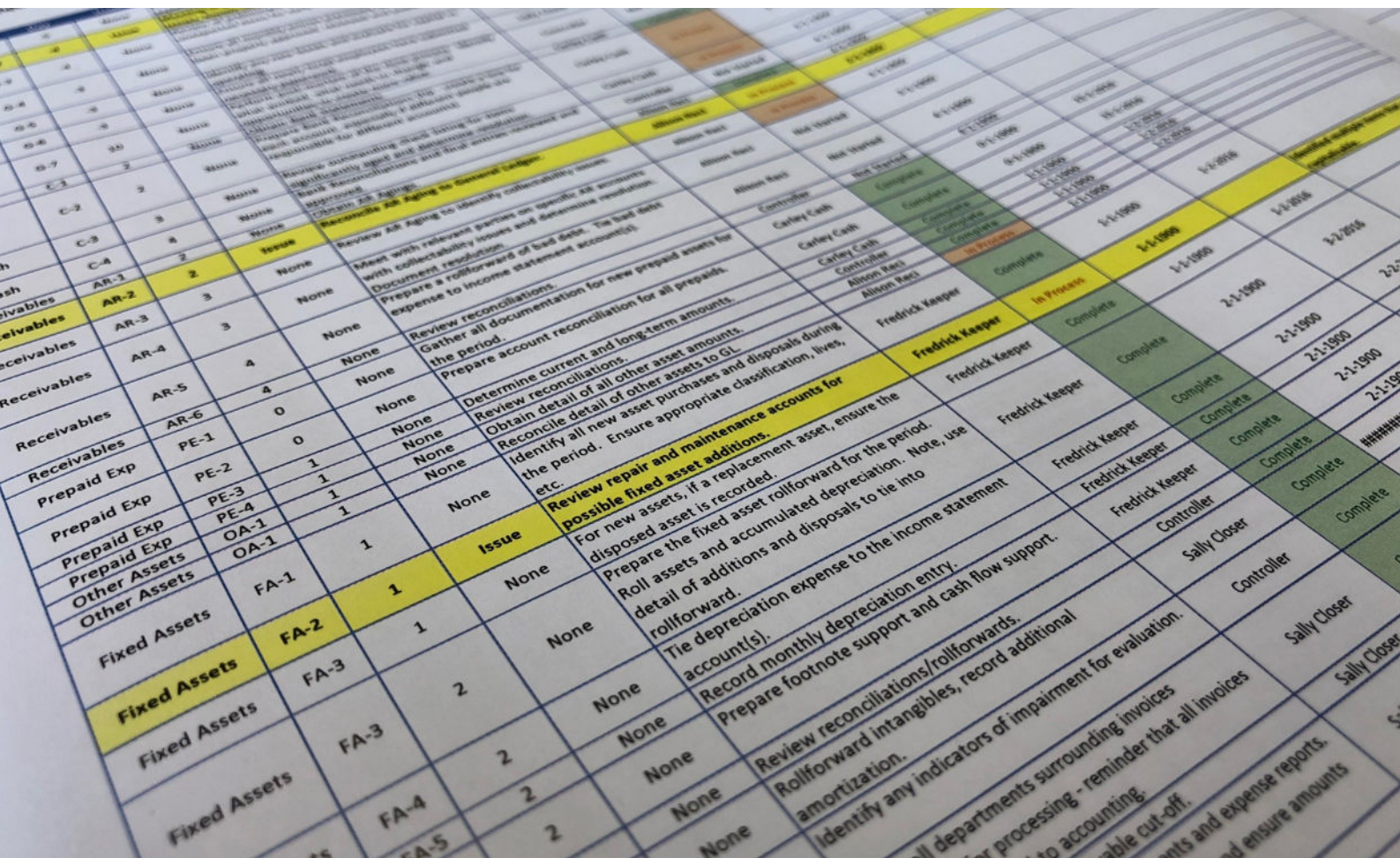




# Een Optimale Maandafsluiting

## EQili Factsheet



Account Type	Account Number	Task Description	Status	Responsible Party	Due Date
Receivables	AR-1	Review outstanding dues listing for basic reconciliations and bad debt reserve and responsible for different accounts.	None	Alison Best	11-1-1999
Receivables	AR-2	Reconcile AR Aging to General Ledger.	None	Alison Best	11-1-1999
Receivables	AR-3	Review AR Aging to identify collectability issues.	None	Alison Best	11-1-1999
Receivables	AR-4	Meet with relevant parties on specific AR accounts with collectability issues and determine resolution.	None	Alison Best	11-1-1999
Receivables	AR-5	Document reconciliation for new prepaid assets for expense to income statement account(s).	None	Carley Cash	11-1-1999
Receivables	AR-6	Prepare account reconciliation for all prepaids.	None	Carley Cash	11-1-1999
Prepaid Exp	PE-1	Review reconciliations.	None	Carley Cash	11-1-1999
Prepaid Exp	PE-2	Obtain detail of all other asset amounts.	None	Carley Cash	11-1-1999
Prepaid Exp	PE-3	Reconcile detail of other assets to GL.	None	Carley Cash	11-1-1999
Prepaid Exp	PE-4	Identify all new asset purchases and disposals during the period. Ensure appropriate classification, lives, etc.	None	Alison Best	11-1-1999
Other Assets	OA-1	Review repair and maintenance accounts for possible fixed asset additions.	None	Alison Best	11-1-1999
Fixed Assets	FA-1	For new assets, if a replacement asset, ensure the disposed asset is recorded.	None	Alison Best	11-1-1999
Fixed Assets	FA-2	Prepare the fixed asset rollover for the period.	None	Alison Best	11-1-1999
Fixed Assets	FA-3	Roll assets and accumulated depreciation - Note, use detail of additions and disposals to tie into rollover.	None	Alison Best	11-1-1999
Fixed Assets	FA-4	Tie depreciation expense to the income statement account(s).	None	Alison Best	11-1-1999
Fixed Assets	FA-5	Record monthly depreciation entry.	None	Alison Best	11-1-1999
		Prepare footnote support and cash flow support.	None	Alison Best	11-1-1999
		Review reconciliations/rollovers.	None	Alison Best	11-1-1999
		Rollforward intangibles, record additional amortization.	None	Alison Best	11-1-1999
		Identify any indicators of impairment for evaluation.	None	Alison Best	11-1-1999
		Roll departments surrounding invoices for processing - reminder that all invoices go to accounting.	None	Alison Best	11-1-1999
		Identify any indicators of impairment for evaluation.	None	Alison Best	11-1-1999
		Prepare processing - reminder that all invoices go to accounting.	None	Alison Best	11-1-1999
		Identify any indicators of impairment for evaluation.	None	Alison Best	11-1-1999
		Prepare processing - reminder that all invoices go to accounting.	None	Alison Best	11-1-1999
		Identify any indicators of impairment for evaluation.	None	Alison Best	11-1-1999
		Prepare processing - reminder that all invoices go to accounting.	None	Alison Best	11-1-1999

# Een optimale maandafsluiting

*De EQili afsluitingsoplossing is een toegespitste online software applicatie die is ontstaan vanuit onze verwondering dat de meeste bedrijven en instellingen hun afsluitingscyclus nog organiseren met behulp van de welbekende 'Checklistjes in Excel'. Met de laagdrempelige oplossing van EQili brengt u souplesse en transparantie aan in uw afsluitingsproces en borgt u aanwezige expertise. EQili ondersteunt de finance functie van vandaag de dag waarin het (hybride) werken op afstand het nieuwe normaal is geworden.*

## De belangrijkste functionaliteiten van EQili

EQili is een online software applicatie die ondersteunend is aan de optimalisatie van de periodieke afsluitingswerkzaamheden binnen de financiële functie van organisaties en instellingen in het Publieke domein (zorg en decentrale overheden), Corporates en professionele administratieve Dienstverleners. De belangrijkste functionaliteiten van EQili richten zich op:

- Uniformiteit in de afsluitingswerkzaamheden
- Toegespitste aansturing en planning van de uit te voeren afsluitingswerkzaamheden
- Bewaking van de voortgang via krachtige KPI Dashboards
- Review van de kwaliteit van de uitgevoerde afsluitingswerkzaamheden via op maat ingerichte workflows
- Evaluatie van uitkomsten en uitzonderingen via heldere Rapportage Dashboards
- Continu leren en continu verbeteren van uw afsluitingsproces door een duidelijk Dashboard op bottlenecks

## Waarom EQili?

Het is haast niet meer voor te stellen, maar toch gebruiken de meeste financiële afdelingen en SSC's nog veelvuldig de welbekende 'Checklistjes in Excel' om het proces van maandafsluiting te managen. Onderliggende specificaties worden opgeslagen op gedeelde servers in uitgebreide mappenstructuren.

Sinds het werken op afstand normaal is geworden en er een nieuwe fase van 'hybride' werken in aantocht is, hebben veel financials ervaren dat het tijdperk van de 'Checklistjes in Excel' definitief achter de rug is. De persoonlijke afstemming over voortgang van afsluitingswerkzaamheden die jarenlang de normaalste zaak van de wereld was, bleek ineens minder vanzelfsprekend, simpelweg omdat iedereen van huis-uit aan het werk was en men elkaar niet tegenkwam bij de koffie-automaat. Velen hebben verzucht dat ze graag online realtime

inzicht zouden willen hebben in de stand van zaken van de afsluiting. Of dat ze direct dat ene document wilden hebben wat ze nodig hadden maar niet gevonden kregen (of alleen de vóórlaatste en dus verouderde versie.)

De EQili afsluitingsoplossing werkt net zo eenvoudig als uw checklist, misschien zelfs nog wel eenvoudiger. EQili biedt daar bovenop extra meerwaarde met een veilige, online toegankelijke omgeving waarin alle kennis en expertise ligt opgeslagen, waarin documenten eenvoudig zijn terug te vinden en waarin uw afsluitingscyclus via uitgekende en op uw situatie toegesneden workflows procesmatig zijn ingericht. Waardoor u aantoonbaar in control bent over elke maand-, kwartaal of jaarafsluiting én in staat bent om de kosten van uw afsluitingsproces structureel en significant te verminderen. Al is het maar door een besparing op uw accountantskosten.



## Aansturing van uw maandafsluiting

Op basis van uw bestaande checklists wordt een basisset van afsluitingswerkzaamheden in EQili opgenomen die elke afsluiting opnieuw op een gebruikersvriendelijke manier via de workflow worden toegewezen aan de medewerkers die de verantwoordelijkheid hebben om deze uit te voeren. Op die manier faciliteert u een planning die op werkdagbasis kan worden georganiseerd en opgevolgd, altijd en vanaf elke locatie te benaderen en in te zien.

## Bewaking van de voortgang

Wanneer medewerkers tijdens de afsluiting de Werkinstructies ophalen uit hun online Werkvoorraad wordt hen gevraagd om hun vastleggingen op een uniforme wijze te documenteren. Ook wordt hen gevraagd een (gestandaardiseerde) conclusie te trekken op basis van hun bevindingen zoals: uitgevoerd zonder issues, er heeft zich een incidenteel issue voorgedaan of er zijn structurele issues (procedures en richtlijnen die óf niet werkbaar zijn, óf niet nageleefd worden).

Gebruikmakend van de Performance Cockpit heeft u tijdens de afsluiting volledig inzicht in de voortgang van de afsluitingswerkzaamheden. Indien u dat wilt kunt u in meer detail nagaan welke werkinstructies nog niet zijn opgepakt, welke medewerkers eventueel achterstand hebben of op welke bedrijfsonderdelen nadere aandacht vereist is. U hoeft niet meer de telefoon te pakken of in uw auto te springen om goed geïnformeerd te zijn. Hierdoor heeft u op elk moment in de afsluitingsperiode inzicht in de voortgang van de werkzaamheden en kunt u bijsturen waar nodig. Ook voorkomt u dat u op het laatste moment wordt verrast dat werkzaamheden niet zijn uitgevoerd.

## Het Review Proces

Wanneer medewerkers de aan hen toebedeelde werkinstructies hebben uitgevoerd en afgerond, verschijnen deze werkinstructies in de werkvoorraad van een Eerste Reviewer. In de meeste gevallen is dit het Hoofd Financiële Administratie. Deze neemt kennis van de vastgelegde bevindingen en toetst de kwaliteit daarvan. Wanneer nodig legt hij de werkinstructie terug bij de

uitvoerende medewerker. Wanneer de Eerste Reviewer tevreden is met de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden en de conclusie bevestigt dat er geen issues zijn, eindigt het review proces.

Wanneer er incidentele of structurele issues worden gerapporteerd (en bevestigd vanuit de eerste review) bestaat de mogelijkheid om een tweede of zelfs derde laag van review aan te brengen in het reviewproces. Daarmee wordt het mogelijk om reeds tijdens het afsluitingsproces de uitzonderings-situaties op het juiste niveau van escalatie onder de aandacht te brengen.

## Evaluatie

Aan het eind van de afsluitingsperiode biedt EQili een helder inzicht in de betrouwbaarheid van de basisinformatie die ten grondslag ligt aan de management informatie van die betreffende periode. In één oogopslag stelt u vast:

- Zijn alle afsluitingswerkzaamheden uitgevoerd?
- Zijn de gestelde deadlines nagekomen?
- Zijn deze werkzaamheden gereviewd en is op het juiste niveau in de organisatie kennis genomen van voorkomende issues?
- Wat is de financiële impact van voorkomende issues op de betrouwbaarheid van de gerapporteerde management informatie?

Met heldere dashboard rapportages verkrijgt u inzicht in de belangrijkste KPI's van een succesvolle afsluiting. Tegelijkertijd bent u steeds maximaal één muisklik van de onderliggende detailvastleggingen verwijderd.



## Continu Leren, Continu Verbeteren

In welke fase van volwassenheid uw financiële functie zich ook bevindt, u zult zich vaak geconfronteerd zien met de omstandigheid dat verdere optimalisatie van uw processen wordt vereist door direct of indirect belanghebbenden.

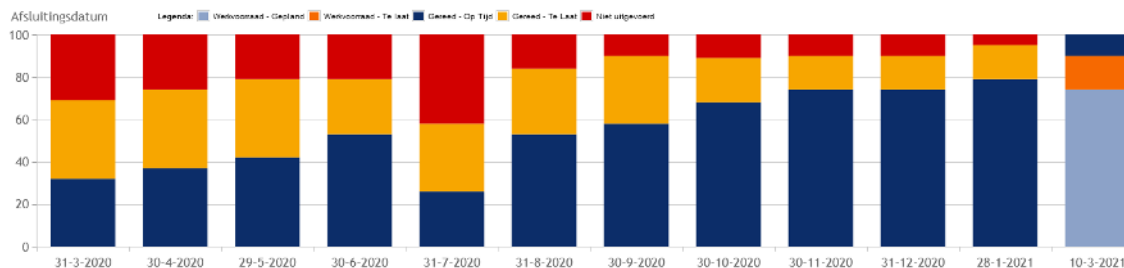
EQili gelooft sterk in het principe van Continu Leren, Continu Verbeteren. Juist in deze tijd waarin van de een op de andere dag jarenlang opgebouwde wetmatigheden overboord konden, is duidelijk geworden dat veel professionals prima in staat zijn om wendbaar en flexibel op zoek te gaan naar nieuwe manieren van samenwerken.

Vanuit die visie heeft EQili afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt om dat continue verbeteren in de afsluitingscyclus te faciliteren. Met uitgekende KPI Dashboard's legt EQili onmiskenbaar de belangrijkste bottlenecks bloot in uw afsluitingsproces. Niet om daarmee een stok te verschaffen om te slaan, wel om daarmee de juiste vragen te stellen die moeten leiden tot het oplossen van de geïdentificeerde bottlenecks en daarmee de snelheid en kwaliteit van het afsluitingsproces verder te verbeteren.

Met de module Uitkomstanalyse kan op basis van de gewenste selectiecriteria een overzicht worden gegenereerd van alle taken met een bepaalde status of conclusie over een bepaalde periode. Dit geeft inzicht in het aantal issues, de perioden waarin die zich hebben voorgedaan en de financiële impact van deze issues.

De module Procesanalyse geeft inzicht in de mate waarin gestelde deadlines gehaald zijn en biedt daarmee ondersteuning voor het optimaliseren van de planning van de werkzaamheden en het verkorten van doorlooptijden.

De Performance Cockpit geeft enerzijds een actueel dashboard omtrent de voortgang van de huidige afsluiting, maar biedt ook een inzicht in het verloop van de kwaliteit van de afsluitingen over de afgelopen 12 maanden. Daarmee wordt ook expliciet gemaakt wat de invloed is van procesoptimalisaties en -interventies die in die betreffende periode zijn doorgevoerd. Facts, no Feelings..



## Digital Revolution of Continu Leren?

Als u LinkedIn moet geloven is op dit moment de Digital Revolution volop gaande en moet u vrezen dat uw bestaan als financial binnen afzienbare tijd zal worden vervangen door robots. Hoezeer wij ook geloven in innovatie en vooruitgang, wij zijn er ook van overtuigd dat Rome en Parijs niet op één dag zijn gebouwd. Financiële functies die nog te maken hebben met een sterk versnipperd applicatielandschap, waar uniformiteit in periodeafsluiting nog ver te zoeken is en waar Checklistjes in Excel nog de norm zijn, hebben in onze realiteit weinig te verwachten van grote en tijdrovende investeringen in robotisering en procesautomatisering. Tenzij u natuurlijk bereid bent de lange terugverdientijd en faalkosten te accepteren en dragen.

Wij zijn er van overtuigd dat veel winst valt te behalen door stap voor stap te gaan werken aan procesoptimalisatie. EQili dient daarbij niet alleen als buitengewone oplossing waarmee u in staat bent om die professionaliseringsslag te maken, maar ook als katalysator voor de beoogde veranderingen. De inzichten die EQili u verschaft aan de hand van de inbegrepen data-analyses en dashboards maken dat u langs de weg van continuous improvement uw financiële functie structureel en duurzaam verbeterd en versterkt.

# De voordelen op een rij

## Financieel Directeur/Bestuurder

U weet als geen ander dat niets zo vervelend is als management informatie die niet betrouwbaar is. Daarom wilt u zeker zijn dat uw organisatie op financieel vlak aantoonbaar in control is. EQili biedt u het gerechtvaardigde vertrouwen dat uw finance functie de checks and balances op orde heeft. Bijkomend voordeel: uw accountantskosten kunnen structureel omlaag.

## Finance Manager/Controller

Als Finance Manager of Controller wilt u zich richten op uw rol als sparringpartner met de business, adviserend over de business. Met de blik op de toekomst.

Met EQili ervaart u daar meer ruimte voor omdat u niet meer als waakhond over de integriteit van de cijfers hoeft te waken. Die verantwoordelijkheid wordt met EQili daar gelegd waar ze thuishoort: op de financiële administratie.

## Hoofd Administratie

U staat voor de kwaliteit van uw werk. EQili stelt u in staat om dat zichtbaar te maken. U zegt wat u doet en doet wat u zegt. Financiële hygiëne staat voorop, elke maand opnieuw. EQili maakt daarbij kraakhelder wat van iedereen verwacht wordt. Daardoor bent u ook minder gevoelig bij vertrek van ervaren medewerkers.

Meten is Weten en EQili helpt u daarbij. Laat die accountant maar komen, wanneer dan ook. U staat voor de kwaliteit van uw financiële administratie. Aantoonbaar.

## Kortom

- Uw 'Checks and Balances' zichtbaar op orde
- Uw Afsluitingsproces Transparant in termen van
  - Betrouwbaarheid en Uniformiteit
  - Verantwoordelijkheden
  - Documentatie en Vastlegging
  - Review en Evaluatie van Uitkomsten
- Aantoonbaar in Control, geen verrassingen





## Inzet EQili

EQili is in eigen beheer ontwikkeld door EQili Nederland BV en wordt inmiddels bij een groot aantal organisaties en instellingen ingezet. Op onze website vindt u een overzicht van tal van relevante [referenties](#)

EQili wordt aangeboden als een SaaS-applicatie (Software as a Service) met een aantrekkelijke tariefstelling die passend is bij de complexiteit van uw organisatie. De applicatie is beschikbaar voor toepassingen in een internationale context.

Onze implementaties gaan razendsnel, denk eerder in termen van enkele dagen dan meerdere weken.

Wilt u kennismaken met de mogelijkheden van EQili voor uw organisatie? Graag verzorgen wij (bij u ter plaatse of online via Teams) een demonstratie van de functionaliteiten. Wanneer u een uur van uw tijd investeert, heeft u de eerste stap gezet om te starten met het optimaliseren en professionaliseren van uw afsluitingscyclus.

Voor meer informatie kunt contact opnemen met

EQili Nederland BV

[info@eqili.nl](mailto:info@eqili.nl)

043 2012211

Klantcases treft u aan op [www.eqili.nl](http://www.eqili.nl)

[WWW.EQILI.NL](http://WWW.EQILI.NL)



**In 2015 kwam EQili op de markt met een online oplossing om uw proces van maandafsluiting en jaarrekening-voorbereiding te optimaliseren en professionaliseren.**

Onze EQili applicatie is ontstaan vanuit verwondering. Om niet te zeggen verbijstering. Onze oprichter Karlo Mans kwam er met zijn pet niet bij dat de meeste bedrijven en instellingen hun maandafsluitingen nog (steeds) organiseren met behulp van Checklistjes in Excel, zelfs in tijden van "het nieuwe normaal".

Vanuit die verwondering is EQili ontwikkeld. Een SaaS-applicatie die snel en toegespitst uw afsluitingsproces aanstuurt, monitort en evalueert. Wij houden niet van complexiteit. Vinden het niet leuk als zaken nodeloos ingewikkeld gemaakt worden. Daarom is EQili een applicatie die buitengewoon veel souplesse en transparantie aanbrengt in uw periode-afsluitingen. Waardoor de druk van de ketel gaat, minder onderlinge afstemming nodig is en er (kortom) minder gedoe is. Wat krijg je daarvoor in de plaats? Een financiële functie die aantoonbaar in control is, in staat om sneller en betrouwbaarder te rapporteren en minimale tijd nodig heeft om een proces van accountantscontrole te doorlopen.

Implementaties? Die doen we snel. En toegespitst op uw bestaande procesgang. We hebben geen ingewikkelde koppelingen met uw systemen. EQili is een stand-alone applicatie die eenvoudig door onze mensen wordt ingericht. Buitengewone mensen, dat dan weer wel! We hebben de lat altijd hoog liggen, maar zijn anders dan u van consultants gewend bent. We snappen dat dienstverlening uiteindelijk neerkomt op het geven van oprecht persoonlijke aandacht. Dat is onze norm.

Terugverdientijd van EQili? Minder dan een jaar. Logisch toch? U heeft immers een SaaS-jaarabonnement. Dus als het in een jaar nog niet is terugverdiend adviseren wij u de opdracht stop te zetten. Dat gebeurt gelukkig zelden! We hebben nl. heel tevreden klanten. In de zorg, bij lokale overheden en bij corporates! Kijk vooral even bij onze klantcases of er eentje tussen zit die u aanspreekt!

We maken graag kennis met u!

## ***EQili Nederland BV***

Wilhelminasingel 116

6221 BL Maastricht

043 2012211

info@EQili.nl

www.EQili.nl