

Dashboard - Übersicht

Das Dashboard enthält eine Übersicht über die wichtigsten Informationen über alle Kunden.

Welche Informationen angezeigt werden, kannst du unter [Mein Profil](#) ändern.



Im oberen Bereich des Dashboards können Hinweise angezeigt werden, die Informationen für alle Debitorcloud-Benutzer in deinem Unternehmen enthalten. Ein Debitorcloud-Administrator kann einen oder mehrere Hinweise in unterschiedlichen Farben erstellen und ein- oder ausblenden.

Das grün hinterlegte Feld gibt dir einen Überblick über die **Anzahl der freizugebenden Mahnungen** und alle offenen Posten.

- **Alle offenen Posten:** Summe der Posten, die noch offen sind
- **Alle überfälligen offenen Posten:** Summe der offenen Posten, die bereits überfällig sind.
- **Mehr als 30 Tage überfällig:** Gesamtsumme der Forderungen, die das Fälligkeitsdatum mehr als 30 Tage überschritten haben
- **Mehr als 60 Tage überfällig:** Gesamtsumme der Forderungen, die das Fälligkeitsdatum mehr als 60 Tage überschritten haben. In dieser Summe sind auch die Posten enthalten, die in der Summe der mehr als 30 Tage überfälligen Forderungen angeführt sind
- **Mehr als 90 Tage überfällig:** Gesamtsumme der Forderungen, die das Fälligkeitsdatum mehr als 90 Tage überschritten haben. In dieser Summe sind auch die Posten enthalten, die in der Summe der mehr als 30 Tage und mehr als 60 überfälligen Forderungen angeführt sind

Ab wann gilt ein Posten als überfällig? Sobald das Fälligkeitsdatum überschritten ist. Wobei hier das Fälligkeitsdatum aus der Debitorcloud verwendet wird- dieses kann abweichen von dem Fälligkeitsdatum aus DATEV.

Warum ergibt die Summe der mehr als 30/60/90 Tage überfälligen Posten nicht die Summe aller überfälligen offenen Posten? Posten, die weniger als 30 Tage überfällig sind werden in dieser Auswertung nicht berücksichtigt.

Unterhalb der grün hinterlegten Übersicht wird in unterschiedlichen [Bereichen](#) dargestellt, bei welchen Kunden möglicherweise Handlungsbedarf besteht.

Revision #15

Created Wed, Feb 10, 2021 1:07 PM by [Michael Lampl](#)

Updated Tue, Mar 14, 2023 3:15 PM by [Sebastian Schmid](#)