

# Data-analyse en risicosignalering

[tom@wielick.nl](mailto:tom@wielick.nl)

de **WIELICK**

# Data-analyse sinds 2002

- Regelmatig cursussen data-analyse
  - Altijd enthousiasme
  - Weinig realisatie
- Bestanden moeilijk
- Keuze analyses in relatie tot opdracht

# Mogelijkheden samenstel in 2018

- Exact Online heeft eenduidige database
- API biedt koppeling
- Herkenbaarheid neemt toe
  - RGS in Exact
  - Mapping in rapportgenerator
  - Vertaling van rapport naar RGS

# Automatiseren dus...

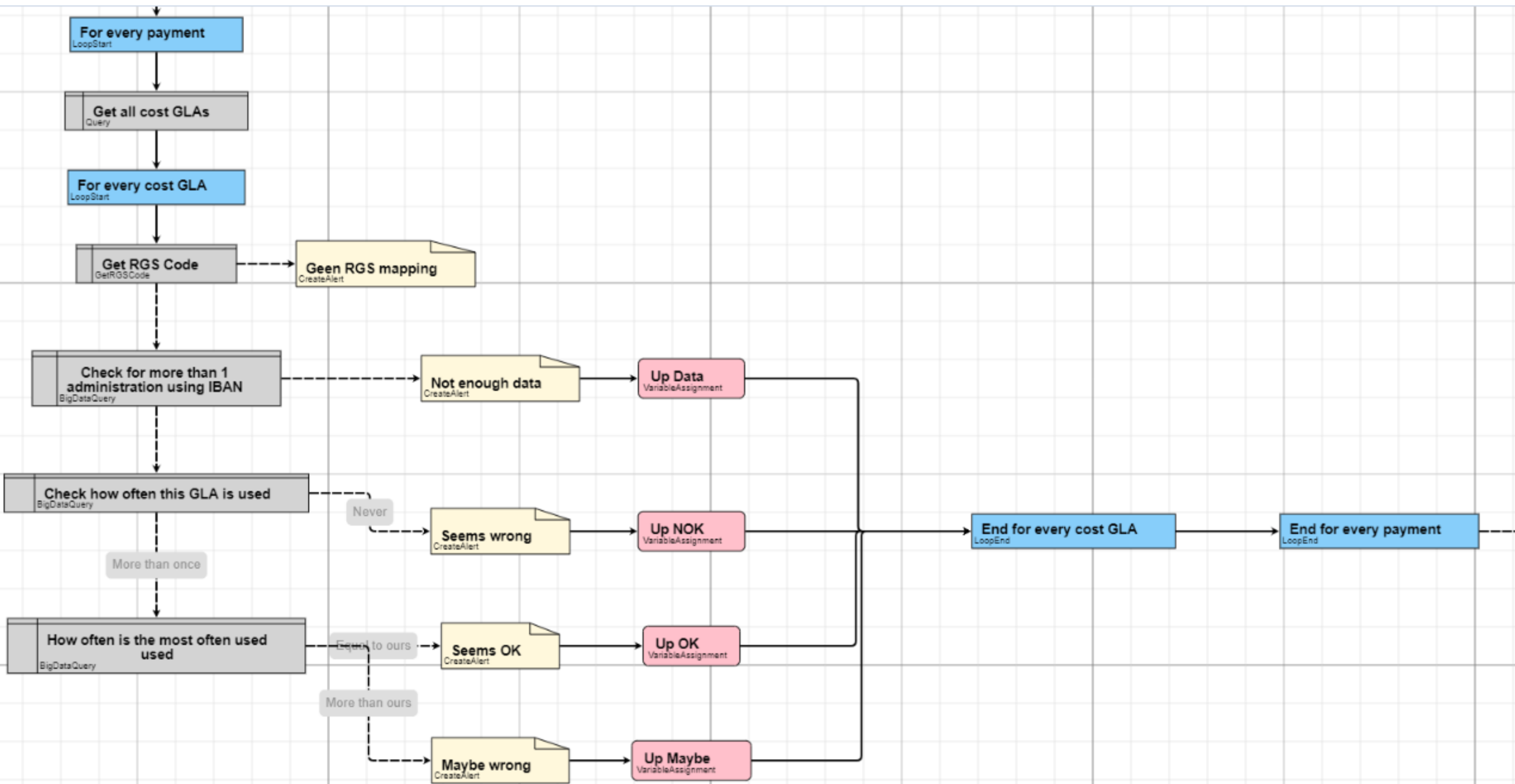
- Een tool die data binnen haalt
- Identificeert op basis van verslagcodes
- Waarop voorgeprogrammeerde regelset kunnen worden toegepast
  - Binnen administratie
  - Over administraties heen
- Bevindingen integreert in werkproces

# Data-analyses en samenstelcontent

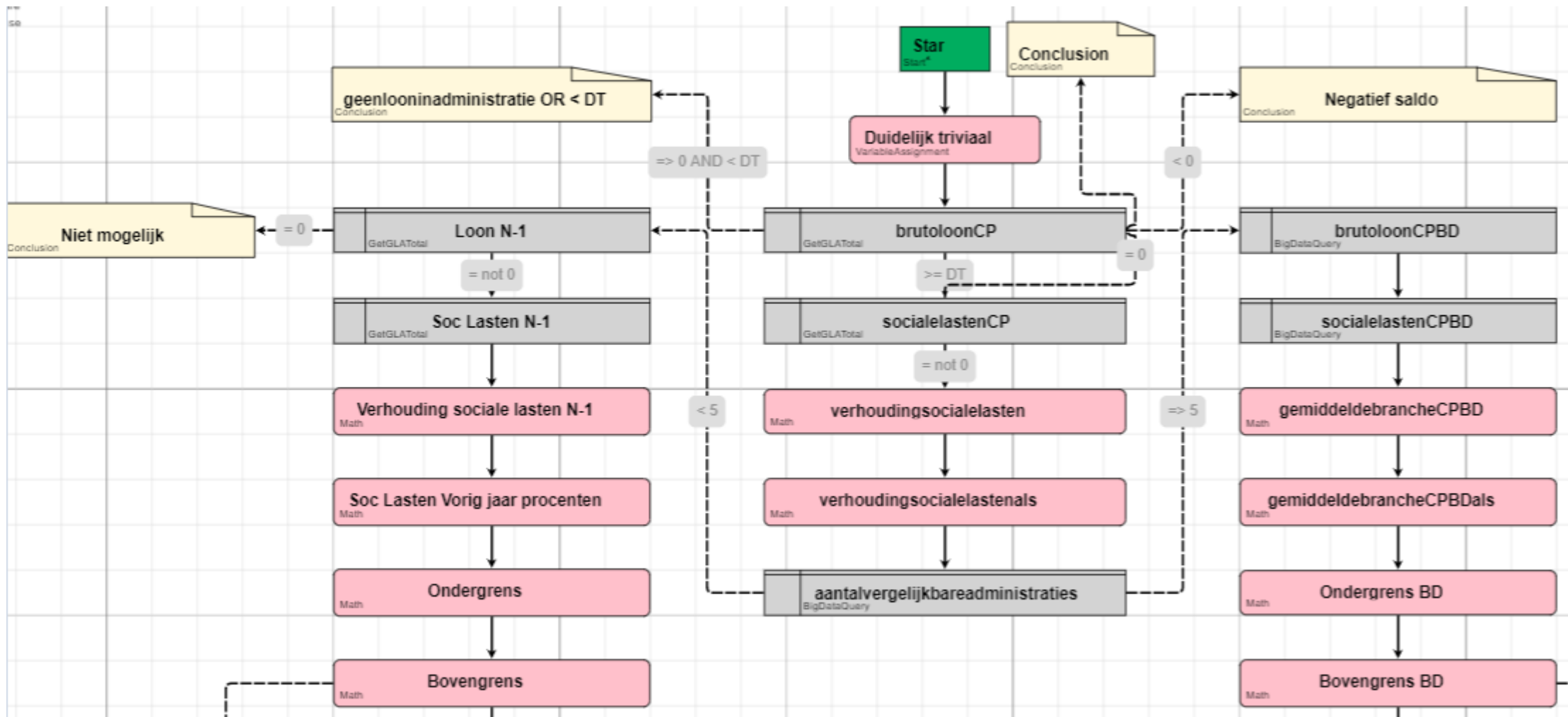
- Automatiseren basishygiëne
- Signaleren van (waarderings)risico's
- Volgen van continuïteitsindicatoren

Code	Description	Path	Usage	# tli	Target	Suggestion	Suggestions
bkcra01	Crediteuren 1	BALANS » Kortlopende schulden » Schulden aan leveranciers en handelskredieten	Crediteuren voorgaa...	22553	BSchCre -> Schulden aan leveranciers en handelskredieten	BSchCreKcr -> Kostencrediteuren	76% - <b>BSchCreKcr</b> BALANS - Kortlopende schulden - Schulden aan leveranciers en handelskredieten - Kostencrediteuren 95% - <b>BSchCreKcr</b> BALANS - Kortlopende schulden - Schulden aan leveranciers en handelskredieten - Kostencrediteuren
rklsl01	Brutolonen	(Niet toegerekende) Kosten » Personeelskosten » Lonen en salarissen	Brutolonen, Bruto lo...	1065	WPerLesLon -> Lonen lonen en salarissen		63% - <b>WPerLes</b> WINST- EN VERLIESREKENING - Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen - Lonen en salarissen
bamdixx	Saldo nog te splitsen	BALANS » Vaste activa » Materiële vaste activa » Andere vaste bedrijfsmiddelen » Inventaris	Verbouwing 1, Verbo...	4404	BMvaBei -> Inventaris		74% - <b>BMvaObe</b> BALANS - Materiële vaste activa - Andere vaste bedrijfsmiddelen 69% - <b>BMvaVbi</b> BALANS - Materiële vaste activa - Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 6 more
							71% - <b>BMvaObe</b> BALANS - Materiële

R... n...	Status	...	Accounting System Instance	Number of general ledger accounts requiring mapping	Mapping status	Synchronisation status	Setup status	Normalized
G...	NEW	V...	EOL Production	144	Mapping required	Ready	COMPLETED	NONE
V...	NEW	B...	Twinfield Production	140	Mapping required	Ready	COMPLETED	NONE
K...	NEW	B...	EOL Production	117	Mapping required	Ready	COMPLETED	NONE
V...	NEW	BI...	Twinfield Production	92	Mapping required	Ready	COMPLETED	NONE
PI...	NEW	B...	EOL Production	78	Mapping required	Ready	COMPLETED	NONE
A...	NEW	B...	Twinfield Production	56	Mapping required	Ready	COMPLETED	NONE
M...	NEW	B...	Twinfield Production	42	Mapping required	Ready	COMPLETED	NONE
E...	NEW	B...	Twinfield Production	31	Mapping required	Ready	COMPLETED	NONE
W...	NEW	D...	EOL Production	20	Mapping required	Ready	COMPLETED	NONE
St...	NEW	B...	EOL Production	16	Mapping required	Ready	COMPLETED	NONE
K...	NEW	D...	EOL Production	15	Mapping required	Ready	COMPLETED	NONE
W...	NEW	D...	EOL Production	14	Mapping required	Ready	COMPLETED	NONE
H...	NEW	B...	EOL Production	14	Mapping required	Ready	COMPLETED	NONE
Li...	NEW	D...	EOL Production	13	Mapping required	Ready	COMPLETED	NONE
A...	NEW	B...	EOL Production	12	Mapping required	Ready	COMPLETED	NONE
V...	NEW	B...	EOL Production	11	Mapping required	Ready	COMPLETED	NONE
G...	NEW	D...	EOL Production	11	Mapping required	Ready	COMPLETED	NONE
H...	NEW	D...	EOL Production	10	Mapping required	Ready	COMPLETED	NONE
St...	NEW	D...	EOL Production	9	Mapping required	Ready	COMPLETED	NONE
St...	NEW	B...	EOL Production	8	Mapping required	Ready	COMPLETED	NONE
D...	NEW	B...	EOL Production	7	Mapping required	Ready	COMPLETED	NONE
E...	NEW	B...	EOL Production	7	Mapping required	Ready	COMPLETED	NONE
E...	NEW	D...	EOL Production	7	Mapping required	Ready	COMPLETED	NONE
Si...	NEW	B...	EOL Production	6	Mapping required	Ready	COMPLETED	NONE
G...	NEW	D...	EOL Production	6	Mapping required	Ready	COMPLETED	NONE







## Administration

BH.M.10 BTW  
laag/hog  
verhoudingenBH.M.12  
Sociale  
lastenBH.M.3 MVA  
Conclusion  
(geen big  
data)BH.M.4  
Voorraad  
t.o.v. omzet  
(big data)BH.M.7 rente vreen  
vermogensverschafBH.M.9 Rent  
Rekening-Co  
groepsmaat

Exploitatiemaatschappij kap...

Gebr. Eeltink Materialen B.V.

GrandCafé EZ

Haarstylist B.V.

Kappers Holding B.V.

Lit barbers B.V.

R.J.H.M. Eeltink Holding B.V.

Stucadoorsbedrijf Gebr. Eelt...

Het gehanteerde rentepercentage wijkt meer dan duidelijk triviaal af van wat doorgaans als zakelijk wordt beschouwd.

Deze periode is de gewogen gemiddelde hoogte van de 'Verhouding met groepsmaatschappijen (kortlopend)' per dag -79014.33. Er is deze maand 967 aan rente geboekt.

Op basis van de bandbreedte 3%-7% in combinatie met de grens van duidelijk triviaal van 500 zou de geboekte rente tussen de 2870.43 en 5031.00 moeten vallen. Dat is niet het geval.

**Status:** Open

**Severity:** Low

# Basis Hygiëne Maandelijks 14-3

## Administration

### BH.M.3 MVA Conclusion

Er is onvoldoende basis om een vergelijking te maken met andere aangesloten administraties met dezelfde SBI code.

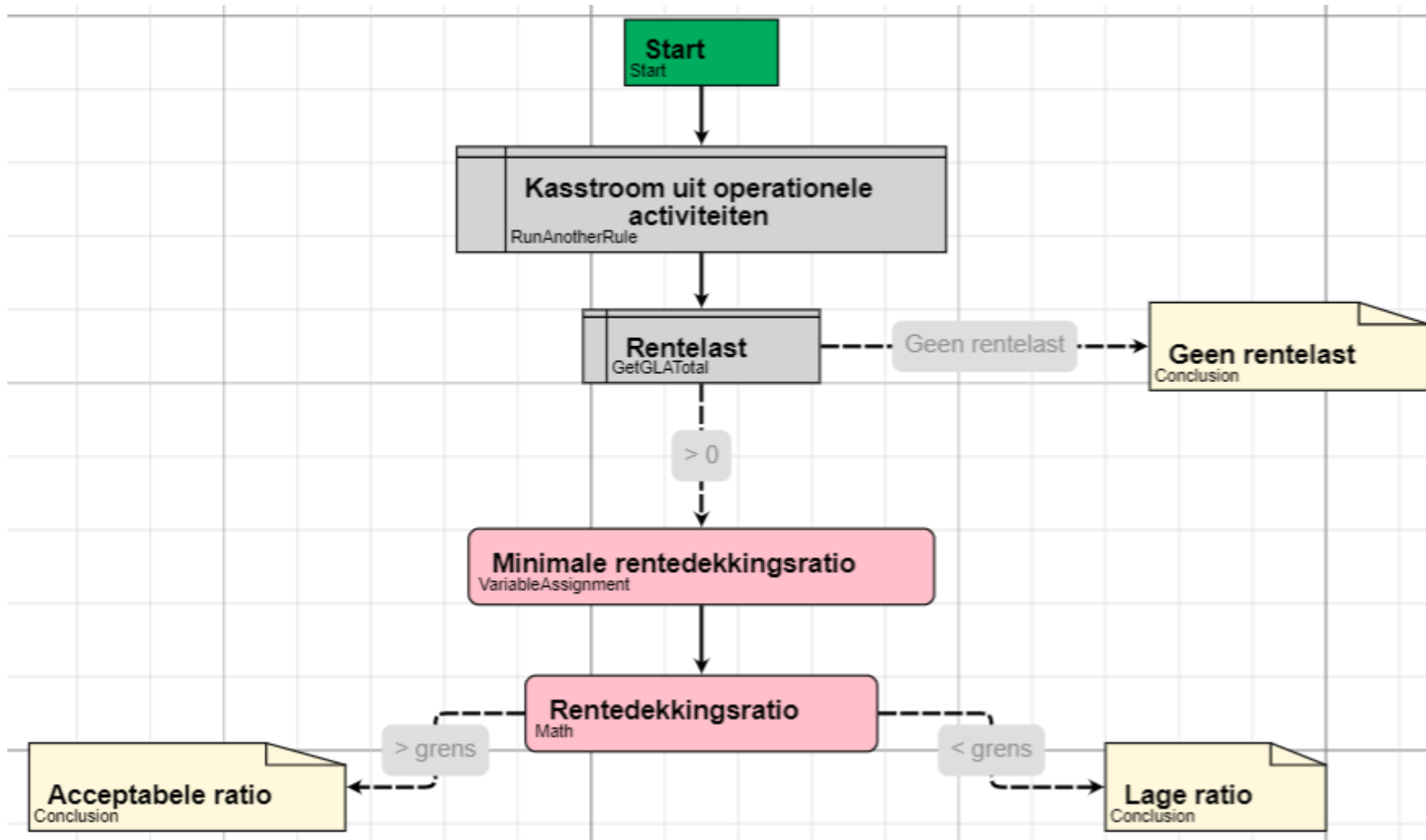
In de geselecteerde periode is het sociale lastenpercentage 18.67%. Dit is meer dan 5% afwijking ten opzichte van voorgaand jaar toen het percentage 21.76% was.

**Status:** Open

**Severity:** Low

D.BH.M.4  
Voorraad  
t.o.v. omzet  
(Big Data)

Administration	BH.M.10 BTW laag/hog verhoudingen	BH.M.12 Sociale lasten	BH.M.3 MVA Conclusion	...	...	...	D.BH.M.4 Voorraad t.o.v. omzet (Big Data)
Echte Kappers B.V.	Green	Red	Yellow	Orange	White	White	Green
Exploitatiemaatschappij kap...	White	White	Yellow	White	White	White	Green
Gebr. Eeltink Materialen B.V.	White	White	Red	White	White	White	Red
GrandCafé EZ	Green	Green	Orange	White	Orange	White	Green
Haarstylist B.V.	White	Red	Red	White	White	Orange	Green
Kappers Holding B.V.	White	White	White	White	Orange	Red	White
Lit barbers B.V.	White	Orange	Orange	White	White	Orange	White
R.J.H.M. Eeltink Holding B.V.	White	Red	White	White	White	White	White
Stucadoorsbedrijf Gebr. Eelt...	White	Red	White	White	White	White	Green
	White	Orange	Red	White	Orange	Orange	Green



<input type="checkbox"/>	balance	status	SS. Aflossing langlopende v groepsmaatscl	SS.CVO.1 Oplopen crediteuren	SS.CVO.2 Solvabiliteit	SS.CVO.3 Rentedekking	SS.CVO.4.2 Dalende operationele kasstroom (cloned)	SS - Margeb
<input type="checkbox"/>	Q	🏠					!!	
<input type="checkbox"/>	Q	🏠						
<input type="checkbox"/>	Q	🏠				!!		
<input type="checkbox"/>	Q	🏠						
<input type="checkbox"/>	Q	🏠				!!	!!	
<input type="checkbox"/>	Q	🏠		!!				
<input type="checkbox"/>	Q	🏠						
<input type="checkbox"/>	Q	🏠				!!		

De rentedeckingsratio is -0.79. Dit is lager dan het kantoorstandpunt 1.

Dit is bepaald op basis van een kasstroom uit operationele activiteiten van -7619.14 en een rentelast van 9594.86.

**Status:** Open

**Severity:** High

Administration	SS. Aflossing langlopende v groepsmaatscl	SS.CVO.1 Oplopen crediteuren	SS.CVO.2 Solvabiliteit	SS.CVO.3 Rentedekking	Dalende operationele kasstroom (cloned)	SS - Margebeoorde	SS W de
GrandCafé EZ							
Haarstylist B.V.							
Kappers Holding B.V.				!!			
Lit barbers B.V.							
R.J.H.M. Eeltink Holding B.V.							
Stucadoorsbedrijf Gebr. Eelt...		!!					
Wok B.V.							
Woning-Exploitatie B.V.							

De post 'Crediteuren' is groter dan 30% van het Eigen Vermogen en significant gestegen in de afgelopen 3 maanden. De stijging betreft 203.13%. Dat is meer dan de gestelde grens van 35%.

Het saldo binnen de geselecteerde periode betreft 107765.60. Het saldo van 3 periodes geleden betreft 35550.42.

**Status:** Open

**Severity:** High

					Samenstel (P)						
<input type="checkbox"/>	View balance	Task status	Sent to Dossier	External Status	Administration	SS. Aflossing langlopende vi groepsmaatscl	SS.CVO.1 Oplopen crediteuren	SS.CVO.2 Solvabiliteit	SS.CVO.3 Rentedekking	SS.CVO.4.2 Dalende operationele kasstroom (cloned)	SS - Margebeoorde
<input type="checkbox"/>					Echte Kappers B.V.						
<input type="checkbox"/>					Exploitatiemaatschappij kappers B.V.						
<input type="checkbox"/>					Gebr. Eeltink Materialen B.V.						
<input type="checkbox"/>					GrandCafé EZ						
<input type="checkbox"/>					Haarstylist B.V.						
<input type="checkbox"/>					Kappers Holding B.V.						
<input type="checkbox"/>					Lit barbers B.V.						
<input type="checkbox"/>					R.J.H.M. Eeltink Holding B.V.						
<input checked="" type="checkbox"/>					Stucadoorsbedrijf Gebr. Eeltink B.V.						
<input type="checkbox"/>					Wok B.V.						

De post 'Crediteuren' is groter dan 30% van het Eigen Vermogen en significant gestegen in de afgelopen 3 maanden. De stijging betreft 203.13%. Dat is meer dan de gestelde grens van 35%.

Het saldo binnen de geselecteerde periode betreft 107765.60. Het saldo van 3 periodes geleden betreft 35550.42.

**Status:** Done

**Severity:** High



# Kies een cliëntadministratie

Filter: eeltink Locatie: Demo Continuous Audit...

Clïent Toegewezen taken

Code	CA	Naam	Database
Model		Model database	U4A_DbModel
Gebr. Eeltink materialen		Gebr. Eeltink materialen	U4A_DB344
Gebr. Eeltink materialen		Gebr. Eeltink materialen	U4A_DB344
stuc gebr eeltink		stuc gebr eeltink	U4A_DB345
stuc gebr eeltink		stuc gebr eeltink	U4A_DB345

**Wijzig administratie**

Audition-administratie:

Code:

Naam:

Woonplaats:

Database:

Continuous Auditor: [Continuous Auditor administratie koppelen](#)

OK Annuleren

**Continuous Auditor administraties**

FDS	Code	Id	naam	status
			eel	
		0d367834-4ecd-4087-910d-aca9d21fb00f	Stucadoorsbedrijf Gebr. Eeltink B.V.	unavailable
		7f80bb14-0a73-477e-92b5-a1e265fe1e8b	R.J.H.M. Eeltink Holding B.V.	unavailable
		02b226b6-e68b-453a-ad4d-782cd104e5f6	Gebr. Eeltink Materialen B.V.	unavailable



## Execution history

Administration Time Versi... Result

Flow Control

GoJS evaluation  
(c) 1998-2016 Northwoods Software  
Not for distribution or production use  
northwoods.com

GoJS evaluation  
(c) 1998-2016 Northwoods Software  
Not for distribution or production use  
northwoods.com

Start  
Decision  
Decision

Gateway  
Gateway

Loop Start  
LoopStart

Loop End  
LoopEnd

Pass Once  
PassOnce

## Conclusion Block

Required Competency

Required Competency Level

## Tags

+ Add Tag

## Control Systems

+ Add Control System

Content Provider

Cygnus Atratus

Task

CCT-2104 - Twijfel over continuïteit - B. Planning > IIAE In.

Task Location

B. Planning > IIAE Inzicht in activiteiten entiteit > ENT Inzicht in activiteiten entiteit

Instruction

Bevindt de organisatie zich financieel gezien in zwaar weer of in een branche waar momenteel financiële tegenslag wordt ervaren?

Nee


null

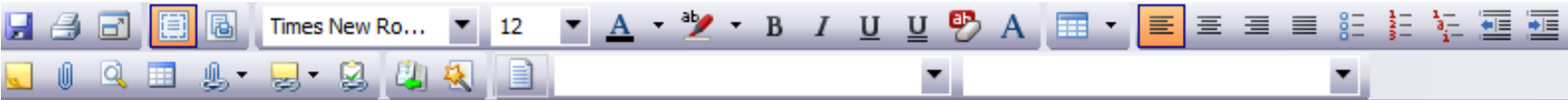


ENT.2 - Twijfel over continuïteit

*Bevindt de organisatie zich financieel gezien in zwaar weer of in een branche waar momenteel financiële tegenslag wordt ervaren?*

- Ja  
 Nee

Informatie 



De post 'Crediteuren' is groter dan 30% van het Eigen Vermogen en significant gesteden in de afgelopen 3 maanden. De stijging betreft 203.13%. Dit is meer dan de gestelde grens van 35%. Het saldo binnen de geselecteerde periode betreft 107765,60. Het saldo van 3 periodes geleden betreft 35550,42.

de **WIELICK**

