

Planungsmaske



Bis CoPlanner Version 9.0

WEITERE INFORMATIONEN

COPLANNER SOFTWARE & CONSULTING GMBH

SCHUBERTSTRASSE 39, 8010 GRAZ

TEL.: +43 (0) 316 / 38 32 38

FAX: +43 (0) 316 / 38 32 38-17

EMAIL: OFFICE@COPLANNER.COM

INHALTSVERZEICHNIS

Elemente und Funktionen.....	3
Ribbon	3
Weitere Bedienungsfelder	4
Spalten.....	4
Spaltenauswahl	4
Spalten ausblenden.....	4
Spalten vertikal anordnen.....	4
Achseneinstellungen	5
Achse entfernen	5
Achse gegen Filter tauschen	5
Achsenelement ausblenden, isolieren etc.....	5
Pfadeinstellung	6
Nullwertunterdrückung horizontal und vertikal	6
Elementauswahl	7
Dimensionsstruktur	7
Keine Zuordnung	8
Plandateneingabe.....	8
Typen von Eingabefeldern.....	8
Eingabehilfen in Wertfeldern	8
Funktion „Wert fixieren“	9
Funktion „Datenverteilung“	10
Detailsatzmasken	10
Wechseln in die Detailsatzmaske.....	10

Planungsmasken werden für die Plandateneingabe verwendet. Diese bieten jedem Benutzer ein breites Spektrum an individuellen Einstellungsmöglichkeiten. Eine Planungsmaske kann vom Aufbau beliebig variiert werden, sodass diese im finalen Erscheinungsbild eine komfortable und rasche Eingabe der Plandaten erlaubt: Achsen können unterschiedlich gewählt oder gedreht werden, Spalten können ausgeblendet, isoliert, vertikal oder horizontal angeordnet werden. Darüber hinaus können noch viele weitere arbeitserleichternde Adaptierungen vorgenommen werden, die im Rahmen dieses Abschnitts erläutert werden.

ELEMENTE UND FUNKTIONEN

Jede Planungsmaske setzt sich aus folgenden Elementen zusammen:



Abbildung 1: Elemente und Funktionen










Hinweis Das Erscheinungsbild und der Funktionsumfang von Planungsmasken werden spezifisch für jede Planungsmaske definiert. Daher müssen nicht alle Planungsmasken die oben dargestellten, typischen Bereiche aufweisen.






RIBBON

Im normalen Modus stehen Ihnen im Ribbon folgende Funktionen zur Verfügung:





Abbildung 2: Ribbon

Schaltfläche	Aktion
	Aktualisieren
	Speichern von Datensätzen
	Löschen von Datensätzen
	Nullwertunterdrückung (Es werden nur Zeilen und Spalten gezeigt, die in mindestens einer Zelle Werte ungleich Null enthalten)
	Export in eine Excel – Datei
	Aufruf des Transferassistenten
	Ein-, ausblenden einer Grafik unterhalb der Tabelle
	Detailsatzinformation anzeigen
	Diese Schaltfläche ist nur sichtbar, wenn die Microsoft Reporting Services zur Verfügung stehen und entsprechend eingerichtet wurden.

	Öffnet das Dialogfeld Suchen
	Optional. Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn eine Detailbereichsmaske definiert ist. Damit ist die Detailsbereichsmaske ein- bzw ausgeblendet.
	Sicht bearbeiten (nur für Benutzern PowerUser, Partner und Hersteller)
	Aktuelle Sicht speichern
	Originale Sicht wiederherstellen


WEITERE BEDIENUNGSFELDER

In der Planungsmaske befinden sich noch folgende Bedienungsfelder:

Schaltfläche	Aktion
	Öffnet das Dialogfeld „Measures“
	Vertauscht die gewählte Zeilen- und Spaltenansicht

SPALTEN

SPALTENAUSWAHL

Mittels eines Mausklicks auf das „Spaltenauswahl“-Symbol  öffnet sich das „Spaltenauswahlmenü“.

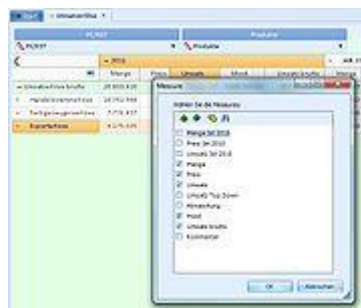


Abbildung 3: Spaltenauswahl

Hier kann man nun mittels Setzens bzw. Entfernens des Häkchens seine Darstellung individuell verändern. Dies funktioniert auch in allen anderen Modell-Dimensionen.

SPALTEN AUSBLENDEN

Mittels rechten Mausklicks auf die Spaltenbezeichnung können Spalten ausgeblendet werden, ohne die Spaltenauswahl zu öffnen. Um ausgeblendete Spalten wieder einzublenden, öffnen Sie bitte die Spaltenauswahl.

SPALTEN VERTIKAL ANORDNEN



Alternativ zur horizontalen Anordnung der Spalten können Sie diese auch vertikal anordnen. Drücken Sie dazu bitte die „Steuerungs-Taste“ auf ihrer Tastatur (STRG) und klicken gleichzeitig mit der linken Maustaste auf das „Achsendrehen“-Symbol .

Abbildung 4: Spalten vertikal anordnen

ACHSENEINSTELLUNGEN

Jede (der Planungsmaske zugeordnete) Dimension kann in einer Planungsmaske als Filter oder Achse dargestellt werden. Für jede Planungsmaske ist in den Standardeinstellungen das Erscheinungsbild beim Öffnen festgelegt. Davon abweichend können Sie entsprechend Ihren Anforderungen Dimensionen des Filterbereichs (oben beispielsweise PC/KST, Regionen/Kunden, Umsatzerlöskarten) als Achsendimensionen definieren und umgekehrt. Des Weiteren können Achsen entfernt werden. Um die vertikale und horizontale Achse zu vertauschen, klicken Sie bitte mit linker Maustaste auf das „Achsen drehen“-Symbol .

ACHSE ENTFERNEN


Um eine Achse zu entfernen, markieren Sie bitte mit rechter Maustaste den Bereich neben dem „Achse drehen“-Symbol . Es erscheint ein Kontextmenü. Sie können hier auswählen, ob die horizontale oder vertikale Achse entfernt werden soll. Die entfernte Achse wechselt automatisch in den Filterbereich.



Abbildung 5: Achse entfernen

ACHSE GEGEN FILTER TAUSCHEN

Wenn Sie einen Filter als Achse definieren wollen, drücken Sie mit linker Maustaste auf den Filter und ziehen (bei noch gedrückter Maustaste) den Filter über die zu ersetzende Achse und lösen dann die Maustaste. Der Filter wird somit zur neuen Achse, die alte Achse wandert in den Filterbereich. In folgender Abbildung sollen anstatt der Zeit die Profitcenter bzw. Kostenstellen (PC/KST) horizontal angezeigt werden: Der Filter PC/KST wird wie beschrieben innerhalb des eingerahmten Bereichs markiert (linke Maustaste; gedrückt halten) und über die Zeitdimension in der horizontalen Achse gezogen (Maustaste an dieser Stelle lösen).



Abbildung 6: Achse tauschen mit einem Filter

Durch das Anklicken und das Ziehen der Filterüberschrift wird der gesamte Filter in die Achse gezogen. Sie können aber auch die Filterauswahl anklicken und ziehen, dadurch wird nur die Filterauswahl in der Achse dargestellt.



Abbildung 7: Achse tauschen mit der Filterauswahl

ACHSENELEMENT AUSBLENDEN, ISOLIEREN ETC.

Zusätzlich zu den allgemeinen Achseneinstellungen können einzelne Dimensionselemente auf Achsen selektiert oder ausgeblendet werden.

Ausblenden: Mittels eines rechten Mausklicks auf ein Dimensionselement in einer Achse verschwindet dieses. Um dieses wieder einzublenden schließen und öffnen Sie den oberen Knoten oder drücken mit linker Maustaste auf das Symbol zum Wechseln in die nächst höhere Ebene (◀ bzw. ▲).

Isolieren: Wenn nur ein Achsenelement (und dessen Subelemente) dargestellt werden sollen, können Sie diese mittels eines linken Mausklicks isolieren. Zum Wiedereinblenden der ausgeblendeten

Bereiche verwenden Sie bitte das Symbol zum Wechseln in die nächst höhere Ebene (◀ bzw. ▲). Bei Isolieren eines Elements wird die Auswahl auf gewählte Element und die nächste Ebene darunter (sofern vorhanden) eingeschränkt.

PFAD EINSTELLUNG

Mit dem Befehl „Pfadeinstellung...“ können Sie in der Aggmaske eine andere Dimension anzeigen lassen. Wenn Sie diesen Befehl wählen, erscheint ein Dialog, der sämtliche Dimensionen der CoPlanner Enterprise Edition zeigt. Die zentrale Dimension, die alle Daten enthält, ist die Dimension „Konten“. In dieser Dimension befinden sich die Gewinn- und Verlustrechnung, der direkte und der indirekte Finanzplan und die Bilanz. Sie können somit diese Dimension auswählen und danach den gewünschten Ast der Dimension isolieren.

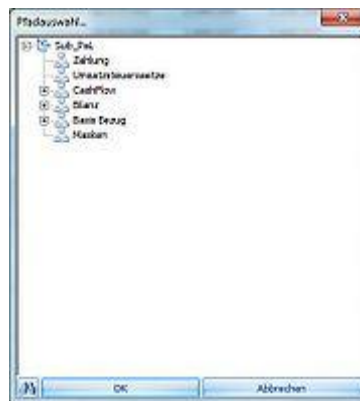



Abbildung 8: Pfadeinstellung

NULLWERTUNTERDRÜCKUNG HORIZONTAL UND VERTIKAL

Sie können neben der allgemeinen Nullwertunterdrückung mit dem Symbol  aus dem Ribbon, welche die Nullwerte der horizontalen und vertikalen Achse ausblendet auch gezielt nur auf einer der Achsen die Nullwerte ausblenden.

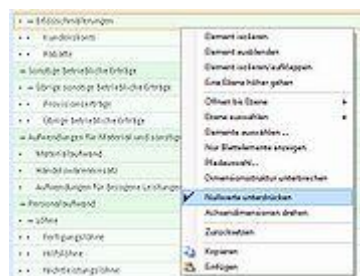



Abbildung 9: Nullwertunterdrückung

Der Befehl „Nummer“ bewirkt, dass sämtliche Zeilen oder Spalten die durchgehend entweder NULL (keinen Wert) oder den Wert „0“ enthalten ausgeblendet werden. Dieser Befehl wird in beiden Achsen

aktiviert, wenn Sie auf das Symbol  im Ribbon klicken. Mit dem Befehl „Null“ werden nur jene Zeilen oder Spalten ausgeblendet, die durchgehend „NULL“ (das heißt keine Werte, auch keine 0-Werte) enthalten. Bei dem Befehl „keine“ werden alle Zeilen angezeigt.

ELEMENTAUSWAHL

Mit der Elementauswahl können Sie die zur Anzeige gebrachten Datensätze einstellen. Folgende Befehle stehen zur Verfügung:

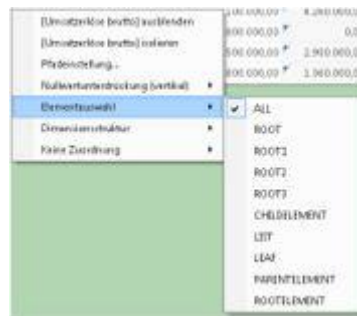


Abbildung 10: Elementauswahl

Schaltfläche	Aktion
ALL	Alle Elemente werden angezeigt.
ROOT	Nur die Root-Elemente werden aufgeklappt angezeigt.
ROOT1	Die Root-Elemente und die erste Ebene wird dargestellt.
ROOT2	Die Root-Elemente und die ersten beiden Ebenen werden dargestellt.
ROOT3	Die Root-Elemente und die ersten drei Ebenen werden dargestellt.
CHILDELEMENT	Die Root-Elemente und die Child-Elemente werden angezeigt.
LIST	Alle Elemente der Dimension werden angezeigt.
LEAF	Alle Elemente der jeweils letzten Elemente einer Struktur (Blattelemente) werden in einer Liste dargestellt.
PARENTELEMENT	Nur die Parent-Elemente werden angezeigt.
ROOTELEMENT	Nur der oberste Knoten wird angezeigt.

DIMENSIONSSTRUKTUR

Der Menübefehl „Dimensionsstruktur anzeigen“ bewirkt, dass rechts neben der Bezeichnung in der Achse die Tiefe der Dimension in Punkten angezeigt und die Beschriftung der Dimensionselemente eingerückt wird.



Abbildung 11: Dimensionsstruktur anzeigen

Der Befehl „Dimensionsstruktur unterbrechen“ bewirkt, dass die Dimensionselemente in einer Liste dargestellt werden.



Abbildung 12: Dimensionsstruktur unterbrechen

In Masken, die keine Aggregation über die Struktur zeigen, bewirkt ein Aktivieren der Funktion „Dimensionsstruktur unterbrechen“, dass leere Parent-Elemente ausgeblendet werden, auch wenn Elemente auf tieferen Ebenen Werte beinhalten. Diese werden dann ohne Zusammenhang zur Struktur dargestellt.

KEINE ZUORDNUNG

In jeder Dimension gibt es ein Element mit der Bezeichnung "Keine Zuordnung". Mit diesem Befehl können Sie dieses Element ein- bzw. ausblenden.




Abbildung 13: Keine Zuordnung ein- bzw. ausblenden

PLANDATENEINGABE

Nachdem Sie die Planungsmaske Ihren Vorstellungen entsprechend eingerichtet haben, können Sie bequem und rasch Ihre Plandaten erfassen. Um Ihre Plandaten in einer Planungsmaske einzugeben, treffen Sie zuerst die notwendigen Filtereinstellungen. Danach können Sie im Arbeitsbereich in den gewünschten Zellen durch einfachen linken Mausklick auf die Eingabezelle bzw. auch mittels Pfeiltasten im Arbeitsbereich navigieren.

TYPEN VON EINGABEFELDERN

In Planungsmasken können Eingabefelder und Lookupfelder unterschieden werden. In Eingabefeldern können Sie durch manuelles Erfassen von Planwerten Eingaben durchführen. Um eine rasche und bequeme Eingabe zu ermöglichen, werden standardisierte Werte wie beispielsweise Umsatzsteuersätze oder Zahlungsschlüssel nicht für jeden Wert manuell erfasst, sondern in so genannten Lookup-Feldern, die auf Planungsparameter zugreifen, ausgewählt. Wenn Sie ein Lookup-Feld mit der linken Maustaste markieren, erscheint am rechten Rand der Zelle das „Lookup“-Symbol . Mittels Mausklick auf dieses Symbol öffnen Sie das Fenster zur Auswahl des gewünschten Planungsparameters.

EINGABEHILFEN IN WERTFELDERN

CoPlanner bietet hier folgende Eingabehilfen in Wertfeldern: Wenn Sie beispielsweise 100.000 EUR eingeben wollen, können Sie auch „100t“ eingeben bzw. analog dazu ein „m“ für Million. Für das Übersteuern von eingegebenen Daten sieht CoPlanner die Möglichkeit vor, anstatt von überschreiben mit Absolutwerten auch relativ zu den bereits erfassten Werten zu korrigieren: Geben Sie dazu in der gewünschten Zelle „=“, mathematischen Operand und Korrekturwert ein, beispielsweise „+=500“ oder „+=100%“. Es kann aber immer nur ein Rechenschritt eingegeben werden, nicht bspw. „+=500*10,93“.

FUNKTION „WERT FIXIEREN“

Mit dieser Funktion können Sie Einzelbeträge ändern, ohne dass sich der Summenwert ändert. Es werden die restlichen Werte unter diesem Summenwert im Verhältnis der Änderung angepasst.

Hinweis Diese Funktion steht in der Eingabemaske zur Verfügung.

In diesem Beispiel steht für die Planung der Umsatzerlöse eine Eingabemaske zur Verfügung. Zur besseren Veranschaulichung wird eine Produktgruppe mit zwei Produkten verwendet. In der Produktgruppe „Women Cannondale“ wird in der Spalte „Menge“ eine Menge von 7 Stück ausgewiesen

	Menge	Preis	Umsatz
Womens Cannondale	7	1.400,00	9.800,00
Synapse Carbon Féminine 105	6	1.830,00	10.980,00
Synapse Féminine Tiagra	1	1.530,00	1.530,00

Abbildung 14: Wert fixieren

Um die Funktion „Wert fixieren“ zu aktivieren, müssen Sie den Befehl „Wert fixieren“ aus dem Kontextmenü wählen.

Eingabe Markieren Sie die Zelle „Women Cannondale“ in der Spalte „Menge“ und wählen Sie den Kontextmenübefehl „Wert fixieren über ‚Produkte‘“.

Es werden die darunterliegenden Felder gelb hinterlegt. Diese Hinterlegung bleibt bestehen bis eine Zahleneingabe und eine Speicherung erfolgt oder ein aktualisieren der Maske.

Womens Cannondale	7	1.400,00
Synapse Carbon Féminine 105	6	1.830,00
Synapse Féminine Tiagra	1	1.530,00

Abbildung 15: Wert fixieren, aktivieren

Eingabe Überschreiben Sie den Betrag „Synapse Carbon Féminine 105“ von 6 mit dem neuen Betrag 2.

Womens Cannondale	7	1.400,00
Synapse Carbon Féminine 105	2	1.400,00
Synapse Féminine Tiagra	5	1.530,00

Abbildung 16: Wert fixieren, Ergebnis

Der Wert in der Zeile „Women Cannondale“ bleibt gleich 7 Stück und der Betrag in den Zeile „Synapse Féminine Tiagra“ hat sich angepasst. Die Formel lautet:

$$\sum_{i=1}^n \left(\left(\frac{\sum_{i=1}^n -B_{alt}}{n} \right) * \left(\sum_{i=1}^n -B_{neu} \right) \right)$$

wobei Balt = Betrag alt und Bneu = Betrag neu entspricht. Daraus errechnen sich der neue Betrag der „Synapse Féminine Tiagra“ von 5.

Hinweis Beachten Sie bitte, dass sich bei einem Vorzeichenwechsel innerhalb der Detailsummen die Beträge sehr stark verändern.

In diesem Beispiel steht die Funktion „Werte fixieren“ für die Dimension „Produkte“ und „Zeit“ zur Verfügung, da sich die Zeitdimension in den Spalten und die Produktdimension in den Zeilen befindet.

Hinweis Die Funktion „Werte fixieren“ steht immer für die Dimension in den Zeilen und Spalten zur Verfügung.

FUNKTION „DATENVERTEILUNG“

In der Eingabemaske besteht die Möglichkeit der Datenverteilung über die gewählte Dimension zur Verfügung zu stellen. Sie haben im Kontextmenü den Eintrag „Datenverteilung über ...“.

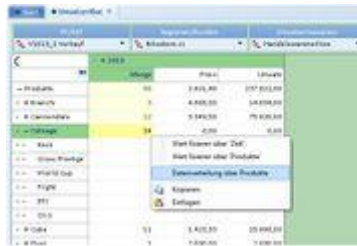


Abbildung 17: Eingabemaske – Kontextmenü, Datenverteilung

Auf dem Summenelement wird ein Wert von 24 ausgewiesen.

Eingabe Wählen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl „Datenverteilung über Produkte“

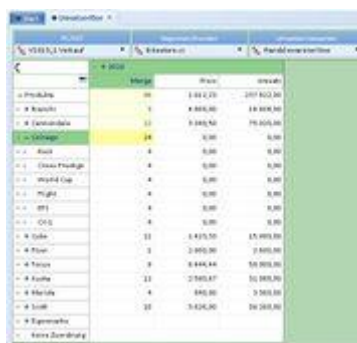


Abbildung 18: Datenverteilung über Produkte


DETAILSATZMASKEN

Die Detailsatzmaske ermöglicht, dass in der Planungsmaske auf der identischen Ebene (bzw. identischen Zelle der Matrixansicht der Planungsmaske) mehrere Datensätze angelegt und angezeigt werden können. Dies ist zum Beispiel notwendig, wenn Verkäufe mit unterschiedlichen Zahlungsschlüsseln geplant werden sollen, was in der summierten Matrix der Planungsmaske nicht möglich wäre. Darüber hinaus ermöglichen Detailsatzmasken, die Details von aggregierten Daten einzusehen bzw. zu analysieren.

WECHSELN IN DIE DETAILSATZMASKE



Abbildung 19: Wechsel in die Detailsatzmaske

Innerhalb einer Planungsmaske können Sie in den Detailsatzmodus zu wechseln. Drücken Sie auf das  Symbol und der Detailsatzmodus wird geöffnet. In dieser Ansicht sehen Sie alle angelegten Datensätze für die getroffenen Filtereinstellungen.

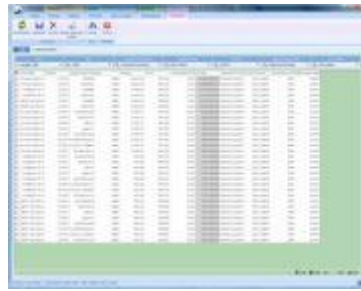


Abbildung 20: Detailsatzmodus

Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Zurück“ in der Ribbonleiste gelangen Sie wieder in die Planungsmaske.