Van een week naar een paar uur

De periodeafsluiting in Oracle EBS

Paul de Boer

Training & Consultancy

pauldeboeronline.nl

Van een week naar een paar uur: de periodeafsluiting in Oracle EBS

Paul de Boer

Toen ik begon als functioneel beheerder Oracle EBS, was het normaal dat de periodeafsluiting een week duurde. Een week van uitzoeken wat er die maand niet goed was gegaan. Bij mijn eerste opdrachtgever ben ik daar ingedoken. Uiteindelijk was de afsluiting van alle modules teruggebracht tot een paar uur werk.

Het geheim was niet ingewikkeld. Iedere maandag sloot ik de periode alvast af op een kloon van de productieomgeving. Zo zag ik ruim van tevoren waar nog werk lag, en kon dat opgelost worden voordat de echte afsluiting begon. Daarnaast stuurden we op zorgvuldigheid bij het invoeren, en kwam er voor elke module een handleiding voor de afsluiting. Later heb ik dezelfde aanpak doorgetrokken naar de jaarafsluiting.

Waarom een korte afsluiting meer oplevert dan tijdwinst

Bij een lange afsluiting wil men alles kloppend krijgen. Kosten worden nog snel in het kwartaal of jaar genomen, of juist doorgeschoven naar het volgende, en de invoer van leveranciersfacturen gaat tijdelijk op slot. Bij een snelle afsluiting is dat niet nodig. Alles loopt gewoon door en facturen worden altijd binnen de juiste termijn betaald.

Wat er sindsdien is veranderd, en wat niet

Oracle EBS heeft de afgelopen jaren veel overzichten toegevoegd waarmee je de meeste problemen boven water haalt. Maar een gebruiker moet die overzichten wel kennen, en weten wat te doen bij een melding. Die kennis zit vaak bij één of twee mensen. Als die vertrekken, gaat de afsluiting weer dagen duren.

Daarnaast ontstaan veel problemen buiten Finance. Twee voorbeelden die ik bij bijna elke organisatie tegenkom:

> Medewerkers schrijven hun uren niet dagelijks of wekelijks. Tegen de tijd dat ze het wel doen, heeft de taak, het project of de (externe) medewerker al een einddatum, en kunnen de uren niet meer geboekt worden. Vaak is de enige oplossing om die einddatum tijdelijk terug te zetten, met alle risico's van dien.

> Een afdeling wil halverwege de periode haar kosten anders gespecificeerd zien, of een budget raakt op en er wordt een nieuw segment geopend. Begrijpelijk, maar de matchingregels zijn op de oude structuur ingericht. Het resultaat: een stapel boekingen in het grootboek die niet automatisch gekoppeld kan worden.

Waar AI helpt

AI vervangt de zorgvuldigheid niet, maar kan wel de kennis dichter bij de gebruiker brengen en problemen eerder zichtbaar maken. Bijvoorbeeld:

> Bij een melding uit een afsluitoverzicht uitleggen wat die betekent en wat de volgende stap is, op basis van de eigen afsluithandleiding van de organisatie.

> Vooraf signaleren welke projecten, taken of medewerkers binnenkort een einddatum krijgen terwijl er nog uren ontbreken, zodat die geschreven worden voordat het te laat is.

Bij ongematchte grootboekboekingen voorstellen doen welke boekingen bij elkaar horen, op basis van bedrag, datum, omschrijving en bron. De medewerker beslist, het audit trail blijft intact.

Laten zien welk deel van het handwerk voortkomt uit wijzigingen halverwege de periode, en waar die vandaan komen. Daarmee voer je een ander gesprek met het management dan wanneer Finance alleen zegt dat het veel werk is.

Oracle biedt inmiddels zelf AI-agents aan die een proefafsluiting analyseren. Dat bevestigt dat de aanpak klopt. Maar ook die werken alleen goed als iemand weet wat er met de uitkomst moet gebeuren.

Hoe ik het zou aanpakken

Ik begin altijd bij de praktijk. Eerst één afsluiting, samen met de mensen die hem uitvoeren: waar gaat de tijd naartoe, waar komen de problemen vandaan, en welke kennis zit bij wie? Vaak is daarmee al veel te winnen, nog voordat er AI aan te pas komt. Daarna kijk ik op gegevens van een eerdere periode wat AI had kunnen signaleren. Zo is vooraf duidelijk wat het oplevert, en wordt er niet geïnvesteerd in iets wat in de praktijk niet werkt.

Paul de Boer werkt sinds 2008 als zelfstandige in Oracle EBS Finance, vooral bij (semi-)overheidsorganisaties. Hij helpt financeteams om de periodeafsluiting sneller en betrouwbaarder te maken, ook met AI.

Elke organisatie en elke ERP-omgeving is anders. Wilt u weten wat dit voor uw situatie betekent? Neem dan gerust contact op via pauldeboeronline.nl.