

Handleiding Forecast



Inhoud

Inleiding.....	3
1. Home.....	4
2. Invoer Verkoop / Inkoop.....	5
3. Rapportage cijfers.....	6
4. Forecast	7
5. Instellingen.....	8

Inleiding

In deze handleiding laten we de werking zien van het bestand forecast. Er wordt aangegeven welke cellen ingevuld moeten worden. Het forecastdocument is bedoeld om op een eenvoudige en eenduidige wijze een forecast op te stellen en te onderhouden. Het bestand is gemaakt in Excel en bevat formules en gegevensvalidatie. De werkbladen zijn beveiligd zodat de kans op fouten wordt verkleind.

Voor een goede forecast zal je meerdere perioden in moeten vullen. Het systeem gaat uit van een seizoen van 12 maanden (dit is aan te passen in het instellingenblad). Je zal dus minimaal 12 maanden moeten invullen om een goede forecast te krijgen. Als je 24 maanden invoert kunnen de formules een nog betere voorspelling maken.

1. Home

Vanuit het Home scherm kun je navigeren naar de verschillende onderdelen in de forecast. Door op een knop te klikken kom je uit bij het gewenste werkblad.



2. Invoer Verkoop / Inkoop

In het blad Invoer Verkoop / Inkoop voer je de verkoop en inkoop in van je producten. Je geeft aan op welke datum een verkoop of inkoop is gedaan. Vervolgens geef je het product aan. Dit product kun je selecteren met behulp van een dropdownmenu. Daarna geef je ook natuurlijk nog het bedrag van verkoop en / of inkoop aan.

Op alle kolommen zit een restrictie (gegevensvalidatie) zodat je hier geen fouten in kan maken met de invoer.

Met de knop (Home) ga je weer terug naar het Homescherm.



Datum	Product	Verkoop	Inkoop

3. Rapportage cijfers

De rapportage van de cijfers betreft de rapportage van de ingevoerde verkoop en de ingevoerde inkoop per product voor een bepaald jaar. De gegevens zijn uitgesplitst per maand. In dit werkblad zit dus nog geen forecasting.

Je kunt het jaartal aanpassen zodat je van een nieuw jaar de ingevoerde gegevens ziet. Alleen het jaartal is aan te passen in dit werkblad.



Jaar 2026

Verkoop												
Product	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
A												
B												
C												

4. Forecast

In de forecast zal je een aantal variabelen moeten aangeven om tot een betrouwbare forecast te komen. Allereerst zal je het startjaar en startmaand invoeren. Hierop past de grafiek zich aan. Let op dat je wel genoeg data hebt voor een betrouwbare forecast.

Hetzelfde geldt voor forecast jaar en forecast maand. Deze waarden voer je in om te bepalen vanaf welk moment de forecast moet gaan rekenen. Het kan dus zijn dat je gegevens hebt die voorbij deze periode liggen, deze zullen dan worden genegeerd.

Als laatste geef je ook nog het product aan waarover je de forecast wilt zien.

Heb je nu te weinig data ingevuld voor een betrouwbare forecast dan zal je een waarschuwing zien. Het gaat om de volgende melding:

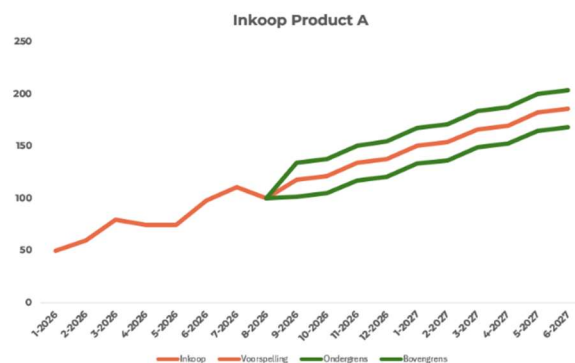
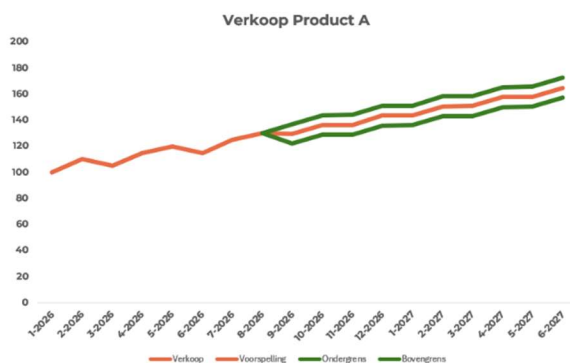
'Let op, je hebt weinig datapunten ingevuld voor verkoop / inkoop voor een betrouwbare forecast. Zorg dat je minimaal twee keer zoveel datapunten hebt als het seizoenspatroon op het blad instellingen!'



Start jaar	2026
Start maand	jan

Forecast jaar	2026
Forecast maand	sep

Product	A
---------	---



5. Instellingen

Als laatste werkblad heb je de instellingen. Hier voer je de producten in waarover je kunt kiezen in de andere werkbladen. Ook kun je de jaartallen hier aanpassen. Belangrijk zijn verder nog de betrouwbaarheidsgrenzen. Standaard wordt er met 95% gerekend, maar dit kun je zelf aanpassen naar wens. Het zorgt er voor dat in het blad Forecast de onder en bovengrens worden aangepast in de grafieken.

Ook is het van belang dat het seizoenspatroon (in maanden) wordt aangepast als je te weinig data hebt. Er wordt nu uitgegaan van 12 maanden. Dit zorgt er voor dat je minimaal voor 24 maanden aan data moet hebben ingevuld om tot een betrouwbare forecast te komen.

Maand	Product	Jaar	Betrouwbaarheid ondergrens	Betrouwbaarheid bovengrens	Seizoenspatroon in maanden	
jan	A	2023	95%	95%	12	
feb	B	2024				
mrt	C	2025				
apr		2026				
mei		2027				
jun		2028				
jul		2029				
aug		2030				
sep		2031				
okt		2032				
nov		2033				
dec		2034				

Uiteraard is er nog veel meer mogelijk met Excel. Neem contact op met Ter Zake Excel (info@terzake-excel.nl) voor de mogelijkheden van een document op maat.