

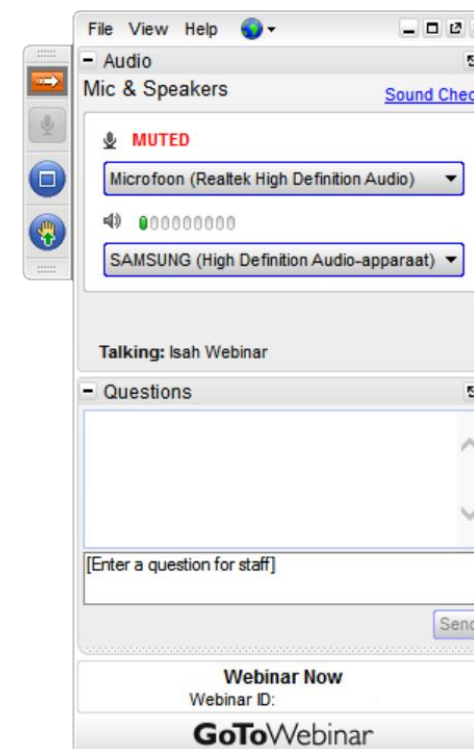
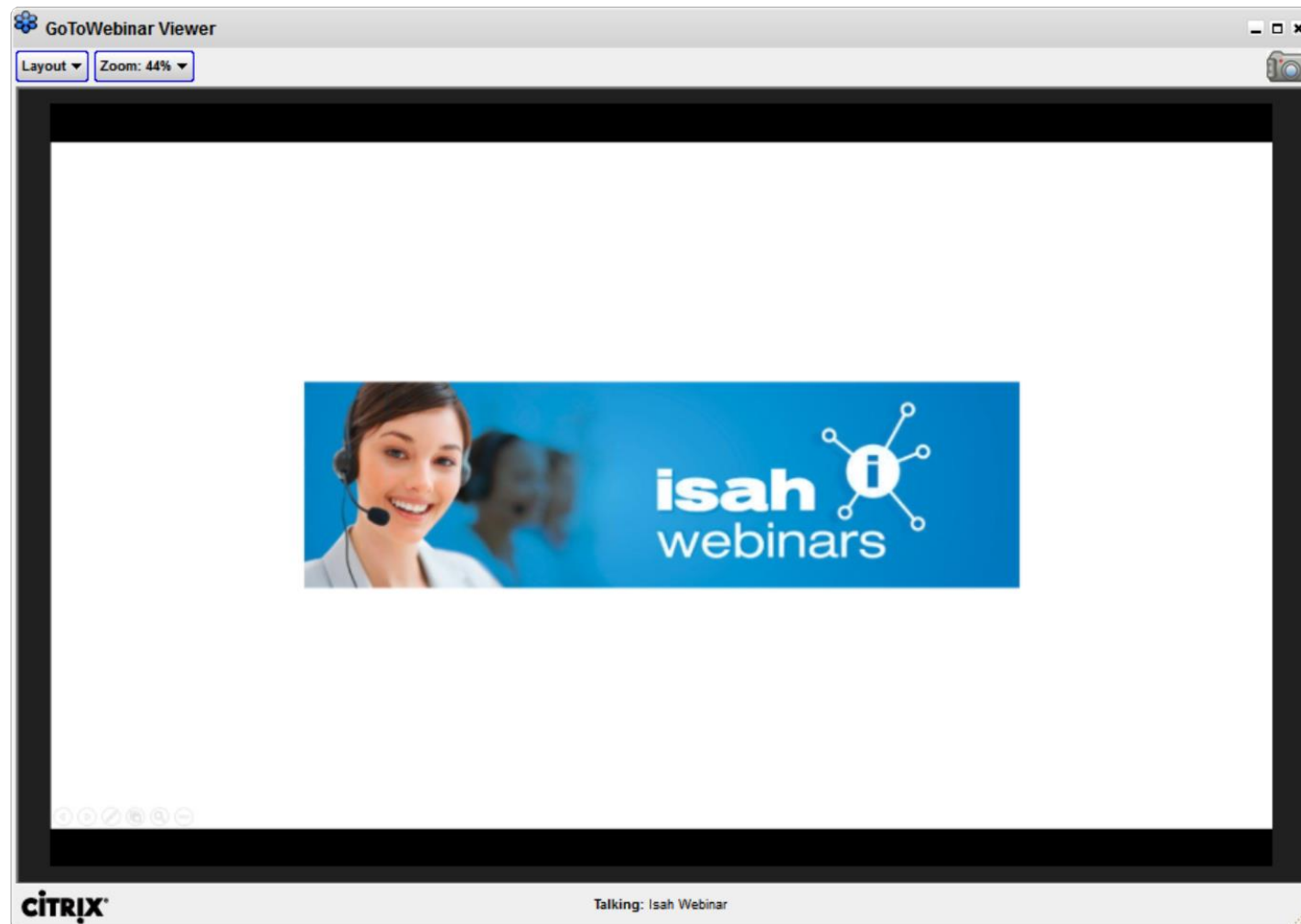


WEBINAR ISAH FINANCE, UW FINANCIËLE PROCES IN CONTROL

EEN KLEIN MOMENT GEDULD, HET WEBINAR GAAT ZO BEGINNEN



GoToWebinar



Maak het met Isah.

WELKOM!

**ALS JE WEL IETS KUNT ZIEN MAAR NIKS
HOORT, CONTROLEER DAN JE
SPEAKERINSTELLINGEN**

Tijdens het webinar:

- Staat iedereen op mute
- Vragen mogelijk via Questions
 - Indien mogelijk direct antwoord via persoonlijke reply
 - Of opgenomen in verhaal
 - Of na sessie besproken met uw vaste contactpersoon
- Deze presentatie wordt nagestuurd



isah
BUSINESS SOFTWARE



Even voorstellen

Business Consultant

8 jaar ERP Consultant voor de maakindustrie
7 jaar ervaring in procesanalyse en verbetering
7 jaar ervaring accounting en controlling



Moderator: André van der Veer



Even voorstellen



Spreker: Edgar Dresmé

Financieel (lead) consultant

6 jaar bij Isah

Verschillende projecten / verschillende (grote) klanten

Ervaring accounting en controlling

Verschillende organisaties

- Bouw
- Farmacie
- IT



Doelstellingen vandaag

- Introductie (uitbreiding) mogelijkheden om met Isah in control te komen door middel van:
 - Demo functionaliteiten Isah Finance
 - Verslaglegging
- Wat is een logische volgende stap?





Agenda

- Geschiedenis Isah Finance
 - Tijdlijn
 - In control met Isah
 - What's new vanaf 2019
- Uitbreidingen Isah Finance
 - Gebruikersgemak
 - Functionele uitbreidingen
- Verslaglegging
 - Gecategoriseerde balans en V&W
 - Prognose
 - Liquiditeit
 - Activastaat



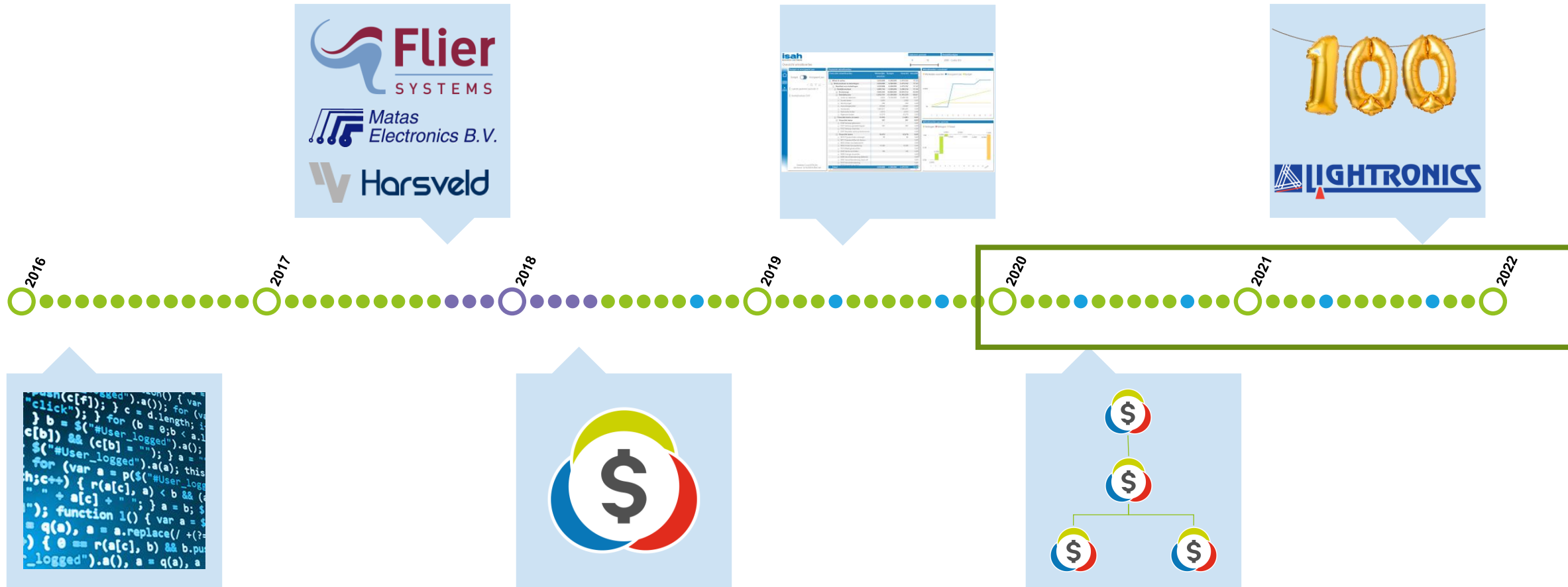
STAND VAN ZAKEN ISAH FINANCE



isah
BUSINESS SOFTWARE



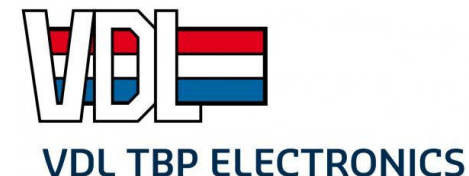
Geschiedenis Isah Finance





150 klanten gingen u voor:

isah
BUSINESS SOFTWARE



Maak het met Isah.



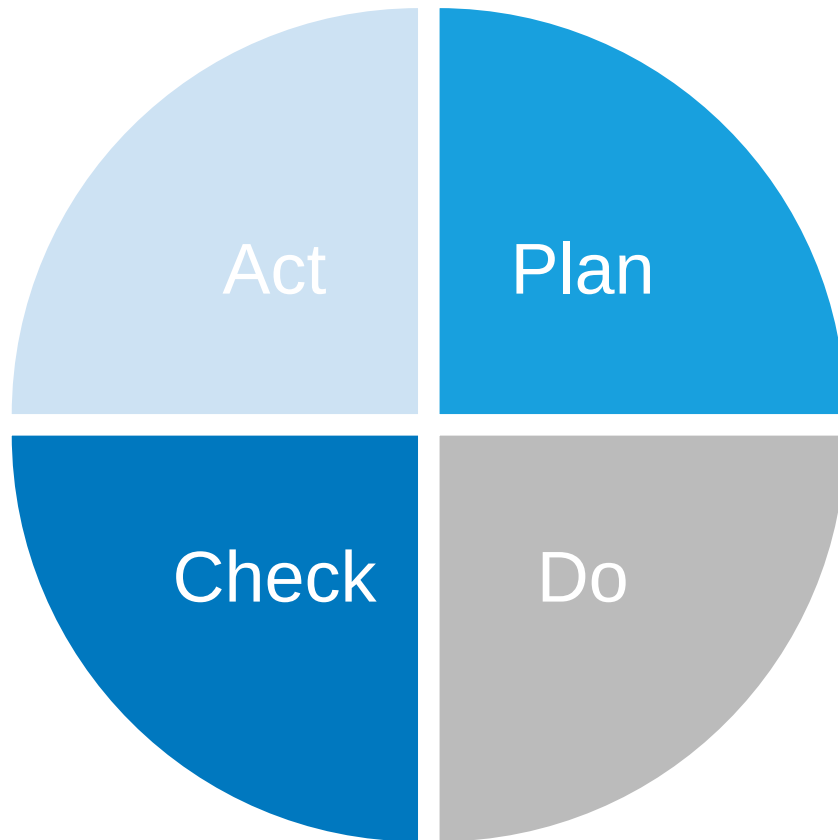
Het team

- Ervaren medewerkers
- 8 FTE
- Financiële support consultant
- Implementatie consultants
- Praktijkervaring (72 jaar financieel)
- Praktijkervaring (30 jaar implementatie)
- Kennis items
- Webinars





ISAH en de Planning & Control-cyclus



- Sluiten regelkring
- Verslaglegging en budgettering
- Strakke en duidelijke procedure maand- en orderafsluiting
 - Afboeken OHW
 - Orderafsluiting
 - POC
 - Transitoria
 - Kostenverdeling
 - Afsluiten dagboeken
 - Consolidatie
 - Enz.
- Hoe ondersteunt Isah (Finance) je om dit proces (stapsgewijs) in de grip te krijgen?



IN CONTROL MET ISAH

Inrichting

- Logistieke inrichting en zoekpaden
- Via strikte procedure periodieke afsluiting
 - Orders
 - Financiële periodeafsluiting
- Centrale stamdata
- Rechtenstructuur Finance

Verwerking/analyse

- Operationele verwerkingen
- Periodeafsluiting
- Intracomptabele overzichten

Stakeholders: rapportage

- Verslagmodellen (incl. budgettering en forecast)
- Audit file
- Overige rapporten
- Ondersteuning verschillende rollen

> Isah Finance: Rollen en Tools



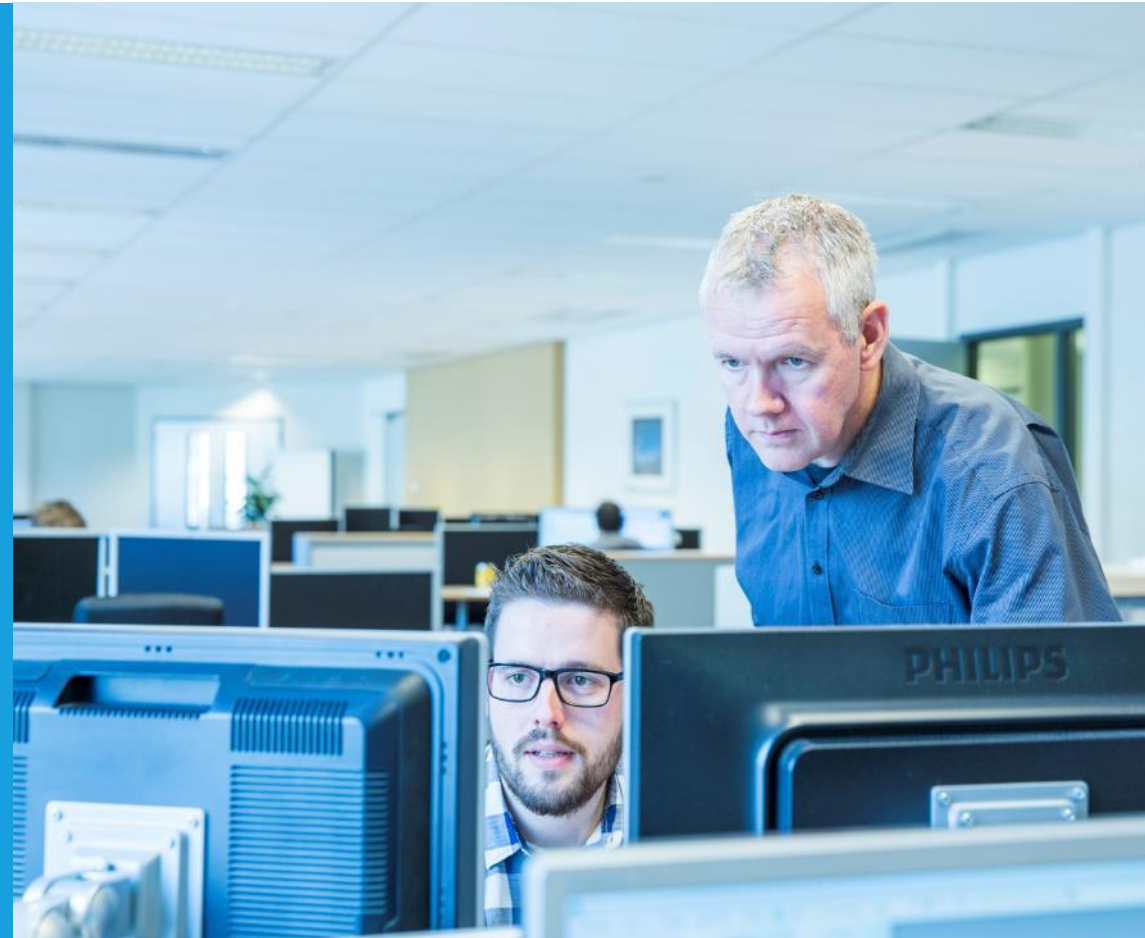


What's new in Finance

Gebruikersgemak 



UITBREIDINGEN ISAH FINANCE



isah
BUSINESS SOFTWARE





Functionele uitbreidingen in control

- Inrichting
 - Extra mogelijkheden procedure periode-afsluiting
- Verwerking
 - Bankkoppeling
 - (Herwaardering) activa
 - Kostenverdeling
 - Consolidatie
 - (Geavanceerde) periode-afsluiting
- Analyse
 - One Isah
 - Acties en meldingen
 - Documenten
 - (Liquiditeits) prognose
- Rapportage
 - Verschillende stakeholders
 - Volledige verslaglegging



FUNCTIONELE UITBREIDINGEN - INRICHTING



isah
BUSINESS SOFTWARE



Inrichting – financiële periode-afsluiting

- Aan de hand van een duidelijke procedure
 - Verslagmodellen
 - Budget
 - Dagboeken
- Uitbreiding
 - Dagboeken
 - Matching
 - Kostenverdeling
 - Eliminatie
 - Boekperiodes Isah (rechten)
 - Consolidatie
 - Geïntegreerde liquiditeitsprognose
 - Forecast



DIRECTE BANKEN- KOPPELING (PSD2)



Partnership





Bankenkoppeling

Banken



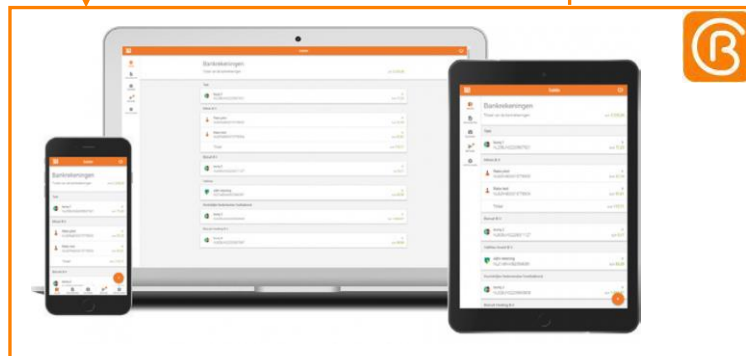
Software



Rekening-
informatie



Betaal-
initiatie



Gebruikers



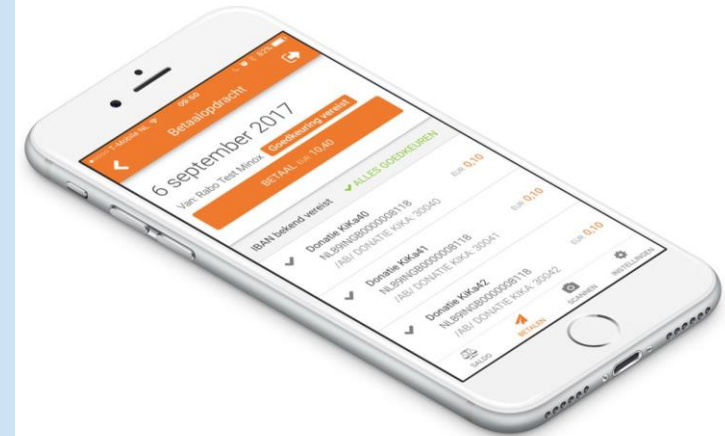
DIRECTE (PSD2)

BANKENKOPPELING



Directe bankenkoppeling (PSD2) - functionaliteit

- Gebruikersvoordelen
 - Banktransacties (afschriften) online ophalen
 - Eventueel meerdere keren per dag -> realtime inzicht
 - Geen banktoegang nodig voor ophalen gegevens
 - Betalingen online afhandelen
 - Eerste fiattering betaalopdracht in Bizcuit
 - Centraal inzicht in bankrekening
 - Bizcuit portaal of app
 - Vanaf elke locatie fiatteren van betalingen (evt. met app)
 - Gebruikmaken van overige diensten via Bizcuit
 - Loket.nl, Nmbrs, Mollie
 - Integratie met alle Nederlandse banken
 - Tijdsbesparing



HERWAARDERING ACTIVA



isah
BUSINESS SOFTWARE



Verwerking - Herwaardering vaste activa

- Functionaliteit:
 - Toepassen van waardecorrectie op vaste activa
- Inzet:
 - Aanpassing van aanschafwaarde vast activum na ingebruikname
 - Aanpassing van restwaarde vast activum na ingebruikname
 - Aanpassing afschrijvingsmethode
 - Afschrijvingsperiodes
 - Afschrijvingstype
- Voorbeelden:
 - Hertaxatie van gebouw
 - Revisie van productiemachine
 - Uitbreiding server

KOSTENVERDELING





Kostenverdeling

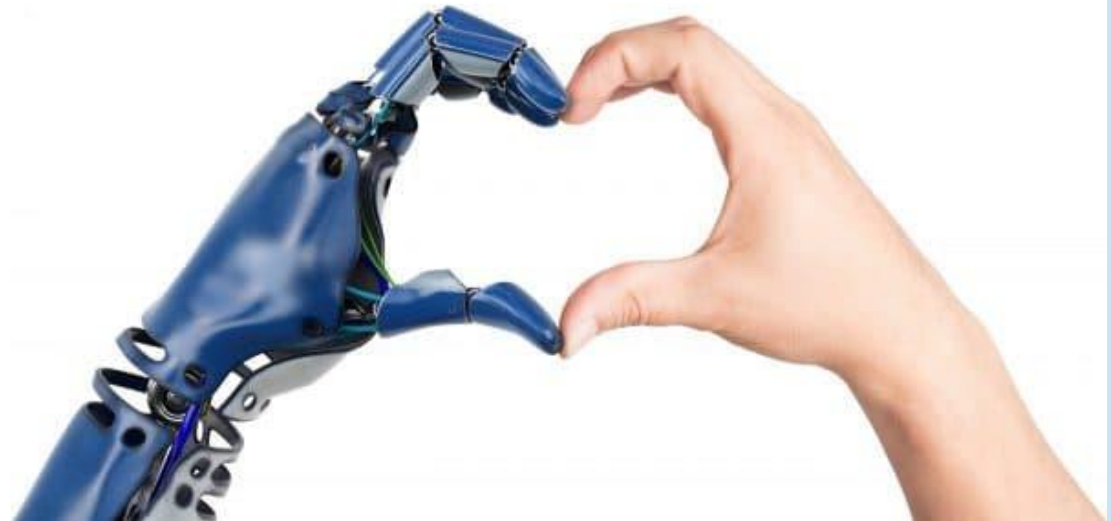
- In control:
 - Representatiever W&V-overzicht:
 - Werkmaatschappijen (over administraties heen boeken)
 - Grootboekrekeningen
 - Kostenplaatsen
 - Kostensoorten
- Voorbeelden
 - Huurfactuur vanuit holding doorbelasten naar werkmaatschappijen
 - Verzamel-brandstoffactuur voor servicebussen automatisch doorbelasten naar individuele servicebussen
 - Doorbelasten algemene kosten (b.v. verzekering) over kostenplaatsen





Kenmerken kostenverdeling

- Kostenverdeling via kostenverdeelregels
- Verplicht gebruik in te stellen
- Regels worden gekopieerd bij nieuw boekjaar
- Boeking wordt gecodeerd en is via journaal inzichtelijk (intracomptabel overzicht)
- Ook beschikbaar bij koppeling met Easy systems



CONSOLIDATIE





Consolidatie

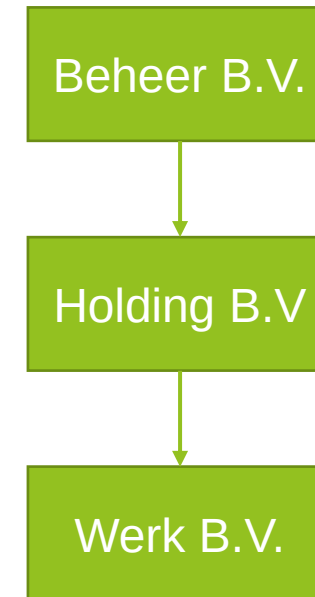
- In control
 - Bieden functionaliteit om eenvoudiger groepsrapportages te kunnen maken
- Functionaliteit
 - Aanmaken consolidatiestructuren en consolidatieschema's
 - Consolidatie naar afwijkend rekeningschema
 - Consolidatie tegen
 - Middenkoers (V&W)
 - Eindkoers (Balans)
 - Inclusief herwaardering balans
 - Eliminatieboekingen





Kenmerken consolidatie

- Afwijkend schema
 - Aanmaken meerdere schema's
 - Bedrijfsspecifieke schema's instellen
- Consolidatie vreemde valuta
 - Koersverschil bij consolidatie op aparte balansrekening
 - Balans wordt geherwaardeerd tegen eindkoers
 - Gebruikte koersen inzichtelijk in boekingen
- Eliminatieboekingen
 - Eliminatie op grootboek
 - Intercompany klant/leveranciersgroepen



GEAVANCEERDE PERIODE AFSLUITING





Geavanceerd periode sluiten

- In control met Isah
 - Gecontroleerde periodesluiting voor klanten mogelijk maken voor juiste en tijdige periodieke verslaglegging
- Functionaliteit:
 - Periodebereik instellen voor dagboeken en/ of gebruikersgroepen
 - Beheerboekperiodes in Isah Finance
 - Centraal/decentraal



Geavanceerd periode sluiten - Voorbeeld

Basisgegevens

Boekperiodes

2021: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12

2022: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12

2023: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12

Periode 11 is zojuist gestart, dus de financiële afdeling is bezig met het afsluiten van periode 10.

Werkmaatschappij A

Boekjaar 2022

Boekperiodes

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12

Dagboek(en)

Uren (integratie): 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12

Materiaaluitgifte (integratie): 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12

Correcties memoriaal: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12

Gebruikersgroep(en)

Administratief: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12

Assistent controller: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12

Business controller: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12

Boekjaar 2023

ÉÉN ISAH



isah
BUSINESS SOFTWARE



Één Isah

- In control met Isah
 - Verdere mogelijkheden tot samenwerking en inzicht door werken met 1 systeem
 - Openstaande postenbeheer
 - Beschikbaarheid journaal
- Functionaliteit:
 - Overige bewaking analyse / rapportage
 - Documentenkoppeling in – en verkoop
 - Acties en meldingen debiteurenbeheer
 - Journaalinzicht orderinformatie Isah

(LIQUIDITEITS) PROGNOSE





Verslaglegging prognose

- In control met Isah
 - Verslaglegging inclusief (jaar)prognose
- Functionaliteit:
 - Werken met prognosebudget
 - Budget naar keuze kopiëren
 - Waardes berekenen van prognosebudget
 - Werkelijke waardes, of
 - Waardes van ander budget

Bijstellen prognose budget

Kwartalen		1	2	3	4	Totaal
Budget	Omzet	1000	1000	1000	1000	4000
	Kosten	800	800	800	800	3200
	Resultaat	200	200	200	200	800
Werkelijke waarden	Omzet	1050	500	0	0	1550
	Kosten	825	350	0	0	1175
	Resultaat	225	150	0	0	375
Prognose Budget	Omzet	1050	1000	1100	1100	4250
	Kosten	825	800	875	875	3375
	Resultaat	225	200	225	225	875



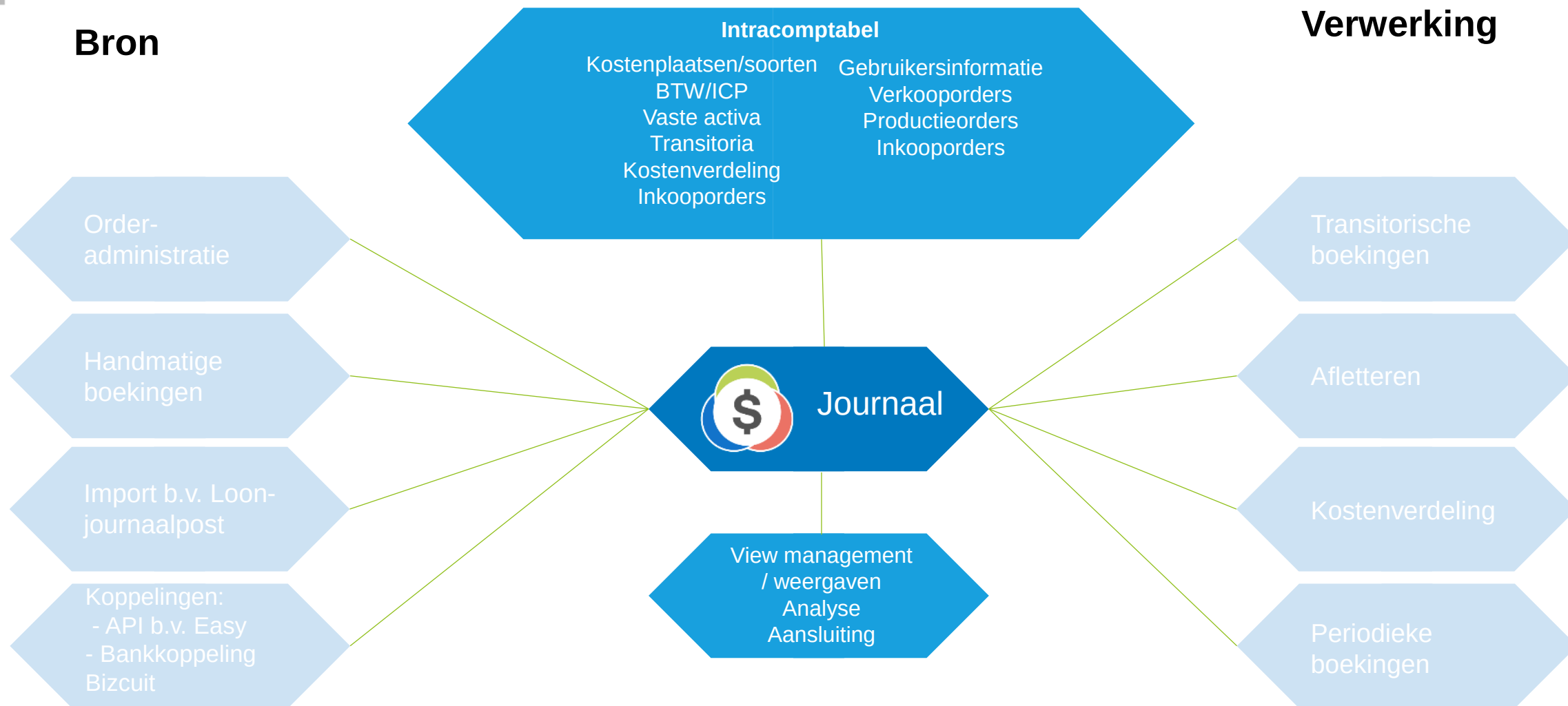
Liquiditeitsprognose

- In control met Isah
 - Vergroten nauwkeurigheid en gemak gebruik liquiditeitsprognose orderinformatie Isah en financiële data Isah Finance
- Functionaliteit
 - Openstaande posten
 - Openstaande orders
 - Opnemen budgetregels Isah Finance in prognose
 - Meenemen meerdere administraties
 - Doorschuiven “oude” posten



Het journaal in Isah

Bron



RAPPORTAGE ISAH FINANCE



isah
BUSINESS SOFTWARE



In control met Isah – rapportage PowerBI



- Ondersteuning verslaglegging verschillende stakeholders
 - Extern: Banken, aandeelhouders enz.
 - Intern: Directie, Budgethouders enz.
- Volledige rapportage ondersteuning
 - Balans
 - Verlies- en winstrekening
 - Inclusief budget / voorgaand jaar
 - Openstaande posten
 - Gecategoriseerde V&W
 - Prognose
 - Winst- en verlies
 - Winst- en verlies cumulatief
 - Liquiditeitsprognose
 - Vaste activastaat





Van Financial control naar Business control



Het vervolg

- Stand van zaken Isah Finance
 - Update in control met Isah
 - Rolverdeling
 - Gebruikersgemak
 - Bankkoppeling
 - (Herwaardering) activa
 - Kostenverdeling
 - Consolidatie
 - (Geavanceerde) periode-afsluiting
 - One Isah
 - Acties en meldingen
 - Documenten
 - (Liquiditeits) prognose
 - Verschillende stakeholders
 - Volledige verslaglegging
- PowerBI
 - Modules
 - Huidige processen en werkwijze
 - Van financial control naar business control



**WAT
BETEKEN
DIT VOOR
MIJ?**



isah
BUSINESS SOFTWARE



Financiële inventarisatie

Isah Finance wordt geïmplementeerd aan de hand van een inventarisatie met een financieel consultant (1 dagdeel gezamenlijk, 1 dagdeel uitwerken):

- Welke rapportage- en controlcyclus is aanwezig en wat is de wens?
- Hoe zien de financiële processen er uit?
- Welke functionaliteiten zijn vereist/gewenst?
- Wat kun/doe je zelf, waar is ondersteuning van Isah benodigd?
- Op welk moment plannen we de livegang met Isah Finance?
- Welke data nemen we wel/niet mee over uit het huidige systeem?
- Hoe gaan we om met stamdata?
- Is er al ervaring met MS PowerBI?
- Hoe faseren we eventuele optimalisaties?
- ...

Geïnteresseerd in een inventarisatie? U kunt zich aanmelden via de volgende link: <https://blog.isah.com/financiele-inventarisatie>



HEEFT U
NOG
VRAGEN?



isah
BUSINESS SOFTWARE



Maak het met Isah.

www.isah.com