

Door Daisy Klijn, September 2016

Excel als database? Herkent u deze 10 veel voorkomende problemen?



Veel bedrijven maken gebruik van Excel om te rapporteren. Heel logisch, want het werkt heel goed voor het invoeren, opslaan en bewerken van data. Ook het rapporteren en analyseren van cijfers gaat prima met Excel. Toch ontstaan er problemen na verloop van tijd. Excel werkt namelijk heel efficiënt als spreadsheet, dat is ook precies waarvoor het ontwikkeld is. Er wordt echter vaak gebruik van gemaakt alsof het een database is en op dat punt gaat het mis. Hieronder staan 10 veel voorkomende problemen op een rij.

1. Tijdrovend

Het inrichten van een Excel rapportage moet vrijwel volledig handmatig gedaan worden. Het verzamelen en ordenen van de informatie, het gebruiken van de juiste formules en het aanleggen van de juiste verwijzingen binnen de verschillende tabbladen. Hier gaat erg veel tijd in zitten. Dit is nog wel te doen als het gaat om informatie uit 'slechts' één database, maar veel bedrijven kennen een apart systeem voor de uren administratie, de financiële administratie, CRM etc. Alle data toevoegen uit verschillende bronnen is wat deze klus toch wel erg omvangrijk maakt.

2. Real-time inzicht

Het tijdrovende aspect van deze manier van werken zorgt ervoor dat de data die je gisteren hebt ingeplakt, vandaag al niet meer actueel is. In andere woorden, het copy-paste ritueel moet op regelmatige basis worden uitgevoerd alvorens je daadwerkelijk met je eigen gebouwde rapportage aan de slag kunt. Vaak wordt er aan de financiële afdeling om tussentijdse rapportages gevraagd om de business tijdig te kunnen bijsturen. Deze tussentijdse rapportages zijn vaak de standaardrapportages die dan opnieuw veel extra werk generen voor de financiële afdeling zonder dat de meerwaarde daarvan

altijd helder is. Eenvoudig en snel verschaffen van real-time informatie is tijdrovend en dus ook vaak niet mogelijk. Buiten het tijdrovende aspect schuilt er nog een gevaar in handmatig werk, namelijk foutgevoeligheid.

DATA TOEVOEGEN UIT VERSCHILLENDE BRONNEN IS WAT DEZE KLUS TOCH WEL ERG OMVANGRIJK MAAKT.

3. Foutgevoeligheid

Dat Excel foutgevoelig is, is al vaker bewezen. De bekendste blunder is gemaakt door de Britse bank Barclays bij de overname van Lehman Brothers. De 'hide rows' functie in Excel werd hier handig toegepast om de onderdelen van Lehman Brothers waar Barclays geen interesse in had onzichtbaar te maken. Bij het converteren naar een pdf-bestand worden cellen die in Excel 'gehide' zijn echter weer zichtbaar. De kosten? Ruim 1.75 miljard dollar. Dit 'kleine' foutje in de opmaak leidt dan opeens tot wel hele grote problemen.

De foutgevoeligheid stijgt nog eens extra naarmate er meerdere mensen belang krijgen bij de rapportage. Het gros van de mensen weet wel hoe Excel werkt en een kleine aanpassing is dus zo gemaakt. De oorspronkelijke totstandkoming van het bestand is echter niet bij iedereen bekend wat tot vervelende gevolgen kan leiden.

DE BEKENDSTE BLUNDER IS GEMAAKT DOOR DE BRITSE BANK BARCLAYS BIJ DE OVERNAME VAN LEHMAN BROTHERS. DIT 'KLEINE' FOUTJE IN DE OPMAAK LEIDT DAN OPEENS TOT WEL HELE GROTE PROBLEMEN.

4. Onoverzichtelijk

Zodra je als bedrijf verder groeit, vereist dit ook meer informatie vanuit de bestaande rapportages. Echter, hier zijn Excel rapportages niet op ingericht. Wat er gebeurt? Je creëert nog een extra tabblad voor het nieuwe bedrijfsproces, het totaalsheet pas je wat aan door hier en daar een formule aan te passen en voilà, je rapportage is weer up-to-date. Dit proces herhaal je nog zo'n 25 keer voor alle andere vernieuwingen die er de opeenvolgende jaren gemaakt worden en voor je het weet is je eens zo overzichtelijke bestand uitgegroeid tot een groot en onoverzichtelijk exemplaar. Nu weet degene die de Excelrapportage opgezet heeft waarschijnlijk nog wel wat er precies gebeurt in de rapportages, maar iemand die hier niet bij betrokken is geweest kan hier meer moeite mee hebben.

5. Samenwerken

Bij het samenwerken aan één bestand loop je tegen een aantal verschillende issues aan waarbij je met Excel al snel problemen ondervindt, enkele voorbeelden zijn versiebeheer, tracking en de verschillende rollen binnen de organisaties.

6. Rollen

Vanuit verschillende rollen wordt er gewerkt aan een bestand. Verschillende rollen binnen een organisatie vraagt ook om toegang op verschillende niveaus. Het kan namelijk goed zijn dat niet alle informatie voor iedereen toegankelijk mag zijn. Het borgen van de vertrouwelijkheid van informatie is lastig te realiseren binnen Excel.

7. Versiebeheer

Over het algemeen genomen is het handig dat je alles in één document kan samenvatten, want iedere afdeling binnen een bedrijf heeft weer andere belangen bij zo'n rapportage. Echter loop je op dat punt tegen een ander issue aan, namelijk de 'Read Only' mode. Gelijktijdig werken is simpelweg niet mogelijk in Excel, wat ertoe leidt dat iedereen zijn eigen versie creëert om in verder te werken. Vervolgens ontvang je een email met als bijlage: Maandrapportage_Updated_0901.xlsx, op SharePoint vind je: Maandrapportage_Final_Version2.xlsx en zelf zit je nog te werken in: Maandrapportage_Versie1.xlsx. Voor iedereen die verantwoordelijk is voor het eindproduct van de Excelrapportage zal deze frustratie maar al te herkenbaar zijn.

8. Tracking

Een ander issue bij het samenwerken is dat Excel niet de mogelijkheid geeft om te zien wie welke wijziging doorvoert. Het is dus volkomen onduidelijk wie verantwoordelijk is voor welke aanpassing. Achteraf achterhalen wanneer welke toepassing is doorgevoerd is ook niet meer mogelijk.

9. Back-up

Het kan voorkomen dat wijzigingen worden doorgevoerd en de oude versie wordt overschreven. Achteraf blijkt de wijziging niet de juiste te zijn en is het terugzetten van de data niet meer te realiseren. Het gebrek aan goede back-up faciliteiten zorgt ervoor dat Excel geen goede basis is voor een database.

10. Diepere analyse

De grote hoop aan data die in een bedrijf aanwezig is bevat heel wat nuttige informatie. Helaas is deze informatie opgeslagen in verschillende bestanden en op verschillende plekken waardoor het niet optimaal benut kan worden. Neem bijvoorbeeld een salesrapportage waarin een grote daling in de verkopen van een bepaald product zichtbaar is. Hier wil je meer over weten, zoals: zijn we een bepaalde grote klant verloren? In welke regio is deze daling vooral zichtbaar? Is er een bepaalde verkoper bij wie de performance achteruit is gegaan? Grote kans dat deze informatie wel aanwezig is in het bedrijf, maar zo verspreid is over verschillende bestanden waardoor er niet snel en efficiënt een analyse op gemaakt kan worden.

Komen bovenstaande punten u wel erg herkenbaar voor? Denk er dan eens over na om uw financiële rapportageprocessen te automatiseren door middel van een Corporate Performance Management (CPM) -softwareoplossing. Een juiste CPM-softwareoplossing helpt u de arbeidsintensiviteit te verlagen en fouten flink te verminderen. Daarbij krijgt u meer tijd voor het daadwerkelijk analyseren in plaats van controleren. Kortom, u bent dan meer 'in control' over uw informatievoorziening.



Meer weten? Neem contact op met Daisy Klijn



Over Daisy Klijn

Daisy Klijn is Junior Consultant bij CPMview. Zij studeerde Bedrijfskunde aan TIAS (de business school van Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven) en heeft een specialisatie in Finance. Na een succesvolle afronding van haar studie heeft ze zich binnen CPMview breed ontwikkeld. De eerste periode heeft ze veel ervaring opgedaan met CPM-softwareoplossingen BOARD en SAP BPC. Daisy heeft vanuit haar ervaring met International Hospitality Management nog steeds een grote passie voor de Food & Hospitality sector. De persoonlijke kracht van Daisy is dat zij zich vastbijt in vraagstukken en deze pas weer loslaat als ze naar tevredenheid zijn beantwoord.

Over CPMview

CPMview implementeert oplossingen om (financiële) gegevens te transformeren tot waardevolle verantwoording- en stuurinformatie. Dagelijks zijn wij bezig met het beantwoorden van vraagstukken op het gebied van corporate performance management. Wij verbinden deze vraagstukken en brengen deze in lijn met de strategie van de organisatie. Daarbij onderscheiden wij ons door innovatieve en duurzame oplossingen neer te zetten die onze klanten in staat stellen om externe kansen te benutten en strategische doelen te realiseren.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op, wij kijken graag met u mee waar voor uw organisatie de behoeften liggen.

I: www.cpmview.com

E: INFO@CPMVIEW.COM

M: 06-86802690



I: www.cpmview.com

E: INFO@CPMVIEW.COM

M: 06-86802690