Werkwijze Dashboard Onderhanden Werk

Doel:

Het dashboard is bedoeld om inzicht te krijgen in de onderhanden werk positie van een door jouw gekozen datum.

Daarnaast wordt gekeken wat er gefactureerd is op dat moment. Daarmee is het mogelijk om eenvoudig te kunnen zien bij welke klant je achterloopt met factureren en bij welke order je hiermee voorloopt. Dat heeft alleen zin voor de actuele situatie.

Uitleg werking dashboard:

Het dashboard is opgedeeld in 2 pagina's: Hoofdpagina en Details

Op de Hoofdpagina heb je de volgende weergave mogelijkheden:



- Je kunt aangeven of je wilt zien wat er gefactureerd is, wat er aan onderhanden werk is (OHW) of wat het saldo is van OHW en gefactureerd. Dit filter werkt op de grafiek(en) vermeld bij 6.
- 2) Voorselectie: hier kies je het jaar en de maand alvast waarin de datum valt die je wilt kiezen.
- 3) Kies de datum. Dat is op basis van het jaar en de maand die je bij 2 hebt gekozen. 2 en 3 werken als het ware samen, om te voorkomen dat je bij 3 een enorme lange lijst met datums hebt, waaruit gekozen moet worden.

Wat wordt er weergegeven:

- 4) De positie van wat er gefactureerd is, wat er aan onderhanden werk is en wat het verschil is tussen beide. Als deze negatief is, dan loop je voor met factureren op de gemaakte kosten.
- 5) Hier vind je de opbouw van het onderhanden werk. Dan moet je denken aan de uren en de materialen waarvoor reeds kosten zijn gemaakt.
- 6) Bij de keuze Saldo OHW & gefactureerd:

Vind je hier eerst de klanten van klein naar groot, waarbij er dus meer is gefactureerd dan aan kosten is gemaakt. Bij de visual eronder vind je de klanten waarbij er meer aan kosten is gemaakt dan wat er is gefactureerd.



Bij de keuze voor Gefactureerd of OHW:

Vind je hier één visual waarbij er van hoog naar laag wordt gesorteerd.



Vervolgens kun je met de optie *Details* de ordergegevens zien:

Order	Voor	OHW arbeid	OHW ART	OHW DIV	OHW UBW	онw тот	Gefactureerd	Verkoopbedrag	OHW -	Hoofdoverzicht
	geract						^		Geractureerd	
202410025	€0	€0	€ 280	€0	€0	€ 280	-€ 5.250	-€ 5.250	€ 5.530	$ \longrightarrow $
130001	€0	€ 2.473	€ 16.959	€ 19.023	€0	€ 38.454			€ 38.454	
130002	€0	€0	€0	€ 6.303	€0	€ 6.303			€ 6.303	
130003	€0	€ 6.619	€0	€ 35.236	€ 1.250	€ 43.105			€ 43.105	
130004	€0	€0	€ 4.756	€ 978	€0	€ 5.734			€ 5.734	
130005	€0	€0	€ 18.399	€ 165.211	€0	€ 183.610			€ 183.610	
130006	€0	€ 128.579	€ 5.866	€ 140.837	€0	€ 275.283			€ 275.283	
130007	€0	€0	€0	€ 4.056	€0	€ 4.056			€ 4.056	
130008	€0	€ 26.049	€0	€ 4.536	€0	€ 30.585		€0	€ 30.585	
2022507	€0	€ 27.729	€0	€ 14.255	€0	€ 41.984		€0	€ 41.984	laar en maand
2023501	€0	€ 27.118	€ 7.973	€ 30.137	€0	€ 65.228			€ 65.228	Jaar en maanu
2023502	€0	€ 2.881	€0	€0	€0	€ 2.881			€ 2.881	2024
2023503	€0	€ 12.863	€ 543	€ 32.673	€0	€ 46.079			€ 46.079	2024
2023504	€0	€ 35.788	€ 27.351	€ 9.944	€ 5.696	€ 78.779		€0	€ 78.779	
2023505	€0	€ 3.071	€0	€0	€0	€ 3.071			€ 3.071	
2024501	€0	€0	€0	€ 5.198	€0	€ 5.198			€ 5.198	2 Detum
2024502	€0	€ 2.302	€ 472	€0	€0	€ 2.774			€ 2.774	Datum
2024503	€0	€ 2.380	€0	€0	€0	€ 2.380			€ 2.380	director 20 april 2024
2024504	€0	€ 478	€0	€0	€0	€ 478			€ 478	unsuag so april 2024
202210028	€0	€ 166.075	€0	€0	€0	€ 166.075			€ 166.075	
202310029	€0	€ 926	€ 64	€ 4.003	€0	€ 4.993		€0	€ 4.993	
202310083	€0	€ 33.103	€ 29.963	€ 66.535	€0	€ 129.601		€ 134.225	€ 129.601	
202310219	€0	€ 2.205	€0	€0	€0	€ 2.205		€0	€ 2.205	
202310303	€0	€ 23.990	€ 551	€ 16.506	€0	€ 41.047		€ 131.075	€ 41.047	
202310309	€0	€ 3.504	€ 30.931	€ 5.320	€0	€ 39.755		€ 149.100	€ 39.755	
202310315	€0	€ 114	€0	€0	€0	€ 114		€ 210.000	€ 114	
202310327	€0	€0	€0	€ 2.100	€0	€ 2.100			€ 2.100	
202310343	€0	€ 38.990	€ 61	€ 704	€0	€ 39.756		€ 69.353	€ 39.756	
202310353	€0	€0	€0	€ 1.932	€0	€ 1.932		€ 6.661	€ 1.932	Laatste update data
202310358	€0	€ 6.582	€ 5.781	€0	€0	€ 12.363		€ 24.452	€ 12.363	
202310364	€0	€0	€0	€ 702	€0	€ 702		€0	€ 702	26 6 2024 22:16:22
202310367	€0	€0	€ O	€ 3.273	€0	€ 3.273		€0	€ 3.273	20-0-2024 22:16:33
Totaal	-€ 0	€ 7.577.706	€ 5.498.413	€ 5.418.567	€ 86.314	€ 18.581.001	€ 28.117.251	€ 37.967.922	-€ 9.536.250	

Hier kun je bij 1 en 2 weer kiezen voor een bepaalde datum.

In de reguliere versie die wordt opgeleverd, is het mogelijk om de tabel te exporteren naar Excel. Dat is in deze demo versie niet mogelijk.

Om aan te tonen hoe eenvoudig dat werkt, is dit de werkwijze:

- Ga naar de 3 puntjes rechtsboven
- Kies de optie Gegevens exporteren

Ċ	Delen >
¢	Alarm instellen
ÇB	Een opmerking toevoegen
8	Gegevens exporteren
æ	Als tabel weergeve
S	Spotlight
0	Inzichten verkrijgen 🔪
Ž↓	Aflopend sorteren
ĝ↓	Oplopend sorteren
	Sorteren on

• En kies de eerste optie:

Welke gegevens wilt u exporteren?



Exporteer uw gegevens in de indeling die bij uw behoeften past. Als u veel gegevens hebt, is het aantal rijen dat u exporteert mogelijk beperkt, afhankelijk van het bestandstype dat u selecteert. <u>Meer informatie over het exporteren van gegevens</u>



Vervolgens kan er in Excel worden gefilterd en gesorteerd naar eigen inzicht.