

Analyse Zahlungsverhalten

Kurzbeschreibung

Stand: 24.03.2010

1. Verfügbarkeit

Das Programm ist zurzeit für DATEV, 10it, Schleupen, SBS und Addison verfügbar.

Voraussetzung ist der Einsatz von Microsoft Excel ab der Version 2000 bis einschließlich 2010. Excel für Mac und OpenOffice werden nicht unterstützt.

2. Umsatz-Zahlungsverhalten im Detail

(Einzelkunden oder Kundengruppen)

Umsatz und Zahlungsverhalten												
Firma: 1002		Kunde: 23022		ab Jahr: 11		Zinssatz: 11		Zinszeit: 120		Auswerten		
				Jahre: 6,8		Ø Umsatz/Jahr: 11.097,67		Ø Rechnungsbeitrag: 602,78		Ø Tage		
				Summe: 75.950,62		126				22,74 11,83 7,85 5,36		
Konto	KontoBez	Beleg Datum	OP-Nr	Beleg-Nr	Betrag	Valuta Datum	Fällig Datum	Letzte Zahlung	Tage -Zlg	Tage Valuta -Zlg	Zinsen offene Rgn.	Zinsen Zlg > Fällig.
23022	Cqtxh Djztrisgx Lxpcui	18.03.10	20098	20098	1.065,24	18.03.10	25.03.10		6	-1		
23022	Cqtxh Djztrisgx Lxpcui	01.03.10	20079	20079	89,26	01.03.10	08.03.10	17.03.10	16	9		0,25
23022	Cqtxh Djztrisgx Lxpcui	01.03.10	20084	20084	455,18	01.03.10	08.03.10	15.03.10	14	7		0,97
23022	Cqtxh Djztrisgx Lxpcui	28.01.10	20034	20034	535,50	28.01.10	04.02.10		55	48	7,85	
23022	Cqtxh Djztrisgx Lxpcui	04.01.10	20014	20014	80,33	04.01.10	11.01.10	04.02.10	31	24		0,59
23022	Cqtxh Djztrisgx Lxpcui	30.12.09	29306	29306	589,05	30.12.09	06.01.10	18.01.10	19	12		2,16
23022	Cqtxh Djztrisgx Lxpcui	30.11.09	29281	29281	455,18	30.11.09	07.12.09	17.12.09	17	10		1,39
23022	Cqtxh Djztrisgx Lxpcui	02.11.09	29263	29263	303,45	02.11.09	09.11.09	14.12.09	42	35		
23022	Cqtxh Djztrisgx Lxpcui	25.10.09	29253	29253	428,40	25.10.09	01.11.09	18.11.09	24	17		
23022	Cqtxh Djztrisgx Lxpcui	01.10.09	29239	29239	428,40	01.10.09	08.10.09	21.10.09	20	13		
23022	Cqtxh Djztrisgx Lxpcui	28.08.09	29206	29206	428,40	28.08.09	04.09.09	04.09.09	7			
23022	Cqtxh Djztrisgx Lxpcui	01.08.09	29189	29189	160,65	01.08.09	31.08.09	17.08.09	16	-14		
23022	Cqtxh Djztrisgx Lxpcui	05.07.09	29171	29171	374,85	05.07.09	04.08.09	31.07.09	26	-4		
23022	Cqtxh Djztrisgx Lxpcui	01.07.09	29159	29159	67,83	01.07.09	31.07.09	13.07.09	12	-18		
23022	Cqtxh Djztrisgx Lxpcui	15.06.09	29134	29134	321,30	15.06.09	15.07.09	02.07.09	17	-13		
23022	Cqtxh Djztrisgx Lxpcui	11.05.09	29122	29122	374,85	11.05.09	10.06.09	18.06.09	38	8		
23022	Cqtxh Djztrisgx Lxpcui	04.05.09	29120	29120	27,37	04.05.09	03.06.09	12.06.09	39	9		
23022	Cqtxh Djztrisgx Lxpcui	08.04.09	29107	29107	505,75	08.04.09	08.05.09	21.04.09	13	-17		
23022	Cqtxh Djztrisgx Lxpcui	01.04.09	29095	29095	101,75	01.04.09	01.05.09	21.04.09	20	-10		
23022	Cqtxh Djztrisgx Lxpcui	02.03.09	29069	29069	89,25	02.03.09	09.03.09	31.03.09	29	22		
23022	Cqtxh Djztrisgx Lxpcui	11.02.09	29053	29053	856,80	11.02.09	18.02.09	06.03.09	23	16		
23022	Cqtxh Djztrisgx Lxpcui	06.01.09	29021	29021	1.108,56	06.01.09	13.01.09	19.05.09	133	126		
23022	Cqtxh Djztrisgx Lxpcui	02.01.09	29013	29013	80,33	02.01.09	09.01.09	26.01.09	24	17		
23022	Cqtxh Djztrisgx Lxpcui	11.12.08	28283	28283	354,03	11.12.08	18.12.08	26.01.09	46	39		
23022	Cqtxh Djztrisgx Lxpcui	12.11.08	28257	28257	455,18	12.11.08	19.11.08	16.12.08	34	27		
23022	Cqtxh Djztrisgx Lxpcui	03.11.08	28249	28249	267,75	03.11.08	10.11.08	04.12.08	31	24		
23022	Cqtxh Djztrisgx Lxpcui	11.10.08	28236	28236	505,75	11.10.08	18.10.08	05.11.08	25	18		

Hier können einzelne Kunden oder Kundengruppen auf ihr Zahlungsverhalten geprüft werden. Es wird jede einzelne Rechnung (ggf. ab einem vorgegebenen Jahr) ausgewiesen und so das gesamte Zahlungsverhalten des Kunden (oder der Kundengruppe) über einen längeren Zeitraum analysiert. Mit dem AutoFilter können die ausgewerteten Daten zusätzlich gefiltert werden. Die Berechnung der Summen und Durchschnitte im Kopfbereich werden durch den AutoFilter automatisch angepasst. Bei Zahlungsverzug (Spalte L > 0) wird für den angegebenen Zeitraum (Anzahl Tage, z.B. 3 Monate) eine Zinsberechnung (fiktive Überziehungszinsen) bis zum Auswertungszeitpunkt berechnet. Für alle noch offenen Rechnungen werden ebenfalls fiktive Überziehungszinsen bis zum Auswertungszeitpunkt berechnet.

Firma

Geben Sie hier die Firmennummer (Mandantnummer in der Buchhaltung) ein.

Kunde

Tragen Sie hier einzelne Kunden oder ggf. Kundengruppen ein. Ohne Eintrag werden alle Kunden ausgewertet. Das kann entsprechend lange dauern und sehr umfangreich werden.

Eingabemöglichkeiten:

- Einzelkunde: 10000
- Liste: 10000,10200,10300
- Gruppe: 10000:10999
- Liste und Gruppe: 10000,10200,10800:10899

Ab Jahr

Geben Sie hier ein, ab welchem Jahr (Kalenderjahr) die Rechnungen ausgewertet werden sollen. Ohne Angabe werden alle Jahre ausgewertet.

Zinssatz

Tragen Sie hier ggf. einen Zinssatz ein, mit dem noch offene Rechnungen bzw. Rechnungen, deren Zahlungsziel bei der Zahlung überschritten war, verzinst werden können (Spalten M und N).

Tage

Tragen Sie hier die Tage ein, über die gezahlte Rechnungen verzinst werden sollen. Für noch offene Rechnungen werden die Zinsen immer berechnet.

Schaltfläche [Auswerten]

Mit dieser Schaltfläche wird die Auswertung gestartet.

Spalten

Spalte C – Rechnungsdatum

Spalte G - Valutadatum

Spalte H – Fälligkeitsdatum

Spalte I – letztes Zahlungsdatum

Spalte K – Tage letztes Zahlungsdatum – Valutadatum

Spalte L – Tage letztes Zahlungsdatum – Fälligkeitsdatum

Spalte M – Verzugszinsen für Offene Rechnungen

Spalte N – Verzugszinsen für Fälligkeitsüberschreitungen

3. Umsatz und Zahlungsverhalten 12 Monate

(alle Kunden oder Kundengruppen)

The screenshot shows an Excel spreadsheet titled 'Analyse Umsatz-Zahlungsverhalten 100204.xls'. The main table is 'Umsatz und Zahlungsverhalten der letzten 12 Monate'. It includes fields for 'Firma: 1002', 'Kunden: 20000:69999', and 'Zeitraum: Apr 2009 bis Mrz 2010'. The table lists various customer accounts (Konto) and their payment behavior over 12 months, with columns for 'netto', 'akt.', and 'Ø Tage Rechnungs-/Valuladatum bis Zahlung'.

In dieser Tabelle werden die Umsätze und das Zahlungsverhalten aller oder ausgewählter Kunden über die letzten 12 Monate analysiert. Es wird für jeden Monat das durchschnittliche Zahlungsverhalten ausgewiesen. Bei unbezahlten Rechnungen wird das Ende des Auswertungszeitraums als fiktives Zahlungsdatum angenommen.

Firma

Geben Sie hier die auszuwertende Firma (Mandant-Nummer) ein.

Kunde

Tragen Sie hier ggf. einzelne Kunden oder Kundengruppen ein. Ohne Eintrag werden alle Kunden ausgewertet.

Eingabemöglichkeiten:

- Einzelkunde: 10000
- Liste: 10000,10200,10300
- Gruppe: 10000:10999
- Liste und Gruppe: 10000,10200,10800:10899

Zeitraum

Geben Sie hier den letzten Auswertungsmonat an. Die Analyse beginnt mit dem Auswertungsmonat – 11 Monate

Eingabemöglichkeiten:

- Jan 10 Auswertung von Februar 2009 bis Januar 2010
- März 2010 Auswertung von April 2009 bis März 2010

Tage

Geben Sie hier die Basis für die Berechnung des Zahlungsverhaltens (Tage) ein.

Eingabemöglichkeiten:

R	Rechnungsdatum
V	Valutadatum
S	Datum Skonto 1
F	Datum Fälligkeit

Ohne Angabe wird das Valutadatum angenommen, welches i.d.R. dem Rechnungsdatum entspricht.

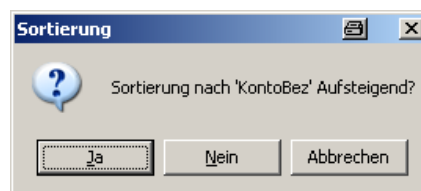
Die Tage werden immer vom angegebenen Datum (R/V/S/F) bis zum letzten Zahlungsdatum berechnet. Bei zum Auswertungszeitpunkt noch **unbezahlten** Rechnungen werden die Tage immer bis zum **Ende des Auswertungszeitraums** berechnet.

Schaltfläche [Auswerten]

Mit dieser Schaltfläche wird die Auswertung gestartet.

Schaltfläche [Sortieren]

Stellen Sie den Balken in die zu sortierende Spalte. Drücken Sie dann die Schaltfläche [Sortieren]. Das Programm zeigt eine Meldung an, ob die Spalte <Bezeichnung> aufsteigend sortiert werden soll



Mit [Ja] wird die gewünschte Spalte aufsteigend, mit [Nein] absteigend sortiert. Mit der Schaltfläche [Abbrechen] wird die Sortierung abgebrochen.

Spalten

Spalte E bis G – zurzeit noch frei für Informationen aus dem Debitorenstamm

Spalte H – Umsatzanteil des Kunden in Prozent

Spalte I – Umsatz der letzten 12 Monate (brutto oder netto)

Spalte J – durchschnittlicher Umsatz (brutto oder netto)

Spalte K – aktueller Saldo des Kunden (brutto)

Spalten L bis W – Zahlungsverhalten monatsweise

Spalte X – durchschnittliches Zahlungsverhalten während der letzten 12 Monate