

# qics

Planning | Urenregistratie | Facturatie



Power BI voor Exact Online



Eddy Plasier  
eddy@qics.nl

## Er zijn 2 typen accountants:

1. Accountants die adviezen kunnen geven op basis van incomplete data

# Onze historie in Business Intelligence

2004 - 2017

Datawarehouses op Exact Globe & Synergy

- *On premises*
- *Groot*
- *Kostbaar*

2017 - NU

Datamodellen in Power BI - Exact Online

- *Cloud*
- *Klein*
- *Voordelig*
- *Volledig geautomatiseerd*

# De uitdagingen – meer dan een connector

Administratie

Meerdere selecties

Boekjaar: 2019

Boekperiode: 1 12

EUR

Winst- en verliesrekening

Rekeningschema	Huidig jaar	Vorig jaar	T.o.v. vorig jaar	Budget	T.o.v. budget
<b>Winst- en verliesrekening</b>	<b>206.753</b>	<b>145.430</b>	<b>61.323</b>	<b>177.000</b>	<b>29.753</b>
<b>Omzet</b>	<b>221.676</b>	<b>188.430</b>	<b>33.246</b>	<b>354.000</b>	<b>-132.324</b>
<b>Niet gekoppeld</b>	<b>221.676</b>	<b>188.430</b>	<b>33.246</b>	<b>354.000</b>	<b>-132.324</b>
8000 Omzet	180.048		180.048	354.000	-173.952
8001 Omzet dienstverlening		59.504	-59.504		
8002 Omzet accessoires	41.628	57.851	-16.223		41.628
8003 Omzet service		71.074	-71.074		
<b>Kosten</b>	<b>-17.005</b>	<b>-43.000</b>	<b>25.995</b>	<b>-177.000</b>	<b>159.995</b>
<b>Afschrijvingskosten</b>	<b>-544</b>		<b>-544</b>		<b>-544</b>
4920 Afschrijvingskosten computers	-544		-544		-544
<b>Algemene kosten</b>	<b>-7.033</b>	<b>-43.000</b>	<b>35.967</b>	<b>-15.000</b>	<b>7.967</b>
4300 Reclame en marketing	-3.531	-22.000	18.469	-12.000	8.469

- Authenticatie Exact Online & Power BI
- Data ophalen
- Data verversen
- Data samenvoegen
- Data verbinden
- Data modelleren
- Data verrijken
- Model updaten

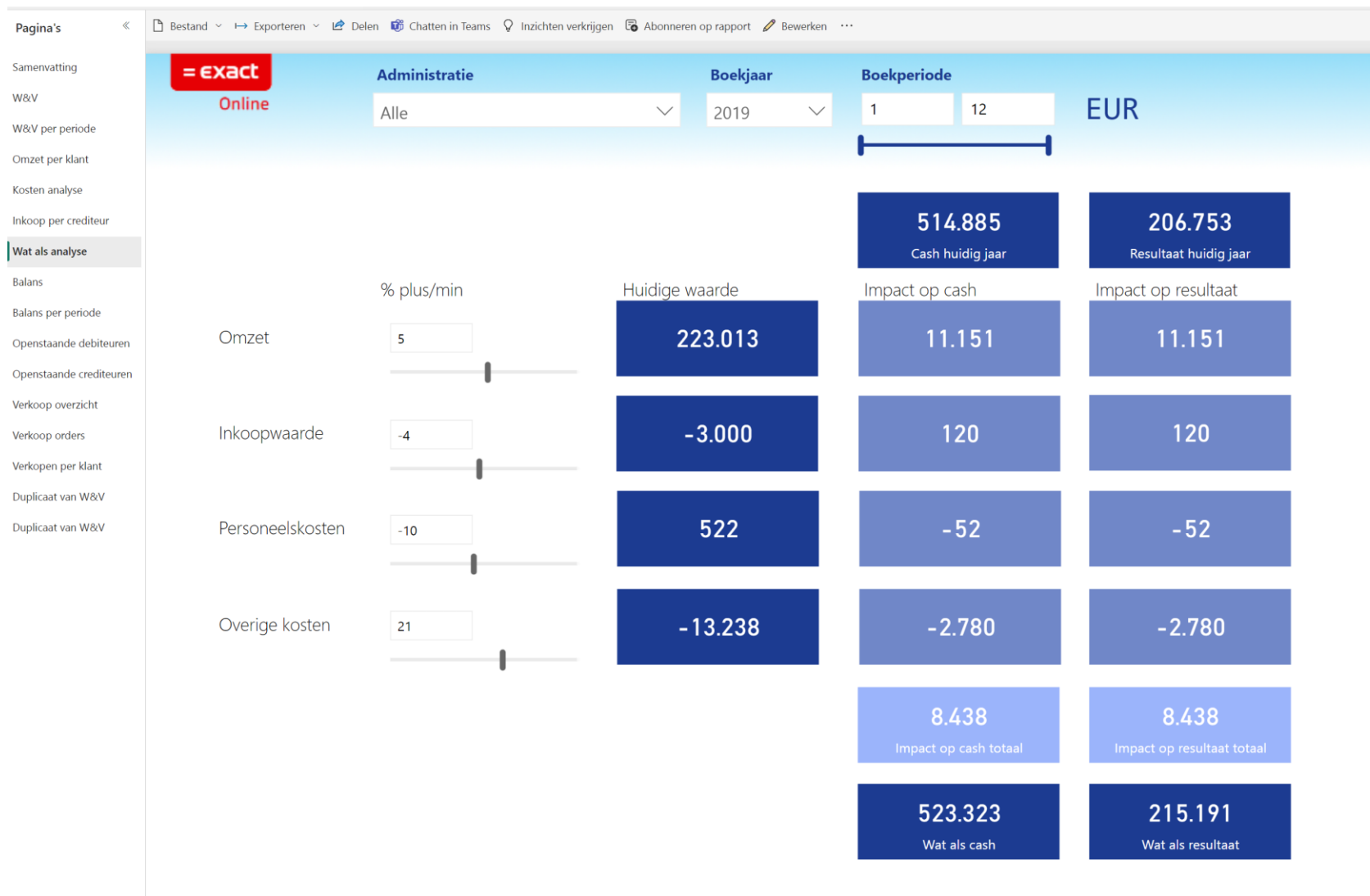
# Wij het model....

- Calculaties
  - Balans
    - Basis
      - Bedrag (CP)
      - Bedrag (PP)
      - Bedrag (SPLY)
      - Bedrag (YTD)
      - Bedrag (YTDLY)
      - Bedrag positief (CP)
      - Bedrag vs budget (CP)
      - Bedrag vs budget (YTD)
      - Bedrag vs budget % (YTD)
      - Bedrag vs vorig jaar (CP)
      - Bedrag vs vorig jaar (YTD)
      - Bedrag vs vorig jaar % (YTD)
      - Budget (CP)
      - Budget (YTD)
      - Budget credit (CP)
      - Budget credit (YTD)
      - Budget debet (CP)
      - Budget debet (YTD)
      - Credit (CP)
      - Credit (SPLY)
      - Credit (YTD)
      - Credit (YTDLY)
      - Debet (CP)
      - Debet (SPLY)
      - Debet (YTD)
      - Debet (YTDLY)

- Calculaties
  - Balans
    - Activa (CP)
    - Balans (TD)
    - Balans credit (TD)
    - Balans debet (TD)
    - Balans resultaat (TD)
    - Balans resultaat te verwerken (TD)
    - Eigen vermogen (CP)
    - Kort vreemd vermogen (CP)
    - Lang vreemd vermogen (CP)
    - Liquide middelen (CP)
    - Overige activa (CP)
    - Passiva (CP)
    - Vaste activa (CP)
    - Vlottende activa (CP)
    - Voorzieningen (CP)

- Kengetallen
  - Brutowinstmarge % (CP)
  - Cash ratio (CP)
  - Current ratio (CP)
  - Debt ratio (CP)
  - Nettowinstmarge % (CP)
  - Operationeel resultaat (CP)
  - Operationele winstmarge % (CP)
  - Quick ratio (CP)
  - Rentabiliteit eigen vermogen % (CP)
  - Rentabiliteit totaal vermogen % (CP)
  - Solvabiliteit % (CP)
  - Werkkapitaal (CP)
- Samenvatting
  - Kosten + overige lasten (CP)
  - Kosten + overige lasten (SPLY)
  - Kosten + overige lasten % (CP vs SPLY)
  - Omzet + overige inkomsten (CP)
  - Omzet + overige inkomsten (SPLY)
  - Omzet + overige inkomsten % (CP vs SPLY)
- Verkoop

# ....Jij de rapportages

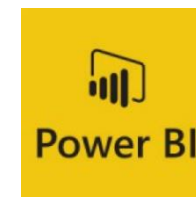
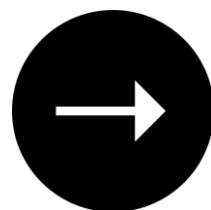


# In vogelvlucht

QicsDashboards = Onboarding + Connector + Datamodel + Rapporten

g

Exact Online



Online  
boekhouden

Laagdrempelig 'proberen'  
Schaalbaar

Up-to-date  
informatie

Begrijpelijke  
velden,  
voorbereken  
de waarden

Snel starten  
met out-of-  
the-box  
rapporten

End user BI

+

# Waar kan je ons vinden?

- Exact App Center (zoek naar QicsDashboards)
- Via een mailtje [bi@qics.nl](mailto:bi@qics.nl)





  
GUIDON  
groep

Van oprichting tot overdracht

# WIJ ZIJN JE GIDS





# BI TOEGEPAST IN DE AUDITPRAKTIJK

---



# MAARTEN VAN DUIJN


Partner Guidon Groep B.V. waaronder:


**actan**  
adviseurs & accountants

**sophista**  
fusies & overnames

**twine**  
business intelligence

 06 46385422

 maarten.van.duijn@actan.nl

 [www.linkedin.com/in/maartenvanduijn](https://www.linkedin.com/in/maartenvanduijn)

# HISTORIE

1945

Start accountants-  
kantoor Franke



Overname accountants-  
kantoor Hoofddorp  
*Actan adviseurs & accountants*



Nieuw kantoor in Alkmaar en  
start Actan in Alkmaar

2000

sophista  
*fusies & overnames*

Start Sophista  
fusies & overnames

2003

actan  
*adviseurs & accountants*

Overname Actan

2018

twine  
*business intelligence*

Twine gaat samen met  
Actan Sophista groep

2019

  
GUIDON  
groep

Start  
Guidon groep

2020

# ONZE BI-REIS



## > Ontdekkingsfase

- Selectie van urenpakket
- Implementatie Qics Milestones
- Start Qics dashboard



## > Toepassing kantoor

- Inzicht in eigen kantoor
- Performance verbetering
- Uitbouw dashboard met KPI's voor ons kantoor



## > Twine

- Acquisitie van Twine
- Uitbouwen van team
- Transitie naar bouwen van dashboards voor klanten



## > Toepassing in audit

- Integratie van data driven audits
- Inzet BI specialisten
- Managementdashboard voor klanten

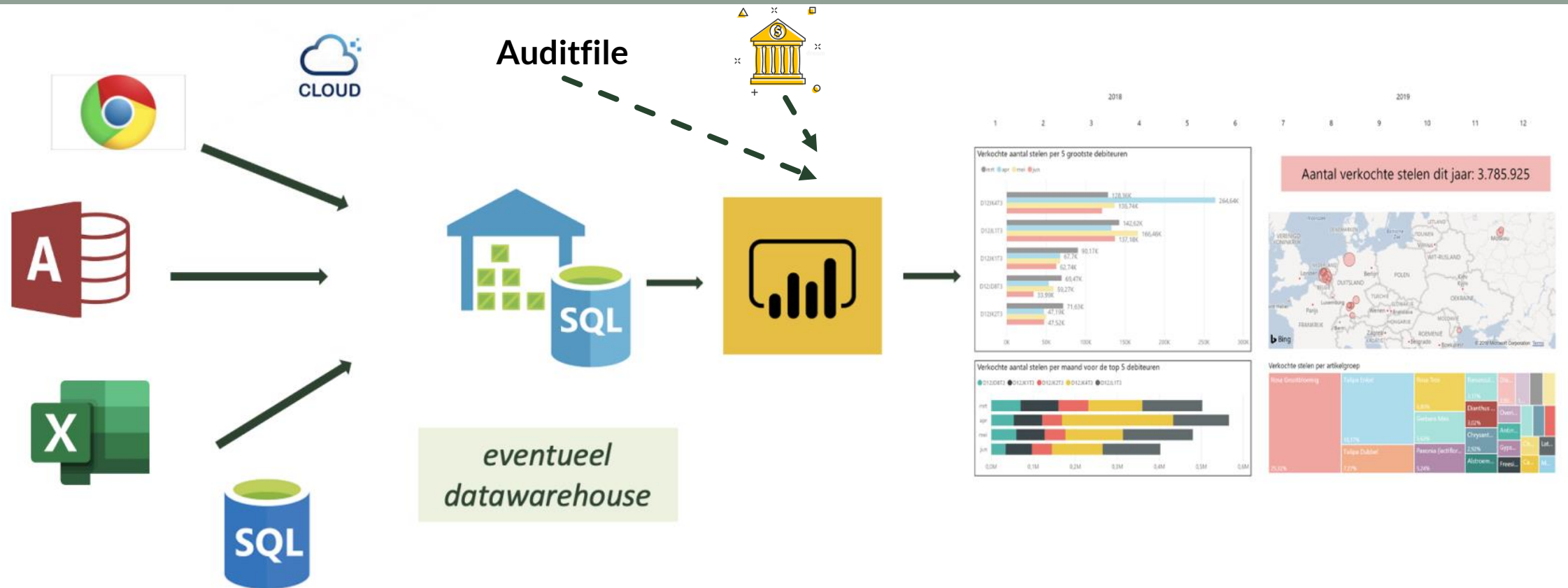


# BI IN AUDITPRAKTIJK

- Data driven aanpak
- Klanten die voldoen aan voorwaarden
- BI-specialisten uit team Twine
- Veel energie in eerste jaar
- Reproduceerbaar in daaropvolgende jaren
- Documentatie PowerBI
  
- Datamodel > dashboard met managementinformatie
  - Performance verbetering
  - Continue monitoring > Beheersing
  - Businessmodel data driven
  - Aanvullende databronnen



# VAN DATA NAAR INZICHT



# VOORBEELD: LEASEMAATSCHAPPIJ

---



## *Controleinformatie*

- Datamodel: Leasecalc <> Financieel <> RDW <> Autotelex
- Contracten <> Activa <> Financiering <> Facturatie
  - op kentekenniveau
  - per maand
- Tenaamstelling
- Restwaardeanalyse



## *Managementinformatie*

- Inzicht in presentaties per auto/debiteur
- Resultaten per contract
- Voorspellend model verkoopresultaat bij einde contract
- Voorspellend model rentescenario's



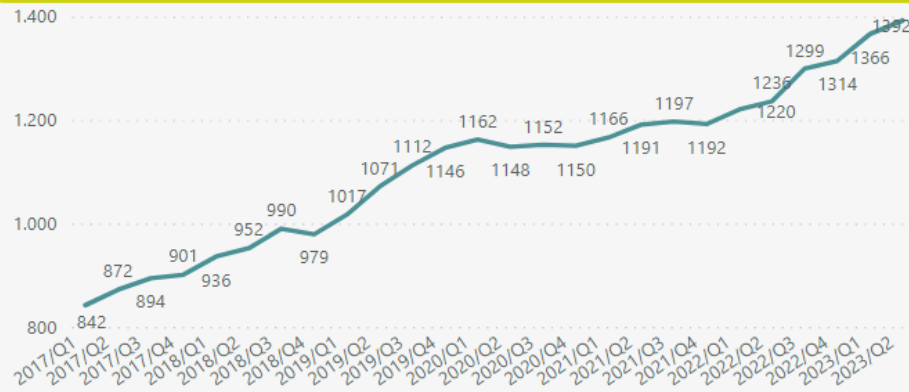


# VOORBEELD: LEASEMAATSCHAPPIJ

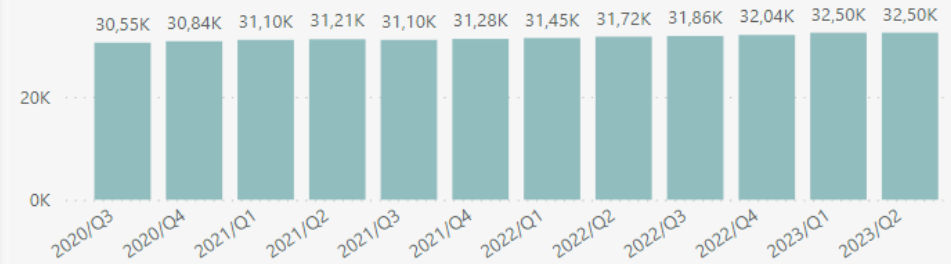
## Sales

Jaar: 
 Debiteur:

### Aantal auto's

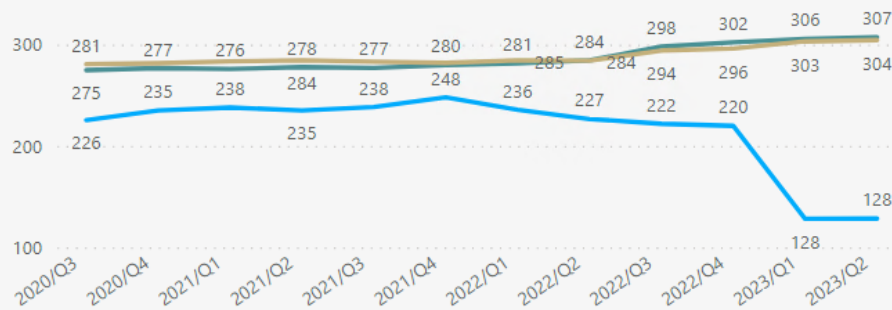


### Investering



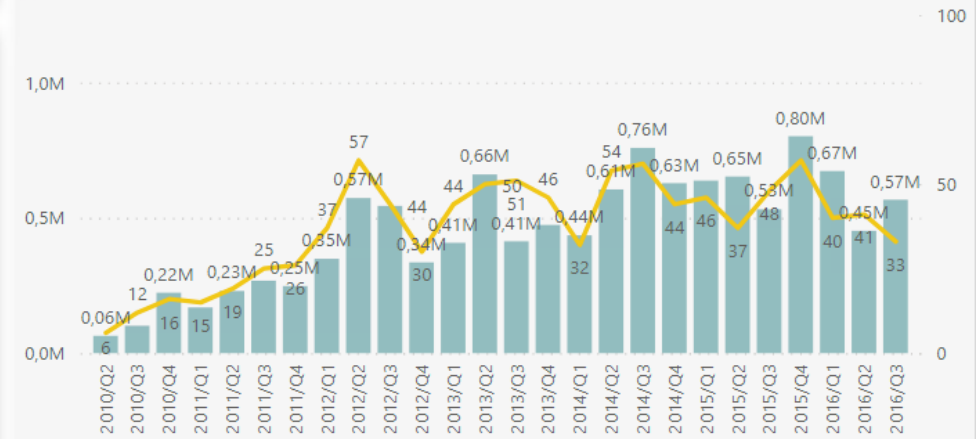
### Resultaat BOB

Vestiging: ● Algemeen ● Locatie 1 ● Locatie 2



### Verkochte auto's, Aantal - Bedrag

VerkoopBedrag (teal bar) Aantal verkochte auto's (yellow line)



# VOORBEELD: LEASEMAATSCHAPPIJ

## Autotelex expiratie (t.o.v. begroting)

Termijn tot expiratie

Alle

Einde boekjaar



Aantal auto's

147



Restwaarde tot einde boekjaar

€ 1.568.281



Huidige omzet

€ 1.693.671



Verwachte omzet (rest boekjaar)

€ 1.794.405



Verwachte omzet

€ 3,45M!

Begroot: € 3.945.000 (-12.48%)

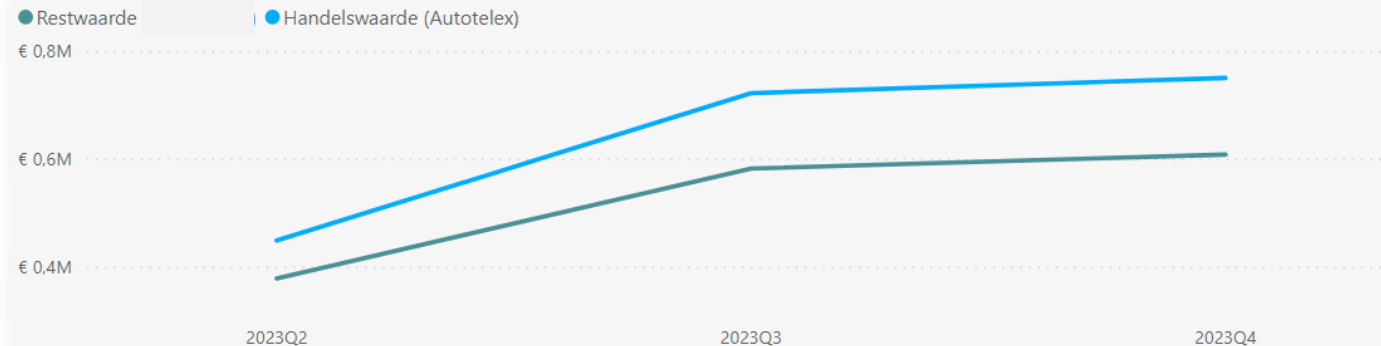
Actuele restwaarden

Expirerende restwaarden  
(vergelijken)

### Autotelex waarden

Kenteken	Merk	Model	Brandstof	Restwaarde	Handelswaarde (Autotelex)	Verschil Euro tov Autotelex	Verkoopwaarde	Einddatum
N-268-N	Volvo	XC90	Hybride Benzine	€ 14.815	€ 35.291	-€ 20.476	€ 40.250	21-9-2023
L-001-KV	Mercedes-Benz	GLE-klasse	Hybride Diesel	€ 21.941	€ 40.502	-€ 18.561	€ 46.287	11-6-2023
V-154-SK	Iveco	Daily	Diesel	€ 4.000	€ 16.380	-€ 12.380	€ 19.180	9-10-2023
G-070-LS	Porsche	Cayenne	Hybride Benzine	€ 37.762	€ 45.791	-€ 8.029	€ 52.403	15-11-2023
W-100-Z	Mercedes-Benz	GLC-klasse	Benzine	€ 18.774	€ 25.931	-€ 7.157	€ 29.237	20-11-2023
VK-656-V	Volkswagen	Transporter	Diesel	€ 3.000	€ 9.799	-€ 6.799	€ 11.399	3-12-2023
KV-002-N	Mercedes-Benz	C-klasse	Hybride Benzine	€ 7.641	€ 14.202	-€ 6.561	€ 16.516	21-12-2023
V-052-HL	Peugeot	Expert	Diesel	€ 6.400	€ 12.406	-€ 6.006	€ 14.406	21-8-2023
J-003-RK	BMW	3-serie	Hybride Benzine	€ 18.412	€ 24.186	-€ 5.774	€ 27.492	2-7-2023
V-006-JV	Mercedes-Benz	Vito	Diesel	€ 7.400	€ 13.138	-€ 5.738	€ 15.338	3-11-2023
ST-035-N	Renault	Captur	Diesel	€ 3.521	€ 9.085	-€ 5.564	€ 10.738	5-6-2023
V-806-KG	Mercedes-Benz	Vito	Diesel	€ 7.400	€ 12.902	-€ 5.502	€ 14.902	28-11-2023
ST-035-N	Renault	Captur	Diesel	€ 3.521	€ 9.085	-€ 5.564	€ 10.738	5-6-2023
<b>Totaal</b>				<b>€ 1.568.281</b>	<b>€ 1.921.322</b>	<b>-€ 353.041</b>	<b>€ 2.225.836</b>	

### Restwaarde en handelswaarde per kwartaal



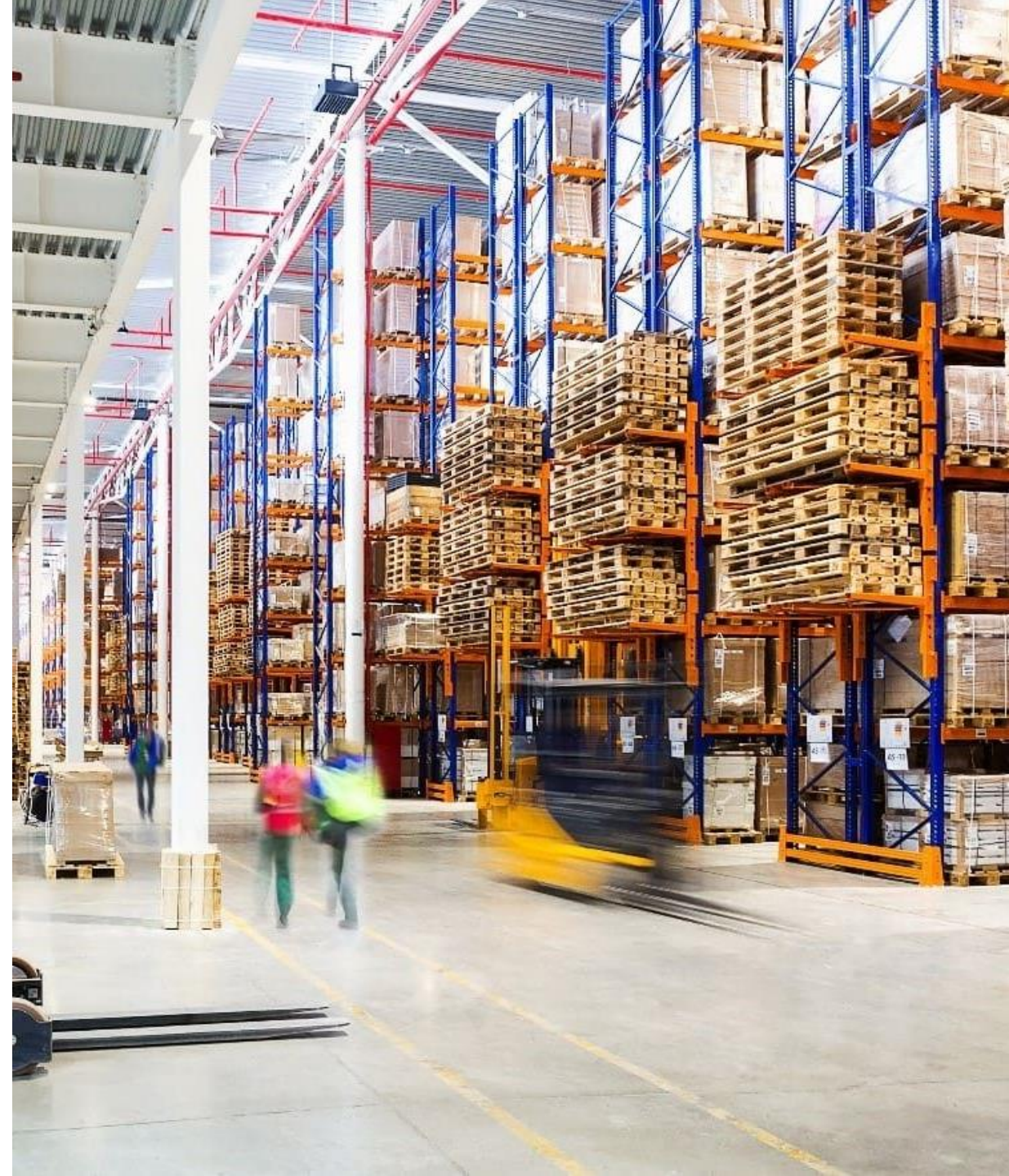
# VOORBEELD: WAREHOUSE

## Controleinformatie

- Datamodel: SAP <> WMS
- Ouderdom voorraad bepalend bepaling voorziening
- Inzicht in datastructuur SAP
- FiFo rapportage
- Aansluiting WMS voorraad <> Financieel voorraad

## Managementinformatie

- Detailinformatie op niveau van collecties en artikel
- Gedetailleerde marge inzichten
- Koppeling Voorspellend model voor actie op oude voorraad Korting vs vrijval voorziening
- Logistieke data tbv terugdringen bewegingen



# VOORBEELD: WAREHOUSE





# VOORBEELD: WAREHOUSE

Jaar

Maand

Klant\_naam

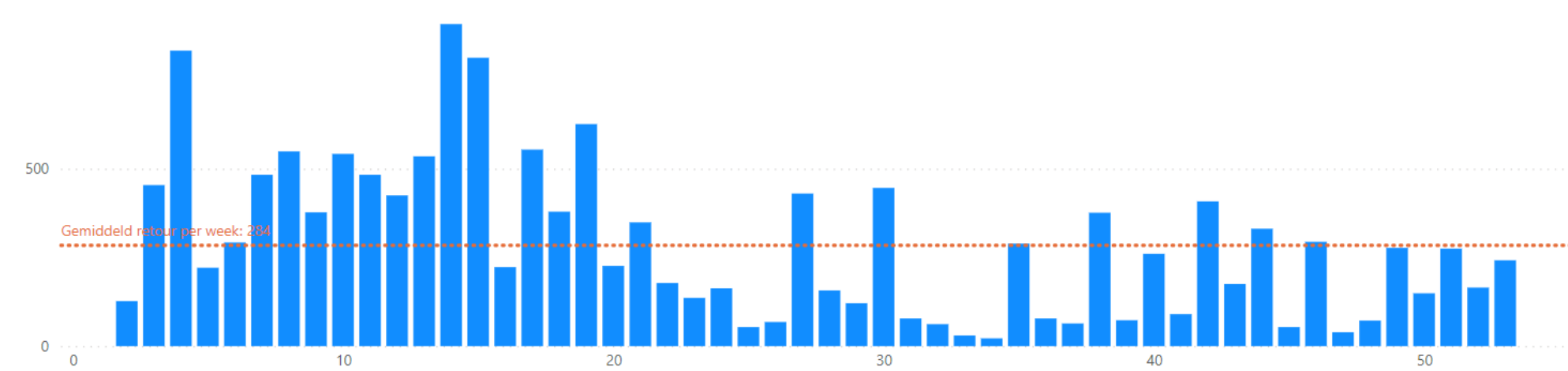
Meerdere selecties ▾

Alle ▾

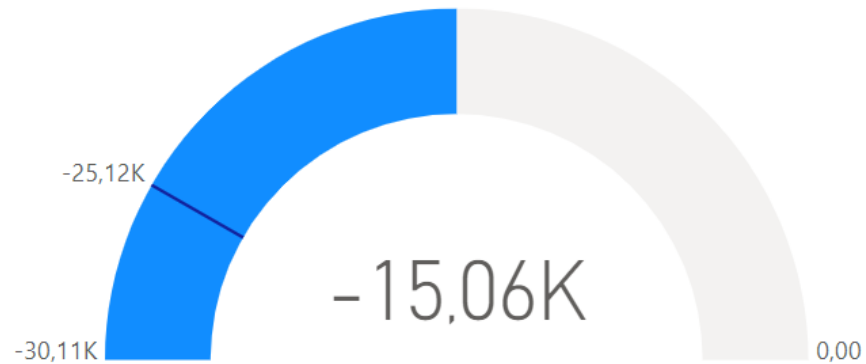
Alle ▾

Retouren per week

1.000



Retouren vs. retouren vorig jaar



# VOORBEELD: HOTEL NOW AUDIT

---



## *Controleinformatie*

- Datamodel: financieel <>hotelsoftware <>bank
- Bezettingsgraad
- Opbrengst per dag / periode
- Betaalbestanden t.b.v. nettoloon betalingen



## *Managementinformatie*

- Inzicht in prestaties hotel per vestiging
- Inzicht in annulerings- en no show -patronen
- Voorspellend model bezetting / daily average rate



# VOORBEELD: HOTEL

Jaar: 2022  
 Hotel: Alle  
 Maand: Alle

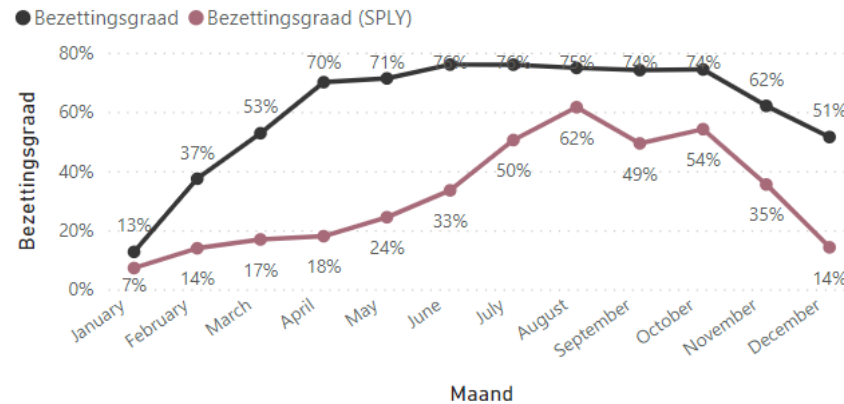
**100**  
 Omzet  
**€ 48.289.900** ✓  
 Vorig jaar: 22,80M (+111.81%)

Bezettingsgraad  
**61%** ✓  
 Vorig jaar: 32% (+92.89%)

Cancellation  
**6,2%**!  
 Vorig jaar: 5,1% (-21.04%)

No-show  
**0,6%**!  
 Vorig jaar: 0,4% (-52.93%)

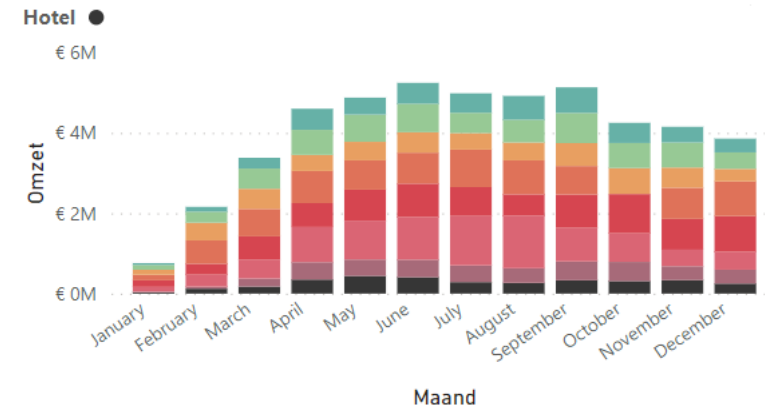
Bezettingsgraad per maand



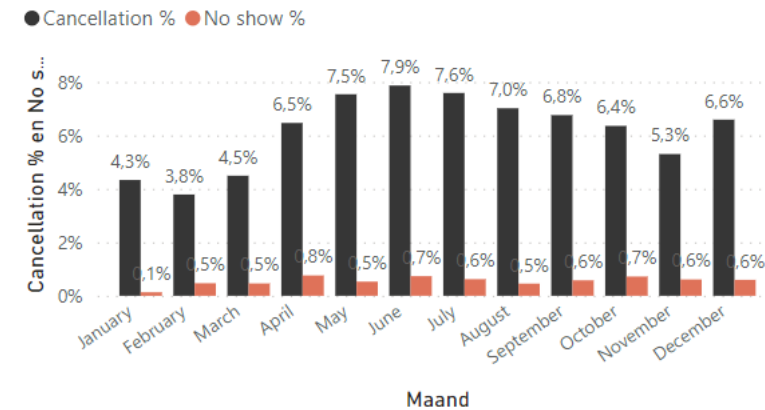
Omzet per omzetsort



Omzet per maand en hotel



Cancellation en no show per maand



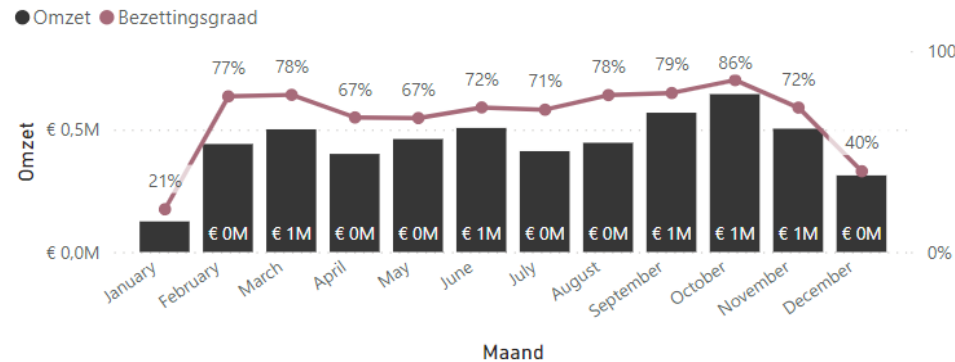
# VOORBEELD: HOTEL

Jaar: 2022  
 Hotel:

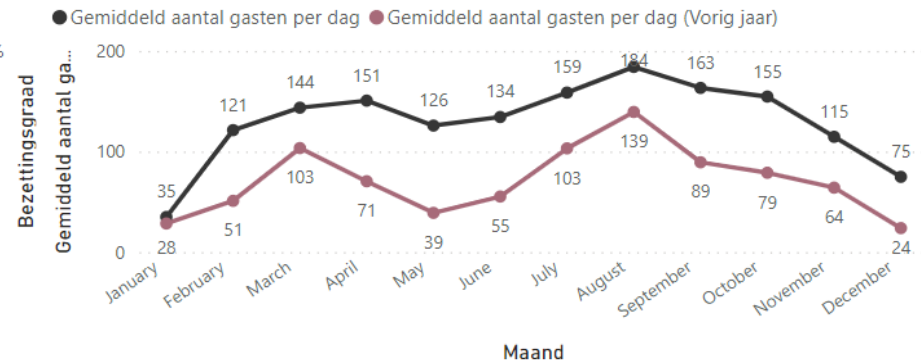
Datum	Totaal kamers	Vrije kamers	Bezet	Noshows	Cancellations
zaterdag 1 januari 2022	139	129	10	0	1
zondag 2 januari 2022	139	130	9	0	2
maandag 3 januari 2022	139	124	15	0	3
dinsdag 4 januari 2022	139	115	24	1	7
woensdag 5 januari 2022	139	107	32	0	1
donderdag 6 januari 2022	139	121	18	0	1
vrijdag 7 januari 2022	139	113	26	0	6
zaterdag 8 januari 2022	139	114	25	0	11
zondag 9 januari 2022	139	118	21	1	1
maandag 10 januari 2022	139	117	22	0	1

Datum	Omzet	T.O.V. andere hotels	Omzet per kamer	T.O.V. andere hotels	Omzet per reservering	T.O.V. andere hotels
January	€ 124.789	€ 29.846 ▲	€ 12.479	€ 5.931 ▲	€ 134	-€ 53 ▼
February	€ 440.979	€ 171.201 ▲	€ 6.041	-€ 4.335 ▼	€ 503	€ 189 ▲
March	€ 500.915	€ 78.661 ▲	€ 5.164	-€ 836 ▼	€ 441	€ 97 ▲
April	€ 400.563	-€ 174.230 ▼	€ 4.087	-€ 3.166 ▼	€ 368	-€ 45 ▼
May	€ 461.253	-€ 148.006 ▼	€ 6.884	-€ 990 ▼	€ 367	-€ 19 ▼
June	€ 506.563	-€ 148.657 ▼	€ 8.887	€ 957 ▲	€ 361	-€ 75 ▼
July	€ 411.836	-€ 210.780 ▼	€ 5.419	-€ 504 ▼	€ 337	-€ 91 ▼
August	€ 445.979	-€ 168.618 ▼	€ 4.744	-€ 1.991 ▼	€ 346	-€ 80 ▼
September	€ 568.782	-€ 72.572 ▼	€ 4.861	-€ 1.700 ▼	€ 482	€ 18 ▲
October	€ 644.703	€ 113.711 ▲	€ 4.638	€ 209 ▲	€ 529	€ 119 ▲
November	€ 503.550	-€ 15.071 ▼	€ 5.245	-€ 1.681 ▼	€ 440	€ 60 ▲
December	€ 312.651	-€ 169.159 ▼	€ 3.553	-€ 3.443 ▼	€ 289	-€ 84 ▼
<b>Totaal</b>	<b>€ 5.322.564</b>	<b>-€ 5.911.448</b>	<b>€ 12.479</b>	<b>€ 5.931</b>	<b>€ 10</b>	<b>€ 3</b>

Omzet en bezettingsgraad per maand



Aantal gasten per dag





# TOEKOMST



## AI

- We staan aan het begin
- Quick insights
- Verschuiving van werkzaamheden accountant
- Cijferbeoordeling
- Verdachte transacties delen van “woordenboek”
- Steekproef kan volledige controle worden
- Integratie binnen Microsoft 365

Op € 154,54, 2019-03 had de hoogste Marge en was 205,08% hoger dan 2019-11, wat de laagste Marge had op € 50,66.

Over alle 35 perioden, varieerde Marge van € 50,66 tot € 154,54, varieerde Omzet van € 544,85 tot € 717,59 en Kostprijs van € 433,79 tot € 630,93.

Mogelijk gemaakt door Power BI, gegevens gegenereerd op 29-5-2023 21:13:38




## Microsoft Fabric

- 1 platform voor data (opslag, bewerken, analyseren)
- Deel gemakkelijk data binnen de organisatie
- Goede beveiliging wie wat mag zien/doen



# BEDANKT VOOR UW AANDACHT

 06-46385422

 [maarten.van.duijn@actan.nl](mailto:maarten.van.duijn@actan.nl)

 [www.linkedin.com/in/maartenvanduijn](https://www.linkedin.com/in/maartenvanduijn)