

# | Salesforce Reporting |

Optimieren Sie Ihre Reports  
mit den Formel-Funktionen

PARENTGROUPVAL  
und  
PREVGROUPVAL

Salesforce macht es den Nutzern einfach, Berichte über Opportunities, Leads, Cases oder andere Datensätze zu erstellen. Ein simpler tabellarischer oder Übersichts-Report ist schnell angelegt und kann sofort genutzt werden. Doch oft möchte man eine spezielle Kennzahl oder ein bestimmtes Darstellungsformat. Ohne gute Kenntnisse über die Möglichkeiten von Salesforce Berichten stößt man in der Konfiguration schnell an seine Grenzen.

Zwei besonders hilfreiche, aber wenig bekannte und selten genutzte Features im Reporting sind die Formelfunktionen PARENTGROUPVAL und PREVGROUPVAL. Mit Hilfe dieser Funktionen können Sie ganz neue KPIs berechnen.

## Was sind die Funktionen PARENTGROUPVAL und PREVGROUPVAL?

PARENTGROUPVAL und PREVGROUPVAL ermöglichen es, bei der Definition einer Formel auf die summierten Werte bestimmter Gruppierungsebenen im Report zuzugreifen.

PARENTGROUPVAL bezieht sich dabei auf die jeweils nächsthöhere Gruppierung, PREVGROUPVAL auf die vorherige Gruppierung(en) der gleichen Ebene. Ein Beispiel?

Accountname	Opportunity-Name	Wahrscheinlichkeit (%)	Betrag	Erwartete Umsatzerlöse
<input type="checkbox"/> Typ: New Customer (1 Datensatz)				
Phase: Qualification (1 Datensatz)			15.000,00 €	1.500,00 €
Dickenson plc	Dickenson Mobile Generators	10%	15.000,00 €	1.500,00 €
<input type="checkbox"/> Typ: Existing Customer - Replacement (1 Datensatz)				
Phase: Id. Decision Makers (1 Datensatz)			35.000,00 €	21.000,00 €
Edge Communications	Edge Emergency Generator	60%	35.000,00 €	21.000,00 €
<input type="checkbox"/> Typ: Existing Customer - Upgrade (9 Datensätze)				
Phase: Needs Analysis (1 Datensatz)			1.905.000,00 €	1.026.000,00 €
United Oil & Gas Corp.	United Oil Plant Standby Generators	20%	675.000,00 €	135.000,00 €
Phase: Value Proposition (2 Datensätze)			330.000,00 €	165.000,00 €
Express Logistics and Transport	Express Logistics Portable Truck Generators	50%	80.000,00 €	40.000,00 €
Grand Hotels & Resorts Ltd	Grand Hotels Guest Portable Generators	50%	250.000,00 €	125.000,00 €
Phase: Id. Decision Makers (1 Datensatz)			15.000,00 €	9.000,00 €
Grand Hotels & Resorts Ltd	Grand Hotels Kitchen Generator	60%	15.000,00 €	9.000,00 €
Phase: Perception Analysis (1 Datensatz)			120.000,00 €	84.000,00 €



Da sich beide Funktionen auf Gruppierungsebenen beziehen, sind sie nur für Übersichts- und Matrix-Berichte anwendbar.

## Wofür benötige ich PARENTGROUPVAL und PREVGROUPVAL?

PARENTGROUPVAL eignet sich sehr gut, um die Anteile der untergeordneten Gruppierung an der übergeordneten zu berechnen. In der Grafik oben beispielsweise könnte man berechnen, wie viel Prozent der Opportunities vom Typ Existing Customer - Upgrade sich in der Phase Need Analysis befinden, wie viele in Value Proposition etc. Andere Beispiele wären der Anteil von Cases nach Ursprung oder die prozentuale Verteilung von Accounts nach Region.

PREVGROUPVAL ermöglicht es, gleitende Durchschnitte zu berechnen, was besonders für Berichte geeignet ist, die nach Monaten oder

anderen Zeitabschnitten gruppiert sind. Gibt es z.B. einen Bericht Auftragseingang je Monat, kann mit PREVGROUPVAL der durchschnittliche Eingang der jeweils letzten 3 Monate berechnet werden, um kurzfristige Schwankungen zu glätten.

Es können aber auch Differenzen zum jeweils vorhergehenden Zeitraum oder kumulierte Werte berechnet werden. PREVGROUPVAL kann immer dann sinnvoll angewendet werden, wenn die Gruppierungen sortiert angeordnet sind, also z.B. nach Phase aufsteigend oder nach zeitlich aufeinanderfolgenden Monaten.

## Wie wende ich PARENTGROUPVAL und PREVGROUPVAL an?

1. Ausgangsbasis ist ein Übersichts-, Matrix- oder verbundener Bericht. Es muss mindestens eine Gruppierungsebene vorhanden sein.
2. In der Bearbeitungsansicht des Berichts über Doppelklicken von „Formel hinzufügen“ eine neue Formel erstellen.
3. Den Spaltennamen, das gewünschte Zahlenformat und die Anzahl der Dezimalstellen festlegen.
4. Die Gruppierungsebene festlegen, auf der die Formel angezeigt werden soll. Sowohl für PARENTGROUPVAL als auch für PREVGROUPVAL muss eine bestimmte Zusammenfassungsebene gewählt werden, die Optionen „Alle Zusammenfassungsebenen“ und „Nur Gesamtübersicht“ sind nicht möglich

5. Die Formel einfügen

### a. PARENTGROUPVAL:

Die Funktion folgt dem Syntax.

Übersichts-Report: PARENTGROUPVAL (Zusammenfassungsfeld, Gruppierungsebene)

Matrix-Report: PARENTGROUPVAL (Zusammenfassungsfeld, Gruppierung\_übergeordneter\_Zeilen, Gruppierung\_übergeordneter\_Spalten)

Die Gruppierungsebene bestimmt aus welcher übergeordneten Ebene der Wert bezogen werden soll. Es kann dabei jede übergeordnete Ebene sowie die Gesamtsumme gewählt werden.

Die Auswahl erfolgt nach Auswahl der PARENTGROUPVAL Funktion im Kontextmenü. Bei einem Übersichtsreport muss nur die übergeordnete Zeilenebene

**Übergeordnete Gruppierungsebene definieren**

- Gesamtübersicht
- Typ

gewählt werden, bei einem Matrixreport die übergeordnete Zeilen- und Spaltenebene.

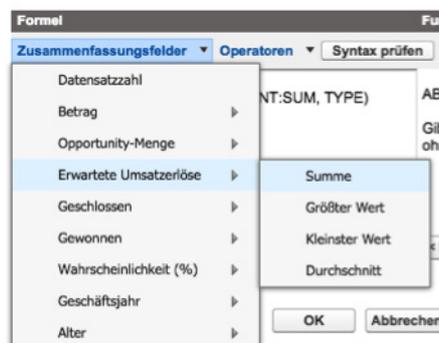
**Übergeordnete Gruppierungsebene auswählen**

Gesamtübersicht Zeile ▼  
Gesamtübersicht Spalte ▼

Danach wird die Funktion über den Button „Einfügen“ in den Formelbereich eingefügt.

Das Zusammenfassungsfeld ist der Wert, der in die Berechnung der Formel einbezogen werden soll. Es muss eine Spalte und eine Summierungsart ausgewählt

werden. Im Beispiel oben würden wir unter „Zusammenfassungsfelder“ die Spalte „Erwartete Umsatzerlöse“ Wählen und die Summe bilden. Alternativ können auch die Summierungsarten „Größter Wert“, „Kleinster Wert“ und „Durchschnitt“ gewählt werden.



Damit ist der Syntax für die PARENTGROUPVAL Funktion komplett und lautet (PARENTGROUPVAL(EXP\_AMOUNT:SUM, TYPE)). Natürlich wollen wir nicht nur den Wert anzeigen sondern

mit diesem rechnen. Um also im obigen Beispiel den prozentualen Anteil der erwarteten Umsatzerlöse je Phase auszurechnen, erweitern wir die Formel folgendermaßen:

EXP\_AMOUNT:SUM / PARENTGROUPVAL(EXP\_AMOUNT:SUM, TYPE)

**Benutzerdefinierte Zusammenfassungsformel** [Hilfe zu dieser Seite](#) ? x

Spaltenname:

Beschreibung:

Format:  Dezimalstellen:

**Wo wird diese Formel angezeigt?**

Diese Formelberechnung wird im Bericht auf der von Ihnen ausgewählten Ebene angezeigt.

Alle Zusammenfassungsebenen  
 Nur Gesamtübersicht  
 Gruppierung 1: Typ  
 Gruppierung 2: Phase

**Formel** **Funktionen** **Tipps**

Zusammenfassungsfelder Operatoren Syntax prüfen Alle PARENTGROUPVAL

EXP\_AMOUNT:SUM / PARENTGROUPVAL(EXP\_AMOUNT:SUM, TYPE)

Übergeordnete Gruppierungsebene definieren

Gesamtübersicht  
 Typ

PARENTGROUPVAL(summary\_field, grouping\_level)

Berechnet den Wert eines < Einfügen [Hilfe zu dieser Funktion](#)

OK Abbrechen

**b. PREVGROUPVAL:**

PREVGROUPVAL folgt einem ganz ähnlichen Syntax wie PARENTGROUPVAL. Es gibt aber keinen Unterschied zwischen Übersichts- und Matrixberichten, da entweder eine Zeilen- oder eine Spalten-gruppierung gewählt wird:

PREVGROUPVAL (Zusammenfassungsfeld, Gruppierungsebene [, Inkrement])

Zusammenfassungsfeld und Gruppierungsebene sind dabei genauso definiert wie in der PARENTGROUPVAL Funktion.

Für Matrix-Reports kann allerdings nur entweder eine übergeordnete Zeilen- oder eine übergeordnete Spaltengruppierung gewählt werden:

Vorherige Gruppierungsebene abfragen

Typ

**Zeilengruppierungen**

Typ

**Spaltengruppierungen**

Phase

Das Argument „Inkrement“ bestimmt, die wievielte vorherige Gruppierung verwendet werden soll. Ein Wert von beispielsweise 2 würde die vorletzte Zeilengruppierung vor der aktuellen auswählen. Der Parameter ist optional, wird er nicht

angegeben, wird standardmäßig die vorherige Gruppierung verwendet. Ist keine entsprechende vorherige Gruppierung vorhanden (z.B. weil es sich um die oberste Gruppierung im Report handelt), wird ein NULL-Wert zurückgegeben.

Typ: Existing Customer - Upgrade (9 Datensätze)				1.905.000,00 €	1.026.000,00 €
<b>Schlussstermin: Juni 2012 (5 Datensätze)</b>				990.000,00 €	343.000,00 €
Grand Hotels & Resorts Ltd	Grand Hotels Kitchen Generator	60%	15.000,00 €	9.000,00 €	Id. Decision Makers
Express Logistics and Transport	Express Logistics Portable Truck Generators	50%	80.000,00 €	40.000,00 €	Value Proposition
Express Logistics and Transport	Express Logistics SLA	70%	120.000,00 €	84.000,00 €	Perception Analysis
University of Arizona	University of AZ Installations	75%	100.000,00 €	75.000,00 €	Proposal/Price Quote
United Oil & Gas Corp.	United Oil Plant Standby Generators	20%	675.000,00 €	135.000,00 €	Needs Analysis
<b>Schlussstermin: Juli 2012 (3 Datensätze)</b>				645.000,00 €	480.500,00 €
United Oil & Gas Corp.	United Oil Installations	90%	270.000,00 €	243.000,00 €	Negotiation/Review
United Oil & Gas Corp.	United Oil Office Portable Generators	90%	125.000,00 €	112.500,00 €	Negotiation/Review
Grand Hotels & Resorts Ltd	Grand Hotels Guest Portable Generators	50%	250.000,00 €	125.000,00 €	Value Proposition
<b>Schlussstermin: August 2012 (1 Datensatz)</b>				270.000,00 €	202.500,00 €
United Oil & Gas Corp.	United Oil Refinery Generators	75%	270.000,00 €	202.500,00 €	Proposal/Price Quote

Um beispielsweise einen gleitenden Durchschnitt zu berechnen, muss die PREVGROUVAL Funktion mehrfach eingesetzt werden, damit sowohl der letzte als auch der vorletzte Monat ein-

berechnet werden kann. Wollen wir einen gleitenden dreimonatigen Durchschnitt der erwarteten Umsatzerlöse berechnen, lautet die Formel dafür:

$$\text{EXP\_AMOUNT:SUM} + \text{PREVGROUVAL}(\text{EXP\_AMOUNT:SUM}, \text{CLOSE\_DATE}, 1) + \text{PREVGROUVAL}(\text{EXP\_AMOUNT:SUM}, \text{CLOSE\_DATE}, 2) / 3$$

- Die Formel über OK speichern und den Bericht speichern und ausführen. Schon ist der Report inklusive neuer Formel

einsatzbereit und ermöglicht das Reporting ganz neuer Kennzahlen.

## Beispiel für einen ausgeführten PARENTGROUPVAL Report:

Accountname	Opportunity-Name	Wahrscheinlichkeit (%)	Betrag	Erwartete Umsatzerlöse	Prozentualer Anteil
<input type="checkbox"/> <b>Typ: New Customer (1 Datensatz)</b>					
<b>Phase: Qualification (1 Datensatz)</b>			15.000,00 €	1.500,00 €	
<u>Dickenson plc</u>	<u>Dickenson Mobile Generators</u>	10%	15.000,00 €	1.500,00 €	100,00%
<input type="checkbox"/> <b>Typ: Existing Customer - Replacement (1 Datensatz)</b>					
<b>Phase: Id. Decision Makers (1 Datensatz)</b>			35.000,00 €	21.000,00 €	
<u>Edge Communications</u>	<u>Edge Emergency Generator</u>	60%	35.000,00 €	21.000,00 €	100,00%
<input type="checkbox"/> <b>Typ: Existing Customer - Upgrade (9 Datensätze)</b>					
<b>Phase: Needs Analysis (1 Datensatz)</b>			1.905.000,00 €	1.026.000,00 €	
<b>Phase: Value Proposition (2 Datensätze)</b>			675.000,00 €	135.000,00 €	13,16%
<u>United Oil &amp; Gas Corp.</u>	<u>United Oil Plant Standby Generators</u>	20%	675.000,00 €	135.000,00 €	
<b>Phase: Id. Decision Makers (1 Datensatz)</b>			330.000,00 €	165.000,00 €	16,08%
<u>Express Logistics and Transport</u>	<u>Express Logistics Portable Truck Generators</u>	50%	80.000,00 €	40.000,00 €	
<u>Grand Hotels &amp; Resorts Ltd</u>	<u>Grand Hotels Guest Portable Generators</u>	50%	250.000,00 €	125.000,00 €	
<b>Phase: Perception Analysis (1 Datensatz)</b>			15.000,00 €	9.000,00 €	0,88%
<u>Grand Hotels &amp; Resorts Ltd</u>	<u>Grand Hotels Kitchen Generator</u>	60%	15.000,00 €	9.000,00 €	
<b>Phase: Perception Analysis (1 Datensatz)</b>			120.000,00 €	84.000,00 €	8,19%

## Beispiel für einen ausgeführten PREVGROUPVAL Report:

Accountname	Opportunity-Name	Wahrscheinlichkeit (%)	Betrag	Erwartete Umsatzerlöse	Phase	Gleitender Durchschnitt
<input type="checkbox"/> <b>Schlussstermin: Mai 2012 (3 Datensätze)</b>						
			170.000,00 €	114.000,00 €		
<u>Grand Hotels &amp; Resorts Ltd</u>	<u>Grand Hotels Kitchen Generator</u>	60%	15.000,00 €	9.000,00 €	Id. Decision Makers	
<u>Express Logistics and Transport</u>	<u>Express Logistics SLA</u>	70%	120.000,00 €	84.000,00 €	Perception Analysis	
<u>Edge Communications</u>	<u>Edge Emergency Generator</u>	60%	35.000,00 €	21.000,00 €	Id. Decision Makers	
<input type="checkbox"/> <b>Schlussstermin: Juni 2012 (3 Datensätze)</b>						
			195.000,00 €	116.500,00 €		
<u>Express Logistics and Transport</u>	<u>Express Logistics Portable Truck Generators</u>	50%	80.000,00 €	40.000,00 €	Value Proposition	
<u>University of Arizona</u>	<u>University of AZ Installations</u>	75%	100.000,00 €	75.000,00 €	Proposal/Price Quote	
<u>Dickenson plc</u>	<u>Dickenson Mobile Generators</u>	10%	15.000,00 €	1.500,00 €	Qualification	
<input type="checkbox"/> <b>Schlussstermin: Juli 2012 (3 Datensätze)</b>						
			645.000,00 €	480.500,00 €		237.000,00 €
<u>United Oil &amp; Gas Corp.</u>	<u>United Oil Installations</u>	90%	270.000,00 €	243.000,00 €	Negotiation/Review	
<u>United Oil &amp; Gas Corp.</u>	<u>United Oil Office Portable Generators</u>	90%	125.000,00 €	112.500,00 €	Negotiation/Review	
<u>Grand Hotels &amp; Resorts Ltd</u>	<u>Grand Hotels Guest Portable Generators</u>	50%	250.000,00 €	125.000,00 €	Value Proposition	
<input type="checkbox"/> <b>Schlussstermin: August 2012 (2 Datensätze)</b>						
			330.000,00 €	238.500,00 €		278.500,00 €
<u>United Oil &amp; Gas Corp.</u>	<u>United Oil Refinery Generators</u>	75%	270.000,00 €	202.500,00 €	Proposal/Price Quote	
<u>GenePoint</u>	<u>GenePoint Lab Generators</u>	60%	60.000,00 €	36.000,00 €	Id. Decision Makers	
<input type="checkbox"/> <b>Schlussstermin: September 2012 (2 Datensätze)</b>						
			775.000,00 €	145.000,00 €		288.000,00 €
<u>United Oil &amp; Gas Corp.</u>	<u>United Oil Plant Standby Generators</u>	20%	675.000,00 €	135.000,00 €	Needs Analysis	
<u>Pyramid Construction Inc.</u>	<u>Pyramid Emergency Generators</u>	10%	100.000,00 €	10.000,00 €	Prospecting	
<b>Gesamtsummen (13 Datensätze)</b>			<b>2.115.000,00 €</b>	<b>1.094.500,00 €</b>		

Wenn Sie mehr über die Nutzung von Salesforce Berichten und Dashboards wissen möchten, melden Sie sich für unser neues Reporting Training an.

Hier geht's zum  
Salesforce Reporting  
Training

Derzeit finden keine Trainings statt oder Sie haben Fragen?  
Dann kontaktieren Sie einfach direkt unseren Experten:



Christoph Grass  
Email: [training@factory42.com](mailto:training@factory42.com)