

leggen en stelt de gebruiker in staat het consolidatie proces van intercompany transacties snel af te handelen. Hierdoor wordt een hoge mate van "geautomatiseerd matching" bereikt. Handmatige verwerking wordt tot een minimum beperkt waardoor de kans op fouten wordt geminimaliseerd. De focus binnen het consolidatie proces verschuift van **uitvoering** naar **sturing en controle** van de meer belangrijke externe transacties.

Import van data

Met de InterCompany Module kunnen eenvoudig transacties worden geïmporteerd vanuit een extern (rapportage, consolidatie of business performance management) systeem. Ook de "statische" gegevens zoals de company structuur, de account- of (grootboek)rekeningnummers en valuta koersen kunnen uit een extern systeem ingelezen worden.

Matchen van de transacties

De intercompany transacties worden gematched aan de hand van de betreffende companies en het eliminatieschema ("schedule"). In dit schedule zijn de relaties tussen de verschillende rekeningen en/of grootboeknummers vastgelegd. Het match proces kan voor de gehele organisatie of voor een deel van de organisatie uitgevoerd worden en voorziet ieder van de transacties van een status. Deze status geeft het resultaat van het match proces weer.

De eliminatie van de transacties vindt plaats op een door de gebruiker gekozen eliminatie company, of op de eliminatie company van het betreffende consolidatie niveau.

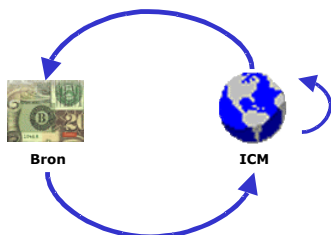
Eventuele verschillen, die buiten de aangegeven absolute en relatieve tolerantie vallen (mismatch), worden geboekt op verschil rekeningen of regels die per schedule aangegeven kunnen worden. Deze verschillen kunnen vervolgens worden geëxporteerd naar het financiële systeem.

Rapporteren van de resultaten

Diverse standaard rapporten zijn aanwezig om de resultaten van het match proces weer te geven. Zo zijn er onder andere rapporten om alle transacties van een bepaalde company in beeld te brengen, rapporten om de match resultaten weer te geven, een eliminatie rapport en een rapport om bij deelconsolidaties de transacties weer te geven die buiten de deelconsolidatie vallen maar binnen de gehele organisatie.

Iteraties van het match proces

Door de uitstekende performance van het match proces en door de transactie import functionaliteit is het mogelijk om meerdere iteraties uit te voeren. Zo kan het zijn dat bijvoorbeeld uit de rapportages blijkt dat er verschillen optreden die eenvoudig te verklaren



zijn uit invoer fouten in het bronsysteem. Dan kan in voorkomende gevallen het bronsysteem gecorrigeerd worden, waarna de transacties opnieuw in de InterCompany Module

geïmporteerd worden zodat het match proces nogmaals uitgevoerd kan worden.

VASTLEGGEN VAN STUURGEGEVENS

Voor de aansturing van het match proces worden in de InterCompany Module een aantal gegevens en parameters vastgelegd.

De schedules geven het verband aan tussen de verschillende accounts, rekening- of grootboeknummers. Ze bepalen in feite de debet en credit samenhang tussen de accounts.

Bij een schedule wordt aangegeven met welke tolerantie, zowel absoluut als percentageel, de bedragen gematched moeten worden.

Het match proces zorgt ook voor het omrekenen van bedragen in vreemde valuta naar de gebruikte consolidatie valuta. Hiervoor kan per schedule aangegeven worden volgens welke koerslijst er gerekend moet worden (actual, budget etc).

Een aantal stuurgegevens, zoals de organisatie structuur en de koersen, wordt vanuit een extern systeem ingelezen. Andere stuurgegevens, zoals de schedules, kunnen in de InterCompany Module worden beheerd.

TECHNISCHE GEGEVENS

De InterCompany Module is geschreven in Delphi en draait op ieder Windows systeem. Voor de opslag van gegevens wordt van een relationele database gebruik gemaakt.

Operating systemen:

- Windows® 98/NT/2000/XP

Databases:

- Borland® Interbase®
- Oracle®
- Microsoft SQL Server™

Standaard ondersteunde externe consolidatie applicaties:

- Comshare FDC™
- Andere systemen via import en export bestanden

MEER INFORMATIE

Indien U meer informatie wenst over de InterCompany Module kunt u contact op nemen met:

Level 6 B.V.
Sumatrakade 1155
1019 RG Amsterdam

Tel +31 (0)20 4197385
E-mail info@level6.nl