

FINANCIEEL MANAGEMENT Producten ROK PB

Overzicht wijzigingen

WAS:

Producten FM (oud)	Status	Toelichting
1. Budgetteren		
Onderbouwen en verwerken raming	vervallen	Product komt te vervallen. Kostenpool heeft zelf productbeschrijvingen voor uitbesteden kostenramingen (incl. verzamelen/analyseren/bespreken informatie met projectteam). Als extra inzet nodig is voor opstellen raming, dan in uitvraag betreffende raming (vanuit kostenpool en/of vanuit het project, afhankelijk van werkwijze) meenemen.
Onderbouwen budgetaanvraag	vervallen	Wordt opgesplitst in: budgetaanvraag/-mutatie voor Regionale dienst vs. Bestuursstaf
Budgetmutatie opstellen	vervallen	Product vervallen: opgenomen in Aanvraag Budget (of mutatie)
2. Kosten/Uitgaven/Ontvangsten		
Opzet & beheer WBS in SAP	vervallen	Opzet WBS Elementen is kerntaak, in samenspraak met MT. Het beheer ervan is verwerkt in Product SAP Administratie
Actualiseren SAP	vervallen	Herschreven naar een Product SAP Administratie met verschillende componenten
4. Rapportage		
Financiële bijlage maandrapportage	vervallen	Komt te vervallen. Financieel Dashboard nieuwe product. Completer.
Financiële bijlage T-rapportage	vervallen	
Financiële bijlage derden	vervallen	
Financiële bijlage projectverantwoordings-rapportage	vervallen	

WORDT (per juli 2018):

Producten FM (nieuw)	Status	Toelichting
1. Budget		
FM010A Aanvraag budget (of mutatie) - Bestuursstaf	vigerend	Dit product is gericht op GVKA budgetsturing maar kan ook gebruikt worden voor planstudies met BLS-budget
FM020A Aanvraag budget (of mutatie) - Regionale dienst	vigerend	Dit product is gericht op BLS-budgetsturing
2. Prognose		
FM030A Financiële prognose	vigerend	Dit product is impliciet benodigd voor kunnen uitvoeren/opleveren andere producten. Echter expliciet uitgaven biedt de MPB extra 'grip' en sturingsmiddel om tussentijds financien met ON te bespreken. Mogelijkheid tot uitvragen, afhankelijk van wens MPB'er, naast het uitvragen van het Financieel Dashboard.
3. Productie		
FM040A SAP administratie	vigerend	Compenenten: WBS-elementen, ATB's, Kostenactiviteit, Planversies. NB. inkoopdossier en inkoopplanning zijn hierin niet langer opgenomen. Dit hoort onder de vlag van ICM; wanneer dit in de praktijk nog niet bij ICM belegd is, kan dat als uitbreiding op dit product in afzonderlijke NOK's worden meegegeven. (Raakvlak risico is gedeeld en besproken met MT en Werkwijze ICM).
4. Rapportage		
FM050A Financieel dashboard	vigerend	Dient als tool voor MPB (en rest IPM-team) om status FM en voortgang van project te monitoren op hoofdlijnen maar in tegenstelling tot het oude product meer aandacht voor toelichting en analyse. Format door ON i.o.m. MPB af te stemmen.
FM060A Module Financien Projectendatabase	vigerend	
FM070A Financiële bijlage voor derden	vigerend	Ook voor bijv. EU subsidies
FM080A Financiële paragraaf Projectverantwoordings-rapportage	vigerend	

Zie Intranet voor:

- Volledige Productencatalogus FM
- Schema relaties FM-producten