



TeamMate Analytics

Per Houe Gjermansen

10. oktober 2019



Wolters Kluwer

Program

- Hvordan er det udviklet
- Hvad er TeamMate Analytics
- Simple funktioner
- Danske test der følger med programmet
- Udtagning af stikprøver
- Spørgsmål

Hvordan laves dataanalyse i dag?

Hvad gør I i dag?

Hvordan gør I det?

Hvor lang tid tager det?



Wolters Kluwer

Wolters Kluwer Skandinavien

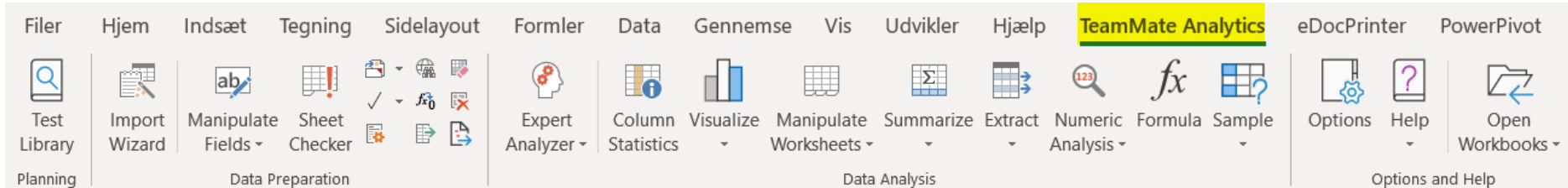
- Stockholm, Göteborg, Oslo, København, Svendborg og Aarhus
- 280 ansatte (Salg, udvikling, support og administration)

Skandinaviens førende udbyder af software og serviceydelser indenfor:
Skat, revision og regnskab

En del af Wolters Kluwer,

- Globalkoncern børsnoteret i Holland
- Omsætning 3,6 mia Euro
- 19.000 ansatte
- Selskaber i 40 lande

TeamMate Analytics



- TeamMate Analytics er et tillæg til Excel
- TeamMate analytics er lavet af revisorer, for revisorer
- Programmet anvendes allerede af mere +70.000 brugere

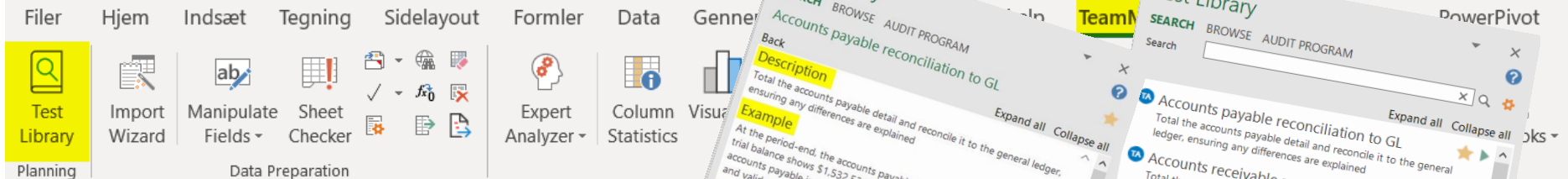
Hvilke data skal vi bruge = bogføring

- Programmet gør brug af alle posteringerne
 - Sidste år, indeværende år og nyt års posteringer
 - Debitorer, kreditorer, lager, salgsstatistik mv.
- Udlæsning kunne fx. være fra E-conomic

Dato	Tekst	Konto	Bilag	Beløb
------	-------	-------	-------	-------

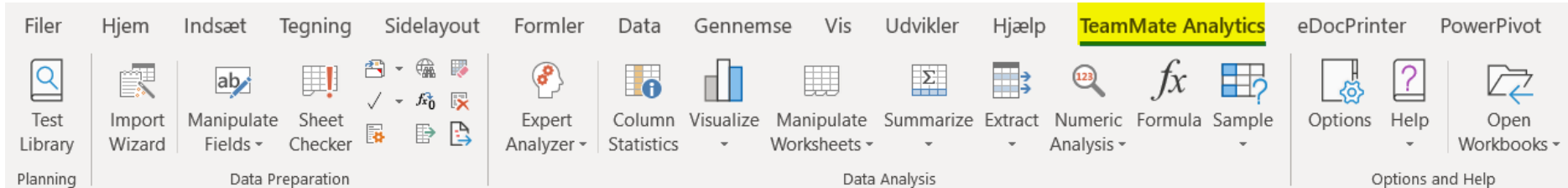
Tid	Oprettet af	Godkendt af
-----	-------------	-------------

TeamMate Analytics



- Indeholder +150 test klar til brug

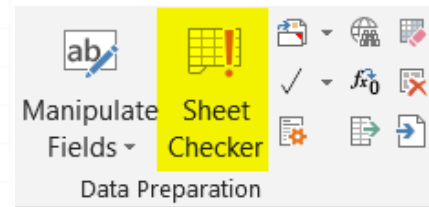
TeamMate Analytics



- Indeholder mange simple funktioner
- Kræver ikke ekspertviden
 - Vi er i det produkt, som testen også skal udføres i, efter data er gjort klar til brug/test (Excel)
 - Vi er i et produkt, som revisor til dagligt arbejder i og kender

Simple funktioner

Konto	Kontonavn	Debet	Kredit	
1010	Salg af varer/ydelser m/moms		2.709.136,44	
1040	Kontantrabat		40.341,68	
1310	Varekøb	497.440,12		
1320	Genbrugsplads	838,56		
1328	Hjælpe materialer	5.299,28		
1329	Annoncebidrag XX	20.407,49		
1330	Fremmed arbejde	104.242,50		
1340	Småanskaffelser værktøj u/sk.grænse	118.482,79		
2210	Lønninger	654.769,38		
2215	Pensioner, arbejdsgiver	75.428,37		
2218	Dagpengeforsikring	3.608,63		
2222	AER (Samlet betaling)	9.288,27		



Så er den tomme linje væk

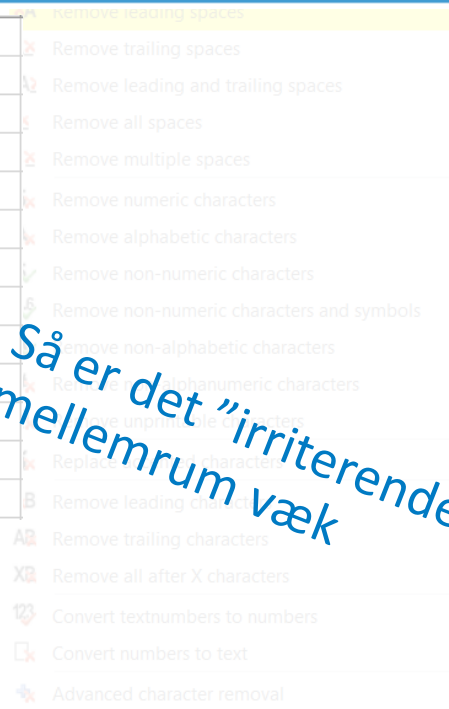
- TeamMate Analytics kan hurtigt fjerne:
 - Tomme linjer
 - Fjerne "tomrum" foran ordene

Simple funktioner

Konto	Kontonavn	Debet	Kredit
1010	Salg af varer/ydelse m/moms		2.709.136,44
1040	Kontantrabat		40.341,68
1310	Varekøb	497.440,12	
1320	Genbrugsplads	838,56	
1328	Hjælpe materialer	5.299,28	
1329	Annoncebidrag XX	20.407,49	
1330	Fremmed arbejde	104.242,50	
1340	Småanskaffelser værktøj u/sk.grænse	118.482,79	
2210	Lønninger	654.769,38	
2215	Pensioner, arbejdsgiver	75.428,37	
2218	Dagpengeforsikring	3.608,63	
2222	AER (Samlet betaling)	9.288,27	

Så er det "irriterende" mellemrum væk

- TeamMate Analytics kan hurtigt fjerne:
 - Tomme linjer
 - Fjerne "tomrum" foran ordene



Simple funktioner

Konto	Kontonavn	Debet	Kredit	Debet + Kredit
1010	Salg af varer/ydelse m/moms		2.709.136,44	-2.709.136,44
1040	Kontantrabat		40.341,68	-40.341,68
1310	Varekøb	497.440,12		497.440,12
1320	Genbrugsplads	838,56		838,56
1328	Hjælpematerialer	5.299,28		5.299,28
1329	Annoncebidrag XX	20.407,49		20.407,49
1330	Fremmed arbejde	104.242,50		104.242,50
1340	Småanskaffelser værktøj u/sk.grænse	118.482,79		118.482,79
2210	Lønninger	654.769,38		654.769,38
2215	Pensioner, arbejdsgiver	75.428,37		75.428,37
2218	Dagpengeforsikring	3.608,63		3.608,63
2222	AER (Samlet betaling)	9.288,27		9.288,27

- TeamMate Analytics kan hurtigt:
 - Beregne nettotalet af debet og kredit

Manipulate Fields

- (0) Format as Number
- \$ Format as Currency
- 25 Format as Date
- A Manipulate Text
- 3 Manipulate Numbers
- Manipulate Dates
- Normalize Fields
- Split text to columns
- Combine text to column
- Debit and Credit Columns
- Fill Cells
- Merge, Wrap and Autofit

Sammenlægning af ark

Varenr.	Varenavn	Ny	GI	Ny	Ny
1000	Varenr. 1	15.262,07	14.810,14	15.262,07	15.262,07
1005	Varenr. 2	42,75	391,45	42,75	42,75
1010	Varenr. 3	3.037,07	2.399,84	3.037,07	3.037,07
1200	Varenr. 4	60.551,82	50.133,26	60.551,82	60.551,82
1201	Varenr. 5	-2.559,68	-4.100,13	-2.559,68	-2.559,68
1210	Varenr. 6	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1300	Varenr. 7	0,00	1.108,53	0,00	0,00
1350	Varenr. 8	76.512,00	76.512,00	76.512,00	76.512,00
1400	Varenr. 9	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	Varenr. 10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1601	Varenr. 11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1602	Varenr. 12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1700	Varenr. 13	70.435,76	70.435,76	70.435,76	70.435,76
1720	Varenr. 14	71.742,08	71.742,08	71.742,08	71.742,08
1750	Varenr. 15	8.093,82	8.093,82	8.093,82	8.093,82

Manipulate Worksheets

Summarize E

- Join 2 Sheets
- Append Sheets
- Split Sheets
- Highlight Changes**
- Sheet Index

- TeamMate Analytics kan nemt sammenlægge/sammenligne 2 ark

Nummerkontrol – faktura, bilag etc.

Missing records	Number of missing records
10610 - 10612	3
10672 - 10689	18
10719 - 10720	2
10734 - 10735	2
10815	1
11000 - 11049	50
11052	1
11466 - 11477	12
11480 - 11481	2

Konto	Tekst	Bilag	Dato	Netto	Moms	
11010	Faktura	10640	10640	20-07-2016	-3004,40	-751,10
11010	Faktura	10661	10661	03-08-2016	-4174,08	-1043,52

The screenshot shows the 'Extract' menu with the following options: Exception Report, Duplicates, Gaps (highlighted in yellow), Words and Phrases, Top and Bottom, Out of Mask, and Sequential Invoices.

The 'Gaps' dialog box is shown with the following settings:

- Column: Bilag
- Mask: NNNNN
- [-] Hide Advanced Options
- Output type: Summary (selected), List
- Increment letters options: Don't increment letters (selected), Increment letters to left, Increment letters to right
- Records range: First: 10602, Last: 11483

Buttons: OK, Cancel

Omsætning - statistik

Konto	Tekst	Bilag	Dato	Netto	Moms
Field Information					
Total Cell Count	988	988	988	988	988
Total Numeric Count	988	0	988	0	988
Total Date Count	0	0	0	988	0
Total Text Count	0	979	0	0	0
Total Empty Count	0	9	0	0	0
Basic Math					
Total Positive Count	988	0	988	0	81
Total Negative Count	0	0	0	0	904
Total Zero Count	0	0	0	0	3
Sum	10893240	0	10636907	0	-2379699
Mean	11026	0	10766	0	-2409
Maximum	11050	0	11483	06-30-2017	20787
Minimum	11010	0	1	07-03-2016	-138063
Range	40	0	11482	362	158850
11010 Faktura	10661	10661	03-08-2016	-4174,08	-1043,52

Custom Modules ▾

Column Statistics

Visualize Worksheets ▾

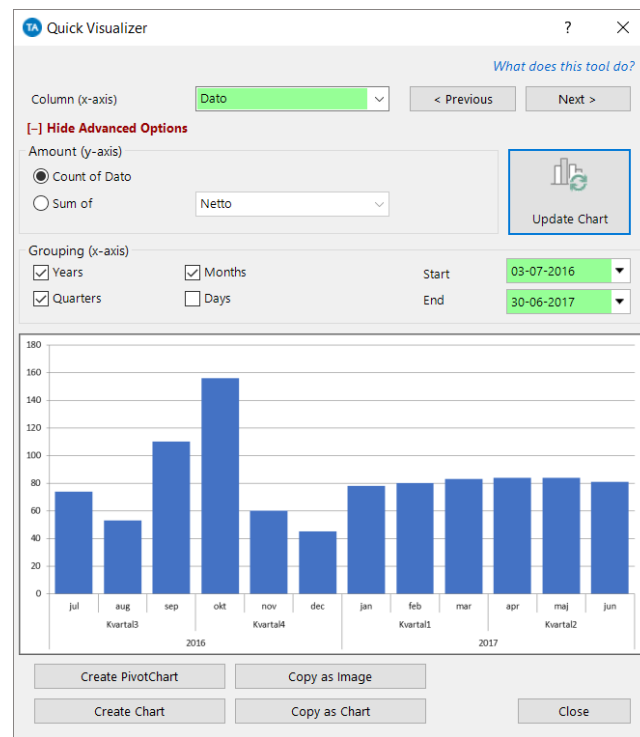
Manipulate Worksheets ▾

Summarize Ex

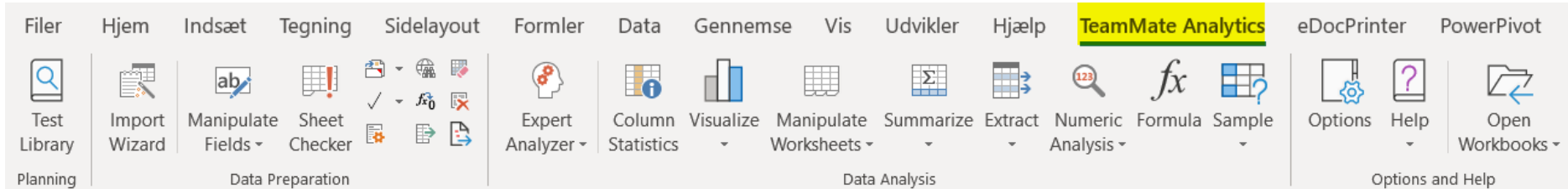
Data Analysis

Omsætning - visualisering

Konto	Tekst	Bilag	Dato	Netto	Moms
11010	Faktura 10602	10602	03-07-2016	-4174,08	-1043,52
11010	Faktura 10603	10603	03-07-2016	-3008,61	-752,15
11010	Faktura 10604	10604	03-07-2016	-16261,92	-4065,48
11010	Faktura 10605	10605	03-07-2016	-4257,60	-1064,40
11010	Faktura 10606	10606	03-07-2016	-3351,33	-837,83
11010	Faktura 10607	10607	03-07-2016	-12517,50	-3129,38
11010	Faktura 10608	10608	03-07-2016	-1926,96	-481,74
11010	Faktura 10609	10609	03-07-2016	-3045,22	-761,31
11010	Faktura 10613	10613	03-07-2016	-492,10	-123,03
11010	Faktura 10637	10637	20-07-2016	-2853,00	-713,25
11010	Faktura 10637	10637	20-07-2016	0,00	0,00
11010	Faktura 10637	10637	20-07-2016	0,00	0,00
11010	Faktura 10637	10637	20-07-2016	0,00	0,00
11010	Faktura 10638	10638	20-07-2016	-7590,07	-1897,52
11010	Faktura 10639	10639	20-07-2016	-138063,08	-34515,77
11010	Faktura 10640	10640	20-07-2016	-3004,40	-751,10
11010	Faktura 10661	10661	03-08-2016	-4174,08	-1043,52



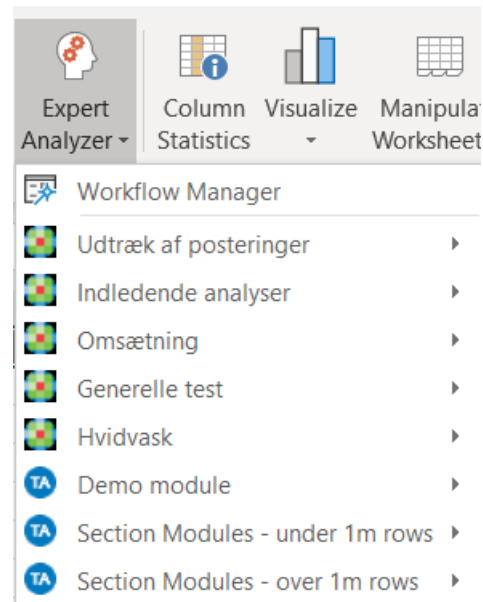
TeamMate Analytics – opsummering simple funktioner



- Funktioner vi som revisor bruger dagligt
- Funktioner som manuelt tager tid
 - Ofte længere tid end vi nok vil erkende
- Produktet tjener sig selv hjem

TeamMate Analytics

- Indeholder allerede ved køb - danske test klar til brug
- Test der løbende udbygges og vedligeholdes



Lad os se de indbyggede danske test

- 1) Gennemgang af omkostninger
- 2) Test omsætning
- 3) Hvidvask (kontantforbud / skatte- og momsfradrag)
- 4) Stikprøve

Dette her er eksempler på test

Alle test kan tilpasses – hvilke er obligatoriske og hvilke er frivillige

Der er høj grad af mulighed for at tilpasses test til revisionsvirksomheden/erklæringstype/udfordringen

Tak for nu

Tag fat i os hvis der er spørgsmål eller lignende vi kan være behjælpelig med.



- og husk!!!

Vi kommer gerne ud og viser programmet og testene på Jeres kundedata.