

Handbuch kontool - Thermometer

Erstellt von Sandra Schneider

kontool

Version: 01

vom

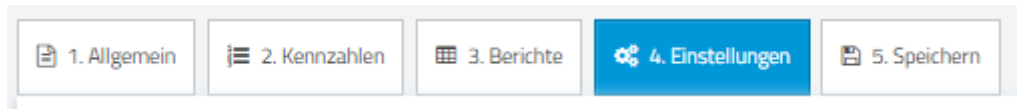
kantiko GmbH
Am Kiebitzberg 15
14532 Kleinmachnow

Tel.: +49 (0) 30 83212 360
Fax: +49 (0) 30 80929 210
Email: zentrale@kontool.de

www.kontool.de
www.blog.kontool.de
www.kantiko.com

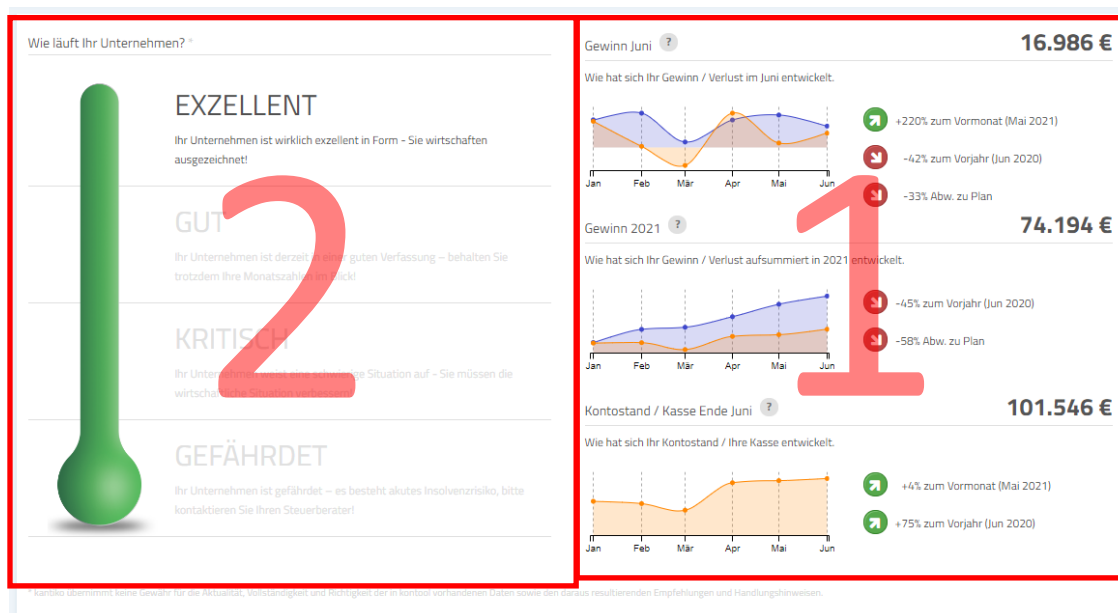
Thermometereinstellungen – (TOP-Sicht verändern)

In kontool können Sie die Top-Sicht individuell für Ihre Kanzlei und Ihre Mandanten einrichten. Gehen sie dazu in den Editor, wählen sie Ihren Kontenrahmen und dort den Reiter „Einstellungen“.



Editor: Einstellungen

Sie können einerseits die Berechnung des Thermometers (2) und andererseits die angezeigten Kennzahlen auf der rechten Seite (1) verändern. Im Folgenden beschreiben wir zunächst die Kennzahlenänderung um dann auf die Barometereinstellungen näher einzugehen.



Top-Sicht: Bereiche 1 und 2

Für die Änderung der drei Kennzahlen auf der rechten Seite (1) öffnen Sie bitte den Editor und wechseln in das Register „Einstellungen“ (wie oben beschrieben). Hier haben Sie nun die Auswahlmöglichkeit im Bereich Top-Sicht unter dem Punkt „**Monatsbericht: Kennzahlen**“. Sie wählen entweder die „Standardkennzahlen verwenden“ oder „individuelle Kennzahlen verwenden“ (rechte Darstellungsseite in kontool).

Bei „**Standardkennzahlen verwenden**“ werden Ihnen folgende Kennzahl in kontool angezeigt:

- „Ergebnis nach Steuern“ (monatlicher Saldo)
- „Ergebnis nach Steuern“ (kumuliert im Jahr)
- „Bank/Kasse“

Wählen Sie „**individuelle Kennzahlen verwenden**“, dann können Sie drei Kennzahlen aus den definierten Kennzahlen ihres SKRs auswählen. Bitte klicken Sie hierfür auf das Auswahlfenster „Kennzahl hinzufügen“. Es besteht die Möglichkeit drei beliebig definierte Kennzahlen des SKRs zu wählen und je nachdem ob diese Kennzahl eine GuV oder Bilanzkennzahl ist, können Sie noch die zusätzliche Einstellung „kumuliert“ auswählen. Ist dieser Haken gesetzt, so wird die entsprechende Kennzahl immer kumuliert dargestellt. In unserem Beispiel wurden als individuelle Kennzahlen die „Umsatzerlöse“, die „Personalaufwandsquote“ und die „Forderungen L. u. L.“ aus dem SKRs gewählt. Als Ergebnis erhält man in der Top-Sicht die darunter stehende Darstellung.

Monatsbericht: Kennzahlen

Legen Sie hier die drei Kennzahlen im Monatsbericht der TOP-Sicht fest, drei Kennzahlen notwendig.

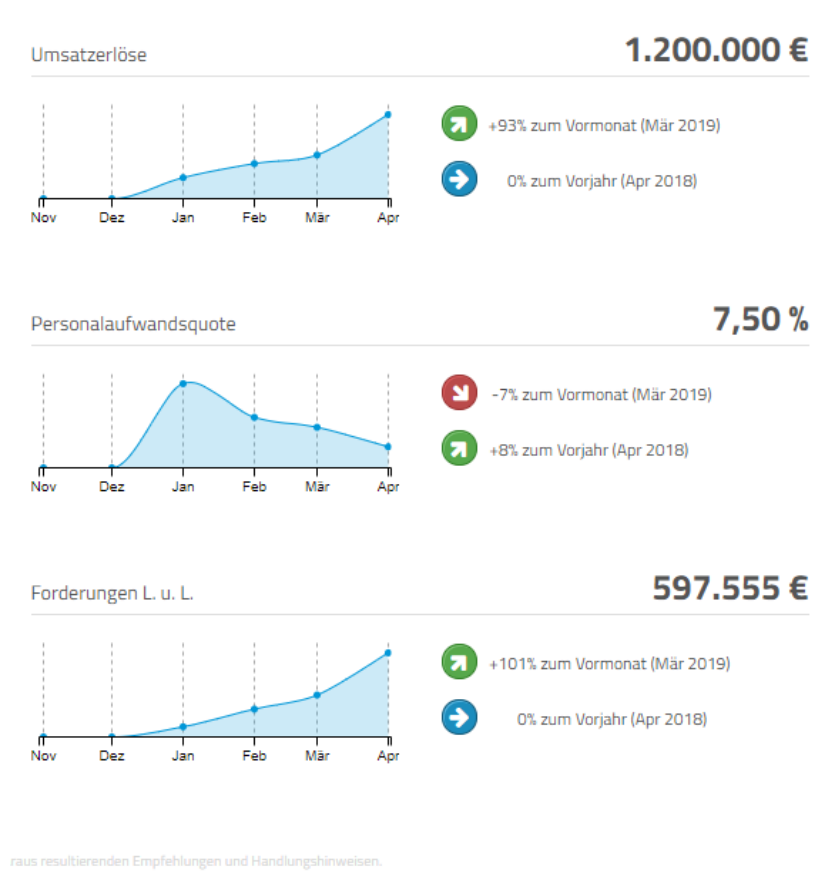
Standardkennzahlen verwenden

Individuelle Kennzahlen verwenden

Eintrag wählen:

<input type="checkbox"/>	Umsatzerlöse	<input type="checkbox"/> kumuliert	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Personalaufwandsquote		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Forderungen L. u. L.		<input type="checkbox"/>

Editor: Definition der Kennzahlen



Top-Sicht: Ansicht der Kennzahlen

Für die Berechnung des Thermometers (2) klicken Sie dann im Editor (Register „Einstellungen“ Bereich: Top-Sicht) in den Punkt „**Monatsbericht: Thermometer**“. Hier können Sie auswählen, ob Sie die „**Standardeinstellungen**“ oder die „**individuellen Einstellungen**“ nutzen möchten:

kantiko GmbH
Am Kiebitzberg 15
14532 Kleinmachnow

Tel.: +49 (0) 30 83212 360
Fax: +49 (0) 30 80929 210
Email: zentrale@kontool.de

www.kontool.de
www.blog.kontool.de
www.kantiko.com

Monatsbericht: Thermometer

Legen Sie hier die Berechnung des Thermometers im Monatsbericht fest. Bitte befüllen Sie jede Tabellenzelle, Titel und Beschreibungen sind auf 10 bzw. 110 Zeichen begrenzt. Weitere Informationen finden Sie hier.

Standardeinstellungen verwenden

Individuelle Einstellungen verwenden

Kennzahl	Umsatzerlöse ▾ <input type="checkbox"/> kumuliert	Personalaufwandsquote ▾	Forderungen L u. L ▾
Gewichtung	1	10	1
Exzellent	= > < 1000000 €	= > < 10 %	= > < 200000 €
Gut ■■■	= > < 800000 €	= > < 12 %	= > < 195000 €
Gut ■■□	= > < 600000 €	= > < 14 %	= > < 190000 €
Gut ■□□	= > < 500000 €	= > < 16 %	= > < 170000 €
Kritisch ■□□	= > < 400000 €	= > < 17 %	= > < 160000 €
Kritisch ■■■□	= > < 300000 €	= > < 18 %	= > < 150000 €
Kritisch ■■■■	= > < 200000 €	= > < 19 %	= > < 145000 €
Gefährdet	= > < 100000 €	= > < 29 %	= > < 100000 €

Titel für Status 'Exzellent':

SuperDuper

Beschreibung für Status 'Exzellent':

Dieses hier ist superDuper
Phantastisch

Titel für Status 'Gut':

Super

Beschreibung für Status 'Gut':

Dieses hier ist super
nicht mehr ganz Phantastisch

Titel für Status 'Kritisch':

So Lala

Beschreibung für Status 'Kritisch':

Dieses hier ist so Lala

Titel für Status 'Gefährdet':

Schwach

Beschreibung für Status 'Gefährdet':

Bitte rufen Sie umgehend mich als Steuerberater an!
Es gibt massive Probleme

Editor: Definition des Thermometers

Bei den „**Standardeinstellungen**“ wurden folgende Kennzahlen vordefiniert:

- „Ergebnis nach Steuern“ (monatlicher Saldo)
- „Ergebnis nach Steuern“ (kumuliert im Jahr)
- „Bank/Kasse“

Die Kalkulation teilt sich anschließend in acht Ausprägungen und wird im Standard wie folgt verwendet:

kantiko GmbH
Am Kiebitzberg 15
14532 Kleinmachnow

Tel.: +49 (0) 30 83212 360
Fax: +49 (0) 30 80929 210
Email: zentrale@kontool.de

www.kontool.de
www.blog.kontool.de
www.kantiko.com

Berechnung Thermometer:

	Umsatz	Umsatz kumuliert	Bank
Exzellent	> 0	> 0	> 0
Gut 3/3	< 0	> 0	> 0
Gut 2/3	> 0	< 0	> 0
Gut 1/3	> 0	> 0	< 0
Kritisch 1/3	> 0	< 0	< 0
Kritisch 2/3	< 0	> 0	< 0
Kritisch 3/3	< 0	< 0	> 0
Gefährdet	< 0	< 0	< 0

Standardberechnung Thermometer

Der Status „Gut 2/3“ wird erreicht, wenn der monatliche „Umsatz“ kleiner Null, dafür aber der „kumulierte Umsatz“ größer und die Kennzahl „Bank/Kasse“ kleiner Null sind.

Bei den „**individuellen Einstellungen**“ können zusätzlich drei Kennzahlen separat für die Barometerberechnung definiert werden (unabhängig von den ausgewählten drei Kennzahlen in der kontool Top-Sicht).

Standardeinstellungen verwenden

Individuelle Einstellungen verwenden

Kennzahl	Umsatzerlöse ▾		Personalaufwandsquote ▾		Forderungen L. u. L. ▾	
	<input type="checkbox"/> kumuliert					
Gewichtung	1		10		1	
Exzellent	= > <	1000000 €	= > <	10 %	= > <	200000 €
Gut	= > <	800000 €	= > <	12 %	= > <	195000 €
Gut	= > <	600000 €	= > <	14 %	= > <	190000 €
Gut	= > <	500000 €	= > <	16 %	= > <	170000 €
Kritisch	= > <	400000 €	= > <	17 %	= > <	160000 €
Kritisch	= > <	300000 €	= > <	18 %	= > <	150000 €
Kritisch	= > <	200000 €	= > <	19 %	= > <	145000 €
Gefährdet	= > <	100000 €	= > <	29 %	= > <	100000 €

Diese Kennzahlen können, wenn möglich, auch kumuliert dargestellt werden und anschließend kann eine Gewichtung der Kennzahlen erfolgen. Im oberen Bildbeispiel wurde eine Gewichtung von 1 für die „Umsatzerlöse“ sowie für „Forderungen L. u. L.“ und eine Gewichtung von 10 für die „Personalaufwandsquote“ getroffen.