

## Prestaties

In deze module kunt u alle rapporten opvragen die betrekking hebben op de prestaties van uw medewerkers. Links ziet u de lijst met toegestane rapporten in deze module. 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 ZOEKEN EN FAVORIETEN rechts onderin.

The screenshot shows the 'Prestaties' module interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Mijn account, SDN, Zoek in relations, Zoek in matters, Dashboard (v10.6.20), Relations, Campaigns, Matters, Tasks, Billing, Reports (selected), Boekhouding, Prestaties, Rentabiliteit, Financiële Analyse, Acties, Statistieken, Incasso, Rol, DMS, Admin, and Accounting. The main content area is titled 'Reports' and shows a list of reports under the 'Medewerkers' category. The reports are: Prestatielijsten Medewerkers (Nr. 009), Audit factureerbare tijd (Nr. 010), Ingevoerde uren per medewerker (Nr. 015), Ingevoerde uren / totalen per job, per medewerker (Nr. 016), Gepresteerd / te factureren / niet te factureren (Nr. 017), and Multifunctionele lijst der prestaties (Nr. 022). Below this, there is a 'Dossier' section with reports: Totalen per taak per periode (Nr. 001), Faillissementdossier (Nr. 046), WIP (Nr. 049), and Tarieven per Dossier (Nr. 052). Finally, there is a 'Productiviteit' section with reports: Prestaties vs Omzet (Nr. 004), Ereloon van Dominus, per Dossier, per Prestant (Nr. 020), and Tijd / Erelonen per type dossier (Nr. 032).

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).

De prestatie reports zijn onderverdeeld in drie categorieën: Mederwerkers, Dossier en Productiviteit.

Onder Medewerkers vindt u de volgende rapporten:

- 009 Prestatielijsten Medewerkers**
- 010 Audit factureerbare tijd**
- 015 Ingevoerde uren per medewerker**
- 016 Ingevoerde uren / totalen per job, per medewerker**
- 017 Gepresteerd / te factureren / niet te factureren**
- 022 Multifunctionele lijst der prestaties**

Het eerste rapport is **009 Prestatielijsten Medewerkers**. Als u hierop klikt kunt u eventueel de **Familie** en het **Type** selecteren en bepalen welk **Jaar** en **Per job**(code) of niet. U klikt vervolgens op de button **UITVOEREN** en krijgt onderstaande lijst.

009 | Prestatielijsten Medewerkers

Boekhoudpartner ?

Familie ?

Type Per maand

Datum 1-9-2014

[EXPORT RAW](#) [UITVOEREN](#)

009B | Jaartotaal Prestanten : job : Tijd gepresteerd, gefactureerd, Prijs gefactureerd, Tijd en Prijs nog te factureren

14-1-2014 11:30:54

SDN

		Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	2013
AB	400-BEHA					1.14	1.42	0.08	1.12	0.24	2.14	0.30	0.21	7.43
						1.14	1.42	0.08	1.08	0.24	2.08	0.30		7.10
						€ 123.33	€ 170.00	€ 10.00	€ 110.00	€ 50.00	€ 213.33	€ 80.00		€ 756.87
									0.08		0.08		0.21	0.33
									€ 10.00		€ 10.00		€ 35.00	€ 55.00
AB	401-ADV1						1.08				0.20			1.28
							1.08				0.20			1.28
						€ 110.00					€ 33.33			€ 143.33
AB	403-VERZ										1.30			1.30
											1.30			1.30
											€ 150.00			€ 150.00
AB	404-OPZO								1.00	2.30			1.35	5.05
									1.00	2.30			1.35	3.30
									€ 100.00	€ 250.00				€ 350.00
													1.35	1.35
													€ 158.33	€ 158.33
AB	405-RECH						0.45				1.00			1.45
							0.45				1.00			1.45
						€ 75.00					€ 100.00			€ 175.00

Hierin ziet u per jobcode de gepresteerde tijd, gefactureerde tijd, prijs gefactureerd, tijd en prijs nog te factureren.

Wanneer u klikt op bijvoorbeeld **016 Ingevoerde uren – totalen per job, per medewerker**, kunt u (zoals te zien is in onderstaande afbeelding) een selectie maken op basis van **Familie, Taak, Prestant, Facturatie principe** en **periode**.

Reports 016 | Ingevoerde uren / totalen per job, per medewerker

Prestaties << Familie ? Taak 310-DOSS | Dossieropening Prestant ? Facturatie principe Beide Periode 1-1-2014 - 31-3-2014

Medewerkers

Prestatielijsten Nr. 009 + - Medewerkers

Audit factureerbare tijd Nr. 010 + - Ingevoerde uren per medewerker Nr. 015 + -

Ingevoerde uren / totalen per job, per medewerker Nr. 016 + -

Gepresteerd / te factureren / niet te factureren Nr. 017 + -

Multifunctionele lijst der prestaties Nr. 022 + -

Dossier

Totalen per taak per periode Nr. 001 + -

Faillissementdossier Nr. 046 + -

WIP Nr. 049 + -

Tarieven per Dossier Nr. 052 + -

Productiviteit

Prestaties vs Omzet Nr. 004 + -

Ereloon van Dominus, per Dossier, per Prestant Nr. 020 + -

Tijd / Erelonen per type dossier Nr. 032 + -

EXPORT RAW EXPORTEREN UITVOEREN

Prestant	Categorie	Jobnaam	Uren	Eenheden
AB (An BONNE)	SECRETARIAAT	310-DOSS	0.00	1.00
Subtotaal			0.00	1.00
DVV (Dennis van Wankum)	SECRETARIAAT	310-DOSS	0.00	1.00
Subtotaal			0.00	1.00
<b>Totalen</b>			0.00	2.00

Onder het kopje Dossier vallen de volgende rapporten:

**001 Totalen per taak per periode**

**046 Faillissementdossier**

**049 WIP**

**052 Tarieven per dossier**

Met report **049 WIP** krijgt u al uw Work In Progress zichtbaar. Bij **Dossiers** selecteert u de juiste set dossiers en bij **Periode waarin de prestaties dienen gebeurd te zijn** selecteert u de periode. U klikt op uitvoeren en krijgt onderstaand overzicht.

Reports 049 | WIP

Prestaties << Dossiers

Periode waarin de prestaties dienen gebeurd te zijn 1-1-2018 - 21-5-2021

Div. resultaatrekeningen onder Andere (excl. fin. div.)

Toon ook de zaken waar 'Saldo te factureren' gelijk is aan 0.

EXPORT RAW EXPORTEREN UITVOEREN

Medewerkers

Prestatielijsten Nr. 009 + - Medewerkers

Audit factureerbare tijd Nr. 010 + - Ingevoerde uren per medewerker Nr. 015 + -

Ingevoerde uren / totalen per job, per medewerker Nr. 016 + -

Gepresteerd / te factureren / niet te factureren Nr. 017 + -

Multifunctionele lijst der prestaties Nr. 022 + -

Dossier

Totalen per taak per periode Nr. 001 + -

Faillissementdossier Nr. 046 + -

WIP Nr. 049 + -

Tarieven per Dossier Nr. 052 + -

Productiviteit

Prestaties vs Omzet Nr. 004 + -

Ereloon van Dominus, per Dossier, per Prestant Nr. 020 + -

Tijd / Erelonen per type dossier Nr. 032 + -

Per dossier krijgt u een gedetailleerd overzicht van gegevens uit taken (theoretische omzet) en boekhouding (reële omzet), waarin, per dossier, de volgende kolommen worden weergegeven:

Prestaties te factureren  
 Prestaties gefactureerd  
 Prestaties totaal  
 Boekhouding gefactureerd  
 Boekhouding voorschot  
 Boekhouding ontvangen  
 Saldo te factureren  
 Nog te factureren Honorarium  
 Nog te factureren Overigen  
 Nog te factureren Kantooropslag  
 Gefactureerd Honorarium  
 Gefactureerd Overigen  
 Gefactureerd Kantooropslag  
 Saldo Derden  
 Laatste factuur  
 Eerste niet gefactureerde prestatie

Onder het kopje Productiviteit vallen de volgende rapporten:

**004 Prestatie vs Omzet**

**020 Ereloon van Dominus, per Dossier, per Prestant**

**032 Tijd / Erelonen per type dossier**

Bij report **004 Prestatie vs Omzet** ziet u de prestaties uit taken per prestant of getotaliseerd per dominus (Uren) ten opzichte van de omzet vanuit de boekhouding. De uren kunnen gefilterd worden op Type (Prestant/Dominus), Datum, Prestant, Officegroep, etc.).

Reports		004   Prestaties vs Omzet	
<b>Prestaties</b>	<<	Boekhoudpartner	BVBA_KANTOOR_01
<b>Medewerkers</b>		Familie	?
Prestatielijsten	Nr. 009 + -	Type	Prestant
Medewerkers		Prestant	SDN
Audit factureerbare tijd	Nr. 010 + -	Officegroep	OFFICE
Ingevoerde uren per medewerker	Nr. 015 + -	Aanbrenger	?
Ingevoerde uren / totalen per job, per medewerker	Nr. 016 + -	Land	? X F2 =
Gepresteerd / te factureren / niet te factureren	Nr. 017 + -	Type client	? X F2 =
Multifunctionele lijst der prestaties	Nr. 022 + -	Materie	? X F2 =
<b>Dossier</b>		Bron client	? X F2 =
Totalen per taak per periode	Nr. 001 + -	Sector	? X F2 =
Faillissementdossier	Nr. 046 + -	Report type	O.b.v. prestatiedatum
WIP	Nr. 049 + -	Alleen tijd	<input type="checkbox"/>
Tarieven per Dossier	Nr. 052 + -	Datum	1-1-2013 31-12-2013
<b>Productiviteit</b>			
Prestaties vs Omzet	Nr. 004 + -		
Ereloon van Dominus, per Dossier, per Prestant	Nr. 020 + -		
Tijd / Erelonen per type dossier	Nr. 032 + -		

Gedetailleerd **UITVOEREN**  
**EXPORTEREN** **EXPORT RAW**