

ReportingManager

Factsheet versie 2016

Maandelijkse rapportage, prognosticering
en budgettering

ReportingManager is gemaakt voor financials die rapporteren, prognoses opstellen en budgetten maken. ReportingManager is gemaakt door ervaren Finance professionals, een Excel MVP en een SharePoint expert. Het bevat alle functionaliteiten en flexibiliteit die een financial mag verwachten. In dit Factsheet wordt ingegaan op de functionaliteiten van data import tot en met rapportage aan het management van de holding.

 **ReportingManager**®

ReportingManager is een Financial Suite® oplossing die is gemaakt om de Financial Manager in staat te stellen snel, goed en betrouwbaar te rapporteren aan zijn teamleden, bestuurders en externe belanghebbenden. ReportingManager voorziet in financiële rapportage en analyses voor zelfstandige ondernemingen, maar heeft ook de mogelijkheid om geconsolideerde cijfers op te leveren.

ReportingManager consolidatie is geschikt om de rapportage van een holding met maximaal 20 deelnemingen te faciliteren. Na inlezen van de data uit boekhoudsystemen is de rapportage in 30 seconden gereed en kunnen de analyse en vooruitzichten als tekst worden toegevoegd.

ReportingManager is gemaakt in Excel en heeft een ingebouwde 4 lagen beveiliging. Opslag kan plaatsvinden in Office365, zodat daar ook de extra beveiligingsmogelijkheden van kunnen worden benut.

ReportingManager is voorbereid om aan te sluiten op FastCloseManager, het procesprogramma om balansdossiers en voortgang te bewaken gedurende het rapportageproces. De functionaliteiten zijn samengesteld door professionals die zich jaren op groeps- en deelnemingen niveau hebben bezig gehouden met interne en externe verslaglegging. ReportingManager bevat daardoor een zeer uitgebreide functionaliteit die voor iedereen eenvoudig toegankelijk is gemaakt.



Functionaliteit voor een entiteit

Wij hebben entiteit gedefinieerd als een zelfstandige organisatie of een deelneming van een groep. Beide typen organisaties moeten op regelmatige tijdstippen verslag uitbrengen aan, of prognoses en budgetten opleveren aan hun bestuur of aan de holding. Om die reden hebben we de importfunctie ingebouwd om data volgens een vast Excel formaat te kunnen importeren uit bijvoorbeeld, AFAS, Accountview, et cetera.

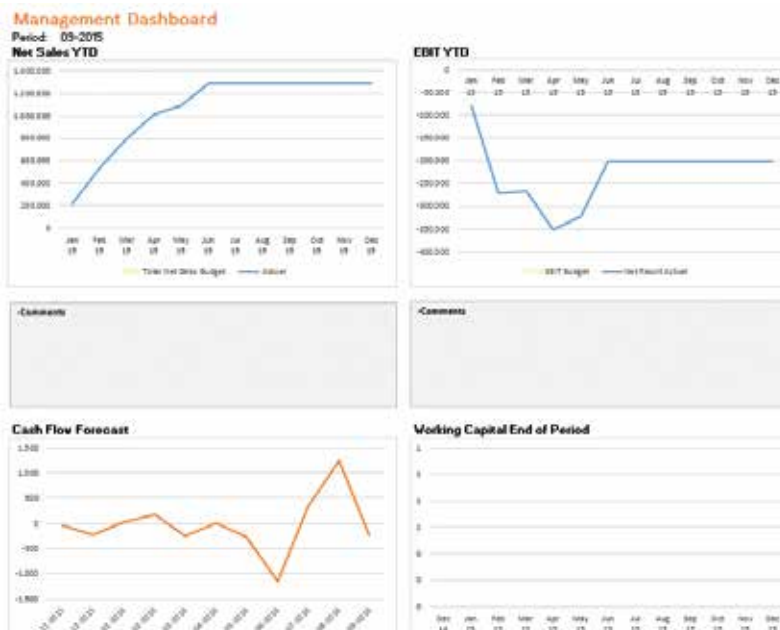
De geïmporteerde data worden binnen 10 seconden omgezet in een rapport dat alleen geanalyseerd hoeft te worden en te worden voorzien van een toelichting op de cijfers en een verwachting / visie van de directie en/of management.

Een import functie

- de import functie voor het inlezen van de data op Excel formaat kan voorzien worden van de url om de data in te lezen
- een mapping tabel om data uit een boekhoudmodule om te zetten naar de datastructuur van ReportingManager

Structuur voor de rapportage

- een datastructuur die de meest gebruikte rapportage methode volgt en aansluit op het jaarverslag
 - een datastructuur die aansluit bij FastCloseManager
 - een datastructuur die is voorbereid voor IFRS indien u op IFRS wijze wenst te rapporteren, een andere internationale accounting standard is ook mogelijk
-



Analyse en voorbereidingsopties

- de mogelijkheid om een meerjarenplan te maken, waarvan het eerste jaar het budgetjaar is
- het budget te verdelen over 12 periodes
- de mogelijkheid om iedere maand een prognose te maken
- de mogelijkheid om targets op te nemen en te tonen
- de mogelijkheid om een 12 maands revolving cashflow prognose te maken
- een dashboard met de belangrijkste grafische weergaven van o.a. Verkoppen en orders, EBIT EBITDA.
- de audit-trail te volgen

Rapportage in PDF formaat

De rapportage die direct na het inlezen beschikbaar is gekomen, bevat de volgende standaard informatie. De rapportage is standaard beschikbaar in PDF formaat. En bevat

- de mogelijkheid om commentaar van het management toe te voegen
- actuele cijfers t.o.v. budget en prognose
- een standaard pdf met o.a.:
 - o analyses,
 - o dashboard,
 - o commentaar en vergelijkingen per periode,
 - o resultatenrekening,
 - o verkopen en orders,
 - o balans,
 - o vaste activa verloopstaten,
 - o werkkapitaal

Input Data Reporting Holding I

Actual

- 1 Set the actual reporting period: 05-2015
- 2 [Check/fix data on validation errors](#)
- 3 [Submit Data Actual](#) [Submit]
- 4 [Submit Cashflow](#) [Submit]
- 5 [Print the report \(pdf\)](#) [Print]

Forecast

- 1 Set the financial forecast period: jun-15
- 2 [Create the new forecast](#)
- 3 [Check/fix data on validation errors](#)
- 4 [Submit Data Forecast](#) [Submit]

Mid Term Planning (MTP)

- 1 [Input Budget Full Year](#)
- 2 [Check/fix data on validation errors](#)
- 3 [Submit Data Budget Full Year](#) [Submit]

Info

Proceed as follows to enter data in DataAct

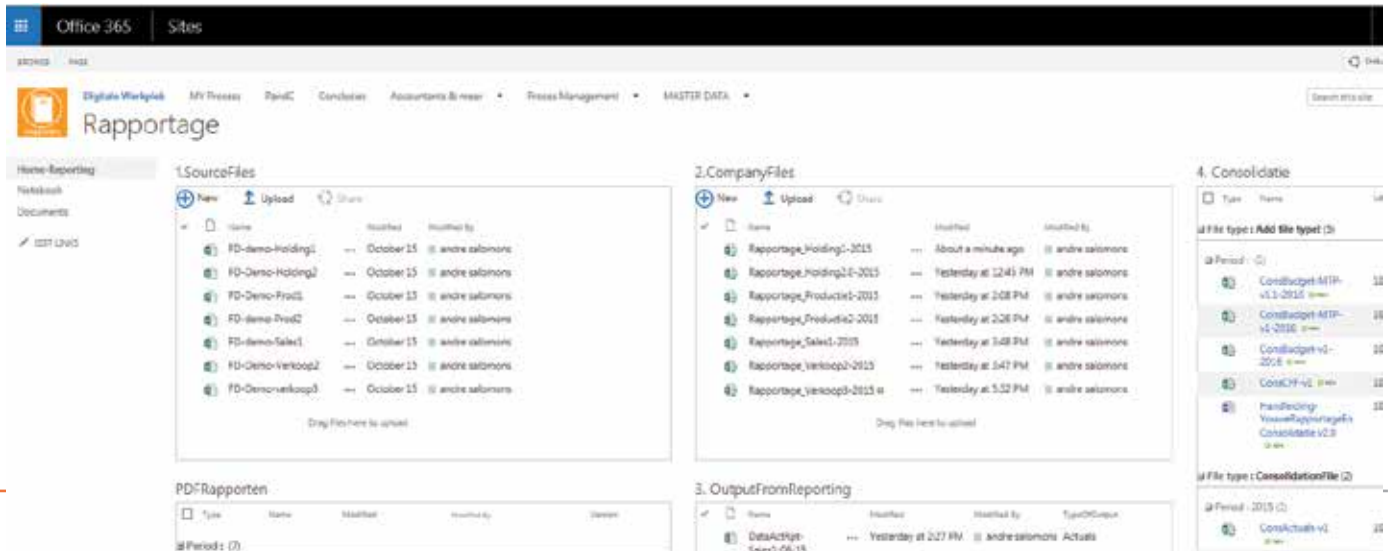
- Enter data for Fixed Assets
- Enter data for Working Capital
- Enter data for Provision
- Enter intercompany
- Enter Balance Sheet details
- Enter Quotations & Orders
- Enter Profit & Loss details
- Enter Gross Margin Analysis
- Enter Staff Costs and FTE
- Enter Targets (optional)

<< Click on Info button to close this window >>

Een export functie

- de optie om bestanden te exporteren ten behoeve van consolidatie

De export functie is zodanig gemaakt dat er geen bestand opgestuurd kan worden als er verschillen zijn in de data.



Consolidatie functionaliteit

Als een onderneming dochterondernemingen heeft en die wenst te consolideren dan zijn de volgende consolidaties mogelijk.

- actuele gegevens met eliminaties
- budget totaal consolidatie meerjarenplan
- budget consolidaties per maand
- prognose consolidatie
- cash flow prognose

Deze consolidaties modules zijn optioneel. Alle consolidatie bestanden hebben de mogelijkheid om hun data te exporteren ten behoeve van de groepsrapportage. De consolidatie kan meerdere vreemde valuta afhandelen.

De groepsrapportage is de verslaglegging en rapportage aan management van de holding.

In de geconsolideerde rapportage van de holding kunnen alle in de consolidaties verwerkte gegevens worden ingelezen, zodat de directie ten behoeve van stakeholders, banken en accountants commentaar en verwachtingen voor de komende periodes kan toevoegen aan het PDF verslag.

Taal

De standaard oplossing is in het Engels. Indien gewenst kan een Nederlandstalige versie geleverd worden.

Platform

Reporting manager is gemaakt in Excel en kan worden opgeslagen en gemanaged in Office365. Ook locale opslag in een mappenstructuur op een server wordt ondersteund.

Beveiliging en Governance

De beveiliging in het Excel sheet is zodanig gemaakt dat toegang wordt gegeven op basis van de rol die men heeft. De volgende niveaus zijn vooraf gedefinieerd:

- viewer, beperkte toegang om informatie te lezen
- controller, kan gegevens inlezen en bewerken
- business leader, kan data bekijken en commentaar geven
- administrator, kan aanpassingen maken in de sheets, regels toevoegen, en rapporten toevoegen.

Office365

Office365 kan worden gebruikt zodat verdere beveiligingen en kan versiebeheer benutten in SharePoint online. Uiteraard is opslag op uw fileserver ook mogelijk. Office 365 biedt de perfecte audittrail voor de verslaglegging.

Governance Entity Rapportage

Tab	Omschrijving	Soort	Kleur	bewerken			leze
				Admin	Financial	Treasurer	View
Start	Introscherm bij openen bestand	navigatie	zwart	x	x	x	
Monitor	Instellen periode en macro-knoppen	besturing	zwart	x			
Governance	Authorsatietabel	authorisatie	zwart	x			
PrintMgt	Print voorblad	Afdrukken	Grijs	x			
Summary	Samenvatting uit alle rapporten	Management info	Blauw	x	x		x
Analyse	Resultatenrek, balans vAct vs budget en forecast	Management info	Blauw	x	x		x
Overhead	Analyse overhead	Management info	Blauw	x	x		x
Overige	Overige	Management info	Blauw	x	x		x
ComBL	Commentaar door CFO en CEO	Management info	Blauw	x	x		x
Dashboard	Grafische weergave van data	Management info	Blauw	x	x		x
Datachart	Data voor grafieken	Datagebied	Grijs	x	x		
TB2015	Import area from Accounting system	Datagebied	Groen	x	x		
Mapping	Mapping table -GL accounts- coding	Sturing van appl	Geel	x			
BalPL	Conversion of imported data to coding actuals	Management info	Blauw	x	x		x
DataAct	Data range actuals	Datagebied	Groen	x	x		
DataBudFull	Data range budget MTP	Datagebied	Groen	x	x		
DataBudPhasing	Data range budget Phasing	Datagebied	Groen	x	x		
DataFor	Data range Forecast	Datagebied	Groen	x	x		
PrintDetails	Afdruk details voor cijferanalyse	Afdrukken	Grijs	x	x		
ActBal	12 mnd balansen	Rapportage	Rood	x	x		x
ActBalOver	12 mnd Overlopende posten	Rapportage	Rood	x	x		x

Financial Suite bestaat uit de volgende business apps die los van elkaar of gezamenlijk op het office 365 platform werken.

Fast Close Manager

Beheert met een uitgekiende metadata structuur alle documenten in het elektronische balansdossier en beheert het proces. Fast Close is daarmee onder handbereik van iedere organisatie.

Reporting Manager

Op Excel en Sharepoint gebaseerd rapportage- en consolidatiesysteem. Stelt organisaties in staat om in 30 seconden de data uit het boekhoudsysteem in te lezen en data om te zetten in informatie met dashboard en pdf. Bevat rapportage, prognose, budget en 12 maanden rolende cashflow forecast.

Contract Manager

Is een aanvulling op Fast Close en Reporting Managers en kan ook gezien worden als permanent dossier van de accountant. Meldt ruim voor de afloop van een contract dat de gebruiker tot

actie moet overgaan. De metadatastructuur maakt vinden van info eenvoudig.

QA Manager

Voldoet aan de nieuwe eisen voor iso certificering. Documentenbeheer is gescheiden voor onderhoud en gepubliceerde documenten. Leveranciersbeoordeling optie is inbegrepen.

Company Manager

Biedt door overzichtelijke metadata direct inzicht in intercompanyverhoudingen, bestuurders en stakeholders. Slaat documenten van de company secretary en andere documenten van de board overzichtelijk op. Doorsneden met onderneming, bestuurder, jaar, land enzovoort zijn direct voorhanden.

Project Manager

Biedt overzicht per project met inzicht in documenten per fase en andere invalshoeken. Biedt inzicht in projectvoortgang met gantt chart, issue, risks, team members enzovoort.

Alle business apps zijn in het Engels en Nederlands beschikbaar.

Financial Suite®: www.financialsuite.net
Contact: André Salomons
Telefoon +31 (0)6 25016829