



Mill7

homepage: www.millogic.nl
support: www.millogic.nl/support
whitepapers: www.millogic.nl/support/white-papers

support e-mail: helpdesk@millogic.nl
sales e-mail: info@millogic.nl

© 2002 Millogic Software B.V.

Table of Contents

Dashboard	3
1 Basisgegevens	5
2 Financieel	6
3 Tijd	9
4 Voortgang	10
5 Compliance	13
6 In- en uitstroom	14
7 Sjablonen	16

1 Dashboard

Mill7 Dashboard

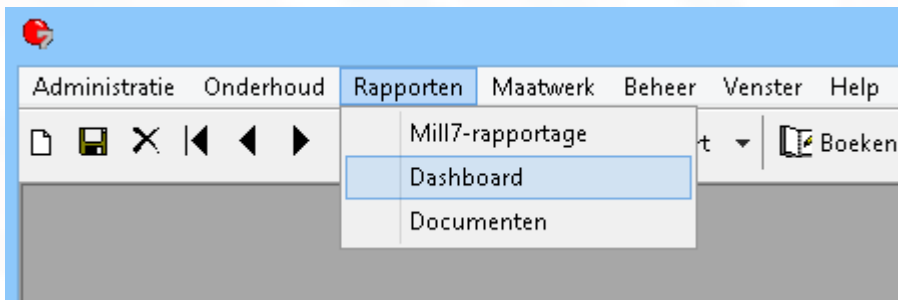
Het Dashboard presenteert grafisch management informatie. Denk aan financieel, tijd, voortgang, compliance, in- en uitstroom.

Alle grafieken worden door de gebruiker gedefinieerd. De gegevens worden aangeleverd door Mill7. Als u behoefte heeft aan andere soorten gegevens neem dan contact op met Milllogic.

Het Dashboard maakt deel uit van de Trust-versie van Mill7. Het wordt meegeleverd met alle Mill7-modules.

Het Dashboard gebruiken

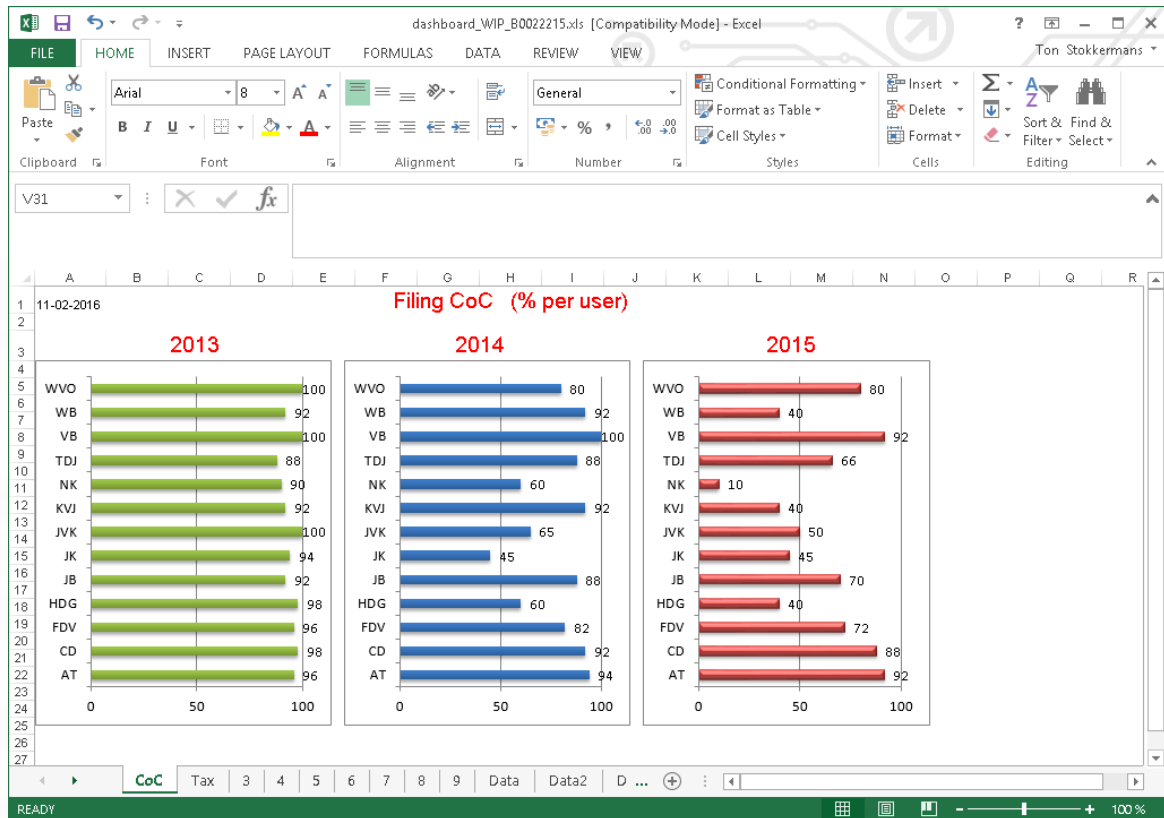
Het Dashboard wordt gestart vanuit het menu Rapporten.



Het Dashboard venster bevat 5 knoppen voor de verschillende categorieën en een Update-knop.



Elke categorie-knop opent een Excel-bestand met gegevens, grafieken en andere rapporten, gebaseerd op instelling die gemaakt zijn in de Update-sectie en in de sjablonen.



Andere rapporten van dezelfde categorie kunnen bekeken worden door van tabblad te wisselen. De eerste negen tabbladen kunnen worden aangepast naar gelang uw informatiebehoefte. De data-tabbladen leveren de benodigde gegevens.

Instellen van de rechten

Om gebruikers toegang te verlenen tot het Dashboard moet het recht daarvoor ingeschakeld worden bij de betreffende groepen.

Omschrijving	Recht
<input checked="" type="checkbox"/> Dashboard rapporten	
<input checked="" type="checkbox"/> E-Manen rapporten	
<input checked="" type="checkbox"/> Nieuwe Mill7 rapporten aanmaken	
<input checked="" type="checkbox"/> Schedules rapporten	
<input checked="" type="checkbox"/> Verwijderen Mill7-rapporten	
<input checked="" type="checkbox"/> Wijzigen Mill7-rapporten	

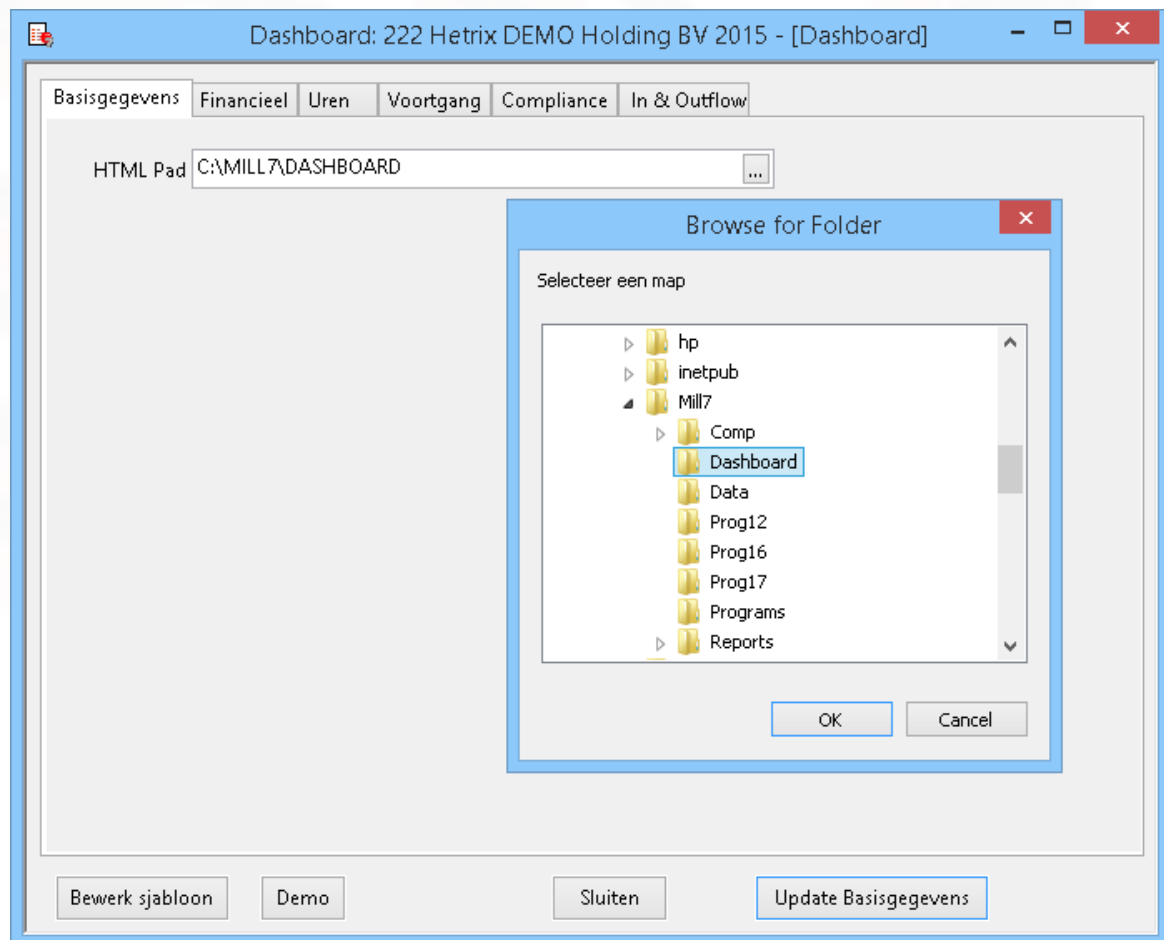
1.1 Basisgegevens

Instellen van het Dashboard

Voordat het dashboard gebruikt kan worden moet het ingesteld worden in de Update-sectie.

Kies de *Update* knop op het Dashboard venster voor het aanpassen van sjablonen, het onderhouden van de instellingen en het bijwerken van de data.

Het Update venster bevat tabbladen voor elke categorie en een algemeen tabblad, *Basisgegevens* genaamd. Alle tabbladen beschikken over knoppen voor het bewerken van sjablonen, het aanmaken van demo-bestanden, het sluiten van het Update-venster en een Update-knop voor het bijwerken van de data.



Gebruikers kunnen zelf de gegevens die gebruikt worden configureren. Dit wordt uitgelegd per categorie in de volgende secties.

Opmerking

Wees ervan bewust dat de configuratie gedeeld wordt met alle andere gebruikers.

Aanpassen sjablonen

Het Dashboard is gebaseerd op Excel-sjablonen. Mill7 vult gegevens in op speciale tabbladen van het sjabloon (genoemd Data1, Data2 etc.). De gebruiker kan de eerste negen tabbladen van het sjabloon zelf inrichten voor presentatie van die gegevens.

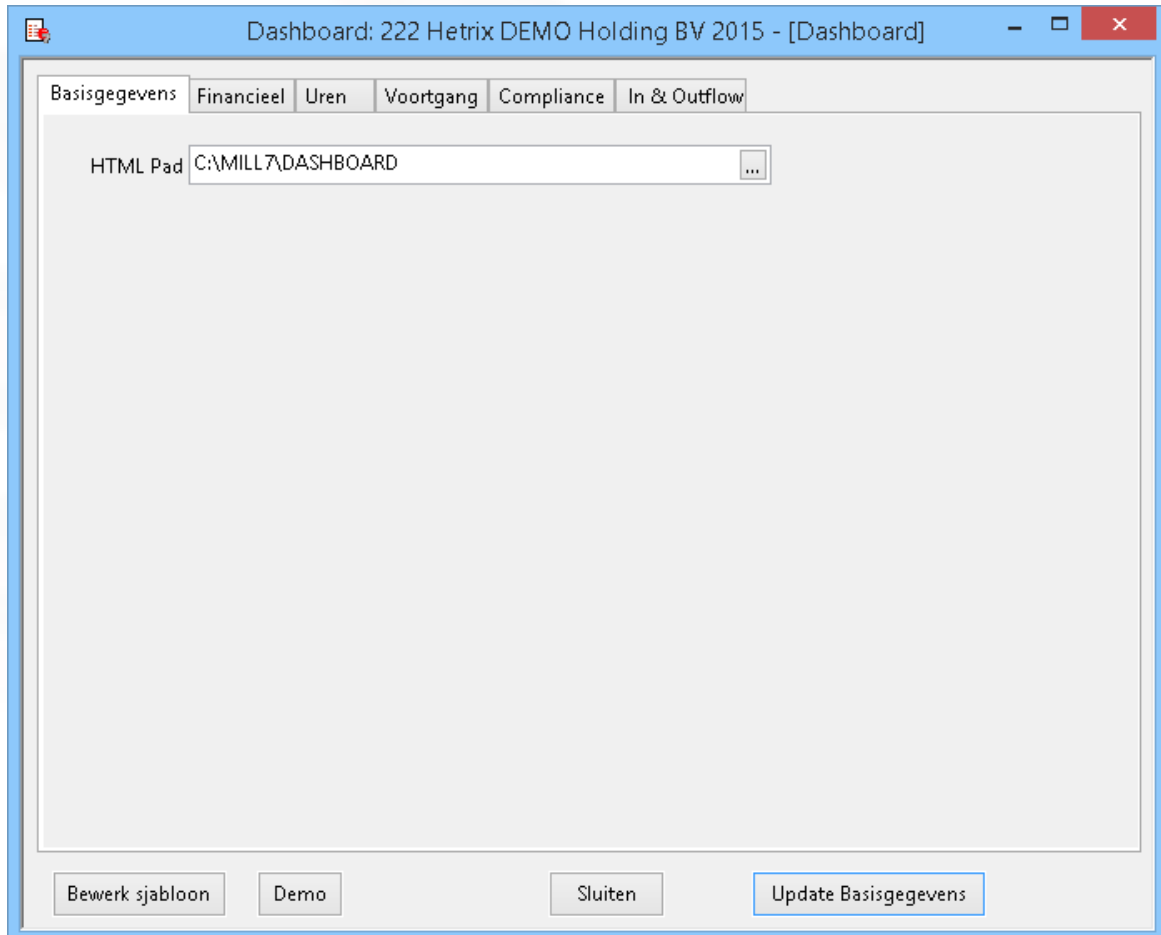
Hoe dit in zijn werk gaat wordt beschreven in de paragraaf [Sjablonen](#).

Tabblad Basisgegevens

Op het tabblad met basisgegevens kan de map worden ingesteld waarin de Excel-bestanden opgeslagen zullen worden.

Om alle Excel-bestanden in één keer bij te werken, klikt u op de knop *Update Basisgegevens* in het tabblad *Basisgegevens*.

Voor het bijwerken van een specifieke categorie klikt u op de Update knop op het tabblad van die categorie.



1.2 Financieel

Tot maximaal negen formules kunnen worden ingevoerd. Elke formule heeft diverse parameters.

- De naam van de formule, om te worden opgenomen in de grafiek.
- De formule zelf. Dit kan een reeks van grootboekrekeningen zijn, zoals 4000,7999.
De formule kan operatoren bevatten, zoals + - / * ()
Bijvoorbeeld: $-(8000,8999)+(5000,5999)/3200$
- Het aantal jaren waarop de berekeningen betrekking moeten hebben kan variëren van 1 tot 5, terug tellend vanaf het jaar van de geopende boekhouding.
- De periode reeksen kunnen beginnen bij 0 om ook de openingsbalans mee te nemen.

- Als de optie cumulatie is ingeschakeld worden de periodetotalen bij elkaar opgeteld.

Dashboard: 222 Hetrix DEMO Holding BV 2015 - [Dashboard]

Basisgegevens Financieel Uren Voortgang Compliance In & Outflow

Naam	Grootboekrekeningen	Jaren	Periode van tm	Cum.
1: Costs	4000,7999	5	1 12	<input type="checkbox"/>
2: Income	8000,9999	5	1 12	<input type="checkbox"/>
3: Cashflow	1000,1099	2	0 12	<input checked="" type="checkbox"/>
4:				<input type="checkbox"/>
5:				<input type="checkbox"/>
6:				<input type="checkbox"/>
7:				<input type="checkbox"/>
8:				<input type="checkbox"/>
9:				<input type="checkbox"/>

Bewerk sjabloon Demo Sluiten Update Financieel

Door te klikken op de knop *Update Financieel* wordt de data uit Mill7 opgehaald en in Excel getoond gebruik makend van de sjabloon Financieel.

Grafieken, gebaseerd op de Data-tabbladen, worden gepresenteerd in de eerste negen tabbladen.

dashboard_GL_B0022215.xls [Compatibility Mode] - Excel

FILE HOME INSERT PAGE LAYOUT FORMULAS DATA REVIEW VIEW Ton Stokkermans

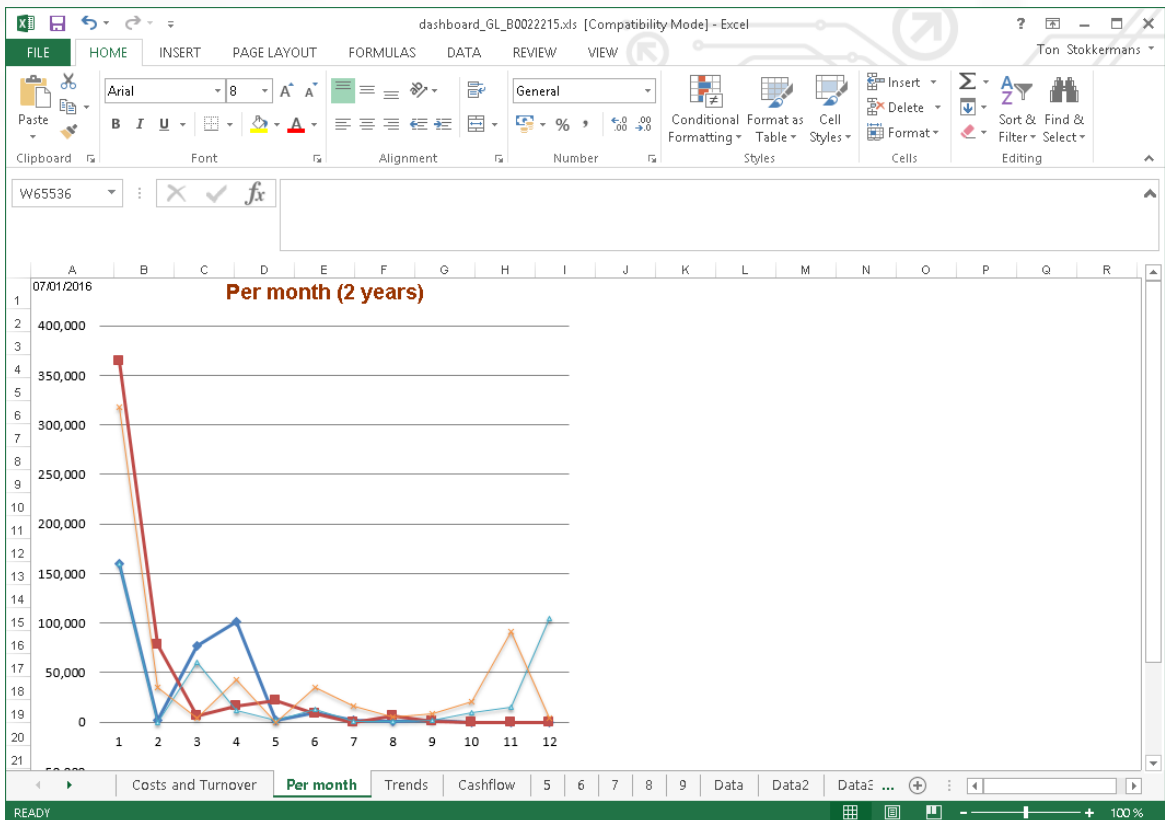
Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing

D37

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Rate	Name	Year	Label													
2	1	Costs	2013	Costs 2013	0	158.471	2.098	1.736	47.506	4.137	1.756	2.430	2.122	2.258	16.491	2.365	24
3	1	Costs	2014	Costs 2014	0	159.886	-501	60.062	11.807	1.427	12.949	897	419	2.139	9.862	15.057	104
4	1	Costs	2015	Costs 2015	0	160.076	1.917	76.516	101.657	2.115	9.088	1.626	1.196	1.476	0	0	0
5	2	Income	2013	Income 2013	0	230.897	10.189	22.450	19.905	10.523	4.637	13.959	5.717	2.446	50.173	76.024	26
6	2	Income	2014	Income 2014	0	318.327	35.001	3.541	43.076	0	35.472	16.450	5.068	8.449	21.004	90.972	4
7	2	Income	2015	Income 2015	0	363.776	78.269	6.365	15.776	22.256	8.589	-52	6.365	636	0	0	0
8	3	Cashflow	2013	Cashflow mutations 2013	0	79.220	17.751	-28.261	-64.006	-714	11.262	7.777	2.325	3.155	5.571	37.958	-68
9	3	Cashflow	2014	Cashflow mutations 2014	0	158.440	35.502	-58.521	-128.011	-1.427	22.523	15.553	4.649	6.310	11.142	75.915	-138
10	3	Cashflow	2015	Cashflow mutations 2015	0	203.700	76.353	-70.151	-248.703	20.142	-499	-1.678	5.149	-840	0	0	0
11	4	2013	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	4	2014	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	4	2015	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5	2013	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	5	2014	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5	2015	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	6	2013	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	6	2014	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	6	2015	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	7	2013	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	7	2014	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	7	2015	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	8	2013	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	8	2014	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	8	2015	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	9	2013	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	9	2014	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Costs and Turnover Per month Trends Cashflow 5 6 7 8 9 Data Data2 Da ...

READY



1.3 Tijd

Twee jaren kunnen worden geselecteerd. Voor elk jaar wordt een Data-tabblad gevuld.

Voor de scheiding tussen facturable en niet-facturable uren moet voor een keuze worden gemaakt tussen de standaard status van de bewerking en de status van de urenregel zoals die daadwerkelijk is geboekt.

Facturable (directe) uren worden bepaald door de tijd die geschreven is met de factuurstatus "J" of de tijd die geschreven is met de factuurstatus "J" of "F". Dat hangt af van de instelling voor het berekenen van directe uren.

Directe uren kunnen beperkt worden door selectie van een reeks debiteur types.

Dashboard: 222 Hetrix DEMO Holding BV 2015 - [Dashboard]

Basisgegevens Financieel **Uren** Voortgang Compliance In & Outflow

Jaar	Tm datum
1: 2015	31-12-2015
2: 2014	31-12-2014

Berekenen directe uren

Status bewerking
 Status urenregel

Kolom te factureren uren afhankelijk van debiteur type

Vanaf

Tot en met

Bewerk sjabloon Demo Sluiten Update Uren

Door te klikken op de knop *Update Uren* wordt de data uit Mill7 opgehaald en in Excel getoond gebruik makend van de sjabloon Uren.

Niet-facturable uren zijn inclusief de uren voor Ziek en Vrij.

Excel spreadsheet showing a dashboard for 2015. The summary table is as follows:

	Hours	Registered	Regist. %	Chargeable 87,6%	Non Chargeable	Sick	Free	Chargeable Hourclients
Totals:	8950	9270	103,6	8120	1150	250	100	0
Percentage				87,6	12,4			

The detailed data table below shows user performance metrics:

User	Name	Group	Team	Hou	Registered	Regist. %	Inu	Inu	Sick	Free	Hour cl.
8	EWV	Edgar van Weerde	1	300	304	101,3	224	80	20	0	
9	JVV	Joshua van Voren	2	400	430	107,5	410	20	20	0	
10	PVB	Pieter van Beek	1	390	430	110,3	390	40	10	10	
11	JS	John Smith	3	350	350	100,0	300	50	0	0	
12	DJ	Dick Johnson	2	350	340	97,1	300	40	0	10	
13	FDV	Fred de Vries	1	300	304	101,3	224	80	20	0	
14	AB	Angela Brouwer	2	400	430	107,5	410	20	20	0	
15	CO	Cees Overdijk	1	390	430	110,3	390	40	10	10	
16	JB	James Brown	3	350	350	100,0	300	50	0	0	
17	FV	Frida Verbeek	2	350	340	97,1	300	40	0	10	
18	TVD	Ton van Duren	1	300	304	101,3	224	80	20	0	
19	WB	Wil Baker	2	400	430	107,5	410	20	20	0	
20	JB	Jan Bakker	1	390	430	110,3	390	40	10	10	
21	TDJ	Teun de Jong	3	350	350	100,0	300	50	0	0	
22	CD	Carl Ducks	2	350	340	97,1	300	40	0	10	
23	VB	Vincenzo Belisimo	1	300	304	101,3	224	80	20	0	
24	NK	Nick Kleinkees	2	400	430	107,5	410	20	20	0	
25	AT	Abel Tasman	1	390	430	110,3	390	40	10	10	

1.4 Voortgang

Tot maximaal vijf datumvelden uit het bestand 135 van relatiebeheer (standaardnaam *Boekjaren status*) kunnen geselecteerd worden. De gegevens van de laatste vijf boekjaren worden verzameld.

Software interface showing relationship management details for 'Hetrax Holding' (HET01). The 'Boekjaren status' section is highlighted in the left sidebar.

Info	Boekj. tot	AGM werk.	Depon. werk.	Status depon
1	31-12-2012			
2	31-12-2011			
3	31-12-2010			
4	31-12-2009	02-04-2010	02-04-2010	Concept to KVK

Deponering: Vpb Audit Overig - Notities Documenten

Vpb aangif ext:

Vpb ontvangst:

Vpb doorzend:

Vpb indienen:

Vpb ingediend: 28-03-2015

Vpb adviseur:

Van elk datumveld voert u het veldnummer in. Dit nummer vindt u in de veldeigenschappen. De functie van de trustmedewerker verantwoordelijk voor de betreffende activiteit kan ook worden ingevoerd.

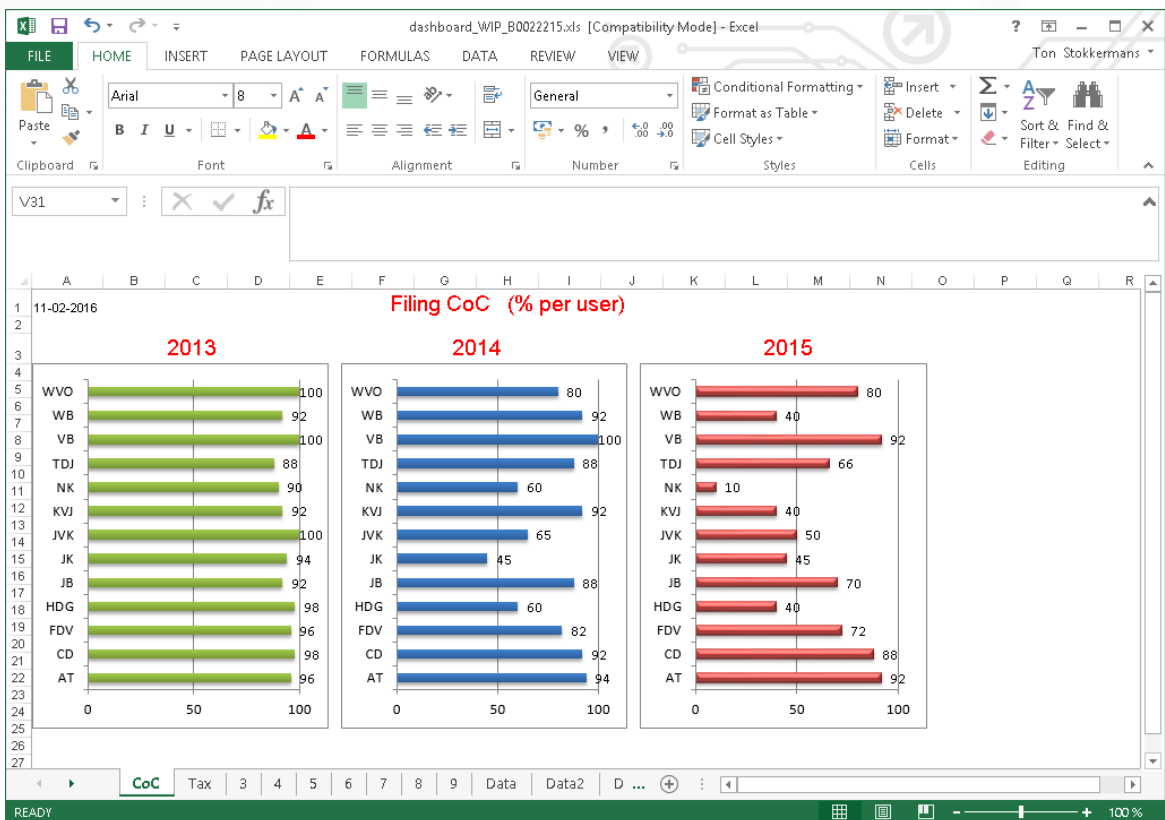
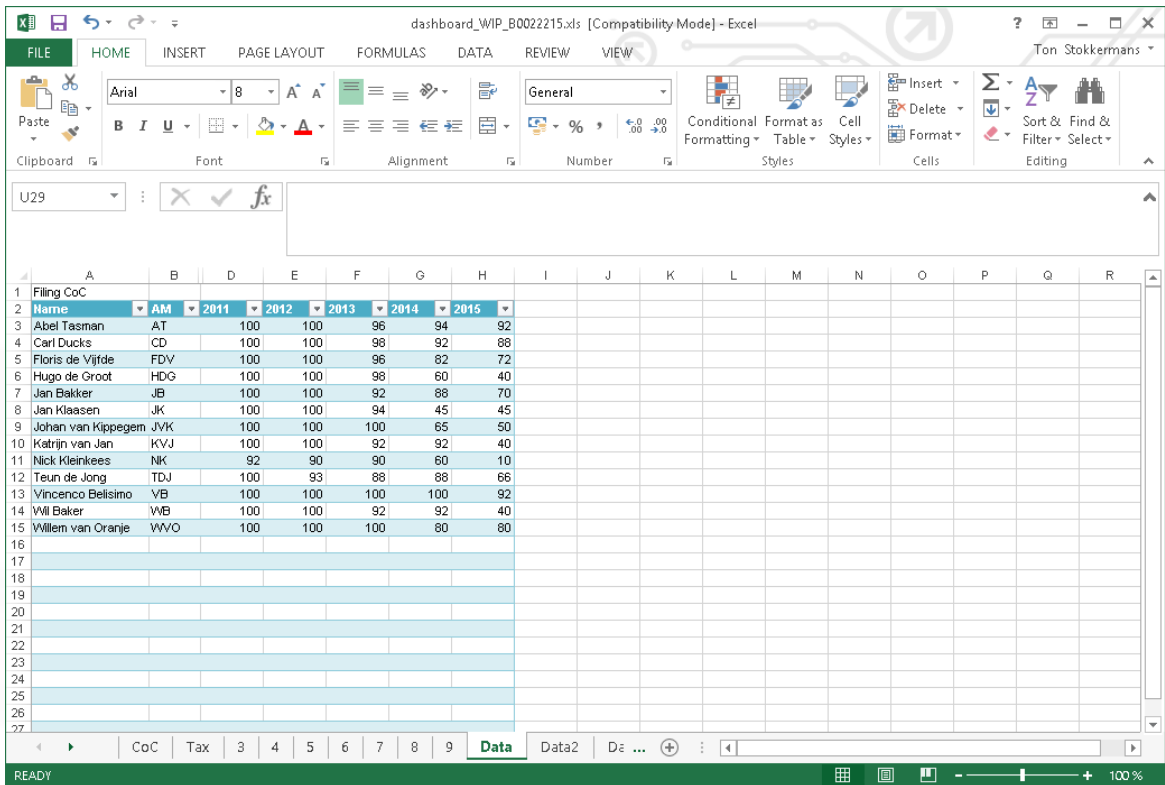
Naam	Veld	Functie
1: Filing CoC	10	AM
2: Tax filing	29	AM
3:		
4:		
5:		

Door te klikken op de knop *Update Voortgang* wordt de data uit Mill7 opgehaald en in Excel getoond gebruik makend van de sjabloon Voortgang.

Als een datumveld gevuld is wordt de actie beschouwd als zijnde uitgevoerd.

Per trustmedewerker wordt een percentage berekend. Het percentage is een weergave van het aantal uitgevoerde werkzaamheden ten opzichte van het aantal firma's waar de trustmedewerker deze functie bekleedt.

Hieronder een voorbeeld van het Voortgangs rapport.



1.5 Compliance

De document gegevens zijn gebaseerd op de instellingen van de Compliance Wizard. Als meerdere wizards worden gebruikt voeg deze dan samen tot één nieuwe wizard, alleen te gebruiken in het Dashboard.

Alle in de wizard gebruikte documenten worden geteld. Als het documentnummer de tekst N/A bevat dan wordt deze beschouwd als niet van toepassing zijnde en derhalve niet meegeteld.

Er zijn diverse selecties mogelijk. Elke selectie komt overeen met een veld in relatie beheer.

Dashboard: 222 Hetrix DEMO Holding BV 2015 - [Dashboard]

Basisgegevens Financieel Uren Voortgang Compliance In & Outflow

Wizard WTT COMPLIANCE DOCUMENTEN ORG.WZR

Selection:

Status client ACT

Spec. overeenkomst CLNTA, CLNTB

Velden Data2:

C: land UBO RU, IR

D: Bestuur is niet ONE, TWO

en heeft de bevoegdheid ALL, GEH

E: Bank land is niet NL, BE

F: Diensten DOM, MANDOM

G: Geselecteerde diensten, vergoedingen vanaf 0 Tot en met 1500

H: Risico UBO HIGHPOL, HIGHPUB

I: Objecten REALEST, REAL

Bewerk sjabloon Demo Sluiten Update Compliance

Status client	Bestand 111 veld 15
Spec. overeenkomst	Bestand 111 veld 20
land UBO	Bestand 136 veld 15
bestuur is niet	Bestand 110 veld 5
en heeft de bevoegdheid	Bestand 110 veld 16
Bank land is niet	Land firmas van Bestand 112 veld 5
Diensten	Bestand 117 veld 7
Geselecteerde diensten, vergoedingen vanaf	Bestand 117 veld 13
Risico UBO	Bestand 140 veld 16
Objecten	Bestand 142 veld 10

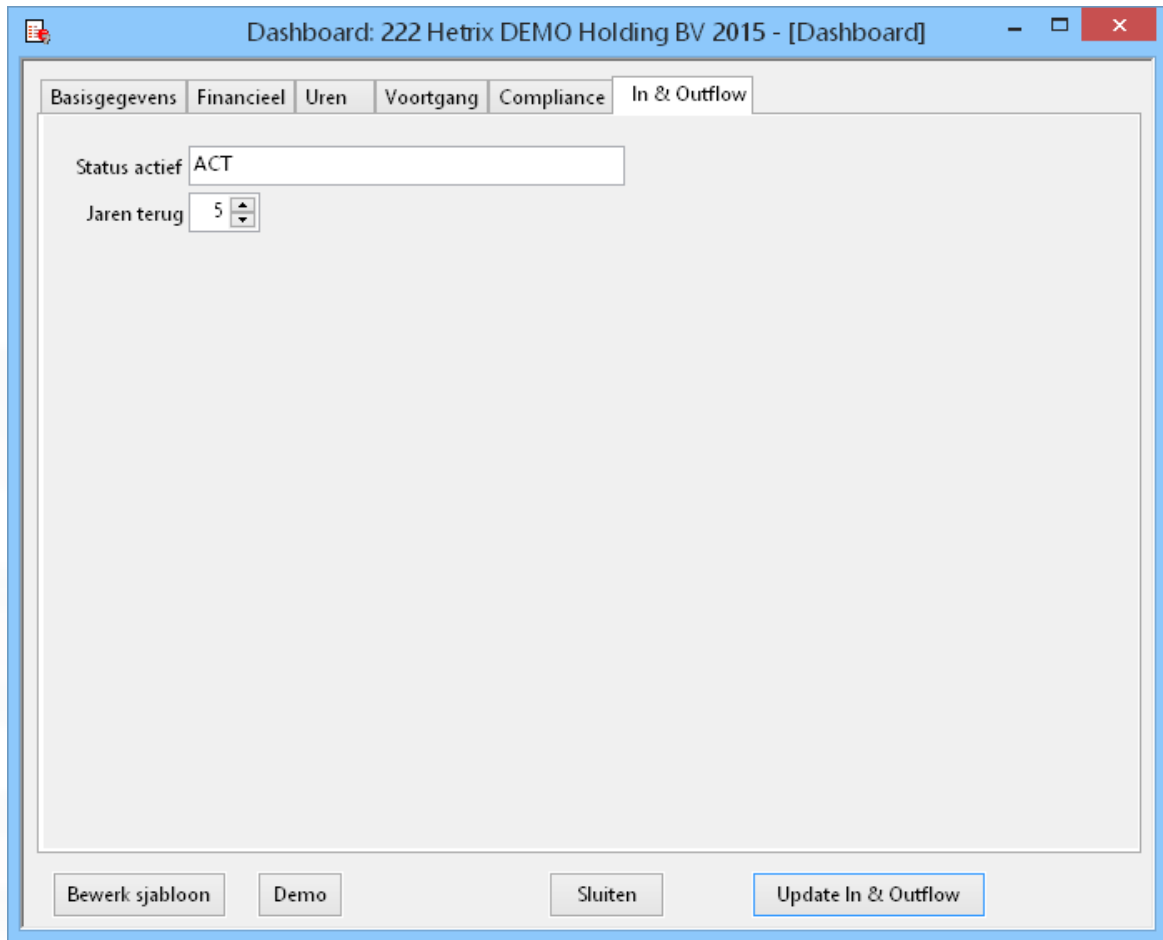
Door te klikken op de knop *Update Compliance* wordt de data uit Mill7 opgehaald en in Excel getoond gebruik makend van de sjabloon Compliance.

Het rapport laat per vennootschap per document zien of een document ontvangen is of niet.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Compliance																		
2	Documents	51																	
3	Not applicable	1																	
4	To receive	50																	
5	Received (48%)	24																	
6	Not received	26																	
7	Percentage received	48.0																	
13	AACP Holding	AAC	Y	N	Y	-													
14	Albers, G.G.					N	N	N	N										
15	Algnos Holding											Y	N	N	N	N			Y
16	Kaptein, K.					N	N	N	N										
17	Laroste B.V.												Y	N	R	Y			
18	Aarlander International B.V.	AAR	Y	Y	Y	N				N									
19	Aleeb Royalties Amsterdam B.V AKB		N	N	N														
20	Algnos Holding	ALG	Y	Y	N														
21	Deelen, van M.							Y											
22	Alpha Real Estate	ALP																	
23	Buskermolen, B. van																		
24	Beusekom Belastingadvies B.V.																		
25	Deelen, van M.																		
26	Figot Holding	FGT	Y	Y	N														
27	Deelen, van M.							Y											
28	Wambuis B.V.	WAM	Y	Y	Y	Y													

1.6 In- en uitstroom

Voor het huidige jaar en de maximaal vier jaren ervoor wordt de in- en uitstroom geteld in bestand 146 van Relatiebeheer (standaardnaam *Status historie*). De start- en einddatums en de statuscodes die als actief gekenmerkt worden sturen de tellingen. De statuscodes die van toepassing zijn dienen hier te worden ingevoerd. Meerdere codes zijn toegestaan, bijvoorbeeld ACT1, ACT2.



The screenshot shows a web application window titled "Dashboard: 222 Hetrix DEMO Holding BV 2015 - [Dashboard]". The interface has a blue header bar with a menu containing "Basisgegevens", "Financieel", "Uren", "Voortgang", "Compliance", and "In & Outflow". The "In & Outflow" tab is selected. Below the menu, there are two input fields: "Status actief" with the value "ACT" and "Jaren terug" with a dropdown menu showing "5". At the bottom of the window, there are four buttons: "Bewerk sjabloon", "Demo", "Sluiten", and "Update In & Outflow".

Door te klikken op de knop *Update In & Outflow* wordt de data uit Mill7 opgehaald en in Excel getoond gebruik makend van de sjabloon In & Outflow.

Het data-tabblad bevat drie tabellen. De eerste toont voor elk jaar de totalen van cliënten die nieuw zijn en cliënten die zijn zijn vertrokken. De tabel eronder toont de in- en uitstroom per cliënt per jaar. De kleine tabel rechts toont per jaar het saldo van de in- en uitstroom.

		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	In- & Outflow															Ye	Fl					
2	2011 In		2	2	4	1	1	0	0	0	1	2	0	1		2011	8					
3	2011 Out		0	-2	0	0	-1	0	0	0	0	-2	-1	0		2012	-2					
4	2012 In		2	2	4	1	1	0	0	0	1	2	0	1		2013	12					
5	2012 Out		0	-2	0	0	-1	0	0	0	0	-2	-1	0		2014	14					
6	2013 In		2	2	4	1	1	0	0	0	1	2	0	1		2015	6					
7	2013 Out		0	-2	0	0	-1	0	0	0	0	-2	-1	0								
8	2014 In		4	2	4	1	1	0	0	0	1	2	0	1								
9	2014 Out		0	-2	0	0	-1	0	0	0	0	-2	-3	0								
10	2015 In		2	2	4	7	1	0	0	0	4	2	0	1								
11	2015 Out		0	-2	0	0	-8	0	0	0	0	-2	-1	0								
13	Cod	Name	Ye																			
14	AAC	AACP Holding	2013	1																		
15	AAR	Aarlander International B.V.	2013		1																	
16	AKB	Akeb Royalties Amsterdam E	2014							1												
17	AKS	Aksent Royalties B.V.	2014			1																
18	ALG	Algros Holding	2014																			
19	ALP	Alpha Real Estate	2013				1															
20	CLU	Credit Luxembourg USD	2014									1										
21	HET	Hetrix Holding	2014										1									
22	ZET	Zetco Holding	2014																		1	
23	AAC	AACP Holding	2014		-1																	
24	AAR	Aarlander International B.V.	2014		-1																	
25	AKB	Akeb Royalties Amsterdam E	2014																			-1
26	AKS	Aksent Royalties B.V.	2014																			
27	ALG	Algros Holding	2014																			
28	ALP	Alpha Real Estate	2014																			-1

1.7 Sjablonen

Het Dashboard is gebaseerd op Excel-sjablonen. Mill7 vult gegevens in op speciale tabbladen van het sjabloon (genoemd Data1, Data2 etc.). De gebruiker kan de eerste negen tabbladen van het sjabloon zelf inrichten voor presentatie van die gegevens.

Elke categorie heeft een sjabloon. Om een sjabloon te bewerken selecteert u eerst de categorie door op de betreffende tabblad te klikken. Klik vervolgens op de knop *Bewerk sjabloon*.

Dashboard: 222 Hetrix DEMO Holding BV 2015 - [Dashboard]

Basisgegevens Financieel Uren Voortgang Compliance In & Outflow

Naam	Grootboekrekeningen	Jaren	Periode van tm	Cum.
1: Costs	4000,7999	5	1 12	<input type="checkbox"/>
2: Income	8000,9999	5	1 12	<input type="checkbox"/>
3: Cashflow	1000,1099	2	0 12	<input checked="" type="checkbox"/>
4:				<input type="checkbox"/>
5:				<input type="checkbox"/>
6:				<input type="checkbox"/>
7:				<input type="checkbox"/>
8:				<input type="checkbox"/>
9:				<input type="checkbox"/>

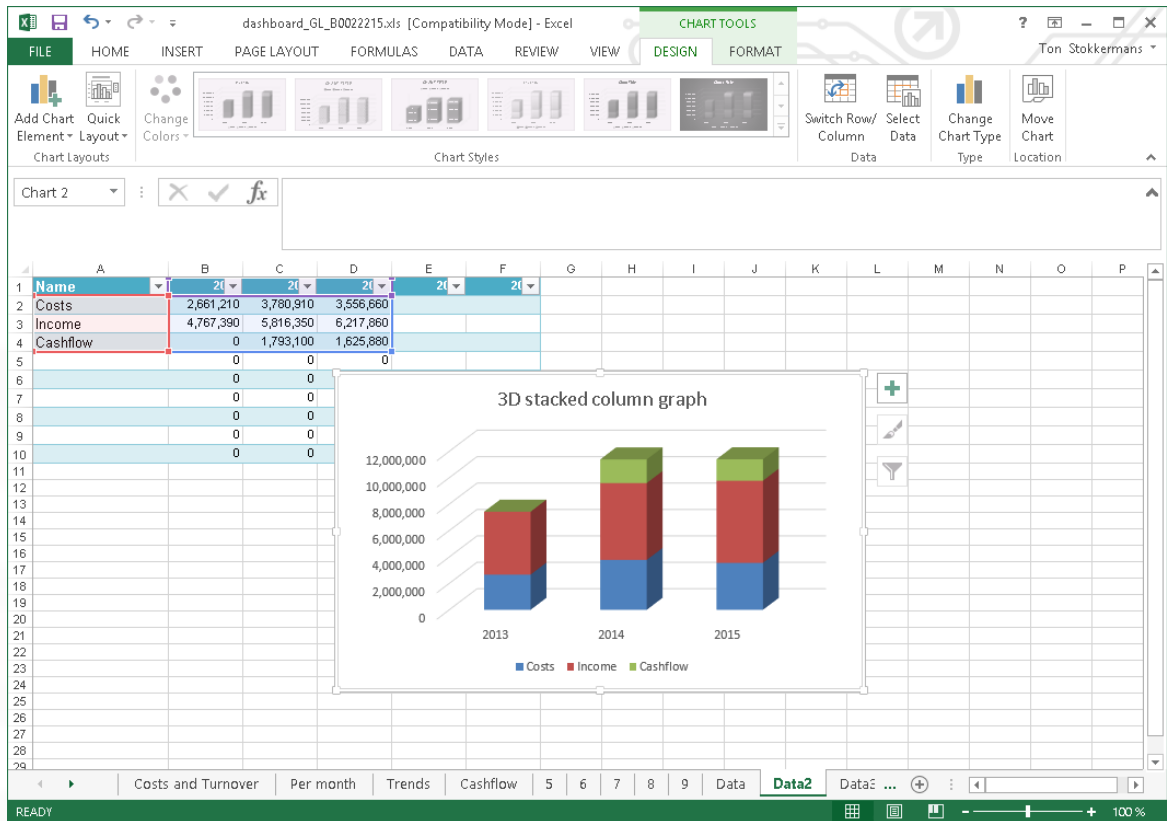
Bewerk sjabloon Demo Sluiten Update Financieel

Om grafieken te bewerken maakt u die eerst aan in één van de Data-tabbladen en verbindt u deze met de gegevens.

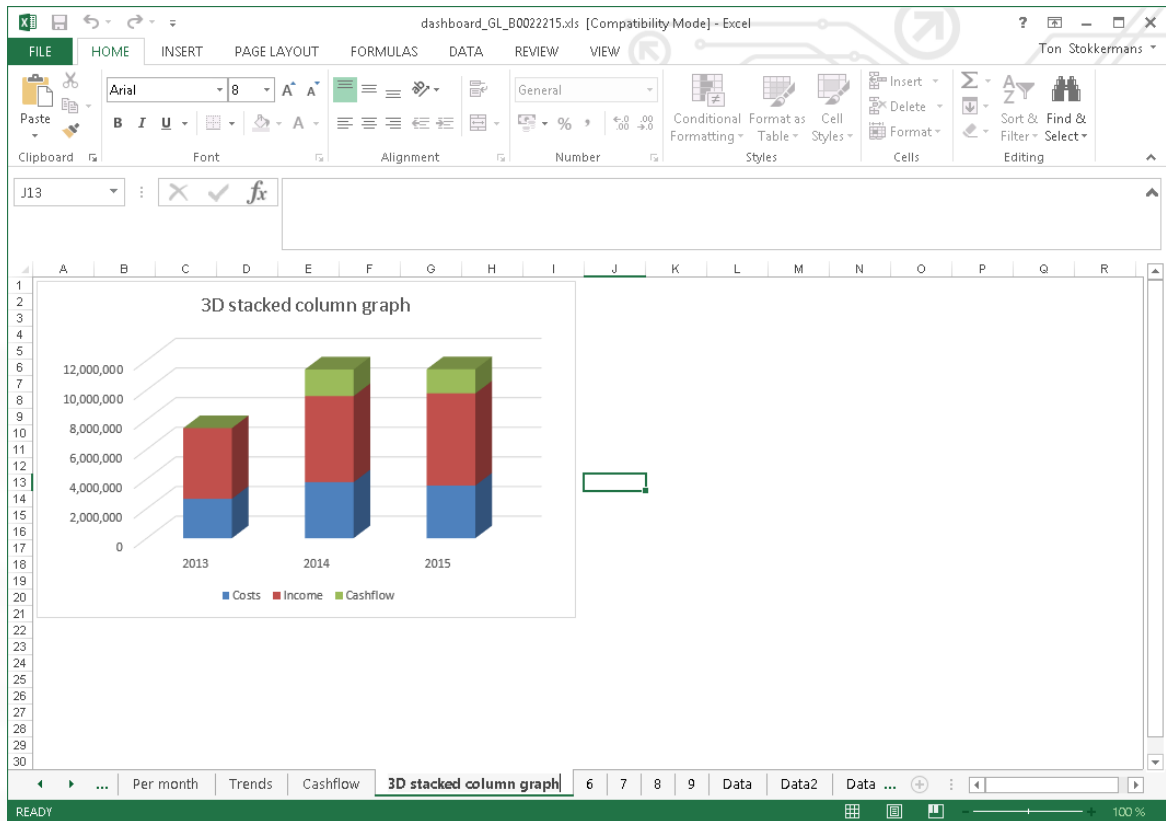
The screenshot shows the 'Insert Chart' dialog box in Microsoft Excel. The 'All Charts' tab is active, and the '3-D Stacked Column' chart type is selected. The dialog displays two preview charts. The background spreadsheet contains the following data:

	A	B	C
1	Name	21	
2	Costs	2,661,210	3,78
3	Income	4,767,390	5,81
4	Cashflow	0	1,79
5		0	
6		0	
7		0	
8		0	
9		0	
10		0	

De grafiek staat nu als object in het tabblad.



Verplaats de grafiek vervolgens naar één van de eerste negen tabbladen. Geef dit tabblad een toepasselijke naam.



Sla het Excel-bestand op als een Excel 97-2003 sjabloon (*.xlt) in de map Mill7\Reports\Custom. Bestandsnamen voor het sjabloon zijn als volgt voorgeschreven.

Financieel	Dashboard_GL.xlt
Uren	Dashboard_Time.xlt
Voortgang	Dashboard_WIP.xlt
Compliance	Dashboard_Compliance.xlt
In- & uitstroom	Dashboard_Flow.xlt