

Kategorisieren von Fakturavorgängen

Dieser Kurzleitfaden gibt Ihnen einen Überblick über das Zuweisen von Kategorien zu Fakturavorgängen.

Hintergrund

Indem Sie einer Rechnung eine Kategorie zuweisen, erhalten Sie die Möglichkeit Ihre Umsätze weiter aufzuschlüsseln und mehr Aussagekraft aus Ihren Verkaufszahlen zu gewinnen. Durch diese Zuweisung ermitteln Sie die Verteilung Ihrer Umsätze nach Absatzkanälen und können am Jahresende z.B. folgende Fragen beantworten:

- Wie viel Umsatz habe ich über Leasing-Geschäfte erzielt?
- Wie viele Fahrzeuge habe ich über Krankenkassen abgerechnet?
- Wie gut wurde mein eigener Webshop im Vergleich zu eBay angenommen?

Anwendung

1. Weisen Sie einer Rechnung die gewünschte Kategorie zu (Standard ist **Extern** = normaler Ladenverkauf):

Nr.: **R15-0041**

Datum: 23.05.15

Bearbeiter/-in: Jörg

Monteur/-in: Klaus

Zuordnung: Webshop

Extern
Intern
Leasing
Krankenkasse
Kollegenverkauf
ebay

Gesamtpreis Webshop

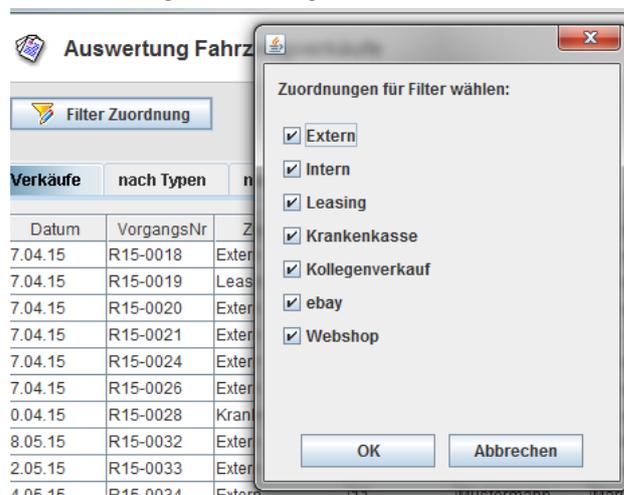
2. In den Tages- und Monatsabschlüssen finden Sie nun die aufgeschlüsselten Umsätze im „informellen Bereich“ (unten). Die Daten können Sie per Button exportieren:

Summe Bereich/Gruppe:					
Bereich	Gruppe	Anzahl	Betrag	Netto	Mwst 19%
Informelle	Angaben				
	Aufpreis/Option		726,90 €	610,85 €	116,06 €
	Fahrzeug Rabatt		-632,60 €	-531,59 €	-101,01 €
	Extern		6.945,00 €	5.848,90 €	1.096,10 €
	Leasing		99,90 €	83,95 €	15,95 €
	Krankenkasse		60,00 €	50,42 €	9,58 €

3. In der Fahrzeugverkaufsauswertung erscheinen die Kategoriezuordnungen in der Abverkaufsliste:

Verkäufe	nach Typen	nach Marken	
Datum	VorgangsNr	Zuordnung	Kdnr
17.04.15	R15-0018	Extern	14
17.04.15	R15-0019	Leasing	14
17.04.15	R15-0020	Extern	14
17.04.15	R15-0021	Extern	36
17.04.15	R15-0024	Extern	14
17.04.15	R15-0026	Extern	18
20.04.15	R15-0028	Krankenkasse	14
08.05.15	R15-0032	Extern	9
12.05.15	R15-0033	Extern	14

4. Alle Fahrzeugauswertungen können Sie zudem nach Kategorien filtern:



Tipps

- Um Ihre realisierten Margen zu berechnen, können Sie alle Kollegenverkäufe (gilt auch für Mitarbeiterereinkäufe) ausblenden. So wirken sich Verkäufe zum EK nicht auf Ihre Berechnungen aus.
- Bereiten Sie die erfolgreiche Auswertung schon bei der Angebots-/AB-Erstellung vor: Die Kategorisierung ist für alle Fakturavorgänge wählbar und überträgt sich auf den Nachfolgevorgang.