



OutSmart

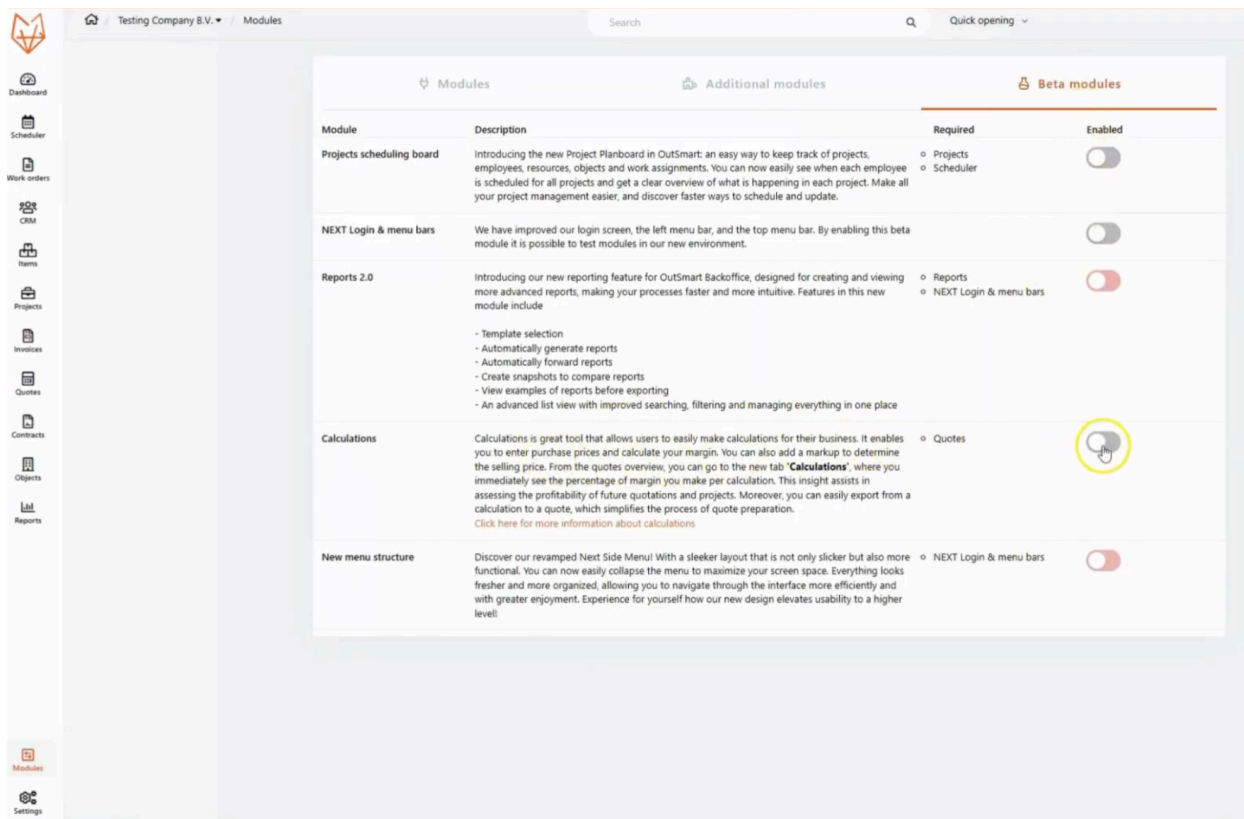
Gebruikershandleiding Calculatie

Gebruikershandleiding Calculatie

1. Activeren van de calculatie-module

Als de module al actief is, kun je deze stap overslaan.

Start op de **Modules-pagina**. Hier zie je een tabblad genaamd **BETA Modules**. Klik op **Calculations** (Calculatie). De module vereist de **offertes**-module, aangezien de Calculatie- en offertes-modules nauw met elkaar zijn geïntegreerd. Zet de BETA-module aan en accepteer de voorwaarden. Lees de voorwaarden en ga akkoord als je dat van toepassing vindt. Na akkoord krijg je een bevestiging te zien.



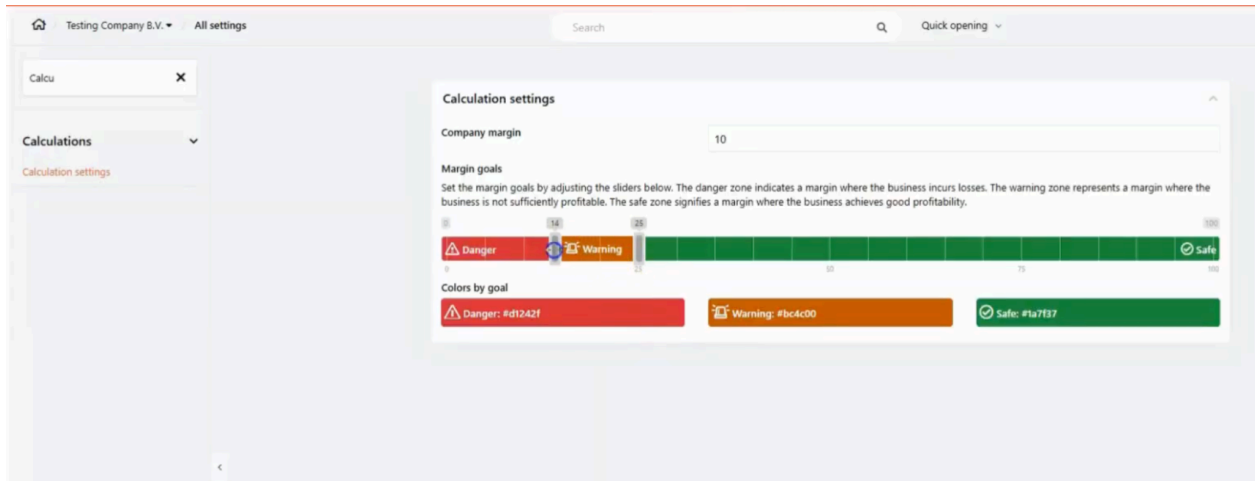
Module	Description	Required	Enabled
Projects scheduling board	Introducing the new Project Planboard in OutSmart: an easy way to keep track of projects, employees, resources, objects and work assignments. You can now easily see when each employee is scheduled for all projects and get a clear overview of what is happening in each project. Make all your project management easier, and discover faster ways to schedule and update.	<ul style="list-style-type: none"> Projects Scheduler 	<input type="checkbox"/>
NEXT Login & menu bars	We have improved our login screen, the left menu bar, and the top menu bar. By enabling this beta module it is possible to test modules in our new environment.		<input type="checkbox"/>
Reports 2.0	Introducing our new reporting feature for OutSmart Backoffice, designed for creating and viewing more advanced reports, making your processes faster and more intuitive. Features in this new module include: <ul style="list-style-type: none"> - Template selection - Automatically generate reports - Automatically forward reports - Create snapshots to compare reports - View examples of reports before exporting - An advanced list view with improved searching, filtering and managing everything in one place 	<ul style="list-style-type: none"> Reports NEXT Login & menu bars 	<input checked="" type="checkbox"/>
Calculations	Calculations is great tool that allows users to easily make calculations for their business. It enables you to enter purchase prices and calculate your margin. You can also add a markup to determine the selling price. From the quotes overview, you can go to the new tab 'Calculations' , where you immediately see the percentage of margin you make per calculation. This insight assists in assessing the profitability of future quotations and projects. Moreover, you can easily export from a calculation to a quote, which simplifies the process of quote preparation. Click here for more information about calculations	<ul style="list-style-type: none"> Quotes 	<input checked="" type="checkbox"/>
New menu structure	Discover our revamped Next Side Menu With a sleeker layout that is not only slicker but also more functional. You can now easily collapse the menu to maximize your screen space. Everything looks fresher and more organized, allowing you to navigate through the interface more efficiently and with greater enjoyment. Experience for yourself how our new design elevates usability to a higher level!	<ul style="list-style-type: none"> NEXT Login & menu bars 	<input type="checkbox"/>

2. Instellingen voor de marges

Ga naar de **Instellingen** in OutSmart en zoek naar **Calculations** (Calculaties). Hier kun je de **standaard bedrijfs-marge** instellen. Dit percentage geldt als globale marge voor alle berekeningen. Standaard staat deze op **15%**, maar je kunt dit aanpassen naar het doelpercentage van je bedrijf.

Verder kun je je **marge-doelen** instellen. We maken onderscheid tussen **Danger**, **Warning**, en **Safe** zones. Elke zone heeft een eigen icoon en kleur. Je kunt de doel marges aanpassen door de slider naar boven of beneden te schuiven. De **Danger-zone** is van 0% tot 15%, wat betekent dat er een groter risico is op verlies. De **Warning-zone** loopt van 15% tot 25%, wat een meer

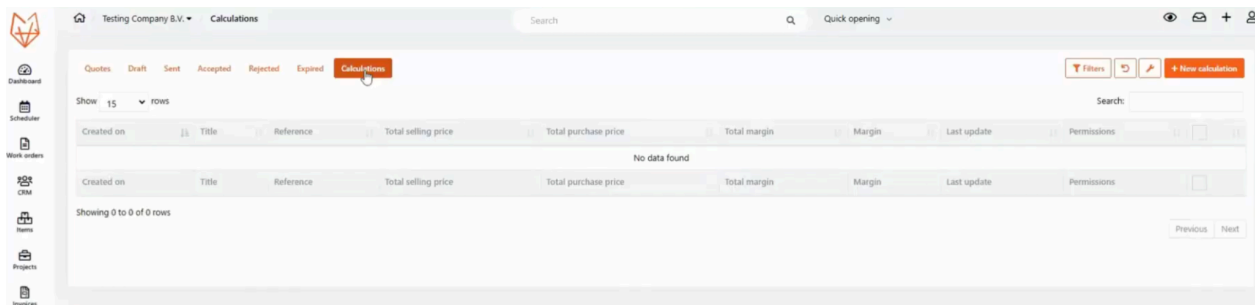
veilige marge biedt. Als de marge in de **Safe-zone** ligt, kun je je marge als comfortabel beschouwen, met weinig risico.



3. Overzicht van calculaties

In de **Offertes** sectie van je menu vind je het nieuwe tabblad **Calculations** (Calculaties). Dit opent de **Calculatie-weergave**. In het begin zal dit gebied leeg zijn, omdat er nog geen calculaties zijn aangemaakt. Zodra je nieuwe calculaties toevoegt, worden ze weergegeven in deze sectie, zodat je een compleet overzicht hebt van al je berekeningen.

In dit overzicht kun je eenvoudig door je calculaties filteren, zodat je snel specifieke berekeningen kunt vinden. Als je een berekening wilt bekijken of aanpassen, klik je erop en je wordt doorgestuurd naar de gedetailleerde pagina van die specifieke berekening.



4. Je eerste calculatie maken

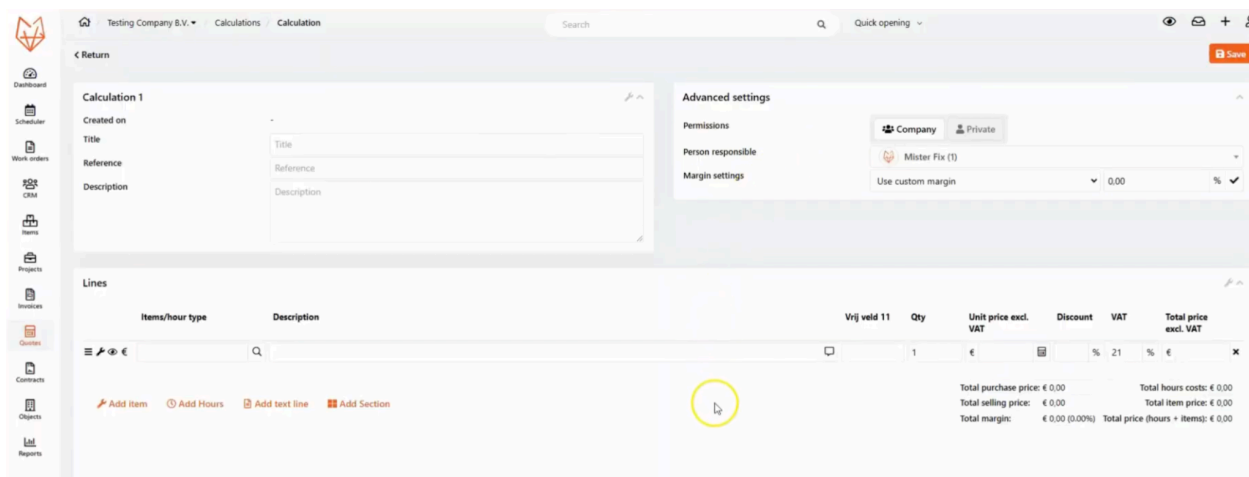
Om je eerste calculatie aan te maken, ga je naar het tabblad **Calculations** onder **Offertes** en klik je op de **Nieuwe Calculatie** knop. Dit brengt je naar een aanmaakpagina met verschillende secties voor een gemakkelijke invoer van je gegevens.

De bovenkant van de pagina heeft knoppen voor de belangrijkste acties zoals **Verwijderen**,

Exporteren en opslaan van je calculatie. Daaronder is de pagina verdeeld in **algemene en geavanceerde** secties voor het invoeren van basis- en gedetailleerde gegevens van de berekening.

Je kunt meerdere **regelitems** toevoegen en deze ordenen in secties voor meer structuur en overzicht. Onderaan de pagina wordt het totaal automatisch berekend en weergegeven, op basis van de ingevoerde gegevens.

Vergeet niet om de gegevens te controleren op juistheid voordat je de berekening opslaat. Na het opslaan verschijnt deze in je overzicht van calculaties, klaar voor toekomstige aanpassingen of analyses.



5. Basisinformatie van calculaties

In de Calculatie-module is elke ingevoerde berekening essentieel voor het organiseren en beheren van je calculaties. Belangrijke informatie omvat de **aanmaakdatum**, **titel**, **referentie** en een **beschrijving sectie**.

- De **aanmaakdatum** helpt je bij het sorteren van calculaties.
- De **titel** en **referentie** maken de calculaties gemakkelijk te identificeren.
- De **beschrijving** biedt extra uitleg, waardoor je beter begrijpt waar de berekening voor bedoeld is.

Deze basisinformatie zorgt ervoor dat je calculaties goed gedocumenteerd en toegankelijk blijven.

6. Geavanceerde instellingen

In de geavanceerde instellingen van de Calculatie-module kun je **toegangsrechten** instellen, zodat je deze kunt delen met je team of privé kunt houden. Je kunt kiezen voor **bedrijf** (voor brede toegang) of **privé** (alleen voor de maker). Deze instellingen zorgen ervoor dat de juiste mensen toegang hebben tot gevoelige of belangrijke berekeningen.

Daarnaast kun je de **marge-instellingen** aanpassen om ze beter af te stemmen op je bedrijfsdoelen. Meer uitleg over de marge-instellingen volgt later in de handleiding.

Advanced settings

Permissions: Company Private

Person responsible: Mister Fix (1)

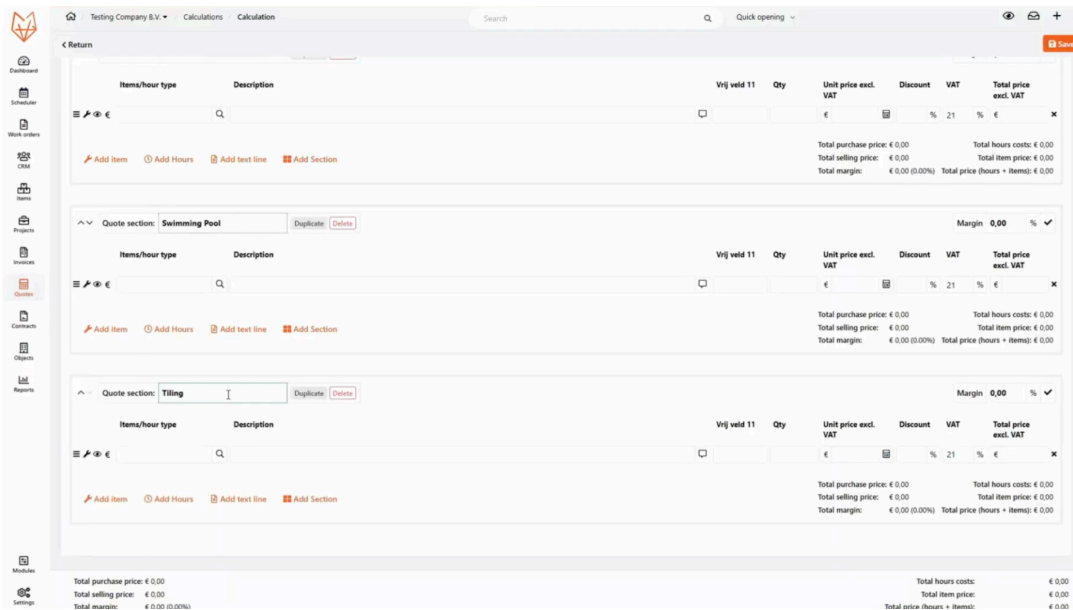
Margin settings: Use custom margin 0.00 %

7. Secties toevoegen

Secties helpen je om je calculaties te organiseren, vooral als je te maken hebt met complexe projecten. Door een berekening op te delen in verschillende secties, kun je gerelateerde items en taken groeperen. Dit maakt de berekening overzichtelijker en makkelijker te beheren.

Stel je bijvoorbeeld een calculatie voor het bouwen van een zwembad voor. Je kunt secties maken zoals grondwerk, fundering, zwembad en tegels. Elke sectie bevat de taken en middelen die nodig zijn voor dat specifieke projectonderdeel. Deze gestructureerde aanpak biedt meer inzicht in de kosten en het benodigde materiaal per fase van het project.

Je kunt secties eenvoudig toevoegen door ze te benoemen en je items en uren in de juiste sectie te plaatsen.



Items/hour type	Description	Vij veld 11	Qty	Unit price excl. VAT	Discount	VAT	Total price excl. VAT
<p>Quote section: Swimming Pool Margin: 0.00 %</p>							
<p>Quote section: Tiling Margin: 0.00 %</p>							

Summary Statistics:

- Total purchase price: € 0.00
- Total selling price: € 0.00
- Total margin: € 0.00 (0.00%)
- Total hours costs: € 0.00
- Total item price: € 0.00
- Total price (hours + items): € 0.00

8. Uren toevoegen

In de Calculatie-module kun je uren toevoegen aan elke sectie om de arbeidskosten per projectonderdeel nauwkeurig bij te houden. Je kunt per sectie het juiste uurtarief selecteren op basis van het type werk dat wordt uitgevoerd.

Bijvoorbeeld, voor het tegelen van het zwembad heb je wellicht gespecialiseerde arbeid nodig, met een ander tarief. Door het juiste uurtarief te selecteren, krijg je een nauwkeuriger kostenoverzicht.

Deze functie helpt je om elk onderdeel van je project financieel goed in kaart te brengen.

9. Materialen en artikelen toevoegen

In de Calculatie-module kun je **materialen** toevoegen aan elke sectie. Elk materiaal heeft een verkoopprijs die automatisch wordt gehaald uit een vooraf ingestelde materialenlijst, wat zorgt voor consistentie en nauwkeurigheid in je prijzen.

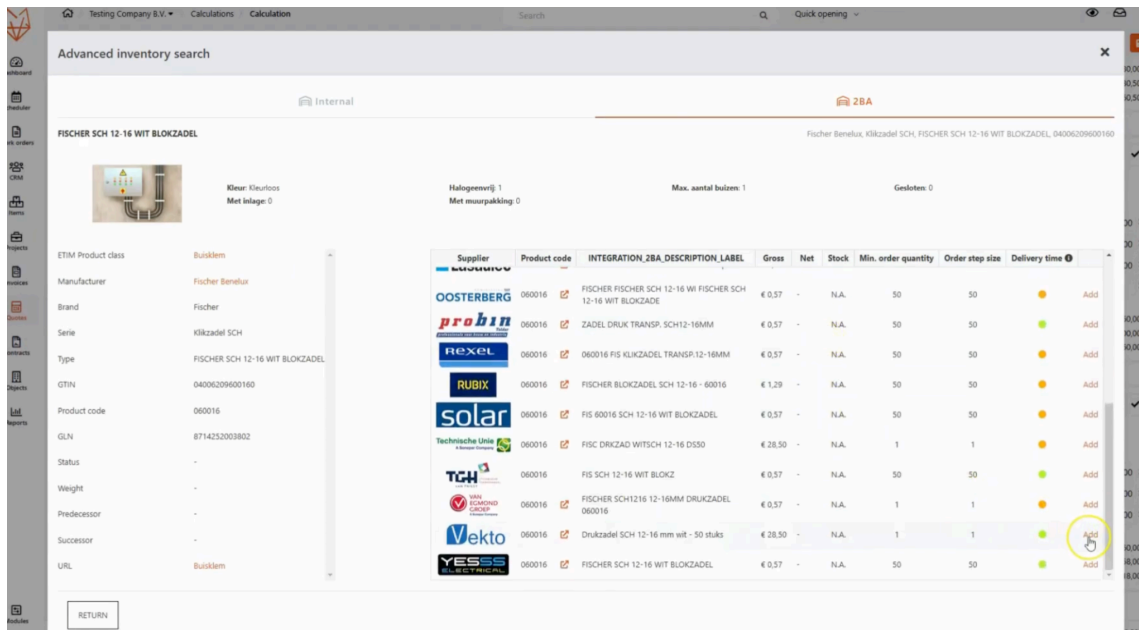
Daarnaast kun je de **aankoopprijs** van elk item aanpassen, zodat je de marges goed kunt berekenen. Dit stelt je in staat om je kosten en verkoopprijzen nauwkeurig te beheren en je winstgevendheid te maximaliseren.

10. Externe zoekfunctie voor artikelen

Wanneer je items toevoegt aan je berekening, kan het voorkomen dat het benodigde item niet in je OutSmart-database staat. Geen zorgen! Dankzij de integratie met een externe zoekprovider, zoals 2BA, kun je eenvoudig dit item vinden en toevoegen aan je project.

Hoe werkt het?

1. **Zoek het gewenste artikel:** vul het artikel in via de zoekinterface.
2. **Bekijk leveranciers en prijzen:** 2BA toont een lijst van leveranciers met hun prijzen, zodat je snel kunt vergelijken.
3. **Kies de beste optie:** zodra je een geschikte leverancier hebt gevonden, kun je het item direct aan je berekening toevoegen.



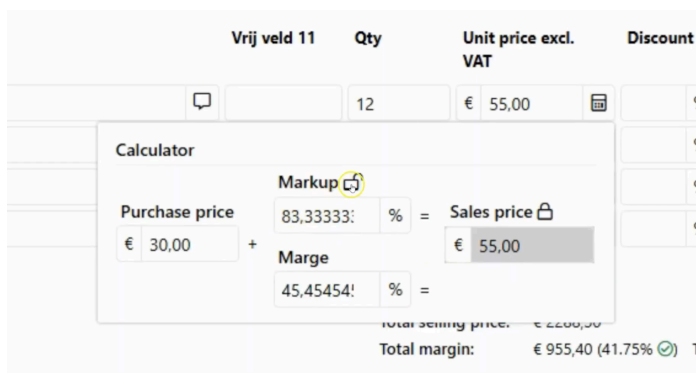
Voordelen:

- **Eenvoudige integratie:** ook als een item niet in je database staat, kun je het probleemloos toevoegen.
- **Vergelijk opties:** kies de beste leverancier op basis van prijs en betrouwbaarheid.
- **Efficiënt en snel:** bespaar tijd door externe artikelen rechtstreeks in je berekening op te nemen.

11. Validatie van aankooprijzen

Om de prijzen van items aan te passen, kun je op het **calculator** icoon klikken dat naast elk artikel verschijnt. Dit opent een gedetailleerd scherm waarin je het **aankooprijz**, de **markup** (de opslag op de aankooprijz) en de **verkooprijz** kunt aanpassen.

Je kunt de percentages voor de markup of marge wijzigen en de verkooprijz handmatig aanpassen. Het systeem berekent dan automatisch de percentages om overeen te komen met de nieuwe verkooprijz.



12. Margin instellen (Globaal of sectie-specifiek)

Je kunt de **marge** voor je hele bedrijf instellen (globaal) of voor specifieke secties binnen een project. Als je de **globale marge** aanpast, worden de verkoopprijzen voor alle items in de berekening automatisch aangepast aan de nieuwe marge.

Voor sectie-specifieke marges kun je de marge per sectie aanpassen. Dit maakt het mogelijk om de winstgevendheid voor verschillende onderdelen van een project beter af te stemmen.

Vrij veld 11	Qty	Unit price excl. VAT	Discount	VAT	Total price excl. VAT
	16	€ 67,79	%	9,00 %	€ 1084,64
	3	€ 30,82	%	21,00 %	€ 92,46
	1	€ 6,80	%	21,00 %	€ 6,80

Total purchase price: € 528,30 Total hours costs: € 1084,64
 Total selling price: € 1183,90 Total item price: € 99,26
 Total margin: € 655,60 (55.38%) Total price (hours + items): € 1183,90

13. Exporteren en importeren van calculaties

Exporteren naar een nieuwe offerte: Als je klaar bent met een calculatie, kun je deze eenvoudig exporteren naar een nieuwe offerte. Je kunt kiezen om de calculatie exact zoals deze is te exporteren of de nieuwste aankooprijzen te synchroniseren voor een up-to-date offerte.

Exporteren naar een bestaande offerte: Als je de calculatie aan een bestaande offerte wilt toevoegen, kun je deze ook importeren. Let op: alleen offertes die nog in concept zijn, kunnen worden bewerkt. Je kunt kiezen om de calculatie te exporteren met de oorspronkelijke gegevens of de nieuwste prijzen in te voeren.

14. Afronden en vergrendelen van de calculatie

Als je een calculatie hebt afgerond, kun je deze vergrendelen door de knop **Complete & Lock** in te schakelen. Dit voorkomt dat er nog wijzigingen worden aangebracht nadat de berekening is goedgekeurd en klaar is voor verder gebruik, zoals facturatie of rapportage.

15. Marges instellen per sectie

In de Calculatiemodule kun je marges instellen op sectieniveau, wat je meer controle geeft over de financiën van verschillende delen van een project.

Hoe werkt het?

- **Pas de marge aan:** wijzig het percentage in het margeveld van een specifieke sectie.
- **Bevestig de wijziging:** klik op het bijbehorende vinkje om de wijziging toe te passen.
- **Doelgericht aanpassen:** de wijziging geldt alleen voor de items binnen die sectie, zodat andere secties niet worden beïnvloed.

Voordelen

- **Gerichte winstoptimalisatie:** je kunt de marges afstemmen op de specifieke eisen van elke sectie van je project.
- **Betere financiële controle:** pas marges nauwkeurig aan zonder andere secties te verstoren.

16. Marge doelen zichtbaarheid en feedback

In de calculatiemodule worden je marge doelen duidelijk weergegeven naast de marge percentages op de calculatie pagina. Ze zijn kleur gecodeerd voor betere zichtbaarheid en begrip van de financiële gezondheid.

- **Groen vinkje:** de marge ligt binnen de veilige, gewenste range.
- **Visuele feedback:** helpt snel te bepalen of de berekening in de veilige zone zit, of dat er actie nodig is.
- **Voordeel:** snel financiële aanpassingen identificeren om winstdoelen te behalen.

17. Voltooien en vergrendelen

Met de knop "**Voltooien & Vergrendelen**" kun je de berekening afronden, wat betekent dat deze volledig en nauwkeurig is, klaar voor verdere verwerking.

- **Vergrendelen** voorkomt wijzigingen na goedkeuring.
- **Voordeel:** waarborgt de integriteit van gegevens voor facturering of rapportage.

18. Overzicht van berekeningen

Na het voltooien van je berekening, verschijnt deze in het berekeningen overzicht met alle relevante details, zoals de vergrendel status en financiële cijfers.

- **Snel overzicht** van de financiële gezondheid van elke berekening.
- **Status van vergrendelen** helpt onderscheid te maken tussen definitieve en nog te bewerken berekeningen.

19. Exporteer berekening naar nieuwe offerte

Wil je je berekening omzetten naar een offerte? Klik op "**Exporteren**" en kies "**Exporteer naar nieuwe offerte**".

- **Keuzes:**
 - **Exporteren & behoud:** houdt de huidige berekeningsregels aan.
 - **Exporteren & synchroniseren:** ververs de regels met de laatste inkooprijzen.
- **Na export** word je automatisch naar de nieuwe offerte gestuurd, klaar om klantgegevens toe te voegen en de offerte af te ronden.

20. Exporteer berekening naar bestaande offerte

Voeg je berekening toe aan een bestaande offerte door op "**Exporteer naar bestaande offerte**" te klikken.

- **Selecteer een offerte** in de conceptfase.
- **Opties:**
 - **Exporteren & behoud:** behoud de huidige configuratie.
 - **Exporteren & synchroniseren:** update de regels met de nieuwste prijzen.
- **Voordeel:** Je berekening wordt na export automatisch in de offerte geïntegreerd.

21. Importeer berekening naar bestaande offerte

Wil je een berekening importeren in een bestaande offerte? Gebruik de knop "**importeren uit berekeningen**".

- **Keuzes:**
 - **Importeren & behoud:** behoud de huidige configuratie van de berekeningsregels.
 - **Importeren & synchroniseren:** ververs de regels met de laatste inkooprijzen.
- **Automatisch toegevoegd:** geïmporteerde regels worden netjes geïntegreerd in de offerte.
- **Voordeel:** snel en efficiënt meerdere berekeningen importeren zonder verwarring.

22. Conclusie

De calculatiemodule maakt je offerte- en financiële planning eenvoudig en nauwkeurig. Hier zijn de belangrijkste voordelen:

- **Beheer je marge doelen** en monitor je financiële gezondheid in real-time.
- **Exporteren** naar nieuwe of bestaande offertes is snel en eenvoudig.

- **Importeer** berekeningen in offertes voor extra efficiëntie.

Met deze tools zorg je voor een gestroomlijnde workflow die tijd bespaart en de betrouwbaarheid van je financiële gegevens verhoogt. Bedankt voor het kiezen van OutSmart – we helpen je graag verder op weg naar succes!