



Consolideren en rapporteren met Excel!

Binnen strakke deadlines blijven voldoen aan veranderende en voortdurende rapportagebehoeften is voor veel holdingorganisaties die alleen gebruik maken van Excel een bijna onmogelijke opgave.

De Excel omgeving wordt bij een toenemend aantal rapporterende eenheden onbeheersbaar en te bewerkelijk, waardoor de integriteit van de gerapporteerde cijfers in het gedrang komt.

ExQL Reporting brengt uw Excel omgeving weer onder controle, met als resultaat 100% betrouwbare cijfers, aanzienlijke tijdwinst en een flexibele uitbreiding van uw rapportagecapaciteit.



*“De overgang van ons oude consolidatiepakket naar **ExQL Reporting** was een grote stap voorwaarts. Iedere rapportageperiode ervaren we weer de kracht van het systeem.*

Met name de analysemogelijkheden in Excel, op elk gewenst consolidatieniveau, hebben het gehele proces op een kwalitatief hoger niveau gebracht en de snelheid van rapportage verbeterd.”

Bart Oprel • Cementbouw Bindmiddelen & Logistiek b.v.

*“Als je honderd vennootschappen volgens verschillende consolidatiestructuren moet rapporteren, dan is gebruik van een flexibele rapportage omgeving een absolute vereiste. Met **ExQL** hebben we deze uitdaging gerealiseerd.”*

Peter Kooij • Blauwhoed Holding b.v.

De overstap op een andere consolidatie oplossing vraagt een gedegen afweging. Bestaande Excel modellen voldoen immers goed, ze vertegenwoordigen een schat aan historische informatie en de rapporterende eenheden zijn ermee vertrouwd. Een nieuw consolidatiepakket is vaak kostbaar en vereist veelal een geheel andere opzet. Dat brengt weer afhankelijkheid van externe consultants met zich mee en de kans op een lang implementatietraject.

ExQL Reporting is een snel beschikbaar, beheersbaar en betaalbaar alternatief. Het houdt uw Excel ervaring in stand en voegt daar een centrale database, geautoriseerde communicatie en effectief workflow management aan toe. **ExQL Reporting** voldoet aan SOX, GAAP en IFRS richtlijnen.

Centrale database

De kern van **ExQL Reporting** is een directe koppeling tussen Excel en een centrale database. Het resultaat is één bron, dus één versie van de waarheid, van waaruit alle rapportages worden samengesteld. Iedereen werkt met dezelfde, betrouwbare cijfers.

Communicatie

De communicatie tussen gebruikers en de centrale database is zorgvuldig vastgelegd en gereguleerd.

Communicatie via e-mail wordt het meeste gebruikt waardoor het systeem wereldwijd toegankelijk is; 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. **ExQL** gebruikers krijgen op functioneel, organisatorisch en werklocatieniveau autorisaties toegekend waardoor het systeem optimaal is beveiligd.

Workflow

Het opstellen van geconsolideerde rapportages is een cyclisch proces dat zich goed laat vastleggen in een workflowmodel. **ExQL Reporting** past dit toe op twee processen: de aansturing van het rapportageverkeer en het verwerken van gegevens tot uniforme database content.

Het aantal handmatige procedures en Excel handelingen is hierdoor tot een absoluut minimum teruggebracht, waardoor u meer tijd heeft om de aangeboden cijfers te analyseren.

*“Vol vertrouwen neem ik **ExQL Reporting** voor de tweede keer in gebruik. Ook binnen mijn nieuwe werkring is **ExQL** geselecteerd als meest geschikte consolidatieomgeving. Deze keer niet voor 100, maar voor meer dan 500 bedrijven”.*

Ruud Gortzak • CRH Europe P&D

Functionaliteit

Een overzicht van de belangrijkste rapportage- en consolidatiefuncties:

• Consolidatieschema's

Dit zijn overzichten van bedrijven die aan de holding verbonden zijn, met opname van de eigendomsverhoudingen en de plaats in de consolidatiestructuur.

Vanuit deze schema's worden bedrijven verhangen met een simpele 'drag and drop' beweging, waarbij alle onderliggende cijfers automatisch worden meegenomen.

Rapportages kunnen uit verschillende schema's, bijvoorbeeld bedrijfseconomische of juridische, worden samengesteld.

• Rapportagekalender

In deze kalender worden de rapportagecycli en deadlines vastgelegd. Op de ingangsdatum stuurt de centrale data-

base automatisch Excel modellen voorzien van gegevens van voorafgaande periodes naar alle rapporterende eenheden, met het verzoek de nieuwe periodecijfers hier aan toe te voegen. Als een rapportage niet voor de einddatum binnen is, volgt er automatisch een rappel. De rapportagekalender geeft een overzicht van verzonden, geretourneerde en gerappelleerde modellen.

• Controles en fiattering

Op alle verwerkingsniveaus, van rapporterende eenheid tot en met de hoogste deelconsolidatie, zijn automatische controles ingebouwd die ontbrekende cijfers of benodigde correcties aangeven. Cijfers kunnen bij aanlevering de status 'concept' krijgen, en pas na fiattering op een hoger niveau, definitief in de eindrapportage worden opgenomen.

• Gecombineerde rapportages

Op basis van de ontvangen en verwerkte cijfers kunnen gebruikers allerlei aanvullende rapportages opvragen in combinatie met de beschikbare prognoses, budgetten en rolling forecasts.

• Flexibele en overzichtelijke instellingen voor o.a.:

- consolidatieniveaus
- divisie- en holding correcties
- intercompany verhoudingen
- valuta's
- eliminaties

Rapportages

Het resultaat van **ExQL Reporting** is een centrale bibliotheek waaruit elke geautoriseerde gebruiker rapportages kan opvragen. Naast deze Excel rapportages, is het gebruik van downloads uit de centrale database ook mogelijk.

Hiermee kunnen overzichten naar eigen inzicht worden samengesteld bijvoorbeeld voor het onderbouwen van een investeringsaanvraag of een financieringsverzoek.

ExQL Reporting heeft twee tools waarmee gebruikers zelf aan de slag kunnen. Met de Modelgenerator maakt men eigen rapportagemodellen. Ook is er een Analysetool voor het in kaart brengen van trends of voor het gebruik bij ad-hoc vragen voor specifieke controles of onderzoeken. Beide tools maken gebruik van de Excel presentatiekracht.

*“Mocht het onverhoopt niet lukken dan zijn de financiële consequenties gering dachten wij. De implementatie van **ExQL Reporting** is echter boven verwachting verlopen, net als de overgang op IFRS. Elk consolidatieniveau krijgt haar informatie op maat.”*

Frank Noordsij • Smit Internationale n.v.



Holding informatie

ExQL Reporting biedt op holdingniveau veel meer mogelijkheden dan alleen maar consolideren en rapporteren.

Het uitwisselen van informatie via Excel rapportages is namelijk breed inzetbaar. Andere afdelingen binnen een holdingorganisatie hebben tenslotte ook te maken met gegevens die voortdurend moet worden geactualiseerd.

Het verzamelen van data van verschillende vestigingen, uit meerdere landen, met afwijkende automatiseringssystemen en verschillende culturele achtergronden is niet eenvoudig, zeker niet als het ook onder tijdsdruk moet gebeuren.

ExQL Reporting is door het gebruik van Excel een laagdrempelige en snelle oplossing voor deze problematiek, en een goed alternatief voor een groepsoverstijgend portal of een corporate performance systeem.

“ExQL gebruiken we voor zowel de financiële- als de overige managementinformatie. De Excel presentatiemogelijkheden worden optimaal benut. Onze intercompany verhoudingen zijn nu volledig onder controle.”

Wim van Mol • Dumeco b.v.

Naast de afdeling Finance & Control kunnen ook de collega's van Treasury, Personeel & Organisatie of Juridische Zaken de mogelijkheden van **ExQL** benutten. Het gebruik van **ExQL** Reporting is ook interessant voor centrale productie- en verkooporganisaties.

Net zoals er voor de financiële zaken een rapportagecyclus bestaat, kunnen deze disciplines ook regelmatig gegevens actualiseren. Een aantal voorbeelden:

Treasury:

- cash reporting
- investeringsverwachtingen
- financieringswijzen
- valutamanagement

Personeel & Organisatie:

- registratie van het aantal arbeidsplaatsen en mutaties
- het in kaart brengen van het opleidingsniveau van medewerkers
- vastleggen diverse management trainee- en development trajecten
- risicomanagement

Juridische Zaken:

- inschrijvingen, bestuurssamenstellingen, bevoegdheden, deponeringen
- monitoring patentrechten, licenties, contracten
- lopende rechtszaken, klachtenprocedures

Productie:

- projectbewaking
- bezettingsgraad productiemiddelen
- coördinatie logistiek
- inkoop grondstoffen

Verkoop:

- coördinatie offerteaanvragen
- verwachte order intake

“De invoering van ExQL hebben we aangegrepen om de rapportages uit onze financiële- en logistieke systemen binnen Dynamics NAV te stroomlijnen. Naast ExQL maken we ook gebruik van ExSION waarmee we met Excel rechtstreeks rapporteren uit Dynamics. Zo slaan we twee vliegen in één klap.”

Frank Gordijn • DGV Texaco

| | A | B | C | D | E | F | J | K | L | M | |
|----|--------------|---|---|---|---|------------------------|-------------------------------------|------|---------------|---------|--|
| 1 | Schema | | | | | | B2005 | | | | |
| 2 | Omschrijving | | | | | | Consolidatieschema budgetronde 2005 | | | | |
| 3 | Niveau | | | | | | Organisatie | Code | % | Methode | |
| 4 | 1 | | | | | Nederland | 1000 | 100 | Onbepaald | | |
| 5 | | 2 | | | | Friesland | 2000 | 100 | Integraal | | |
| 6 | | | 3 | | | Leeuwarden regio | 2010 | 50 | Proportioneel | | |
| 7 | | | | 4 | | Leeuwarden | 2020 | 100 | Integraal | | |
| 8 | | | | | 4 | Dokkum | 2030 | 100 | Integraal | | |
| 9 | | | 3 | | | Heerenveen regio | 2040 | 100 | Integraal | | |
| 10 | | | | 4 | | Wolvega | 2050 | 100 | Integraal | | |
| 11 | | | | | 4 | Woudsend | 2060 | 100 | Integraal | | |
| 12 | | | | | 4 | Leensierland | 2070 | 100 | Integraal | | |
| 13 | | | | | | Echtenerburg | 2080 | 75 | Integraal | | |
| 14 | | | | | | Lenner | 2090 | 100 | Integraal | | |
| 15 | | 2 | | | | Zuid Holland | 3000 | 100 | Integraal | | |
| 16 | | | 3 | | | Den Haag Regio | 3010 | 100 | Integraal | | |
| 17 | | | | 4 | | Den Haag | 3020 | 50 | Proportioneel | | |
| 18 | | | | | 4 | Leiden | 3030 | 50 | Proportioneel | | |
| 19 | | | | | 4 | Gouda regio | 3040 | 100 | Integraal | | |
| 20 | | | | | | Gouda | 3050 | 100 | Integraal | | |
| 21 | | | | | | Woerden | 3060 | 100 | Integraal | | |
| 22 | | 2 | | | | Nederland (correcties) | 1001 | 100 | Integraal | | |
| 23 | | | | | | | | | | | |

ExQL Reporting werkt met schematechnieken voor het vastleggen van onderlinge relaties van organisaties, rekeningen en vrije dimensies.

“Door het omzetten van de bestaande Excel rapportageset naar Excel-sjablonen, hebben de gebruikers nauwelijks gemerkt dat we nu gebruik maken van een professioneel consolidatiepakket. De kracht van ExQL Reporting ligt voor mij in de oneindige rapportagemogelijkheden, zelf in te richten en makkelijk te beheren. Gebruikers hebben de mogelijkheid om per e-mail interne rapportages, samengesteld aan de hand van hun eigen invoer, op te vragen. Een supersysteem qua prijs/kwaliteitverhouding!”

Ton van Dijk • Koninklijke Nedischroef Holding n.v.

Systeminformatie

ExQL Reporting is volledig gebaseerd op de moderne Microsoft technologie. De database is SQL Server. Outlook regelt het e-mail verkeer en Excel is de gebruikersinterface. Omdat deze standaard wereldwijd wordt gebruikt, zijn de kosten voor het uitrollen van **ExQL** Reporting over de verschillende rapporterende eenheden gering. De Microsoft licenties zijn immers al betaald en iedereen werkt al met Excel, waardoor training wordt beperkt.

Op een centrale locatie wordt een standaard PC ingericht als server. Afhankelijk van het rapportagevolume en de piekbelasting kunnen een aantal servers gesynchroniseerd worden.

Dit resulteert in een maximale uptime, een zeer hoge verwerkingssnelheid en grote systeemflexibiliteit. Als een van de servers uitvalt, nemen andere het direct over. Een Holding Informatie Systeem moet tenslotte altijd operationeel zijn.

“HBSoftware heeft ons ondersteund bij het omzetten van onze bestaande Excel modellen in ExQL sjablonen. Zelfstandig hebben we daar een treasury module aan toegevoegd.”

Jurjan van der Laarse • Florimex International b.v.

Implementatie

De implementatie van **ExQL** Reporting wordt in nauw overleg met het management gerealiseerd. Werkzaamheden zijn afhankelijk van de geschiktheid van bestaande Excel rapportages, de betrokkenheid en beschikbare tijd van afdelingsmedewerkers, de gewenste doorlooptijd en het Excel kennisniveau. Dit zijn ook de uitgangspunten voor de trainingsopzet dat als maatwerk wordt ingericht. Het doel is om u als organisatie zoveel mogelijk autonomie te bieden. Dat kan ook, omdat **ExQL** Reporting zeer betrouwbaar is en minimale ondersteuning vereist, want alles is Excel, een omgeving waarmee men tenslotte vertrouwd is. Uiteraard kunt u daarnaast altijd terugvallen op onze helpdesk en onze Reporting specialisten.



HBSoftware b.v.

ExQL Reporting is een product van HBSoftware b.v. uit Gouda. Vanaf 1990 automatiseren wij bedrijfsprocessen, de laatste jaren als Gold Partner van Microsoft bij de implementatie van Microsoft Dynamics.

Door onze reporting ervaring op holdingniveau, in combinatie met ERP implementaties bij individuele bedrijven, zijn wij in staat om onze automatiseringsoplossingen zowel groepsgewijs als procesgewijs in te richten.

‘Decentraal wat moet en centraal wat kan’ is ons uitgangspunt, waarbij activiteiten die op groepsniveau plaats kunnen vinden op één punt worden samengebracht, zodat synergievoordelen niet alleen op papier, maar ook daadwerkelijk in de praktijk benut worden.

HBSoftware
Integrated Business & Reporting Solutions

Microsoft
GOLD CERTIFIED
Partner

HBSoftware b.v.
Hanzeweg 15 • 2803 MC Gouda
Tel. 0182 580411 • Fax 0182-519088
E-mail office@hbsoftware.nl
Website www.hbsoftware.nl