

# Nutzerhandbuch



## GuV-Jahresplanung und Reporting in PlanAPP

Programmversion 1.7.5

**Hinweis:**

Das vorliegende Handbuch beschreibt die Funktionalitäten der Voll-Version inkl. aller Module!

Bei der „Benchmark-Version“ handelt es sich um eine vergünstigte Version mit eingeschränktem Funktionsumfang.

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einleitung</b> .....	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Anmeldung</b> .....	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Benutzerverwaltung und Rollenrechte</b> .....	<b>4</b>
3.1	Benutzerverwaltung.....	4
3.2	Rollenrechte .....	5
3.2.1	Rollenrechte Admin.....	5
3.2.2	Rollenrechte Controller.....	5
3.2.3	Rollenrechte Planer.....	5
3.2.4	Rollenrechte Analyst .....	6
3.2.5	Erweiterte Rollenrechte.....	6
<b>4</b>	<b>Einrichtung</b> .....	<b>7</b>
4.1	Grundsätzliches zur Datenbankstruktur .....	7
4.2	Einrichtung der Datenbank.....	8
4.2.1	Benutzer (nur ADMIN).....	8
4.2.2	Betriebe.....	9
4.2.3	Unternehmen .....	10
4.2.4	Standorte.....	11
4.2.5	Verwaltungskostenumlage <b>NEU</b> .....	12
4.2.6	Konten.....	13
4.2.7	Kostenstellen.....	14
4.2.8	Abteilungen (konsolidierte Kostenstellengruppen) .....	15
4.2.9	Bereiche (konsolidiert Kostenstellengruppen) .....	16
4.2.10	Marken .....	17
4.2.11	Modelle (je Marke) .....	18
4.2.12	Kostenträger (u.a. die Modelle der einzelnen Marken).....	19
4.2.13	Absatzkanäle.....	20
4.2.14	Kundentypen.....	21
4.3	Berichtsformen - Darstellung der IST- und PLAN-Werte .....	21
4.4	Ergänzende Hinweise .....	22
<b>5</b>	<b>Import</b> .....	<b>22</b>
5.1	Grundsätzliches zum Datenimport .....	22
5.2	Grundsätzliches zur Importliste .....	24
5.3	Import von IST-Daten .....	25
5.3.1	Neue Konten bzw. Kostenrechnungsmerkmale beim Import erkannt..	26

5.3.2	Bearbeitung neuer Konten .....	26
5.3.3	Abgelehnte Importe .....	27
<b>6</b>	<b>Planwesen .....</b>	<b>27</b>
6.1	Einrichten einer Planungsrechnung.....	27
6.1.1	Planverwaltung.....	27
6.1.2	Saisonkurven .....	28
6.1.3	Planerstellung auf Basis eines bestehenden Planes.....	29
6.1.4	Planerstellung .....	30
6.1.5	Auswahl der IST-Werte .....	31
6.2	Durchführung einer Ertragsplanung .....	32
6.2.1	Übernahme der Vorschlagwerte als Planwerte .....	32
6.2.2	Beplanung der Kennzahlen / Konten.....	33
6.2.3	Beplanung bisher nicht bebuchter Konten.....	34
6.2.4	Kommentarfeld.....	35
6.2.5	Festlegung der Saisonkurven.....	35
6.2.6	Anlegen individueller Saisonkurven .....	36
6.2.7	Speicherung der Planwerte .....	37
6.2.8	Festschreibung von Planwerten durch Nutzung der Detailplanung.....	38
6.2.9	Festgeschriebene Werte durch die Detailplanung.....	39
6.3	Detailplanung .....	39
6.3.1	Grundsätzliches zur Detailplanung.....	40
6.3.2	Anpassung der Planwerte .....	40
6.3.3	Übernahme der Planwerte der Detailplanung in die Ertragsplanung...	41
<b>7</b>	<b>Auswertungen .....</b>	<b>42</b>
7.1	Grundsätzliches zu den Berichten.....	42
7.1.1	Filterungsmöglichkeiten.....	42
7.1.2	Filter- und Excel-Button.....	44
7.1.3	Anzeigeoptionen .....	45
7.2	Auswertungsformen .....	46
7.2.1	Jahresverlauf IST .....	47
7.2.2	Ist-Vorjahres-Vergleich.....	47
7.2.3	Chefübersichten .....	48
7.2.4	Verwaltungskostenumlage <b>NEU</b> .....	49
7.2.5	Benchmark-Simulation .....	49
7.2.6	Kennzahlenanalyse .....	49

7.2.6.1	Kennzahlenanalyse Gesamtunternehmen.....	50
7.2.6.2	Kennzahlenanalyse Neuwagen / Vorführwagen .....	50
7.2.6.3	Kennzahlenanalyse Gebrauchtwagen .....	51
7.2.6.4	Kennzahlenanalyse Kundendienst .....	51
7.2.6.5	Kennzahlenanalyse Teiledienst .....	52
7.2.7	Jahresverlauf PLAN .....	52
7.2.8	Forecast .....	53
7.2.9	Soll-Ist-Vergleich .....	53
7.2.9.1	Soll-Ist-Vorjahres-Vergleich .....	53
7.2.9.2	Soll-Ist-Vorjahres-Vergleich mit Vormonaten.....	54
7.2.9.3	Soll-Ist-Vorjahres-Vergleich mit Durchschnittswerten.....	54
7.2.10	Chefübersichten Plan.....	55
<b>8</b>	<b>INA-CAR.....</b>	<b>56</b>
8.1	Einleitung .....	56
8.2	Komentierung <b>AKTUALISIERUNG</b> .....	56
8.3	PDF-Ausdruck.....	57
8.4	Download .....	57
<b>9</b>	<b>Kontaktdaten .....</b>	<b>58</b>

## **1 Einleitung**

Liebe PlanAPP-Nutzer,

mit diesem Nutzerhandbuch möchten wir Sie dabei unterstützen, PlanAPP erfolgreich und effizient zu nutzen.

Es führt Sie durch die wesentlichen Funktionen und Auswertungsmöglichkeiten und soll Ihnen als praktisches Nachschlagewerk für den Arbeitsalltag dienen.

Bei Fragen oder Anregungen kontaktieren Sie uns gern!

Ihr PlanAPP-Team

**PlanAPP GmbH**  
**Imkerstr. 5**  
**30916 Isernhagen**

**Hotline: +49 511 1322350**  
**E-Mail: [info@planapp.de](mailto:info@planapp.de)**

## 9 Kontaktdaten

### So erreichen Sie uns!

PlanAPP GmbH  
Imkerstr. 5  
30916 Isernhagen

Hotline: +49 511 1322350

E-Mail: [info@planapp.de](mailto:info@planapp.de)

Website: [www.planapp.de](http://www.planapp.de)