0%	47,75	24,8%	5.156,34	-189,60	
	06	177,00	163,00	-14,00	107,75	58,9%	0,00	0,0%	75,25	41,1%	5.098,72	-86,43	
<b>Σ Mitarbeiter: 1036 Kartnig, Gerhard</b>			343,00	375,50	32,50	252,50	67,2%	0,00	0,0%	123,00	32,8%	10.255,06	-286,03
Mitarbeiter: 1039 Steyrer, Klaus Dr.													
2015	05	166,00	210,75	44,75	191,25	90,7%	0,00	0,0%	19,50	9,3%	6.857,77	2,31	
	06	177,00	185,75	8,25	159,50	89,9%	0,75	0,4%	25,50	13,7%	5.855,93	0,01	
<b>Σ Mitarbeiter: 1039 Steyrer, Klaus Dr.</b>			343,00	396,50	54,00	350,75	89,8%	0,75	0,2%	45,00	11,9%	12.713,70	2,32
Mitarbeiter: 1048 Hofer, Siegrid Mag.													
2015	05	166,00	196,25	30,25	115,50	58,9%	0,00	0,0%	80,75	41,1%	8.356,15	-6,65	
	06	177,00	167,00	-10,00	118,50	71,0%	8,50	3,9%	42,00	25,1%	7.413,97	-0,26	
<b>Σ Mitarbeiter: 1048 Hofer, Siegrid Mag.</b>			343,00	363,25	20,25	234,00	64,4%	8,50	1,8%	122,75	33,8%	15.770,12	-6,91
Mitarbeiter: 1055 Lidbauer, Sabine													
2015	05	126,00	136,75	10,75	116,75	85,4%	0,00	0,0%	20,00	14,8%	4.015,03	164,48	
	06	132,00	132,75	0,75	95,75	72,1%	0,00	0,0%	37,00	27,9%	3.722,53	-0,48	
<b>Σ Mitarbeiter: 1055 Lidbauer, Sabine</b>			258,00	269,50	11,50	212,50	78,8%	0,00	0,0%	57,00	21,2%	7.737,56	164,00

### 3.3. Offene Leistungen aktuell

- Was: abgegebene bzw. autorisierte Leistungen, NICHT ausgebuchte & jene in Rg mit Rechnungsabschluss
- Wo: PLE/ZLE → Auswertungen → Auswertungsübersicht / Auswertungsdesigner, Verwaltung Rechnung → F3 → Ausdruck
- Exemplarisch: "Offene Leistungen aktuell"

**Offene Leistungen mit Details  
ALLE**

Kunde: 201001 Allinger GmbH															
Tätigkeitsgruppe	HH - Nr: 201600005 Re - Datum: 30.05.2016					HH - Nr: 201600004 Re - Datum: 30.05.2016					HH - Nr: 201600003 Re - Datum: 26.02.2016				
	Mon - bis	Std.	Nov.	DB	DB 2	Mon - bis	Std.	Nov.	DB	DB 2	Mon - bis	Std.	Nov.	DB	DB 2
Buchhaltung	20215 - 3/2016	4,00	250,00	150,00	-150,00	82214 - 5/2016	2,00	200,00	150,00	0,00	82214 - 5/2016	1,00	150,00	75,00	0,00
<b>Summe:</b>		4,00	250,00	150,00	-150,00							1,00	150,00	75,00	0,00
<b>Tätigkeitsgruppe</b>						<b>BJ</b>	<b>BM</b>	<b>Stunden</b>	<b>Selbstko.</b>	<b>Honorar</b>	<b>Akonto</b>	<b>Teilrech.</b>	<b>Älteste L.</b>		
100 BUCHHALTUNG						2014	5	3,00	75,00	300,00	0,00	0,00	07.05.2014		
						2015	3	4,00	100,00	250,00	0,00	0,00	27.04.2015		
<b>Σ Tätigkeitsgruppe: 100 BUCHHALTUNG</b>								7,00	175,00	550,00	0,00	0,00			
300 BERATUNG						2015	3	0,50	12,50	50,00	0,00	0,00	30.03.2015		
						2016	3	1,00	25,00	100,00	0,00	0,00	24.03.2016		
<b>Σ Tätigkeitsgruppe: 300 BERATUNG</b>								1,50	37,50	150,00	0,00	0,00			
<b>Σ Kunde: 201001 Allinger GmbH</b>								8,50	212,50	700,00	0,00	0,00			
<b>Gesamtsumme</b>								8,50	212,50	700,00	0,00	0,00			

### 3.4. Offene Leistungen per

- Was: abgegebene bzw. autorisierte Leistungen, NICHT ausgebuchte & jene in Rg mit Rechnungsabschluss - zu einem bestimmten Stichtag
- Wo: PLE/ZLE → Auswertungen → Auswertungsübersicht & Auswertungsdesigner

### 3.5. Honorarvorschläge

- Was: alle Leistungen die in den markierten Rechnungen enthalten sind
- Wo: PLE/ZLE → Leistungsverrechnung → Verwaltung Rechnungen → gelbe Menüleiste Ausdruck → Honorarvorschlag

### 3.6. Honorar- und DB-Statistiken

- Was: Leistungen in Rg mit Rechnungsabschluss & ausgebuchte Leistungen
- Wo: PLE/ZLE → Auswertungen → Auswertungsübersicht & Auswertungsdesigner

### 3.7. Bestandsveränderungen

- Was: kombiniert mehrere Auswertungstypen
- Wo: PLE/ZLE → Auswertungen → Auswertungsübersicht & Auswertungsdesigner
- Exemplarisch: "Kundenumsatzentwicklung "

**Honorar:**  
Basis sind alle in dieser Periode verrechneten Leistungen, bewertet mit dem tatsächlichen Honorar

**Umsatz:**  
Basis sind alle in dieser Periode verrechneten Leistungen, bewertet mit dem tatsächlichen Honorar  
+ offene Leistungen per Ende der Periode (bewertet zu Verrechnungssätzen)

Von neu558 **Kunden-Umsatzentw**

Kun-Nr	TGr-Nr	201601 bis 201612				201501 bis 201512				Veränderung			
		Honorar	DB	DB in %	Umsatz	Honorar VJ	DB VJ	DB VJ in %	Umsatz VJ	Umsatz.Diff	%	DB.Diff	%
200000 Girard Trading Ltd.	700 Sonderberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ Kun-Nr: 200000 Girard Trading Ltd.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200008 Agata, Manfred	100 Buchführung	8.000,00	6.339,30	79,24	9.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.875,00	100,00	6.339,30	100,00
Σ Kun-Nr: 200008 Agata, Manfred		8.000,00	6.339,30	79,24	9.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.875,00	100,00	6.339,30	100,00
201001 Allinger GmbH	100 Buchführung	-280,00	-280,00	100,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	885,00	38,73	-280,00	100,00
	200 Lohnverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	-1.470,00	0,00	0,00	0,00
	300 Beratung	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	4.456,25	-2.906,25	-187,50	0,00	0,00
	400 Bilanzarbeiten	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00	-2.335,00	-253,80	0,00	0,00
	700 Sonderberatung	0,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	-1.705,00	-73,33	0,00	0,00
	750 Dienstfahrt	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	100,00	0,00	0,00
	1100 Steuererklärung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200 Buchführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1500 Fibu/Ab schluss LuF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ Kun-Nr: 201001 Allinger GmbH		-280,00	-280,00	100,00	8.630,00	0,00	0,00	0,00	14.611,25	-5.981,25	-69,31	-280,00	100,00
201005 Allinger Deutschland GmbH	300 Beratung	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	-2.170,00	-140,00	0,00	0,00
	700 Sonderberatung	0,00	0,00	0,00	-930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-930,00	100,00	0,00	0,00
	1500 Fibu/Ab schluss LuF	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	100,00	0,00	0,00
Σ Kun-Nr: 201005 Allinger Deutschla		0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	-1.820,00	-95,79	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>7.720,00</b>	<b>6.059,30</b>	<b>78,49</b>	<b>20.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.331,25</b>	<b>2.073,75</b>	<b>10,16</b>	<b>6.059,30</b>	<b>100,00</b>

#### 4. AUFRUF EINER AUSWERTUNG

LEA/PLE → Auswertungen → Auswertungsübersicht → links den gewünschten Auswertungstyp wählen  
→ rechts die gewünschte Auswertung markieren → z.B. Ausdruck (F3)

- Das Smart Interface
- Schritte zur Erstellung eines Smart Interface

The screenshot shows the 'Smart-Interface' window with the following configuration options:

- Laufende Nummer: 2
- 2 Bezeichnung: Arbeitsbericht je Kunde und Tätigkeit
- 3 Auswertungen: Arbeitsbericht je Kunde und Tätigkeit
- 4 Matchcode: ARBEITSBERICHT JE KUNDE UND TÄ
- 11 Feldauswahl: (highlighted with a red box)
- 16 Im Kunden-Navigator anzeigen:  Ja
- 18 Im Mitarbeiter-Navigator anzeigen:  Nein
- 17 Im Projekt-Navigator anzeigen:  Nein
- 13 BMD-Standard:  Nein
- 6 Datenbesitzer für Ansehen: [Empty text field]
- 5 Datenbesitzer für Bearbeiten: [Empty text field]
- 19 E-Mail je Mitarbeiter:  Nein