Dashboards: gegevens bekijken.

Dashboards visualiseren gegevens over omzet, operations, rendabiliteit en meer. Met filters, exportopties en klikbare links.

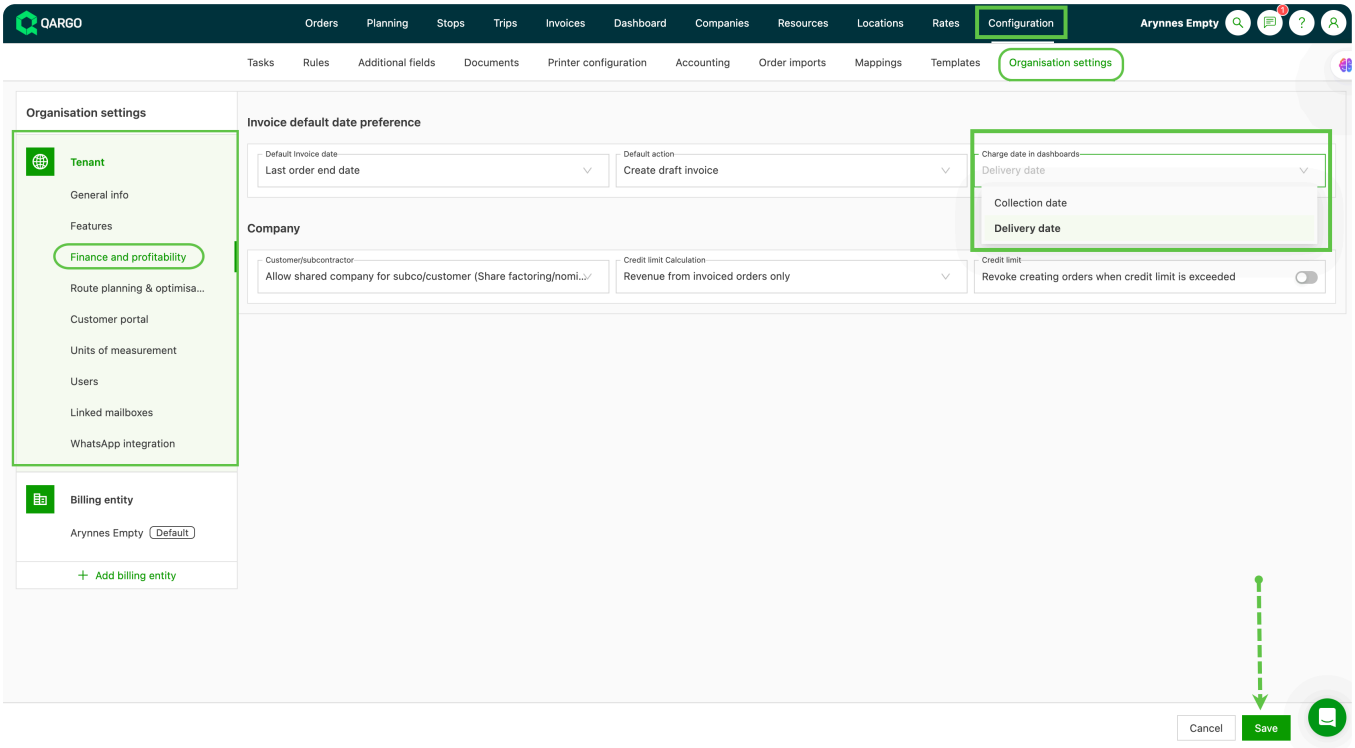
Bijgewerkt 3 februari 2026

Bij het aanmaken van een order, een trip of een factuur in het platform worden telkens waardevolle gegevens ingevoerd. De module Dashboard biedt een eenvoudig toegankelijk overzicht van die gegevens: van omzet tot kosten, van de vervaldatum van te betalen facturen enz.

Configuratie

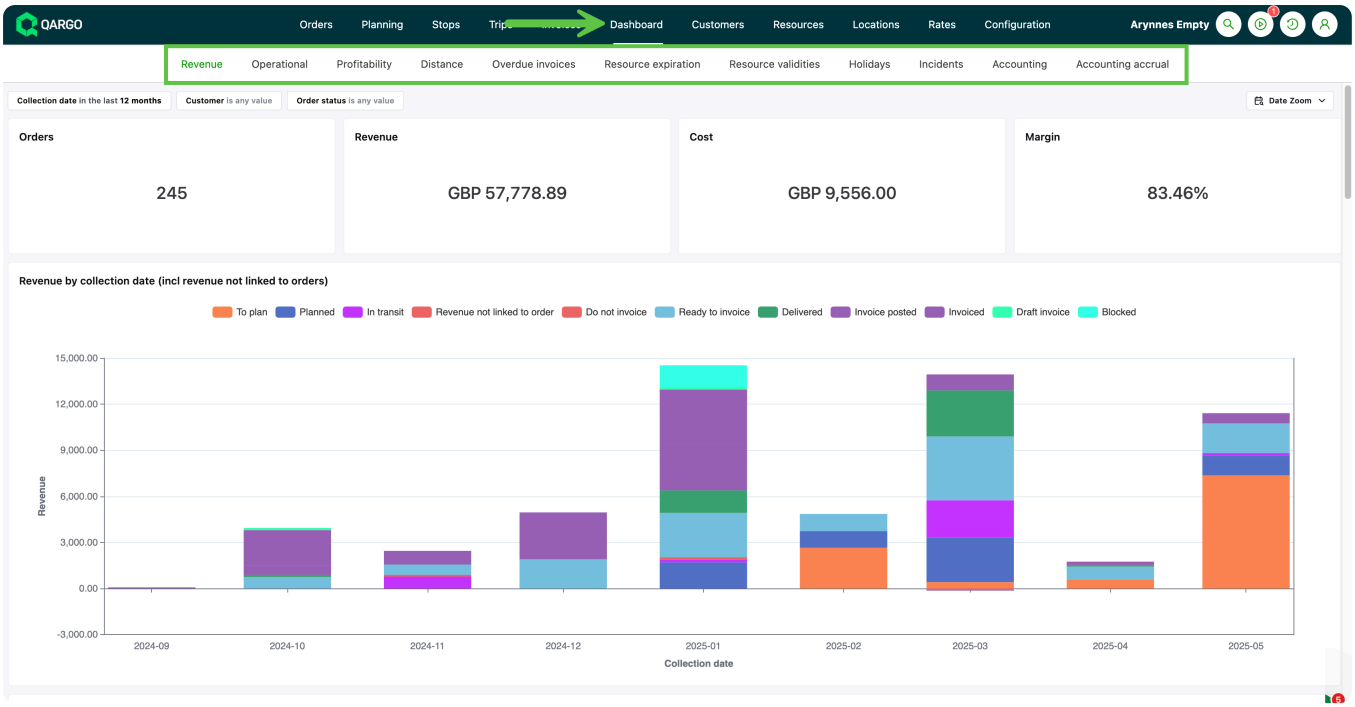
🧰 **Alleen beschikbaar voor gebruikers met de rol super admin.**

- Navigeren naar **Configuratie > Instellingen organisatie**
- In het submenu links **Tenant** de optie **Financiën en rendabiliteit** selecteren
- **Kostdatum in dashboards** zoeken en de gewenste optie in de keuzelijst selecteren:
  - Ophaaldatum
  - Leveringsdatum
- Klikken op **Opslaan**



- Alle dashboardrapporten gebruiken de standaarddatum die hier is geselecteerd.

Naar het dashboard navigeren

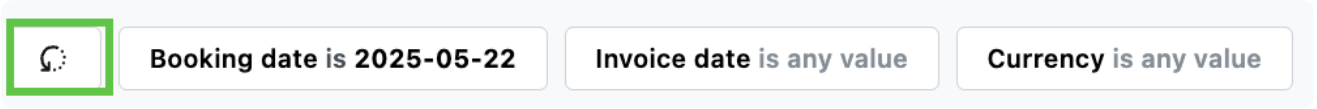


Elk dashboardtabblad biedt een uitgebreide selectie grafieken en tabellen die inzicht geven in metrieken over alle aspecten van het bedrijf. Op de tabbladen klikken om een visualisatie van een bepaald segment te zien. De volgende segmenten zijn beschikbaar:

- Omzet
- Operationeel
- Rendabiliteit
- Afstand
- Vervallen facturen
- Vervaldatums resources
- Geldigheid resources* (nieuw)
- Verlof
- Incidenten
- Boekhouding
- Boekhouding – toerekening

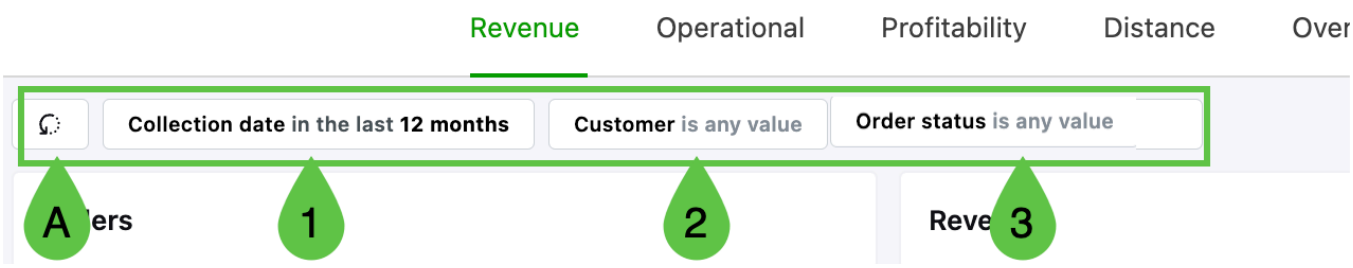
Filters

- Elk tabblad bevat diverse filters om meer detail te krijgen, zoals datumbereik, klanten of onderaannemers.
- De filters staan op elk tabblad op dezelfde plaats en tonen wat al als standaard is ingesteld.
- In de filter klikken en die aanpassen om te rapporteren over een specifieke klant, onderaannemer, status enz.
- Elke set filters bevat een knop **Resetten** om de filters snel en eenvoudig naar de standaardwaarden terug te zetten.



Resetten verschijnt alleen als de filters ten opzichte van de standaardwaarden zijn gewijzigd.

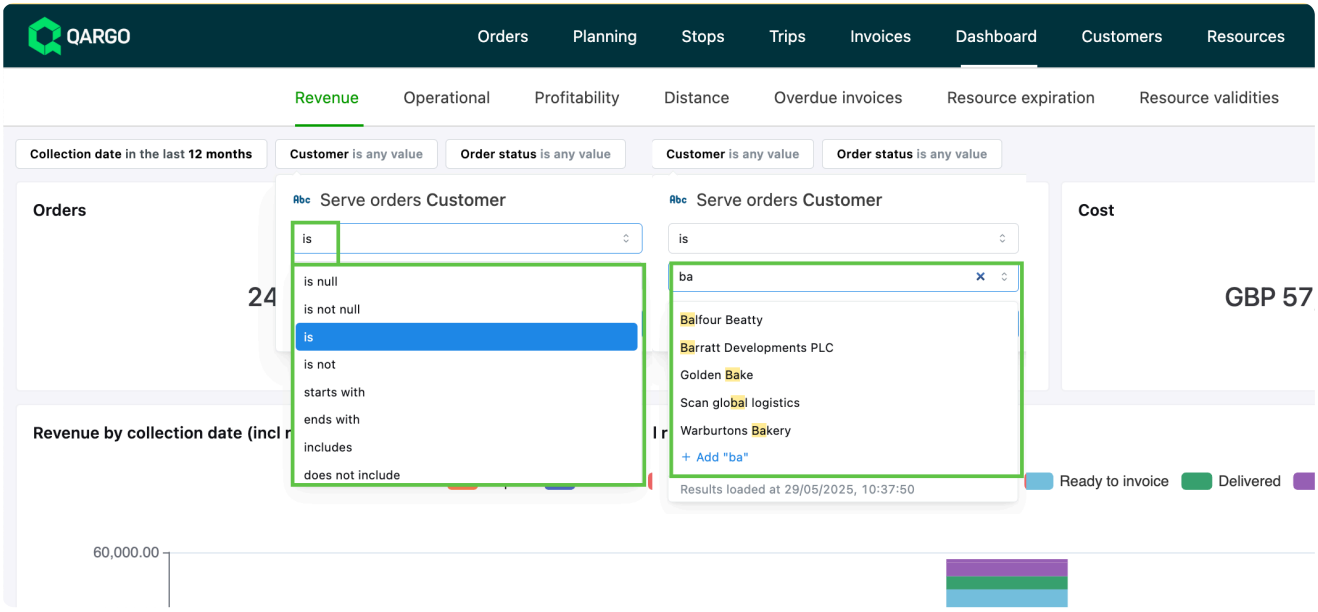
Voorbeeld:
De standaardparameters van Omzet filteren op:



1. Ophaaldatum in de laatste 12 maanden
2. Klant is willekeurig
3. Orderstatus is willekeurig

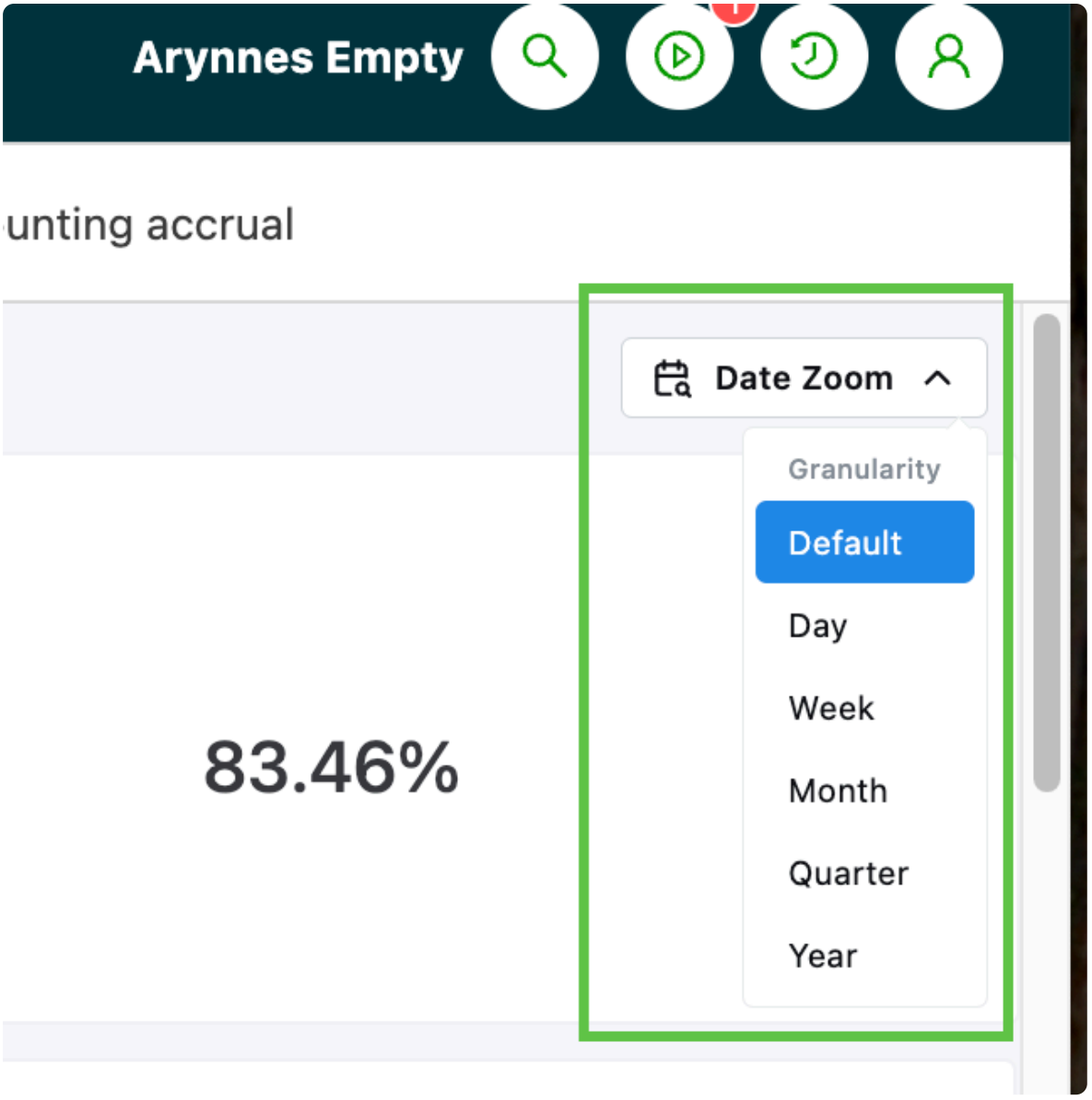
A.) Dit gebruiken om de filters naar de standaardwaarden te resetten

- In het veld klikken om de beschikbare filteropties te zien.



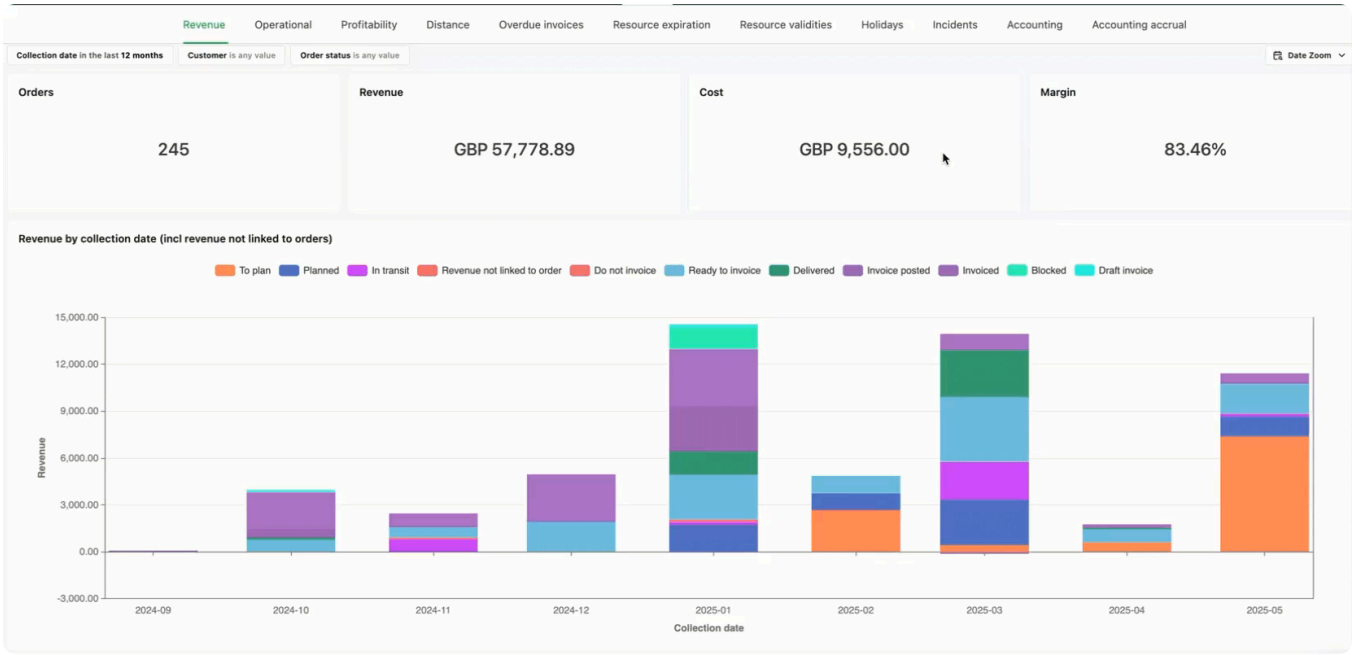
Filter voor datumzoom:

- Met de functie Datumzoom de granulariteit van het datumbereik eenvoudig aanpassen.

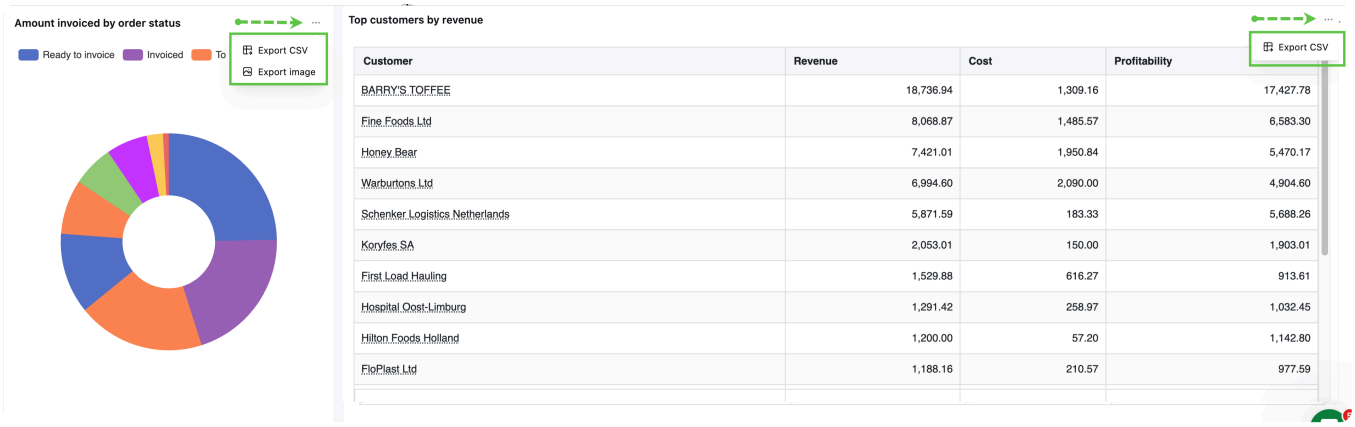


Visualisaties

- Elke grafiek bevat een rollover-functie: wanneer de muis naar een specifiek gegevenspunt wordt bewogen, worden alle onderdelen in de grafiek gemarkeerd die met die gegevens overeenkomen



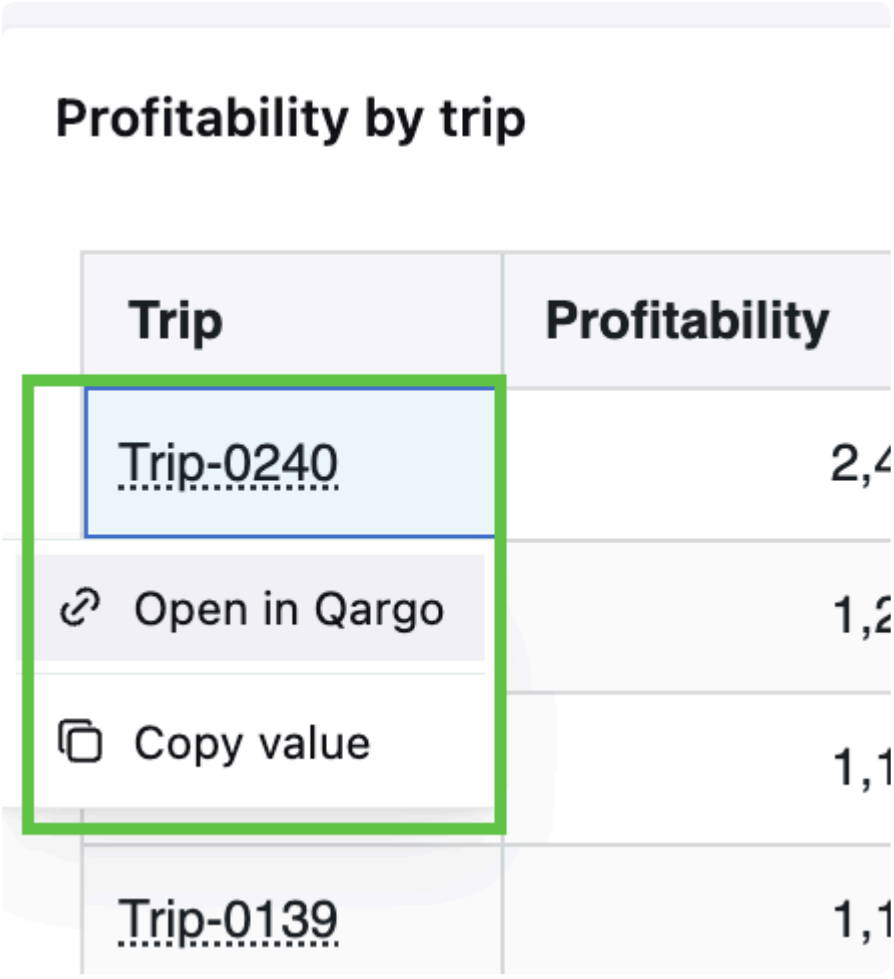
- Elke grafiek of tabel kan worden geëxporteerd (csv of afbeelding).
- Op het menu met de 3 puntjes rechtsboven klikken om de exportopties te tonen.



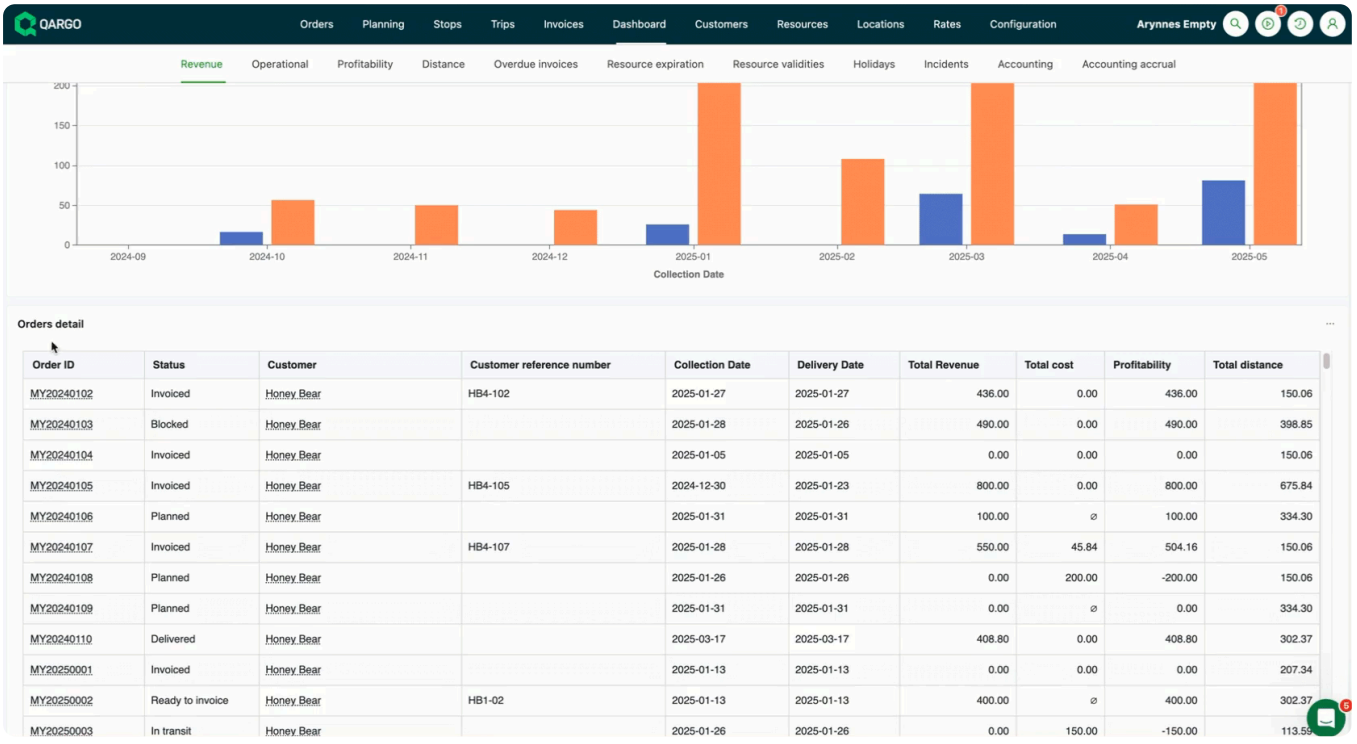
Customer	Revenue	Cost	Profitability
BARRY'S TOFFEE	18,736.94	1,309.16	17,427.78
Fine Foods Ltd	8,068.87	1,485.57	6,583.30
Honey Bear	7,421.01	1,950.84	5,470.17
Warburtons Ltd	6,994.60	2,090.00	4,904.60
Schenker Logistics Netherlands	5,871.59	183.33	5,688.26
Koryfes SA	2,053.01	150.00	1,903.01
First Load Hauling	1,529.88	616.27	913.61
Hospital Oost-Limburg	1,291.42	258.97	1,032.45
Hilton Foods Holland	1,200.00	57.20	1,142.80
FloPlast Ltd	1,188.16	210.57	977.59

Klikbare links

- Klikken op specifieke gegevenspunten, zoals een klantnaam of een factuur- of tripnummer, biedt de mogelijkheid om
  - Waarde kopiëren
  - Openen in Qargo



- Bij een specifieke trip, factuur of order wordt het specifieke record geopend.
- Bij een klantnaam opent Openen in Qargo automatisch de lijstweergave van de betreffende module (orders, facturen enz.), met een filter op die klant.

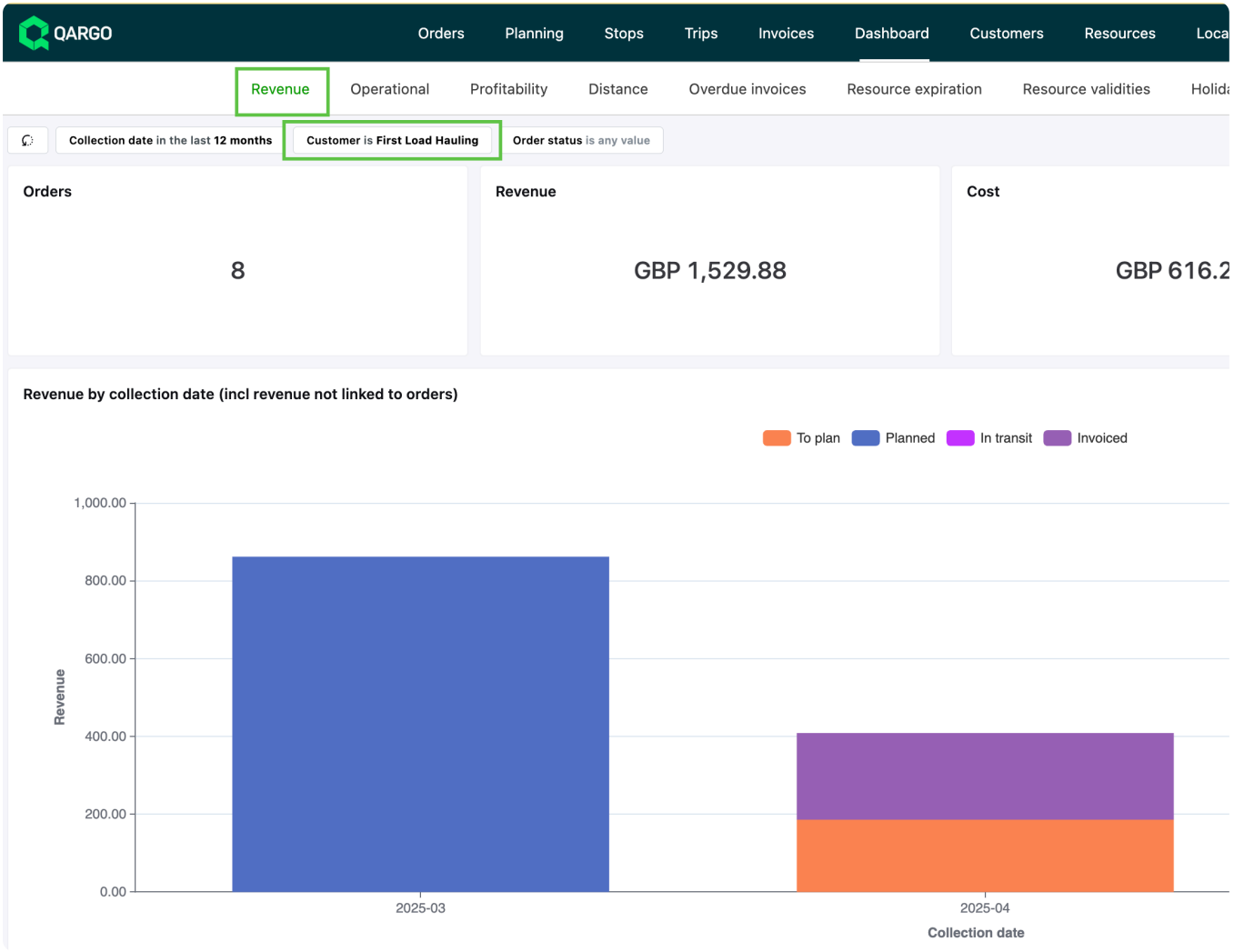


Order ID	Status	Customer	Customer reference number	Collection Date	Delivery Date	Total Revenue	Total cost	Profitability	Total distance
MY20240102	Invoiced	Honey Bear	HB4-102	2025-01-27	2025-01-27	436.00	0.00	436.00	150.06
MY20240103	Blocked	Honey Bear		2025-01-28	2025-01-26	490.00	0.00	490.00	398.85
MY20240104	Invoiced	Honey Bear		2025-01-05	2025-01-05	0.00	0.00	0.00	150.06
MY20240105	Invoiced	Honey Bear	HB4-105	2024-12-30	2025-01-23	800.00	0.00	800.00	675.84
MY20240106	Planned	Honey Bear		2025-01-31	2025-01-31	100.00	⌀	100.00	334.30
MY20240107	Invoiced	Honey Bear	HB4-107	2025-01-28	2025-01-28	550.00	45.84	504.16	150.06
MY20240108	Planned	Honey Bear		2025-01-26	2025-01-26	0.00	200.00	-200.00	150.06
MY20240109	Planned	Honey Bear		2025-01-31	2025-01-31	0.00	⌀	0.00	334.30
MY20240110	Delivered	Honey Bear		2025-03-17	2025-03-17	408.80	0.00	408.80	302.37
MY20250001	Invoiced	Honey Bear		2025-01-13	2025-01-13	0.00	0.00	0.00	207.34
MY20250002	Ready to invoice	Honey Bear	HB1-02	2025-01-13	2025-01-13	400.00	⌀	400.00	302.37
MY20250003	In transit	Honey Bear		2025-01-26	2025-01-26	0.00	150.00	-150.00	113.59

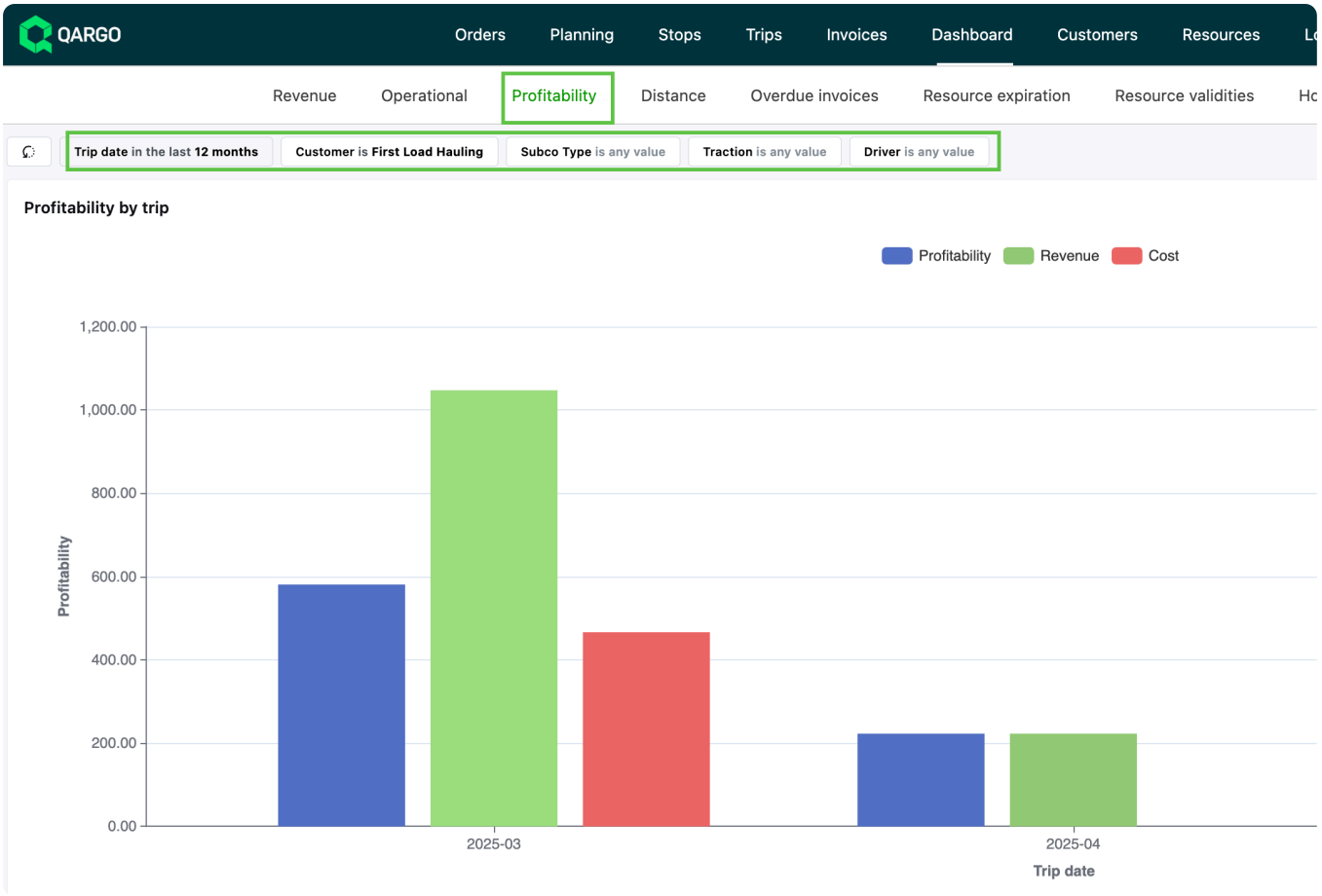
Rapportering klanten vs. onderaannemers

De rapportering voor klanten en onderaannemers is opgesplitst en wordt op 2 verschillende tabbladen gevisualiseerd. Op het juiste tabblad kan via het zoekveld *Klant* op de specifieke klant of onderaannemer worden gefilterd.

- **Rapportering klanten = Omzet.**
    - In dit geval is de onderaannemer ook als klant opgenomen. De tabel Omzet kijkt specifiek naar de **orders** waarvoor die partij de klant was.



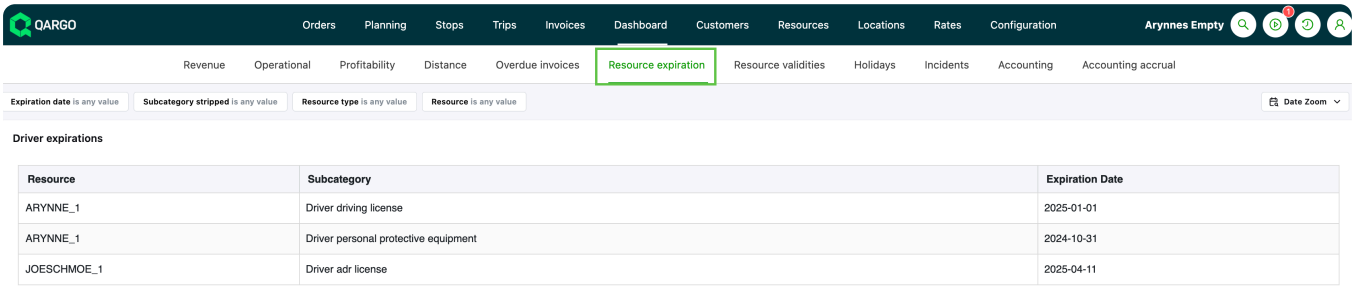
- **Rapportering onderaannemers = Rendabiliteit**
    - In deze visualisatie is de onderaannemer ook de klant; in dit geval zijn de gegevens gebaseerd op **trips**



Vervaldatums en geldigheid van resources

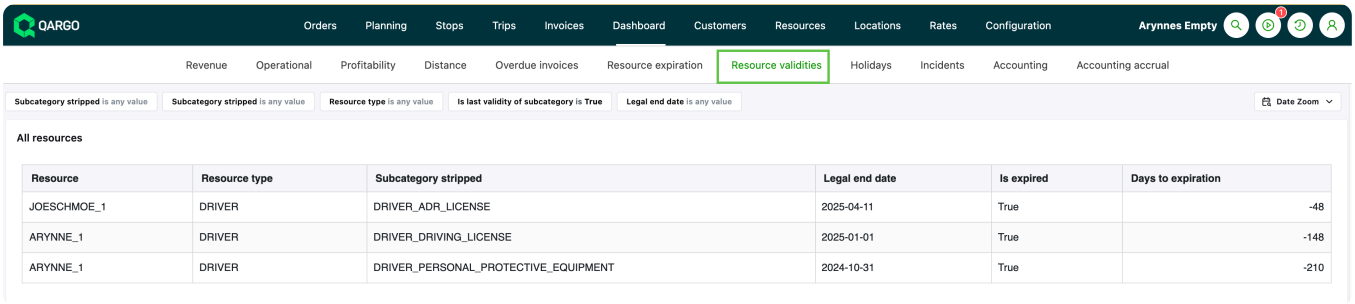
Vervaldatums resources

- Kijkt naar specifieke documenten en certificaten die aan resources zijn toegewezen (vooral voertuigen en chauffeurs) en rapporteert over de vervaldatum, bv. het einde van een rijbewijs of van vergunningen.
- Filteren op *vervaldatum* om te zien wanneer kritieke documenten vervallen.
- Er zijn tabellen beschikbaar voor specifieke resources, bv. vervaldatums voor chauffeurs.



Geldigheid resources

- Rapporteert over de geldigheidsperiode van alle resources, inclusief begin- en einddatum/vervaldatum en het aantal dagen tot de vervaldatum.
- Omvat resources die momenteel onbeschikbaar zijn door verlopen geldigheden.
- Filteren op *eindtijdstip* of *wettelijke einddatum* om resources met dynamische onbeschikbaarheid te bekijken
  - Het systeem markeert een resource automatisch als onbeschikbaar wanneer een document vervalt.



\

Waarom 2 opties? {#h_35b52fe216}

De opsplitsing tussen de dashboards **Vervaldatums** en **Geldigheid** heeft vooral te maken met:

- Werkproces van de klant: flexibiliteit om alle geldigheden te zien in plaats van alleen de komende vervaldatums.
- Filteren: Vervaldatums resources gebruikt doorgaans een filter op de vervaldatum met **“ligt tussen”**, terwijl de dashboards Geldigheid resources filteren op de wettelijke einddatum.

Samenvatting:

1. **Vervaldatums resources** gebruiken voor een snelle, gerichte lijst van items die binnenkort vervallen (met directe filtering op datum).
2. **Geldigheid resources** gebruiken om alle geldigheidsperiodes van resources te zien (inclusief periodes die al verlopen zijn of momenteel onbeschikbaarheid veroorzaken).