



For dig der skal til at i gang med Dashboard

Når du skal i gang med at bruge Dashboard er det vigtigt, at du får lavet nogle gode aftaler med din DLBR-virksomhed. Det kan være helt afgørende for dit udbytte af værktøjet, at du sammen med din rådgiver får aftalt, hvilke kort du ønsker at følge og hvornår. Sådan sikrer du et komplet overblik over dine nøgletal, og du kan være tryk ved, at datagrundlaget stemmer.

Lav en klar aftale med din DLBR virksomhed om hvilke nøgletal du gerne vil følge og hvornår.

Opsætning af Dashboard i samarbejde med din konsulent

Dashboard består af en lang række kort, som på forhånd er defineret. Derfor vil alle disse kort i udgangspunktet være vist. Under opsætning kan du og din konsulent aftale, hvilke kort du ønsker at se.

- Vælg de kort, du ønsker at fokusere på i en given periode, og behold disse i din opsætning.
- Resten kan du fravælge, og først få vist når du selv tilvælger dem igen.
- Hvis du gerne vil have hjælp til at holde øje med de kort, som du ikke selv vil fokusere på, kan du blot aftale med din konsulent, at vedkommende følger op på disse, måske ugentligt eller månedligt.
- Har du interesse i at se alle kort løbende, behøver du ikke at justere i opsætningen fra start.

Du kan vælge at få de vigtigste kort vist øverst, så du ikke skal lede efter dem. Det er især relevant hvis du tilgår Dashboard via telefonen, hvor skærmen kun viser et kort ad gangen.

Ved at trykke på det lille hjerte i bunden af et kort, vælger du at få det vist øverst som favorit.

Du har altid mulighed for at undersøge de enkelte nøgletal nærmere ved at vælge "udforsk". Herinde vil det fremgå, hvordan tallet er beregnet. Du kan således tjekke om alt er som det skal være, eller om noget skulle være endt forkert.

- Du kan se hvis der indgår tal fra flere konti, som f.eks. ved diverse omkostninger.
- Du kan se hvilke måneder, der afviger mest fra budgettet.
- Du kan fremsøge ned til de enkelte bilag, såfremt du bruger Summax som arkiv.

Du kan altid undersøge et nøgletal til bunds, ved at bruge knappen "udforsk".

Visning af informationer i Dashboard

Dashboard viser først og fremmest oplysninger hentet fra Ø90. Det betyder altså, at omkostninger som ikke fremgår i Ø90 eller Summax endnu, heller ikke vises i Dashboard. Hvis du gerne vil have et opdateret billede af dine nøgletal i Dashboard, skal du selv sørge for løbende at sende dine bilag ind.

Vi anbefaler, at du bruger Summax som arkiv og løbende sender dine bilag til Summax.

For dig der bruger Summax og e-Faktura

Bruger du Summax og e-Faktura, vil alle dine fakturaer fremgå af Dashboard på fakturadatoen. Hvis du også bruger hjælpetekster, vil størstedelen af dine bilag ende korrekt, allerede når du har behandlet dem i Summax – og du vil kunne se dem i Dashboard dagen efter. Det er således vigtigt, at du har de rigtige hjælpetekster og at du har alle dem, du har brug for.

Vil du f.eks. gerne dele vedligehold op på den enkelte maskine, har du behov for en hjælpetekst, der gør det muligt for dig at kunne udgiftsføre til netop denne maskine.

Afklar med din assistent, om du har de hjælpetekster, du har behov for.

For dig der får de fleste fakturaer som e-Faktura – men ikke alle

I denne situation, skal du være opmærksom på, at der er forskel på hvornår data er tilgængeligt i Dashboard.

- Fakturaer, der er modtaget som e-Faktura, vises allerede dagen efter de er modtaget i Summax. De fremgår med den fakturadato, der er angivet på fakturaen.
- De fakturaer, du ikke får som e-Faktura, bliver vist på betalingsdatoen. I hvert tilfælde så længe din assistent endnu ikke har konteret dem.

Et kort i Dashboard kan derfor både vise omkostninger, der er betalt, og omkostninger, der blot er modtaget som faktura.

Du skal være opmærksom på at de kort, hvor alt ikke modtages som e-Faktura, kan mangle en andel af omkostningerne, indtil de bliver betalt i banken.

Via tilkøb af løsningen NemFakturaPlus, har du mulighed for at omforme en stor del af de fakturaer, du ikke modtager som e-Faktura.

For dig der kun har fokus på udvalgte kort

En løsning for dig, der kun har fokus på udvalgte kort, kunne være at få så meget som muligt via e-Faktura, på disse områder. Enten gennem kontakt til leverandøren eller ved brug af NemFakturaPlus. På de øvrige kort, som du ikke har fokus på, behøver du således ikke at ændre proces.

Specielt om kassekreditkort

Kortet viser din kassekreditsaldo. Under "udforsk" har du mulighed for at se alle modtagne, ikke betalte e-Faktura og en samlet sum for de fakturaer, der endnu ikke er betalt. Fakturaer, der ikke modtages som e-Faktura, vil ikke fremgå af dette beløb, idet de først kendes af systemet når de bogføres på betalingsdato-en.

Hvis du ønsker et korrekt billede af din kassekreditsaldo, er det vigtigt at få flest mulige faktura-er tilsendt via e-Faktura.

De fakturaer, der ikke kommer som e-Faktura, skal du selv huske at medregne i fremtidige betalinger.

Specielt om foderkort

Dashboard har 2 typer foderkort, indkøbt foder og foderomkostninger.

Indkøbt foder dækker over de foderomkostninger, som du har modtaget en faktura på, men indeholder ikke udgifter til eget avlet foder. Der er heller ikke indregnet beholdninger i kortet for indkøbt foder.

Indkøbt foder giver dig et overblik over din samlede udgift til det foder, du køber.

Hvis du kun ønsker at følge disse foderudgifter, skal du vælge at få vist kortet Indkøbt foder i dit Dashboard.

Foderomkostninger dækker over alle omkostninger forbundet med fodring af dine dyr, inkl. eget avlet foder og lagerbeholdning – hvad enten det er grovfoder eller f.eks. korn.

Foderomkostninger indeholder alle foderudgifter, inkl. forbrug af eget foder.

Hvis et overblik over alle foderomkostninger er vigtigt for dig løbende eller f.eks. en gang i kvartalet, skal du vælge kortet Foderomkostninger i dit Dashboard.

For dig der kun ønsker at se indkøbt foder på foderkortet

I Dashboard vælger du at få vist det foderkort, der hedder Indkøbt foder. Her kan du følge med i realiseret og afvigelse på det indkøbte foder.

Her indgår kun de udgifter til foder, som du har modtaget fakturaer på.

Hvis du f.eks. ønsker at følge med i den samlede foderudgift et par gange årligt, altså inkl. eget avlet foder og beholdninger, skal du i stedet vælge kortet Foderomkostninger. Det kan du læse mere om herunder.

For dig der ønsker at have eget produceret foder med løbende

I Dashboard har du valgt at få vist det foderkort, der hedder Foderomkostninger.

Hvis du ønsker at visningen af foderudgifter skal være komplet, er det vigtigt at du aftaler med din driftsøkonom, hvor ofte du ønsker, at forbrug af eget foder skal indgå i omkostningerne. Oftest har din konsulent ikke adgang til systemer hvor lagre og forbrug fremgår, så medmindre du tildeler denne adgang, skal du huske at indberette beholdninger løbende. Foderforbruget vil i resterende perioder ikke være helt retvisende.

Forbrug af foder vil kun vises komplet på de aftalte opfølgningstidspunkter, som du har lavet med din driftsøkonom. Du skal selv sørge for at indberette beholdninger løbende.