

Een nieuw financieel systeem implementeren

Samenvatting

Wanneer je uit noodzaak bezig moet met het vervangen van een systeem kun je er maar het best zoveel mogelijk profijt van hebben. Dat kan door naast een goede beoordeling van wat noodzakelijk is, óók oog te hebben voor de kansen die er liggen. In de hieronder uitgewerkte case lagen er volop kansen om de complexiteit te verminderen, registraties te standaardiseren, de bruikbaarheid te vergroten en om uitwisseling van gegevens tussen systemen te digitaliseren. De investering die in het project werd gedaan leverde een jaarlijkse besparing op van € 50.000,=. Het had uiteindelijk een terugverdientijd van ongeveer 5 jaar en een ROI van ongeveer 200%. Ook dit project kende tegenslagen maar dankzij een enthousiast team, onderling vertrouwen, heldere doelstellingen en een goede aanpak is het project een succes geworden.

”

We hebben John ingezet om het project te leiden. Gedurende het project liepen we tegen verschillende moeilijkheden aan maar John had de capaciteiten om het voortouw te nemen, stug door te gaan en de andere mensen in het project mee te nemen. Het project is een succes geworden! We werken inmiddels veel efficiënter en we gaan steeds meer naar een paperless office.

de Finance Manager

Situatie

Vanaf haar oprichting ruim 10 jaar geleden heeft de organisatie als financieel pakket Multivers van Unit4 in gebruik. Er zijn 10 gebruikers die dagelijks werken in Multivers. De organisatie is actief in de consumentendienstverlening en heeft in de loop der jaren veel klanten, ook buitenlandse, gevonden. Het aantal is opgelopen tot boven de 200.000. Multivers is al die tijd goed te gebruiken geweest voor de organisatie maar zo langzamerhand zijn er verschillende verbeterpunten. Daarnaast komt het

steeds vaker voor dat Multivers niet lijkt te reageren, regelmatig zitten gebruikers naar een 'bevroren' scherm te kijken. Niet alleen de gebruiker die op dat moment het overzicht opvraagt ervaart de problemen, op hetzelfde moment hebben ook collega's last van een erg langzaam systeem.

Omdat ik de organisatie in het verleden met andere zaken ook goed heb geholpen wordt op mij een beroep gedaan. Op basis van de informatie die ik krijg lijkt het voor de hand te liggen om te beginnen met het bekijken van de technische infrastructuur: Functioneert de netwerkserver goed en kan de database van Multivers de grote hoeveelheid klanten en mutaties nog aan? De netwerkserver kan het allemaal prima aan, capaciteit genoeg. De database, beter gezegd: het databasemanagementsysteem, blijkt in dit geval de bottleneck, ondanks pogingen om te optimaliseren treedt er geen verbetering op. De conclusie is dat Multivers op termijn niet langer bruikbaar is, het risico dat het pakket er een keer echt mee stopt lijkt reëel. Er dient te worden gekeken naar een ander financieel pakket. Aan mij wordt gevraagd hiervoor het initiatief te nemen.

”

Ik heb John een aantal keren ingehuurd als projectmanager voor IT en Finance gerelateerde projecten. Tijdens die opdrachten heeft John aangetoond als een zelfstarter en onafhankelijk te kunnen werken. Hij heeft de capaciteit om de doelen te behalen en het project af te ronden binnen de gestelde termijn en binnen budget. Hij heeft daarbij gevoel voor de business en de bedrijfscultuur. Hij weet wanneer hij problemen moet escaleren en geeft advies over hoe deze op een praktische manier op te lossen. John is een echte professional en ik zal hem zeker weer inhuren wanneer een soortgelijk project uitgevoerd moet worden.

de Financieel Directeur

Aanpak

We beginnen met het verzamelen van alle relevante gegevens in een document met eisen en wensen. Op basis van de geïdentificeerde kansen wordt gecalculeerd dat vervanging van Multivers door een beter bij de organisatie passend multifunctioneel systeem zal leiden tot een aanzienlijke besparing. Het multifunctionele bestaat uit het combineren van image capturing (scan & herken), documentmanagement, workflowmanagement en financiële administratie. Mijn toegevoegde waarde

in deze fase is dat ik met mijn kennis en ervaring goed in staat ben om kansen en verbeterpunten te herkennen en er samen met de mensen die het werk doen een geschatte waarde aan kan hangen. Risico van uitval van het financiële pakket is op zich al voldoende om tot vervanging van Multivers over te gaan. Tijdig over betrouwbare informatie beschikken is immers van levensbelang voor organisaties. Met goed inzicht in de eisen en wensen en een inschatting van de efficiencyvoordelen is het goed mogelijk een noodzakelijke vervanging om te buigen naar een aantrekkelijke investering.

“Gebruik maken van de kansen die er liggen levert toegevoegde waarde.”

Na een eerste globale oriëntatie op pakketten die zouden kunnen voldoen wordt het document met eisen en wensen aan een aantal leveranciers gezonden. Na een aantal telefonische en persoonlijke gesprekken en demonstraties wordt uiteindelijk een keuze gemaakt. De keuze valt op Exact Globe Next, aangevuld met ScanSys en Exact Synergy. Deze combinatie van systemen lijkt heel goed invulling te geven aan de eisen en wensen en de aantrekkelijkste investering te zijn.

Er wordt in overleg met de belangrijkste gebruikers, het afdelingshoofd en de leverancier een implementatieplan opgesteld. Het begin verloopt voortvarend maar helaas worden we geconfronteerd met het vertrek van een belangrijke speler in het project. Daardoor neemt de druk toe op andere medewerkers voor wat betreft de dagelijkse werkzaamheden en ook voor het project. Het project lijkt de vaart volledig te verliezen, er is onvoldoende capaciteit om alle werkzaamheden op tijd uit te voeren. Ik stel voor om zelf enkele operationele activiteiten uit te voeren en om daarnaast de invoering verder te faseren. Ik ken de organisatie, de mensen en weet goed waar men vandaan komt en waar men naar toe wil. Door verder te faseren gaan we eerst de kleinste administratie (van de vijf) overzetten en de volgende doen we een maand later, tenminste, als blijkt dat de eerste goed is gegaan. Zo doen we elke keer een grotere administratie en eindigen met de grootste. Deze werkwijze vermindert het risico dat gebruikers te weinig gelegenheid hebben gehad om te testen en biedt enkele gebruikers alvast de gelegenheid om te wennen aan het nieuwe systeem. Verdere fasering heeft als nadeel wel dat het uitdagingen oplevert voor wat betreft de interfaces tussen systemen en het verlengt de totale looptijd van het project. Na zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen wordt het voorstel aanvaardt.

“Faseren in kleine stappen vermindert het risico bij een overgang en laat gebruikers voorzichtig wennen.”

Resultaten

Uiteindelijk weten we door een goede samenwerking, het goed bewaken van de doelstellingen en een goede fasering een prima projectresultaat neer te zetten. Het in gebruik nemen van de verschillende administraties verliep soepel en er waren geen noemenswaardige problemen.

Mijn persoonlijke inbreng in dit project was, naast het initiëren en coördineren van het selectietraject en de implementatie, ook het inbrengen en uitvoeren van de volgende ideeën:

- Het vereenvoudigen van het grootboekrekeningschema van 1600 naar 350 rekeningen, door gebruik te maken van 'analytische dimensies'. Belangrijkste voordelen: het schema is eenvoudiger te onderhouden, het is eenvoudiger om mee te werken en cijfers van vestigingen onderling kunnen sneller en betrouwbaarder worden vergeleken.
- Het optimaliseren van het incassoproces. Na te hebben bepaald hoe de informatie die men voorheen in een Excel-sheet registreerde, vastgelegd moest worden in het nieuwe systeem, bleek het mogelijk om de productietijd van een incassobatch te verkorten van 3 werkdagen naar een ½ dag.
- Digitale uitwisseling van gegevens vanuit het financiële systeem naar het rapportagesysteem. Met behulp van MS Access heb ik een menugestuurd 'vertaalprogramma' ontworpen. In plaats van een ½ dag kostte uitwisseling nog 15 minuten per keer. Daarbij werd het aantal invoerfouten sterk verminderd en was er een perfecte en transparante aansluiting tussen financieel systeem en rapportagesysteem.

Naast hierboven genoemde voordelen zijn digitale verwerking van inkoopfacturen en digitale communicatie met budgethouders het vermelden waard. Het totaal aan besparingen bedroeg zo'n € 50.000 per jaar. Al met al bedroeg de terugverdientijd ongeveer 5 jaar en de return-on-investment ongeveer 200%.

“Het project ontstond uit noodzaak maar werd, door actief in te spelen op de kansen, met een goed rendement opgeleverd.”

Weten wat ik voor u zou kunnen betekenen? Neem contact op via 06 – 10 29 55 12 of info@johnmarkmann.nl voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.