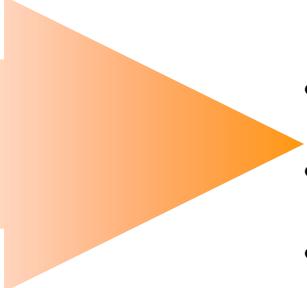




Kennzahlen

In hyperspace Dimensions Server ab Version 2016

- **Einführung**
- Einfache Kennzahlen
- Periode und Erfassungsintervall
- Aggregationsmöglichkeiten
- YTD-Jahressumme
- Weitere Formeln
- Sollwerte und Schwellwerte
- Nachträgliche Änderungen

- 
- Was sind Kennzahlen?
 - Arten von Kennzahlen
 - Voraussetzungen
 - Wie definiere ich Kennzahlen?
 - Stammdaten, Externe ID
 - Gültigkeit
 - Ursprung

- Kennzahlen dienen dazu, strategische Ziele auf der **operativen Ebene** messbar zu machen.
- Ein strategisches Ziel kann mehrere Kennzahlen besitzen, die **Zuordnung** der Kennzahlen zu den Zielen findet **via Drill-Down** statt.
- Jede Kennzahl hat ihrerseits einen oder mehrere **Sollwerte**, die den **angestrebten Wert zu einem bestimmten Datum** angeben.

Kennzahlen werden manchmal auch als „Key Performance Indicators“ (KPI) oder „Strategische Messgrößen“ bezeichnet.

Hyperspace unterscheidet zwischen folgenden Kennzahltypen:

Typ	Beschreibung / Beispiel	Sollwerte
kein	Hilfskennzahl ohne Sollwerte und ohne Ampel, dient entweder zur einfachen Visualisierung von Werten oder wird in Berechnungen als Variable benutzt	Nein
Je größer desto besser	Umsatz; Gewinn	Ja
Je kleiner desto besser	Arbeitsunfälle; Unzufriedenheitsindex; Krankenquote	Ja
Je genauer desto besser	Der Werteverlauf soll innerhalb eines vorgegebenen Korridors liegen, z.B. Budgeteinhaltung; Fortbildungsquote	Ja

**Bevor Sie Kennzahlen definieren können,
müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:**

- ✓ Benutzer und Benutzergruppen definiert
- ✓ Drill-Down-Ordner definiert
- ✓ Perspektiven definiert
- ✓ Ziele definiert
- ✓ Maßeinheiten definiert
- ✓ Währung(en) definiert
- ✓ Die Kennzahlen müssen außerhalb von hyperspace bereits beschrieben sein
- ✓ Die Erhebung bzw. Herkunft der Daten muss geklärt sein
- ✓ Wünschenswert: Für eine realistische Sollwertplanung sollten möglichst Vergangenheitswerte vorliegen

Admin-Anwendung:

Performance Manager/ Kennzahlen

Screenshot of the hyperspace Dimensions application interface showing the 'Kennzahlen' (Key Figures) administration screen.

The left sidebar shows the navigation menu with the 'Performance-Manager' section selected. Other sections include Verzeichnisse, Activity Stream, Audits & Umfragen, Berichtswesen, Beziehungs-Manager, Content-Manager, Extras, Foren, Help Desk, Import & Export, Kampagnen-Manager, Kennzahlen, Perspektiven, Strategische Ziele, Strategie-Landkarte, Strategische Themen, Projekt-Manager, Risiko-Manager, Vertrags-Manager, Administration, and Systemverwaltung.

The main content area is titled 'Bearbeitungsliste' (Editing List) for 'Kennzahlen'. It displays a table with the following columns: Name, Kurzbeschreibung, Externe ID, Drill-Down Ordner, Perspektive, Eigenschaften, and aktiv. There are 50 entries displayed.

	Name	Kurzbeschreibung	Externe ID	Drill-Down Ordner	Perspektive	Eigenschaften	aktiv
<input type="checkbox"/>	Anteil PM-Nutzer (bis 2008)	PE: Anteil der Entwickler, die in das Projektmanagementsystem eingebunden sind. Hinweis: Die Kennzahl ist Ende 2008 abgelaufen.	PMNUTZER	- Bitte auswählen: -	Infrastruktur & Mitarbeiter	✗	
<input type="checkbox"/>	Auftragsbestand	rollierend, monatlich reported	AUFBESTAND	Unternehmensebene	Finanzen	✓	
<input type="checkbox"/>	Bankguthaben	*				✓	
<input type="checkbox"/>	Bearbeitungszeit Störungsmeldung	Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Störungsmeldungen	BZ_STOERUNG	Unternehmensebene	Prozesse	✓	
<input type="checkbox"/>	Durchlaufzeit Projektangebote	Durchschnittliche Bearbeitungszeit für komplexe, kundenindividuelle Angebote, in Werktagen		Anfragen / Angebote		✓	
<input type="checkbox"/>	Durchlaufzeit Standardangebote	Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Standardangebote, in Werktagen		Anfragen / Angebote		✓	
<input type="checkbox"/>	Erfüllungsgrad MA Qualifizierung	Prozentuale Erfüllung der Qualifizierungsanforderungen aus den Abteilungs-Profilen	MA_QUALIFIK	Unternehmensebene	Infrastruktur & Mitarbeiter	✓	
<input type="checkbox"/>	Gesamtergebnis aus Kundenumfrage	Gesamtergebnis der "Großen" Kundenumfrage (an alle Kunden); unregelmäßige Erfassung		Unternehmensebene	Kunden	✓	
<input type="checkbox"/>	Kundenzufriedenheit bei Änderungsanfragen	Anteil der Kunden, die mit der Bearbeitung / Lösung ihrer Änderungsanfrage zufrieden oder sehr zufrieden sind, wird nach Implementierung erfragt	KDZUFRIE_AENDERUNGEN	Unternehmensebene	Kunden	✓	
<input type="checkbox"/>	Kundenzufriedenheitsindex	1 mal jährlich ermittelt anhand regelmäßiger Befragungen innerhalb der Fokusgruppe sowie Stichprobenbefragungen bei Neukunden	KDZUFRIE_IDX	Unternehmensebene	Kunden	✓	
<input type="checkbox"/>	Monatsumsatz	Rohdaten / Hilfskennzahl, wird in Formeln verwendet	UMSATZ		1. Finanzen	✓	

Wichtig!

**Kennzahlen unbedingt
wieder einchecken, wenn Sie
sie bearbeitet oder
geändert haben!**

- Einführung
- **Einfache Kennzahlen**
- Periode und Erfassungsintervall
- Aggregationsmöglichkeiten
- YTD-Jahressumme
- Weitere Formeln
- Sollwerte und Schwellwerte
- Nachträgliche Änderungen
- Stammdaten, Externe ID
- Gültigkeit
- Ursprung
- Blankowerte anlegen
- Werte erfassen
- Anzeige in der Scorecard

Kennzahl: Stammdaten

Kennzahl

Home / Import & Export / Werte erfassen

Name *

Kurzbeschreibung *

Erläuterungen

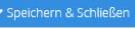
Drill-Down Ordner

Perspektive

Strategisches Thema

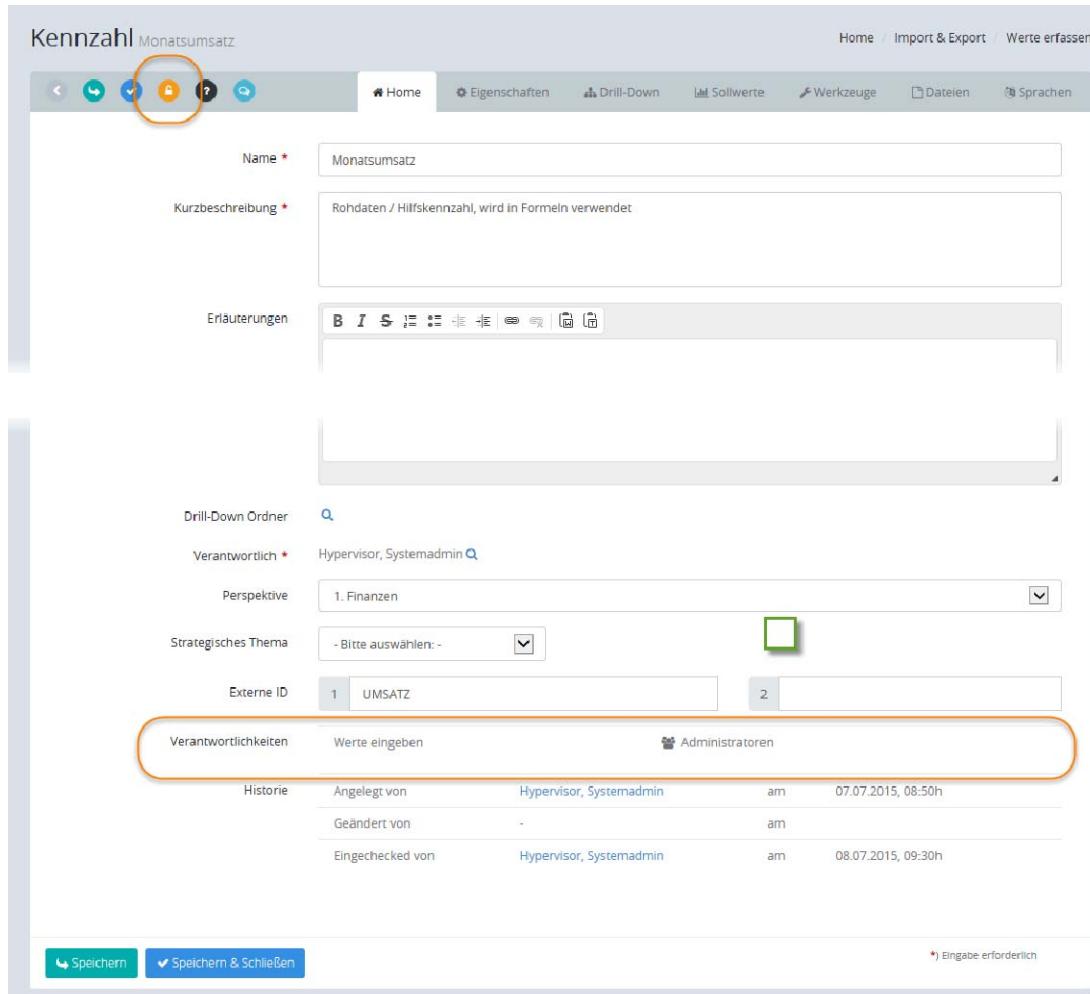
Externe ID 1 2

* Eingabe erforderlich

 Speichern  Speichern & Schließen

- Musseingabefelder ausfüllen (*)
- Drill-Down Ordner (Orgaeinheit / Prozess) auswählen
- Perspektive auswählen
- Externe ID für Import von Sollwerten / Istwerten, muss eindeutig sein

Kennzahl: Verantwortlichkeiten



The screenshot shows the hyperspace interface for creating a new metric. The top navigation bar includes Home, Import & Export, and Werte erfassen. The main form fields are:

- Name: Monatsumsatz
- Kurzbeschreibung: Rohdaten / Hilfskennzahl, wird in Formeln verwendet
- Erläuterungen: Text editor with rich text tools.
- Drill-Down Ordner: Drill-Down Ordner search field.
- Verantwortlich: Hypervisor, Systemadmin
- Perspektive: 1. Finanzen
- Strategisches Thema: - Bitte auswählen: -
- Externe ID: 1 UMSATZ 2
- Verantwortlichkeiten: Werte eingeben Administratoren
- Historie: Angelegt von Hypervisor, Systemadmin am 07.07.2015, 08:50h
Geändert von - am
Eingecheckt von Hypervisor, Systemadmin am 08.07.2015, 09:30h

At the bottom are buttons for Speichern (Save) and Speichern & Schließen (Save & Close). A note at the bottom right says "*) Eingabe erforderlich".

- Der Ersteller erhält automatisch alle Rechte zum Bearbeiten
- Der Ersteller wird automatisch „Verantwortlicher“ (=Administrator) der Kennzahl
- Weitere Verantwortlichkeiten, insbesondere: Wer soll die Werte erfassen, legt man bei den Privilegien fest (Nur nötig bei manueller Erfassung der Kennzahlwerte!)

Kennzahl: Eigenschaften

Kennzahl Auftragsbestand

Eigenschaften

Gültigkeit *	01.01.2005	bis	
Scorecard-Anzeige	01.01.2005	Gültig bis (Datum)	bis (Datum)
Maßeinheit	Euro		
Typ *	je größer desto besser		
Art der Zielplanung	Stufen		
Berichtsperiode *	Jahr		
Erfassungsintervall *	monatlich		
Aggregatbildung bei mehreren Erfassungen in einer Periode *	Durchschnitt der Berichtsperiode		
Datenquelle *	Import		
<input checked="" type="checkbox"/> Fehlende Werte automatisch überspringen			
<input type="checkbox"/> Werte automatisch mit 0 füllen (Nur bei Datenquelle = Import!)			

- **Gültigkeit:** Datum ab dem Istwerte für diese Kennzahl vorhanden sein sollen
- „**Gültig bis**“ ist in der Regel leer! Nur ausfüllen wenn die Laufzeit der Kennzahl begrenzt werden soll.
- **Periode:** Betrachtungszeitraum bzw. Berichtsperiode der Kennzahl
- **Erfassungsintervall:** Zeitpunkt, zu dem der Wert der Kennzahl erfasst wird

Kennzahl: Eigenschaften

Kennzahl Auftragsbestand

Eigenschaften

Gültigkeit *	01.01.2005	bis	
Scorecard-Anzeige	01.01.2005	Gültig bis (Datum)	bis (Datum)
Maßeinheit	Euro		
Typ *	je größer desto besser		
Art der Zielplanung	Stufen		
Berichtsperiode *	Jahr		
Erfassungsintervall *	monatlich		
Aggregatbildung bei mehreren Erfassungen in einer Periode *	Durchschnitt der Berichtsperiode		
Datenquelle *	Import		
<input checked="" type="checkbox"/> Fehlende Werte automatisch überspringen			
<input type="checkbox"/> Werte automatisch mit 0 füllen (Nur bei Datenquelle = Import!)			

Datenquelle:

- Manuelle Erfassung:
Werte müssen manuell
eingegeben werden,
Erfasser werden per
Email erinnert
- Formel: Werte werden
aus den Werten anderer
Kennzahlen berechnet
- Import: Werte müssen
importiert werden
- Werte aus Audits: Werte
werden aus
Auditergebnissen
übernommen

Kennzahl: Drill-Down

Kennzahl Monatsumsatz

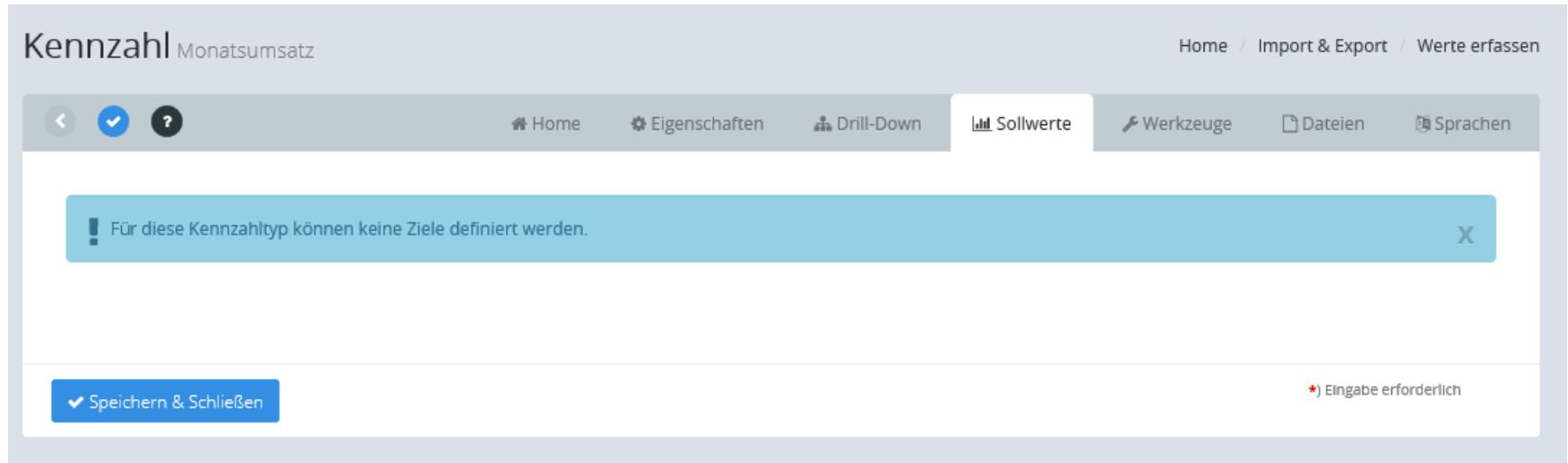
Scorecard Home Eigenschaften Drill-Down Sollwerte Werkzeuge Dateien Sprachen

Inhalt des ausgewählten Ordners

[Alle öffnen] [Alle schließen]

- Scorecard
- Unternehmensebene
- Unternehmensebene
 - Finanzen
 - 1.01 Wachstum
 - Umsatz, monatlich akkumuliert
 - Maßnahme für Kennzahl Umsatz
 - Umsatzwachstum
 - Monatumsatz
 - 1.02 Profitabilität
 - 1.03 Stabilität
 - 2.01 Aktive Kundenansprache
 - 2.03 Kundentreue
 - Vertragskündigungsquote
 - Einführung CRM System
 - 0. Beispiele und Tests
 - 2.04 Kundenzufriedenheit
 - Kundenzufriedenheitsindex
 - Ausspähen von Kundendaten
 - Projekt Kundenzufriedenheit
 - Kunden
 - 2.01 Aktive Kundenansprache
 - 2.03 Kundentreue
 - Vertragskündigungsquote
 - Einführung CRM System
 - 0. Beispiele und Tests
 - 2.04 Kundenzufriedenheit
 - Kundenzufriedenheitsindex
 - Ausspähen von Kundendaten
 - Projekt Kundenzufriedenheit
 - Prozesse
 - 3.01 Wahrnehmene Servicequalität
 - Problem-Calls je Kunde
 - 3.01.01 Lieferverfügbarkeit
 - 3.01.02 Servicequalität

Auf der Regtabe „Drill-Down“ wird die Kennzahl mit der Scorecard verknüpft, indem man den Eltern-Ast anklickt.



The screenshot shows a software interface for managing key figures. At the top, there's a navigation bar with links like "Home", "Import & Export", and "Werte erfassen". Below the navigation is a toolbar with icons for "Home", "Eigenschaften", "Drill-Down", "Sollwerte" (which is highlighted in blue), "Werkzeuge", "Dateien", and "Sprachen". A prominent blue message box in the center contains the text "Für diese Kennzahltyp können keine Ziele definiert werden." (Goals cannot be defined for this key figure type). In the bottom left corner is a blue button labeled "Speichern & Schließen", and in the bottom right corner is a note "*) Eingabe erforderlich".

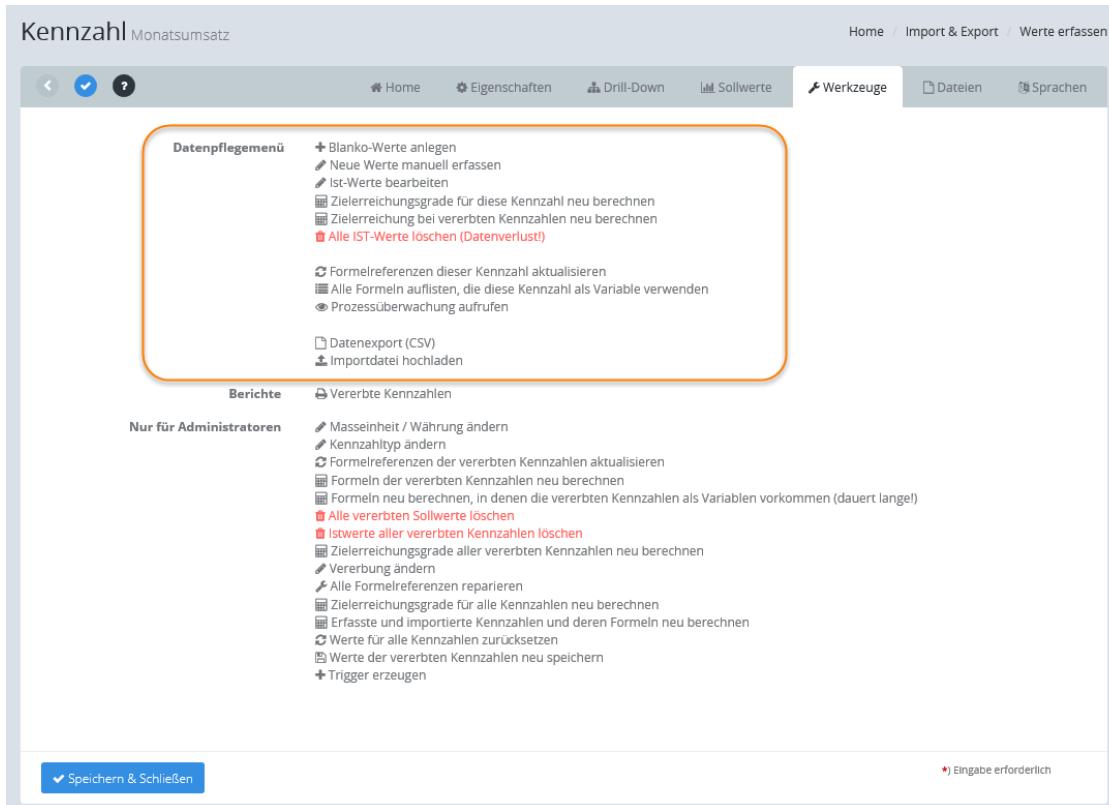
Für Kennzahlen des Typs „kein“ können keine Sollwerte erfasst werden.

Diese Kennzahlen haben weder Sollwerte noch Ampeln.

Kennzahl: Datenpflege

Kennzahl Monatsumsatz

Home / Import & Export / Werte erfassen



Datenpflegemenü

- + Blanko-Werte anlegen
- ✓ Neue Werte manuell erfassen
- ✓ Ist-Werte bearbeiten
- Ziel erreichungsgrade für diese Kennzahl neu berechnen
- Ziel erreichung bei vererbten Kennzahlen neu berechnen
- ✗ Alle IST-Werte löschen (Datenerlust!)
- ✓ Formelreferenzen dieser Kennzahl aktualisieren
- Alle Formeln auflisten, die diese Kennzahl als Variable verwenden
- ✓ Prozessüberwachung aufrufen
- Datenexport (CSV)
- Importdatei hochladen

Berichte

- Vererbte Kennzahlen

Nur für Administratoren

- ✓ Masseinheit / Währung ändern
- ✓ Kennzahntyp ändern
- ✓ Formelreferenzen der vererbten Kennzahlen aktualisieren
- Formeln der vererbten Kennzahlen neu berechnen
- Formeln neu berechnen, in denen die vererbten Kennzahlen als Variablen vorkommen (dauert lang!)
- ✗ Alle vererbten Sollwerte löschen
- ✗ Istwerte aller vererbten Kennzahlen löschen
- Ziel erreichungsgrade aller vererbten Kennzahlen neu berechnen
- ✓ Vererbung ändern
- ✓ Alle Formelreferenzen reparieren
- Ziel erreichungsgrade für alle Kennzahlen neu berechnen
- Erfasste und importierte Kennzahlen und deren Formeln neu berechnen
- ✓ Werte für alle Kennzahlen zurücksetzen
- Werte der vererbten Kennzahlen neu speichern
- + Trigger erzeugen

(*) Eingabe erforderlich

✓ Speichern & Schließen

Blanko-Werte anlegen

legt in der DB leere
Istwerte mit Datum an.

**Neue Werte manuell
erfassen** ermöglicht die
direkte manuelle Erfassung

Ist-Werte bearbeiten
ermöglicht Kontrolle und
nachträgliche Änderungen

Kennzahl: Ist-Werte-Tabelle

Kennzahl Monatsumsatz

Home / Import & Export / Werte erfassen

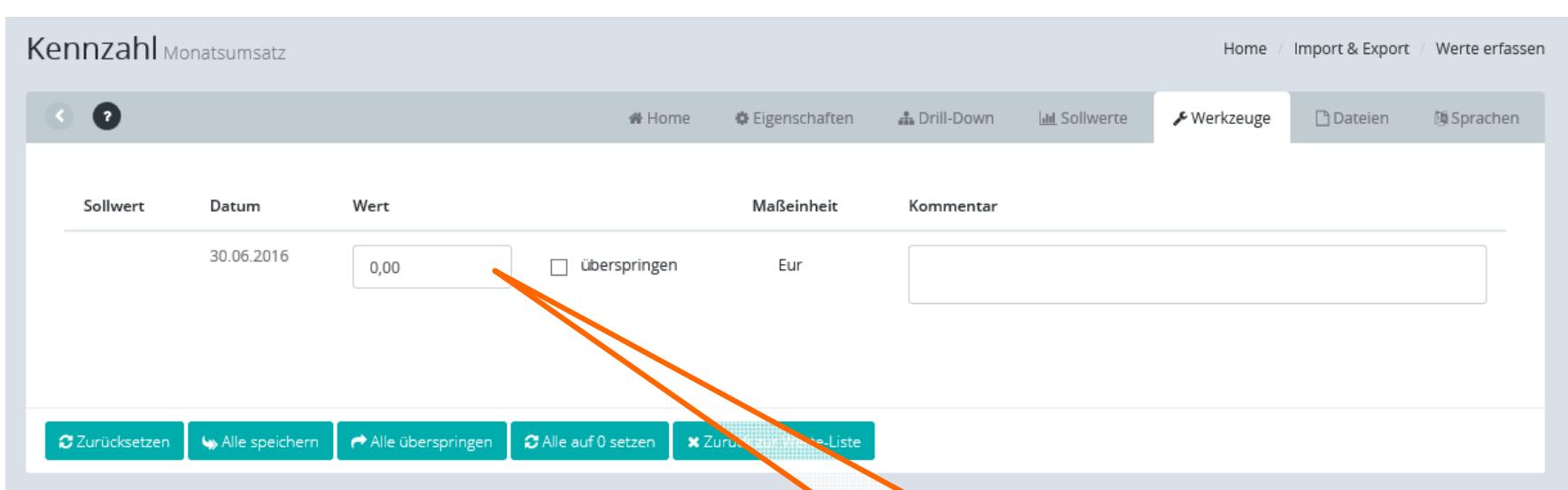
Startdatum: Januar ▾ 2016 Filter: zeige alle OK

Buttons um die angekreuzten Istwerte zu bearbeiten, zurückzusetzen und zu löschen

Blanko-Werte (Leer angelegte Ist-Werte) zu allen Erfassungszeitpunkten

	Datum	Wert	Erfasster Wert	Ziel	100 %	Ziel erreicht	Kommentare	Stichtagsdatum	Erfasst am	✓	📅
<input type="checkbox"/>	31.01.2016	0,00	0,00	0,00		0,00 %		31.01.2016			
<input type="checkbox"/>	29.02.2016	0,00	0,00	0,00		0,00 %		29.02.2016			
<input type="checkbox"/>	31.03.2016	0,00	0,00	0,00		0,00 %		31.03.2016			
<input type="checkbox"/>	31.04.2016	0,00	0,00	0,00		0,00 %		31.04.2016			
<input type="checkbox"/>	31.05.2016	0,00	0,00	0,00		0,00 %		31.05.2016			
<input type="checkbox"/>	31.06.2016	0,00	0,00	0,00		0,00 %		31.06.2016			
<input type="checkbox"/>	31.07.2016	0,00	0,00	0,00		0,00 %		31.07.2016			
<input type="checkbox"/>	31.08.2016	0,00	0,00	0,00		0,00 %		31.08.2016			
<input type="checkbox"/>	30.09.2016	0,00	0,00	0,00		0,00 %		30.09.2016			
<input type="checkbox"/>	31.10.2016	0,00	0,00	0,00		0,00 %		31.10.2016			
<input type="checkbox"/>	30.11.2016	0,00	0,00	0,00		0,00 %		30.11.2016			
<input type="checkbox"/>	31.12.2016	0,00	0,00	0,00		0,00 %		31.12.2016			

Kennzahl: Ist-Werte erfassen / ändern



The screenshot shows a user interface for managing financial data. At the top, there's a navigation bar with links like Home, Eigenschaften, Drill-Down, Sollwerte, Werkzeuge, Dateien, and Sprachen. Below the navigation is a table with columns: Sollwert, Datum, Wert, Maßeinheit, and Kommentar. A single row is visible, showing a Sollwert of 30.06.2016, a Wert of 0,00, a Maßeinheit of Eur, and an empty Kommentar field. Below the table is a row of buttons: Zurücksetzen, Alle speichern, Alle überspringen, Alle auf 0 setzen, and Zurück zur Werte-Liste. The 'Alle auf 0 setzen' button is highlighted with a blue background and white text. An orange arrow points from the text in the callout box below to the 'Wert' input field.

Werte können direkt bei der Kennzahl erfassst / geändert werden

Um Weiteres zeigen zu können, werden an dieser Stelle Ist-Werte für diese Kennzahl importiert.

Wir gehen darauf später noch gesondert ein.

Eine detaillierte Anleitung für den Import finden Sie in der Online-Hilfe und als Download:

http://demo.hyperspace.de/help/de/docs/bulk_import.pdf



The screenshot shows the first page of a PDF guide titled "hyScore BULK-Import". The title bar includes "hyScore BULK-Import" and "hyperspace®". Below the title, it says "Version: Version 0.0.2". The main section is "Kurzanleitung" (Quick Guide). It explains what the "BULK-import" is: "ein Bulk-Import für Kennzahlen" or "Ist-Werte" (current values) from "externen Werten" (external values). It highlights that the "BULK-Import in hyperspace erlaubt es, große Mengen von Kennzahlenwerten auf einmal zu importieren. Dabei wird der zugelagerte Wert in hyperspace automatisch aktualisiert, ohne dass die entsprechende Kennzahl neu eingegeben werden muss." (The "BULK-Import in hyperspace allows you to import large amounts of key figure values at once. In this case, the associated value is automatically updated in hyperspace without having to enter the corresponding key figure again.) A note states that the "BULK-Import in hyperspace vereinfacht die Erstellung der Import-Daten in Excel und dadurch wesentlich vereinfacht." (The "BULK-Import in hyperspace simplifies the creation of import data in Excel and therefore significantly simplifies.)

The guide is divided into sections: "Inhalt" (Content), "Einstellungen in hyScore", and "Externe Ids für Organisationseinheiten eingeben".

Inhalt

Einstellungen in hyScore	1
Externe Ids für Organisationseinheiten eingeben	1
a.) Externe ID für Drill-Down Ordner eingeben	2
b.) Externe ID für Kennzahlen eingeben	3
Bericht über alle Drill-Down Ordner erstellen	4
Externe Ids für Kennzahlen eingeben	5
Aufbau des Importrads	6
Importrads hochladen	8
Import in hyScore definieren	11
Import ausführen	14
Fehlerdiagnose, Logfile	14

Einstellungen in hyScore

Damit der BULK-Import funktioniert, müssen Sie für Organisationseinheiten und Kennzahlen eindeutige „Internen IDs“ vergeben. Hierzu rufen Sie sich mit Administratorprivilegien einloggen.

Externe Ids für Organisationseinheiten eingeben

(Übernehmen wird in hyperspace die Organisationseinheit bzw. Strukturhierarchie mithilfe von Drill-Down-Ordner abgebildet.)
Benutzer von hyperspace FX für Flächengrenzenorganisationen müssen die externe ID jedoch nicht bei den Drill-Down-Ordner, sondern bei den Stores angeben.

Seite 1

Kennzahl: Importierte Ist-Werte



Kennzahl Monatsumsatz

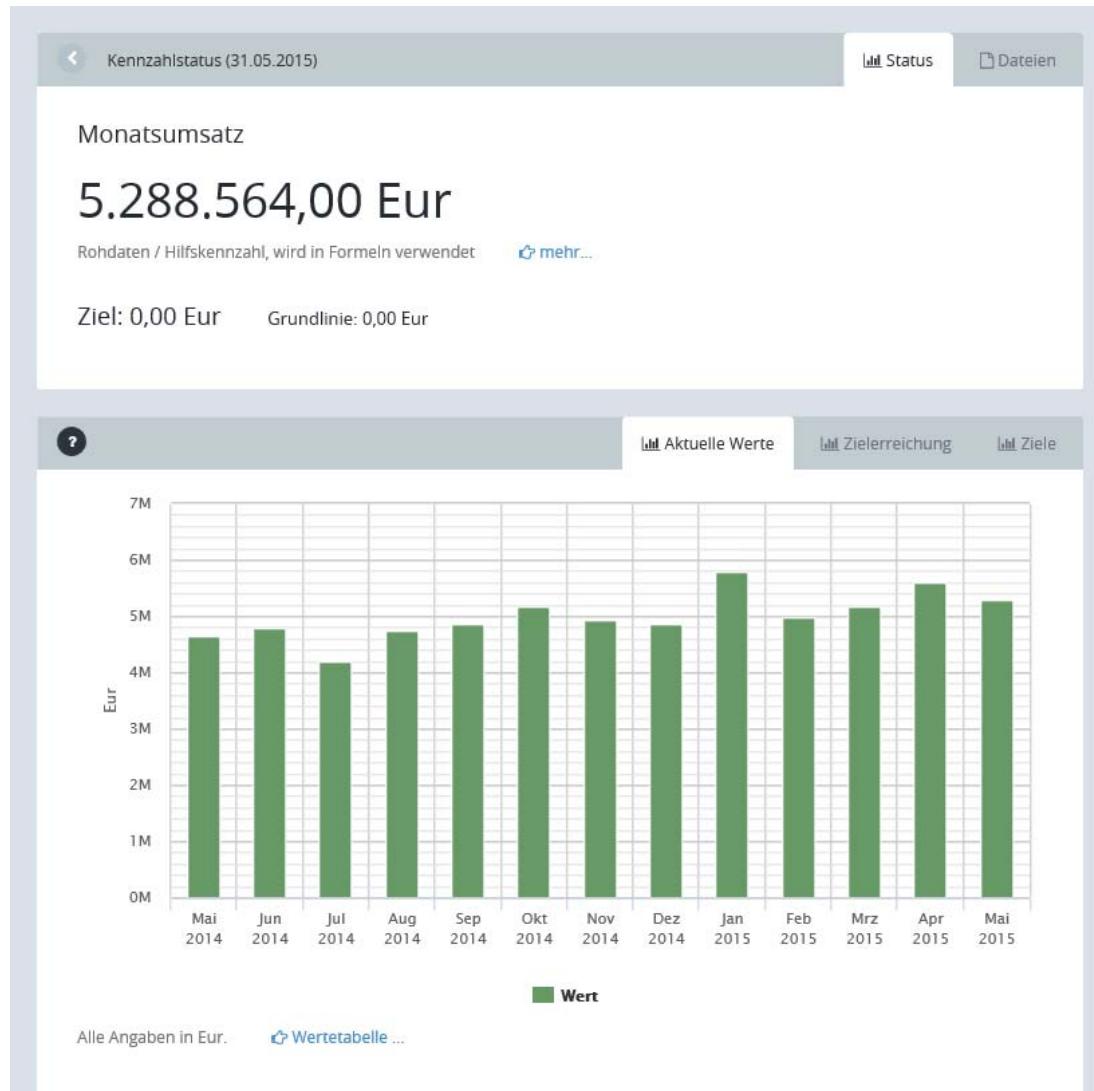
Home / Import & Export / Werte erfassen

Startdatum: Januar 2007 Filter: zeige alle OK

Importierte Ist-Werte

			Datum	Wert	Erfasster Wert	Ziel	100 %	Ziel erreicht	Kommentare	Stichtagsdatum	Erfasst am		
			31.01.2007	3.077.614,00	3.077.614,00	0,00		0,00 %		31.01.2007	07.07.2015	✓	
			28.02.2007	3.193.774,00	3.193.774,00	0,00		0,00 %		28.02.2007	07.07.2015	✓	
			31.03.2007	3.195.013,00	3.195.013,00	0,00		0,00 %		31.03.2007	07.07.2015	✓	
			30.04.2007	3.214.657,00	3.214.657,00	0,00		0,00 %		30.04.2007	07.07.2015	✓	
			31.05.2007	3.027.971,00	3.027.971,00	0,00		0,00 %		31.05.2007	07.07.2015	✓	
			30.06.2007	3.143.012,00	3.143.012,00	0,00		0,00 %		30.06.2007	07.07.2015	✓	
			31.07.2007	3.173.458,00	3.173.458,00	0,00		0,00 %		31.07.2007	07.07.2015	✓	
			31.08.2007	3.499.954,00	3.499.954,00	0,00		0,00 %		31.08.2007	07.07.2015	✓	
			30.09.2007	3.087.371,00	3.087.371,00	0,00		0,00 %		30.09.2007	07.07.2015	✓	
			31.10.2007	3.073.046,00	3.073.046,00	0,00		0,00 %		31.10.2007	07.07.2015	✓	
			30.11.2007	3.599.697,00	3.599.697,00	0,00		0,00 %		30.11.2007	07.07.2015	✓	

Kennzahl: Anzeige in der Scorecard



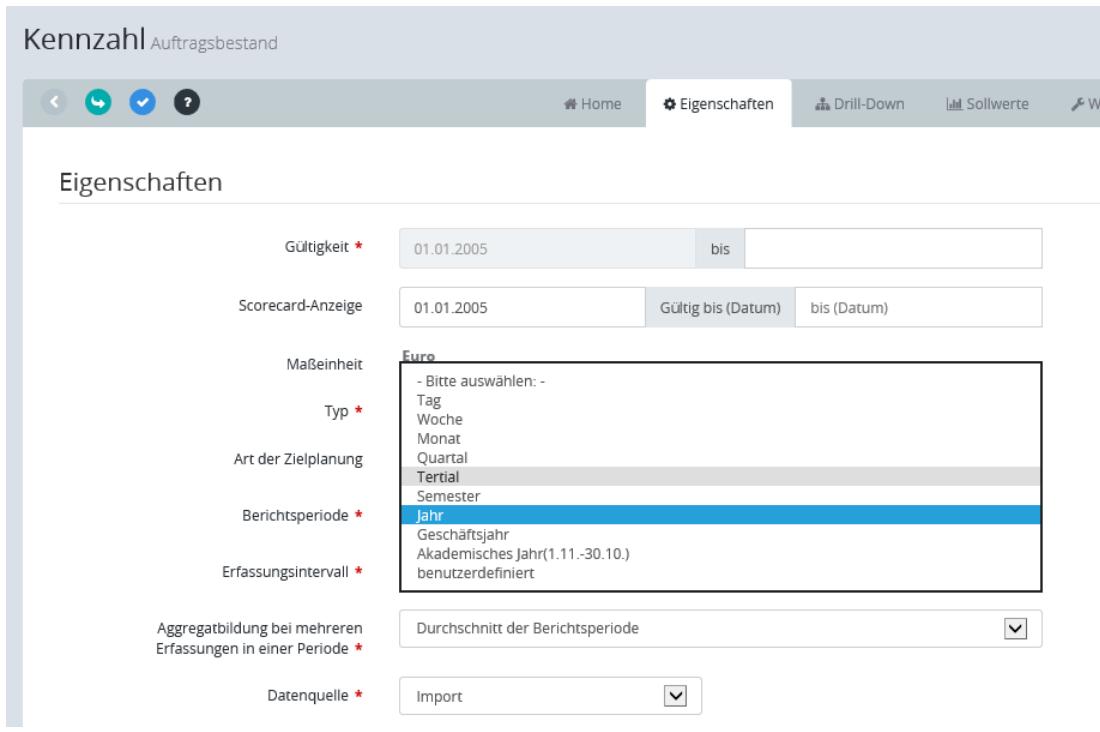
Einfache Kennzahl /
Hilfskennzahl vom Typ
„kein“:

- Keine Statusampel
- Kein Tachometer
- Nur aktuelle Werte als Chart verfügbar
- Rollierende Darstellung (13 Monate)

- Einführung
- Einfache Kennzahlen
- **Periode und Erfassungsintervall**
- Aggregationsmöglichkeiten
- YTD-Jahressumme
- Weitere Formeln
- Sollwerte und Schwellwerte
- Nachträgliche Änderungen
- Begriffsdefinition
- Mögliche Kombinationen

Kennzahl: Periode

Kennzahl Auftragsbestand



Eigenschaften

Gültigkeit * 01.01.2005 bis [empty input]

Scorecard-Anzeige 01.01.2005 Gültig bis (Datum) bis (Datum)

Maßeinheit Euro
- Bitte auswählen: -
Tag
Woche
Monat
Quartal
Tertial
Semester
Jahr
Geschäftsjahr
Akademisches Jahr(1.11.-30.10.)
benutzerdefiniert

Art der Zielplanung

Berichtsperiode *

Erfassungsintervall *

Aggregatbildung bei mehreren Erfassungen in einer Periode *

Durchschnitt der Berichtsperiode

Datenquelle *

Import

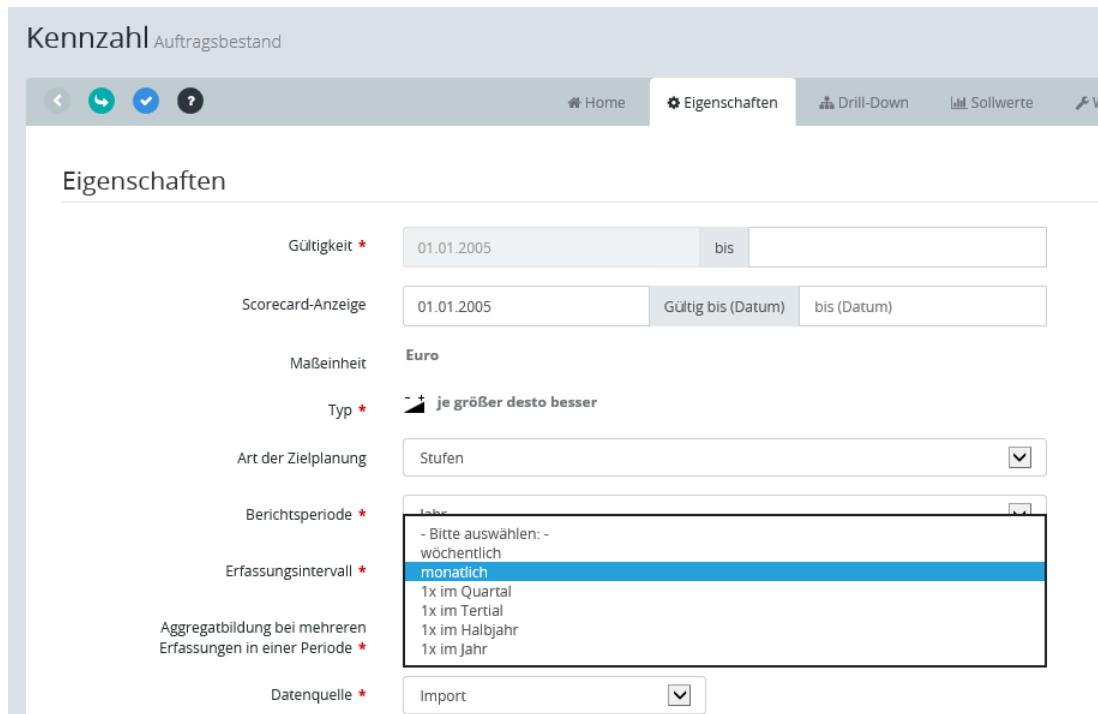
Periode:

Betrachtungszeitraum bzw.
Berichtsperiode der
Kennzahl, z.B.
Jahresumsatz,
Monatsumsatz

benutzerdefiniert:
Wert wird unregelmäßig,
bei Bedarf erfasst, es
werden keine Blanko-Werte
im Voraus angelegt

Kennzahl: Erfassungsintervall

Kennzahl Auftragsbestand



Eigenschaften

Gültigkeit * 01.01.2005 bis [empty input]

Scorecard-Anzeige 01.01.2005 Gültig bis (Datum) bis (Datum)

Maßeinheit Euro

Typ * je größer desto besser

Art der Zielplanung Stufen

Berichtsperiode *

Erfassungsintervall *

Aggregatbildung bei mehreren Erfassungen in einer Periode *

Datenquelle * Import

Info:
- Bitte auswählen: -
wöchentlich
monatlich
1x im Quartal
1x im Tertiäl
1x im Halbjahr
1x im Jahr

Erfassungsintervall:

Zeitpunkt, zu dem der Wert der Kennzahl erfasst, importiert oder berechnet wird.

Welche Erfassungszeitpunkte zur Auswahl stehen, richte sich nach der zuvor gewählten Periode

Kennzahl: Kombinationsmatrix

- Einführung
- Einfache Kennzahlen
- Periode und Erfassungsintervall
- **Aggregationsmöglichkeiten**
- YTD-Jahressumme
- Weitere Formeln
- Sollwerte und Schwellwerte
- Nachträgliche Änderungen

- Automatische Aggregation von Werten
- Unterschied zwischen „Wert“ und „Erfasster Wert“

Berichtsperiode *	Jahr	<input checked="" type="checkbox"/>
Erfassungsintervall *	monatlich	<input checked="" type="checkbox"/>
Aggregatbildung bei mehreren Erfassungen in einer Periode *	Summe der Berichtsperiode Durchschnitt der Berichtsperiode Aktueller Wert	<input type="checkbox"/>

Wenn Periode und Erfassungsintervall nicht gleich sind, gibt es mehrere Erfassungen pro Periode.

In so einem Fall kann man den jeweiligen Ist-Wert automatisch durch Aggregation aus den erfassten Werten seit Beginn der Periode berechnen lassen.

Mögliche Aggregationen:

- Summe
- Durchschnitt
- Aktueller Wert

Beispiel: Periode Jahr, Erfassungsintervall: monatlich

	erfasst	Summe	Durchschnitt	Aktueller Wert
Jan	5	5	5	5
Feb	8	13	6,5	8
Mrz	7	20	6,667	7

Bei automatischer Aggregation gibt es automatisch:

- Unterscheidung zwischen „Erfasster Wert“ und „Wert“
- „Wert“ ist dabei der berechnete bzw. aggregierte Wert
- Am Ende der Periode gibt es einen sog. „Stichtagswert“, der den aggregierten Perioden-Endwert enthält

Kennzahl: Automatische Aggregation



Kennzahl Monatsumsatz

Home / Import & Export / Werte erfassen

Startdatum: Januar 2007 Filter: zeige alle OK

Werkzeuge Dateien Sprachen

			Datum	Wert	Erfasster Wert	Ziel	100 %	Ziel erreicht	Kommentare	Stichtagsdatum	Erfasst am	✓	📅
			31.01.2007	3.077.614,00	3.077.614,00	0,00		0,00 %		31.01.2007	07.07.2015	✓	
			28.02.2007	3.193.774,00	3.193.774,00	0,00		0,00 %		28.02.2007	07.07.2015	✓	
			31.03.2007	3.195.013,00	3.195.013,00	0,00		0,00 %		31.03.2007	07.07.2015	✓	
			30.04.2007	3.214.657,00	3.214.657,00	0,00		0,00 %		30.04.2007	07.07.2015	✓	
			31.05.2007	3.027.971,00	3.027.971,00	0,00		0,00 %		31.05.2007	07.07.2015	✓	
			30.06.2007	3.143.012,00	3.143.012,00	0,00		0,00 %		30.06.2007	07.07.2015	✓	
			31.07.2007	3.173.458,00	3.173.458,00	0,00		0,00 %		31.07.2007	07.07.2015	✓	
			31.08.2007	3.499.954,00	3.499.954,00	0,00		0,00 %		31.08.2007	07.07.2015	✓	
			30.09.2007	3.087.371,00	3.087.371,00	0,00		0,00 %		30.09.2007	07.07.2015	✓	
			31.10.2007	3.073.046,00	3.073.046,00	0,00		0,00 %		31.10.2007	07.07.2015	✓	
			30.11.2007	3.599.697,00	3.599.697,00	0,00		0,00 %		30.11.2007	07.07.2015	✓	

Ohne Aggregation:
Wert und Erfasster Wert
sind immer gleich

Kennzahl: Automatische Aggregation

Kennzahl Umsatz YTD

Home Import & Export Werte erfass

Startdatum: Januar 2007 Filter: zeige alle OK

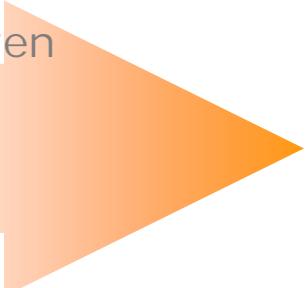
Home Eigenschaften Drill-Down Formel Sollwerte Werkzeuge Dateien Sprachen

X 

			Datum	Wert	Erfasster Wert	Ziel	100 %	Ziel erreicht	Kommentare	Stichtagsdatum	Erfasst am	✓ 		
			31.01.2007	3.077.614,00	 	3.077.614,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
			28.02.2007	6.271.388,00	 	3.193.774,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
			31.03.2007	9.466.401,00	 	3.195.013,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
			30.04.2007	12.681.058,00	 	3.214.657,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
			31.05.2007	15.709.029,00	 	3.027.971,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
			30.06.2007	18.852.041,00	 	3.12.012,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
			31.07.2007	22.025.499,00	 	3.17.455,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
			31.08.2007	25.525.453,00	 	3.499.954,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
			30.09.2007	28.612.824,00	 	3.087.371,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
			31.10.2007	31.685.870,00	 	3.073.046,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
			30.11.2007	35.285.567,00	 	3.599.697,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	

Mit Aggregation:
Wert und Erfasster Wert
sind unterschiedlich
(außer beim ersten
Wert der Periode)

Beispiel

- Einführung
 - Einfache Kennzahlen
 - Periode und Erfassungsintervall
 - Aggregationsmöglichkeiten
 - **YTD-Jahressumme**
 - Weitere Formeln
 - Sollwerte und Schwellwerte
 - Nachträgliche Änderungen
- 
- Beispiel für Aggregation und einfache Formel:
Umsatz Year To Date
 - Darstellung in der Scorecard

Umsatz YTD: Eigenschaften



Kennzahl Umsatz YTD

Eigenschaften

Gültigkeit *	01.01.2007	bis	
Scorecard-Anzeige	01.01.2007	Gültig bis (Datum)	bis (Datum)
Maßeinheit	Eur		
Typ *	je größer desto besser		
Art der Zielplanung	Stufen		
Berichtsperiode *	Jahr		
Erfassungsintervall *	monatlich		
Aggregatbildung bei mehreren Erfassungen in einer Periode *	Summe der Berichtsperiode	Durchschnitt der Berichtsperiode	Aktueller Wert
Datenquelle *	Formel		

Fehlende Werte automatisch überspringen
Werte automatisch mit 0 füllen (Nur bei Datenquelle = Import). Nein

„Umsatz YTD“ soll automatisch aus den jeweiligen Monatsumsätze den akkumulierten Jahresumsatz seit Beginn des Jahres bilden:

Periode:

Jahr

Erfassungsintervall:

monatlich

Aggregat:

Summe der Berichtsperiode

Datenquelle:

Formel

Umsatz YTD: Formel

Kennzahl Umsatz YTD

Home / Import & Export / Werte erfassen

Sprachen

Variablen - Bitte auswählen: -

Formel *

 Testberechnung

+ Neue Variable

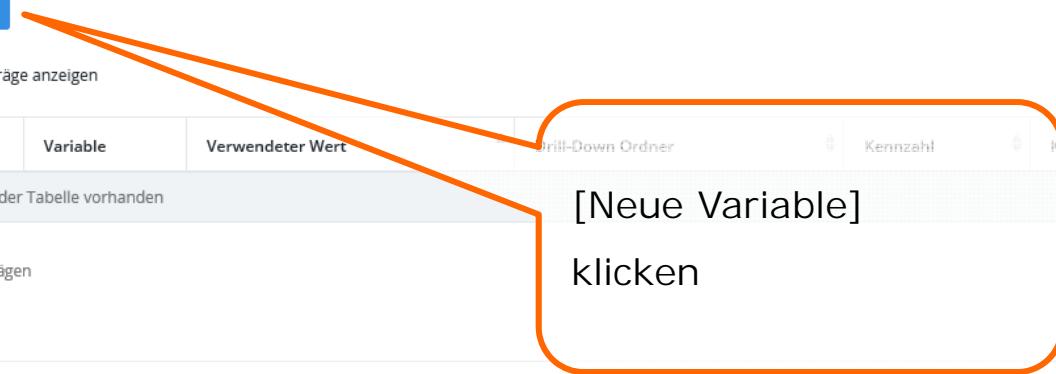
50 Einträge anzeigen Suchen

	Variable	Verwendeter Wert	Drill-Down Ordner	Kennzahl	Beschreibung	Vererben
Keine Daten in der Tabelle vorhanden						

0 bis 0 von 0 Einträgen

[Neue Variable]
klicken

Speichern Speichern & Schließen * Eingabe erforderlich



Kennzahl Umsatz YTD

← ⏪ ⏭ ?

Neue Variable

Name der Variable *

Kennzahl * - Bitte auswählen: -

Verwendeter Wert *

Aktueller Wert

Optionen

Variablen-Kennzahl beim Vererben der Formel automatisch erzeugen
 Formel überspringen, wenn die Variable übersprungen wird
 In der Formel mit "0" rechnen, wenn die Variable übersprungen wird

✖ Abbrechen Speichern

+ Neue Variable

50 Einträge anzeigen

Name der Variable:

Muss mit Buchstabe beginnen

Darf nur „a-z“, „A-Z“, „0-9“ und Unterstrich „_“ enthalten

Kennzahl auswählen, deren Wert in der Formel als Variable genutzt werden soll

Umsatz YTD: Variable definieren

http://127.0.0.1/_sandbox/hyperspace_2015/index.cfm?fuseaction=hyscoremeas.selectmeasbylist&mea - Internet Explorer

http://127.0.0.1/_sandbox/hyperspace_2015/index.cfm?fuseaction=hyscoremeas.selectmeasbylist&meas_to_exclude=28736&formname=Form1&fieldname=num_frmvar_varmeasid&elmname=elm_varm

Kennzahl

	Name	Kurzbeschreibung	Drill-Down Ordner	Eigenschaften
			- Bitte auswählen: -	- Bitte auswählen: -
<input type="checkbox"/>	Anteil PM-Nutzer (bis 2008)	PE: Anteil der Entwickler, die in das Projektmanagementsystem eingebunden sind. Hinweis: Die Kennzahl ist Ende 2008 abgelaufen.		   ✓
<input type="checkbox"/>	Auftragsbestand	rollierend, monatlich reported	Unternehmensebene	   ✓
<input type="checkbox"/>	Bankguthaben			   ✗
<input type="checkbox"/>	Bearbeitungszeit Störungsmeldung	Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Störungsmeldungen in Werktagen	Unternehmensebene	   ✓
<input type="checkbox"/>	Durchlaufzeit Projektangebote	Durchschnittliche Bearbeitungszeit für komplexe, unstrukturierte Projektangebote in Werktagen	Anfragen / Angebote	   ✓
<input type="checkbox"/>	Durchlaufzeit Standardangebote	Durchschnittliche Bearbeitungszeit für einfache Standardangebote, in Werktagen	Anfragen / Angebote	   ✓
<input type="checkbox"/>	Erfullungsgrad MA Qualifizierung	Prozentuale Erfüllung der Qualifizierungsanforderungen aus den Abteilungs-Profilen	Unternehmensebene	   ✓

Auswahl der gewünschten Kennzahl durch Klick auf den grauen Button

Filtern in der Liste möglich

Kennzahl Umsatz YTD

← → ?

Neue Variable

Name der Variable *

Kennzahl *

Monatsumsatz 

Verwendeter Wert *

Aktueller Wert

Optionen

Variablen-Kennzahl beim Vererben der Formel automatisch erzeugen

Formel überspringen, wenn die Variable überprüft wird

In der Formel mit "0" rechnen, wenn die Variable überprüft wird

✗ Abbrechen  Speichern

Ausgewählte Kennzahl wird angezeigt

Neue Variable

Name der Variable *	monatsumsatz
Kennzahl *	Monatsumsatz 
Verwendeter Wert *	<p>- Bitte auswählen: -</p> <p>Aktueller Wert</p> <p>Erfasster Wert Mittelwert Maximum Minimum Summe Mittelwert Periode Max. Periode Min. Periode Summe Periode Vorheriger Wert Wert der Vorperiode Vorjahreswert Wochensumme Monatssumme Summe der Kinder Mittelwert der Kinder</p>
Optionen	
Eigen	
Variable	Verwendeter Wert
	Drill-Down Ordner

Im Feld „Verwendeter Wert“ den Eintrag „Aktueller Wert“ auswählen

Neue Variable

Name der Variable * monatsumsatz

Kennzahl * Monatsumsatz 

Verwendeter Wert * Aktueller Wert

- Optionen
- Variablen-Kennzahl beim Vererben der Formel automatisch erzeugen
 - Formel überspringen, wenn die Variable übersprungen wird
 - In der Formel mit "0" rechnen, wenn die Variable übersprungen wird

 Abbrechen

 Speichern

Optionen bleiben in der Regel unverändert.

Details hierzu bitte in der Online-Hilfe nachschauen

Neue Variable

Name der Variable *

Kennzahl *

Verwendeter Wert *

Optionen

Variablen-Kennzahl beim Vererben der Formel automatisch erzeugen

Formel überspringen, wenn die Variable übersprungen wird

In der Formel mit "0" rechnen, wenn die Variable übersprungen wird

✖ Abbrechen ↳ Speichern

[Speichern] klicken

Umsatz YTD: Formel definieren

Kennzahl Umsatz YTD

Home / Import & Export / Werte erfassen Sprachen

Variablen - Bitte auswählen: - ▾

Formel *

Testberechnung

+ Neue Variable

50 Einträge anzeigen Suchen

	Variable	Verwendeter Wert	Drill-Down Ordner	Kennzahl	Kurzbeschreibung	Vererben
	monatsumsatz	Aktueller Wert		Monatsumsatz	Rohdaten / Hilfskennzahl, wird in Formeln verwendet	X

1 bis 1 von 1 Einträgen

Zurück 1 Nächste →

Die gerade definierte Variable wird in der Liste angezeigt

Kennzahl Umsatz YTD

Variables

Formel *

Testberechnung

+ Neue Variable

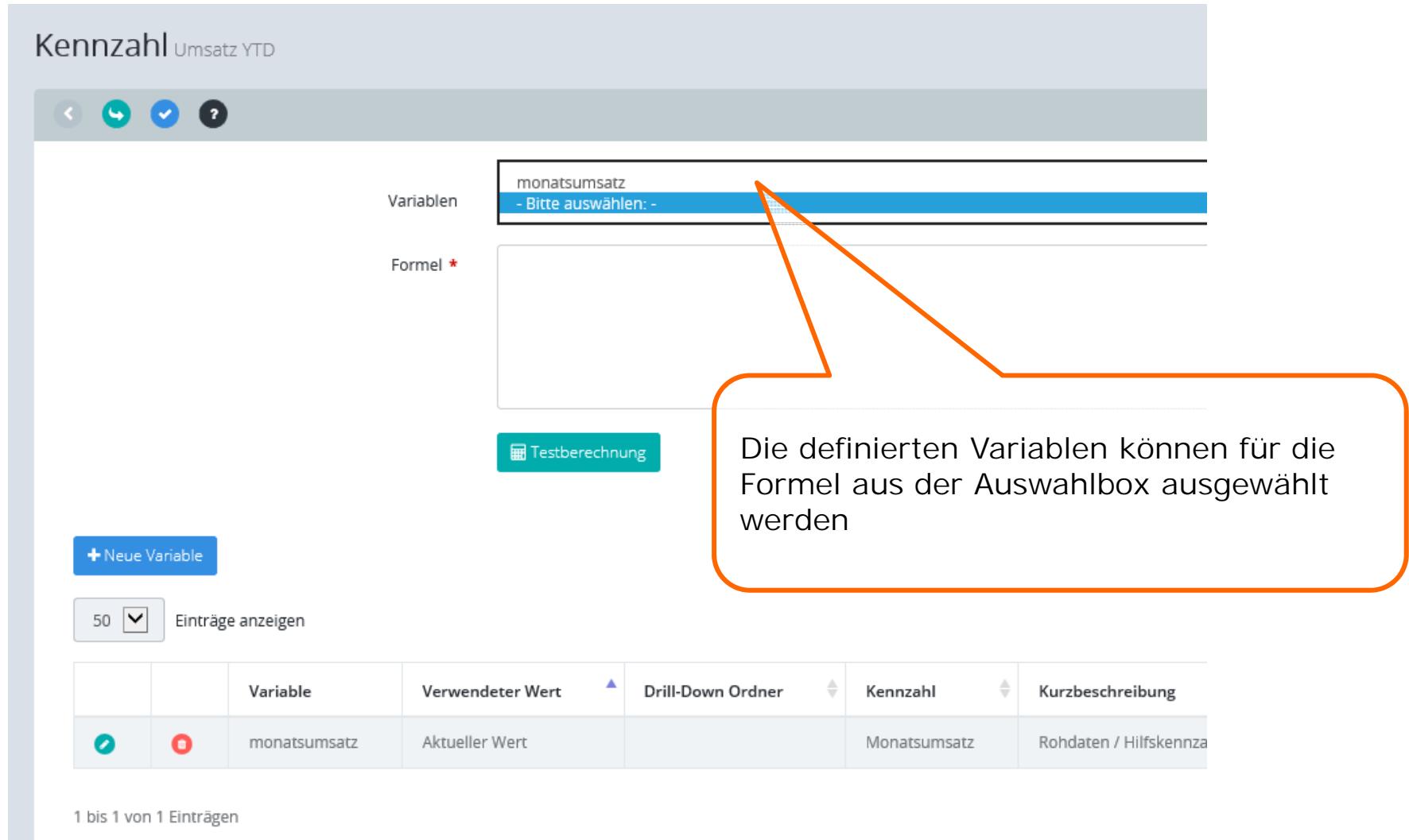
50 Einträge anzeigen

Variable Verwendeter Wert Drill-Down Ordner Kennzahl Kurzbeschreibung

Aktueller Wert Monatsumsatz Rohdaten / Hilfskennza

1 bis 1 von 1 Einträgen

Die definierten Variablen können für die Formel aus der Auswahlbox ausgewählt werden



	Variable	Verwendeter Wert	Drill-Down Ordner	Kennzahl	Kurzbeschreibung
		monatsumsatz	Aktueller Wert	Monatsumsatz	Rohdaten / Hilfskennza

Kennzahl Umsatz YTD

Home Eigenschaften Drill-Down Formel

Variablen - Bitte auswählen: -

Formel * monatsumsatz

Testberechnung

+ Neue Variable

50 Einträge anzeigen

Variable	Verwendeter Wert	Drill-Down	Ordner	Kennzahl	Kurzbeschreibung
monatsumsatz	Aktueller Wert			Monatsumsatz	Rohdaten / Mittelkennzahl wird in F

Die Formel ist sehr einfach:
Sie enthält nur den Namen der Variablen „monatsumsatz“.
Die Berechnung findet in der Kennzahl „Umsatz YTD“ selbst statt, mittels der eingebauten Aggregat-Funktion „Summe der Berichtsperiode“.

Kennzahl Umsatz YTD Home / Import

Home Eigenschaften Drill-Down Formel Sollwerte Werkzeuge

Datenpflegemenü

- + Blanko-Werte anlegen
- ✎ Ist-Werte bearbeiten
- ☒ Zielerreichungsgrade für diese Kennzahl neu berechnen
- ☒ Zielerreichung bei vererbten Kennzahlen neu berechnen
- ☒ Alle IST-Werte löschen (Datenverlust!)

- ☒ Formelreferenzen dieser Kennzahl aktualisieren
- ☒ Alle Formeln auflisten, die diese Kennzahl als Variable verwenden
- ☒ Prozessüberwachung aufrufen

Struktur der Variablen anzeigen
Werte dieser Kennzahl anhand der Formel neu berechnen
Leere Werte neu berechnen

Berichte Vererbte Kennzahlen

Werkzeugprogramme für Formel-Kennzahlen

Umsatz YTD: Werte

Kennzahl Umsatz YTD

Startdatum: Januar 2007 Filter: zeige alle OK

Aggrierter Wert
 (= Summe der Berichtsperiode)

Erfasste Werte
 (= Monatsumsatz)

Perioden-Stichtagswert

		Datum	Wert	Erfasster Wert	Ziel	100 %	Ziel erreicht	Kommentare	Stichtagsdatum	Erfasst am	
		31.01.2007	3.077.614,00	f _x	3.077.614,00	0,00	0,00	0,00 %	31.02.2007	07.07.2015	
	i	31.02.2007	6.271.388,00	f _x	3.193.774,00	0,00	0,00	0,00 %	31.02.2007	07.07.2015	
	i	31.03.2007	9.466.401,00	f _x	3.195.013,00	0,00	0,00	0,00 %	31.12.2007	07.07.2015	
	i	30.04.2007	12.681.058,00	f _x	3.214.657,00	0,00	0,00	0,00 %	31.12.2007	07.07.2015	
	i	31.05.2007	15.709.029,00	f _x	3.027.971,00	0,00	0,00	0,00 %	31.12.2007	07.07.2015	✓
	i	30.06.2007	18.852.041,00	f _x	3.143.012,00	0,00	0,00	0,00 %	31.12.2007	07.07.2015	✓
	i	31.07.2007	22.025.499,00	f _x	3.173.458,00	0,00	0,00	0,00 %	31.12.2007	07.07.2015	
	i	31.08.2007	25.525.453,00	f _x	3.499.954,00	0,00	0,00	0,00 %	31.12.2007	07.07.2015	
	i	30.09.2007	28.612.824,00	f _x	3.087.371,00	0,00	0,00	0,00 %	31.12.2007	07.07.2015	
	i	31.10.2007	31.685.870,00	f _x	3.073.046,00	0,00	0,00	0,00 %	31.12.2007	07.07.2015	
	i	30.11.2007	35.285.567,00	f _x	3.599.697,00	0,00	0,00	0,00 %	31.12.2007	07.07.2015	
	i	31.12.2007	38.462.012,00	f _x	3.176.445,00	0,00	0,00	0,00 %	31.12.2007	07.07.2015	✓
	i	31.12.2007	38.462.012,00	f _x	38.462.012,00	0,00	0,00	0,00 %	31.12.2007	07.07.2015	✓
	i	31.01.2008	3.305.099,00	f _x	3.305.099,00	0,00	0,00	0,00 %	31.12.2008	07.07.2015	✓

Umsatz YTD: Werte

Kennzahl Umsatz YTD

Home / Import & Export / Werte erfass

Startdatum: Januar 2007 Filter: zeige alle OK

Werkzeuge Dateien Sprachen

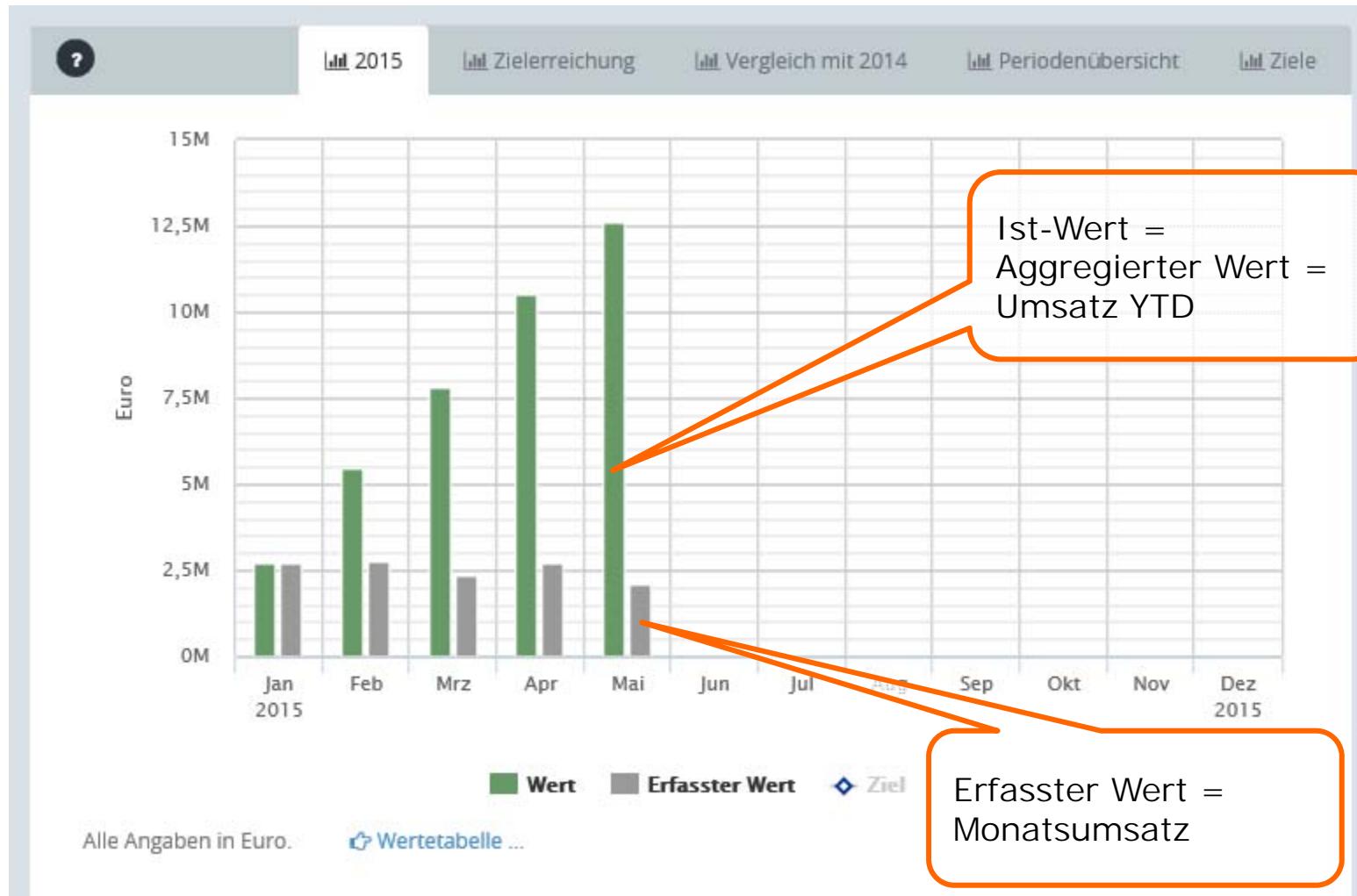
		Datum	Wert	Erfasster Wert	Ziel	100 %	Ziel erreicht	Kommentar	Stichlagsdatum	am	
	i	31.01.2007	3.077.614,00	f _x	3.077.614,00	0,00	0,00	0,00 %	31.12.2007	07.07.2015	✓
	i	28.02.2007	6.271.388,00	f _x	3.193.774,00	0,00	0,00	0,00 %	31.12.2007	07.07.2015	✓
	i	31.03.2007	9.466.401,00	f _x	3.195.012,00	0,00	0,00	0,00 %	31.12.2007	07.07.2015	✓
	i	30.04.2007	12.681.058,00	f _x	4.214.657,00	0,00	0,00	0,00 %	31.12.2007	07.07.2015	✓
	i	31.05.2007	15.770.000,00	f _x	5.322.000,00	0,00	0,00	0,00 %	31.12.2007	07.07.2015	✓
	i	30.06.2007	18.852.041,00	f _x	5.142.000,00	0,00	0,00	0,00 %	31.12.2007	07.07.2015	✓
	i	31.07.2007	22.025.499,00	f _x	5.173.458,00	0,00	0,00	0,00 %	31.12.2007	07.07.2015	✓
	i	31.08.2007	25.525.453,00	f _x	5.3499.954,00	0,00	0,00	0,00 %	31.12.2007	07.07.2015	✓
	i	30.09.2007	28.612.824,00	f _x	5.3087.371,00	0,00	0,00	0,00 %	31.12.2007	07.07.2015	✓
	i	31.10.2007	31.685.870,00	f _x	5.3073.046,00	0,00	0,00	0,00 %	31.12.2007	07.07.2015	✓
	i	30.11.2007	35.285.567,00	f _x	5.3599.697,00	0,00	0,00	0,00 %	31.12.2007	07.07.2015	✓
	i	31.12.2007	38.462.012,00	f _x	5.3176.445,00	0,00	0,00	0,00 %	31.12.2007	07.07.2015	✓
	i	31.12.2007	38.462.012,00	f _x	5.38.462.012,00	0,00	0,00	0,00 %	31.12.2008	07.07.2015	✓
	i	31.01.2008	3.305.099,00	f _x	5.33.305.099,00	0,00	0,00	0,00 %	31.12.2008	07.07.2015	✓

Detailinfos zum Formelwert inklusive Auflistung aller Variablen Werte

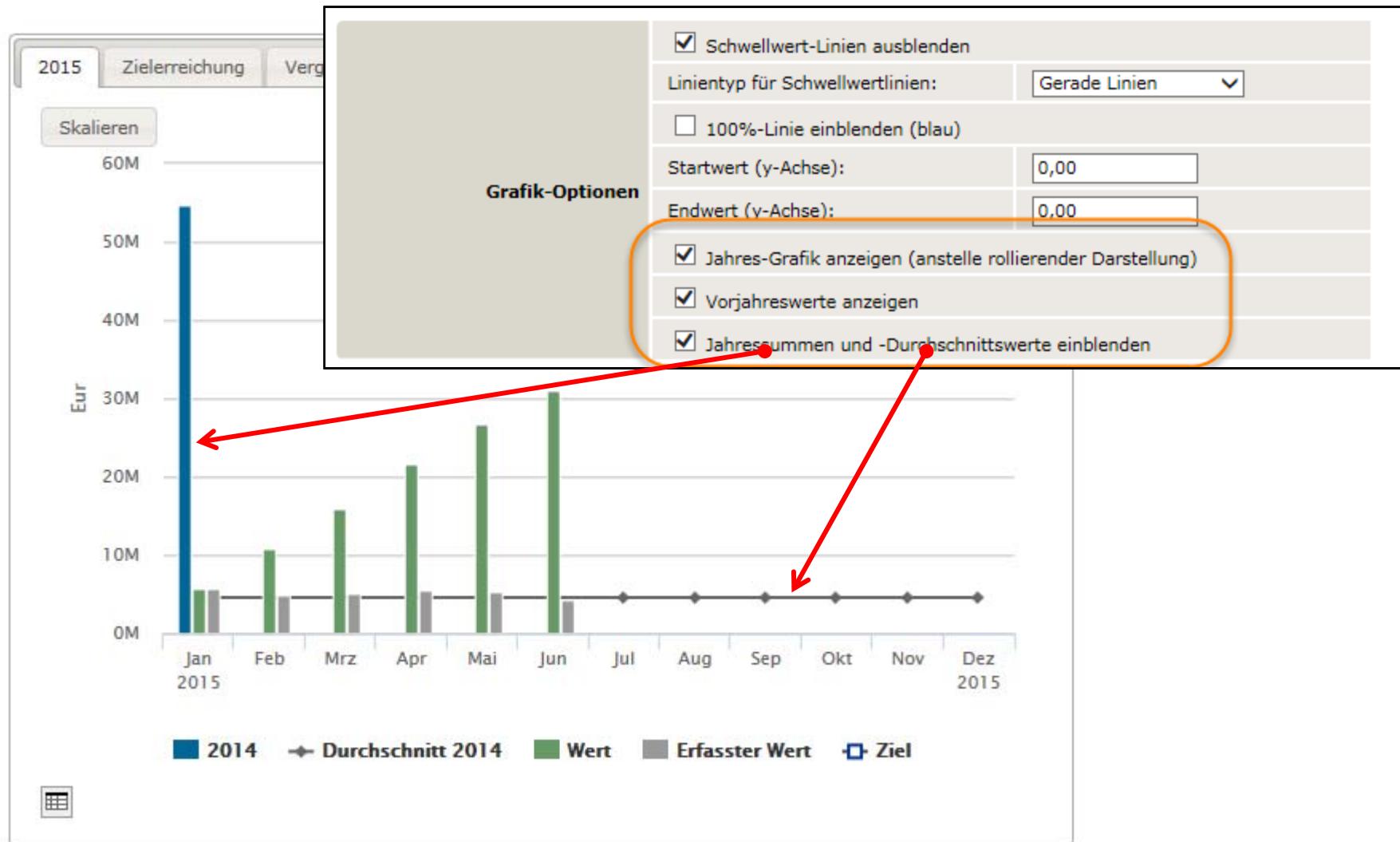
Detailinfos zum Ist-Wert und Erfasser

Neuberechnung dieses einzelnen Formelwertes

Umsatz YTD: Scorecard-Darstellung



Umsatz YTD: Grafik-Optionen



- Einführung
- Einfache Kennzahlen
- Periode und Erfassungsintervall
- Aggregationsmöglichkeiten
- YTD-Jahressumme
- **Weitere Formeln**
- Sollwerte und Schwellwerte
- Nachträgliche Änderungen
- Vorjahresvergleich
- Prozentanteil

Formeln: Vorjahresvergleich



Kennzahl Umsatzwachstum

Home / Import & Export / Werte erfassen

Home Eigenschaften Drill-Down Formel Sollwerte Werkzeuge Dateien Sprachen

Name * Umsatzwachstum

Kurzbeschreibung * Umsatzveränderung gegenüber dem Vorjahr, in Prozent

Erläuterungen

Drill-Down Ordner Unternehmensebene

This screenshot shows a user interface for managing financial metrics. At the top, there's a navigation bar with icons for back, forward, search, and help, followed by links to Home, Properties, Drill-Down, Formula, Target Values, Tools, Files, and Languages. The main area is titled 'Kennzahl' (Metric) and 'Umsatzwachstum' (Sales Growth). It has three input fields: 'Name' (Name) with a red asterisk, 'Kurzbeschreibung' (Short Description) with a red asterisk, and 'Erläuterungen' (Annotations). Below these is a rich text editor toolbar with various styling options like bold, italic, and underline. At the bottom, there are links for 'Drill-Down Ordner' (Drill-Down Folder) and 'Unternehmensebene' (Company Level) with a search icon.

Formeln: Vorjahresvergleich



Kennzahl Umsatzwachstum

Home / Import & Export / Werte erfassen

Eigenschaften

Gültigkeit *	01.01.2006	bis	
Scorecard-Anzeige	01.01.2006	Gültig bis (Datum)	bis (Datum)
Maßeinheit	%		
Typ *	je größer desto besser		
Art der Zielplanung	Stufen	<input checked="" type="checkbox"/>	
Berichtsperiode *	Jahr	<input checked="" type="checkbox"/>	
Erfassungsintervall *	monatlich	<input checked="" type="checkbox"/>	
Aggregatbildung bei mehreren Erfassungen in einer Periode *	Durchschnitt der Berichtsperiode	<input checked="" type="checkbox"/>	
Datenquelle *	Formel	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Fehlende Werte automatisch überspringen			
Werte automatisch mit 0 füllen (Nur bei Datenquelle = Import!): Nein			

Formeln: Vorjahresvergleich



Kennzahl Umsatzwachstum

Home / Import & Export / Werte erfassen

Home Eigenschaften Drill-Down Formel Sollwerte Werkzeuge Dateien Sprachen

Variablen - Bitte auswählen: -

Formel * $(aktuell_umsatz - vorjahr_umsatz) / vorjahr_umsatz * 100$

Testberechnung

+ Neue Variable

50 Einträge anzeigen Suchen

	Variable	Verwendeter Wert	Drill-Down Ordner	Kennzahl	Kurzbeschreibung	Vererben
	aktuell_umsatz	Aktueller Wert	Unternehmensebene	Umsatz, monatlich akkumuliert	Gesamtumsatz seit dem 1.1. des aktuellen Kalenderjahres, wird aus den jeweiligen Monatsumsätzen akkumuliert	X
	vorjahr_umsatz	Vorjahreswert	Unternehmensebene	Umsatz, monatlich akkumuliert	Gesamtumsatz seit dem 1.1. des aktuellen Kalenderjahres, wird aus den jeweiligen Monatsumsätzen akkumuliert	X

- Einführung
- Einfache Kennzahlen
- Periode und Erfassungsintervall
- Aggregationsmöglichkeiten
- YTD-Jahressumme
- Weitere Formeln
- **Sollwerte und Schwellwerte**
- Nachträgliche Änderungen
- Begriffe
- Schwellwertvorlage
- Berechnung der Zielerreichung
- Sollwerte erfassen
- Sollwerte planen
- Anzeige in der Scorecard

Schwellwerte legen die Grenzen fest, bei denen sich die Statusfarbe der Kennzahl ändert, also z.B. ab wann eine Kennzahl „rot“ oder „grün“ dargestellt wird.

Dabei werden die Schwellwerte in der Regel nicht als konkreter Zahlenwert erfasst, sondern als so genannte „Schwellwertvorlage“.

Die Schwellwertvorlage definiert dabei die Schwellwerte als Prozentwert vom angestrebten Sollwert.

Bei sich ändernden Sollwerten, z.B. bei Jahresumsatz YTD, kann auf diese Weise für alle Sollwerte die gleiche Schwellwertvorlage verwendet werden.

Beispiel:

- Rote Ampel wenn Istwert kleiner gleich 80% vom Sollwert

Standardmäßig verwendet eine Kennzahl die Schwellwertvorlage des Mandanten, es sei denn, man legt bei der Kennzahl etwas Abweichendes fest.

Schwellwertvorlage des Mandanten

Mandant Bearbeitung Home / Administration

Home Infotexte Einstellungen Schwellwerte Adresse Statistik



Klassische Darstellung mit Ampeln (Rot/Gelb/Grün)
Schwellwerte in % vom Ziel

kleiner = besser	größer = schlechter			
je kleiner desto besser (%)	 100,00	 120,00		
kleiner = schlechter				
je größer desto besser (%)	 80,00	 100,00		
größer = besser				
kleiner = schlechter				
je genauer desto besser (%)	 80,00	 95,00	 105,00	 120,00
genauer = besser			größer = schlechter	

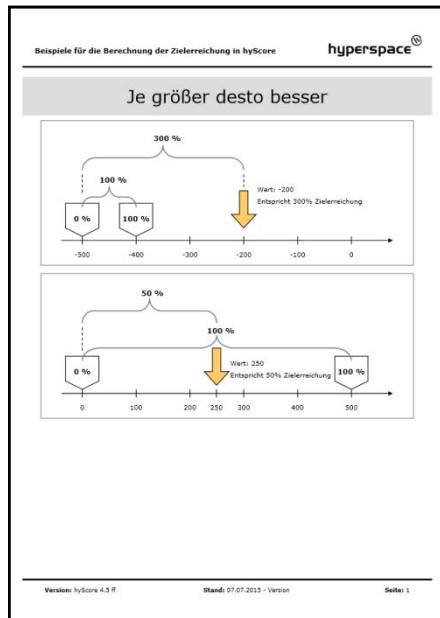
Speichern ✓ Speichern & Schließen

Menüpfad: Administration / Einstellungen / Mandanteneinstellungen

Berechnung der Zielerreichung

Zur Berechnung der Zielerreichung gibt es eine separate Dokumentation, die ausführlich beschreibt, wie die Zielerreichung berechnet wird:

http://www.hyperspace.de/downloads/berechnung_zielerreichung.pdf



Grafik-Optionen

Schwellwert-Linien ausblenden

100%-Linie einblenden (blau)

Jahres-Grafik anzeigen (anstelle rollierender Darstellung)

Vorjahreswerte anzeigen

Jahressummen und -Durchschnittswerte einblenden

Startwert (y-Achse)

0,00

Endwert (y-Achse)

0,00

Standard: Schwellwertvorlage
des Mandanten verwenden

Schwellwert-Optionen

Schwellwertvorlage des Mandanten verwenden

Eigene Schwellwertvorlage für diese Kennzahl

Geklonte Kinder verwenden die Schwellwertvorlage der Master-Kennzahl

Geklonte Kinder verwenden eine eigene Schwellwertvorlage

Individuelle Schwellwerte für jeden Sollwert erfassen

Individuelle Schwellwerte
sind notwendig, wenn der
Sollwert 0 sein kann

Sollwerte eingeben

Kennzahl Umsatz YTD

Home / Import & Export / Werte erfassen

Home Eigenschaften Drill-Down Formel Sollwerte Werkzeuge Dateien Sprachen

! Diese Kennzahl verwendet eigene Sollwerte. X

! Diese Kennzahl verwendet die Schwellwertvorlage des Mandanten. X

50 ▾ Einträge anzeigen Suchen

	Startdatum	Zielwert	Grundlinie
	- Bitte auswählen: - ▾		

Keine Daten in der Tabelle vorhanden

0 bis 0 von 0 Einträgen

Regtabe: Sollwerte
[Neuer Sollwert] klicken

 Zurück Nächste → * Eingabe erforderlich

Sollwerte eingeben

Kennzahl Umsatz YTD

Home Eigenschaften Drill-Down Formel Sollwerte Wer

Berichtsperiode	Jahr
Erfassungsintervall	monatlich
Aggregatbildung bei mehreren Erfassungen in einer Periode	Summe der Berichtsperiode
Art der Zielplanung	Stufen
Startdatum *	01.01.2007
Zielwert *	3500000 Eur
Grundlinie	0 Eur

Datum und Sollwert eingeben, dann [Speichern] klicken

Speichern & Schließen

Bei aggregierten Kennzahlen wie z.B. Umsatz YTD ändert sich der Sollwert für jeden Erfassungszeitpunkt.

Es wäre sehr mühselig, diese Sollwerte alle einzeln von Hand zu erfassen.

Zu diesem Zweck gibt es in hyperspace die Funktion „Sollwerte planen“.

Dabei wird ein Jahres-Endziel auf die einzelnen Erfassungszeitpunkte heruntergebrochen (=verteilt).

Kennzahl Umsatz YTD

Home / Import & Export / Werte erfassen

Home Eigenschaften Drill-Down Formel Sollwerte Werkzeuge Dateien Sprachen

Diese Kennzahl verwendet eigene Sollwerte.

Diese Kennzahl verwendet die Schwellwertvorlage des Mandanten.

+ Neuer Sollwert Sollwerte planen

50 Einträge anzeigen Suchen

Startdatum Zielwert Grundlinie

- Bitte auswählen: -

Keine Daten in der Tabelle vorhanden

0 bis 0 von 0 Einträgen

Regtabe: Sollwerte
Button „Sollwerte planen“ klicken

*) Eingabe erforderlich

Speichern & Schließen

Kennzahl Umsatz YTD

Home / Import & Export / Werte erfassen

Aufteilen in * monatlich

Datum * 01.01.2007 bis 31.12.2007

Werte bearbeiten * Ausgangswert: 0 Zielwert: 36000000

Grundlinie 0 %

Optionen Sollwerte akkumulieren Ausgangswert als erster Wert

Rundungsgenauigkeit Runden

Speichern & Schließen

Gesamtziel / Endziel am Ende der Periode

„Sollwerte akkumulieren“ ankreuzen, dann [Aufteilung vorschlagen] klicken

Teilziele *	Datum	Gewichtung	Teilziel (einzel)	Teilziel (akkumuliert)	Eur	Grundlinie
	01.01.2007	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Eur	0,00
	01.02.2007	1,00	3.000.000,00	6.000.000,00	Eur	0,00
	01.03.2007	1,00	3.000.000,00	9.000.000,00	Eur	0,00
	01.04.2007	1,00	3.000.000,00	12.000.000,00	Eur	0,00
	01.05.2007	1,00	3.000.000,00	15.000.000,00	Eur	0,00
	01.06.2007	1,00	3.000.000,00	18.000.000,00	Eur	0,00
	01.07.2007	1,00	3.000.000,00	21.000.000,00	Eur	0,00
	01.08.2007	1,00	3.000.000,00	24.000.000,00	Eur	0,00
	01.09.2007	1,00	3.000.000,00	27.000.000,00	Eur	0,00
	01.10.2007	1,00	3.000.000,00	30.000.000,00	Eur	0,00
	01.11.2007	1,00	3.000.000,00	33.000.000,00	Eur	0,00
	01.12.2007	1,00	3.000.000,00	36.000.000,00	Eur	0,00

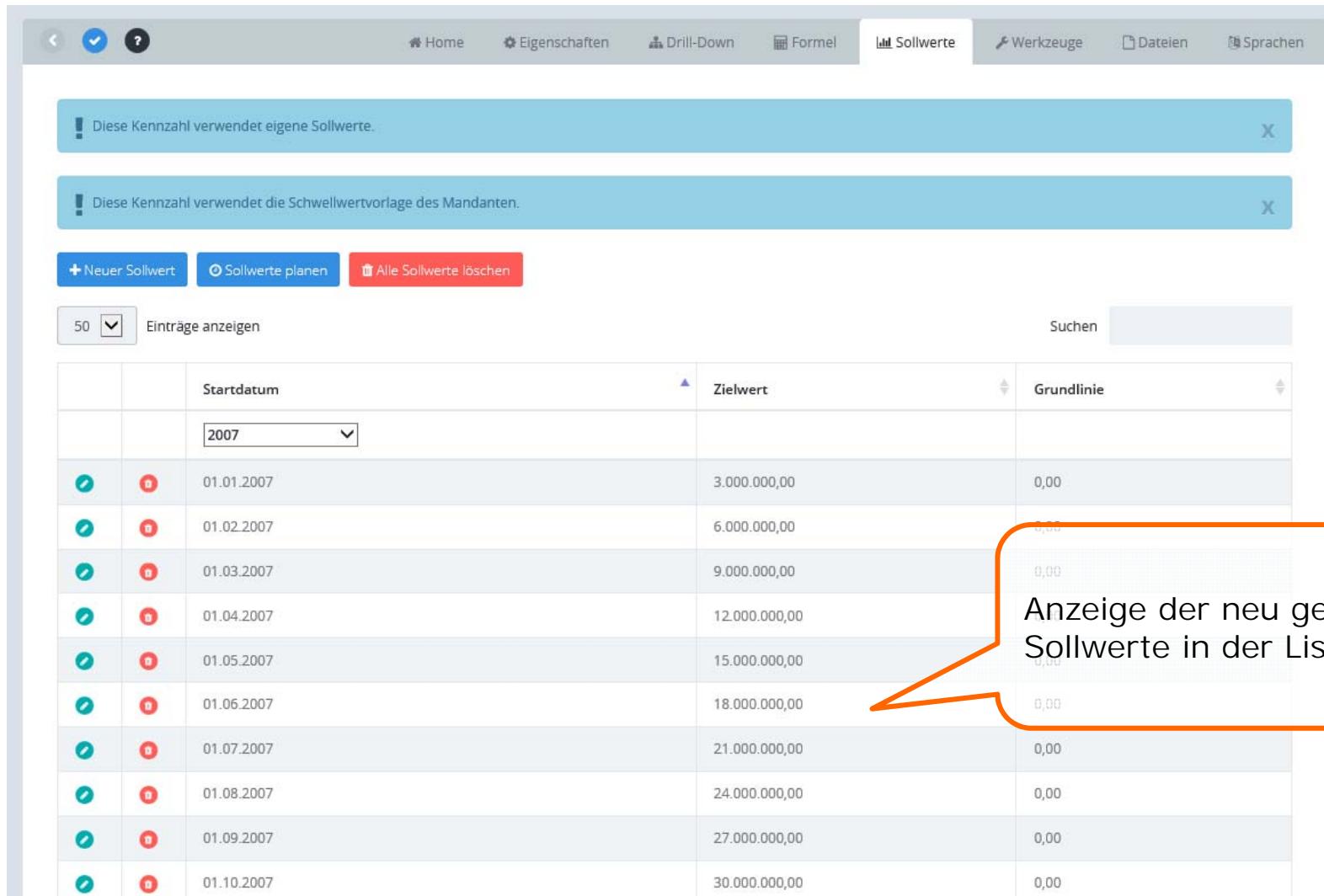
Anzeige der aggregierten Sollwerte

Über „Gewichtung“ kann man die Verteilung beeinflussen

Am Schluss [Speichern & Schließen] klicken

✓ Speichern & Schließen ⓘ Eingabe erforderlich

Sollwerte planen



The screenshot shows a software interface for managing target values. At the top, there is a navigation bar with links: Home, Eigenschaften, Drill-Down, Formel, Sollwerte (highlighted in blue), Werkzeuge, Dateien, and Sprachen. Below the navigation bar, two informational messages are displayed in blue boxes:

- ! Diese Kennzahl verwendet eigene Sollwerte.
- ! Diese Kennzahl verwendet die Schwellwertvorlage des Mandanten.

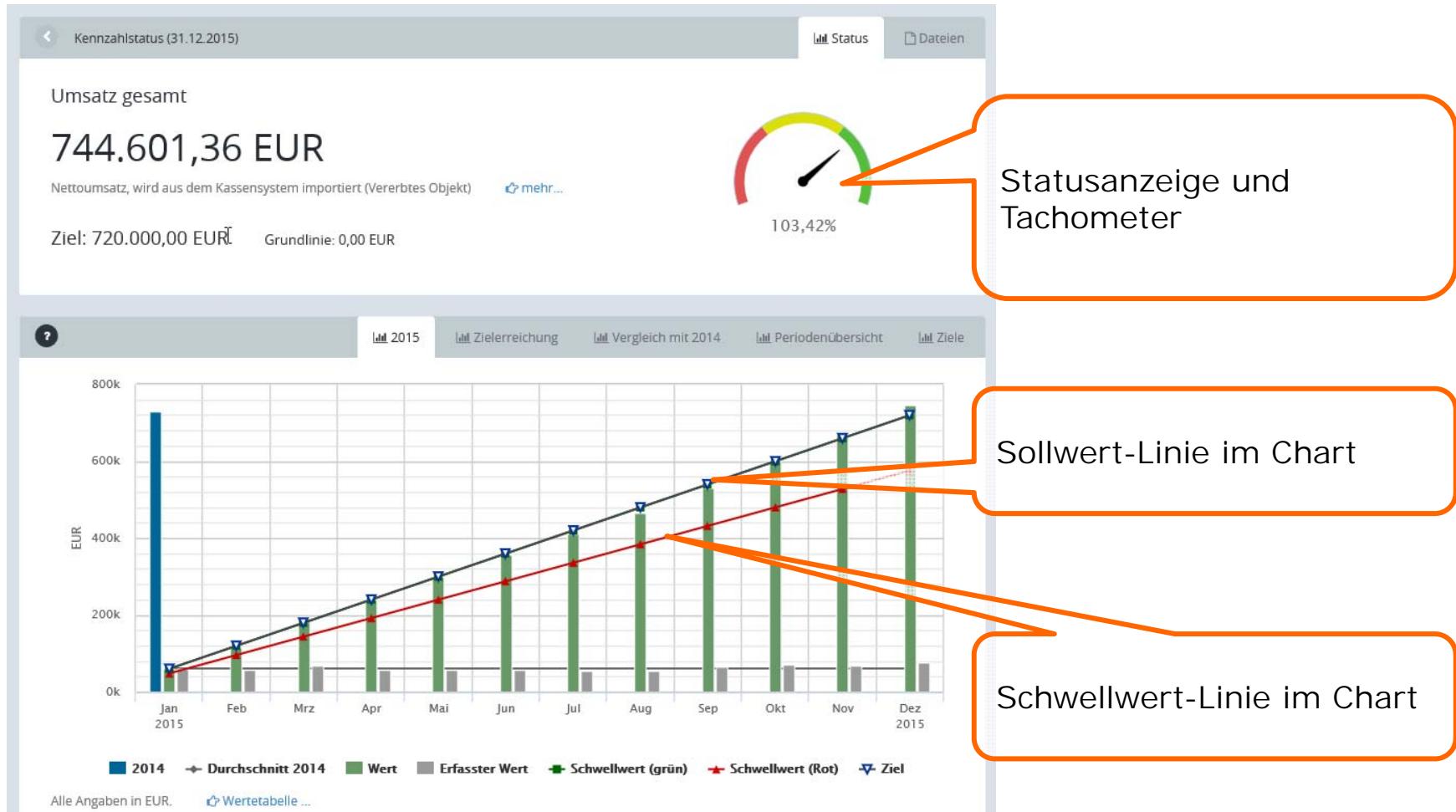
Below the messages are three buttons: + Neuer Sollwert (blue), Sollwerte planen (light blue), and Alle Sollwerte löschen (red). To the left of the main table, there is a search bar with the placeholder "Suchen" and a dropdown menu showing "50" with a checked checkbox, and the option "Einträge anzeigen".

The main area contains a table with the following columns: Startdatum, Zielwert, and Grundlinie. The table has 11 rows, each representing a planned target value from January to October 2007. The "Zielwert" column shows values increasing from 3.000.000,00 in January to 30.000.000,00 in October. The "Grundlinie" column shows values starting at 0,00 and remaining at 0,00 throughout the period.

	Startdatum	Zielwert	Grundlinie
	2007		
edit	01.01.2007	3.000.000,00	0,00
edit	01.02.2007	6.000.000,00	0,00
edit	01.03.2007	9.000.000,00	0,00
edit	01.04.2007	12.000.000,00	0,00
edit	01.05.2007	15.000.000,00	0,00
edit	01.06.2007	18.000.000,00	0,00
edit	01.07.2007	21.000.000,00	0,00
edit	01.08.2007	24.000.000,00	0,00
edit	01.09.2007	27.000.000,00	0,00
edit	01.10.2007	30.000.000,00	0,00

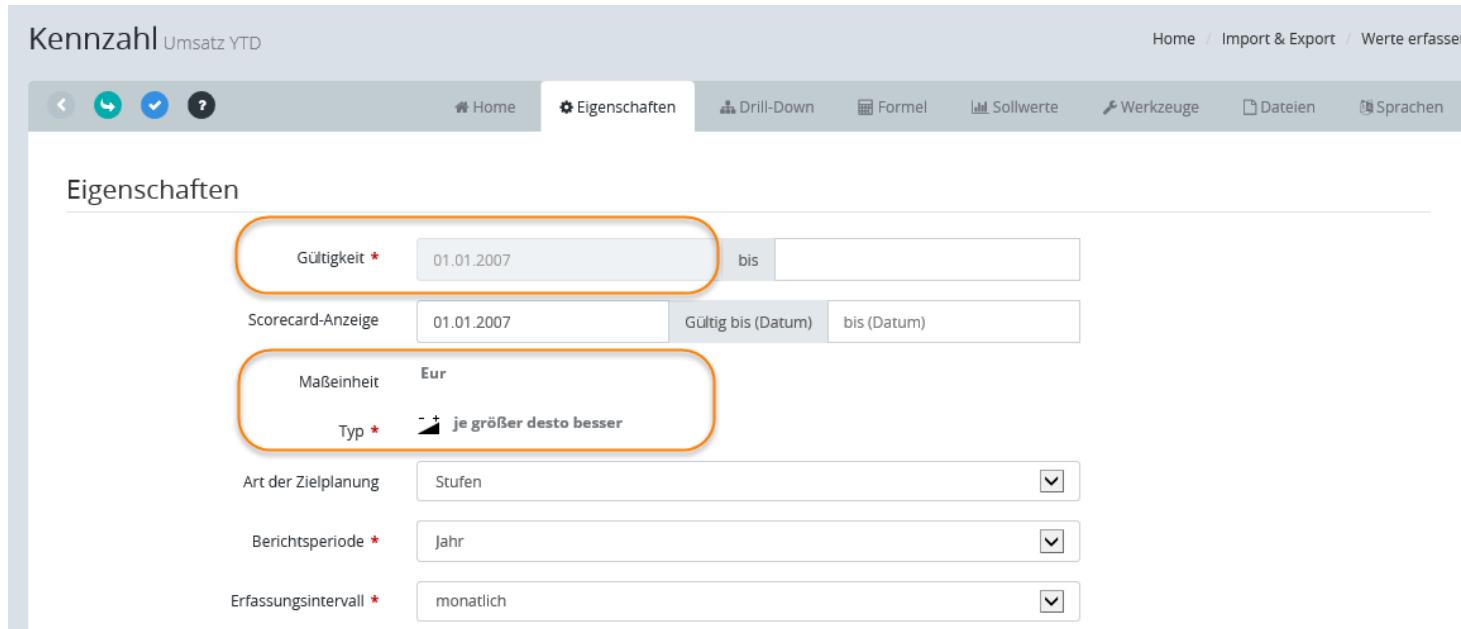
An orange callout bubble points to the last row of the table, containing the date "01.10.2007", the target value "30.000.000,00", and the baseline value "0,00". The text inside the callout bubble reads: "Anzeige der neu geplanten Sollwerte in der Liste".

Anzeige in der Scorecard



- Einführung
- Einfache Kennzahlen
- Periode und Erfassungsintervall
- Aggregationsmöglichkeiten
- YTD-Jahressumme
- Weitere Formeln
- Sollwerte und Schwellwerte
- **Nachträgliche Änderungen**
- Was kann ich ändern – was nicht?
- Vorgehensweisen

Nachträgliche Änderungen



Kennzahl Umsatz YTD

Eigenschaften

Gültigkeit * 01.01.2007 bis

Scorecard-Anzeige 01.01.2007 Gültig bis (Datum) bis (Datum)

Maßeinheit Eur

Typ * je größer desto besser

Art der Zielplanung Stufen

Berichtsperiode * Jahr

Erfassungsintervall * monatlich

Home / Import & Export / Werte erfassen

Eigenschaften

Drill-Down Formel Sollwerte Werkzeuge Dateien Sprachen

Sobald IST-Werte vorhanden sind, können die wesentlichen Eigenschaften einer Kennzahl nicht mehr ohne Weiteres geändert werden:

- Gültig-Ab – Datum
- Typ (je größer, desto besser ...)
- Maßeinheit

Diese Felder sind dann in der Bildschirmmaske abgeblendet.

Nachträgliche Änderungen

Kennzahl Umsatz YTD

Home / Import & Export / Werte erfassen

Eigenschaften

Gültigkeit * 01.01.2007 bis

Scorecard-Anzeige 01.01.2007 Gültig bis (Datum) bis (Datum)

Maßeinheit Eur

Typ * je größer desto besser

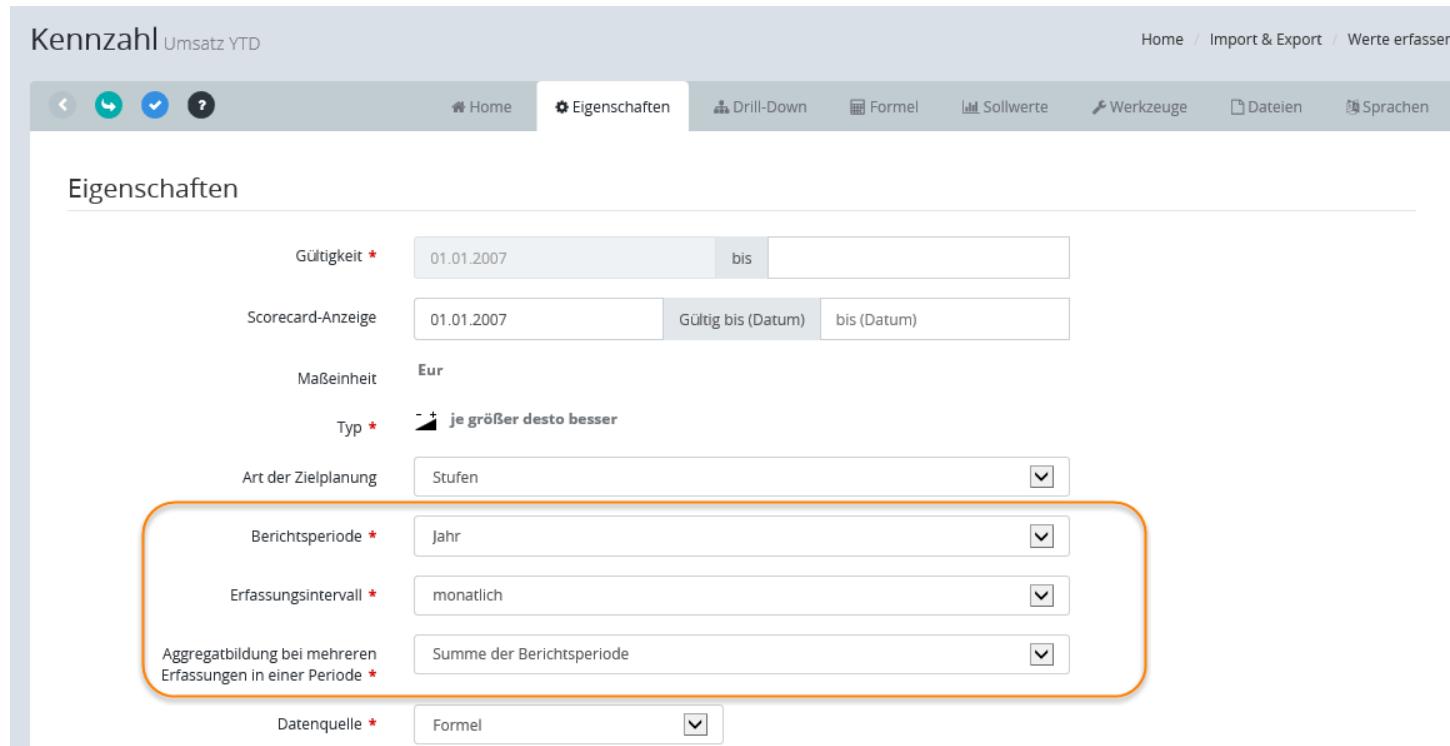
Art der Zielplanung Stufen

Berichtsperiode * Jahr

Erfassungsintervall * monatlich

Aggregatbildung bei mehreren Erfassungen in einer Periode * Summe der Berichtsperiode

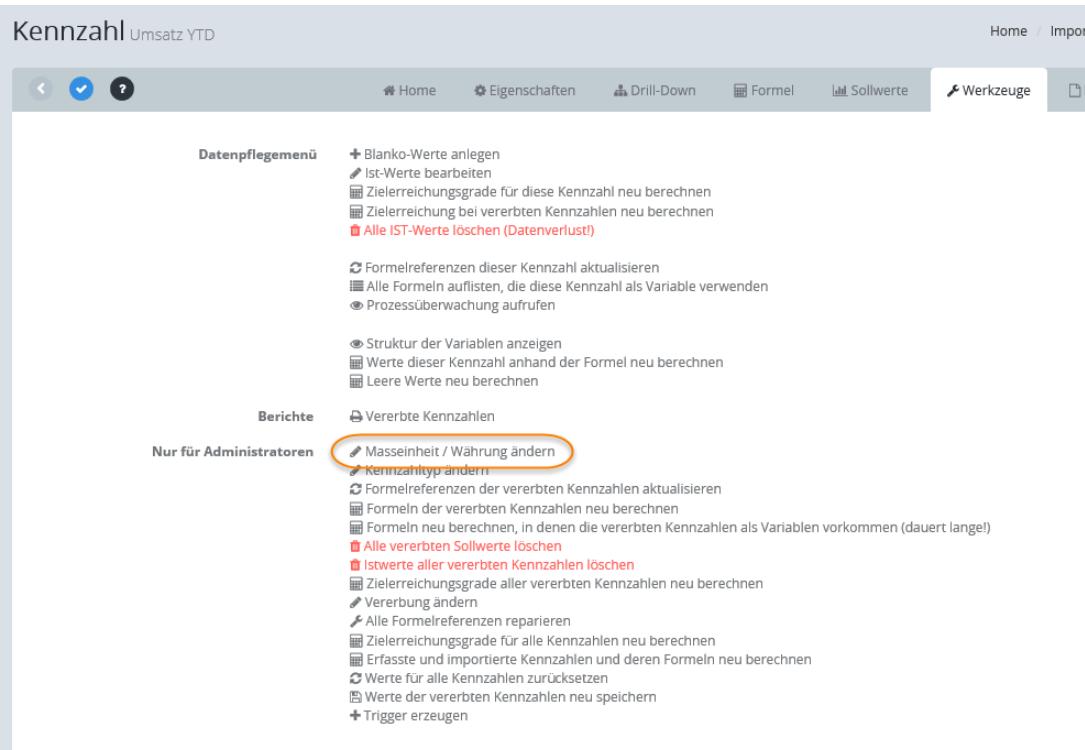
Datenquelle * Formel



Änderungen bei Periode und Erfassungsintervall wirken sich nur in die Zukunft aus.

Die Änderungen werden frühestens am Ende der aktuellen Periode wirksam.

Maßeinheit ändern



Kennzahl Umsatz YTD

Home / Import

Datenpflegemenu

- + Blanko-Werte anlegen
- ✓ Ist-Werte bearbeiten
- █ Zielerreichungsgrade für diese Kennzahl neu berechnen
- █ Zielerreichung bei vererbten Kennzahlen neu berechnen
- ✗ Alle IST-Werte löschen (Datenverlust!)

Formelreferenzen dieser Kennzahl aktualisieren

- █ Alle Formeln auflisten, die diese Kennzahl als Variable verwenden
- ⌚ Prozessüberwachung aufrufen

Struktur der Variablen anzeigen

- █ Werte dieser Kennzahl anhand der Formel neu berechnen
- █ Leere Werte neu berechnen

Berichte

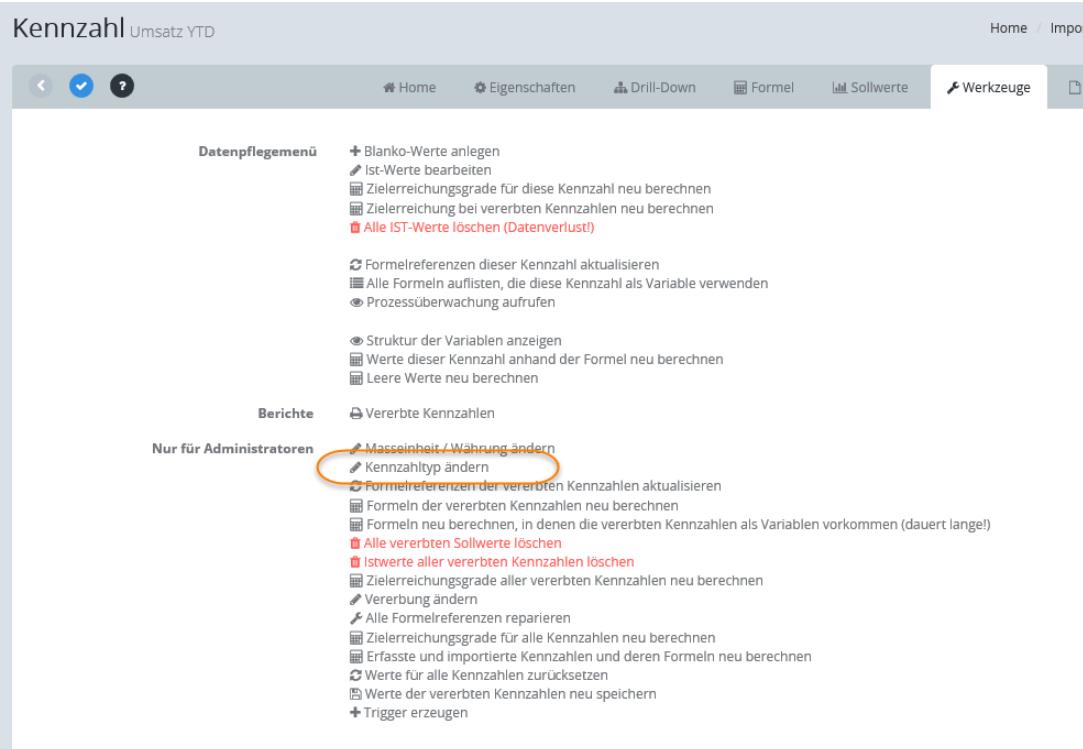
Nur für Administratoren

- ⌚ Vererbte Kennzahlen
 - ✓ Masseinheit / Währung ändern
 - ✗ Kennzaletyp ändern
 - ⌚ Formelreferenzen der vererbten Kennzahlen aktualisieren
 - █ Formeln der vererbten Kennzahlen neu berechnen
 - █ Formeln neu berechnen, in denen die vererbten Kennzahlen als Variablen vorkommen (dauert lang!)
 - ✗ Alle vererbten Sollwerte löschen
 - ✗ Istwerte aller vererbten Kennzahlen löschen
 - █ Zielerreichungsgrade aller vererbten Kennzahlen neu berechnen
 - ⌚ Vererbung ändern
 - ⌚ Alle Formelreferenzen reparieren
 - █ Zielerreichungsgrade für alle Kennzahlen neu berechnen
 - █ Erfasste und importierte Kennzahlen und deren Formeln neu berechnen
 - ⌚ Werte für alle Kennzahlen zurücksetzen
 - ⌚ Werte der vererbten Kennzahlen neu speichern
 - + Trigger erzeugen

Die Maßeinheit kann man über ein entsprechendes Hilfsprogramm auf der Regtabe „Datenpflege“ ändern.

Dabei wird bei den Istwerten lediglich der Eintrag für die Maßeinheit geändert, es findet aber keine automatische Umrechnung statt.

Kennzahltyp ändern



The screenshot shows the hyperspace software interface with the following navigation bar:

- Home / Import
- Home
- Eigenschaften
- Drill-Down
- Formel
- Sollwerte
- Werkzeuge

Datenpflegemenu

- + Blanko-Werte anlegen
- ✓ Ist-Werte bearbeiten
- █ Zielerreichungsgrade für diese Kennzahl neu berechnen
- █ Zielerreichung bei vererbten Kennzahlen neu berechnen
- ✗ Alle IST-Werte löschen (Datenverlust!)
- ↻ Formelreferenzen dieser Kennzahl aktualisieren
- █ Alle Formeln auflisten, die diese Kennzahl als Variable verwenden
- ⌚ Prozessüberwachung aufrufen
- 👁 Struktur der Variablen anzeigen
- █ Werte dieser Kennzahl anhand der Formel neu berechnen
- █ Leere Werte neu berechnen

Berichte

- ⌚ Vererbte Kennzahlen

Nur für Administratoren

- ⌚ Masseneinheit / Währung ändern
- ✗ Kennzahltyp ändern **(highlighted by a red circle)**
- ↻ Formelreferenzen der vererbten Kennzahlen aktualisieren
- █ Formeln der vererbten Kennzahlen neu berechnen
- █ Formeln neu berechnen, in denen die vererbten Kennzahlen als Variablen vorkommen (dauert lang!)
- ✗ Alle vererbten Sollwerte löschen
- ✗ Istwerte aller vererbten Kennzahlen löschen
- █ Zielerreichungsgrade aller vererbten Kennzahlen neu berechnen
- ⌚ Vererbung ändern
- ⌚ Alle Formelreferenzen reparieren
- █ Zielerreichungsgrade für alle Kennzahlen neu berechnen
- █ Erfasste und importierte Kennzahlen und deren Formeln neu berechnen
- ↻ Werte für alle Kennzahlen zurücksetzen
- █ Werte der vererbten Kennzahlen neu speichern
- + Trigger erzeugen

Den Kennzahltyp kann man ebenfalls über ein entsprechendes Hilfsprogramm auf der Regtabe „Datenpflege“ ändern.

Durch das Ändern des Kennzahltyps werden jedoch alle Sollwerte gelöscht!

Anschließend müssen die Sollwerte neu erfasst, geplant oder importiert werden, danach ist eine Neuberechnung der Zielerreichung notwendig (Programm in der Datenpflege)

Kurzanleitung für nicht vererbte Kennzahlen (keine Formeln!)

1. Die Istwerte der Kennzahl exportieren (Datenpflege / Export als CSV-Datei)
2. Die Ist-Werte löschen (Datenpflege / Alle IST-Werte löschen (Datenverlust!))
3. Die Periode oder Aggregation der Kennzahl ändern
4. Blanko-Werte anlegen (Datenpflege / Blanko-Werte anlegen)
5. Werte wieder aus der CSV-Datei importieren (Datenpflege / Import aus CSV-Datei)
6. Kennzahl einchecken

Kurzanleitung für Formeln:

1. Die Ist-Werte löschen (Datenpflege / Alle IST-Werte löschen (Datenverlust!))
2. Die Periode der Kennzahl ändern
3. Blanko-Werte anlegen (Datenpflege / Blanko-Werte anlegen)
4. Werte der Kennzahl anhand der Formel neu berechnen
5. Kennzahl einchecken

Kontakt



Ralf Guttmann
hyperspace GmbH
Plaggestraße 24
26419 Schortens

Tel.: (0 44 61) 9 16 00 05

E-Mail: ralf.guttmann@hyperspace.de
Web: <http://www.hyperspace.de>