



Rentabilitätsbericht

Einrichtungs- und
Anwendungsleitfaden



Inhaltsverzeichnis

Ausgangspunkt	3
Rentabilitätsfunktionalität einrichten.....	4
Kostenarten definieren und anlegen.....	4
Rentabilitätsrechnung aktivieren.....	6
Kurskosten erfassen.....	7
Rentabilitätsauswertung	8
Filterungsmöglichkeiten	8
Export nach MS Excel	9

Ausgangspunkt

Ihr **SEMCO**-Auslieferungssystem ist standardmäßig mit einer Rentabilitätsrechnung ausgestattet. Diese Funktionalität ermöglicht Ihnen, Ihre Umsätze sowie die im Zusammenhang mit der Kursabwicklung entstandenen Kurskosten und schließlich die erzielten Gewinne auszuwerten. Dabei haben Sie die Möglichkeit, diese beispielsweise für einen bestimmten Kurs, eine Kurskategorie oder für einen Geschäftsbereich zu selektieren und auszuwerten.

Da für den Rentabilitätsbericht Ihrerseits einige Angaben und Arbeitsschritte notwendig sind, werden sie in den folgenden Kapiteln dieses Artikels ausführlich beschrieben und der gesamte Geschäftsprozess detailliert vorgestellt.



Die in diesem Dokument beschriebene Funktionalität steht Ihnen ab der SEMCO Version 7.3 standardmäßig in unserem Auslieferungssystem zur Verfügung und kann sofort eingesetzt werden.

Rentabilitätsfunktionalität einrichten

Kostenarten definieren und anlegen

Damit **SEMCO** neben Ihren Umsätzen auch die erzielten Gewinne auswerten kann, müssen die bei der Kursabwicklung entstandenen Kosten erfasst werden. Bevor jedoch dieser Schritt möglich ist, müssen in **SEMCO** Kostenarten definiert und angelegt werden. Überlegen Sie daher, welche Kosten gewöhnlich bei der Abwicklung Ihrer Kurse anfallen (z.B. Miete, Dozentenonorar, Verpflegung, Materialien etc.). Die Kostenarten können jederzeit bearbeitet bzw. auch neue Kostenarten hinzugefügt werden.

- ▶ Um im System Kostenarten anzulegen, rufen Sie den Menüpunkt [EINSTELLUNGEN](#) → [KOSTENARTEN](#) auf. Die Übersichtsliste mit allen von Ihnen angelegten Kostenarten wird geöffnet.
- ▶ Um eine neue Kostenart zu definieren, klicken Sie auf die Schaltfläche [Neue Kostenart](#). Das Formular zum Anlegen einer neuen Kostenart wird geöffnet. Füllen Sie dieses Formular aus und speichern Sie es.

Details	
Kürzel	* <input type="text" value="MIE"/>
Bezeichnung	* <input type="text" value="Miete"/>
Reihenfolge	* <input type="text" value="20"/>
Kostenart ist aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>

Anlegen einer Kostenart

FELD	BESCHREIBUNG
Kürzel	Hier wird das entsprechende Kürzel für die Kostenart eingetragen.
Bezeichnung	In dieses Feld wird die Bezeichnung Ihrer Kostenart eingetragen. Unter diesem Namen wird sie für die Zukunft gespeichert und ist so leicht zu finden.
Reihenfolge	Die eingetragene Zahl definiert die Reihenfolge, in welcher die Kostenart in der Liste sowie im Drop-Down-Menü beim Erfassen der Kurskosten angezeigt wird.
Kostenart ist aktiv	Standardmäßig ist dieses Feld aktiviert, damit die Kostenart auch bei der Kurskostenerfassung angezeigt wird.

KOSTENARTEN ÜBERPRÜFEN UND BEARBEITEN

- ▶ Um die im System angelegten Kostenarten anzuzeigen bzw. zu bearbeiten, rufen Sie den Menüpunkt [EINSTELLUNGEN](#) → [KOSTENARTEN](#) auf.



Falls die gewünschte Kostenart in der Übersicht [Verwaltung der Kostenarten](#) nicht angezeigt wird, überprüfen Sie die Einstellungen des Filters unter [Filter/Suche](#). Standardmäßig ist die Filterfunktion so eingestellt, dass *Inaktive* Kostenarten bei der Anzeige nicht berücksichtigt werden.

► Um eine der bereits angelegten Kostenarten zu bearbeiten, klicken Sie auf das Symbol  *Kostenart bearbeiten*.

VERWALTUNG DER KOSTENARTEN

Filter/Suche: **Inaktive** Nicht berücksichtigen

NEUE KOSTENART Datensätze 1 bis 5 von 5

Kürzel	Bezeichnung	Reihenfolge ↑	Aktiv	
HON	Honorare	10	Ja	
MIE	Mieten	20	Ja	
SON	Sonstiges	30	Ja	
MAT	Materialien	40	Ja	
VERW	Verwaltung	50	Ja	

NACH MS EXCEL EXPORTIEREN

Liste der Kostenarten aufrufen und bearbeiten

Rentabilitätsrechnung aktivieren

Sie können für jeden Ihrer Kurse entscheiden, ob später eine Rentabilitätsauswertung durchgeführt werden soll.

- ▶ Um die Rentabilitätsrechnung für einen Kurs zu aktivieren, wählen Sie den Menüpunkt **KURSVERWALTUNG** → **KURSE** → **KURSÜBERSICHT** und öffnen das Kursformular des gewünschten Kurses.
- ▶ Im geöffneten Kursformular aktivieren Sie im Bereich *Steuerungsfelder* das Kontrollfeld *Rentabilitätsrechnung aktivieren* und speichern anschließend die Änderungen.

Steuerungsfelder	
Checkliste	Rettungssanitäter <input type="text"/>
Rentabilitätsrechnung aktivieren	<input type="checkbox"/>
<u>Trainer benötigt</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>Veranstaltungsort muss angegeben werden</u>	<input checked="" type="checkbox"/>

Rentabilitätsrechnung aktivieren.

Jetzt können Sie die im Zusammenhang mit der Kursabwicklung entstandenen Kosten erfassen.



Die Rentabilitätsrechnung muss nicht zwingend beim Anlegen eines neuen Kurses aktiviert werden. Diesen Vorgang können Sie auch jederzeit nachträglich ausführen.

Kurskosten erfassen

Sobald die Rentabilitätsrechnung für einen Kurs aktiviert wurde, können Sie zu jedem beliebigen Zeitpunkt Kurskosten erfassen.

- ▶ Rufen Sie dazu den Menüpunkt **KURSVERWALTUNG** → **KURSÜBERSICHT** auf. Die Übersichtsliste mit Ihren Kursen wird geöffnet.

UP / Absturzsicherung PSAgA - Teil II		PSAgA	Präsenzseminar		Worb	beendet	21.08.2020	21.08.2020	3	3	5	
Notfallkurs inhouse	SCHWAB	Notfall Arztpraxis Basic			inhouse	beendet	26.08.2020	26.08.2020				
Notfallseminar BASIC 25	SCHWAB	Notfall Arztpraxis Basic		Tim Schuster	inhouse	beendet	26.08.2020	26.08.2020				
Kurzarbeit: Einführung-Durchführung-Beendigung-Coronaregelungen und Beteiligungsrechte des Betriebsrats		Betriebsratschulungen	Präsenzseminar	Tim Schuster	Heidelberg	beendet	28.08.2020	28.08.2020				
Lebensraum Nordseeakademie Zum		Bildungszeit	Präsenzseminar	Thomas Schulz	Bremerhaven	beendet	31.08.2020	04.09.2020				

Weitere Funktionen

- Kursdaten anzeigen
- Trainerzuordnung bearbeiten
- Kursteilnehmer
- Kurskosten erfassen
- Checkliste bearbeiten
- Dokumentenverwaltung
- Kursdaten kopieren

Weitere Funktionen bei der Kursübersicht

- ▶ Suchen Sie den Kurs, für den Sie die Kurskosten erfassen möchten und klicken unter **Weitere Funktionen** auf das Symbol **Kurskosten erfassen**. Es öffnet sich ein Formular, in dem alle bereits erfassten Kurskosten angezeigt werden.

INFORMATIONEN ZUM KURS

Informationen zum Kurs	
Geschäftsbereich	Produktschulungen
Kursname	UP / Absturzsicherung PSAgA - Teil II
Kursnummer	P-200824
Startdatum	21.08.2020
Enddatum	21.08.2020

Manuell erfasste Kurskosten			
+ Kosten hinzufügen - Kosten löschen			
Datum	Kostentyp	Betrag	Kommentar
11.08.2020	Materialien	125,00 €	
19.08.2020	Mieten	450,00 €	
28.09.2020	Honorare	2.580,00 €	

Erfassung der Kurskosten

- ▶ Klicken Sie auf die Schaltfläche **Kosten hinzufügen**, um eine neue Zeile hinzuzufügen und den Kostentyp mit Datum und Betrag manuell eingeben zu können.
- ▶ In das Feld **Datum** tragen Sie das Datum der externen Rechnung ein.
- ▶ Klicken Sie in das leere Feld in der Spalte **Kostentyp**. Das Drop-Down-Menü mit allen von Ihnen in **SEMCO** gespeicherten Kostenarten wird aktiviert. Suchen Sie die entsprechende Kostenart aus.
- ▶ Tragen Sie den Rechnungsbetrag in das Feld **Betrag** ein.
- ▶ Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Kurskosten erfasst wurden. Speichern Sie anschließend alle Änderungen.

Rentabilitätsauswertung

Über den Menüpunkt [BERICHTSWESEN](#) → [CONTROLLING](#) → [RENTABILITÄTSBERICHT](#) können Sie zu jedem Zeitpunkt über einen Rentabilitätsbericht Ihre Kurse auswerten, für die Sie eine Rentabilitätsrechnung aktiviert haben. Dieser Bericht wird automatisch erstellt und aktualisiert. Er stellt eine Auswertung Ihrer Umsätze und der erzielten Gewinne dar.

- ▶ Rufen Sie den Rentabilitätsbericht über den Menüpunkt [BERICHTSWESEN](#) → [CONTROLLING](#) → [RENTABILITÄTSBERICHT](#) auf. Es wird der Rentabilitätsbericht für Kurse geöffnet, bei denen die Rentabilitätsrechnung aktiviert wurde.



Standardmäßig ist die Filterfunktion so eingestellt, dass ausschließlich beendete Kurse angezeigt werden.

RENTABILITÄTSBERICHT

Filter/Suche: **Kursstatus**

Datensätze 1 bis 9 von 9

Geschäftsbereich	Kategorie	Kursnummer	Kurstitel	Kursstart	Kursende	Umsatz	Gesamtkosten	Gewinn	Umsatzrendite in %	
Produktschulungen	Erste Hilfe	10001	Ersthelfer Grundlagenkurs	05.08.2020	05.08.2020	170,00 €	1.850,00 €	-1.680,00 €	-988,24	
Produktschulungen	Führung	10002	Führungskräftetraining	22.07.2020	29.07.2020	100,00 €	700,00 €	-600,00 €	-600,00	
Produktschulungen	Führung	10003	Führungskräftetraining extern	05.08.2020	12.08.2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	
Produktschulungen	Narkose im Rettungsdienst	10004	Narkose Grundschulung	05.08.2020	05.08.2020	1.260,00 €	0,00 €	1.260,00 €	100,00	
Produktschulungen	Bildungszeit	10007	Lebensraum Nordseeküste Zum Verhältnis von Arbeit und Ökologie	31.08.2020	04.09.2020	236,00 €	0,00 €	236,00 €	100,00	
Produktschulungen	Betriebsratschulungen	10009	Kurzarbeit: Einführung-Durchführung-Beendigung-Coronaregelungen und Beteiligungsrechte des Betriebsrats	28.08.2020	28.08.2020	1.024,00 €	1.300,00 €	-276,00 €	-26,95	
Produktschulungen	PSAgA	P-200820	UP / Absturzsicherung PSAgA	20.08.2020	20.08.2020	380,00 €	400,00 €	-20,00 €	-5,26	
Produktschulungen	PSAgA	P-200824	UP / Absturzsicherung PSAgA - Teil II	21.08.2020	21.08.2020	0,00 €	3.155,00 €	-3.155,00 €	0,00	
Mitarbeiterschulungen	Staplerfahrer	P-200827	Moderne Kommissioniersysteme	02.09.2020	02.09.2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	

NACH MS EXCEL EXPORTIEREN

Rentabilitätsbericht

Die Spalte **Umsatz** setzt sich aus der Summe aller für diesen Kurs erstellten Rechnungen zusammen. Die von Ihnen vorher erfassten Kurskosten werden in der Spalte **Gesamtkosten** ausgewiesen. Anhand dieser Angaben werden der **Gewinn** sowie die **Umsatzrendite in %** berechnet.

Filterungsmöglichkeiten

Die Funktion **Filter/Suche** ist beim Rentabilitätsbericht von besonderer Bedeutung. Sie ermöglicht Ihnen, die auszuwertenden Kurse nach Ihren Anforderungen einzugrenzen bzw. zu selektieren und die so entstandene Übersicht anschließend nach MS Excel zu exportieren.

RENTABILITÄTSBERICHT

▼ Filter/Suche

Kurs

Von

Bis

Kategorie

Kursstatus

Geschäftsbereich

Filter/Suche beim Rentabilitätsbericht

FELD	BESCHREIBUNG
Kurs	In dieses Feld wird der Name oder die Nummer des Kurses eingegeben, falls der Rentabilitätsbericht nur für einen bestimmten Kurs angezeigt werden sollte.
Von ... Bis	Über die Angaben in diesen Feldern können Sie Kurse anzeigen lassen, deren Kursstart im ausgewählten Zeitraum stattfindet.
Kategorie	Mithilfe dieses Feldes können Sie die im Rentabilitätsbericht angezeigten Kurse nach ihren Kategorien selektieren.
Kursstatus	Mithilfe dieses Feldes können Sie die im Rentabilitätsbericht angezeigten Kurse nach ihrem Status filtern.
Geschäftsbereich	Hier kann Ihr Rentabilitätsbericht auf Kurse beschränkt werden, die einem bestimmten Geschäftsbereich zugeordnet wurden.

Export nach MS Excel

Jede in **SEMCO** angebotene Übersichtsliste kann nach MS Excel exportiert werden. Auf diese Art können auch Ihre Rentabilitätsberichte exakt nach Excel exportiert werden.

- ▶ Über den Menüpunkt **BERICHTSWESEN** → **CONTROLLING** → **RENTABILITÄTSBERICHT** öffnen Sie die Übersichtsliste *Rentabilitätsbericht*.
- ▶ Grenzen Sie die Übersichtsliste über *Filter/Suche* so ein, dass nur die Kurse angezeigt werden, die Sie auswerten lassen möchten.
- ▶ Klicken Sie auf die Schaltfläche **NACH MS EXCEL EXPORTIEREN**. Ihre Daten werden nach MS Excel exportiert und in Excel angezeigt.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Geschäftsbereich	Kategorie	Kursnummer	Kurstitel	Kursstart	Kursende	Umsatz	Gesamtkost	Gewinn	Umsatzrendite in %
2	Produktschulungen	Erste Hilfe	10001	Ersthelfer Grundlagenkurs	05.08.2020	05.08.2020	170,00	1.850,00	-1.680,00	-988,24
3	Produktschulungen	Führung	10002	Führungskräftetraining	22.07.2020	29.07.2020	100,00	700,00	-600,00	-600,00
4	Produktschulungen	Führung	10003	Führungskräftetraining extern	05.08.2020	12.08.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Produktschulungen	Narkose im Rettungsdienst	10004	Narkose Grundsicherung	05.08.2020	05.08.2020	1.260,00	0,00	1.260,00	100,00
6	Produktschulungen	Bildungszeit	10007	Lebensraum Nordseeküste Zum Verhältnis von Arbeit und Ökologie	31.08.2020	04.09.2020	236,00	0,00	236,00	100,00
7	Produktschulungen	Betriebsratschulungen	10009	Kurzarbeit: Einführung-Durchführung-Beendigung-Coronaregelungen und	28.08.2020	28.08.2020	1.024,00	1.300,00	-276,00	-26,95
8	Produktschulungen	PSAgA	P-200820	UP / Absturzsicherung PSAgA	20.08.2020	20.08.2020	380,00	400,00	-20,00	-5,26
9	Produktschulungen	PSAgA	P-200824	UP / Absturzsicherung PSAgA - Teil II	21.08.2020	21.08.2020	0,00	3.155,00	-3.155,00	0,00
10	Mitarbeiterschulungen	Staplerfahrer	P-200827	Moderne Kommissioniersysteme	02.09.2020	02.09.2020	0,00	0,00	0,00	0,00

Rentabilitätsliste in Excel



SEMCO Software Engineering GmbH

Hauptsitz

Ellimahdstr. 40
89420 Höchstädt

Tel.: +49 9074 799 2903-0

Fax: +49 9074 799 2903-9

E-Mail: info@semcosoft.com

www.semcosoft.com