

Auditfiles in de praktijk

Proactief en “Remaining Relevant”

Guido Leenders



Auditfiles


- *Compliance.*
- *Brede familie open Nederlandse standaarden.*
- *Gegevensuitwisseling.*
- *Nieuwe versies ondersteunen RGS.*
- *Soms matige marktadoptatie of matige implementatie; kies bewust en controleer vooraf.*
- *XAA kassa's marktpotentie en bedreigingen.*



Wolfsbergen & Osnabrug

- *Twee hoofdlocaties.*
- *Fiscaal, juridisch, financieel.*

Managementrapportage:

- Met  *Excel addin AccountView*
- *Uit AccountView.*

Cross-systeem rapporteren

- *Boekingen: Exact Online*
- *Uren: [Unit4 Salaris](#)*
- *[WSoft](#) adviseerde Excel addin [Invantive Control](#).*
- *Unit4 Salaris geen moderne koppelingen.*
- *Wel ondersteuning voor open XAS formaat.*
- *Invantive Control cross-systeem rapportage.*

UNIT4



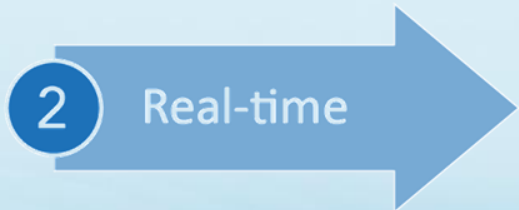

XAS

XAS 7.1 bestanden



= exact

500+ API's



Wereldomspannend

- *Consolidatie, cash-flow prognoses en risicobepaling: peanuts als je alles op een rijtje hebt.*

Real-time wereldomspannend datawarehouse:

- *Over administraties heen.*
- *Over landen heen.*
- *Over systemen heen.*
- *Primaire en secundaire bronnen.*

Techniek: normale formules



Boekjaar

	8000	1600
Administratie		
102673 Zorgdienst Hengelo & Almelo & Zw	-4,868.00	0.00
868056 Voorbeeld projectondernemingen	AR(\$E7,2016,G\$4)	-25.00
868043 Vereniging		

Function Arguments ? X

I_EOL_BAL_YEAR

DivisionCode	<input type="text" value="\$E7"/>	=	868056
ReportingYear	<input type="text" value="2016"/>	=	2016
GLAccountCode	<input type="text" value="G\$4"/>	=	8000
GLAccountType	<input type="text"/>	=	
BalanceType	<input type="text"/>	=	

= -78933.81

Techniek: Excel matrixformules



Exact Online - Trial Balance Arr

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer Invantive Control Modelleur

Open Sjabloon Sync Openstaande Wijziging (0) Publiceer Job Veenstra (Invantive So...) Parameterwaarden Toevoegen Rijk Verwijderen Kies een Waarde Guido Leenders Administraties (4 app center) geselecteerd Verbinding

Document Management Synchroniseren Publiceren Modelinformatie Blokacties Veldacties Verbinding

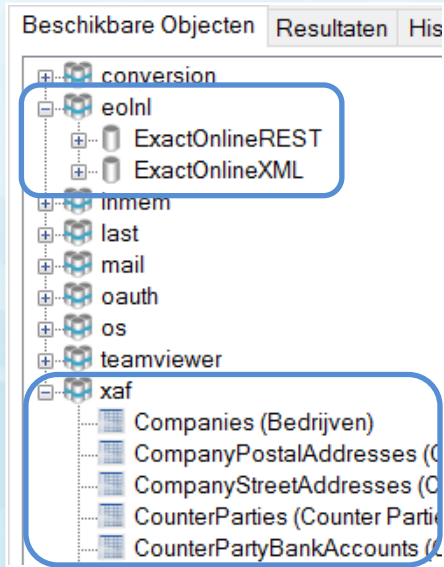
E5 {=I_SQL_SELECT_TABLE("select code_attr, description, type_attr, account_code_attr, account_name, custo"&"merponumber, startdate, enddate, notes from exactonlinexml..projects where length(code_attr)>=3",1,1,0)}

Code	Descript	Type	Account	Name	PO Number	Start Date	End Date	Notes
123	123	3	1020	De Groot		40568		
235	Redecorat	4	24275912	Dion B.V.		19-dec-14		
123568	Redecorat	3	24274510	Auto Beheer Hengelo B.V.		19-dec-14		New color: orange
00001	Bijhouder	4	24283712	(Schottler und Simon GmbH)		09-dec-14		

Techniek: SQL onder water



Voorbeeld: conversie Twinfield XAF naar Exact Online



```
create or replace table generalledgeraccountsbank@inmemorystorage
as
select distinct
      offsetaccid bankaccid
from   transactionjournals@xaf
where  jrntp = 'B'
and    offsetaccid is not null
```

Techniek: SQL onder water



- *Leegboeken tussenrekening naar bankboek*

```
select case
  when substr(tle.description, 1, instr(tle.description, '/') - 1) = 'BNK'
  then '20'
  when substr(tle.description, 1, instr(tle.description, '/') - 1) = 'BNK2'
  then '21'
  else '??'
  end
  txn_journalcode
,
  txn.financialyear txn_financialyear
,
  txn.financialperiod txn_financialperiod
,
  txn.entrynumber txn_entrynumber
,
  txn.date txn_date
,
  tle.date tle_date
,
  tle.linenummer tle_linenummer
,
  substr(tle.description, instr(tle.description, '/') + 1, instr(tle.description, ':') - 1) tle_description
,
  substr(tle.description, instr(tle.description, ':') + 2) tle_description
,
  trim(tle.accountcode) tle_accountcode
,
  tle.glaccountcode glaccountcode_source
,
  tle.amountdc tle_amountdc
,
  tle.vatcode tle_vatcode
,
  tle.yourref tle_yourref
from
  exactonlinerest..transactionlines tle
join
  exactonlinerest..transactions txn
on
  tle.entryid = txn.entryid
where
  tle.glaccountcode like '290%'
and
  substr(tle.description, instr(tle.description, '/') + 1, instr(tle.description, ':') - 1) = '20'
order
by
  tle.entrynumber
,
  tle.linenummer
```

Alternatieven voor Invantive

- *Handmatig*
- *CData (US)*
- *Excel Controller (NL)*
- *DataVirtuality (DE)*
- *MuleSoft (US)*