



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


The screenshot displays the 'hyperspace Dimensions' Performance Manager interface for 'Kennzahlen' (Key Figures). The sidebar on the left contains navigation links such as 'Verzeichnisse', 'Activity Stream', 'Audits & Umfragen', 'Berichtswesen', 'Beziehungs-Manager', 'Content-Manager', 'Extras', 'Foren', 'Help Desk', 'Import & Export', 'Kampagnen-Manager', 'Performance-Manager' (selected), 'Kennzahlen', 'Perspektiven', 'Strategische Ziele', 'Strategie-Landkarte', 'Strategische Themen', 'Projekt-Manager', 'Risiko-Manager', 'Vertrags-Manager', 'Administration', and 'Systemverwaltung'.

The main content area shows a table of key figures. The table has columns: Name, Kurzbeschreibung, Externe ID, Drill-Down Ordner, Perspektive, Eigenschaften, and aktiv. The table is titled 'Bearbeitungsliste' and includes a search bar and a 'Spalten auswählen' dropdown. The table lists 12 key figures, each with a status icon (green checkmark or red X) and a 'aktiv' status.

Name	Kurzbeschreibung	Externe ID	Drill-Down Ordner	Perspektive	Eigenschaften	aktiv
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	- Bitte auswählen: -	Alle
Auftragsbestand	rollierend, monatlich reported	AUFBESTAND	Unternehmensebene	Finanzen		✓
Bankguthaben	*					✓
Bearbeitungszeit Störungsmeldung	Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Störungsmeldungen	BZ_STOERUNG	Unternehmensebene	Prozesse		✓
Durchlaufzeit Projektangebote	Durchschnittliche Bearbeitungszeit für komplexe, kundenindividuelle Angebote, in Werktagen		Anfragen / Angebote			✓
Durchlaufzeit Standardangebote	Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Standardangebote, in Werktagen		Anfragen / Angebote			✓
Erfüllungsgrad MA Qualifizierung	Prozentuale Erfüllung der Qualifizierungsanforderungen aus den Abteilungs-Profilen	MA_QUALIFIK	Unternehmensebene	Infrastruktur & Mitarbeiter		✓
Gesamtergebnis aus Kundenumfrage	Gesamtergebnis der "Großen" Kundenumfrage (an alle Kunden); unregelmäßige Erfassung		Unternehmensebene	Kunden		✓
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		✓
Kundenzufriedenheitsindex	1 mal jährlich ermittelt anhand regelmäßiger Befragungen innerhalb der Fokusgruppe sowie Stichprobenbefragungen bei Neukunden	KDZUFRIE_IDX	Unternehmensebene	Kunden		✓
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

Home / Import & Export / Werte erfassen

Home

Name *

Kurzbeschreibung *

Erläuterungen

Drill-Down Ordner

Perspektive

Strategisches Thema

Externe ID

1

2

Speichern

Speichern & Schließen

* Eingabe erforderlich

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

Kennzahl: Verantwortlichkeiten

Kennzahl Monatsumsatz

Home / Import & Export / Werte erfassen

Name * Monatsumsatz

Kurzbeschreibung * Rohdaten / Hilfskennzahl, wird in Formeln verwendet

Erläuterungen

Drill-Down Ordner

Verantwortlich * Hypervisor, Systemadmin

Perspektive 1. Finanzen

Strategisches Thema - Bitte auswählen: -

Externe ID 1 UMSATZ 2

Verantwortlichkeiten

Verantwortlichkeiten	Werte eingeben	Administratoren
Historie	Angelegt von	Hypervisor, Systemadmin am 07.07.2015, 08:50h
	Geändert von	- am
	Eingechecked von	Hypervisor, Systemadmin am 08.07.2015, 09:30h

Speichern Speichern & Schließen

* 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 Auftragsbestand

Home Import & Export Werte erfassen


Home Eigenschaften Drill-Down Sollwerte Werkzeuge Dateien Sprachen

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

☒ Fehlende Werte automatisch überspringen

☐ 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 Auftragsbestand Home Import & Export Werte erfassen


Home Eigenschaften Drill-Down Sollwerte Werkzeuge Dateien Sprachen

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

☒ Fehlende Werte automatisch überspringen

☐ 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

The screenshot shows the 'Kennzahl' (KPI) interface for 'Monatsumsatz'. The top navigation bar includes 'Home', 'Import & Export', and 'Werte erfassen'. The main menu on the left has 'Scorecard' and 'Unternehmensebene' highlighted. The right pane, titled 'Inhalt des ausgewählten Ordners', displays a tree structure of KPIs. The 'Monatsumsatz' KPI is highlighted in red. The tree structure is as follows:

- Unternehmensebene
 - Finanzen
 - 1.01 Wachstum
 - Umsatz, monatlich akkumuliert
 - Maßnahme für Kennzahl Umsatz
 - Umsatzwachstum
 - Monatsumsatz**
 - 1.02 Profitabilität
 - 1.03 Stabilität
 - 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 Wahrgenommene 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.

Kennzahl: Sollwerte

The screenshot shows the 'Kennzahl' (KPI) management interface in the hyperspace application. The breadcrumb trail at the top right indicates the path: Home / Import & Export / Werte erfassen. The main navigation bar includes icons for Home, Eigenschaften (Properties), Drill-Down, Sollwerte (Targets), Werkzeuge (Tools), Dateien (Files), and Sprachen (Languages). The 'Sollwerte' tab is currently active. A light blue message box with an exclamation mark icon displays the text: 'Für diese Kennzahltyp können keine Ziele definiert werden.' (For this KPI type, no goals can be defined). At the bottom left, there is a blue button labeled '✓ Speichern & Schließen' (Save & Close). At the bottom right, a red asterisk icon is followed by the text '*) Eingabe erforderlich' (*) Input required.

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

Home Eigenschaften Drill-Down Sollwerte Werkzeuge Dateien Sprachen

Datenpflegemenü

- + Blanko-Werte anlegen
- ✎ Neue Werte manuell erfassen
- ✎ 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
- 📄 Datenexport (CSV)
- 📄 Importdatei hochladen

Berichte

Nur für Administratoren

- 📄 Vererbte Kennzahlen
- ✎ Masseinheit / Währung ändern
- ✎ Kennzahltyp ändern
- 🔄 Formelreferenzen der vererbten Kennzahlen aktualisieren
- 📋 Formeln der vererbten Kennzahlen neu berechnen
- 📋 Formeln neu berechnen, in denen die vererbten Kennzahlen als Variablen vorkommen (dauert lange!)
- 🗑️ 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

Speichern & Schließen

Eingabe erforderlich

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



Home

Eigenschaften

Drill-Down

Sollwerte

Werkzeuge

Dateien

Sprachen

Startdatum: Januar 2016 Filter: zeige alle OK



<input type="checkbox"/>		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"/>		30.04.2016	0,00	0,00	0,00		0,00 %		30.04.2016			
<input type="checkbox"/>		31.05.2016	0,00	0,00	0,00		0,00 %		31.05.2016			
<input type="checkbox"/>		30.06.2016	0,00	0,00	0,00		0,00 %		30.06.2016			
<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			

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

Blanko-Werte (Leer
angelegte Ist-Werte) zu
allen Erfassungs-
zeitpunkten

Kennzahl: Ist-Werte-erfassen / ändern

Kennzahl Monatsumsatz Home / Import & Export / Werte erfassen

[Home](#) [Eigenschaften](#) [Drill-Down](#) [Sollwerte](#) [Werkzeuge](#) [Dateien](#) [Sprachen](#)

Sollwert	Datum	Wert		Maßeinheit	Kommentar
	30.06.2016	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="checkbox"/> überspringen	Eur	<input type="text"/>

[Zurücksetzen](#) [Alle speichern](#) [Alle überspringen](#) [Alle auf 0 setzen](#) [Zurück zur Werte-Liste](#)

Werte können direkt bei der Kennzahl erfasst / 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

hyScore BULK-Import <small>hyScore Version 2012</small>	hyperspace®
Kurzanleitung	
<small>Im englischen steht die Bezeichnung "BULK import", also Bulk-Werte für „Massenware“ oder „lose (unverbundene) Waren“. Der so genannte BULK-Import in hyScore erlaubt es, große Mengen von Kennzahlwerten auf einmal zu importieren. Dabei wird der zugehörige Wert in hyScore automatisch anhand der Kennungen für Organisationseinheit, Kennzahl und Datum identifiziert. Der Aufbau und die Erstellung der Import-Daten in Excel wird dadurch wesentlich vereinfacht.</small>	
<small>Diese Kurzanleitung beschreibt alle nötigen Schritte, um Importdaten zu erstellen, hyScore für den BULK-Import einzurichten und den Import auszuführen.</small>	
Inhalt	
Einstellungen in hyScore.....	1
Externe IDs für Organisationseinheiten eingeben.....	1
a) Externe ID für Drill-Down-Ordner eingeben.....	2
b) Externe ID für Stores eingeben.....	3
Bereits über alle Drill-Down-Ordner eingeben.....	4
Externe IDs für Kennzahlen eingeben.....	5
Aufbau der Importdatei.....	6
Importdatei hochladen.....	6
Import in hyScore durchführen.....	13
Import auswerten.....	14
Fehlerdiagnose, Logfile.....	14
Einstellungen in hyScore	
<small>Damit der BULK-Import funktioniert, müssen Sie für Organisationseinheiten und Kennzahlen eindeutige „Externe ID“ vergeben. Hierzu sollten Sie sich mit Administrationsprivilegien einloggen.</small>	
Externe IDs für Organisationseinheiten eingeben	
<small>Üblicherweise wird in hyScore die Organisations- bzw. Standortstruktur mithilfe von Drill-Down-Ordnern abgebildet.</small>	
<small>Benutzer von hyScore FX für Flächenorganisationen müssen die externe ID jedoch nicht bei den Drill-Down-Ordnern, sondern bei den Stores eingeben.</small>	
<small>Datum: 3 - 19.02.2014</small>	<small>Seite: 1</small>

Kennzahl: Importierte Ist-Werte

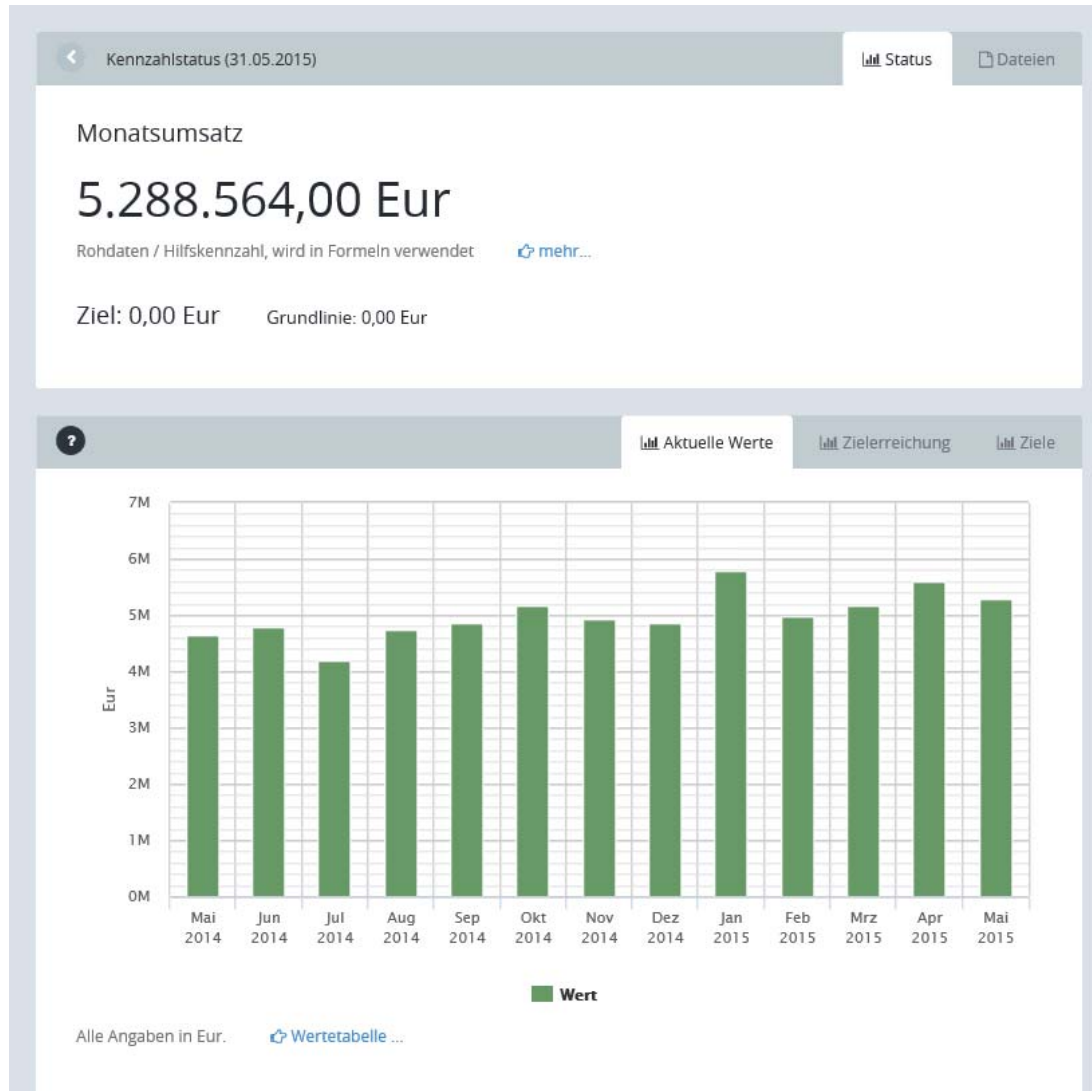
Kennzahl Monatsumsatz Home / Import & Export / Werte erfassen

Startdatum: Januar 2007 Filter: zeige alle OK

Importierte Ist-Werte

<input type="checkbox"/>				Datum	Wert	Erfasster Wert	Ziel	100 %	Ziel erreicht	Kommentare	Stichtagsdatum	Erfasst am		
<input type="checkbox"/>	i	○○○		31.01.2007	3.077.614,00	3.077.614,00	0,00		0,00 %		31.01.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>	i	○○○	↑	28.02.2007	3.193.774,00	3.193.774,00	0,00		0,00 %		28.02.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>	i	○○○	↑	31.03.2007	3.195.013,00	3.195.013,00	0,00		0,00 %		31.03.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>	i	○○○	↑	30.04.2007	3.214.657,00	3.214.657,00	0,00		0,00 %		30.04.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>	i	○○○	↓	31.05.2007	3.027.971,00	3.027.971,00	0,00		0,00 %		31.05.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>	i	○○○	↑	30.06.2007	3.143.012,00	3.143.012,00	0,00		0,00 %		30.06.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>	i	○○○	↑	31.07.2007	3.173.458,00	3.173.458,00	0,00		0,00 %		31.07.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>	i	○○○	↑	31.08.2007	3.499.954,00	3.499.954,00	0,00		0,00 %		31.08.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>	i	○○○	↓	30.09.2007	3.087.371,00	3.087.371,00	0,00		0,00 %		30.09.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>	i	○○○	↓	31.10.2007	3.073.046,00	3.073.046,00	0,00		0,00 %		31.10.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>	i	○○○	↑	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

Home Eigenschaften Drill-Down Sollwerte

Eigenschaften

Gültigkeit *	01.01.2005 bis
Scorecard-Anzeige	01.01.2005 Gültig bis (Datum) bis (Datum)
Maßeinheit	Euro
Typ *	- Bitte auswählen: - Tag Woche Monat Quartal Tertial Semester
Art der Zielplanung	Jahr
Berichtsperiode *	Geschäftsjahr Akademisches Jahr(1.11.-30.10.) benutzerdefiniert
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

< Home Eigenschaften Drill-Down Sollwerte

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 *

Erfassungsintervall *
- Bitte auswählen: -
wöchentlich
monatlich
1x im Quartal
1x im Tertial
1x im Halbjahr
1x im Jahr

Aggregatbildung bei mehreren Erfassungen in einer Periode *

Datenquelle * Import

Erfassungsintervall:

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

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

[illegible]

- 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 *

Erfassungsintervall *

Aggregatbildung bei mehreren Erfassungen in einer Periode *

Summe der Berichtsperiode
Durchschnitt der Berichtsperiode
Aktueller Wert

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



Home

Eigenschaften

Drill-Down

Sollwerte

Werkzeuge

Dateien

Sprachen

Startdatum: Januar 2007 Filter: zeige alle OK



<input type="checkbox"/>				Datum	Wert	Erfasster Wert	Ziel	100 %	Ziel erreicht	Kommentare	Stichtagsdatum	Erfasst am	✓	📅
<input type="checkbox"/>				31.01.2007	3.077.614,00	3.077.614,00	0,00		0,00 %		31.01.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>			↑	28.02.2007	3.193.774,00	3.193.774,00	0,00		0,00 %		28.02.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>			↑	31.03.2007	3.195.013,00	3.195.013,00	0,00		0,00 %		31.03.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>			↑	30.04.2007	3.214.657,00	3.214.657,00	0,00		0,00 %		30.04.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>			↓	31.05.2007	3.027.971,00	3.027.971,00	0,00		0,00 %		31.05.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>			↑	30.06.2007	3.143.012,00	3.143.012,00	0,00		0,00 %		30.06.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>			↑	31.07.2007	3.173.458,00	3.173.458,00	0,00		0,00 %		31.07.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>			↑	31.08.2007	3.499.954,00	3.499.954,00	0,00		0,00 %		31.08.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>			↓	30.09.2007	3.087.371,00	3.087.371,00	0,00		0,00 %		30.09.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>			↓	31.10.2007	3.073.046,00	3.073.046,00	0,00		0,00 %		31.10.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>			↑	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 erfassen

Home Eigenschaften Drill-Down Formel Sollwerte Werkzeuge Dateien Sprachen

Startdatum: Januar 2007 Filter: zeige alle OK

✕ 🗑

<input type="checkbox"/>				Datum	Wert			Erfasster Wert	Ziel	100 %	Ziel erreicht	Kommentare	Stichtagsdatum	Erfasst am	✓	🗑
<input type="checkbox"/>				31.01.2007	3.077.614,00	fx		3.077.614,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>			↑	28.02.2007	6.271.388,00	fx		3.193.774,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>			↑	31.03.2007	9.466.401,00	fx		3.195.013,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>			↑	30.04.2007	12.681.058,00	fx		3.214.657,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>			↓	31.05.2007	15.709.029,00	fx		3.027.971,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>			↑	30.06.2007	18.852.041,00	fx		3.142.012,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>			↑	31.07.2007	22.025.499,00	fx		3.175.556,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>			↑	31.08.2007	25.525.453,00	fx		3.499.954,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>			↓	30.09.2007	28.612.824,00	fx		3.087.371,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>			↓	31.10.2007	31.685.870,00	fx		3.073.046,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>			↑	30.11.2007	35.285.567,00	fx		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)

- 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

Home Eigenschaften Drill-Down Formel Sollwerte

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

Datenquelle

Summe der Berichtsperiode
Durchschnitt der Berichtsperiode
Aktueller Wert

Formel

☐ Fehlende Werte automatisch überspringen

Werte automatisch mit 0 füllen (Nur bei Datenquelle = Import): Nein

„Umsatz YTD“ soll automatisch aus den jeweiligen Monatsumsätzen 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	Kurzbeschreibung	Verben
Keine Daten in der Tabelle vorhanden						

0 bis 0 von 0 Einträgen

← Zurück Nächste →

Speichern Speichern & Schließen * Eingabe erforderlich

[Neue Variable]
klicken


Umsatz YTD: Variable definieren

Kennzahl Umsatz YTD

< ↻ ✓ ?

Neue Variable


Name der Variable *

Kennzahl * - Bitte auswählen: 

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

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

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

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		Unternehmensebene	
<input type="checkbox"/>	Durchlaufzeit Projektangebote	durchschnittliche Bearbeitungszeit für komplexe, unkonventionelle Anfragen	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	Unternehmensebene	

Auswahl der gewünschten Kennzahl durch Klick auf den grauen Button

Filtern in der Liste möglich

100%

Umsatz YTD: Variable definieren


Kennzahl Umsatz YTD

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

Ausgewählte Kennzahl
wird angezeigt

Umsatz YTD: Variable definieren

Neue Variable

Name der Variable *

monatsumsatz

Kennzahl *

Monatsumsatz 

Verwendeter Wert *

Optionen

- Bitte auswählen: -

Aktueller Wert

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

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

igen

riable

Verwendeter Wert

Drill-Down Ordner

Umsatz YTD: Variable definieren

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 *

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

[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

Umsatz YTD: Formel

Kennzahl Umsatz YTD



Variablen

monatsumsatz
- Bitte auswählen: -

Formel *

Testberechnung

+ Neue Variable

50 ☐ Einträge anzeigen

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

1 bis 1 von 1 Einträgen

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

Umsatz YTD: Formel

Kennzahl Umsatz YTD

< ↺ ✓ ?

Home Eigenschaften Drill-Down **Formel** Sc

Variablen

- Bitte auswählen: -

Formel *

monatsumsatz

Testberechnung

+ Neue Variable

50 ▼ Einträge anzeigen

		Variable	Verwendeter Wert	Drill-Down	Ordner	Kennzahl	Kurzbeschreibung
✓	✗	monatsumsatz	Aktueller Wert			Monatsumsatz	Rohdaten / Hilfskennzahl, wird in E

1 bis 1 von 1 Einträgen

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“

Umsatz YTD: Formel

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

Home / Import & Export / Werte erfassen

Startdatum: Januar 2007 Filter: zeige alle OK

Aggregierter Wert
(= Summe der Berichtsperiode)

Erfasste Werte
(= Monatsumsatz)

Perioden-Stichtagswert

			Datum	Wert		Erfasster Wert	Ziel	100 %	Ziel erreicht	Kommentare	Stichtagsdatum	Erfasst am		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31.01.2007	3.077.614,00	fx	3.077.614,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28.02.2007	6.271.388,00	fx	3.193.774,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31.03.2007	9.466.401,00	fx	3.195.013,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30.04.2007	12.681.058,00	fx	3.214.657,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31.05.2007	15.709.029,00	fx	3.027.971,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30.06.2007	18.852.041,00	fx	3.143.012,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31.07.2007	22.025.499,00	fx	3.173.458,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31.08.2007	25.525.453,00	fx	3.499.954,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30.09.2007	28.612.824,00	fx	3.087.371,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31.10.2007	31.685.870,00	fx	3.073.046,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30.11.2007	35.285.567,00	fx	3.599.697,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31.12.2007	38.462.012,00	fx	3.176.445,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31.12.2007	38.462.012,00	fx	38.462.012,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	✗
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31.01.2008	3.305.099,00	fx	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 erfassen

Startdatum: Januar 2007 Filter: zeige alle OK

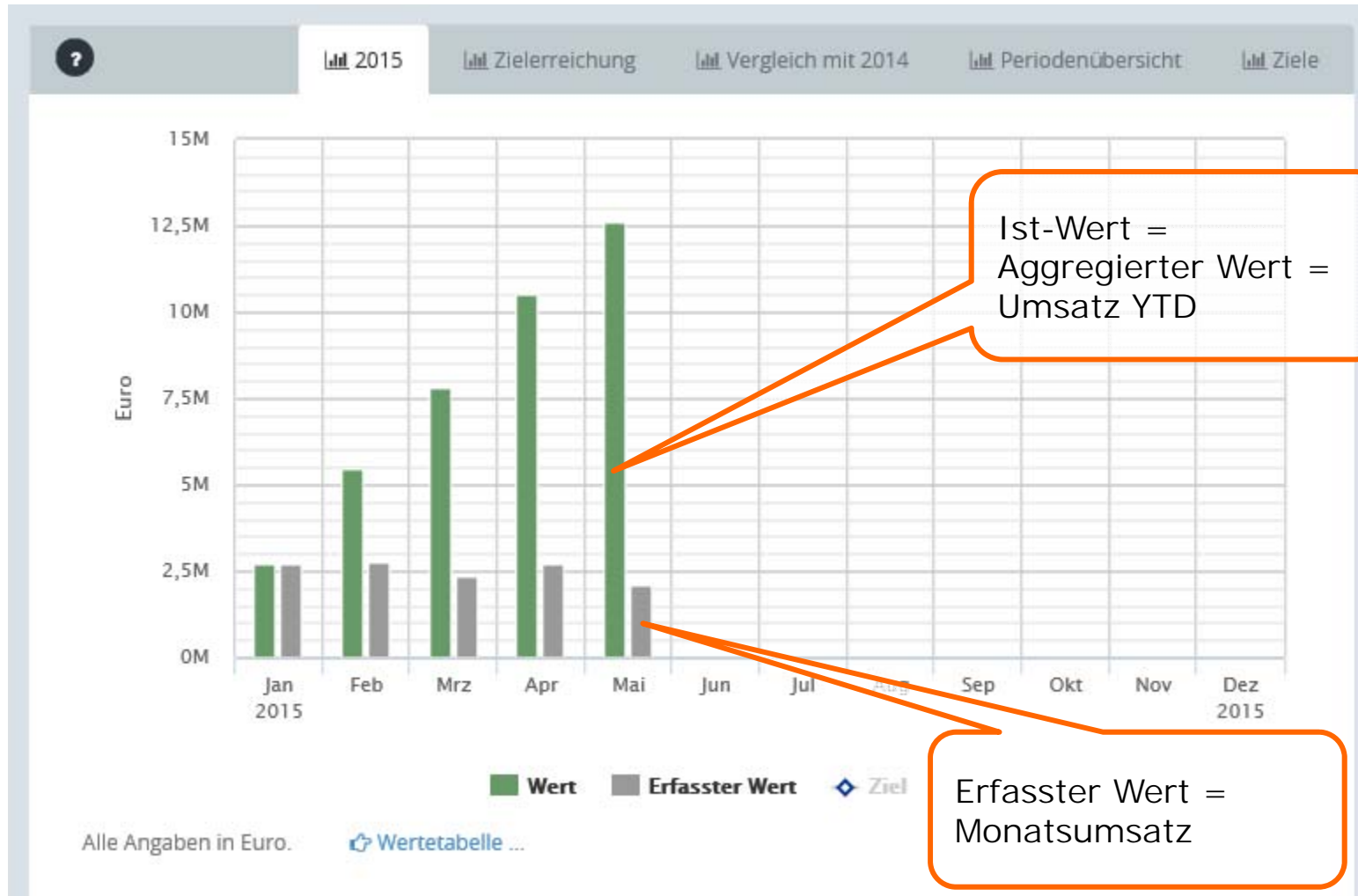
				Datum	Wert		Erfasster Wert	Ziel	100 %	Ziel erreicht	Kommentar	Stichtagsdatum	am		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		31.01.2007	3.077.614,00	fx	3.077.614,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	↑	28.02.2007	6.271.388,00	fx	3.193.774,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	↑	31.03.2007	9.466.401,00	fx	3.195.012,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	↑	30.04.2007	12.681.058,00	fx	3.214.657,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	↓	31.05.2007	15.308.012,00	fx	3.202.142,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	↑	30.06.2007	18.852.041,00	fx	3.142.142,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	↑	31.07.2007	22.025.499,00	fx	3.173.458,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	↑	31.08.2007	25.525.453,00	fx	3.499.954,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	↓	30.09.2007	28.612.824,00	fx	3.087.371,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	↓	31.10.2007	31.685.870,00	fx	3.073.046,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	↑	30.11.2007	35.285.567,00	fx	3.599.697,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	↓	31.12.2007	38.462.012,00	fx	3.176.445,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→	31.12.2007	38.462.012,00	fx	38.462.012,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2007	07.07.2015	✓	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	↑	31.01.2008	3.305.099,00	fx	3.305.099,00	0,00	0,00	0,00 %		31.12.2008	07.07.2015	✓	

Detailinfos zum Formelwert inklusive Auflistung aller Variablen Werte

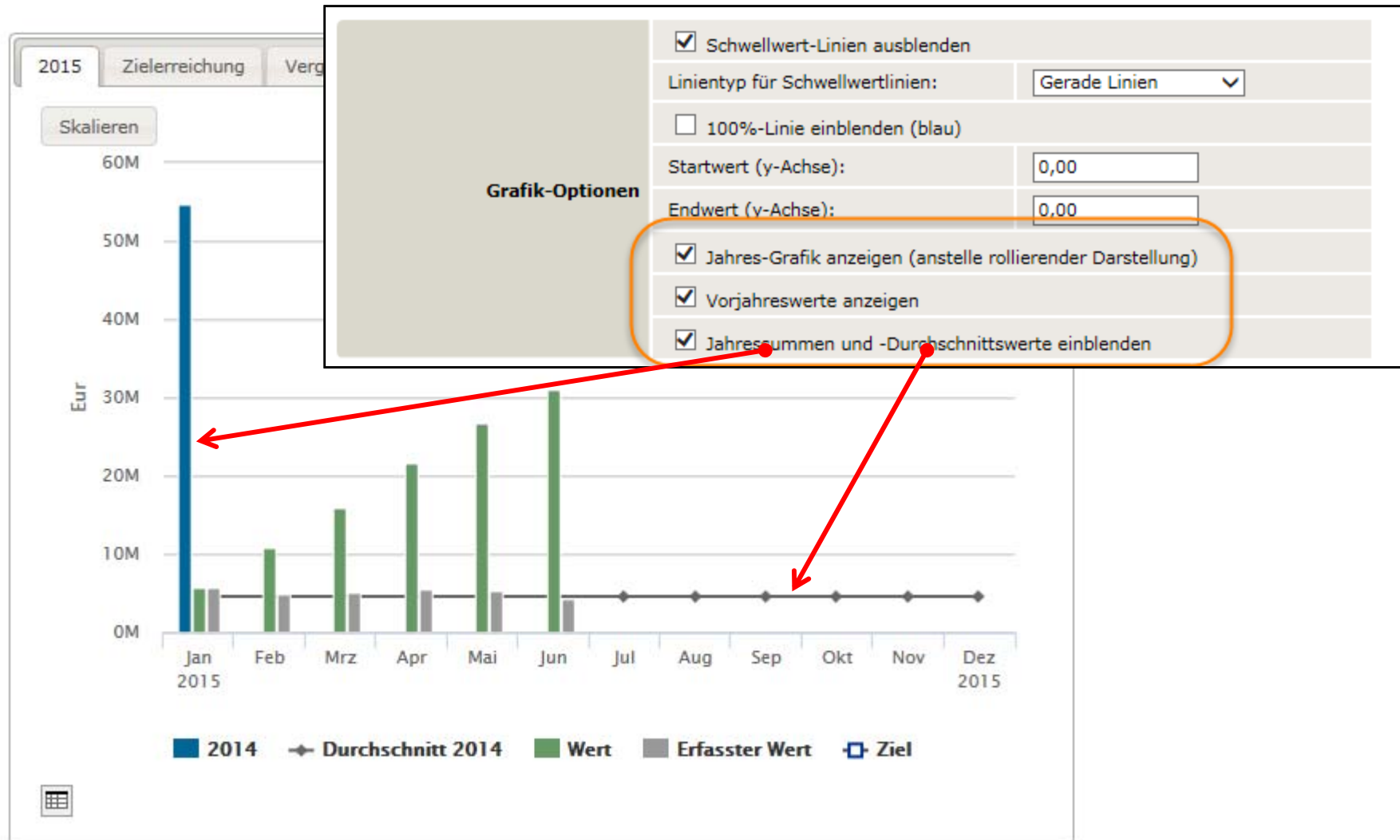
Detailinfos zum Ist-Wert und Erfasser

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

B *I* ~~S~~

Drill-Down Ordner

Unternehmensebene 🔍

Formeln: Vorjahresvergleich

Kennzahl Umsatzwachstum

Home / Import & Export / Werte erfassen



Home

Eigenschaften

Drill-Down

Formel

Sollwerte

Werkzeuge

Dateien

Sprachen

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



Berichtsperiode *

Jahr



Erfassungsintervall *

monatlich



Aggregatbildung bei mehreren
Erfassungen in einer Periode *

Durchschnitt der Berichtsperiode



Datenquelle *

Formel



☐ 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.

Mandant Bearbeitung

Home / Administration

Home

Infotexte

Einstellungen

Schwellwerte

Adresse

Statistik

<

↶

✓

🔒

?

Klassische Darstellung mit Ampeln (Rot/Gelb/Grün)

Schwellwerte in % vom Ziel

kleiner = besser

je kleiner desto besser (%)

100,00

größer = schlechter

120,00

kleiner = schlechter

je größer desto besser (%)

80,00

größer = besser

100,00

kleiner = schlechter

je genauer desto besser (%)

80,00

genauer = besser

95,00

105,00

größer = schlechter

120,00

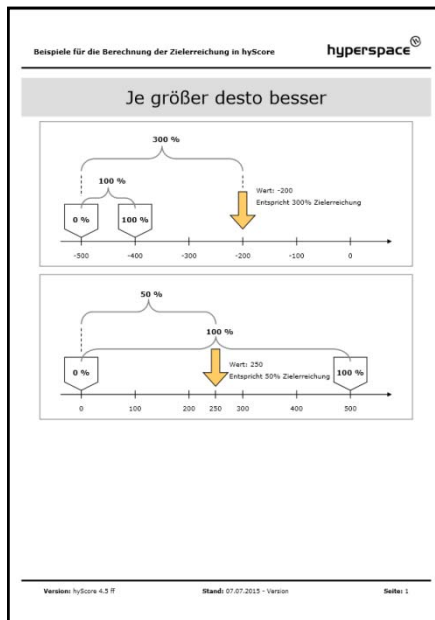
↶ Speichern

✓ Speichern & Schließen

Menüpfad: Administration / Einstellungen / Mandanteneinstellungen

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

[+ Neuer Sollwert](#) [Sollwerte planen](#)

50 Einträge anzeigen Suchen

	Startdatum	Zielwert	Grundlinie
	- Bitte auswählen: - <input type="button" value="v"/>		

Keine Daten in der Tabelle vorhanden

0 bis 0 von 0 Einträgen

[← Zurück](#) [Nächste →](#)

[✓ Speichern & Schließen](#) *) Eingabe erforderlich

Regtabe: Sollwerte
[Neuer Sollwert] klicken

Sollwerte eingeben

Kennzahl Umsatz YTD



Home

Eigenschaften

Drill-Down

Formel

Sollwerte

Werte

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).

Sollwerte planen

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

[+ Neuer Sollwert](#) [Sollwerte planen](#)

50 Einträge anzeigen Suchen

	Startdatum	Zielwert	Grundlinie
	- Bitte auswählen: - <input type="button" value="v"/>		

Keine Daten in der Tabelle vorhanden

0 bis 0 von 0 Einträgen

[Speichern & Schließen](#) *) Eingabe erforderlich

Regtabe: Sollwerte
Button „Sollwerte planen“
klicken

Kennzahl Umsatz YTD Home / Import & Export / Werte erfassen

< ✓ ? Home Eigenschaften Drill-Down Formel **Sollwerte** Werkzeuge Dateien Sprachen

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 Aufteilung vorschlagen * Eingabe erforderlich

Gesamtziel / Endziel am
Ende der Periode

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

Teilziele *

Datum	Gewichtung	Teilziel (einzeln)	Teilziel (akkumuliert)	Grundlinie
01.01.2007	<input type="text" value="1,00"/>	3.000.000,00	3.000.000,00	Eur 0,00
01.02.2007	<input type="text" value="1,00"/>	3.000.000,00	6.000.000,00	Eur 0,00
01.03.2007	<input type="text" value="1,00"/>	3.000.000,00	9.000.000,00	Eur 0,00
01.04.2007	<input type="text" value="1,00"/>	3.000.000,00	12.000.000,00	Eur 0,00
01.05.2007	<input type="text" value="1,00"/>	3.000.000,00	15.000.000,00	Eur 0,00
01.06.2007	<input type="text" value="1,00"/>	3.000.000,00	18.000.000,00	Eur 0,00
01.07.2007	<input type="text" value="1,00"/>	3.000.000,00	21.000.000,00	Eur 0,00
01.08.2007	<input type="text" value="1,00"/>	3.000.000,00	24.000.000,00	Eur 0,00
01.09.2007	<input type="text" value="1,00"/>	3.000.000,00	27.000.000,00	Eur 0,00
01.10.2007	<input type="text" value="1,00"/>	3.000.000,00	30.000.000,00	Eur 0,00
01.11.2007	<input type="text" value="1,00"/>	3.000.000,00	33.000.000,00	Eur 0,00
01.12.2007	<input type="text" value="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

Home Eigenschaften Drill-Down Formel Sollwerte Werkzeuge Dateien Sprachen

Diese Kennzahl verwendet eigene Sollwerte.

Diese Kennzahl verwendet die Schwellwertvorlage des Mandanten.

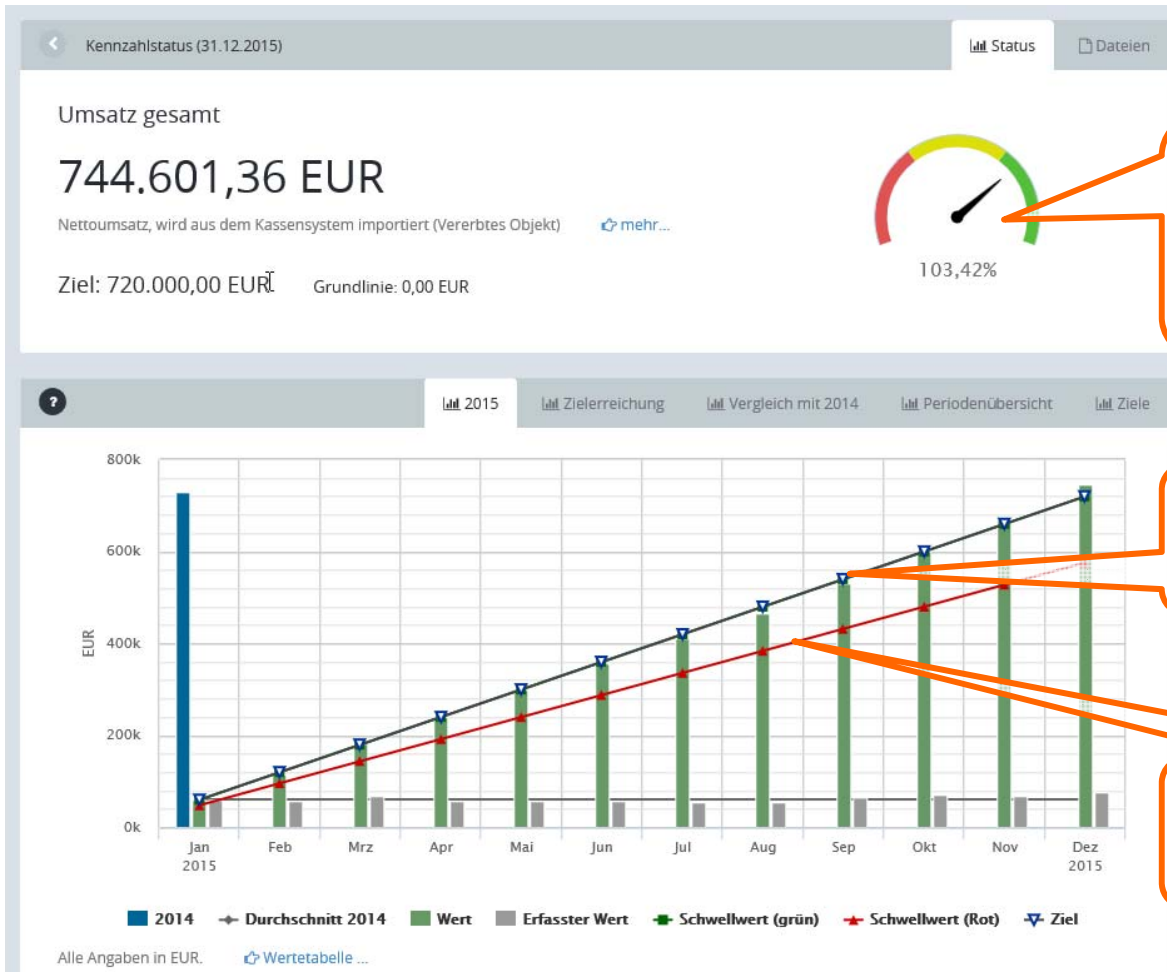
+ Neuer Sollwert Sollwerte planen Alle Sollwerte löschen

50 ☐ Einträge anzeigen Suchen

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

Anzeige der neu geplanten Sollwerte in der Liste

Anzeige in der Scorecard



Statusanzeige und Tachometer

Sollwert-Linie im Chart

Schwellwert-Linie im Chart

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

Kennzahl Umsatz YTD Home / Import & Export / Werte erfassen

Home Eigenschaften Drill-Down Formel Sollwerte Werkzeuge Dateien Sprachen

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		▼

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

Home Eigenschaften Drill-Down Formel Sollwerte Werkzeuge Dateien Sprachen

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

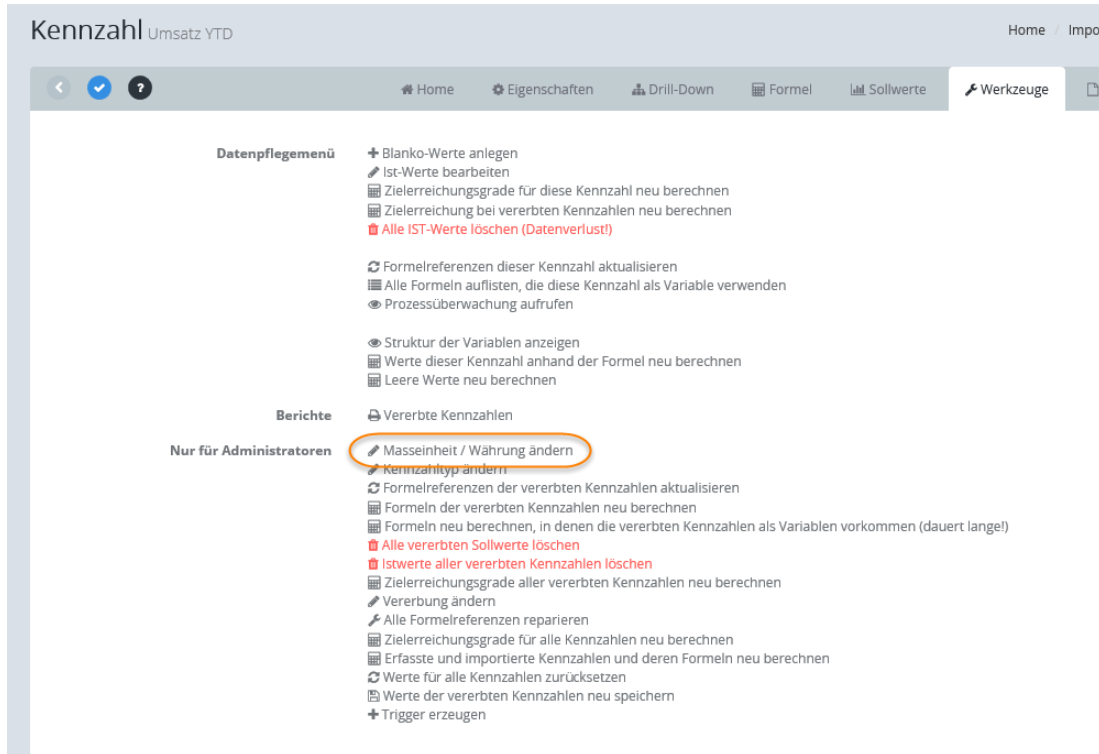
Aggregatbildung bei mehreren Erfassungen in einer Periode * Summe der Berichtsperiode

Datenquelle * Formel

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

Die Änderungen werden frühestens am Ende der aktuellen Periode wirksam.

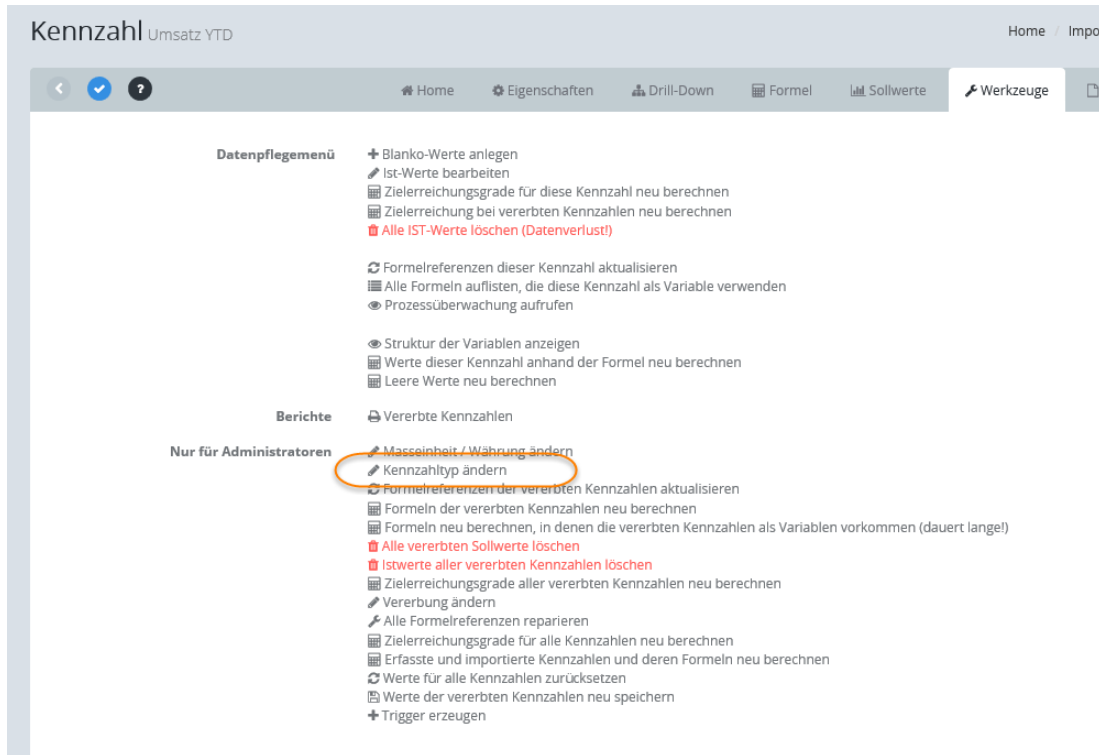
Maßeinheit ändern



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



Den Kennzahltyp kann man ebenfalls über ein 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



Ralf Guttman

hyperspace GmbH

Plaggestraße 24

26419 Schortens

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

E-Mail: ralf.guttman@hyperspace.de

Web: <http://www.hyperspace.de>