Rapport over toegerekende omzet op het dashboard

Het dashboard volgt toegerekende omzet (geleverd maar nog niet gefactureerd werk) en toegerekende kosten (ontvangen maar nog niet betaalde diensten) met gedetailleerde uitsplitsingen.

Bijgewerkt 11 juni 2025

Boekhouding op transactiebasis rapporteert zowel toegerekende omzet als toegerekende kosten. Dit is essentieel om inkomsten en uitgaven op te volgen die al verdiend of gemaakt zijn, maar nog niet gefactureerd of betaald. Zo weerspiegelen de financiële overzichten de werkelijke toestand van het bedrijf op het einde van de maand of op een gekozen datum

Wat er te zien is:

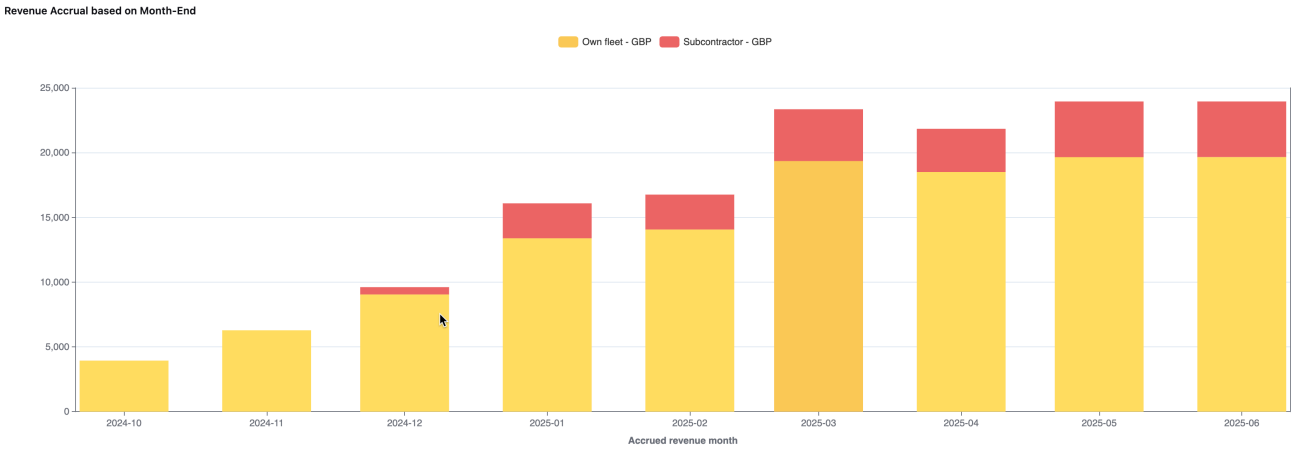
Toegerekende omzet: het bedrag van geleverd (voltooid) werk dat nog niet gefactureerd is, bv. orders waarvan de goederen al opgehaald of geleverd zijn, maar waarvoor nog geen factuur is opgemaakt.
Toegerekende kosten: de kosten voor ontvangen diensten of goederen waarvoor nog geen aankoopfactuur is ontvangen of geboekt, bv. werk dat aan een ander bedrijf is uitbesteed, maar nog niet aan het eigen bedrijf is gefactureerd.
Uitsplitsing per bron: omzet en kosten worden opgesplitst tussen werk uitgevoerd door de eigen vloot en werk uitgevoerd door onderaannemers. Gestapelde staafdiagrammen tonen deze opsplitsing in de tijd.
Details per regel: tabellen tonen de afzonderlijke kosten of aankoopregels, met de status, de uitvoeringsdatum en of ze al gefactureerd of geboekt zijn, voor volledige transparantie.

\

Typische dashboardweergaven {#h_4474672ba8}

Grafieken:

- Gestapelde staafdiagrammen die de toegerekende omzet vergelijken, opgesplitst per eigen vloot en onderaannemers.



- Gestapelde staafdiagrammen voor toegerekende omzet en kosten, per order op basis van het einde van de maand



Tabellen:

- Voor toegerekende omzet: details per kost met order, status, uitvoeringsdata, bedrag van de kost en of de kost aan een factuur gekoppeld is.

Revenue accrual orders

Accrued revenue month	Order ID	Order collect date	Invoice date	Status	Customer	Subco or own fleet	Sales invoice names	Trip name	Currency	Revenue
2025-06	MY20250005	2025-03-17	⌀	Delivered	Honey Bear	Own fleet	⌀	Trip-0139	GBP	1,130.41
2025-06	MY20250007	2025-03-25	⌀	In transit	Fine Foods Ltd	Own fleet	⌀	Trip-0240	GBP	792.71
2025-06	MY20250010	2025-03-25	⌀	In transit	Fine Foods Ltd	Own fleet	⌀	Trip-0240	GBP	769.53
2025-06	Or-0059	2024-12-01	⌀	Ready to invoice	Warburtons Ltd	Own fleet	⌀	Trip-0082	GBP	750
2025-06	MY20250094	2025-03-31	⌀	Ready to invoice	BARRY'S TOFFEE	Own fleet	⌀	Trip-0359	GBP	750
2025-06	Or-0067	2024-12-02	⌀	Ready to invoice	Warburtons Ltd	Own fleet	⌀	Trip-0096	GBP	750
2025-06	MY20250008	2025-03-25	⌀	In transit	Fine Foods Ltd	Own fleet	⌀	Trip-0240	GBP	748.21
2025-06	MY20250009	2025-01-03	⌀	Ready to invoice	Fine Foods Ltd	Own fleet	⌀	Trip-0143	GBP	748.21
2025-06	Or-0045	2024-11-05	⌀	Ready to invoice	Warburtons Ltd	Own fleet	⌀	Trip-0056	GBP	556
2025-06	MY20250082	2025-03-17	⌀	Ready to invoice	Fine Foods Ltd	Own fleet	⌀	Trip-0296	GBP	476.22
2025-06	Or-0060	2024-11-25	⌀	In transit	Schenker Logistics Netherlands	Own fleet	⌀	Trip-0084	GBP	471.537
2025-06	MY20250046	2025-01-31	⌀	Blocked	Schenker Logistics Netherlands	Own fleet	⌀	Trip-0205	GBP	455.694

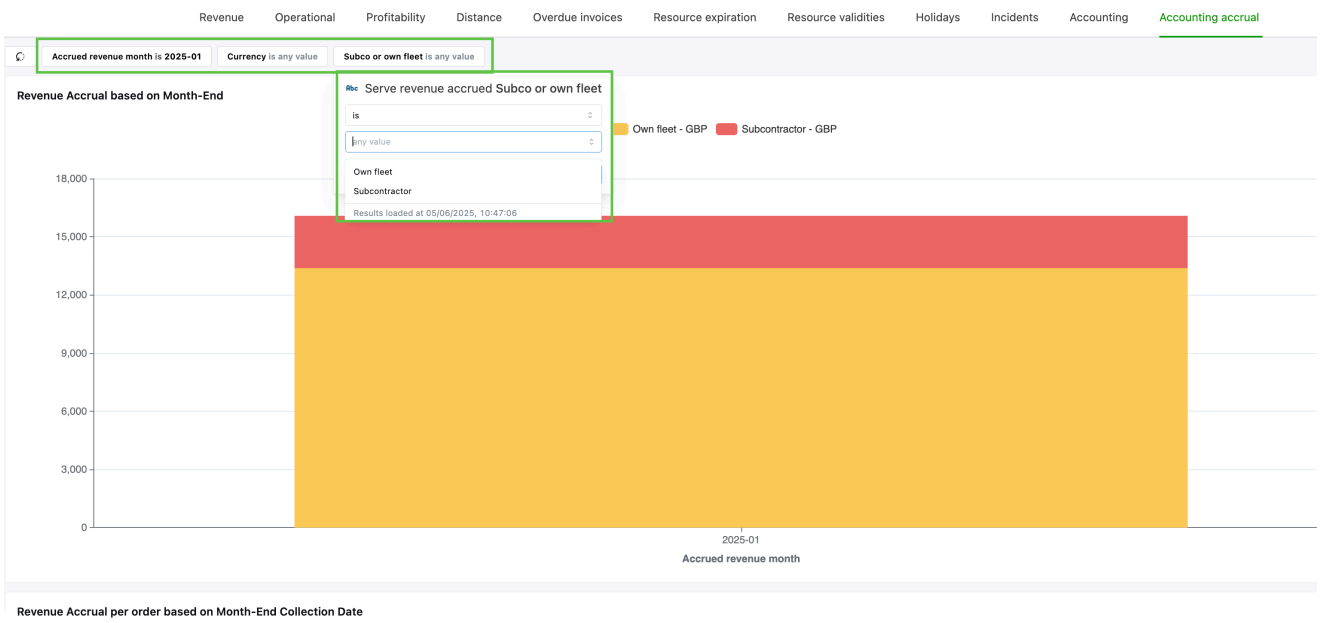
- Voor toegerekende kosten: een vergelijkbare tabel voor aankoopfacturen.

Cost accrual trips

Accrued cost month	Trip name	Trip start date	Subcontractors	Order ID	Purchase invoice date	Purchase invoice names	Currency	Purchase invoice cost
2025-06	Trip-0396	2025-05-15	First Load Hauling	MY20250137	⌀	⌀	GBP	150.00
2025-06	Trip-0116	2025-03-30	First Load Hauling	Or-0087	⌀	⌀	GBP	39.73
2025-06	Trip-0116	2025-03-30	First Load Hauling	Or-0057	⌀	⌀	GBP	75.53
2025-06	Trip-0116	2025-03-30	First Load Hauling	Or-0086	⌀	⌀	GBP	34.74
2025-06	Trip-0227	2025-03-31	First Load Hauling	MY20250045	⌀	⌀	GBP	28.39
2025-06	Trip-0489	2025-06-02	First Load Hauling	MY20250158	⌀	⌀	GBP	50.00
2025-06	Trip-0489	2025-06-02	First Load Hauling	MY20250157	⌀	⌀	GBP	50.00
2025-06	Trip-0489	2025-06-02	First Load Hauling	MY20250167	⌀	⌀	GBP	50.00
2025-06	Trip-0227	2025-03-31	First Load Hauling	MY20250043	⌀	⌀	GBP	121.61
2025-05	Trip-0116	2025-03-30	First Load Hauling	Or-0057	⌀	⌀	GBP	75.53
2025-05	Trip-0116	2025-03-30	First Load Hauling	Or-0086	⌀	⌀	GBP	34.74
2025-05	Trip-0227	2025-03-31	First Load Hauling	MY20250045	⌀	⌀	GBP	28.39

Filteren:

- Filteren op ophalings- of leveringsdatum, eigen vloot of uitbestede diensten, klant of andere bedrijfsdimensies.
- Filteren werkt zowel de grafieken als de tabellen bij



Zo werken de berekeningen van de toerekening

- Alle bedragen worden in de basisvaluta van het systeem getoond, voor consistentie met de boekhouding.
- Door op een regel te klikken, kan worden doorgeklikt naar het order, de factuur of de aankoopregistratie.
- Voorwaardelijke opmaak en markering helpen om oude toerekeningen of toerekeningen met een hoge waarde te herkennen.
- ***Uitsluitingen:*** *'Niet factureren'* of niet-factureerbare regels verschijnen nooit in de toegerekende omzet.

Toegerekende omzet

Toegerekende omzet

- Wordt berekend op het niveau van elke afzonderlijke kost ("kostregel"), niet enkel op orderniveau. Bij orders waarvan slechts een deel van de kosten gefactureerd is, tellen dus enkel de voltooide, nog niet gefactureerde kosten mee als toegerekende omzet. Dat verhoogt de nauwkeurigheid in complexe scenario's.

Berekeningslogica
Een kost telt als toegerekende omzet als:

- de ophaling of levering van de goederen vóór (of op) de gekozen toerekeningsdatum heeft plaatsgevonden
- de kost nog niet in een (definitieve) verkoopfactuur is opgenomen
- het werk als voltooid is gemarkeerd (status "opgehaald" of "geleverd")

Opsplitsing eigen vloot/onderaannemer:

- Het systeem berekent welk deel door de eigen vloot en welk deel door een onderaannemer is uitgevoerd.
    - De omzet voor elk deel wordt uitgesplitst door de totale regelwaarde te vermenigvuldigen met het percentage dat aan de eigen vloot of aan charter wordt toegewezen.

Toegerekende kosten

Toegerekende kosten

- Worden berekend als de som van alle aankoopfactuurregels voor ontvangen goederen of diensten (voltooid werk) die de leverancier nog niet heeft gefactureerd.
- Bij elke aankoopfactuurregel worden de uitvoeringsdatum en de boekingsstatus gecontroleerd.
- Enkel items waarvoor het werk of de trip is uitgevoerd, maar waarvoor nog geen leveranciersfactuur is geboekt, tellen mee als toegerekende kosten.

Samenvatting:

Werkelijke toerekening versus geboekt:

Het dashboard is ontworpen om de cijfers eenvoudig met het boekhoudsysteem af te stemmen. Zo verschijnt alle omzet en alle kosten die toegerekend moeten worden. Geen gemiste of dubbel getelde regels meer.

Exporteerbare gegevens:

Tabellen en onderliggende gegevens kunnen worden geëxporteerd (bv. naar CSV) voor manuele aanpassingen, afstemmingen of om in de boekhouding of het ERP-systeem te uploaden.

Prestaties:

Het dashboard ondersteunt nu hogere limieten voor het aantal rijen, zodat grote transactievolumes verwerkt kunnen worden.