

Uitliview plus Handleiding

Inhoud

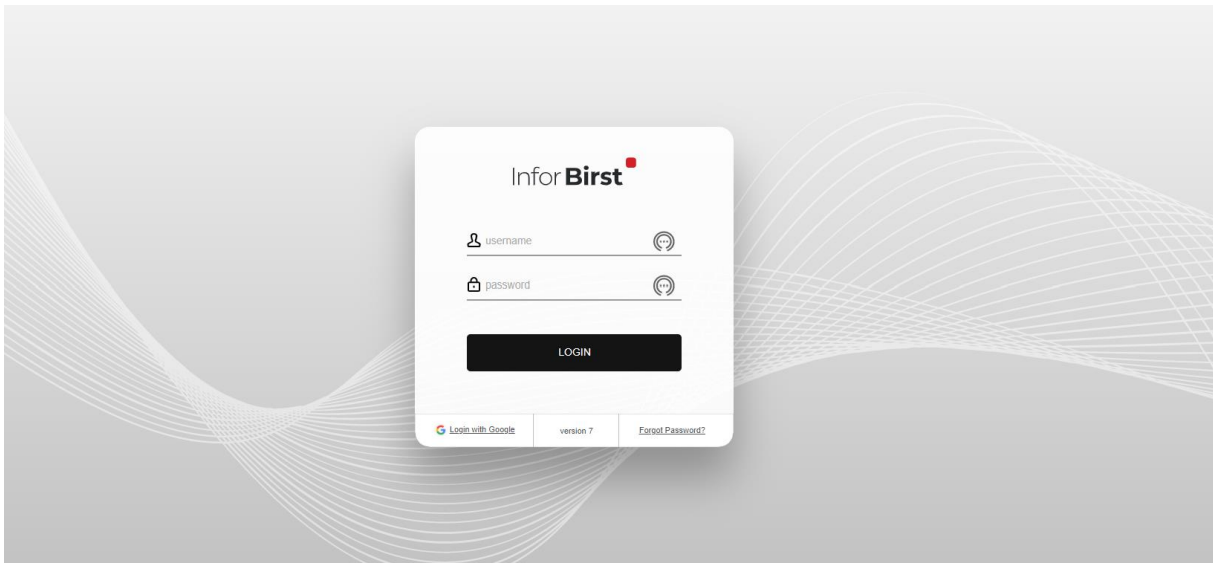
1.	Inloggen UltimViewPlus.....	2
2.	Exploitatie dashboard.....	4
3.	Exploitatie per project / per maand / per kostenplaats.....	8
4.	Exploitatie financiële mutaties.....	11
5.	Grafieken en tabellen exporteren	13
6.	KPI dashboard.....	14
7.	Kwartaalrapportage.....	16
8.	Personeelslasten dashboard	20
9.	Personeelslasten per afdeling / per kostendrager / per kostensoort	23
10.	Projecten dashboard.....	26

1. Inloggen UltimViewPlus

Je kan op 2 manieren inloggen in UltimViewPlus.

1. Via www.ultimviewplus.nl

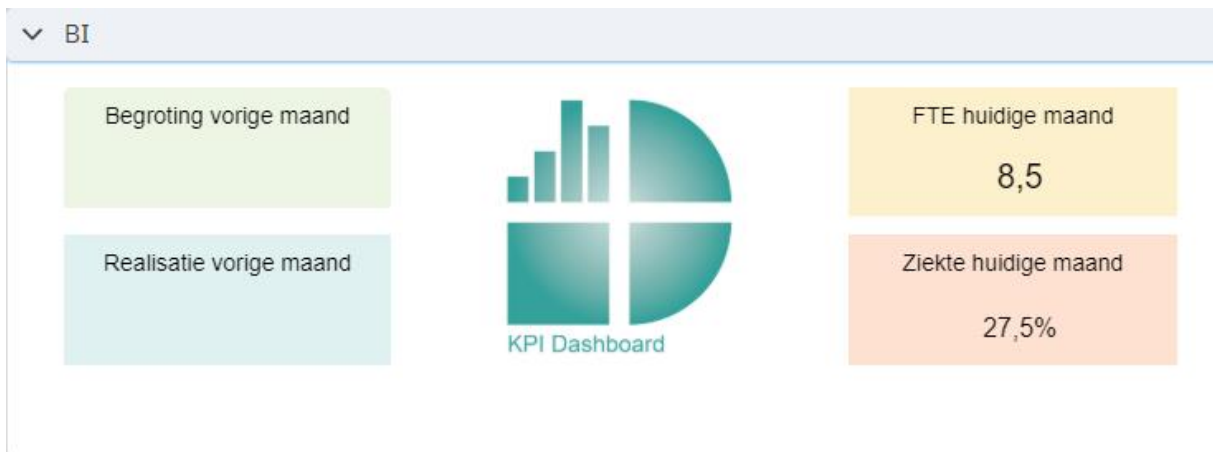
In de adresbalk van je browser vul je www.ultimviewplus.nl in. Gebruik bij voorkeur de Chrome browser als je gaat werken met UltimViewPlus.



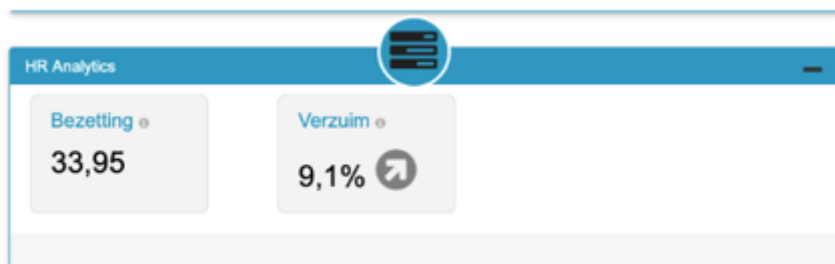
Je logt altijd in met je emailadres. Deze vul je in bij 'username'. Als je je wachtwoord niet weet of je logt voor de eerste keer in dan klik je op de link 'wachtwoord vergeten'. Je ontvangt dan een mail waarin een link staat waarmee je een nieuw wachtwoord kan aanmaken. Als je geen mail ontvangt kijk dan in de spambox of deze daarin is terechtgekomen. Neem anders contact op met de helpdesk van Qualiant door een mail te sturen naar ultimviewplus@qualiant.nl.

2. Via HR2day

Gebruikers met een HR2day account kunnen via HR2day in UltimViewPlus. Dit werkt verschillend voor het stafbureau en directeuren. Het stafbureau heeft een extra tabblad Rapportage & Analyse. Dit is in de onderstaande afbeelding te zien. Door te klikken op de buttons ga je naar de dashboards in UltimViewPlus.

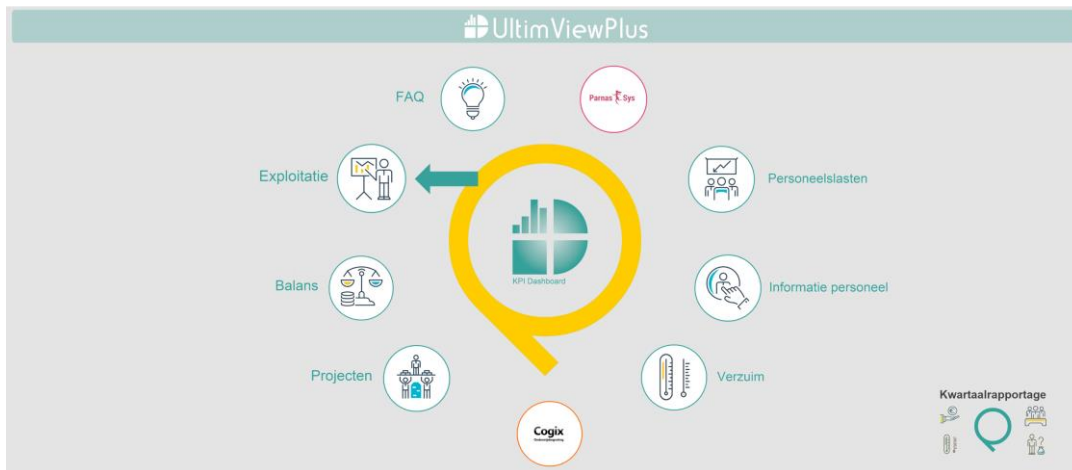


Directeuren werken met het Manager Interaction Center (MIC). Zij zien hier 2 buttons te zien: bezetting en verzuim. Als je klikt op één van de buttons dan opent de betreffende pagina in UltimViewPlus.



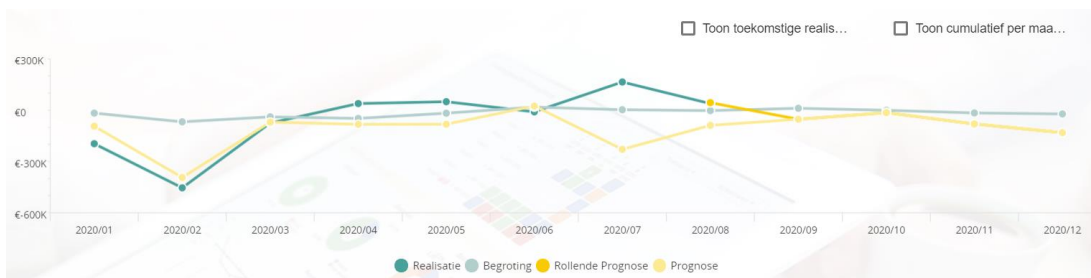
2. Exploitatie dashboard

Het Exploitatie dashboard open je vanuit het beginscherm "Alle dashboards".

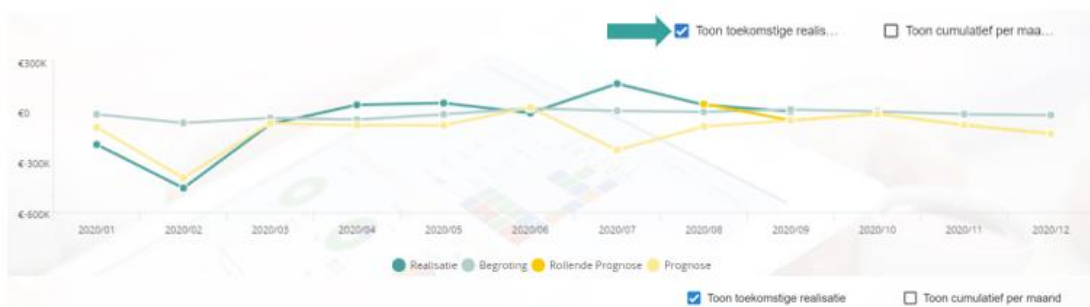


Op het exploitatie-dashboard zie je bovenaan een grafiek met lijnen die de begroting, prognose, realisatie en de rollende prognose tonen.

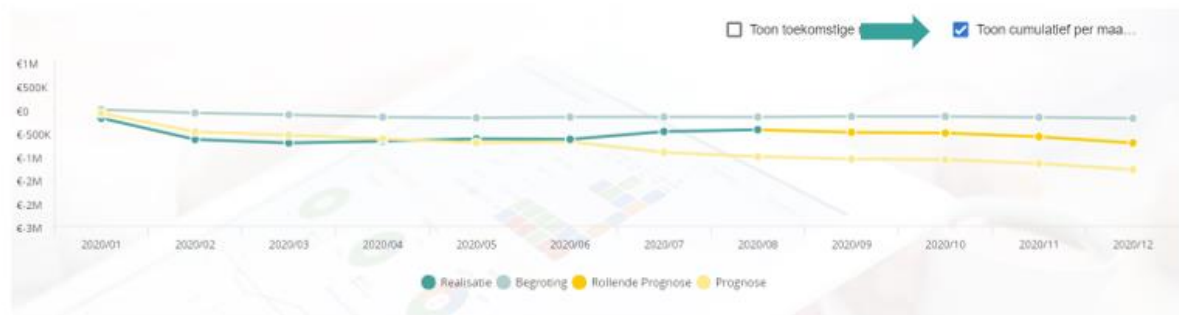
De begroting en de realisatie komen uit het financiële bronpakket en de prognose en rollende prognose (eindejaarsverwachting) komen uit Cogix.



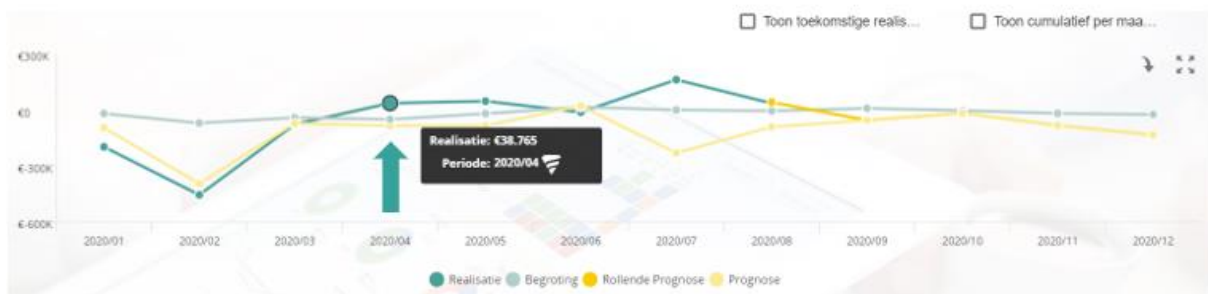
De grafiek toont de realisatie standaard t/m de afgelopen maand. Door het aanvinken van 'toon toekomstige realisatie' toont de grafiek alle maanden waarin realisatie is geboekt.



Als je 'Toon cumulatief per maand' aankinkt worden alle maanden cumulatief opgeteld. De laatste maand van de grafiek toont het totaal over de geselecteerde periode.



Door met je muis op de groene realisatie lijn te gaan staan verschijnt het resultaat van de betreffende maand.



De tabel toont de prognose, de rollende prognose (eindejaarsverwachting), de begroting en de realisatie. De cijfers kan je op verschillende niveaus bekijken: bijvoorbeeld de totale baten, de rijksbijdragen of één van de onderliggende grootboeknummers.

In de laatste kolom van de tabel zie je het verschil tussen de begroting en de realisatie. Als de realisatie het beter doet dan de begroting heeft het bedrag een groene kleur. Als de realisatie het minder doet dan de begroting dan heeft het bedrag een rode kleur.

Alles uitklappen

Verdichting 1	Verdichting 2	Verdichting 3	Grootboeknummer	Prognose	Rollende prognose	Begroting	Realisatie	Verschil (begroting - realisatie)
(3) Baten	(31) Rijksbijdragen			{} €9.775.328	Σ €9.876.389	Σ €9.713.226	Σ €6.673.244	{} €3.039.981
	(32) Overige overheidsbijdragen			{} €237.918	Σ €247.420	Σ €220.275	Σ €183.856	{} €36.419
	(35) Overige baten			{} €358.360	Σ €380.652	Σ €335.842	Σ €261.125	{} €74.717
Subtotaal				{} €10.371.606	Σ €10.504.461	Σ €10.269.343	Σ €7.118.225	{} €3.151.117
(4) Lasten	(41) Personeelslasten			{} €-10.326.427	Σ €-9.998.127	Σ €-9.270.183	Σ €-6.768.246	{} €-2.501.938
	(42) Afschrijvingen			{} €-270.374	Σ €-264.604	Σ €-275.436	Σ €-177.002	{} €-98.434
	(43) Huisvestingslasten			{} €-1.034.336	Σ €-1.060.075	Σ €-1.032.927	Σ €-707.355	{} €-325.572
	(44) Overige instellingslasten			{} €-35.379	Σ €94.332	Σ €109.389	Σ €91.758	{} €17.631
Subtotaal				{} €-11.666.515	Σ €-11.228.474	Σ €-10.469.157	Σ €-7.560.844	{} €-2.908.313
(5) Financiële baten en lasten	(51) Rentebaten			{} €294	Σ €294	Σ €294	Σ	{} €294
	(54) Rentelasten			{} €-851	Σ €-1.196	Σ	Σ €-704	{} €704
Subtotaal				{} €-557	Σ €-902	Σ €294	Σ €-704	{} €998
Resultaat				{} €-1.295.466	Σ €-724.915	Σ €-199.520	Σ €-443.323	{} €243.803

Als je in de tabel op een 'plusje' klikt klap je een verdichting verder open. Dit gaat door tot op grootboekrekeningniveau:

Alles uitklappen

Verdichting 1	Verdichting 2	Verdichting 3	Grootboeknummer	Prognose	Rollende prognose	Begroting	Realisatie	Verschil (begroting - realisatie)
(3) Baten	(31) Rijksbijdragen			{} €9.775.328	Σ €9.876.389	Σ €9.713.226	Σ €6.673.244	{} €3.039.981
	(32) Overige overheidsbijdragen			{} €237.918	Σ €247.420	Σ €220.275	Σ €183.856	{} €36.419
	(35) Overige baten			{} €358.360	Σ €380.652	Σ €335.842	Σ €261.125	{} €74.717
Subtotaal				{} €10.371.606	Σ €10.504.461	Σ €10.269.343	Σ €7.118.225	{} €3.151.117
(4) Lasten	(41) Personeelslasten	(411) Lonen en salarissen		{} €-10.323.834	Σ €-10.155.032	Σ €-8.078.190	Σ €-7.020.257	{} €-2.057.833
		(412) Overige personele lasten		{} €-866.761	Σ €-654.949	Σ €-732.657	Σ €-337.437	{} €-395.220
		(413) Uitkeringen	(4050) Uitkeringen vervangingsfonds	€144.906	€75.550		€75.466	€-75.466
			(4051) Uitkeringen overig		€34.259		€34.259	€-34.259
			(4053) Uitkeringen UWV	€95.818	€136.413	€5.832	€134.118	€-128.285
			(4057) Projecten - vervanging leenframein	€018.165	€50.633	€54.832	€35.605	€189.227
		Subtotaal		{} €863.969	Σ €811.854	Σ €540.663	Σ €589.448	{} €-48.784
	(42) Afschrijvingen			{} €-10.326.427	Σ €-9.998.127	Σ €-9.270.183	Σ €-6.768.246	{} €-2.501.938
	(43) Huisvestingslasten			{} €-270.374	Σ €-264.604	Σ €-275.436	Σ €-177.002	{} €-98.434
	(44) Overige instellingslasten			{} €-1.034.336	Σ €-1.060.075	Σ €-1.032.927	Σ €-707.355	{} €-325.572
				{} €-35.379	Σ €94.332	Σ €109.389	Σ €91.758	{} €17.631
Subtotaal				{} €-11.666.515	Σ €-11.228.474	Σ €-10.469.157	Σ €-7.560.844	{} €-2.908.313
(5) Financiële baten en lasten	(51) Rentebaten			{} €294	Σ €294	Σ €294	Σ	{} €294
	(54) Rentelasten			{} €-851	Σ €-1.196	Σ	Σ €-704	{} €704
Subtotaal				{} €-557	Σ €-902	Σ €294	Σ €-704	{} €998
Resultaat				{} €-1.295.466	Σ €-724.915	Σ €-199.520	Σ €-443.323	{} €243.803

Als je "alles uitklappen" aanvinkt wordt de hele tabel op grootboekrekeningnummer zichtbaar.

Alles uitklappen

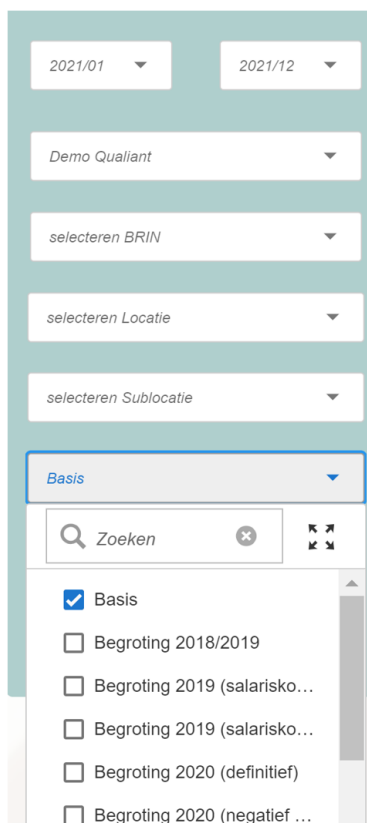
Verdichting 1	Verdichting 2	Verdichting 3	Grootboeknummer	Prognose	Rollende prognose	Begroting	Realisatie	Verschil (begroting - realisatie)
(3) Baten	(31) Rijksbijdragen	(311) Rijksbijdragen OCW	(8101) Bekostiging Personeel regulier	€6.051.408	€8.105.810	€6.008.207	€4.101.198	€1.907.009
			(8102) Bekostiging Personeel groot	€97.008	€133.793	€79.959	€133.820	€-53.866
			(8103) Bekostiging onderwijsachterstandenbeleid	€52.038	€56.717	€60.814	€44.918	€15.896
			(8107) Bekostiging Personeel- en Arbeidsmarkt	€1.342.370	€1.346.601	€1.346.186	€907.349	€438.837
			(8109) Bekostiging Eerste Opvang vooroudelingen		€367		€367	€-367
			(8111) Bekostiging Personeelbox PO	€317.295	€319.620	€313.964	€215.192	€108.773
			(8113) Bekostiging Samenleving	€109.099	€112.699	€106.837	€70.068	€40.799
			(8122) Bekostiging Maatschappelijke ondersteuning basis	€1.242.676	€1.242.876	€1.243.542	€828.784	€414.958
			(8150) Overige subsidies OCW		€-5.556		€-5.556	€-5.556
			(8190) Alfrachi presentatiebox bestuurder					€0
			(8260) Passend Onderwijs: arrangementen SWV	€10.363	€21.989	€14.037	€19.510	€-4.679
			(8262) Passend Onderwijs: onderwijs profiel (oo)	€237.196	€230.172	€237.196	€151.107	€86.090
			(8263) Passend Onderwijs: onderwijs profiel (oo)	€144.326	€144.657	€144.326	€96.548	€47.778
			(8265) Passend Onderwijs: leerplanoverstaptingen	€147.837	€147.921	€147.837	€98.642	€49.195
			(8266) Passend Onderwijs: overig	€6.201	€8.752	€9.519	€5.586	€3.933

Je kan nog verder inzoomen op een grootboeknummer. Je klikt dan op het blauw onderstreepte grootboeknummer. Er opent een nieuw scherm met de naam "Exploitatie financiële mutaties". Hier zie je de boekingen binnen het grootboekrekeningnummer.

Afslag selecteren

In Cogix kan je een afslag maken. Dit doe je bijvoorbeeld als een begroting is goedgekeurd in Cogix. In UltimviewPlus opent het exploitatie dashboard standaard met de afslag basis (huidige situatie). Een andere afslag kan je selecteren via de opties in de filter.

De tabellen en grafieken laten de data zien die bij de geselecteerde afslag horen. Afslagen kan je autoriseren per gebruiker. Stuur hiervoor een mail naar de Qualiant helpdesk (ultimviewplus@qualiant.nl)



3. Exploitatie per project / per maand / per kostenplaats

Via de onderstaande buttons in het Exploitatie dashboard kan je inzoomen op de exploitatie per project, per maand en per kostenplaats.



Exploitatie per project

De tabel in exploitatie per project laat de realisatie per project zien op verschillende niveaus. Als je 'Alles uitklappen' aanvinkt zie de realisatie per project op grootboekniveau:

<input type="checkbox"/> Alles uitklappen		PJCT01 Leraren taak	PJCT02 Stafbureau	PJCT03 Functiegroep OOP	PJCT04 MR	PJCT06 Project taal	PJCT07 RTC
EFJ Verdichting 2	EFJ Verdichting 3	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie
(31) Rijksbijdragen	(311) Rijksbijdragen OCW						
	Totaal	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
(32) Overige overheidsbijdragen	(321) Gemeentelijke bijdragen						
	Totaal	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
(41) Personeelslasten	(411) Lonen en salarissen	€-63.765	€-227.337	€-200.038	€-32.951		€-393.305
	(412) Overige personele lasten		€-145	€-48.263		€-280	€-144
	(413) Uitkeringen						
	Totaal	Σ €-63.765	Σ €-227.482	Σ €-248.301	Σ €-32.951	Σ €-280	Σ €-393.449
(42) Afschrijvingen	(422) Afschrijving materiele vaste activa					€-256	
	Totaal	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ €-256	Σ
(43) Huisvestingslasten	(431) Huur		€-12.750				
	(433) Onderhoud			€3			
	Totaal	Σ	Σ €-12.750	Σ €3	Σ	Σ	Σ
(44) Overige instellingslasten	(441) Administratie en beheerslasten	€-29	€-7		€-805		
	(444) Overige lasten						€3
	Totaal	Σ €-29	Σ €-7	Σ	Σ €-805	Σ	Σ €3
Totaal		Σ €-63.794	Σ €-240.238	Σ €-248.297	Σ €-33.756	Σ €-536	Σ €-393.446

Exploitatie per maand

Hier zie je de prognose, begroting en realisatie per maand. De waardes in de kolom 'realisatie' zijn rood en groen gekleurd. Het getal kleurt rood als de realisatie minder goed is dan het begrote bedrag. Het getal kleurt groen als de realisatie gelijk is of beter is dan het begrote bedrag:


Verdichting 2	Verdichting 3	2020/01			2020/02		
		Prognose	Begroting	Realisatie	Prognose	Begroting	Realisatie
(31) Rijksbijdragen	(311) Rijksbijdragen OCW	€816.947	€808.301	€799.274	€816.947	€802.715	€803.913
	Totaal	{}	€816.947	Σ €808.301	Σ €799.274	{}	€816.947
(32) Overige overheidsbijdragen	(321) Gemeentelijke bijdragen	€15.848	€63.124	€63.332	€25.456		
	Totaal	{}	€15.848	Σ €63.124	Σ €63.332	{}	€25.456
(35) Overige baten	(351) Verhuur	€2.269	€2.269	€101	€2.269	€2.269	
	(352) Detachering personeel	€9.051	€9.051		€9.051	€9.051	
	(354) Sponsoring			€208			€-162
	(355) Ouderbijdragen	€1.856	€1.856	€1.333	€1.856	€1.856	€882
	(356) Overige baten	€6.787	€5.852	€353	€6.787	€5.852	

Aan de onderzijde van de pagina zie je een tabel waarin de exploitatie per maand wordt uitgesplitst per kostenplaats. Als je naar rechts beweegt in de tabel zie je meerdere maanden en kostenplaatsen:

		KPL04 De Violier					
Verdichting 2	Verdichting 3	2020/01			2020/02		
		Prognose	Begroting	Realisatie	Prognose	Begroting	Realisatie
(31) Rijksbijdragen	(311) Rijksbijdragen OCW	€105.922	€104.968	€104.490	€105.922	€104.968	€104.490
	Totaal	{}	€105.922	Σ €104.968	Σ €104.490	{}	€105.922
(32) Overige overheidsbijdragen	(321) Gemeentelijke bijdragen	€933	€7.008	€7.408	€933		
	Totaal	{}	€933	Σ €7.008	Σ €7.408	{}	€933
(35) Overige baten	(351) Verhuur						

Exploitatie per kostenplaats

Hier zie je de realisatie per kostenplaats. Dit dashboard kan je uitklappen tot op het niveau van de0 grootboekrekening door een vinkje te zetten in "Alles uitklappen":

Alles uitklappen 

		KPL04 De Violier	KPL05 Koningin Maximaschool	KPL06 Prins Willem Alexanderschool	KPL08 De Touwladder	KPL09 Prins Johan Frisoschool
EFJ Verdichting 2	EFJ Verdichting 3	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie
(31) Rijksbijdragen	(311) Rijksbijdragen OCW	€632.544	€705.177	€726.628	€872.435	€592.806
	Totaal	Σ €632.544	Σ €705.177	Σ €726.628	Σ €872.435	Σ €592.806
(32) Overige overheidsbijdragen	(321) Gemeentelijke bijdragen	€7.408			€9.308	
	Totaal	Σ €7.408	Σ	Σ	Σ €9.308	Σ
(35) Overige baten	(351) Verhuur	€19.875	€4.220		€46.873	€232
	(352) Detachering personeel					
	(354) Sponsoring		€210	€19		
	(355) Ouderbijdragen	€141	€367	€3.915	€604	
	(356) Overige baten		€184	€200	€455	€159
	Totaal	Σ €20.016	Σ €4.980	Σ €4.134	Σ €47.933	Σ €391
(41) Personeelslasten	(411) Lonen en salarissen	€-588.757	€-691.981	€-745.608	€-945.115	€-533.415
	(412) Overige personele lasten	€-20.586	€-11.639	€-18.240	€-22.966	€-21.348
	(413) Uitkeringen	€33.044	€18.869	€20.804	€48.563	€14.761
	Totaal	Σ €-576.299	Σ €-684.751	Σ €-743.045	Σ €-919.518	Σ €-540.003
(42) Afschrijvingen	(422) Afschrijving materiele vaste activa	€-16.289	€-15.968	€-17.180	€-28.725	€-14.021
	Totaal	Σ €-16.289	Σ €-15.968	Σ €-17.180	Σ €-28.725	Σ €-14.021

Als je vanuit het dashboard exploitatie per project, per maand of per kostenplaats terug wilt naar het Exploitatie dashboard klik je op de knop "Exploitatie":



4. Exploitatie financiële mutaties

Als je in het Exploitatie dashboard op een blauw onderstreept grootboekrekeningnummer klikt opent een dashboard die alle mutaties op het rekeningnummer toont:

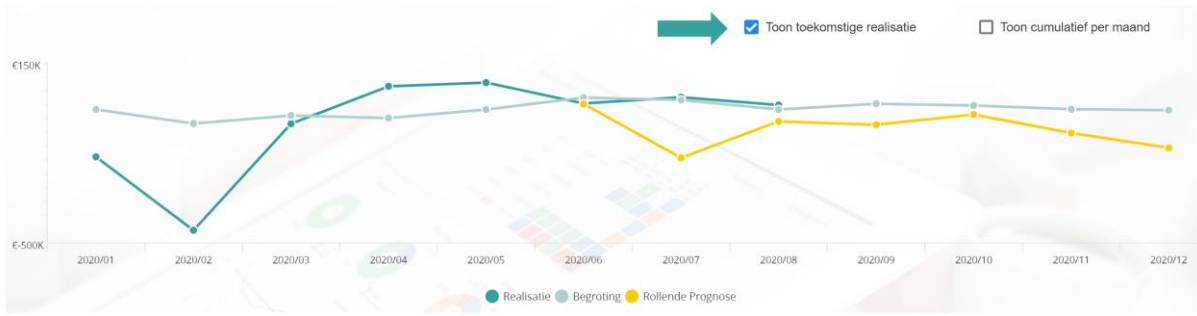
Verdichting 1	Verdichting 2	Verdichting 3	Grootboeknummer	Prognose	Rollende prognose	Begroting	Realisatie	Verschil (begroting - realisatie)
(3) Baten	(31) Rijksbijdragen			€ 9.775.328	€ 9.876.389	€ 9.713.226	€ 6.673.244	€ 3.039.981
	(32) Overige overheidbijdragen			€ 4237.918	€ 4247.420	€ 4220.275	€ 183.856	€ 336.419
	(35) Overige baten			€ 4358.360	€ 4380.652	€ 4335.842	€ 4261.125	€ 474.717
Subtotaal				€ 10.371.606	€ 10.504.461	€ 10.269.343	€ 7.118.225	€ 3.151.117
(4) Lasten	(41) Personeelslasten			€ 10.328.427	€ 9.996.127	€ 9.270.183	€ 4.708.246	€ 2.501.538
	(42) Afschrijvingen			€ 270.374	€ 264.604	€ 275.436	€ 177.002	€ 98.434
	(43) Huisvestingslasten	(431) Huur	<u>43011 Huur</u>	€ 96.845	€ 94.329	€ 94.192	€ 54.915	€ 39.277
		Subtotaal		€ 96.846	€ 94.329	€ 94.192	€ 54.915	€ 39.277
		(432) Verzekeringen			€ 519	€	€ 294	€ 294
		(433) Onderhoud		€ 541.763	€ 555.962	€ 544.096	€ 372.709	€ 171.387
		(434) Energie		€ 155.141	€ 178.875	€ 154.888	€ 129.416	€ 25.472
		(435) Schoonmaakkosten		€ 199.608	€ 180.752	€ 199.608	€ 113.233	€ 86.376
		(436) Heffingen		€ 9.016	€ 14.384	€ 12.879	€ 12.081	€ 799
		(437) Overige huisvestingslasten		€ 31.961	€ 35.224	€ 27.264	€ 25.867	€ 1.397

Als je op het grootboekrekeningnummer klikt opent er een tabel. In deze tabel zie je de details van de boekingen op het rekeningnummer. De kolommen in de tabel tonen onder andere de kostenplaats, het project, de periode, de boekdatum en de omschrijving. Je bekijkt de factuur uit ProActive door op PDF te klikken:

Grootboeknummer	Kostenplaats	Project	Periode	Boekdatum	Omschrijving	Realisatie	PDF
(4301) Huur	KPL20 Stafbureau	PjCT02 Stafbureau	1	19/12/2019	Omschrijving157590	€ 3.187	PDF
(43011) Huur	KPL04 De Violier	Geen Project	1	10/01/2020	Omschrijving88283	€ 603	PDF
(43011) Huur	KPL20 Stafbureau	PjCT02 Stafbureau	2	28/01/2020	Omschrijving157591	€ 3	PDF
(43011) Huur	KPL04 De Violier	Geen Project	2	03/02/2020	Omschrijving88285	€ 603	PDF
(43011) Huur	KPL20 Stafbureau	PjCT02 Stafbureau	2	27/02/2020	Omschrijving157592	€ 3.187	PDF
(43011) Huur	KPL04 De Violier	Geen Project	3	02/03/2020	Omschrijving88287	€ 603	PDF

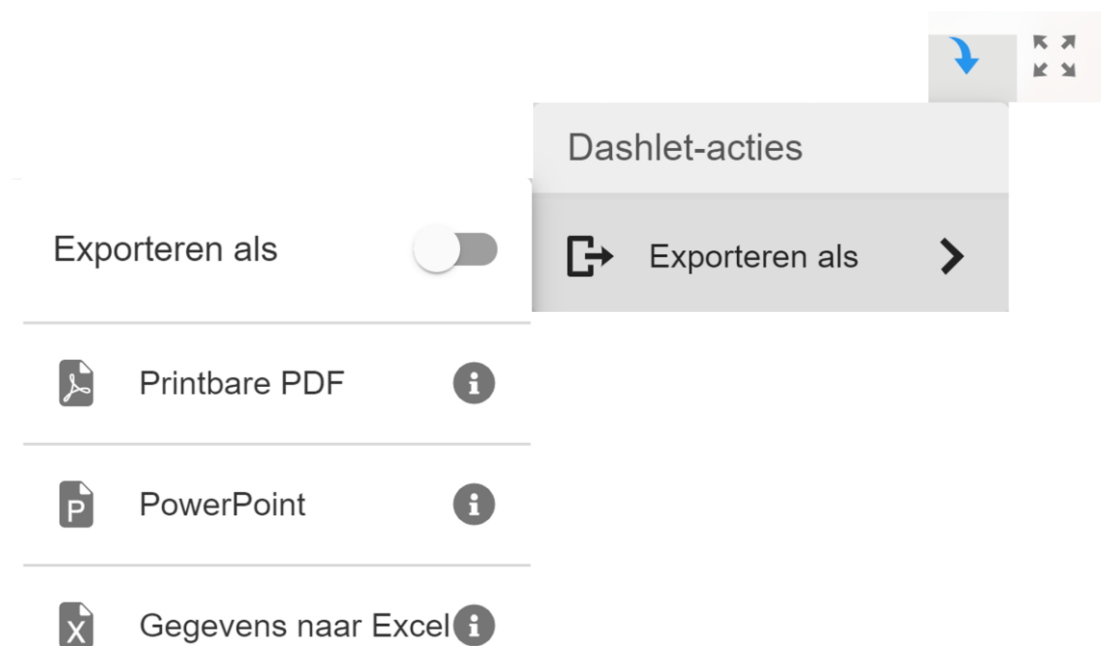
Let op!: het realisatiebedrag op het Exploitatie dashboard en het realisatiebedrag bij Exploitatie financiële mutaties kunnen van elkaar verschillen. Dit komt door de tabel op het Exploitatie dashboard.

De tabel op het Exploitatie dashboard toont standaard de realisatie tot en met de afgelopen maand. Door het vinkje "Toon toekomstige realisatie" te gebruiken sluit het saldo weer aan met de Exploitatie financiële mutaties.



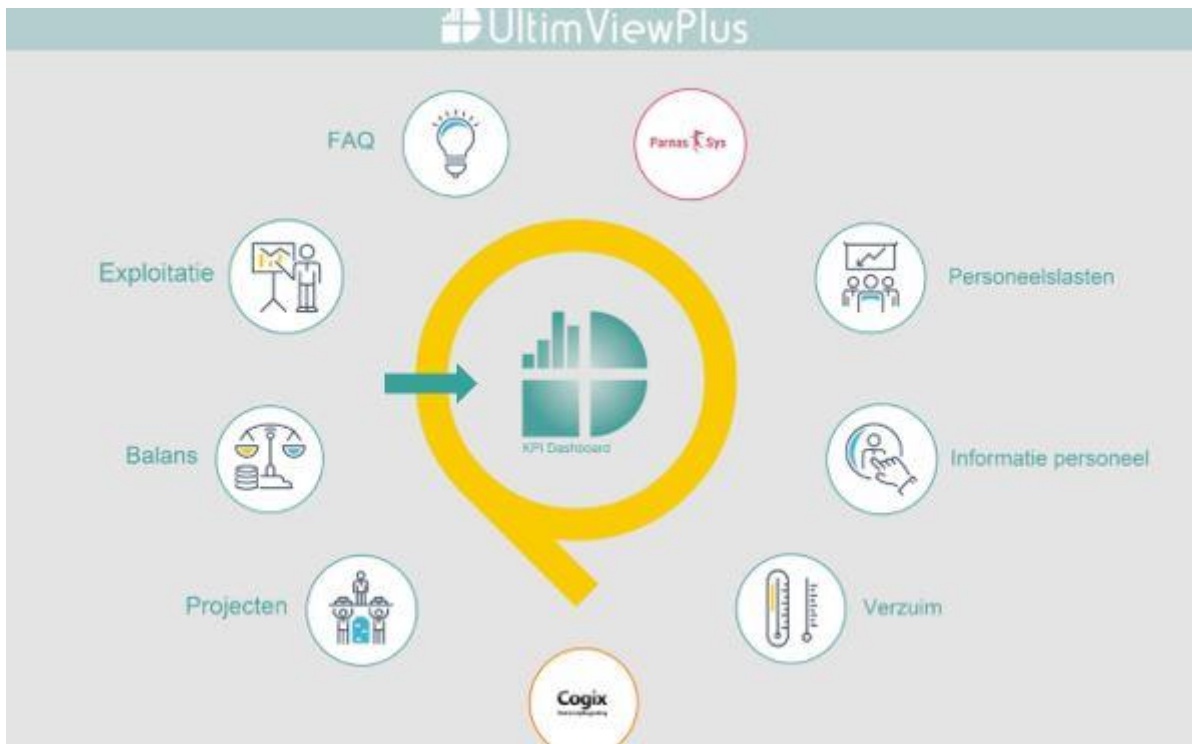
5. Grafieken en tabellen exporteren

Alle grafieken en tabellen in UltimViewPlus kan je exporteren naar Excel. Ook kan je er een PDF document van maken. Als je met je muis op een grafiek of tabel gaat staan zie je rechtsboven 2 icoontjes. Het icoontje met de 4 pijltjes vergroot de grafiek of tabel zodat je deze op een volledig beeldscherm bekijkt. Het linker icoontje toont een pijltje naar beneden. Als je hierop klikt worden de export mogelijkheden zichtbaar:



6.KPI dashboard

Je navigeert naar het KPI (Kritische Prestatie Indicatoren) dashboard via de beginpagina "Alle dashboards". Hier klik je op het symbool in het midden van de Q:



Het KPI dashboard toont financiële KPI's en KPI's die te maken hebben met personeel. Het hangt af van jouw autorisatieniveau in UltimViewPlus welke KPI's je ziet.

Als je met je muis op het bedrag of de waarde van een KPI gaat staan zie je een omschrijving van de KPI. Hierin wordt ook uitgelegd wanneer het vierkante symbool dat wordt weergegeven rood, oranje of groen kleurt.



Als je klikt op het icoontje ga je naar het bijbehorende dashboard.

Bovenaan de pagina zie je een lange gele balk. Deze laat zien wanneer de laatste update heeft plaats gevonden. Als je op deze balk klikt krijg je de releasenotes te zien.

🔗 29 juni 2020 heeft er in UltimviewPlus een update plaats gevonden. Klik hier voor de release notes.

Na elke update worden de releasenotes bijgewerkt en verdeeld in categorieën. De categorieën zijn algemeen, nieuw dashboard, nieuwe functionaliteit of verbetering.

Release notes	Type	Beschrijving
29/06/2020	Nieuwe functionaliteit	Aan het personeelslasten dashboard is de begroting in loonkosten en fte ook toegevoegd aan de medewerker tabel
	Nieuwe functionaliteit	Kwartaalrapportage kan naast de traditionele 4 kwartalen / jaar ook op 3 kwartalen / jaar ingesteld worden
09/06/2020	Nieuwe functionaliteit	Aan het dashboard Exploitatie per maand is het rapport per kostenplaats per maand toegevoegd
18/05/2020	Algemeen	Look & Feel van Personeelslastendashboard en Informatie Personeel is gelijk aan kwartaalrapportage
	Nieuw dashboard	Exploitatie per maand is toegevoegd aan het exploitatie dashboard. Per maand kan via het filter gekozen worden voor Begroting - Realisatie, Begroting - Rollende prognose en Realisatie - Rollende prognose

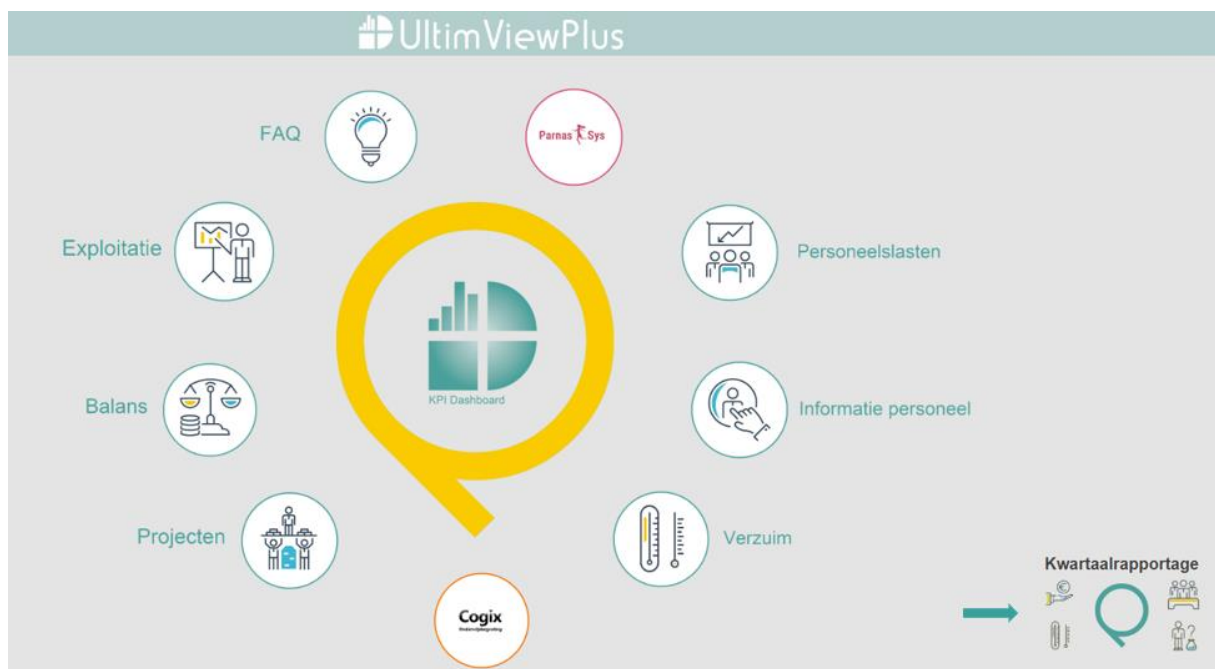
Via de grote gele Q "Alle dashboard" ga je weer terug naar het hoofdscherm waarin alle dashboards staan weergegeven.



7. Kwartaalrapportage

Je komt in de kwartaalrapportage via de beginpagina "Alle dashboards". Niet alle gebruikers zien de kwartaalrapportage. Dit is afhankelijk van jouw autorisatieniveau in UltimViewPlus. Als je toegang wil hebben tot de kwartaalrapportage neem dan contact op met de helpdesk van Qualiant via ultimviewplus@qualiant.nl.

De kwartaalrapportage staat ingesteld op 4 kwartalen van 3 maanden. Het is mogelijk om een kwartaalrapportage te tonen met 3 kwartalen van 4 maanden. Hiervoor neem je contact op met de helpdesk van Qualiant via ultimviewplus@qualiant.nl.



De kwartaalrapportage bestaat uit 4 onderwerpen: het resultaat, de loonkosten, de bezetting en het ziekteverzuim. De realisatie wordt getoond naast de begroting. Via de filter bovenin het scherm selecteer je een ander kwartaal.



Als je klikt op de icoontjes of de titel van een onderwerp kom je terecht op een onderliggend dashboard. Hier zie je meer informatie over het betreffende onderwerp.

Kwartaalrapportage - resultaat

In resultaat zie je een grafiek en twee tabellen. De grafiek laat het resultaat op maandniveau zien van het geselecteerde en voorgaande jaar. In de tabel onder de grafiek zie je de exploitatie per maand (van het geselecteerde kwartaal) op totaalniveau. De realisatie en de begroting staan naast elkaar. Het is niet mogelijk om hier verder in te zoomen tot op grootboekniveau.

Als je wil kijken naar het (exploitatie)resultaat van de verschillende kostenplaatsen bekijk je de tabel 'exploitatie per kostenplaats per maand'.

Voor allebei de tabellen geldt dat de waardes in de realisatie kolom een kleur hebben. De waardes kleuren rood als de realisatie slechter is dan de begroting en de waardes kleuren groen als de realisatie gelijk of beter is dan de begroting.

Kwartaalrapportage - loonkosten & bezetting

Het dashboard met de loonkosten toont een grafiek en twee tabellen. De grafiek laat het aantal FTE van het geselecteerde en voorgaande jaar zien op maandniveau.

De eerste tabel geeft inzicht in de loonkosten en FTE per maand van het geselecteerde kwartaal op kostensoortniveau. De tabel eronder toont dezelfde informatie maar dan uitgesplitst per afdeling. Daarnaast zie je de begroting loonkosten en begroting FTE naast de realisatie.

Kwartaalrapportage - ziekteverzuim

De kwartaalrapportage ziekteverzuim toont je verschillende overzichten. Allereerst zie je het ziekteverzuim van het geselecteerde en van het voorgaande jaar. In de staafdiagram zie je het ziekteverzuim per leeftijdscategorie en het ziekteverzuim per functiecategorie. In verzuimduur (per afdeling) per maand krijg je inzicht in kort, middellang, lang en extra lang verzuim.

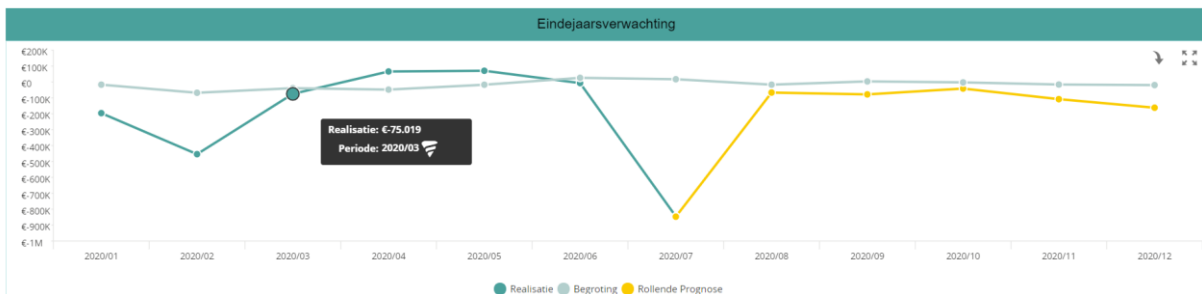
- Kort verzuim: <8 dagen
- Middellang verzuim: 8-42 dagen
- Lang verzuim: 43-365 dagen
- Extra lang verzuim: >365 dagen

Eindejaarsverwachting

De eindejaarsverwachting benader je via de kwartaalrapportage.\



De eindejaarsverwachting toont een grafiek met de realisatie, de begroting en de rollende prognose. Als je op de bolletjes gaat staan zie je de waarden van die maand.



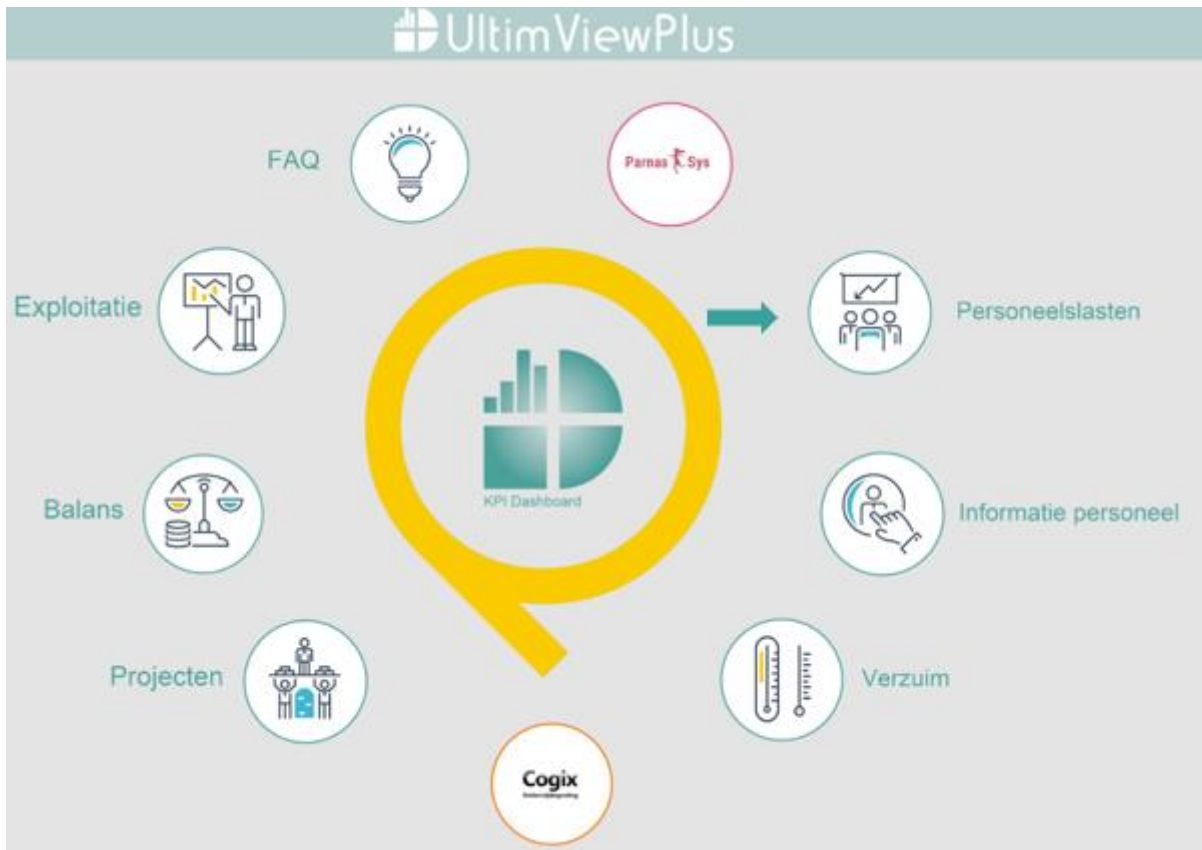
De rollende prognose is de realisatie van de afgelopen maanden plus de prognose van de toekomstige maanden. Als je wil inzoomen op de waarden in de grafiek kijk je naar de tabel eindejaarsverwachting per maand.

Als je terug wil naar de kwartaalrapportage, klik dan op de gele Q:

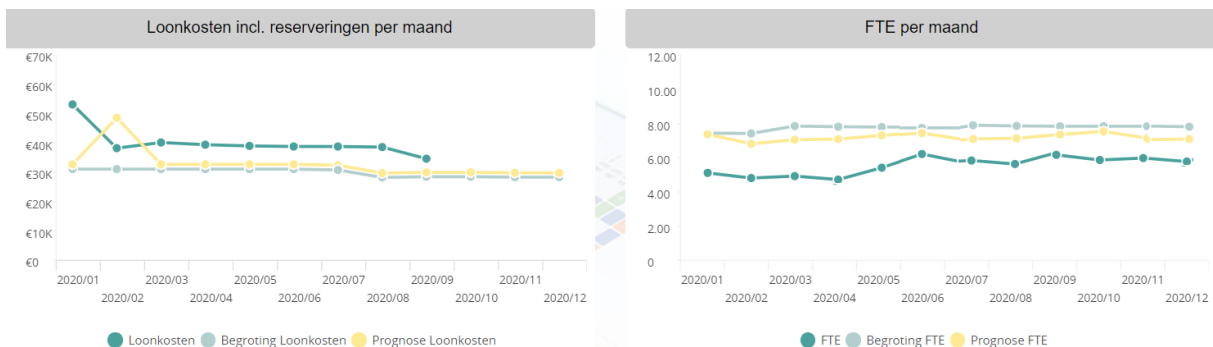


8. Personeelslasten dashboard

Je gaat naar het personeelslasten dashboard via de beginpagina 'Alle dashboards'.



Op het personeelslasten dashboard zie je bovenaan twee grafieken. Links zie je de loonkosten inclusief reserveringen en rechts het aantal FTE per maand. De begroting loonkosten, prognose loonkosten, begroting FTE en prognose FTE zijn afkomstig uit Cogix. De loonkosten en FTE komen uit het personele bronpakket. Als je in de grafiek op een bolletje gaat staan zie je de loonkosten en FTE.



Linksboven zie je 4 personele KPI's. Je ziet het aantal medewerkers van 1 jaar geleden, het aantal medewerkers van vandaag, het aantal FTE 1 jaar geleden en het aantal FTE vandaag.



In de tabel zie je de prognose, de begroting en de realisatie van de loonkosten en FTE.

Loonkosten en FTE per medewerker							
Naam	Periode	Prognose Loonkosten	Begroting Loonkosten	Realisatie Loonkosten	Prognose FTE	Begroting FTE	Realisatie FTE
+ Directeur		Σ	Σ	Σ €2.703	⌘	⌘	⌘ 1,00

Door een vinkje te zetten in "Alles uitklappen" zoom je in op de maandelijkse loonkosten en FTE.

Loonkosten en FTE per medewerker							
Naam	Periode	Prognose Loonkosten	Begroting Loonkosten	Realisatie Loonkosten	Prognose FTE	Begroting FTE	Realisatie FTE
- Directeur	2020/01			€1.430			1,00
	2020/02			€426			1,00
	2020/03			€424			1,00

Ook kan je via de filter selecties maken. Zoals selecties per afdeling, kostendrager, kostensoort, kostenplaats, medewerkernaam en afslag. In Cogix kan je afslagen maken en vastleggen. Deze afslagen kan je bekijken in UltimviewPlus. Standaard staat de afslag ingesteld op Basis (huidige situatie). Het is ook mogelijk om een andere afslag te selecteren als je deze op een eerder moment hebt gemaakt in Cogix.

2020... ▼	2020... ▼
Qualiant Demo PO ▼	
<i>selecteren Afdeling</i> ▼	
<i>selecteren Kostendrager</i> ▼	
<i>selecteren Kostensoort</i> ▼	
<i>selecteren Kostenplaats</i> ▼	
<i>selecteren Medewerkernaam</i> ▼	
<i>Basis</i> ▼	

9. Personeelslasten per afdeling / per kostendrager / per kostensoort

Via het Personeelslasten zoom je in op de personeelslasten per afdeling, per kostendrager en per kostensoort.



Personeelslasten per afdeling

Je ziet hier een tabel met de loonkosten en FTE per afdeling per maand. Ter vergelijking zie je ook de begroting en de prognose van zowel de loonkosten als de FTE.

Onderin de tabel zijn alle loonkosten bedragen bij elkaar opgeteld. Er wordt een gemiddelde getoond van de FTE en van de begroting FTE.

Gemiddelde			
Begroting Loonkosten	Loonkosten	Begroting FTE	FTE
Σ €43.400	Σ €47.742	⌘ 1,70	⌘ 1,79
Σ €44.400	Σ €43.165	⌘ 1,75	⌘ 1,99
Σ €41.900	Σ €43.113	⌘ 1,73	⌘ 1,99
Σ	Σ €43.131	⌘	⌘ 2,00
Σ	Σ	⌘	⌘ 1,88
Σ	Σ	⌘	⌘ 1,90
Σ	Σ	⌘	⌘ 1,88
Σ	Σ	⌘	⌘ 1,88
Σ	Σ	⌘	⌘ 1,88
Σ	Σ	⌘	⌘ 1,88
Σ	Σ	⌘	⌘ 1,88
Σ	Σ	⌘	⌘ 1,88
Σ €129.700	Σ €177.151	⌘ 1,73	⌘ 1,90

Je kan ook een selectie maken via de filter. Filters pas je toe per afdeling, per kostendrager, per kostensoort en per afslag.

2020/01 ▼

2020/12 ▼

Qualiant Demo PO ▼

selecteren Afdeling ▼

selecteren Kostendrager ▼

selecteren Kostensoort ▼

Basis ▼

Personeelslasten per kostendrager

Op dit dashboard zie je 2 tabellen. De tabel loonkosten & FTE per maand per kostendrager en de tabel loonkosten & FTE per maand, per afdeling, per kostendrager. In allebei de tabellen worden begroting en prognose van de loonkosten en FTE getoond.

Tabel Loonkosten en FTE per maand per kostendrager									
	Leeg				Ziekte		Gemiddelde		
	Begroting Loonkosten	Loonkosten	Begroting FTE	FTE	Loonkosten	FTE	Begroting Loonkosten	Loonkosten	Begroting FTE
2020/01	€43.400	€46.667	6,80	8,96	€1.140	0,00	€43.400	€47.807	6,80
2020/02	€44.400	€42.465	7,00	9,96	€765	0,00	€44.400	€43.230	7,00
2020/03	€41.900	€42.381	6,90	9,96	€756	0,00	€41.900	€43.137	6,90
2020/04		€42.399		9,96	€756	0,04		€43.156	
2020/05				9,40		0,00			
2020/06				9,40		0,08			
2020/07				9,40		0,00			
2020/08				9,40		0,00			
2020/09				9,40		0,00			
2020/10				9,40		0,00			
2020/11				9,40		0,00			
2020/12				9,40		0,00			
Gemiddelde	Σ €129.700	Σ €173.912	6,90	9,50	Σ €3.418	0,01	Σ €129.700	Σ €177.330	6,90

Tabel Loonkosten en FTE per maand, per afdeling, per kostendrager

		Leeg			
		Begroting Loonkosten	Loonkosten	Begroting FTE	FTE
De kwaliandro	2020/01	€18.500	€19.517	2,90	3,00
	2020/02	€19.500	€16.320	3,10	3,00
	2020/03	€17.000	€16.296	3,00	3,00
	2020/04		€16.296		3,00
	2020/05				3,00

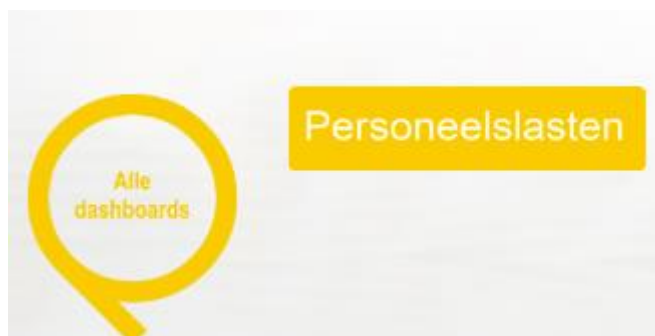
Personeelslasten per kostensoort

In dit dashboard krijg je inzicht in de loonkosten en FTE per kostensoort per afdeling. De tabel is onderverdeeld over de maanden, zodat er vergelijkingen per maand gemaakt kunnen worden.

Tabel Loonkosten en FTE per kostensoort per afdeling

		De kwaliandro				De Meerkoet			
		Begroting Loonkosten	Loonkosten	Begroting FTE	FTE	Begroting Loonkosten	Loonkosten	Begroting FTE	FTE
2020/01	Bestuurder								
	Directie	€3.700	€3.647	0,50	0,50	€2.200	€3.616	0,30	1,30
	OOP	€2.800	€4.593	0,70	0,60				
	OP -Demo	€12.000	€12.417	1,70	1,90	€7.200	€7.524	1,30	1,40
	Subtotaal	∑ €18.500	∑ €20.657	∑ 2,90	∑ 3,00	∑ €9.400	∑ €11.139	∑ 1,60	∑ 2,70

Je gaat terug naar het personeelslasten dashboard door te klikken op de knop "Personeelslasten":



10. Projecten dashboard

Je navigeert naar het Projecten dashboard via de beginpagina "Alle Dashboards":



Op het projecten dashboard zie je een tabel met de projectnaam, de project begroting en de projectrealisatie. Als je 'Alles uitklappen' aanvinkt zie je ook de bijbehorende kostenplaats.

Alles uitklappen

Project naam	Kostenplaats	Project Begroting	Project Realisatie
<input type="checkbox"/> PJCT01 Leraren taak	KPL20 Stafbureau	€-95.248	€-63.794
Totaal		Σ €-95.248	Σ €-63.794
<input type="checkbox"/> PJCT02 Stafbureau	KPL20 Stafbureau	€-372.622	€-240.238
Totaal		Σ €-372.622	Σ €-240.238
<input type="checkbox"/> PJCT03 Functiegroep OOP	KPL20 Stafbureau	€-393.986	€-248.297
Totaal		Σ €-393.986	Σ €-248.297

Via de filter kan je de kostenplaats, project of record type selecteren. Met recordtype wordt de soort mutatie bedoeld. Je kan kiezen uit exploitatie en balans.

2021/01 ▼

2021/12 ▼

Demo Qualiant ▼

selecteren BRIN ▼

selecteren Locatie ▼

selecteren Sublocatie ▼

selecteren Project ▼

selecteren Record Type ▼

Als je klikt op de kostenplaats kom je op het dashboard Projecten financiële mutaties. Hier zie je alle mutaties inclusief grootboeknummer, boekdatum en omschrijving.

Als er een factuur bekend is dan zie je dit aan het blauw onderstreepte woord [PDF](#). Als je hier op klikt krijg je de factuur te zien.

Project code	Kostenplaats	Grootboeknummer	Boekdatum	Omschrijving	Project Realisatie	PDF
PJCT02 Stafbureau	KPL20 Stafbureau	(4301) Huur	27/02/2020	Omschrijving171303	€-3.187	PDF
PJCT02 Stafbureau	KPL20 Stafbureau	(4301) Huur	30/03/2020	Omschrijving171304	€-3.187	PDF

Via de filter kan je een kostenplaats, grootboeknummer, project of recordtype te selecteren.

2021/01 ▼ 2021/12 ▼

Demo Qualiant ▼

selecteren BRIN ▼

selecteren Locatie ▼

selecteren Sublocatie ▼

selecteren Project ▼

selecteren Record Type ▼

Als je terug wilt naar het projecten dashboard klik je op de knop "Projecten".

