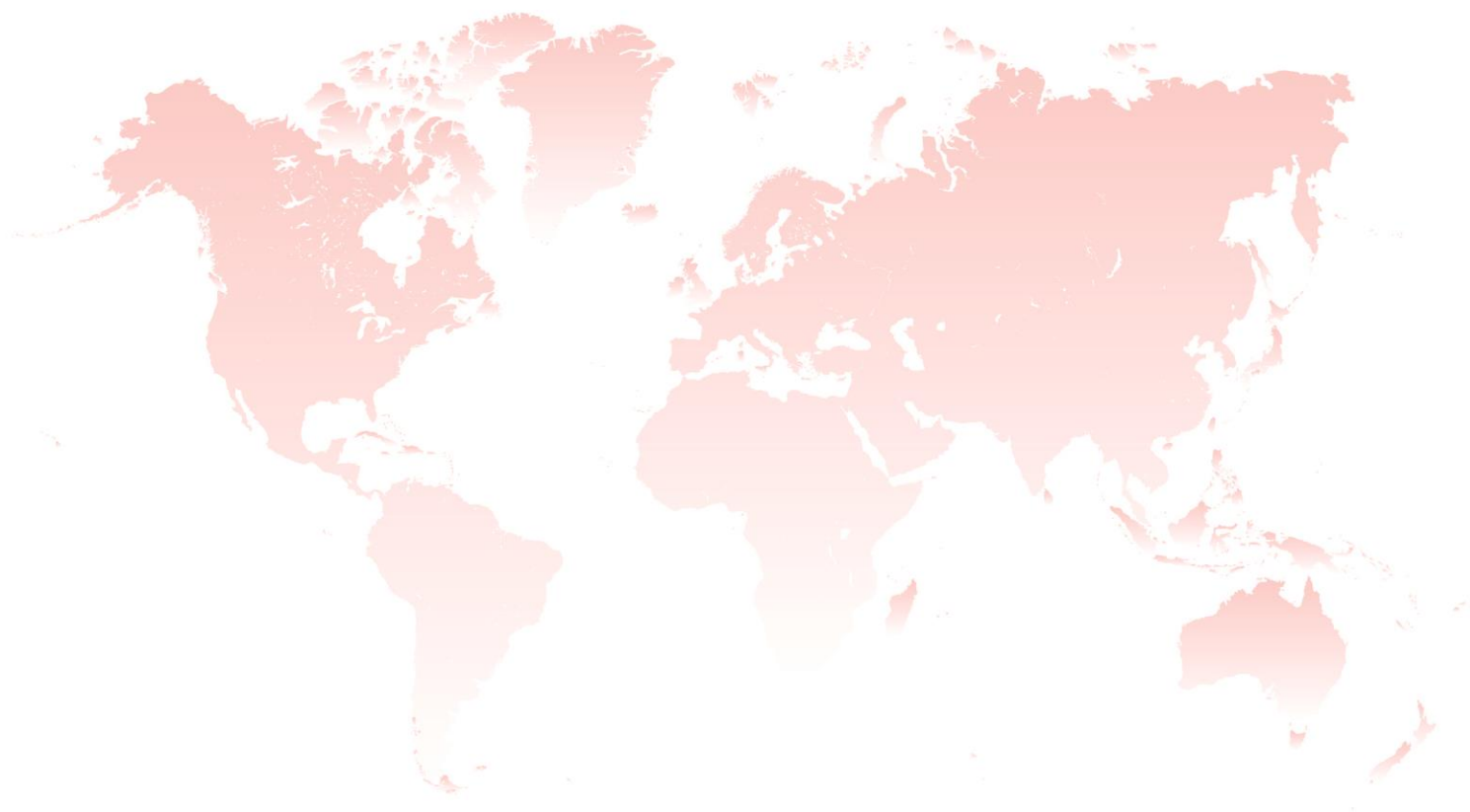




## Whitepaper: Dashboards met Google Datastudio

---

Installatie handleiding en quick set-up



## VOORWOORD

Deze documentatie en de genoemde software vallen onder copyright met alle rechten voorbehouden. Deze documentatie en de software mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, zonder de voorafgaande toestemming van Reflecta Automation BV. Onder kopiëren valt ook het vertalen in een andere taal of formaat.

De informatie in deze documentatie kan op elk moment gewijzigd worden zonder dat hiervan een mededeling volgt. Grote zorg is besteed aan de juistheid van de inhoud van het document. Reflecta Automation BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die direct of indirect het gevolg zijn van fouten, onvolkomenheden of ontbrekende zaken tussen software en de documentatie.

Deze handleiding is bestemd voor gebruikers van XL-ENZ. Basiskennis van XL-ENZ wordt verondersteld. Dat geldt specifiek voor het gebruik van de knoppenbalken.

De volgende conventies worden in deze handleiding toegepast:

| Conventie            | Verklaring                                                                                | Voorbeeld                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>VET</b>           | Een gebruikersinterface component, zoals een menu optie of een programmanaam of een knop. | Druk op <b>Start</b> .                  |
| <i>Schuingedrukt</i> | Verwijzing naar een veldnaam of een variabele.                                            | Bij artikeltype kunt u kiezen voor ...  |
| Courier              | Menupad                                                                                   | Artikelen   Basis artikelen   Artikelen |
| Verticale balk       | Scheidingsteken voor menupad                                                              |                                         |
| Blokhaken            | Aanduiding voor een tabblad                                                               | Onder de tab [Algemeen] kunt u ...      |

Voor onduidelijkheden of problemen met betrekking tot de functionaliteit kunt u zich per e-mail wenden tot de helpdesk (supportxl@reflecta.nl).

Wij gaan er vanuit dat deze module verder bijdraagt tot een plezierig en succesvol gebruik van XL-ENZ.

© Reflecta Automation BV, 2012

## INHOUDSOPGAVE

|                                                                                                                   |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| VOORWOORD .....                                                                                                   | 1                                   |
| Algemene beschrijving .....                                                                                       | 3                                   |
| Google Datastudio .....                                                                                           | 4                                   |
| 1 Technische stap voor stap installatie.....                                                                      | 5                                   |
| 1.1 Stap 1: Google Account .....                                                                                  | 5                                   |
| 1.2 Stap 2: Google Backup & Sync Tool.....                                                                        | 5                                   |
| 1.3 Stap 3: Exporteer test data .....                                                                             | 7                                   |
| 1.4 Stap 4: Van Excel naar Google Sheet.....                                                                      | 8                                   |
| 1.5 Stap 5: Maak een Dashboard .....                                                                              | 11                                  |
| 1.6 Voltooing.....                                                                                                | 12                                  |
| 2 Nieuw bestand, Nieuw Dashboard .....                                                                            | 13                                  |
| 3 Data bijwerken .....                                                                                            | 17                                  |
| 3.1 Een bestand handmatig uploaden dat dezelfde datavelden bevat met nieuwe data .....                            | 17                                  |
| 3.2 Een bestand automatisch uploaden dat dezelfde datavelden bevat met nieuwe data .....                          | 18                                  |
| 3.3 Een bestand handmatig uploaden dat nieuwe datavelden bevat .....                                              | 18                                  |
| 3.3.1 Scenario A: Zelfde dataset, wijziging op de velden .....                                                    | 18                                  |
| 3.3.2 Scenario B: De nieuwe data(velden) komt uit een ander dataset als waar de bestaande data vandaan komt. .... | 20                                  |
| 4 Voorbeelden van Dashboards en Data.....                                                                         | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 5 Tips & Tricks.....                                                                                              | 25                                  |
| 5.1 Toekennen eigenschappen .....                                                                                 | 25                                  |
| 5.2 Rekenen met Google Dashboard .....                                                                            | 25                                  |
| 5.3 Hergebruik Rapportages of exports.....                                                                        | 25                                  |
| 5.4 Welk dataset moet ik gebruiken? .....                                                                         | 26                                  |
| 6 Disclaimer .....                                                                                                | 28                                  |

### Versiebeheer

| Versie | Datum        | Paragraaf   | Aanpassing                               | Auteur     |
|--------|--------------|-------------|------------------------------------------|------------|
| 1.0    | 14 mei 2018  | Alle        | Basisdocument                            | Edwin Rood |
| 1.1    | 11 juni 2018 | Hoofdstuk 5 | Uitbreiden Tips & Tricks                 | Edwin Rood |
|        | 11 juni 2018 | Alle        | Wijziging naam Google Backup & Sync Tool | Edwin Rood |

## ALGEMENE BESCHRIJVING

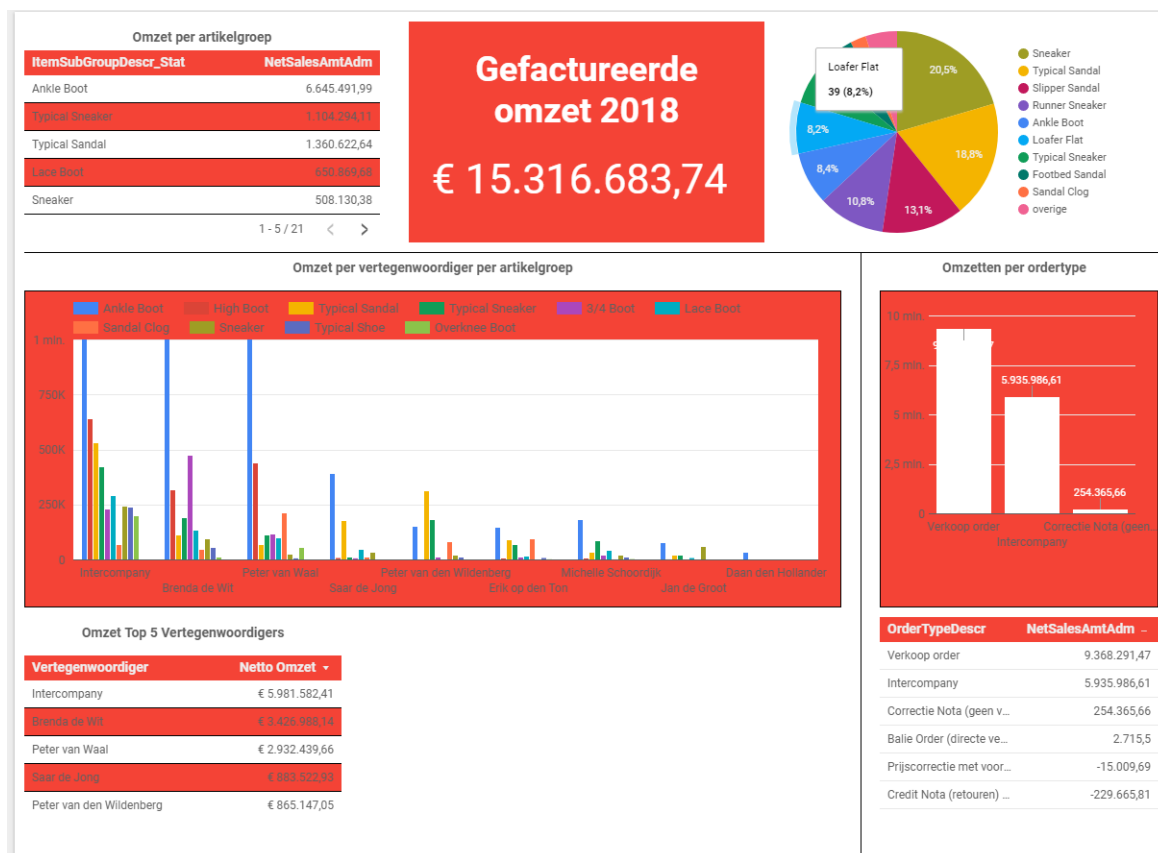
Wanneer je data op een eenvoudige manier wil kunnen presenteren in een online dashboard of wanneer de opbouw van het rapport dat je wilt gebruiken nog wel eens wil veranderen, is het wenselijk om dit buiten de gebruikelijke Crystal Reports oplossing te kunnen doen.

In de markt zijn tal van dashboard oplossingen mogelijk, uiteenlopend in functionaliteit en daarmee prijs. Denk aan de traditionele oplossingen als:

- Cognos
- Qlikview
- Corvu

Maar ook zijn er tal van alternatieve (online) oplossingen waarmee op een laagdrempelige manier data gepresenteerd kan worden. Hierin zijn oplossing uiteenlopend van gratis tools (Datazen voor Windows Mobile Devices, Dasheroo, Google Datastudio) tot tools met een maandelijks abonnement. De verschillen zitten hem voornamelijk in de integratie en presentatiemogelijkheden.

Reflecta heeft een test case uitgevoerd om de data in XL-ENZ via een data export te kunnen koppelen aan Google Datastudio.



Middels enkele voorbeelden leggen we stap voor stap uit hoe je data uit XL-ENZ kunt omvormen tot een dashboard.

### GOOGLE DATASTUDIO

De eerste stap betreft de technische installatie om een integratie op te zetten tussen XL-ENZ en Google Datastudio.

Samengevat ziet deze integratie er als volgt uit:

Vanuit XL-ENZ kan data geëxporteerd worden via de Rapport Generator of door data via een eigen bestaand rapport te exporteren naar Excel.

Het Excel bestand dat middels deze export gegenereerd wordt, wordt geplaatst in een "Cloudmap" van Google Drive. Deze data wordt via Google Sheets omgezet naar een Google Sheet. Dit gebeurt automatisch via de Google Sheet Add-On SheetGo.

SheetGo zorgt dat het geëxporteerde Excel bestand omgezet wordt naar een Google Sheet zodat het leesbaar wordt voor Google Datastudio zodat er een dashboard van gemaakt kan worden.

In de SheetGo koppeling wordt ingesteld met welke frequentie de data voor het dashboard ververscht dient te worden.

Vervolgens wordt in Google Datastudio een verbinding gemaakt met de omgezette Google Sheet om hier uiteindelijk een dashboard van te creëren.

Google Datastudio biedt tal van mogelijkheden voor koppelen, waaronder ook handmatig CSV bestanden importeren of data te importeren via andere Cloud oplossingen.



**Note:**

Het kan zijn dat je in dit document herhalingen van stappen tegen komt die je eerder gedaan lijkt te hebben. Dat klopt. Er zijn in de verschillende processen stappen aanwezig die ook in andere processen aan bod komen. Voor de volledigheid wordt wel de volledige stap voor stap uitleg gegeven, waardoor het lijkt op herhaling.

# 1 TECHNISCHE STAP VOOR STAP INSTALLATIE

Stap voor stap wordt hier uitgelegd hoe je tot de dashboard oplossing kunt komen. Deze opzet is eenmalige en het meeste werk omdat er een aantal nieuwe functionaliteiten ingezet dienen te worden.

Wat heb je nodig?

- Werkplek met internet verbinding
- Bij voorkeur Google Chrome als browser
- XL-ENZ met toegang tot het programma Rapporten maken
- Google account
- "Lokaal" de Google Backup & Sync tool
- SheetGo AddOn in online Google Sheets
- Google Datastudio koppeling met het Google account

Stap voor stap komen deze onderdelen aan bod.

## 1.1 Stap 1: Google Account

Om te beginnen is het van belang dat er een Google Account beschikbaar is. Dit Google account is van belang voor de verschillende Google Tools die gebruikt gaan worden.

Heb je geen Google account, maak deze dan aan via <http://accounts.google.com>

Let op: een gmail e-mailadres, youtube account of een account voor elk ander product van Google staat in deze gelijk aan een google account.

Ons advies is om hier een nieuw account voor aan te maken welke gerelateerd is aan het bedrijf. Heb je een privé Google account en wil je deze graag gebruiken, let dan op dat je hiermee zakelijk en privé door elkaar heen gaat gebruiken. XL-ENZ data komt in je Google Drive te staan en eventuele benodigde applicaties of mogelijke abonnementen komen daarmee op dit privé account te staan. Dit kan in de praktijk onwenselijk zijn.

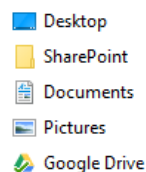
## 1.2 Stap 2: Google Backup & Sync Tool

Wanneer een Google Account beschikbaar is, is het van belang dat Google Backup & Sync Tool geïnstalleerd gaat worden. Deze tool is van belang om data die uit XL-ENZ komt in Excel vorm te kunnen uploaden naar de Online Google Drive. Installeer de Google Backup & Sync Tool op de plek waar de Excel bestanden uit XL-ENZ gedumpt gaan worden.

Dit kan de lokale werkplek zijn, een online desktop of eventueel de Printmanager PC waar de Printmanager sessie draait.

Exporteer je de Excel bestanden handmatig vanuit XL-ENZ en sla je deze op je eigen werkplek op, kan de Google Backup & Sync Tool op je eigen werkplek worden geïnstalleerd.

Is het van belang dat de exports naar Excel automatisch uitgevoerd gaan worden via de XL-ENZ Job Scheduler is het van belang dat de Google Drive Sync Tool de Printmanager wordt geïnstalleerd.



De Google Backup & Sync tool zorgt er voor dat een "map" op de computer gesynchroniseerd wordt met de aan het Google account gekoppelde Google Drive.

- Via deze link kun je Google Drive installeren:  
[https://www.google.com/intl/nl\\_ALL/drive/download/](https://www.google.com/intl/nl_ALL/drive/download/)
- Kies hier voor de persoonlijke oplossing. (De "Zakelijk" oplossing is niet getest en zodoende is niet bekend welke stappen hier voor genomen moeten worden.)
- Volg de installatie stappen van het installatie proces.
- Na de installatie staan er 3 nieuwe icoontjes op het bureaublad: Google Docs, Google Sheets en Google Slides.
- Dubbel Klik Google Sheets: Er openen twee schermen: Een webbrowser en een los scherm waarin gevraagd wordt om in te loggen met het Google account. Volg deze stappen van het losse scherm.

Wanneer Google vraagt welke mappen je wilt synchroniseren, let dan op:

Is het Google account nieuw en daarmee Google Drive leeg, is de synchronisatie zeer snel verlopen. Betreft het een bestaand account, kan de synchronisatie lang duren en haalt hij alle informatie op wat in de bestaande Google Drive is opgeslagen. Dit kun je tijdens het installatie proces voorkomen door een beperkte aantal mappen op te geven die gesynct moeten worden. Zeker wanneer je een persoonlijk Google account gebruikt kan dit zorgen voor de mix van persoonlijk en zakelijk.

Na de installatie en eventuele synchronisatie is er een nieuwe map aangemaakt, genaamd Google Drive. Deze map is voorzien van een groen vinkje of twee blauwe pijltjes.

Het vinkje geeft aan dat alle data gesynchroniseerd is met Google.  
De blauwe pijltjes geven aan dat er data gesynchroniseerd wordt.

De Google Backup & Sync Tool is hiermee geïnstalleerd.

#### **LET OP:**

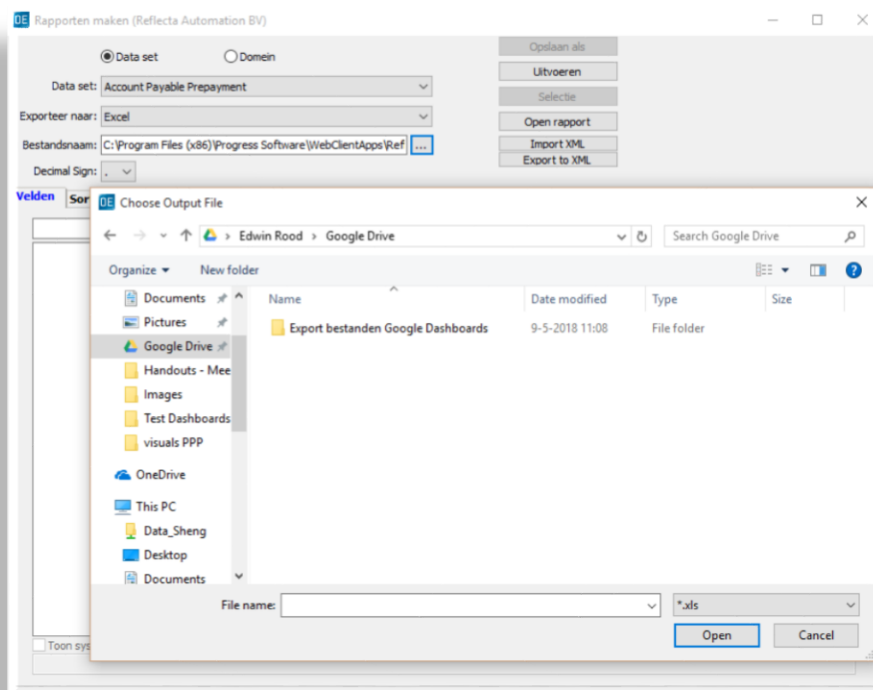
Wanneer je gebruik gaat maken van de export via de PrintManager omgeving, zorg er dan voor dat de Printmanager omgeving is voorzien van Excel.

### 1.3 Stap 3: Exporteer test data

De volgende stap is een export maken vanuit XL-ENZ naar Excel om stappen 4 en 5 uit te kunnen voeren.

Via de Rapport Generator (Menu – Overzichten - Rapporten Maken) kan je zelfstandig de velden kiezen uit de beschikbare datasets. Dit bestand is nodig om de vervolgstappen van de installatie uit te kunnen voeren. Inhoudelijk maakt het niet uit wat er in dit bestand is opgenomen. Mocht er reeds een bestaande export naar Excel beschikbaar zijn, kan deze uiteraard gebruikt worden.

Bij het maken van het rapport geef je aan dat de output naar Excel gedaan moet worden en geef je de locatie aan waar de export naar gedaan moet worden. Kies hier een map in de Google Drive locatie en geef de naam voor de export:



Wij raden aan, voor het latere gebruik, om het export bestand altijd te beginnen met "Export", gevolgd door een goede beschrijving wat de export bevat. Bijvoorbeeld:

Export openstaande posten

Meer informatie over hoe je in XL-ENZ een export kunt samenstellen is verkrijgbaar via de handleiding Rapport Generator of via je contactpersoon. In hoofdstuk 4 komen voorbeelden aan bod welke data gebruikt is om tot bepaalde resultaten te komen.

Nadat de data is geëxporteerd naar het Excel bestand en is geplaatst in de Google Drive map, zorgt de Sync Tool er voor dat dit bestand wordt gesynchroniseerd met de Online Google Drive.



Staat er voor het bestand een vinkje, betekent dat het bestand online beschikbaar is. Het kan in de praktijk voorkomen dat het bestandje geen vinkje krijgt, maar 2 blauwe pijltjes. Ververs het scherm dan (F5). In de meeste gevallen geeft het venster dan aan dat het bestand is gesynchroniseerd.

### 1.4 Stap 4: Van Excel naar Google Sheet

Het in stap 3 geëxporteerde bestand staat nu in de Google Drive en kan verder opgepakt worden.

In deze specifieke handleiding welke succesvol getest is door Reflecta, werkt de aanlevering van de data uit XL-ENZ aan Google Datastudio op basis van een Google Sheet het beste.

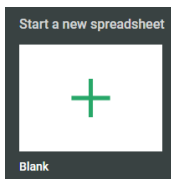
Standaard is het mogelijk om een Excel bestand handmatig om te zetten naar een Google Sheet, maar dat zou betekenen dat elke wijziging steeds handmatig doorgevoerd moet worden en dat is niet wenselijk.

Het is mogelijk dit automatisch te laten verwerken via Google Sheet Plugin SheetGo.

Per geëxporteerd bestand zorgt SheetGo voor de omzetting van Excel bestand naar Google Sheet bestand. SheetGo zorgt er vervolgens voor dat wanneer het geëxporteerde bestand wijzigt, het Google Sheet bestand ook automatisch wordt bijgewerkt op daarop ingestelde momenten.

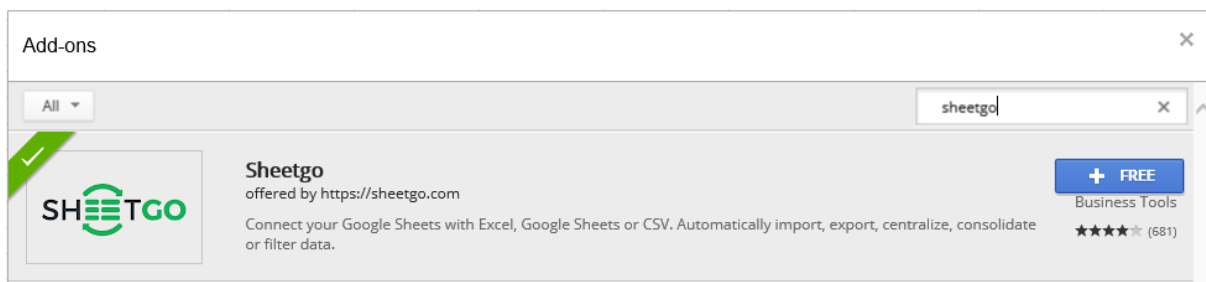
Te beginnen met de activatie van SheetGo:

- Open Google Sheets vanaf je werkplek. Dit is een van de icoontjes die beschikbaar is gekomen via de Google Drive installatie. Zijn die niet meer beschikbaar ga dan naar <https://docs.google.com/spreadsheets>
- Open een lege Google Spreadsheet via de optie Blank:



- Een leeg Excel ogend bestand opent zich. Kies bovenaan in de menu balk de optie Add-ons en klik: Get add-ons.

- Zoek naar SheetGo:



- Google vraagt nu om autorisatie of SheetGo geïnstalleerd mag worden. Bevestigd deze vraag positief.

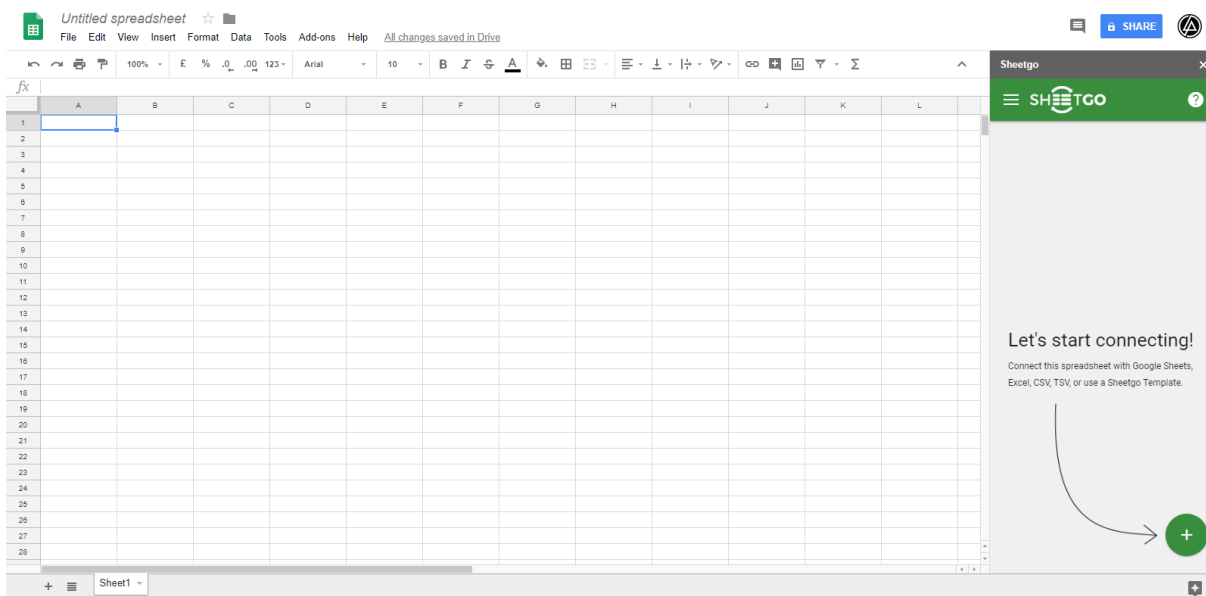
SheetGo betreft een add-in die gratis te proberen is voor een aantal update momenten (30 stuks bij aanvang) die ingesteld worden bij het omvorm moment. Voor de dashboard data die je automatisch wil laten updaten, is deze oplossing van belang.

Kijk voor meer informatie over prijzen van SheetGo op <https://www.sheetgo.com/pricing/>

Nadat SheetGo is geïnstalleerd, is deze als Add-on beschikbaar in het Add-Ons menu. Is dat niet het geval, ververs de Google Sheet via F5.

Nu SheetGo beschikbaar is, kan er een connectie gemaakt worden van Excel bestand naar een Google Sheet bestand.

- Kies in het Add-Ons menu voor SheetGo en klik op start. Aan de rechterzijde van het scherm verschijnt het SheetGo plugin venster:



- Klik op de Plus waar de pijl naar wijst en kies voor de optie:
  - Connect om 1 Excel bestand te koppelen aan deze Google Sheet
  - Consolidate om meerdere Excel bestanden samen te voegen tot 1 google Sheet. Let wel, dit kan voor dubbele data zorgen.
  - Apend als je data wilt toevoegen aan een bestaand bestand; dit is niet van toepassing voor deze functionaliteit.

In bijna alle gevallen wordt hier gekozen voor Connect.

Het SheetGo venster laat nu alle bestanden in relatie tot Excel, Google Sheet en/of CSV zien die beschikbaar zijn in de Google Drive van het gekoppelde Google account.

- Kies hier nu het Export bestand dat in stap 3 ter test uit XL-ENZ is geëxporteerd (hierom de reden de bestandsnamen die uit XL-ENZ komen, herkenbaar te houden als export bestand).
- SheetGo vraagt nu om de Source Sheet te selecteren. Kies daar voor Browser (dat is namelijk de actieve Google Sheet die gemaakt gaat worden als data voor Google Datastudio). Vervolgens verschijnen er een aantal opties onder de Source Sheet keuze:
  - Automatic Update: hoe vaak moet SheetGo het bestand updaten. Bepaal goed hoe vaak dit nodig is. Data die wekelijks gebruikt wordt, hoeft niet dagelijks te worden bijgewerkt.
  - Connection Name: Pas deze aan naar de naam van de koppeling, bijvoorbeeld: Openstaande facturen of Verkopen 2017/2018
  - Filter wordt niet gebruikt
  - Notification wordt niet gebruikt

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Source sheet</b>      |                                     |
| Browser                  | edit                                |
| <b>Automatic update</b>  |                                     |
| Daily at midnight        | edit                                |
| <b>Connection name</b>   |                                     |
| SG_Browser               | edit                                |
| <b>Filter by</b>         |                                     |
| No active filter         | edit                                |
| <b>Notification</b>      |                                     |
| Notify spreadsheet owner | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>CONNECT</b>           |                                     |

- Klik vervolgens op Connect.

SheetGo gaat nu de data uit de XL-ENZ Export inladen in de Google Sheet. Afhankelijk van de hoeveelheid data neemt dit tijd in beslag.

Wanneer het hele bestand is ingeladen (de data wordt als nieuw werkblad toegevoegd, links onderaan zie je een nieuw tabblad met de connection naam ontstaan als de data is ingelezen), geef het bestand dan een logische naam.

Dit doe je door "Untitled Spreadsheet" te vullen met een naam.



Wij raden aan dit bestand te beginnen met "Data", gevolgd door een beschrijving van de inhoud van het bestand. Bijvoorbeeld: Data Openstaande posten.

Als laatste is het in het latere gebruik prettig om de lege "eerste" sheet te verwijderen.

Hiermee is de data gereed om er een dashboard van te maken.

### 1.5 Stap 5: Maak een Dashboard

Het bestand met de data voor het dashboard op basis van de Google Sheet is nu gereed. De volgende stap is om van deze data een dashboard te gaan maken.

- Ga als eerste naar <https://datastudio.google.com> en kies om in te loggen.
- Google vraagt ditmaal opnieuw om autorisatie. Accepteer deze autorisatie.

Na autorisatie kom je op de Homepage van Google Data Studio (Bèta).

- Kies in het linker menu voor "gegevensbronnen"
- Druk vervolgens op het blauwe plusje rechts onderaan om een Google Sheet toe te kennen aan een te maken dashboard/rapport.
- Kies in de Google Connectors voor de optie Google Spreadsheets.



Google Datastudio gaat nu zoeken in de aan het Google Account gekoppelde Google Drive naar Google Sheet bestanden. Het filter staat standaard ingesteld op Alle Items.

- Zoek in de lijst van items naar het bestand wat je aan het einde van Stap 4 hebt benoemd.
- Bij het te selecteren werkblad staat vervolgens de naam van de connection die je in stap 4 hebt toegekend.
- De opties: eerste rij als kop gebruiken en verborgen en gefilterde cellen opnemen staan standaard goed ingesteld.
- Klik vervolgens rechts bovenaan op verbinden.

In het volgende venster worden de tabelnamen getoond die Google Datastudio heeft gevonden in het Google Sheet bestand en beschikbaar zijn in de aangeleverde data:

| VERBINDING BEWERKEN |                           |           |            |              |   |
|---------------------|---------------------------|-----------|------------|--------------|---|
| Index               | Veld                      | Type      | Aggregatie | Beschrijving |   |
| 1                   | Item Main Group           | RBC Tekst | ↕          | Geen         |   |
| 2                   | Item Main Group Descript. | RBC Tekst | ↕          | Geen         |   |
| 3                   | Item Sub Group            | RBC Tekst | ↕          | Geen         |   |
| 4                   | Sub Group Description     | RBC Tekst | ↕          | Geen         |   |
| 5                   | Order Origin              | RBC Tekst | ↕          | Geen         |   |
| 6                   | Order Origin Code         | RBC Tekst | ↕          | Geen         |   |
| 7                   | Order Season Code         | RBC Tekst | ↕          | Geen         |   |
| 8                   | Season Description Sales  | RBC Tekst | ↕          | Geen         |   |
| 9                   | Open Order Value          | T23 Getal | ↕          | Totaal       | ↕ |
| 10                  | Ordered Cost Price Value  | T23 Getal | ↕          | Totaal       | ↕ |
| 11                  | Sales Representative Des. | RBC Tekst | ↕          | Geen         |   |

In dit venster is het mogelijk om:

- Veldnamen aan te passen
- Veldeigenschappen aan te passen (tekst, getal, data, etc)
- De aggregatie toe te kennen
- Een beschrijving mee te geven aan het veld voor latere informatie
- Een veld toevoegen, bijvoorbeeld een calculated field.

Is alles in het venster naar wens opgemaakt:

- Klik vervolgens rechts bovenaan op de knop Rapport Maken.

Bevestig de gegevensbron toe te willen voegen aan het Rapport. De beschikbare velden en de data is nu te kiezen om middels een dashboard element te presenteren.

Hoe deze dashboards te maken zijn, wordt uitgelegd via deze website:

[https://support.google.com/datastudio/answer/6292570?hl=nl&ref\\_topic=6289358](https://support.google.com/datastudio/answer/6292570?hl=nl&ref_topic=6289358)

Alle elementen van de dashboard builder worden hier uitgelegd. In hoofdstuk 4 worden een aantal voorbeelden gegeven.

### **1.6 Voltooing**

Je hebt de verschillende tools geïnstalleerd en geactiveerd. Het is mogelijk nu een koppeling te maken tussen een Excel bestand dat is geëxporteerd vanuit XL-ENZ naar een Google Datastudio Dashboard.

Hierna volgen de volgende hoofdstukken komen de verschillende onderwerpen aan bod hoe verder te werken met deze oplossing:

Hoofdstuk 2: Een nieuw bestand uit XL-ENZ koppelen aan een nieuw dashboard

Hoofdstuk 3: Een bestaande bestand uit XL-ENZ bijwerken naar het dashboard

Hoofdstuk 4: Voorbeelden van dashboards met bijbehorende data export

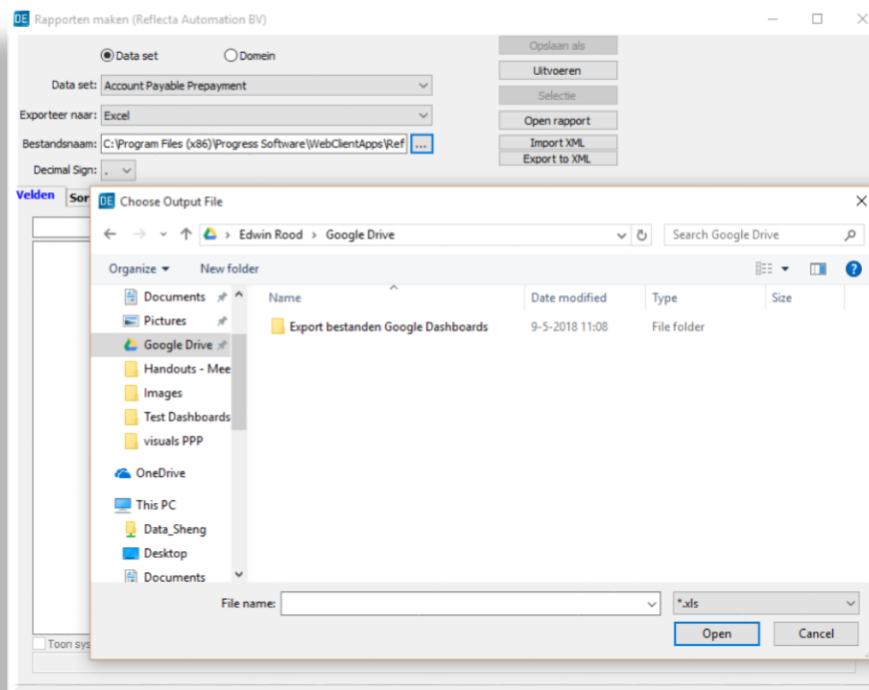
## 2 NIEUW BESTAND, NIEUW DASHBOARD

**Situatie: Je wilt dashboard gaan maken op basis van nieuwe export uit XL-ENZ.**

Veel van de stappen die hier aan bod komen, lijken op de stappen die in de test ook aan bod zijn gekomen. Dat is inderdaad zo. De initiële opzet bestaat uit dezelfde handelingen als later gebruik, echter kent de initiële opzet iets meer eenmalige handelingen.

Via de Rapport Generator (Menu – Overzichten - Rapporten Maken) kan je zelfstandig de velden kiezen uit de beschikbare datasets.

Bij het maken van het rapport geef je aan dat de output naar Excel gedaan moet worden en geef je de locatie aan waar de export naar gedaan moet worden. Kies hier een map in de Google Drive locatie en geef de naam voor de export:



Wij raden aan, voor het latere gebruik, om het export bestand altijd te beginnen met "Export", gevolgd door een goede beschrijving wat de export bevat. Bijvoorbeeld:

Export openstaande posten

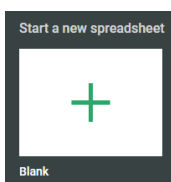
Meer informatie over hoe je in XL-ENZ een export kunt samenstellen is verkrijgbaar via de handleiding Rapport Generator of via je contactpersoon. In hoofdstuk 4 komen voorbeelden aan bod welke data gebruikt is om tot bepaalde resultaten te komen.

Tip: Wil je deze data regelmatig updaten, sla het rapport dan op zodat je deze in de toekomst weer opnieuw kunt uitvoeren, handmatig of via de XL-ENZ Job Scheduler.

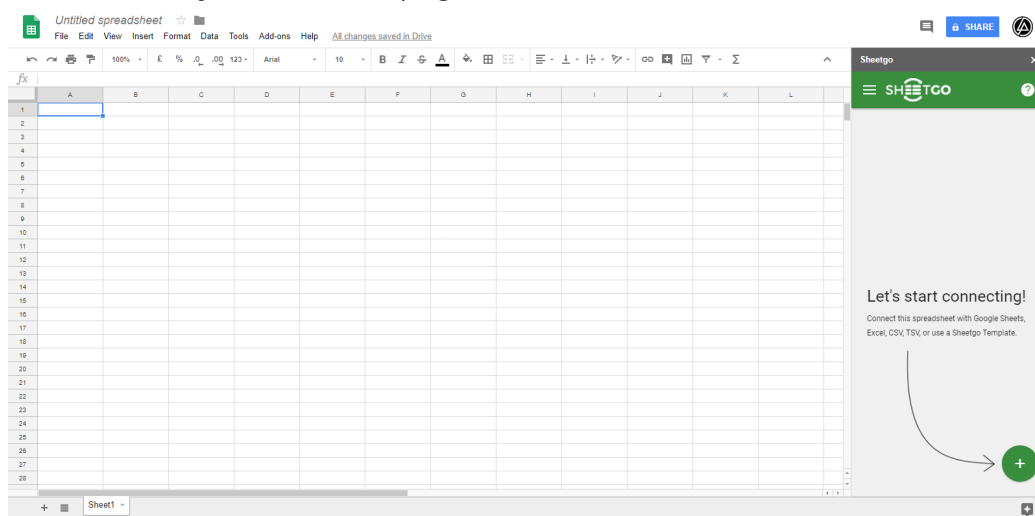
Nadat de data is geëxporteerd naar het Excel bestand en is geplaatst in de Google Drive map, zorgt de Sync Tool er voor dat dit bestand wordt gesynchroniseerd met de Online Google Drive.

Staat er voor het bestand een vinkje, betekent dat het bestand online beschikbaar is. Het kan in de praktijk voorkomen dat het bestandje geen vinkje krijgt, maar 2 blauwe pijltjes. Ververs het scherm dan (F5). In de meeste gevallen geeft het venster dan aan dat het bestand is gesynchroniseerd.

- Open Google Sheets vanaf je werkplek. Dit is een van de icoontjes die beschikbaar is gekomen via de Google Drive installatie. Zijn die niet meer beschikbaar ga dan naar <https://docs.google.com/spreadsheets>
- Open een lege Google Spreadsheet via de optie Blank:



- Kies in het Add-Ons menu voor SheetGo en klik op start. Aan de rechterzijde van het scherm verschijnt het SheetGo plugin venster:



- Klik op Connect

Het SheetGo venster laat nu alle bestanden in relatie tot Excel, Google Sheet en/of CSV zien die beschikbaar zijn in de Google Drive van het gekoppelde Google account.

- Kies hier nu het Export bestand dat je zojuist uit XL-ENZ hebt geëxporteerd.
- Kies bij Source Sheet te selecteren Browser. Vervolgens verschijnen er een aantal opties onder de Source Sheet keuze:
  - Automatic Update: hoe vaak moet SheetGo het bestand updaten. Bepaal goed hoe vaak dit nodig is. Data die wekelijks gebruikt wordt, hoeft niet dagelijks te worden bijgewerkt.
  - Connection Name: Pas deze aan naar de naam van de koppeling, bijvoorbeeld: Openstaande facturen of Verkopen 2017/2018
  - Filter en notification kan overgeslagen worden
- Klik vervolgens op Connect.

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Source sheet             |                                     |
| Browser                  | edit                                |
| Automatic update         |                                     |
| Daily at midnight        | edit                                |
| Connection name          |                                     |
| SG_Browser               | edit                                |
| Filter by                |                                     |
| No active filter         | edit                                |
| Notification             |                                     |
| Notify spreadsheet owner | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>CONNECT</b>           |                                     |

SheetGo gaat nu de data uit de XL-ENZ Export inladen in de Google Sheet. Afhankelijk van de hoeveelheid data neemt dit tijd in beslag.

Wanneer het hele bestand is ingeladen (de data wordt als nieuw werkblad toegevoegd, links onderaan zie je een nieuw tabblad met de connection naam ontstaan als de data is ingelezen), geef het bestand dan een logische naam.

Dit doe je door "Untitled Spreadsheet" te vullen met een naam.



Wij raden aan dit bestand te beginnen met "Data", gevolgd door een beschrijving van de inhoud van het bestand. Bijvoorbeeld: Data Openstaande posten.

Als laatste is het in het latere gebruik prettig om de lege "eerste" sheet te verwijderen.

Het bestand met de data voor het dashboard op basis van de Google Sheet is nu gereed. De volgende stap is om van deze data een dashboard te gaan maken.

- Ga naar <https://datastudio.google.com> en kies (indien nodig) om in te loggen.
- Kies in het linker menu voor "gegevensbronnen"
- Druk op het blauwe plusje rechts onderaan om een Google Sheet toe te kennen aan een te maken dashboard/rapport.
- Kies in de Google Connectors voor de optie Google Spreadsheets.



Google Datastudio gaat nu zoeken in de aan het Google Account gekoppelde Google Drive naar Google Sheet bestanden. Het filter staat standaard ingesteld op Alle Items.

- Zoek in de lijst van items naar het bestand wat je aan het einde van Stap 4 hebt benoemd.



- Bij het te selecteren werkblad staat vervolgens de naam van de connection die je in stap 4 hebt toegekend.
- De opties: eerste rij als kop gebruiken en verborgen en gefilterde cellen openemen staan standaard goed ingesteld.
- Klik vervolgens rechts bovenaan op verbinden.

In het volgende venster worden de tabelnamen getoond die Google Datastudio heeft gevonden in het Google Sheet bestand en beschikbaar zijn in de aangeleverde data:

| VERBINDING BEWERKEN |                             |            |            |              | DE INLOOSDEGEVENS VAN DE EIGENAAR GEBRUIKEN |  | RAPPORT MAKEN |
|---------------------|-----------------------------|------------|------------|--------------|---------------------------------------------|--|---------------|
| Indexen             | Veld                        | Type       | Aggregatie | Beschrijving | EEN VELD TOEVOEGEN                          |  |               |
| 1                   | Item Main Group             | REC Tekst  | ↕          | Geen         | Zoekvelden                                  |  |               |
| 2                   | Item Main Group Descript... | REC Tekst  | ↕          | Geen         |                                             |  |               |
| 3                   | Item Sub Group              | REC Tekst  | ↕          | Geen         |                                             |  |               |
| 4                   | Sub Group Description       | REC Tekst  | ↕          | Geen         |                                             |  |               |
| 5                   | Order Origin                | REC Tekst  | ↕          | Geen         |                                             |  |               |
| 6                   | Order Origin Code           | REC Tekst  | ↕          | Geen         |                                             |  |               |
| 7                   | Order Season Code           | REC Tekst  | ↕          | Geen         |                                             |  |               |
| 8                   | Season Description Sales    | REC Tekst  | ↕          | Geen         |                                             |  |               |
| 9                   | Open Order Value            | 12.3 Getal | ↕          | Totaal ↕     |                                             |  |               |
| 10                  | Ordered Cost Price Value    | 12.3 Getal | ↕          | Totaal ↕     |                                             |  |               |
| 11                  | Sales Representative Des... | REC Tekst  | ↕          | Geen         |                                             |  |               |

In dit venster is het mogelijk om:

- Veldnamen aan te passen
- Veldeigenschappen aan te passen (tekst, getal, data, etc)
- De aggregatie toe te kennen
- Een beschrijving mee te geven aan het veld voor latere informatie
- Een veld toevoegen, bijvoorbeeld een calculated field.

Is alles in het venster naar wens opgemaakt:

- Klik vervolgens rechts bovenaan op de knop Rapport Maken.

Bevestig de gegevensbron toe te willen voegen aan het Rapport. De beschikbare velden en de data is nu te kiezen om middels een dashboard element te presenteren.

Hoe deze dashboards te maken zijn, wordt uitgelegd via deze website:

[https://support.google.com/datastudio/answer/6292570?hl=nl&ref\\_topic=6289358](https://support.google.com/datastudio/answer/6292570?hl=nl&ref_topic=6289358)

Alle elementen van de dashboard builder worden hier uitgelegd. In hoofdstuk 4 presenteren wij enkele voorbeelden.

### 3 DATA BIJWERKEN

Om het dashboard te voorzien van bijgewerkte data zijn er drie mogelijkheden en een aantal spelregels van toepassing.

De drie mogelijkheden zijn:

1. Een bestand handmatig uploaden dat dezelfde datavelden bevat met nieuwe data
2. Een bestand automatisch uploaden dat dezelfde datavelden bevat met nieuwe data
3. Een bestand handmatig uploaden dat nieuwe datavelden bevat

Alle drie deze mogelijkheden worden hieronder uitgelegd.

Waarom niet een bestand automatisch uploaden dat nieuwe datavelden bevat?

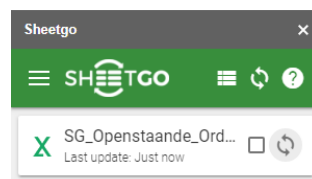
Dit geeft foutmeldingen in het dashboard omdat de opbouw van het bestand is veranderd. De link tussen het Google Sheet bestand en het dashboard moet opnieuw gemaakt worden om de nieuwe velden goed toe te kennen aan het dashboard.

#### 3.1 Een bestand handmatig uploaden dat dezelfde datavelden bevat met nieuwe data

Je hebt een dashboard gemaakt waarbij niet constant een data feed nodig is. De data is inmiddels niet meer actueel en je wilt deze updaten.

Dit doe je door de volgende stappen uit te voeren:

1. Draai het rapport opnieuw waarbij de export naar Excel wordt uitgevoerd.
2. Overschrijf het Excel bestand in de Google Drive map
3. Google synchroniseert het bestand naar de Online Google Drive
4. Hiermee is het bronbestand bijgewerkt. De volgende stap is dat het Databestand ook wordt bijgewerkt. Hierin zijn twee opties:
  - a. Handmatig via de handmatige SheetGo Update knop (ga naar stap 5)
  - b. Automatisch via de ingestelde SheetGo Update interval (ga naar stap 4.b.i)
    - i. Bij het aanmaken van een SheetGo koppeling geeft je aan hoe vaak het bestand bijgewerkt moet worden (Zie hoofdstuk 2). Wordt dat moment bereikt (bijvoorbeeld: Dagelijks om 01:00) wordt het bestand bijgewerkt.
    - ii. Voldoet dit aan de wens en kan er gewacht worden op dat moment, ben je klaar met het bijwerken.
5. Open via Google Sheets (<https://docs.google.com/spreadsheets>) het data bestand welke je wilt updaten
6. Mocht de SheetGo add-in nog niet zijn geopend, open deze dan via Add-ons → SheetGo → Start
7. SheetGo laat nu de koppeling zien die actief is voor dit document.
8. Ga met de muis naar de pijl naar beneden. Deze veranderd in twee ronde pijltjes (ververs logo)
9. Klik op het ververs logo. SheetGo doet nu handmatig de data bijwerken
10. Het Dashboard toont automatisch de nieuwe data



### 3.2 Een bestand automatisch uploaden dat dezelfde datavelden bevat met nieuwe data

Je hebt een dashboard gemaakt en de data verandert daarvan regelmatig. Dit wil je het liefst automatisch laten updaten.

Dit doe je door de volgende stappen uit te voeren:

1. Zorg er voor dat de data-export als rapport is opgenomen in de Job Scheduler (XL-ENZ Module Job Scheduler / Batch Beheer) en dat de frequentie zodanig naar wens is ingesteld (meer informatie over de Job Scheduler is vindbaar in de handleiding Job Scheduler).
2. Zorg er voor dat de Job Scheduler de ingeplande export naar Excel exporteert naar de juiste Google Drive locatie
3. Zorg er voor dat het Update moment van de SheetGo Add-in is afgestemd op de update frequentie van de Job Scheduler. Omdat de kleinste update frequentie van SheetGo eenmaal per uur is en altijd uitgevoerd wordt op het hele uur, is het van belang dat de XL-ENZ Job Scheduler zijn update voor die tijd doet. Houd daar rekening mee bij het aanmaken van het rapport in de Job Scheduler. Plan de update bijvoorbeeld 10 minuten voor het hele uur in. Houd er rekening mee dat XL-ENZ het bestand moet genereren, opslaan en dat de Google Drive Sync Tool het bestand moet uploaden. Hier gaat tijd overheen.
4. Als de momenten goed op elkaar zijn afgestemd, wordt het dashboard automatisch op de ingestelde frequentie voorzien van nieuwe data.

### 3.3 Een bestand handmatig uploaden dat nieuwe datavelden bevat

Je werkt met een dashboard en merkt dat je een bepaald overzicht graag zou willen toevoegen aan het dashboard. Je hebt nog ruimte of kunt wel hier en daar wat aanpassingen doen. Het lastige is alleen dat de data nog niet is opgenomen in het Export bestand. Je wilt dus extra informatie toevoegen aan het export bestand en dat toepassen op het bestaande dashboard.

Hierin zijn 2 scenario's:

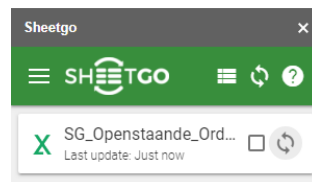
- A. De nieuwe data(velden) komt uit hetzelfde XL-ENZ dataset als waar de bestaande data vanuit is geëxporteerd
- B. De nieuwe data(velden) komt uit een ander dataset als waar de bestaande data vandaan komt.

Beide scenario's zijn mogelijk! Per scenario doe je dit op de volgende manier:

#### 3.3.1 Scenario A: Zelfde dataset, wijziging op de velden

1. Roep via het programma Rapporten Maken in XL-ENZ het rapport op dat je gebruikt voor de export van de data.
2. Wijzig de selectie van velden in het rapport en sla deze op.
3. Voer de export uit met de gewenste selectie en sla het bestand op (Google Drive locatie)
4. Google synchroniseert het bestand naar de Online Google Drive

5. Hiermee is het bronbestand bijgewerkt. De volgende stap is dat het Databestand ook wordt bijgewerkt. Hierin zijn twee opties:
  - a. Handmatig via de handmatige SheetGo Update knop (ga naar stap 5)
  - b. Automatisch via de ingestelde SheetGo Update interval (ga naar stap 4.b.i)
    - i. Bij het aanmaken van een SheetGo koppeling geeft je aan hoe vaak het bestand bijgewerkt moet worden (Zie hoofdstuk 2). Wordt dat moment bereikt (bijvoorbeeld: Dagelijks om 01:00) wordt het bestand bijgewerkt.
    - ii. Voldoet dit aan de wens en kan er gewacht worden op dat moment, ga dan naar stap 11.
6. Open via Google Sheets (<https://docs.google.com/spreadsheets>) het data bestand welke je wilt updaten
7. Mocht de SheetGo add-in nog niet zijn geopend, open deze dan via Add-ons → SheetGo → Start
8. SheetGo laat nu de koppeling zien die actief is voor dit document.
9. Ga met de muis naar de pijl naar beneden. Deze verandert in twee ronde pijltjes (ververs logo)
10. Klik op het ververs logo. SheetGo doet nu handmatig de data bijwerken
11. Open de gegevensbron van het bedoelde dashboard via <https://datastudio.google.com/navigation/datasources>
12. Klik links bovenaan op Verbinding wijzigen
13. Klik rechts bovenaan op Opnieuw verbinding maken
14. Datastudio geeft een scherm met daarin de melding dat er gewijzigde velden gevonden zijn
15. Bevestig dit door op Toepassen te klikken.
16. Klik op het Google Datastudio logo om terug te gaan naar het hoofdmenu
17. Kies in het linker menu Rapporten
18. Selecteer het rapport waar het in dit geval om gaat
19. Klik na openen rechts bovenaan op bewerken
20. De nieuwe velden zijn nu beschikbaar om te gebruiken in het dashboard, in zowel nieuwe dashboard elementen als ook in bestaande elementen.



### 3.3.2 Scenario B: De nieuwe data(velden) komt uit een ander dataset als waar de bestaande data vandaan komt.

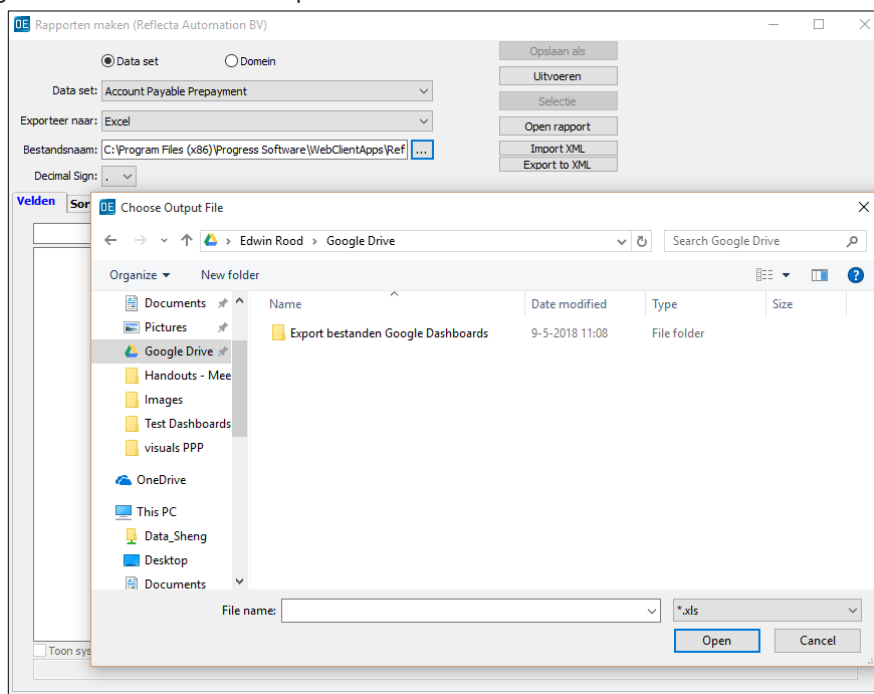
Dit scenario wordt vanuit een andere hoek benaderd, omdat het toevoegen van data uit een ander dataset in XL-ENZ resulteert in een nieuwe export. Google Datastudio biedt de mogelijkheid het dashboard op te bouwen vanuit meerdere databronnen. Let wel, de dashboard elementen kunnen hun data uitsluitend ophalen vanuit 1 Data bestand. Echter kan er met de elementen wel een layout gecreëerd worden waarin vergelijk van twee data bestanden mogelijk is.

Om dit te doen zijn de volgende stappen van toepassing:

Veel van de stappen die hier aan bod komen, lijken op de stappen die in de test ook aan bod zijn gekomen. Dat is inderdaad zo. De initiële opzet bestaat uit dezelfde handelingen als later gebruik, echter kent de initiële opzet iets meer eenmalige handelingen.

Maak het nieuwe rapport via de Rapport Generator (Menu – Overzichten - Rapporten Maken).

Bij het maken van het rapport geef je aan dat de output naar Excel gedaan moet worden en geef je de locatie aan waar de export naar gedaan moet worden. Kies hier een map in de Google Drive locatie en geef de naam voor de export:



Wij raden aan, voor het latere gebruik, om het export bestand altijd te beginnen met "Export", gevolgd door een goede beschrijving wat de export bevat. Bijvoorbeeld:

Export openstaande posten

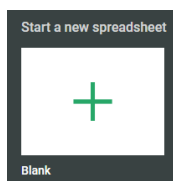
Meer informatie over hoe je in XL-ENZ een export kunt samenstellen is verkrijgbaar via de handleiding Rapport Generator of via je contactpersoon. In hoofdstuk 4 komen voorbeelden aan bod welke data gebruikt is om tot bepaalde resultaten te komen.

Tip: Wil je deze data regelmatig updaten, sla het rapport dan op zodat je deze in de toekomst weer opnieuw kunt uitvoeren.

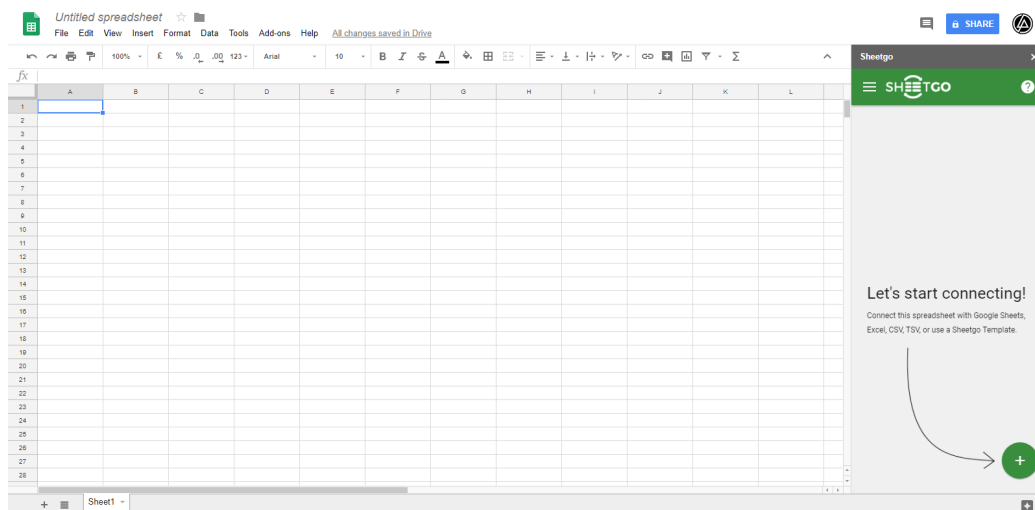
Nadat de data is geëxporteerd naar het Excel bestand en is geplaatst in de Google Drive map, zorgt de Sync Tool er voor dat dit bestand wordt gesynchroniseerd met de Online Google Drive.

Staat er voor het bestand een vinkje, betekent dat het bestand online beschikbaar is. Het kan in de praktijk voorkomen dat het bestandje geen vinkje krijgt, maar 2 blauwe pijltjes. Ververs het scherm dan (F5). In de meeste gevallen geeft het venster dan aan dat het bestand is gesynchroniseerd.

- Open Google Sheets vanaf je werkplek. Dit is een van de icoontjes die beschikbaar is gekomen via de Google Drive installatie. Zijn die niet meer beschikbaar ga dan naar <https://docs.google.com/spreadsheets>
- Open een lege Google Spreadsheet via de optie Blank:



- Kies in het Add-Ons menu voor SheetGo en klik op start. Aan de rechterzijde van het scherm verschijnt het SheetGo plugin venster:



- Klik op Connect

Het SheetGo venster laat nu alle bestanden in relatie tot Excel, Google Sheet en/of CSV zien die beschikbaar zijn in de Google Drive van het gekoppelde Google account.

- Kies hier nu het Export bestand dat je zojuist uit XL-ENZ hebt geëxporteerd.
- Kies bij Source Sheet te selecteren Browser. Vervolgens verschijnen er een aantal opties onder de Source Sheet keuze:
  - Automatic Update: hoe vaak moet SheetGo het bestand updaten. Bepaal goed hoe vaak dit nodig is. Data die wekelijks gebruikt wordt, hoeft niet dagelijks te worden bijgewerkt.
  - Connection Name: Pas deze aan naar de naam van de koppeling, bijvoorbeeld: Openstaande facturen of Verkopen 2017/2018
  - Filter en notification kan overgeslagen worden

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Source sheet             |                                     |
| Browser                  | edit                                |
| Automatic update         |                                     |
| Daily at midnight        | edit                                |
| Connection name          |                                     |
| SG_Browser               | edit                                |
| Filter by                |                                     |
| No active filter         | edit                                |
| Notification             |                                     |
| Notify spreadsheet owner | <input checked="" type="checkbox"/> |

CONNECT

- Klik vervolgens op Connect.

SheetGo gaat nu de data uit de XL-ENZ Export inladen in de Google Sheet. Afhankelijk van de hoeveelheid data neemt dit tijd in beslag.

Wanneer het hele bestand is ingeladen (de data wordt als nieuw werkblad toegevoegd, links onderaan zie je een nieuw tabblad met de connection naam ontstaan als de data is ingelezen), geef het bestand dan een logische naam.

Dit doe je door "Untitled Spreadsheet" te vullen met een naam.



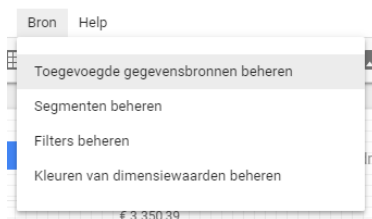
Wij raden aan dit bestand te beginnen met "Data", gevolgd door een beschrijving van de inhoud van het bestand. Bijvoorbeeld: Data Openstaande posten.

Als laatste is het in het latere gebruik prettig om de lege "eerste" sheet te verwijderen.

Het bestand met de data voor het dashboard op basis van de Google Sheet is nu gereed.

De volgende stap is om van deze data een dashboard te gaan maken.

- Ga naar <https://datastudio.google.com> en open het gewenste rapport waar je de data aan wilt toevoegen.
- Klik na openen rechts bovenaan op bewerken
- Kies in de menubalk het tabblad Bron en kies voor toegevoegde gegevensbronnen beheren



- In het scherm wat volgt krijg je de mogelijkheid om een gegevensbron toe te voegen vanuit dezelfde manier als het los maken van een gegevensbron.

- Kies in de Google Connectors voor de optie Google Spreadsheets.



Google Datastudio gaat nu zoeken in de aan het Google Account gekoppelde Google Drive naar Google Sheet bestanden. Het filter staat standaard ingesteld op Alle Items.

- Zoek in de lijst van items naar het bestand wat je aan het einde van Stap 4 hebt benoemd.
- Bij het te selecteren werkblad staat vervolgens de naam van de connection die je in stap 4 hebt toegekend.
- De opties: eerste rij als kop gebruiken en verborgen en gefilterde cellen openemen staan standaard goed ingesteld.
- Klik vervolgens rechts bovenaan op verbinden.

In het volgende venster worden de tabelnamen getoond die Google Datastudio heeft gevonden in het Google Sheet bestand en beschikbaar zijn in de aangeleverde data:

| VERBINDING BEWERKEN |                           |            |            |              |   |
|---------------------|---------------------------|------------|------------|--------------|---|
| Indexeren           | Veld                      | Type       | Aggregatie | Beschrijving |   |
| 1                   | Item Main Group           | RBC Tekst  | ↕          | Geen         |   |
| 2                   | Item Main Group Descript. | RBC Tekst  | ↕          | Geen         |   |
| 3                   | Item Sub Group            | RBC Tekst  | ↕          | Geen         |   |
| 4                   | Sub Group Description     | RBC Tekst  | ↕          | Geen         |   |
| 5                   | Order Origin              | RBC Tekst  | ↕          | Geen         |   |
| 6                   | Order Origin Code         | RBC Tekst  | ↕          | Geen         |   |
| 7                   | Order Season Code         | RBC Tekst  | ↕          | Geen         |   |
| 8                   | Season Description Sales  | RBC Tekst  | ↕          | Geen         |   |
| 9                   | Open Order Value          | 12.3 Getal | ↕          | Totaal       | ↕ |
| 10                  | Ordered Cost Price Value  | 12.3 Getal | ↕          | Totaal       | ↕ |
| 11                  | Sales Representative Des. | RBC Tekst  | ↕          | Geen         |   |

In dit venster is het mogelijk om:

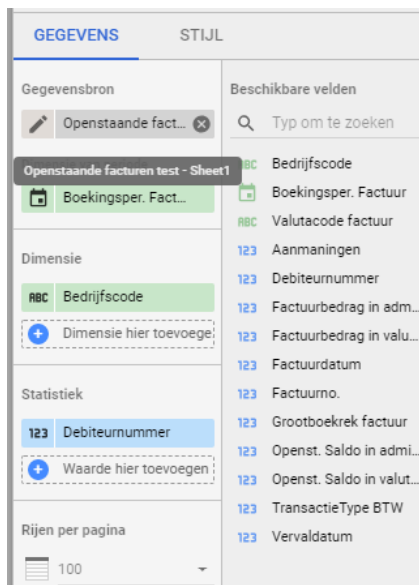
- Veldnamen aan te passen
- Veldeigenschappen aan te passen (tekst, getal, data, etc)
- De aggregatie toe te kennen
- Een beschrijving mee te geven aan het veld voor latere informatie
- Een veld toevoegen, bijvoorbeeld een calculated field.

Kies hier voor de knop: Aan rapport toevoegen, rechts bovenaan.

Google geeft aan dat je op het punt staat om een gegevensbron aan dit rapport toe te voegen. Klik op Toevoegen aan Rapport.



Bij het toevoegen van een Dashboard element heb je de mogelijkheid om de gegevensbron toe te wijzen:



Zo kan je hetzelfde dashboard element tweemaal gebruiken, beide kijkend naar een verschillend bron bestand.

Note: Het samenvoegen van data uit twee verschillende datasets is een mogelijkheid die nog niet is onderzocht. SheetGo biedt de mogelijkheid om twee excel bestanden samen te voegen tot 1 Google Sheet bestand, wat een samenvoeging zou kunnen bieden. Echter is dit onderdeel niet zodanig verder onderzocht.

## 4 TIPS & TRICKS

Naarmate er meer dashboards gemaakt worden, volgen er ook steeds meer tips & tricks voor het gebruik hier van. Heb je zelf een tip of een trick bij het gebruik van deze tool, laat het ons weten! Mail ons naar: [sales@reflecta.nl](mailto:sales@reflecta.nl) o.v.v. Google Dashboard Tips & Tricks.

### 4.1 Toekennen eigenschappen

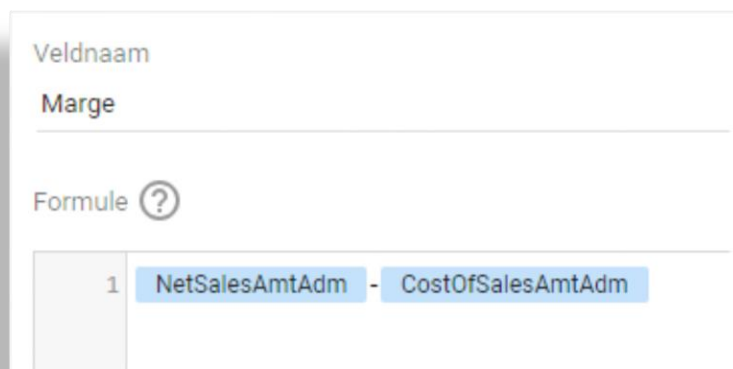
Wanneer je een Google Sheet bestand hebt gekoppeld als gegevensbron, heb je de mogelijkheid om de eigenschappen van de data toe te kennen.

Om te voorkomen dat je later met de hand moet toekennen dat je de data uit het veld wilt presenteren als een valuta is het aan te raden dit nu al toe te kennen. Dit scheelt veel handwerk achteraf.

### 4.2 Rekenen met Google Dashboard

In de gegevensbron is het mogelijk om tabellen toe te kennen aan de gegevensbron, bijvoorbeeld met een rekenveld. Bevat je export uit Excel wel de verkoopwaarde en je inkoopwaarde, maar niet je marge, dan kun je bij gegevensbronnen een veld toevoegen.

Door te klikken op de velden en het gebruik van +, -, / of \* kun je datavelden met elkaar doorrekenen.



The screenshot shows a formula editor interface. At the top, there is a label 'Veldnaam' (Field name) with the value 'Marge' entered. Below this is a label 'Formule' (Formula) with a question mark icon. The formula field contains the expression: `1 NetSalesAmtAdm - CostOfSalesAmtAdm`. The numbers '1', 'NetSalesAmtAdm', and 'CostOfSalesAmtAdm' are highlighted in blue, indicating they are clickable field names.

### 4.3 Hergebruik Rapportages of exports

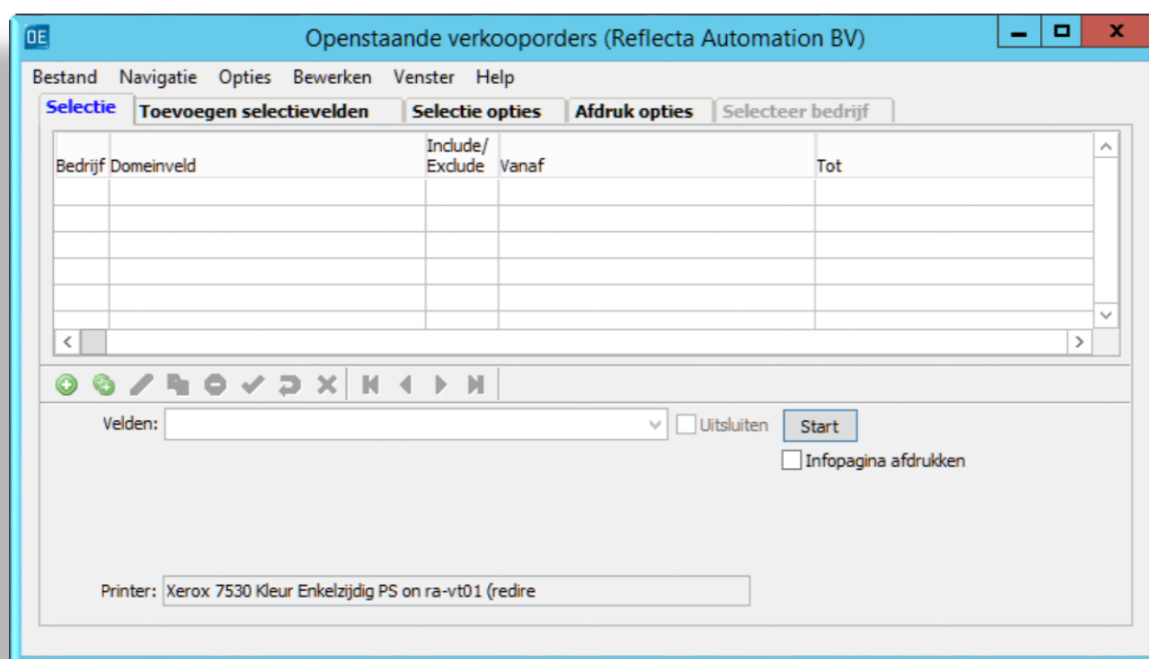
XL-ENZ heeft ontzettend veel rapportage mogelijkheden. Deze rapporten komen nu uit in een Crystal Reports viewer of een Progress Browser. Maar via de Rapport Generator kun je rapporten dupliceren.

Je opent een bestaand rapport, past hem aan en zorgt dat hij exporteert naar Excel en slaat hem vervolgens op als een ander rapport. Zorg dat je hem opslaat met een herkenbare naam zodat je hem later altijd terug kunt vinden.

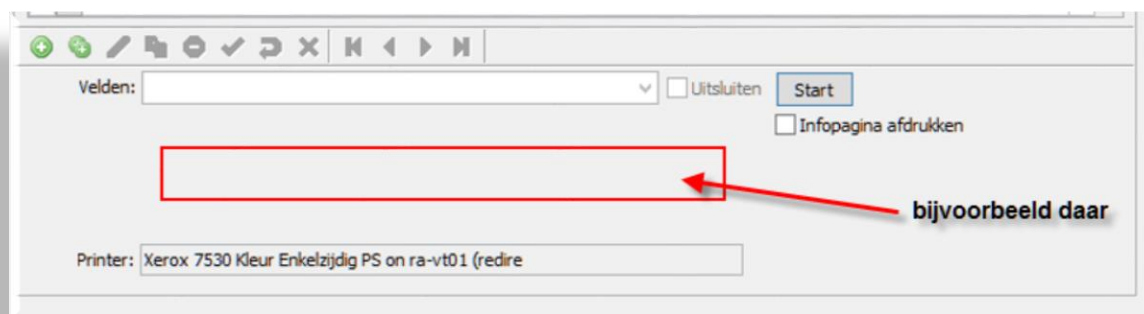
### 4.4 Welk dataset moet ik gebruiken?

In heel veel gevallen weet je vaak wel welk rapport je moet gebruiken om bepaalde data uit XL-ENZ te kunnen halen. Maar wil je hier toch graag een nieuwe export van maken naar Excel, bijvoorbeeld omdat je meer data wil toevoegen aan de export, wil je weten welk dataset je nodig hebt.

Wanneer je het rapport dubbelklikt vanuit het XL-ENZ menu krijg je het venster waar je de selectie kan opmaken. Bijvoorbeeld: Openstaande Verkooporders:



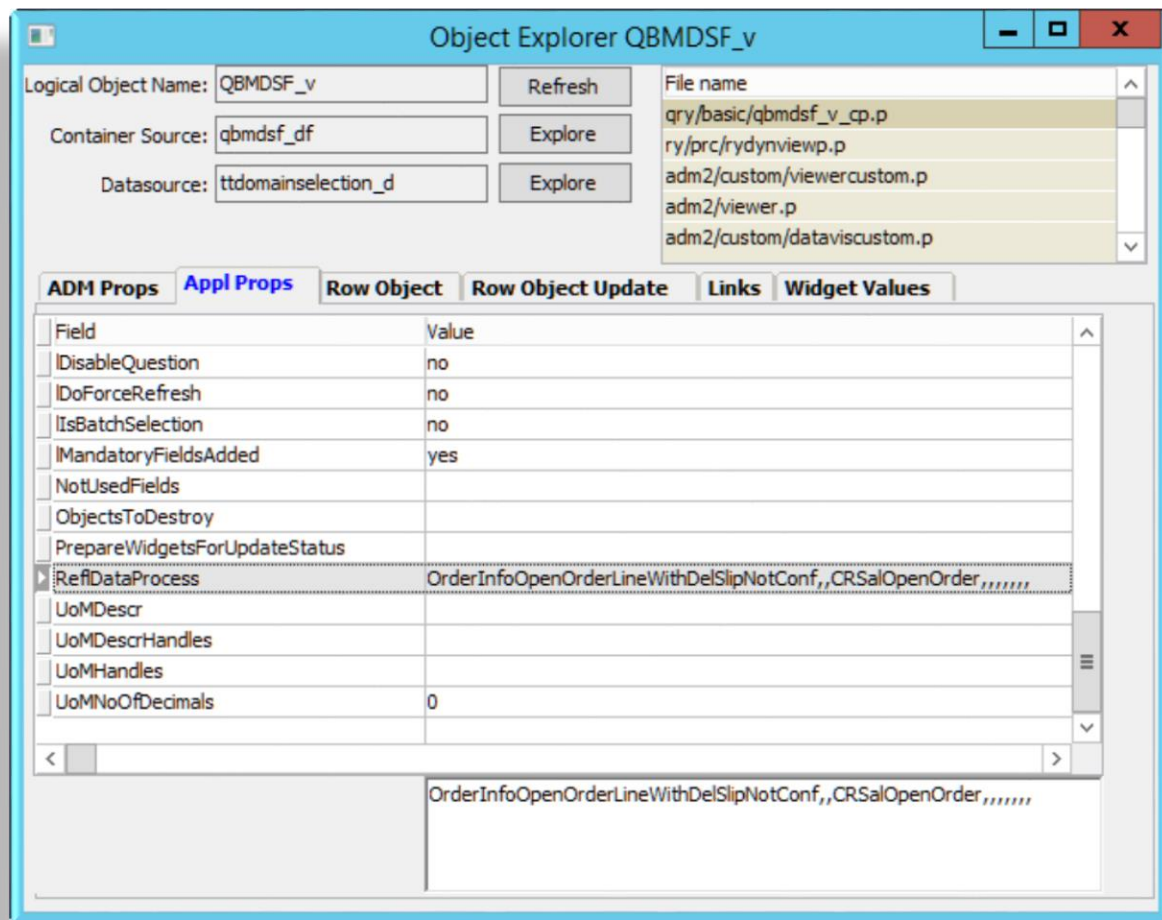
Ga met je muis naar een plek waar geen knopje is, 1 cm onder de startknop bijvoorbeeld, of tussen "Velden" en "printer". Overal is goed, zolang je maar geen informatie raakt met de muis.



Druk vervolgens de toetsencombinatie CTRL + Shift + F8 in. Je krijgt nu een technische veld te zien.

Kies het tweede veld genaamd Appl Props en scroll helemaal naar beneden.

Je ziet nu het veld: ReflDataProcess. De waarde die daar achter staat betreft het dataset wat is gebruikt voor het rapport:



Dit is de technische naam van het dataset, welke je dan als volgt terug kunt vinden in de rapport generator:

Open orders (Sales)  
 Open Purchase Order  
 Open Sales Commission  
 OpenWork  
 Order Confirmation  
 Order Header  
 Order Info Open Order/Del Slip Not Conf  
 Order Information  
 Order Information Delivery Slip Line  
 Order Information Invoice Line  
 Order Information Open Order Line

Meer Tips & Tricks en voorbeelden van dashboards die wij in de loop der tijd verzamelen worden verder gedeeld via de Reflecta nieuwsbrief. Ben je hier nog niet op geabonneerd, meld je dan aan via onze website [www.reflecta.nl](http://www.reflecta.nl).

## **5 DISCLAIMER**

Wij maken je er op attent dat je gebruik maakt van een oplossingen van derden en dat je data bestanden voor de dashboards opgeslagen worden in de Google Cloud.

Reflecta is niet verantwoordelijk voor gevolgen voortkomend uit het gebruik van deze producten of diensten van derden.

Wij raden aan de privacy statement en gebruikersvoorwaarden van de partijen die de oplossingen bieden goed door te nemen wanneer deze voor akkoord goed gekeurd moeten worden.