

Van de overige 20 procent houden financiële medewerkers kopieën aan in eigen beheer die elders op het netwerk of op de harde schijf van het eigen werkstation worden opgeslagen en al dan niet worden gesynchroniseerd met het netwerk.

Het nieuwe werken

Zoals bij de meeste organisaties was ook bij Fernandes dus sprake van een grote spreiding van financiële documenten binnen het bedrijf. Vaak bevinden die zich in systemen die voor meerdere gebruikers toegankelijk zijn, maar zeer vaak ook niet. De continue aanmaak van weer een nieuwe generatie documenten voor een volgende rapportage zorgt bovendien voor een aanhoudende groei van het aantal documenten. Vindbaarheid en versiebeheer worden hierdoor steeds moeilijker te organiseren zonder gestandaardiseerd systeem. Ondertussen is ook bij Fernandes de opmars van draagbare en mobiele computerapparatuur niet te stuiten. Het gewenste systeem moet dan ook probleemloos te gebruiken zijn op laptops en andere devices.

Balans als framework

De keuze voor de SharePoint-toepassing Financial Suite werd in de eerste plaats ingegeven door de flexibiliteit van het platform; documenten in willekeurig bestandsformaat kunnen in het systeem worden geplaatst. De doorslag gaf het feit dat dit product standaardisatie van het financiële rapportage en controleproces op een natuurlijke manier faciliteert. Dossiers worden aangemaakt op basis van de rapporterende eenheden en rapportageperiodes, waarbij ieder document standaard wordt gekoppeld aan een specifieke balanspost, een P&L item, of een IFRS requirement. De metadatastructuur is volledig gebaseerd op de gestandaardiseerde internationale accounting standards, waardoor financiële medewerkers en managers intuïtief de actuele documenten op de juiste plek aantreffen.

Dag Excel-lijstjes

Het geautomatiseerde versiebeheer gaat mede door het koppelen van autorisaties eveneens bijna vanzelf, waardoor Fernandes de kwaliteitsborging realiseert die het bedrijf graag wil hebben. Maar het voornaamste extra winstpunt is volgens het bedrijf gelegen in de mogelijkheid om taken te koppelen aan specifieke functionarissen, waardoor hele workflows in het rapportage en controleproces eenvoudig kunnen worden gestroomlijnd en men af is van Excel als 'takenmanager'. Bovendien voorziet het product in de mogelijkheid om informatie via beveiligde Internetverbindingen beschikbaar te maken voor externe accountants, of informatie te ontsluiten richting aandeelhouders en RvC. En ofschoon Fernandes nog niet verplicht is om IFRS en SOx compliant te zijn, wordt het wel als een voordeel beschouwd dat Financial Suite deze de processen en rapportages die samenhangen met deze regelgeving ondersteunt.

Koppelen

Dat Fernandes gekozen heeft voor deze 'customizable out-of-the-box' oplossing, heeft ook te maken met een beleidskeuze aangaande it-investeringen. Het management was van mening dat een maatwerksysteem te duur zou worden, terwijl de uitkomst onvoorspelbaar is. Overigens is wel als eis gesteld dat ook toekomstige aansluiting van andere bedrijfsprocessen op corporate gebied mogelijk moet zijn binnen hetzelfde platform. Zo zou bijvoorbeeld de juridische administratie (contractregister, interne 'handelsregistergegevens', documentatie

met betrekking tot claims etc.) gekoppeld moeten kunnen worden. Gegevens uit die discipline zijn immers vaak direct gekoppeld aan de financiële rapportages, risk management en de control taken.

SharePoint-ervaring

Fernandes Concern Beheer werkt met standaard servers (Microsoft Server 2008) en virtuele servers. Windows XP is het standaard operating system dat in gebruik is voor werkplekapplicaties. Ten behoeve van de ingebruikname van Financial Suite moest Microsoft [SharePoint](#) worden geïnstalleerd. Hier is gekozen voor een virtuele server. Medewerkers moesten zonder eerdere ervaring met dit pakket leren hoe zij bestaande documenten in Financial Suite kunnen gebruiken, om later zelf de oudere documenten te migreren. En ook moesten zij leren hoe zij vervolgens binnen het platform optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van het systeem. Essentieel binnen de financiële discipline is dat de juistheid, volledigheid en tijdigheid zijn gewaarborgd van de gerapporteerde gegevens. In belang van de kwaliteitsborging moet het hele proces auditable zijn. Omdat in theorie het gevaar bestond dat de invoering van het nieuwe systeem zou leiden tot verstoring van lopende processen, is eerst een test uitgevoerd met een administrateur van één van de werkmaatschappijen.

Beveiliging

Voor de it-manager was het installeren van SharePoint op een virtuele server geen probleem. Wel een issue dat aandacht vereiste was de beveiliging. Het aanmaken van SharePointgroepen en het instellen van gebruikers gebonden rechten autorisaties moest worden ingepland. Achteraf vergde dit proces slechts minimale begeleiding. Het installeren was binnen een uurtje gebeurd. Het customizen – het aanpassen van de apparatuur en de omgeving – heeft nog een halve dag gekost. Het werk werd uitgevoerd door mensen die van te voren geen kennis hadden van SharePoint. Een consultant van Smart SharePoint Solutions heeft het proces begeleid en daarna nog enkele dagen besteed aan demo's en instructie van gebruikers.

De relatief snelle installatie en soepele ingebruikname van Financial Suite heeft Fernandes in positieve zin verrast. Gebruikers variërend van financieel administratieve medewerkers tot aan de cfo hebben snel hun weg weten te vinden op het nieuwe platform. De ervaringen in de eerste maanden na de implementatie zijn positief. Fernandes is vol vertrouwen dat het stroomlijnen van de financieel administratieve processen en het borgen van de kwaliteit van balansdossiers inderdaad gerealiseerd zal worden. Deze eerste implementatie bij een overzeese klant markeert voor Smart SharePoint solutions een belangrijke mijlpaal.

- [Meer informatie](#)



[reageerprintstuur door](#)

Read more: <http://www.computable.nl/artikel/praktijk/ecm/3992439/1277020/smart-sharepoint-helpt-frisdrankproducent-fernandes.html#ixzz1hRvUriVJ>