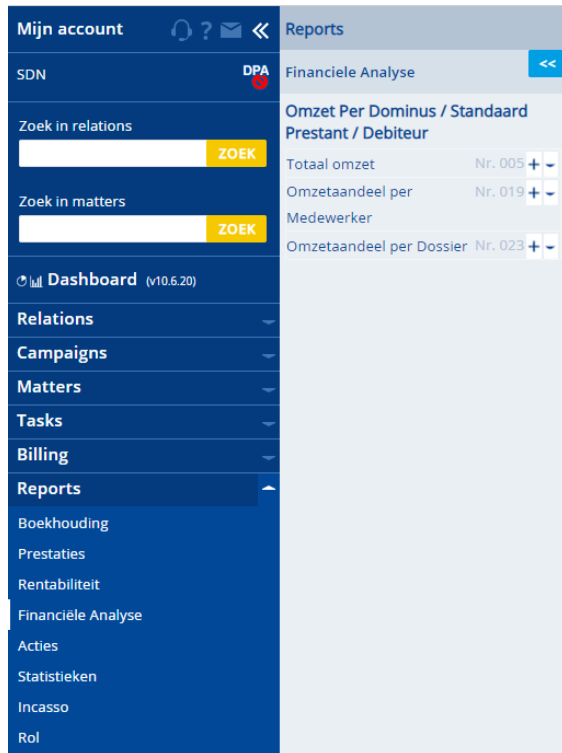


Financiële Analyse

In deze module vindt u de meer algemene financiële rapportages. Links ziet u de lijst met toegestane rapporten, zoals **005 Totaal omzet**, **019 Omzetaandeel per Medewerker** en **023 Omzetaandeel per Dossier**. Voor alle rapporten geldt dat u met de pijlbutton een korte beschrijving kunt lezen. Als u het rapport aanklikt krijgt u rechts de selectiecriteria en mogelijke opties.

Met de +button wordt het betreffende rapport toegevoegd aan de favorieten. Deze favorieten kunt u snel terugvinden bij QUICK TASKS rechts onderin.



Als u op de dubbele pijl bovenaan klikt kunt u het rapport op het volledige scherm bekijken. Er zijn meestal drie mogelijkheden om het rapport te gebruiken, met de buttons: UITVOEREN, EXPORTEREN en EXPORT RAW. Uitvoeren toont het rapport in de webbrowser of soms in een nieuw venster. Vergeet dus zeker niet uw popup blocker uit te schakelen. Het kan uitgeprint worden of geëxporteerd naar verschillende bestandstypes zoals PDF. Exporteren opent een opgemaakt Excel bestand of PDF en Export RAW opent een Excel bestand met enkel de inhoud (geen titels en totalen).

Wanneer u bijvoorbeeld klikt op rapport **005 Totaal omzet**, kunt u een selectie maken op basis van **Datum**, **Type**, **Prestant**, **Boekhoudpartner**, **Zaakgroep**, **Persoonsgroep** en **Debiteur**. Wanneer u klikt op de button UITVOEREN krijgt u een lijst met wat er totaal gefactureerd is per prestant, per kostenpost in een bepaalde periode.

005 | Totaal omzet

Datum	1-1-2015	-	31-12-2015
Type	Per Debiteur		
Dominus-Litis	?		
Boekhoudpartner	BVBA_KANTOOR_01		
Zaakgroep	?		
Persoonsgroep	?		
Debiteur	?	X F2	
Land	?	X F2	=
Type client	?	X F2	=
Materie	?	X F2	=
Bron client	?	X F2	=
Sector	?	X F2	=

EXPORT RAW EXPORTEREN UITVOEREN

Zelfde periode een jaar eerder

De reports **019 Omzetaandeel per Medewerker** en **023 Omzetaandeel per Dossier** komen redelijk overeen. Report **019 Omzetaandeel per Medewerker** geeft de verdeling van de gefactureerde omzet (erelonen) over de medewerkers weer, op basis van ingevoerde verdeel-sleutels. Report **023 Omzetaandeel per Dossier** geeft een verdeling van de gefactureerde omzet (erelonen) over de dossiers weer, op basis van ingevoerde verdeel-sleutels.

019 | Omzetaandeel per Medewerker

Omzetdatum	1-5-2013	-	28-7-2015
Medewerker	?		
Alleen erelonen	<input checked="" type="checkbox"/>		

SETTINGS EXPORT RAW EXPORTEREN UITVOEREN

De omzet kan bij beide reports gefilterd worden op **Omzetdatum** en **Medewerker** (waaraan omzet is toegerekend via de gedefinieerde verdeelsleutels). Eventueel vinkt u, indien gewenst, **Alleen erelonen** aan.

Bij deze reports vindt u een extra button; SETTINGS. Hiermee kunt u de beheer-sleutels van deze reports beheren voordat u de reports oproept.

Dominus	?		
Openingsdatum	1-1-2021	-	31-12-2021
Zonder verdeling	<input type="checkbox"/>		
Inclusief afgesloten dossiers	<input type="checkbox"/>		
Dossier	?	X F2	

UITVOEREN TEMPLATES BEHEREN

U voert de gewenste velden in en klikt op de button UITVOEREN. Onderaan ziet u een lijst met dossiers verschijnen.

Dominus
 Openingsdatum -
 Zonder verdeling
 Inclusief afgesloten dossiers
 Dossier

Template toepassen op selectie ?

DossierID	Dossiernaam	Dossierreferentie	Template	Kantoor	Medewerker 1	Medewerker 2	Medewerker 3	Medewerker 4	Medewerker 5
001636	?	?	? <input type="button" value="v"/>	? <input type="button" value="v"/>	? <input type="button" value="v"/>	? <input type="button" value="v"/>	? <input type="button" value="v"/>	? <input type="button" value="v"/>	? <input type="button" value="v"/>
001638	?	?	? <input type="button" value="v"/>	? <input type="button" value="v"/>	? <input type="button" value="v"/>	? <input type="button" value="v"/>	? <input type="button" value="v"/>	? <input type="button" value="v"/>	? <input type="button" value="v"/>
NIEUW_3			? <input type="button" value="v"/>	? <input type="button" value="v"/>	? <input type="button" value="v"/>	? <input type="button" value="v"/>	? <input type="button" value="v"/>	? <input type="button" value="v"/>	? <input type="button" value="v"/>

Per dossier kan er ingesteld worden hoeveel procent er naar welke medewerker gaat. U kunt een selectie maken op **Dominus** en **Openingsdatum** of een **Dossier** selecteren. Ook kunt u alle dossiers selecteren waarvoor nog geen verdeling gemaakt is, door **Zonder verdeling** aan te vinken. **Inclusief afgesloten dossiers** kunt u aanvinken als ook deze meegenomen moeten worden in de selectie. U klikt op de button **UITVOEREN** om een lijst met resultaten te krijgen. Met de button **TEMPLATE BEHEREN** kunt u nieuwe templates aanmaken.

Naam
 Kantoor
 Medewerker 1 ? 0,00 %
 Medewerker 2 ? 0,00 %
 Medewerker 3 ? 0,00 %
 Medewerker 4 ? 0,00 %
 Medewerker 5 ? 0,00 %

Naam	Kantoor	Medewerker 1	Medewerker 2	Medewerker 3	Medewerker 4	Medewerker 5	
model 1	40.00	40.00	20.00	0.00	0.00	0.00	<input type="button" value="v"/> <input type="button" value="x"/>
model 2	20.00	50.00	30.00	0.00	0.00	0.00	<input type="button" value="v"/> <input type="button" value="x"/>
model 3	60.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	<input type="button" value="v"/> <input type="button" value="x"/>

Onderaan ziet u de bestaande templates/modellen staan. Deze kunt u beheren of verwijderen met de V- en X-buttons. Indien u een nieuwe template aan wilt maken vult u bovenaan bij **Naam** de naam in en daaronder het **Kantoor**percentage. U geeft vervolgens de verdeling onder de medewerkers in en klikt op de button **OPSLAAN**. De template komt onderaan in de lijst te staan. Met het kruisje rechtsbovenin sluit u het venster en keert terug naar het overzicht met dossiers.

Template toepassen op selectie ?

DossierID	Dossiernaam	Dossierreferentie	Template	Kantoor	Medewerker 1	Medewerker 2	Medewerker 3	Medewerker 4	Medewerker 5
001636	?	?	? <input type="button" value="v"/>	? <input type="button" value="v"/>	? <input type="button" value="v"/>	? <input type="button" value="v"/>	? <input type="button" value="v"/>	? <input type="button" value="v"/>	? <input type="button" value="v"/>
001638	?	?	? <input type="button" value="v"/>	? <input type="button" value="v"/>	? <input type="button" value="v"/>	? <input type="button" value="v"/>	? <input type="button" value="v"/>	? <input type="button" value="v"/>	? <input type="button" value="v"/>
NIEUW_3			? <input type="button" value="v"/>	? <input type="button" value="v"/>	? <input type="button" value="v"/>	? <input type="button" value="v"/>	? <input type="button" value="v"/>	? <input type="button" value="v"/>	? <input type="button" value="v"/>

Bij **Template toepassen op selectie** kunt u een template selecteren die dan toegepast wordt op de hele selectie. Indien u verschillende templates wilt toewijzen selecteert u de juiste bij **Templates**. Of u voert de verdeelsleutel handmatig in per dossier. U klikt vervolgens op de button **OPSLAAN**.

Wanneer u vervolgens op de beginpagina van deze reports terugkomt klikt u (na het invoeren van de gewenste velden) op de button **UITVOEREN** en onderstaande lijsten verschijnen.

Bij Omzetaandeel per Medewerker:

019 Omzetaandeel per Medewerker							
Omzetdatum	1-5-2013	-	28-7-2015				
Medewerker	?						
Alleen erelonen	<input checked="" type="checkbox"/>						
				SETTINGS	EXPORT RAW	EXPORTEREN	UITVOEREN
Kantoor	DossierID	DossierNaam	DossierReferentie	Omzetaandeel	%	Dossieromzet	Dossiersaldo
	0000900	OPL Algemeen		€ 273.33	40.00	2'034.06	2'034.06
	0000988	OPLINTERNATIONAL / BEL...		€ 62.00	20.00	393.86	393.86
	000989	VERHOEVEN AN / ELECTRA...		€ 54.00	20.00	353.93	353.93
	100110	Fod / Privalis		€ 134.00	20.00	3'170.80	105.00
	110117	Bank Card / AGSO		€ 252.00	20.00	5'178.06	0.00
	110209	Fod / Lexeco2		€ 13.33	20.00	417.55	-35.00
	110412	Fod / Christoffels		€ 20.00	20.00	3'417.15	0.00
	110416	Fod / Lamaze II		€ 913.00	30.00	4'386.15	126.54
	110506	Vamix - Vanhoorebeke		€ 176.00	20.00	3'842.00	0.00
	110524	Fod / Lamaze I		€ 17.33	40.00	12'569.69	0.00
	110527.02	Waarborg Fonds / Dupon...		€ 300.00	30.00	3'272.50	1'270.50
	120223	Mega / mrt IT		€ 30.00	30.00	520.00	0.00
	120224	Bank Card / Bakker		€ 333.00	30.00	3'696.30	1'397.55
	120301	Fod / Anno advies		€ 265.00	30.00	2'241.55	0.00
	120302	Celestyn		€ 1'170.00	30.00	5'646.50	0.00
	120309	Bank Card / Porters		€ 230.07	20.00	3'490.08	1'120.58
	120313	Belgacom onderzoek Bul...		€ 565.00	30.00	3'173.25	0.00
	120417	Bank Card / STX Manage...		€ 1'522.00	40.00	12'446.25	589.28
	Totaal			€ 6'330.06			
CVH	DossierID	DossierNaam	DossierReferentie	Omzetaandeel	%	Dossieromzet	Dossiersaldo
	0000900	OPL Algemeen		€ 273.33	40.00	2'034.06	2'034.06
	0000988	OPLINTERNATIONAL / BEL...		€ 155.00	50.00	393.86	393.86
	000989	VERHOEVEN AN / ELECTRA...		€ 135.00	50.00	353.93	353.93
	Totaal			€ 563.33			

Bij Omzetaandeel per Dossier:

023 Omzetaandeel per Dossier						
Omzetdatum	1-7-2014	-	28-7-2015			
Alleen erelonen	<input checked="" type="checkbox"/>					
Dossier	? X F2					
			SETTINGS	EXPORT RAW	EXPORTEREN	UITVOEREN
DossierID	DossierNaam	DossierReferentie	Dossieromzet	Dossiersaldo		
0000900	OPL Algemeen		2'034.06	2'034.06		
	Medewerker	Omzetaandeel %				
	Kantoor	273.33 40.00				
	CVH	273.33 40.00				
	Totaal	€ 546.66				
0000988	OPLINTERNATIONAL / BEL...		393.86	393.86		
	Medewerker	Omzetaandeel %				
	Kantoor	62.00 20.00				
	CVH	155.00 50.00				
	TVK	93.00 30.00				
	Totaal	€ 310.00				
000989	VERHOEVEN AN / ELECTRA...		353.93	353.93		
	Medewerker	Omzetaandeel %				
	Kantoor	54.00 20.00				
	CVH	135.00 50.00				
	TVK	81.00 30.00				
	Totaal	€ 270.00				
110416	Fod / Lamaze II		4'386.15	126.54		
	Medewerker	Omzetaandeel %				
	Kantoor	15.00 30.00				
	KDN	20.00 40.00				
	TVK	15.00 30.00				
	Totaal	€ 50.00				
110527.02	Waarborg Fonds / Dupon...		3'272.50	1'270.50		