

# Fast Close Manager

Factsheet versie 2016

Procesbeheer voor alle financiële processen  
inclusief elektronisch balansdossier

---

FastCloseManager is gemaakt voor financials die hun processen op een eenvoudige wijze goed willen beheren en hun dossiers op orde willen hebben, zodat hun organisatie compliant is met wet –en regelgeving.

FastCloseManager is gemaakt door ervaren Finance professionals, een Microsoft MVP en een SharePoint expert. Het bevat alle functionaliteit en flexibiliteit die een financial mag verwachten. In dit Factsheet vindt u een beschrijving van de functionaliteit van FastCloseManager op hoofdlijnen. Hiermee kunt u een goed beeld krijgen van FastCloseManager.

 **Fast Close Manager**®

---

## FastCloseManager

.. is een Financial Suite® oplossing die is gemaakt om de Financial Manager in staat te stellen snel, goed gedocumenteerd, juist, tijdig en volledig te rapporteren aan zijn teamleden, bestuurders en externe belanghebbenden, zoals board members, banken, accountants, belastingdienst en andere stakeholders.

..voorziet in elektronische balansdossiers die eenvoudig toegankelijk zijn en een complete audit trail hebben. Hierdoor is in enkele seconden te zien of de dossiers volledig zijn, de data compleet is en de controles op de juiste wijze zijn uitgevoerd. Er zijn versies voor zelfstandige ondernemingen, shared service centers en holdings met of zonder sub holdings

..is geschikt om de risico's in de financiële processen te benoemen en de risico mitigerende maatregelen uit te voeren. Als CFO heb je direct inzicht op ieder moment vanuit iedere plaats welke risico's nog niet zijn gemitigeerd op het rapportage moment.

..is gemaakt in Office365 en heeft een uitvoerige beveiliging, werkt naadloos samen met alle Office2013 en Office2016 producten. Door de online versies van Excel, Word etc. hoeft de applicatie niet geopend te worden, maar is een document direct online aan te passen.

.. is met de andere Financial Suite® oplossingen zoals onder andere ReportingManager, ContractManager, CompanyManager en QA manager in staat om in alle behoeften voor een snelle FinancialClosing te voldoen.



De functionaliteit is samengesteld door professionals die zich jaren op groeps- en deelnemingen niveau hebben beziggehouden met interne en externe verslaglegging. FastCloseManager bevat daardoor een zeer uitgebreide functionaliteit die voor iedereen eenvoudig toegankelijk is gemaakt.

---

## Functionaliteit voor een entiteit

In het balansdossier worden alle documenten rondom de afsluiting, prognoses, budgetten, externe verslaglegging en de PBC lijst (prepared by customer lijst met de stukken voor de accountant) opgeslagen. FastCloseManager maakt het met behulp van de onderliggende SharePoint technologie eenvoudig om een document naar het balansdossier te slepen.

Wij hebben de standaard functionaliteit uitgebreid met een "vind"-functie zodat er niet gezocht hoeft te worden naar een document. Daarvoor maken we gebruik van de Termstore van SharePoint, waarin we alle voorkomende financiële termen inclusief IFRS hebben vast-

gelegd. Documenten die gekoppeld zijn aan de tags uit de termstore zijn snel terug te vinden.

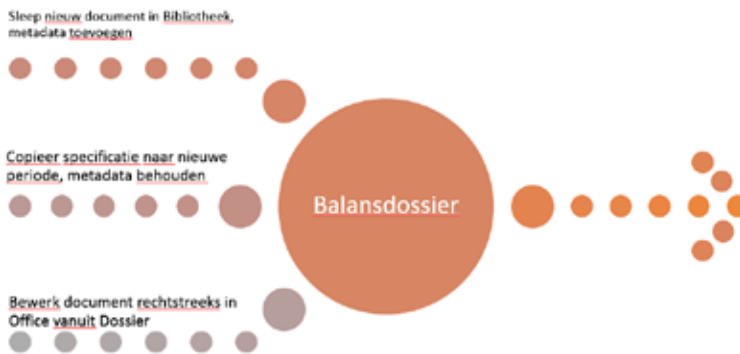
Financials hebben vaak moeite om documenten terug te vinden in de grote hoeveelheid shared drives. Daarom hebben we een eenvoudig filter dashboard gemaakt, dat handig gebruik maakt van de metadata.

Alle informatie binnen enkele seconden onder handbereik door geïmplementeerde domeinkennis.

---

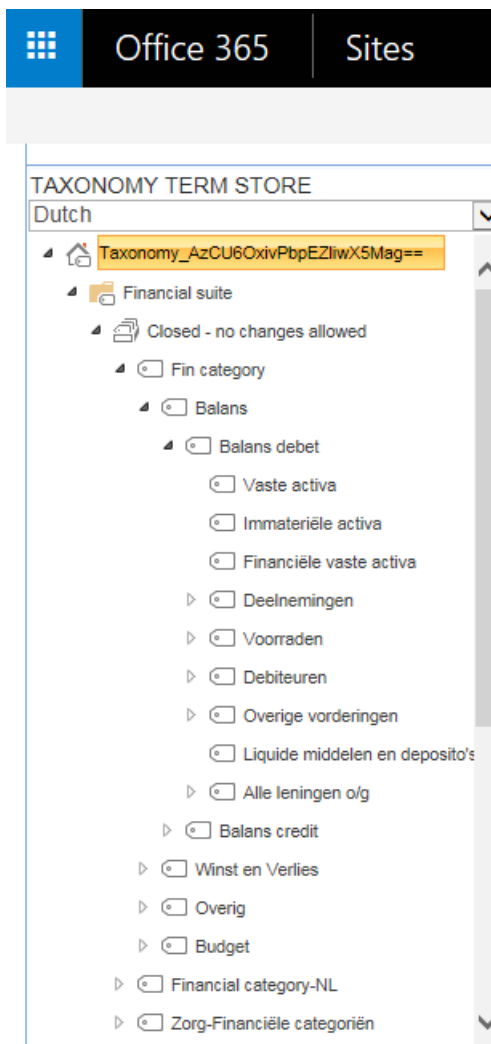
## Documentmanagement in FastCloseManager

### Stap 1 documenten bewerken



### De import functie

- de import functie voor documenten: sleep de documenten naar de planning en control bibliotheek(PandC). Geschikt voor zowel 1 document als meerdere documenten tegelijkertijd
- voorzie deze documenten van de metadata uit o.a. de termstore
- document wordt automatisch verrijkt met de periode tag
- het document wordt automatisch ingecheckt als metadata volledig zijn



## TermStore

### Documenten hergebruiken

Is een document eenmaal aanwezig in het balansdossier, dan kan het gekopieerd worden naar de volgende periode. De metadata blijven aanwezig en de periode van de doelperiode wordt automatisch toegevoegd. Zo kunnen de balansdossiers volledig blijven en begin je de specificatie van een rekening automatisch met het saldo van de vorige periode.

### Een rapportage van je documenten en checklist op het dashboard

Met de simpele selecties van periode en bedrijf en de filterknop wordt alles binnen enkele seconden getoond wat je nodig hebt.

- “documents” toont de documenten van de periode en het bedrijf dat je geselecteerd hebt
- “conclusies” toont de bevindingen van de accountants, en dus waar je op moet letten.

Daarna kan je de documenten die je gedeeld hebt en wilt delen, volgen.

# Documentmanagement in FastCloseManager

## Stap 2 documenten delen en distibueren



## Eenvoudige proces configuratie

U kunt uit een standaard lijst met taken uw eigen proces configureren. De taken zijn standaard naar meerdere inzichten gegroepeerd.

## Management proces informatie

Een closing proces vernieuwt zich voortdurend en FastCloseManager is bedoeld om een organisatie daarbij te helpen met de verzamelde informatie.

Het geeft daarom inzicht in de proces voortgang en geeft anoniem inzicht in de performance op taakniveau.

The screenshot shows the FastCloseManager interface. The top navigation bar includes 'Office 365' and 'Sites'. The main content area is titled 'Informatie over documenten voor accountant en IAD'. It is divided into two main sections: 'Balansdossiers Accountants & IAD' and 'Balansdossiers in PandC bibliotheek'. The 'Balansdossiers Accountants & IAD' section is further divided into 'Gedeeld met IAD', 'Gedeeld met externe accountant', and 'Conclusies'. The 'Gedeeld met IAD' section contains a table with columns: Financial category, Type, Name, Modified, Modified By, Created, and Created By. The 'Gedeeld met externe accountant' section contains a table with columns: Financial category, Name, Modified, Modified By, Created, and Created By. The 'Conclusies' section contains a table with columns: Inhoud voor de jaarrekening, Titel, Bericht/bedrijfs, Besluitingen van het team, Aantal bijlagen, Conclusie status, Conclusie openbaarheden, and Conclusie Nieuw. The 'Balansdossiers in PandC bibliotheek' section is titled 'Te delen met IAD' and contains a table with columns: Financial category, Type, Name, Bericht / bedrijfs, Type of document, Balansj balansdossier, and Versie. The 'Te delen met externe accountant' section contains a table with columns: Financial category, Type, Name, Bericht / bedrijfs, Type of document, Balansj balansdossier, and Versie.

## Volledige audit trail

- Versiebeheer en workflows zijn standaard opties in SharePoint
- Volledige audittrail op documentengebruik
- Auditfunctie op de hele sitecollectie
- Je hebt de mogelijkheid om commentaar toe te voegen,

2015-1

35%

20%

10%

35%

De voortgang is duidelijk zichtbaar.

Office 365 | Sites

Fast Close Manager®

FCM demo | Process | MY Process | Documenten | Conclusies | Stakeholder(s) | Accountants | Start proces | Werkvoorraad taken | Rep

### Financial documents

Period: 2015-08 | Submap: Alle | Bedrijf: Alle

Filter

Documents 19 | Review 2 | My Checklist 19

Period	Title	Medewerker	Bevindingen
2015-08	<a href="#">Verloopposten balansrekeningen</a>	andre salomons	<p>Conclusion: We hebben de verloopstaten gecontroleerd. Niet alle rekeninge die een verloopstaat moeten hebben, hebben een spec in het balansdossier. Graag voor 20-10 opleveren via upload in balansdossier.</p> <p>Action: Verantwoordelijke moet actie ondernemen</p>

## Het proces: MY checklist

Het bovenstaande overzicht toont jouw checklist met jouw taken. Door op de titel te klikken krijg je de detailinformatie en kun je de taak afmaken en afmelden.

## NUBBV - vastlegging - Not Started

B08 Niet uit de balans bijkende verplichtingen | 01. Periode | Afsluiting |

Leg alle niet uit de balans bijkende verplichtingen vast in de planning en control bibliotheek van periode 10

Tasks | Documents | Review

2015-3	NUBBV - vastlegging	Not Started
2015-3	Masker Controle van niet uit bal bijkende verplichtingen (78)	Not Started

Information

Andre Salomons  
CFO

Planning

Start date: 11/2/2015  
Due date: 11/5/2015

Checks

304 posten - Periode 10  
Controleren en vastleggen in P en C bibl. Periodiek

Close | Save changes

In dit scherm zie je jouw geselecteerde taak, met de informatie over de taak en de gerelateerde taken.

### Taal

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

### Platform

FastCloseManager is gemaakt in Office 365. Dat betekent dat u volledig profiteert van de standaard infrastructuur en geen eigen omgeving hebt op te zetten. Wilt u een document bewerken? Dan kan dat in de meeste gevallen rechtstreeks in SharePoint met de online versies van Excel, Word enzovoort. U bespaart tijd omdat u Excel niet meer hoeft te openen en te sluiten. Ook locale opslag in een mappenstructuur op een server wordt ondersteund.

### Beveiliging en Governance in SharePoint online

De beveiliging in Office365 is zodanig gemaakt dat toegang wordt gegeven op basis van de rol die men heeft. De volgende niveaus zijn voorge-definieerd:

- Visitor, beperkte toegang om informatie te lezen
- Member, kan gegevens inlezen en bewerken
- Owner, kan aanpassingen maken in de toepassing.

### Groepen

In Office kunt u ook gebruik maken van de Groups functie in de exchange omgeving. Delen van informatie en mails is nu zeer eenvoudig.

### OneDrive for Business

One drive is ideaal voor het beveiligd delen van informatie voor documenten die niet in FastCloseManager zitten. Het voorkomt het gebruik van dropbox

## Een overzicht van voortgang en prestaties van afsluiting, budget en prognose

### Voortgang

#### Status per periode

<input checked="" type="checkbox"/>	Reporting Category	Risico / prio	ProcesType	Taak frequentie	Assigned To	Task Name	Bereikende opleverdatum
▶	Period : 2015-08 (19)						
▶	Period : 2015-09 (54)						
▶	Period : 2015-Forecast 3 (28)						
▶	Period : 2016-Budget (25)						

#### Alle open hoge risico taken

<input type="checkbox"/>	Reporting Category	Taak frequentie	Assigned To	Doorlooptijd	Task Name	Start Date
▶	Period : 2015-09 (37)					
▶	Period : 2015-Forecast 3 (28)					
▶	Period : 2016-Budget (23)					

### Prestaties

#### Te laat opgeleverde taken

<input type="checkbox"/>	Reporting Category	Risico / prio	Taak frequentie	Assigned To
▶	ProcesType : Afsluiting (6)			
Voca vs Naca				
<input type="checkbox"/>	ProcesType	Task Status	Reporting Category	
▶	Period : 2015-08 (4)			
▶	Period : 2015-09 (2)			

#### Prestaties over de periodes

Risico / prio	ProcesType	Assigned To	Task Name	Period
Reporting Category : A01 Vaste activa (2)				
Reporting Category : A02 Immateriële activa (2)				

## Office365

U heeft minimaal 1 E3 of E4 licentienodig voor Beheer en onderhoud. Wilt u het beheer door meerdere mensen laten uitvoeren, dan heeft u per beheerder een E3 of E4 versie nodig. De overige gebruikers hebben een standaard office365 versie nodig.

Wij kunnen u behulpzaam zijn met de inzet van Office365

---

## **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 uitgekende metadata structuur alle documenten in het electronische 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 rolling 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 aktie moet overgaan. De metadata-structuur 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, berstuuder 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](http://www.financialsuite.net)  
Contact: André Salomons  
Telefoon +31 (0)6 25016829**

---