

Gespreksdocument User story's & requirements

(concept document; versie 3, 18-09-2020)

Doelstelling

Om de product visie meer inhoud te geven willen we werken met "user stories".

Met een de userstory willen we een kort, bondige en begrijpelijke beschrijving maken van een functionele wens van een gebruiker.

Doelstelling is om inzicht te krijgen in de gebruikersbehoefte, zodat samen (met de werkgroepen) de gewenste functionele oplossingen vastgesteld kan worden

Kernvragen aan werkgroep

- Is het PvB helder?
- Zijn de user stories helder?
- Ontbreken er user stories?
 - Vanuit jouw afdelingsbehoefte
 - Vanuit jouw visie, afdeling overstijgend
- Wat betekent dit voor jouw afdeling?
 - Welke vastgestelde requirements vloeien voort uit jouw afdeling activiteiten.
 - Welke requirements moeten we nog aanvullen?
- Ontbreken er nog onderwerpen?

Annuska, Arno & Madelein (DFS team Advies)

User stories

WERKGROEP

Wensen van doelgroep

Verbeteringen m.b.t. Proces

Verbeteringen m.b.t. Informatie voorziening

Overig

User story



Als [gebruiker] wil ik [wens] zodat ik [reden]
Als [wie] wil ik [wat] zodat ik [waarom]
Om [reden] als [gebruiker] wil ik [wens]

Als oriënterende student wil ik
op een eenvoudige manier zoeken door de hele website
zodat ik snel en eenvoudig informatie kan vinden

avans
hogeschool

User stories alle werkgroepen

Als directeur van mijn bedrijfsonderdeel wil ik inzicht in de loonkosten/formatie van mijn academie of dienst zodat ik weet welke keuzes ik op korte en lange termijn kan maken gezien het beschikbare budget

Als systeembeheerder wil ik ten aller tijden aansluiten bij Avans IT-infrastructuur, zodat er aansluiting blijft bij de Avans visie.

Als financieel adviseur wil ik ad-hoc analyses kunnen opstellen zodat ik nog beter kan inspelen op de vraag van mijn klant.

Als projectcontroller wil ik een (procentuele) verdeelsleutel kunnen toepassen op het totale kostenniveau of kosten specifiek, zodat ik de inkomsten per financier kan vaststellen.

Als financieel adviseur wil ik afwijkingen in de formatie/loonkosten (op totaal en bepaalde kostensoorten niveau) t.o.v. de begroting kunnen monitoren zowel op onderdeel als op medewerker niveau. Zodat ik goed inzicht heb in de mogelijke ruimte.

Als directeur wil ik inzicht in de toekomstige ontwikkeling van potentiële instromende studenten, zodat ik op een gemakkelijke wijze periodiek instroom scenario's kan inzien.

Als key-user wil ik rapporten, visualisatie en definities in een dashboard kunnen aanpassen / creëren zonder tussenkomst van een consultant, zodat de FP&A oplossing flexibel blijft ten gunste van een wendbare organisatie

Als opdrachtgever wil ik vooraf inzicht in de door de leverancier voorgestelde werkwijze (Agile en Lean), zodat ik kan inschatten of dit leidt tot een succesvolle implementatie.

Als key-user / costcontroller wil ik op een eenvoudige manier de parameters (en GPL) voor de berekening van de loonkosten kunnen aanpassen. Zodat de f-adviseurs gedegen en eenduidige (meerjaren)prognoses kunnen opstellen.

Als financieel adviseur wil ik eenvoudig een meerjarig SPP/formatieplanning kunnen opstellen. Rekening houdend met de uitsplitsing naar o.a. vaste, tijdelijke formatie (kosten) en externe inhuur (kosten). Zodat ik een totaal overzicht en op een snelle en inzichtelijke manier keuzes en een advies kan voorleggen aan de directie.

Als financieel adviseur wil ik elementen (grafieken / tabellen) in een Microsoft office document automatisch gekoppeld zien met de nieuwe FP&A tooling, dit zodat bijvoorbeeld toelichtingen en presentaties altijd de meest recente weergaven (uit FP&A) tonen.

Als financieel adviseur willen we kunnen werken met workflows, zodat de voortgang van bepaalde processen kunnen worden geborgd.

Als adviseur wil ik de periodieke financiële jaarprognose eenvoudig kunnen opstellen en vastleggen (terug-laden (geautomatiseerd)) in het financiële systeem ABW, zodat ik efficiënter kan werken.

Als adviseur wil ik kengetallen kunnen vergelijken tussen academies en diensten, zodat ik meer inzicht krijg in trend ontwikkelingen

Als directie wil ik inzicht in de trendontwikkeling van mijn beschikbare budget o.b.v. bekostigde studenten in meerdere scenario's, zodat ik weet welke organisatorische keuzes we moeten maken.

Als financieel adviseur wil ik een rapport kunnen aanbieden op elk organisatie niveau, waarbij de gebruiker-toegang (wie ziet wat) afhankelijk is van de autorisatie. Dit zodat ik niet langer verschillende versies van 1 rapport moet maken.

Als directie wil ik financiële informatie en kengetallen die aansluiten op en te herleiden zijn in andere informatiebronnen, zodat iedereen binnen de organisatie de informatie herkent en begrijpt.

Als financieel adviseur wil ik de verwachte realisatie op basis van de aanwezige data kunnen muteren en hiermee rekenen, zodat ik op alle niveaus een jaarprognose kan opstellen.

Als systeembeheerder wil ik in de toekomst nieuwe systeembronnen kunnen toevoegen of veranderen, zodat de informatievoorziening altijd meebeweegt met technologische veranderingen.

Als financieel adviseur wil ik eenvoudig inzicht in de opbouw van financiële realisatie, facturen in omloop en orders op diverse (deel)project niveaus, zodat ik gemakkelijk kan vergelijken met voorgaand jaar en begroting.

Als systeembeheerder wil ik op een makkelijke flexibele manier organisatieveranderingen doorvoeren (Dim-tabel). Zodat dit geen impact heeft op gemaakte overzichten en het dashboard.
Opmerking: organisatorische dimensies moeten ten aller tijden aansluiten "Avans gedefinieerde dimensies"

User story



Als [gebruiker] wil ik [wens] zodat ik [reden]
 Als [wie] wil ik [wat] zodat ik [waarom]
 Om [reden] als [gebruiker] wil ik [wens]

Als oriënterende student wil ik
 op een eenvoudige manier zoeken door de hele website
 zodat ik snel en eenvoudig informatie kan vinden

Als directie wil ik een goed (samenhangend) beeld zien, zodat ik ontwikkelingen in de toekomst en bijbehorende risico's kan inschatten.

Als financieel adviseur wil ik in de FP&A tool opmerkingen / aantekeningen kunnen vasthouden ter onderbouwing van de opgenomen berekening / bedrag.

BP&C wil een geconsolideerd overzicht van de realisatie, prognoses en begroting, zodat er op concern niveau altijd beeld is.

Als directeur wil ik inzicht in de ontwikkeling & trends van studentaantallen en bijbehorende scenario's; instroom, doorstroom, uitstroom. zodat ik weet welke (organisatorische) keuzes ik op korte en lange termijn kan maken.

Als financieel adviseur wil ik de begroting en prognose kunnen maken op zowel jaarrekeningstructuurniveau als ook op activiteitsniveau, zodat ik een beter inzicht kan geven en voldoen aan de wensen van de verschillende belanghebbenden.

Als directie wil ik op basis van de samenhangende management informatie parameters kunnen aanpassen zodat ik zelfstandig een toekomstig scenario zou kunnen berekenen en deze delen met belanghebbenden.

Als projectmanager/ lector wil ik naast de resultaten van de goedgekeurde projecten ter verantwoording van Avans ook de nog niet goedgekeurde projecten in beeld hebben, zodat ik een volledig beeld heb van het projectportfolio waarvoor ik verantwoordelijk ben.

Als directie wil ik verschillende (berekende) toekomst scenario's met elkaar kunnen vergelijken, zodat ik mogelijke risico's kan beoordelen en te maken keuzes kan afwegen.

Als projectcontroller wil ik in de prognose of begroting een kostenopslag kunnen toepassen, zodat ik per project aan kan blijven sluiten bij het meer-jaren-beeld van de subsidievoorwaarden.

Als directie wil ik informatie voorziening in de vorm van visualisaties, zodat ik op een begrijpelijke en eenvoudige manier inzicht heb in de ontwikkelingen

Als projectmanager wil ik naast de resultaten ter verantwoording van Avans ook de resultaten van mijn partner in beeld hebben, zodat ik een volledig beeld heb van het project waarvoor ik verantwoordelijk ben.

Als opdrachtgever wil ik een klik hebben met de mensen vanuit de leverancier die gaan werken aan onze opdracht, zodat ik met hen op een proactieve manier kan sparren als absolute voorwaarde van succes

Als opdrachtgever wil ik een leverancier die transparantie nastreeft en doet waar hij voor staat, zodat ik een goede planning en betrouwbare afspraken kan maken en wederzijdse verwachtingen helder zijn.

Als projectcontroller wil ik de mate van detailniveau van een rapportage kunnen aanpassen aan de mate van een complex dan wel een eenvoudig project, zodat ik optimaal kan voorzien in de informatiebehoefte.

Als projectcontroller wil ik meer dan één versie van een prognose of een begroting kunnen maken, zodat ik de projectleider meerdere voorstellen kan doen waaruit een definitieve keuze gemaakt kan worden.

Als opdrachtgever wil ik een leverancier die een goede sparringpartner is bij toekomstige aanpassingen en uitbreidingen en proactief meedenkt wanneer functionaliteiten toch niet goed uit de verf komen zoals vooraf verwacht, zodat ik een goed gevoel heb en behoud bij de succesvolle (verdere) implementatie en samenwerking

Als HR Cost Controller wil ik dat de leverancier zijn product optimaal onderhoudt.

User story



Als [gebruiker] wil ik [wens] zodat ik [reden]
 Als [wie] wil ik [wat] zodat ik [waarom]
 Om [reden] als [gebruiker] wil ik [wens]

Als oriënterende student wil ik
 op een eenvoudige manier zoeken door de hele website
 zodat ik snel en eenvoudig informatie kan vinden

Als projectmanager/lector wil ik meerjarig inzicht in mijn hele projectportfolio, zodat ik een volledig beeld heb van de projecten en bijbehorende voortgang.

Als projectcontroller wil ik op een eenvoudige manier het seizoenpatroon kunnen vastleggen en aanpassen in de begroting, zodat dit mij niet veel tijd kost en een juist inzicht geeft.

Als projectcontroller doorloop ik dezelfde soort proces stappen ten aanzien van begroten en prognosticeren als een financieel adviseur, zodat we gezamenlijk komen tot één prognose of (meerjaren)begroting van een eenheid.

Als opdrachtgever wil ik dat de leverancier beschikt over de juiste kennis en kunde op basis van aantoonbare ervaringen in het verleden (gedetailleerde klantenportfolio), zodat ik vertrouwen heb in de goede uitvoering van de opdracht.

Als projectcontroller / projectmanager/ lector wil ik middelen kunnen herverdelen tussen projecten, zodat ik de beschikbare capaciteit optimaal kan inzetten gerelateerd aan de prioriteiten en looptijd.

Als projectcontroller wil ik voor een project naast een (interne) rapportage van de resultaten ter verantwoording van Avans ook een (externe) rapportage van de resultaten ter verantwoording aan de subsidievertrekker, zodat ik voor de betreffende subsidievertrekker geen handmatige subsidieproof verantwoording dien op te stellen.

Als projectcontroller wil ik realtime de data vanuit andere bronsystemen kunnen raadplegen (waarvoor is besloten dat deze data realtime beschikbaar zijn), zodat ik beschik over de meest recente informatie en hierop kan anticiperen.

Als projectcontroller wil ik realtime de effecten van mijn gemaakte mutaties in de begroting en prognose kunnen zien, zodat ik meteen de uitkomsten kan bespreken met de manager/ lector/ projectleider.

Als manager EC wil ik meerjarig inzicht in de interne verantwoording (incl. interne tarieven) met daarnaast de externe subsidieverantwoording (incl. externe subsidietarieven en partnerbijdragen) van alle projecten die binnen mijn EC vallen (met de onderverdeling begroot-realisatie-prognose), zodat ik meerjarig kan sturen.

Als systeembeheerder wil ik in de FP&A tool meerdere databronnen kunnen samenvoegen (middels interface) en modelleren tot één gevalideerde "databron". De databron moet onbewerkte (gemodelleerde) data zijn, vaste rekenregels worden bepaald in de FP&A "datawarehouse" door financieel advies.

Werkgroep Loonkosten

Afdeling

DP&O

Namen

Janneke Verschoor

Corina Snikkers

Samenhang met user cases bij rapportage 3.1 Personeelskosten begroting en 4.2 Personeelskosten prognose

User story

Als directeur van mijn bedrijfsonderdeel wil ik inzicht in de loonkosten/formatie van mijn academie of dienst zodat ik weet welke keuzes ik op korte en lange termijn kan maken gezien het beschikbare budget.

Als financieel adviseur wil ik eenvoudig een meerjarig SPP/formatieplanning kunnen opstellen. Rekening houdend met de uitsplitsing naar o.a. vaste, tijdelijke formatie (kosten) en externe inhuur (kosten). Zodat ik een totaal overzicht en op een snelle en inzichtelijke manier keuzes en een advies kan voorleggen aan de directie.

Als key-user / costcontroller wil ik op een eenvoudige manier de parameters (en GPL) voor de berekening van de loonkosten kunnen aanpassen. Zodat de f-adviseurs gedegen en eenduidige (meerjaren)prognoses kunnen opstellen.

Als financieel adviseur wil ik afwijkingen in de formatie/loonkosten (op totaal en bepaalde kostensoorten niveau) t.o.v. de begroting kunnen monitoren zowel op onderdeel als op medewerker niveau. Zodat ik goed inzicht heb in de mogelijke ruimte.

Doelstellingen

- ☐ Het proces moet leiden tot de mogelijkheid van (scenario)planning van de formatie voor zowel de korte als de lange termijn om de bedrijfsvoering in financieel opzicht te monitoren en sturen (formatieplanning)
- ☐ De directie moet zelf eenvoudig inzicht hebben van het hoogste tot het laagste informatieniveau
- ☐ Het proces moet leiden tot stuurinformatie in de vorm van rapportages met kengetallen, een dashboard en visuele weergaven

User story

Als HR Cost Controller wil ik realisatiegegevens, brongegevens en ook de toekomstmutaties uit het HR-systeem alsmede de vacatures uit het vacaturesysteem ingelezen in een dataset en samengevoegd t.b.v. de prognose of begroting.

Als HR Cost Controller wil ik dat CAO-salaristabellen incl periodieke verhogingspercentages eenvoudig zijn aan te bieden in het systeem.

Als HR Cost Controller wil ik dat tijdelijke aanstellingen in de loonbegroting en loonprognose doorlopen in fte en loonkosten, zolang er geen 'harde' einddatum aanwezig is, zodat er geen handmatige correcties meer doorgevoerd hoeven te worden.

Als HR Cost Controller wil ik een geconsolideerd overzicht van de realisatie en, zodat er op concern niveau altijd beeld is en analyses uitgevoerd kunnen worden.

Het HR Cost Controller wil de GPL (gemiddelde personele last) kunnen berekenen op basis van brongegevens.

Als HR Cost Controller wil ik op eenvoudige wijze de brondata (realisatie en prognose/begroting) van berekeningsresultaten kunnen inzien.

Als HR Cost Controller wil ik dat ik op eenvoudige wijze de benodigde rapportages zijn te genereren, zodat analyses mogelijk zijn.

Als HR Cost Controller wil ik kengetallen kunnen vergelijken tussen academies en diensten, zodat ik meer inzicht krijg in trend ontwikkelingen

Doelstellingen

- ☐ Naast de realisatiegegevens en brongegevens dienen ook de toekomstmutaties uit het HR-systeem alsmede de vacatures uit het vacaturesysteem te kunnen worden ingelezen in één dataset en samengevoegd ten behoeve van de prognose/begroting.
- ☐ De personeelskosten van medewerkers per schaal met RSP en generieke salarisaanpassingen (cao gerelateerd) in kunnen lezen en het systeem zelf de bijbehorende loonkosten te laten berekenen.
- ☐ Mogelijkheid om uitdienstdatum en vermoedelijke einddatum afzonderlijk vast te leggen in het systeem, zodat tijdelijke contracten automatisch door kunnen lopen in de prognose.
- ☐ Overzichtelijke totaalrapportages op elk (organisatie)niveau met onderscheid naar vast personeel, tijdelijke personeel, in- en uitleen tussen BO's en externe inhuur. Met daarbij inzicht in vacatures en taakstellingen.
- ☐ Het systeem kan in- en uitleen tussen bedrijfsonderdelen op geautomatiseerde wijze (via workflow) verwerken.
- ☐ Het systeem moet de GPL (gemiddelde personele last) kunnen berekenen op basis van brongegevens.
- ☐ Stuurinformatie in de vorm van rapportages met kengetallen, een dashboard en visuele weergaven, waarbij trendanalyse en benchmarking mogelijk is.

Huidige situatie

DP&O levert de bronbestanden voor de loonbegroting en -prognose. Waarna binnen DFS verdere verwerking en verrijking plaatsvindt. De HR cost controllers hebben voor de aanlevering veel handmatige aanpassingen te doen.

Gewenste situatie

Dit proces efficiënter inrichten en automatiseren met behulp van FP&A tooling, waardoor minder handmatige handelingen nodig zijn. Meer tijd voor analyse en advies door DP&O en DFS.

Aantekening: Denkrichting is juist, de voorwaarden moeten nog nader onderzocht & uitgeschreven worden.

Huidige situatie

- Op dit moment werken f-adviseurs met excel overzichten die gevuld worden met rapportages uit BO.
- Via ABW zijn er voor de prognose rapportages m.b.t. personele lasten voor onze klanten beschikbaar, maar deze zijn niet gebruiksvriendelijk/ voldoen niet aan de klantwens. Voor de begroting zijn deze rapportages niet beschikbaar voor de klanten.

Gewenste situatie

- alle informatie overzichtelijk in één systeem, ontsluiten op één plaats.
- meer flexibiliteit bieden in de informatievoorziening. Rapportages op hoofdlijnen aanbieden met mogelijkheid om door te klikken (downdrillen) naar detailniveau voor verdere analyse.
- Naast rapportages/informatieoverzichten ook informatie beschikbaar stellen in andere vormen zoals dashboards en visuele weergaven.

Voorstel niveau van begroten en prognosticeren (1)

De gewenste aanlevering van de informatie uit het HR-systeem naar de FP&A tool is op medewerker niveau.

Voordelen:

- Rapportages op hoofdlijnen met mogelijkheid tot downdrillen naar details zijn mogelijk
- Bij het begrotingsproces inzicht in vacatureruimte of taakstellingen t.o.v. de huidige bezetting
- Mogelijkheden voor goede **analyses**, zoals functiemix, vast-tijdelijk, incidentele beloningen, effecten wijzigingen parameters pensioenen, sociale lasten, reiskosten etc.

Kostenplaats	Medewerker	Gemiddeld inzetbare FTE per maand formatief	Gemiddeld inzetbare FTE (PNIL) per maand formatief	Gemiddeld FTE per maand detachering	Gemiddeld FTE per maand indetachering	Gemiddeld inzetbare FTE per maand beschikbaar
Onderwijs Totaal	Alle Medewerkers -	74.98	0.87	-0.49	0.49	74.98
	Opgevoerde medewerkers	6.68	-	-0.49	0.49	6.68
	PNIL -	-	0.87	-	-	-
	Vacatures -	68.30	-	-	-	68.30
Onderwijs	Alle Medewerkers -	74.98	0.87	-0.49	0.49	74.98
Instituut voor Engineering	Alle Medewerkers -	19.30	-	-	0.49	19.79
Instituut voor Life Science & Technology	Alle Medewerkers -	13.00	-	-	-	13.00
Instituut voor Verpleegkunde	Alle Medewerkers -	5.00	-	-	-	5.00
Instituut voor Facility Management	Alle Medewerkers -	5.00	-	-	-	5.00
Instituut voor Bedrijfskunde	Alle Medewerkers -	32.68	0.87	-0.49	-	32.19
Instituut Bedrijfskunde Onderwijs	Alle Medewerkers -	32.68	0.87	-0.49	-	32.19
34035 - B-Bedrijfskunde	Alle Medewerkers -	17.18	0.87	-0.49	-	16.69
34402 - B-Commerciele Economie	Alle Medewerkers -	5.00	-	-	-	5.00

	Begroting			Meerjaren Last / FTE	Meerjaren				Meerjaren			
	2020-12 FTE	2020-12 Last / FTE	2020-12 Jaarlast extrapolatie		2021 FTE	2022 FTE	2023 FTE	2024 FTE	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Alle functies rapportage	32.60	7,293.70	2,853,294	7,293.76	31.60	31.60	31.60	31.60	2,756,265	2,756,265	2,756,265	2,756,265
DOP	26.60	7,651.70	2,442,424	7,651.87	25.60	25.60	25.60	25.60	2,345,396	2,345,396	2,345,396	2,345,396
Docent	23.80	7,415.87	2,117,971	7,383.06	22.80	22.80	22.80	22.80	2,020,943	2,020,943	2,020,943	2,020,943
Hogeschooldocent	1.80	10,325.64	223,034	10,325.64	1.80	1.80	1.80	1.80	223,034	223,034	223,034	223,034
Hoofddocent	1.00	8,451.57	101,419	8,451.57	1.00	1.00	1.00	1.00	101,419	101,419	101,419	101,419
AOP	6.00	5,706.52	410,870	5,706.52	6.00	6.00	6.00	6.00	410,870	410,870	410,870	410,870
Administratief medewerker 5	4.00	5,465.19	262,329	5,465.19	4.00	4.00	4.00	4.00	262,329	262,329	262,329	262,329
Administratief medewerker 8	1.00	4,675.58	56,107	4,675.58	1.00	1.00	1.00	1.00	56,107	56,107	56,107	56,107
Beleidsmedewerker / adviseur 12	1.00	7,702.77	92,433	7,702.77	1.00	1.00	1.00	1.00	92,433	92,433	92,433	92,433

Het proces van het aanleveren van de data-set efficiënter inrichten en automatiseren met behulp van FP&A tooling, waardoor minder handmatige handelingen nodig zijn. Meer tijd voor analyse en advies door DP&O en DFS

Voorstel hoofdlijnen nieuw proces

De HR cost controllers leveren bronbestanden aan tot het moment dat een automatische koppeling tussen FP&A tooling en HR systeem gerealiseerd is met maandelijks “bevriesmoment” bij salarisafsluiting.

Vanaf dit moment neemt de FP&A tooling de berekening van de toekomstige loonkosten over op basis van de CAO-gegevens en overige parameters. De HR cost controllers hebben de kennis die nodig is voor de inrichting van deze parameters.

We richten het systeem zo in dat de FP&A tooling tijdelijke contracten automatisch laat doorlopen tot het moment dat er een directiebesluit is dat contracten worden beëindigd.

Het teruglezen van de begroting en prognose naar ABW vindt op hoofdlijnen plaats, namelijk op fte en loonkosten per kostenplaats en niet op medewerker-niveau.

Werkgroep Marap & Begroting

Afdeling

BP&C

Namen

Maurice Klerkx

Samenhang met user cases bij 1 Marap, 3 Jaarbegroting, 3.4 Exploitatiebegroting, 4 Prognose, 4.1 Consolidatie

User story

Als financieel adviseur wil ik de periodieke financiële jaarprognose eenvoudig kunnen opstellen en vastleggen (terug-laden (geautomatiseerd)) in het financiële systeem ABW, zodat ik efficiënter kan werken.

Als financieel adviseur wil ik eenvoudig inzicht in de opbouw van financiële realisatie, facturen in omloop en orders op diverse (deel)project niveaus, zodat ik gemakkelijk kan vergelijken met voorgaand jaar en begroting.

Als financieel adviseur wil ik elementen (grafieken / tabellen) in een Microsoft office document automatisch gekoppeld zien met de nieuwe FP&A tooling, dit zodat bijvoorbeeld toelichtingen en presentaties altijd de meest recente weergaven (uit FP&A) tonen.

BP&C wil een geconsolideerd overzicht van de realisatie, prognoses en begroting, zodat er op concern niveau altijd beeld is.

Als financieel adviseur wil ik in de FP&A tool opmerkingen / aantekeningen kunnen vasthouden ter onderbouwing van de opgenomen berekening / bedrag.

Als financieel adviseur wil ik de verwachte realisatie op basis van de aanwezige data kunnen muteren en hiermee rekenen, zodat ik op alle niveaus een jaarprognose kan opstellen.

Als financieel adviseur wil ik de begroting en prognose kunnen maken op zowel jaarrekeningstructuurniveau als ook op activiteitsniveau, zodat ik een beter inzicht kan geven en voldoen aan de wensen van de verschillende belanghebbenden.

Doelstellingen

- ❑ De FP&A tool is aanvullend op het financiële systeem ABW, met als doel het prognose en begrotingsproces te vereenvoudigen.

Financiële vastlegging van prognose en begroten vindt plaats in ABW.

- ❑ Het proces moet leiden tot één plaats waar de beoordeling van (aantallen en euro) realisatie en vaststelling van prognose en (meerjaren)begroting plaats vindt.
- ❑ De FP&A oplossing heeft de mogelijkheid om ingevoerde (non-financial) gegevens te registreren, om mutaties in ABW te beperken.

Huidige situatie

- ❑ Het vaststellen en invoeren van de prognose & begroting vindt plaats middels diverse input documenten.
- ❑ Prognoses van bijvoorbeeld out-of-pocket kosten worden extracomptabel bijgehouden en ééns per maand handmatig overgenomen in een inleesdocument t.b.v. ABW
- ❑ Bij substantiële afwijkingen is op concern niveau niet direct zichtbaar waar en waardoor de afwijking is ontstaan. Schriftelijke toelichtingen moeten geraadpleegd worden om de afwijking te kunnen verklaren. Verklaring wordt niet altijd beschreven.
- ❑ Detail gegevens zoals medewerker / FTE worden geregistreerd in ABW, dit leidt tot veel extra handelingen en redundante gegevens in ABW.
- ❑ De fasering (periodeverdeling) van de begroting wordt achteraf door BP&C vastgesteld en toegepast.
- ❑ De meerjarenbegroting wordt vanuit diverse historische gegevens opgebouwd in een gestandaardiseerd Excel document. Invulling van dit document is handmatig (foutgevoelig).
- ❑ De meerjarenbegroting op bedrijfsonderdeel is niet vastgelegd in ABW, deze wordt opgesteld in Excel formats. Deze meerjarenbegrotingen worden afzonderlijk opgesteld, op bedrijfsonderdeel niveau en concern niveau.

Gewenste situatie

- ❑ Eén geïntegreerd overzicht van realisatie en prognose, zodat informatie als geheel beoordeeld kan worden. Na beoordeling kan de financiële prognose of begroting vastgesteld worden met automatische terugkoppeling naar ABW
- ❑ Workflows ondersteunen het prognose en begroting proces; informatie kan digitaal uitgewisseld tussen gebruikers met validatie mogelijkheid.
- ❑ Afwijkingen ten opzichte van begroting of voorgaande prognose zijn snel inzichtelijk. Bij een bepaalde omvang van afwijking is de prognose verantwoordelijke verplicht een toelichting op te nemen in de FP&A oplossing.
- ❑ De FP&A oplossing heeft de mogelijkheid om gegevens (zoals geprognosticeerde medewerker / FTE) en bijbehorende aantekeningen / opmerkingen in een eigen database vast te leggen, zodat de mutaties in ABW alleen financieel van aard zijn.
- ❑ De begroting wordt opgesteld in de FP&A tool inclusief een fasering, welke bijvoorbeeld met een vaste berekening wordt doorgevoerd maar ook aan te passen is.
- ❑ De meerjarenbegroting wordt middels een vast format (dezelfde uitgangspunten) opgesteld in de FP&A oplossing, waarbij de geïntegreerde management informatie leidend is.
- ❑ De FP&A tool registreert de meerjarenbegroting (opgesteld op het gewenste organisatie niveau) in een eigen database, waardoor deze ook op concern niveau zichtbaar is.

Huidige situatie

- ☐ In de huidige informatie voorziening wordt geen onderscheid gemaakt tussen reservering en vrij te besteden ruimte ten opzichte van prognose.
(Realisatie + facturen in omloop + ordersaldo) + reservering + vrije ruimte = prognose
- ☐ Prognose en realisatie wordt periodiek gerapporteerd, er bestaat een "bevries" moment.

Gewenste situatie

- ☐ De FP&A oplossing biedt ruimte om naast realisatie en prognose, ook de mogelijkheid om een uitsplitsing te registreren tussen reservering (niet zichtbaar in bronsystemen) en werkelijk vrije ruimte.
- ☐ De FP&A oplossing moet de mogelijkheid bieden om op een bepaald moment bepaalde gegevens(sets) centraal te bevriezen, niet te updaten met nieuwe mutaties.

Huidige situatie

- ☐ In de meerjarenbegroting is niet voldoende inzichtelijk hoe de studentaantallen zijn opgebouwd.
- ☐ Periodieke controles (aansluitingen) worden maandelijks in Excel gegenereerd.
- ☐ De financiële toelichting op prognoses en/of begrotingen is met name tekstueel met weinig visuele elementen. Bij gebruik van visuele elementen, dan zijn deze niet altijd uniform en worden handmatig gecreëerd.
- ☐ Er bestaat geen centrale voortgangsrapportage op processen

Gewenste situatie

- ☐ De studentaantallen (huidig) en bijbehorende prognose wordt op een uniforme manier gepresenteerd / gevisualiseerd, zodat de totstandkoming hiervan helder is.
- ☐ Er bestaat een "controle module" die faciliteert in geautomatiseerde "ABW controles", "FP&A controles" en "ABW ↔ FP&A controles"
- ☐ De gestandaardiseerde visualisaties in het dashboard zijn eveneens zichtbaar (automatisch update) in of te exporteren naar een Microsoft Office document.
- ☐ Om de voortgang te bewaken en optimaliseren is een voortgangsrapportage wenselijk.

Werkgroep Techniek

Afdeling

FIS

Namen

Stefan Schreiner

Samenhang met user cases bij 6. Non-functionals – techniek en
7. Workflow

User story

Als systeembeheerder wil ik ten aller tijde aansluiten bij Avans IT-infrastructuur, zodat er aansluiting blijft bij de Avans visie.

Als DFS-gebruiker willen we kunnen werken met workflows, zodat de voortgang van bepaalde processen kunnen worden geborgd.

Als financieel adviseur wil ik een rapport kunnen aanbieden op elk organisatie niveau, waarbij de gebruiker-toegang (wie ziet wat) afhankelijk is van de autorisatie. Dit zodat ik niet langer verschillende versies van 1 rapport moet maken.

Als systeembeheerder wil ik in de toekomst nieuwe systeembronnen kunnen toevoegen of veranderen, zodat de informatievoorziening altijd meebeweegt met technologische veranderingen (zonder tussenkomst van een consultant).

Als directie wil ik financiële informatie en kengetallen die aansluiten op en te herleiden zijn in andere informatiebronnen, zodat iedereen binnen de organisatie de informatie herkent en begrijpt.

*Als systeembeheerder wil ik op een makkelijke flexibele manier organisatieveranderingen doorvoeren (Dim-tabel). Zodat dit geen impact heeft op gemaakte overzichten en het dashboard.
Opmerking: organisatorische dimensies moeten ten aller tijden aansluiten "Avans gedefinieerde dimensies"*

Als key-user / systeembeheerder wil ik rapporten, visualisatie en definities in een dashboard kunnen aanpassen / creëren zonder tussenkomst van een consultant, zodat de FP&A oplossing flexibel blijft ten gunste van een wendbare organisatie

Als systeembeheerder wil ik in de FP&A tool meerdere databronnen kunnen samenvoegen (middels interface) en modelleren tot één gevalideerde "databron". De databron moet onbewerkte (gemodelleerde) data zijn, vaste rekenregels worden bepaald in de FP&A "datawarehouse" door financieel advies.

Doelstellingen

- ☐ Interface moet zowel heen als terug (ophalen / terugschrijven op ons gewenst niveau, in een format die aansluit bij onze bestaande systeem vereisten. Flexibiliteit hierin (geen begrenzing)!
- ☐ De FP&A oplossing dient de gebruikers autorisatie structuur van ABW geautomatiseerd over te nemen.
- ☐ De data uit diverse bron systemen kunnen in FP&A tool worden samengevoegd en gemodelleerd worden.
- ☐ De FP&A oplossing is in staat de ontsloten data te controleren; wanneer een interface onvolledig is / data niet aansluit met de bronsystemen, dan wordt dit geautomatiseerd gesignaleerd.
- ☐ De systeembeheerder kan per databron bepalen of de interface dagelijks, wekelijks, maandelijks uitgevoerd moet worden.

Waarvoor willen wij workflow gebruiken?

1. Inzicht in voortgang begrotings- en prognoseproces
 - a. Beschikbare data wordt door bijvoorbeeld de HR costcontroller verrijkt tot een nieuwe data set. Na afronding van dit proces (workflow) is deze data beschikbaar voor verdere beoordeling en verwerking door bijvoorbeeld de financieel adviseur.
 - b. Er is inzicht in de status van de workflows, dit zodat inzichtelijk is welke processen voltooid zijn alvorens het volgende proces gestart kan worden.
(rapportage opeenstaande workflows)
2. Wanneer workflows nog niet afgerond zijn dient er een signalering naar de desbetreffende functionaris verzonden te worden.
 - a. Actieve signalering voor komende taken
 - b. Herinnering signalering voor taken waarbij de deadline (nagenoeg) verstreken is.
3. Accordering door directeur/bevriezen van de definitieve begroting of prognose
4. Uitleen (uit-detachering) in het begrotingsproces laten accorderen door de inlenende partij (in-detachering) of andersom.

Hoe ziet een goede workflow eruit?

1. Het systeem biedt de mogelijkheid om een inkomend document (begroting/prognose) inclusief alle relevante data snel en betrouwbaar te beoordelen / accorderen.
2. Het is mogelijk om opmerkingen toe te voegen en vragen te stellen. Er moet een vorm van actie (bijvoorbeeld akkoord geven) in het systeem zitten.
3. Je kunt informatie loggen. Zo kun je namelijk altijd inzien wie wat wanneer heeft gedaan.
4. Er is een mechanisme waardoor een document langs 1 of meerdere personen kan gaan alvorens hier een finaal akkoord op wordt gegeven.
5. Het systeem biedt de mogelijkheid stappen te automatiseren.

Werkgroep Projecten

Afdeling

PAS

Namen

Pascalle Luisterburg

Samenhang met user cases bij rapportage 2. Projectbegroting en
2a. Projectprognose

User story

Als projectmanager/lector wil ik meerjarig inzicht in mijn hele projectportfolio, zodat ik een volledig beeld heb van de projecten en bijbehorende voortgang.

Als projectcontroller / projectmanager/ lector wil ik middelen kunnen herverdelen tussen projecten, zodat ik de beschikbare capaciteit optimaal kan inzetten gerelateerd aan de prioriteiten en looptijd.

Als projectcontroller doorloop ik dezelfde soort proces stappen ten aanzien van begroten en prognosticeren als een financieel adviseur, zodat we gezamenlijk komen tot één prognose of (meerjaren)begroting van een eenheid.

Als projectmanager wil ik naast de resultaten ter verantwoording van Avans ook de resultaten van mijn partner in beeld hebben, zodat ik een volledig beeld heb van het project waarvoor ik verantwoordelijk ben.

Als projectcontroller wil ik in de prognose of begroting een kostenopslag kunnen toepassen, zodat ik per project aan kan blijven sluiten bij het meer-jaren-beeld van de subsidievoorwaarden.

Als projectcontroller wil ik in de FP&A tool opmerkingen / aantekeningen kunnen vasthouden ter onderbouwing van de opgenomen berekening / bedrag (zie ook MARAP & Begroting).

Als projectcontroller wil ik meer dan één versie van een prognose of een begroting kunnen maken, zodat ik de projectleider meerdere voorstellen kan doen waaruit een definitieve keuze gemaakt kan worden.

Als projectcontroller wil ik een (procentuele) verdeelsleutel kunnen toepassen op het totale kostenniveau of kosten specifiek, zodat ik de inkomsten per financier kan vaststellen.

Als manager EC wil ik meerjarig inzicht in de interne verantwoording (incl. interne tarieven) met daarnaast de externe subsidieverantwoording (incl. externe subsidietarieven en partnerbijdragen) van alle projecten die binnen mijn EC vallen (met de onderverdeling begroot-realisatie-prognose), zodat ik meerjarig kan sturen.

Doelstellingen

- ❑ De FP&A tool is aanvullend op het financiële systeem ABW, met als doel het prognose en begrotingsproces te vereenvoudigen.

Financiële vastlegging van prognose en begroten vindt plaats in ABW. (zie ook MARAP & Begroting)

- ❑ Het proces moet leiden tot één plaats waar de beoordeling van (aantallen en euro) realisatie en vaststelling van prognose en (meerjaren)begroting plaats vindt. (zie ook MARAP & Begroting)
- ❑ De FP&A oplossing heeft de mogelijkheid om ingevoerde (non-financial) gegevens te registreren, om mutaties in ABW te beperken. (zie ook MARAP & Begroting)
- ❑ De informatie voorziening moet een (meerjarig) totaal beeld kunnen laten zien van een (deel)project.
- ❑ Het proces moet rekening houden met de variërende looptijden van projecten; bij het opstellen van een (meerjaren)begroting moet een looptijdkeuze gemaakt kunnen worden.
- ❑ Er dient een integraal beeld te zijn van alle lopende projecten met looptijden; waarbij het mogelijk is om geprognosticeerde middelen te herverdelen (jaarprognose, (meerjaren)scenario).
- ❑ De oplossing moet onderscheidt kunnen maken tussen het Avans project resultaat en de (inzet) partnerbijdrage; dit zowel in de informatie voorziening als bij het opstellen van de prognose en (meerjaren)begroting.

User story

Als projectmanager/ lector wil ik naast de resultaten van de goedgekeurde projecten ter verantwoording van Avans ook de nog niet goedgekeurde projecten in beeld hebben, zodat ik een volledig beeld heb van het projectportfolio waarvoor ik verantwoordelijk ben.

Als projectcontroller wil ik voor een project naast een (interne) rapportage van de resultaten ter verantwoording van Avans ook een (externe) rapportage van de resultaten ter verantwoording aan de subsidievertrekker, zodat ik voor de betreffende subsidievertrekker geen handmatige subsidieproof verantwoording dien op te stellen.

Als projectcontroller wil ik realtime de effecten van mijn gemaakte mutaties in de begroting en prognose kunnen zien, zodat ik meteen de uitkomsten kan bespreken met de manager/ lector/ projectleider.

Als projectcontroller wil ik realtime de data vanuit andere bronsystemen kunnen raadplegen (waarvoor is besloten dat deze data realtime beschikbaar zijn), zodat ik beschik over de meest recente informatie en hierop kan anticiperen.

Als projectcontroller wil ik op een eenvoudige manier het seizoenpatroon kunnen vastleggen en aanpassen in de begroting, zodat dit mij niet veel tijd kost en een juist inzicht geeft.

Als projectcontroller wil ik multidisciplinair of over bedrijfsonderdelen heen een project kunnen inrichten, muteren en verantwoorden, zodat zowel op projectniveau als ook binnen het deelnemende bedrijfsonderdeel het aandeel in het betreffende project zichtbaar is.

Als projectcontroller wil ik de mate van detailniveau van een rapportage kunnen aanpassen aan de mate van een complex dan wel een eenvoudig project, zodat ik optimaal kan voorzien in de informatiebehoefte.

Doelstellingen

- ☐ De informatie voorziening moet een (meerjarig) totaalbeeld kunnen laten zien van zowel goedgekeurde als van niet goedgekeurde projecten op onderdeelniveau als op Avans totaalniveau.
- ☐ De informatie voorziening moet een (meerjarig) totaalbeeld kunnen laten zien van zowel interne als van extern gesubsidieerde projecten op onderdeelniveau als op Avans totaalniveau.
- ☐ Data uit andere bronsystemen dienen realtime ontsloten te kunnen worden.
- ☐ De informatie voorziening inclusief ingelegde mutaties en prognoses dient realtime beschikbaar te zijn.
- ☐ Mutaties en seizoenspatronen in de begroting en prognoses dienen eenvoudige wijze verwerkt te kunnen worden.
- ☐ Multidisciplinaire projecten en projecten over bedrijfsonderdelen heen dienen gefaciliteerd te kunnen worden.
- ☐ De benodigde rapportages dienen op het gewenste detailniveau aangeboden te kunnen worden.

Huidige situatie

- ❑ Het vaststellen en invoeren van de prognose & begroting vindt plaats middels diverse input documenten. *(zie ook MARAP & Begroting)*
- ❑ Projectvoortgang en raming wordt extracomptabel bijgehouden en periodiek handmatig overgenomen in een inleesdocument t.b.v. ABW
- ❑ Alleen goedgekeurde projecten worden in de prognoses en de begroting opgenomen.
- ❑ De begroting en prognoses uit ABW zijn alleen cijfermatig. Onderbouwing van de posten dient extracomptabel te worden vastgelegd.
- ❑ Bij het opstellen van een begroting of prognose wordt geen koppeling gemaakt met de beschikbare capaciteit.
- ❑ Begrotingen en prognoses worden overschreden. Wijzigingen worden niet bijgehouden.
- ❑ Bij penvoerdersprojecten, kan nu geen totale begroting of prognose van het project worden opgesteld, doordat om-niet inzet en de kosten van de partners niet kunnen worden meegenomen.
- ❑ De huidige begrotings- en prognosetooling is beperkt flexibel, ten aanzien van parameters en periodes.

Gewenste situatie

- ❑ Eén geïntegreerd overzicht van realisatie en prognose, zodat informatie als geheel beoordeeld kan worden. Na beoordeling kan de financiële prognose of begroting vastgesteld worden met automatische terugkoppeling naar ABW. *(zie ook MARAP & Begroting)*
- ❑ De oplossing biedt een totaal overzicht van de onderhanden projecten en bijbehorende resultaten. Hierbij worden de kosten en opbrengsten op het laagste niveau gealloceerd naar de betreffende bedrijfsonderdelen en projectpartners. Hierdoor kan beter gestuurd worden op prestatie-afspraken binnen de projectorganisatie en projectpartners. Ook kan hiermee het proces van het onderhanden werk worden geoptimaliseerd.
- ❑ De oplossing biedt de mogelijkheid om onderscheidt aan te brengen in Avans "eigen" resultaten en partner bijdragen (resultaten), zodat een integraal beeld ontstaat van de resultaten van een project.
- ❑ De mogelijkheid om onderscheid te maken in de status van een project, zodat niet alleen de goedgekeurde projecten, maar ook de projecten die in voorbereiding zijn kunnen worden meegenomen in de begroting en prognose. Hiermee is inzicht in de totale verwachte meerjarenprojectportfolio van een bedrijfsonderdeel gesplitst naar type project. En met onderscheid tussen de interne verantwoording (incl. interne tarieven) en de externe subsidieverantwoording.

Huidige situatie

- ❑ Het vaststellen en invoeren van de prognose & begroting vindt plaats middels diverse input documenten. *(zie ook MARAP & Begroting)*
- ❑ Het is nu niet mogelijk om bij projecten waarvoor meerdere bedrijfsonderdelen samenwerken de kosten en opbrengsten naar de verschillende bedrijfsonderdelen te alloceren.
- ❑ Er is nu geen meerjarig inzicht in de interne verantwoording (incl. interne tarieven) met daarnaast de externe subsidieverantwoording (incl. externe subsidietarieven en partnerbijdragen) van alle projecten binnen een bedrijfsonderdeel om meerjarig te sturen.
- ❑ Cijfers zijn nu niet real-time beschikbaar, dit maakt dat overzichten gecombineerd moeten worden om een juiste berekening te kunnen maken.

Gewenste situatie

- ❑ De oplossing biedt de mogelijkheid om ook inzet om niet en kosten van de partners in de begroting en prognose op te nemen.
- ❑ De oplossing biedt de mogelijkheid om capaciteitsplanning en projectinzet (over de bedrijfsonderdelen heen) te integreren. Zodat medewerkers niet kunnen worden begroot of geprognoseerd als zij hiervoor geen beschikbare uren hebben. Op bedrijfsonderdeel als geheel is er beter inzicht en kunnen keuzes worden gemaakt t.a.v. portfolio en andere werkzaamheden.
- ❑ De oplossing biedt de mogelijkheid om flexibel om te gaan met het gebruik van projectspecifieke parameters. Te denken valt aan opslagpercentages, periodeindeling, bundeling van de kostensoorten. Hierdoor wordt aansluiting gevonden bij de externe verantwoordingsmethodiek.
- ❑ De oplossing biedt de mogelijkheid om op project- en bedrijfsonderdeel scenario's te maken. Waarbij wijzigingen direct worden doorberekend op basis van extern en intern tarief.
- ❑ Versiebeheer van begroting en prognoses. Voor verantwoording kunnen eenvoudig versies met elkaar worden vergeleken. Mutaties worden bewaard.
- ❑ De uitgangspunten van de begroting of prognose worden met de cijfers geregistreerd, zodat altijd zichtbaar is hoe de begroting of prognose is berekend.

Huidige situatie

Gewenste situatie

- ☐ Cijfers zijn real-time beschikbaar, scenario's kunnen real-time in gesprek met projectleider worden doorgerekend.

Werkgroep Scenarioplanning & dashboard

Afdeling

Financieel Advies

Namen

Marleen Schipper

Samenhang met user cases bij rapportage 4. Prognose, 4.3
Studentprognose en scenarioplanning en 5. Dashboard

User story

Als directeur wil ik inzicht in de toekomstige ontwikkeling van potentiële instromende studenten, zodat ik op een gemakkelijke wijze periodiek instroom scenario's kan inzien.

Als directie wil ik informatie voorziening in de vorm van visualisaties, zodat ik op een begrijpelijke en eenvoudige manier inzicht heb in de ontwikkelingen

Als adviseur wil ik kengetallen kunnen vergelijken tussen academies en diensten, zodat ik meer inzicht krijg in trend ontwikkelingen

Als directie wil ik inzicht in de trendontwikkeling van mijn beschikbare budget o.b.v. bekostigde studenten in meerdere scenario's, zodat ik weet welke organisatorische keuzes we moeten maken.

Als financieel adviseur wil ik ad-hoc analyses kunnen opstellen zodat ik nog beter kan inspelen op de vraag van mijn klant.

Als directie wil ik op basis van de samenhangende management informatie parameters kunnen aanpassen zodat ik zelfstandig een toekomstig scenario zou kunnen berekenen en deze delen met belanghebbenden.

Als directie wil ik op basis van de samenhangende management informatie parameters kunnen aanpassen zodat ik zelfstandig een toekomstig scenario zou kunnen berekenen en deze delen met belanghebbenden.

Als directeur wil ik inzicht in de ontwikkeling & trends van studentaantallen en bijbehorende scenario's; instroom, doorstroom, uitstroom. zodat ik weet welke (organisatorische) keuzes ik op korte en lange termijn kan maken.

Als directie wil ik een goed (samenhangend) beeld zien, zodat ik ontwikkelingen in de toekomst en bijbehorende risico's kan inschatten.

Doelstellingen

- ☐ Een dashboard moet (snel) inzicht geven in de financiële realisatie en prognose, alsmede de samenhang tussen financiën en de verschillende bedrijfsprocessen (zoals studenten en formaties)
- ☐ De weergaven moeten begrijpelijk en eenvoudig zijn, met de mogelijkheid verder in te zoomen door bijvoorbeeld het gebruik van dimensies.
- ☐ Op een interactieve wijze kunnen toekomst scenario's berekend worden, met elkaar vergeleken worden en eventuele risico's in beeld gebracht worden.
- ☐ De ontwikkelingen (historie → prognose → scenario toekomst) kunnen middels trends gevolgd worden.
- ☐ (gedefinieerde) Kengetallen geven stuurinformatie en ruimte tot benchmarking tussen opleidingen en academies.

Huidige situatie

Op basis van (variërende) informatie behoeften wordt informatie samengesteld. Deze informatie wordt vanuit diverse systemen samengesteld om tot samenhangende management informatie te komen.

Door de variërende informatie zijn er geen standaard formats. De eenduidigheid ontbreekt en vergelijking op Avans niveau is niet mogelijk.

Samenhang moet gezocht worden in diverse informatie systemen, de rapporten worden veelal in Microsoft Excel gecreëerd. De modellen zijn hierdoor complex, naast de foutgevoeligheid is dit proces niet efficiënt.

Informatie verstrekking middels complexe Excel modellen brengt een veiligheidsrisico met zich mee.

Verspreiding van informatie op autorisatie niveau wordt niet toegepast.

Gewenste situatie

Eenduidige en begrijpbare informatie moet eenvoudig beschikbaar zijn, waarbij de definities gehanteerd worden zoals dit in de organisatie is afgesproken.

De management informatie is in een vooraf gedefinieerde vorm, waar we op ieder gewenst niveau (bijvoorbeeld concern- / opleiding niveau) dezelfde informatie kunnen raadplegen. Parameters die een scenarioplanning beïnvloeden zijn eveneens vooraf gedefinieerd.

Alleen ad-hoc rapportages kunnen worden opgesteld (obv de beschikbare data) bij een incidentele vraag van een klant. Structurele rapportages zijn beschikbaar in een dashboard.

De FP&A oplossing kent een autorisatie structuur (gebruikersrechten) en sluit aan bij de functie en autorisatie tabellen van Avans. Persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar in het dashboard, afhankelijk van de gebruikersrechten.

Verbeteringen m.b.t. informatie voorziening

Huidige situatie

- ☐ Veel verschillende informatie in Excel in de vorm van tabellen.
- ☐ Weinig toepassing van visualisaties.
- ☐ Veel rapportages zijn statisch, er is geen mogelijkheid om op andere niveau te kijken.
- ☐ Rapportages zijn niet voldoende afgestemd op de gebruiker, waardoor informatie niet altijd duidelijk is.
- ☐ Informatie is gefragmenteerd beschikbaar, niet in één systeem waardoor informatie niet compleet is of de samenhang ontbreekt.

Gewenste situatie

Eén oplossing waarin gegevens vertaald worden naar gestandaardiseerde informatie in een vorm (zoals visualisaties) die het best past bij de gebruiker.

De informatie uit de diverse systemen worden samengebracht zodat er één geheel kan ontstaan waarin de samenhang tussen aantallen en euro's zichtbaar zijn.

De informatie en de samenhangen tussen deze leidt tot management informatie; met deze management informatie kan binnen FP&A oplossing een toekomst scenario berekend en beoordeeld worden.

Het is mogelijk om toegepaste berekeningen (bijvoorbeeld beste scenario) in het dashboard vast te klikken en deze resultaten te delen (evt. met workflow) met belanghebbenden.

Werkgroep

Afdeling

Financieel Advies

Namen

Wensen van doelgroep

Als HR Cost Controller wil ik dat de leverancier zijn product optimaal onderhoudt.

Als opdrachtgever wil ik vooraf inzicht in de door de leverancier voorgestelde werkwijze (Agile en Lean), zodat ik kan inschatten of dit leidt tot een succesvolle implementatie.

Als opdrachtgever wil ik een klik hebben met de mensen vanuit de leverancier die gaan werken aan onze opdracht, zodat ik met hen op een proactieve manier kan sparren als absolute voorwaarde van succes

Als opdrachtgever wil ik dat de leverancier beschikt over de juiste kennis en kunde op basis van aantoonbare ervaringen in het verleden (gedetailleerde klantenportfolio), zodat ik vertrouwen heb in de goede uitvoering van de opdracht.

Als opdrachtgever wil ik een leverancier die transparantie nastreeft en doet waar hij voor staat, zodat ik een goede planning en betrouwbare afspraken kan maken en wederzijdse verwachtingen helder zijn.

Als opdrachtgever wil ik een leverancier die een goede sparringpartner is bij toekomstige aanpassingen en uitbreidingen en proactief meedenkt wanneer functionaliteiten toch niet goed uit de verf komen zoals vooraf verwacht, zodat ik een goed gevoel heb en behoud bij de succesvolle (verdere) implementatie en samenwerking