FM040A Productbeschrijving SAP administratie

Algemene beschrijving
De financiële administratie vindt plaats in SAP. Vanuit projectbeheersing zijn we verantwoordelijk voor de juiste administratie van de volgende componenten in SAP:
- WBS-elementen
- ATB's
- Kostenactiviteiten
- Planversies
- Prognoses

Deze componenten dienen actueel gehouden te worden voor alle uitgevraagde projecten.

Doelstelling:
Het komen tot een periodiek geactualiseerd financieel systeem op de genoemde componenten met de juiste informatie zodat betrouwbare financiële informatie aan het management en de Opdrachtgever (OG) gerapporteerd kan worden.

Uitgangspunten:

- Processchema "FM040A SAP administratie"
- Er wordt gewerkt conform vigerende kaders en RWS-processen en waar mogelijk aansluiting gezocht bij vigerende handreikingen en werkinstructies (zie ARIS en Werkwijzer RWS):
    - Kader Financieel Management
    - Handreiking Financieel Management
    - De Gele Taxi (SAP-technische werkinstructies)
    - Afzonderlijke SAP-werkinstructies (vanuit ARIS).
    - Handboek Grootboek RWS
- SAP-kennis
- Systeem-autorisaties dienen door OG beschikbaar gesteld te worden.

Producteisen:

Het eindproduct dat periodiek is opgeleverd is een rapport SAP administratie, waarin per component staat opgenomen wat er gemuteerd is en wat de huidige waardes zijn.

SAP mutaties op basis van een aantoonbaar verzoek OG zijn doorgevoerd voor:

Component 1 Een nieuw, gewijzigd, afgesloten of verwijderd WBS element in SAP

- De volgende (bron) informatie is verzameld: De goedgekeurde WBS structuur en SAP-projectnummer.
- Bij het verzoek van de Opdrachtgever is aangegeven of naast een wijziging van WBS element ook een netwerkplan aangelegd dient te worden
- Wijzigingen mogen alleen aangebracht worden aan een bestaande WBS structuur
- De SAP mutatie is verwerkt binnen 2 werkdagen.

Component 2 Een nieuwe (raam)ATB, een aangepaste ATB, een afgewikkelde ATB of een afgehandelde ATB

- De volgende (bron) informatie is verzameld: WBS-elementennummer, netwerkplannummer, omschrijving, (sub)zaaknummer, leverdatum, bedrag, betalingsplan, SAP-naam prestatieverklaarder
- Een (raam)ATB mag pas aangelegd worden als er een inkoopplan, VTW , ATI of (bestuurs)overeenkomst bij het verzoek is meegeleverd
- De SAP mutatie is verwerkt binnen 2 werkdagen
- ATB-nummer is doorgegeven aan de aanvrager binnen 2 werkdagen
- De SAP mutatie is middels transactiecode ME5A en/of ME5J aangetoond

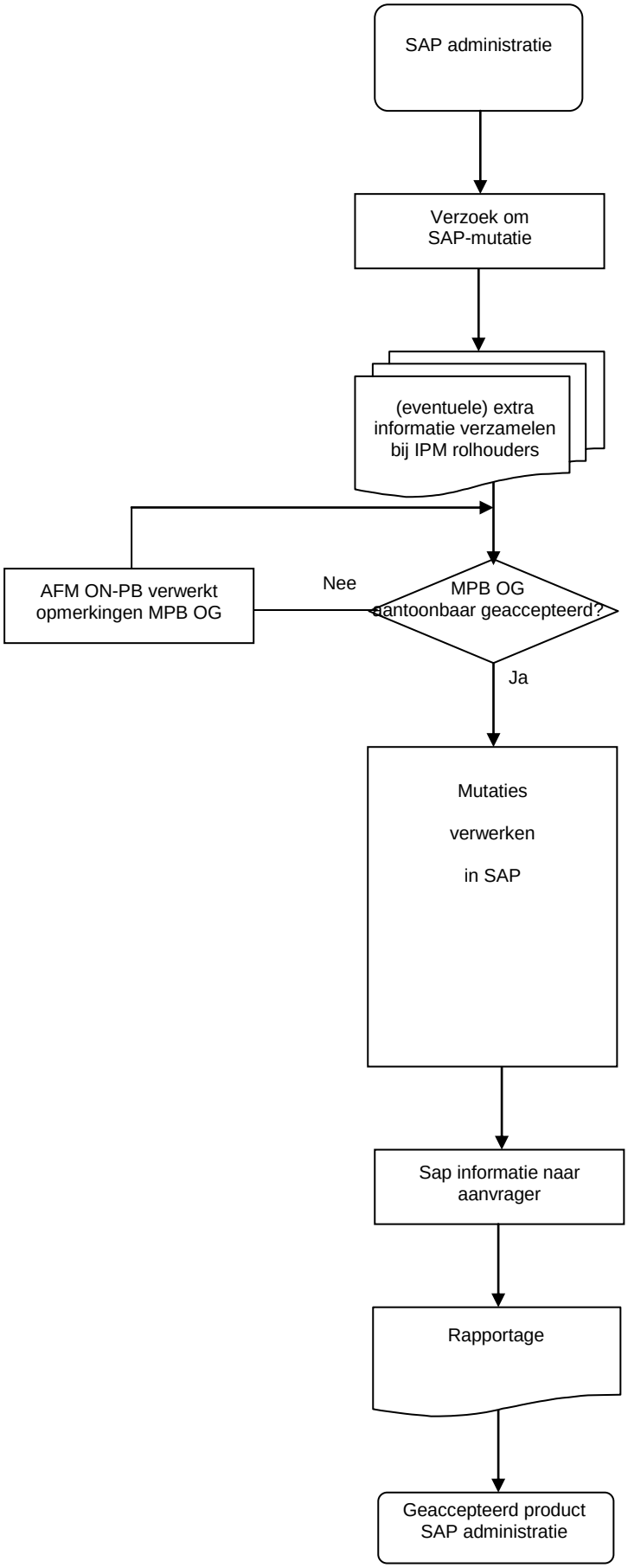
Component 3 Nieuwe vrijgegeven kostenactiviteit, een aangepaste kostenactiviteit

- De volgende (bron) informatie is verzameld: WBS-elementennummer, netwerkplannummer, omschrijving, kostensoort, bedrag
- De SAP mutatie is verwerkt binnen 2 werkdagen
- Kostenactiviteitnummer is doorgegeven aan de aanvrager binnen 2 werkdagen
- De SAP mutatie is aangetoond middels transactiecode ZPS11

Component 4 Nieuwe planversie(s), aangepaste planversie(s)

- De (bron)informatie is uit het financieel dashboard overgenomen.
- Een planversie is ingevoerd op WBS-niveau 2 of op onderliggende niveau's
- SAP mutatie is verwerkt binnen 1 werkdag na verzoek
- De planversie mag alleen gewijzigd worden op verzoek van de Manager Projectbeheersing Opdrachtgever (MPB OG)
- De verwerkte SAP mutatie is aangetoond middels transactiecode ZPS05 of ZPS11

FM040A Processchema SAP administratie



Proces: Verzoek om SAP-mutatie ivm:
- Nieuw of gewijzigd WBS element
- Nieuw, gewijzigde of afwikkelen ATB
- Nieuwe kostenactiviteit
- Aanpassen planversie(s)
- inkoopdossier

Input: Adviseur Financieel Management Opdrachtnemer Projectbeheersing (AFM ON-PB) inventariseert bij IPM-rolhouders benodigde (bron)informatie oa producten:
- financieel dashboard
- financiele prognose

Check: Planversie is aantoonbaar geaccepteerd door Manager Projectbeheersing Opdrachtgever (MPB OG)?.

Proces: AFM ON-PB verwerkt mutaties in SAP:
-Toevoegen van een WBS element aan een reeds bestaande WBS structuur incl het aanmaken van netwerkplan. Of het wijzigen, afsluiten en verwijderen van een WBS – element
- Aanmaken van een uitbestedingsactiviteit en/of status afgehandeld geven aan uitbestedingsactiviteit en/of vrijgeven ATB o.b.v. budgettoets door MPB OG/PM OG
- Aanmaken en mogelijk vrijgeven van kostenactiviteit
- Invoeren van juiste planversiebedragen voor uitgaven/ kosten en/of voor ontvangsten/ opbrengsten
- Vullen van inkoopdossier met benodigde documenten.

Proces: AFM ON-PB levert aanvrager informatie n.a.v. mutatie in SAP.

Output: AFM ON-PB levert rapportage aan MPB OG:
- Periodiek rapport SAP-mutaties
of
- Leveren Dashboard mutatieoverzicht van KPI's