

Bijlage 13

K3: Open vragen

Financieel informatiesysteem



Kenmerk

Z/23/201928

Datum

4 oktober 2023 versie definitief

1 Inleiding

In deze bijlage vindt u de open vragen. Deze open vragen zijn onderdeel K3 van het subgunningscriterium Kwaliteit. Aan ieder antwoord zal een score worden toegekend. De wijze waarop de open vragen worden beoordeeld kunt u vinden bij criterium kwaliteit K3: Open vragen in paragraaf 4.8 van het beschrijvend document 'Financieel informatiesysteem versie definitief d.d. 4 oktober 2023'.

2 Open vragen

ALGEMEEN	
Nr.	Omschrijving
O 1	Ten behoeve van audits is het van belang dat achteraf steeds kan worden gerapporteerd wie wat op welk moment heeft gedaan. Beschrijf in maximaal 1 A4: - Hoe kritische processen door middel van zelf in te stellen workflows kunnen worden ondersteund. - Voor welke onderdelen (bijv. factuur, memorialen, aanmaken stamgegevens debiteuren/crediteuren e.a.) er workflows zijn in te richten? - Hoe flexibel de oplossing is bij aanpassing van de workflow bij wijzigingen in het proces, wijzigingen in de autorisatiematrix en bij het aanwijzen van een vervanger?
BEGROTING EN MEERJARENBEGROTING	
O 2	Het vastleggen van een geprognostiseerde meerjarenbalans wordt in de huidige situatie handmatig gedaan. Dit proces willen wij graag vereenvoudigen en waar mogelijk automatiseren. Beschrijf in maximaal 1 A4 hoe de applicatie het vastleggen van een geprognostiseerde meerjarenbalans faciliteert. Beschrijf daarbij de relatie met activa, reserve en voorzieningen en geldleningen
GROOTBOEK	
O 3	In verband met het financieel toezicht door de provincie is het van belang om zicht te hebben in de structurele en incidentele baten en lasten. Beschrijf hoe in maximaal 1 A4 budgethouders/-beheerders budgetten kunnen monitoren. Zij moeten via de applicatie inzicht te hebben in: - Structurele lasten; - Incidentele lasten.
CREDITEURENADMINISTRATIE	
O 4	Bij het verwerken van inkomende facturen willen wij graag zo min mogelijk handmatige handelingen uitvoeren. Ook willen wij correcties van (onnodige) fouten tot een minimum beperken (in één keer goed). Beschrijf in maximaal 3 A4 op welke wijze het systeem het ontvangen en verwerken van facturen ondersteunt (papieren facturen, MS-Word/PDF, e-mail, elektronische facturen), zowel in het geval er een verplichting is als niet.
O 5	In de huidige situatie verloopt het boeken van facturen in een afwijkend boekjaar via memoriaalboekingen. Dit proces willen wij graag vereenvoudigen. Beschrijf in maximaal 2 A4 hoe het systeem omgaat met het boeken van facturen in een afwijkend boekjaar/periode. Ga daarbij minimaal in op het boeken van automatische transitoria en het verwerken van btw en kosten/opbrengsten in het juiste jaar.

O 6	Om de administratieve last van de budgethouder te beperken moeten terugkerende betalingen zo efficiënt mogelijk worden verwerkt. Beschrijf in maximaal 1 A4 welke mogelijkheden het systeem biedt voor het verwerken facturen met periodieke betalingen (abonnementen, subsidies, energievoorschotten, etc.).
DEBITEURENADMINISTRATIE	
O 7	Wij willen facturen die worden verstuurd vanuit externe applicaties kunnen inzien vanuit de financiële applicaties. Leg in maximaal 1 A4 uit hoe met hier de door u aangeboden oplossing invulling aan wordt gegeven.
O 8	Wij willen graag inzicht in de manier waarop de applicatie het invorderingsproces (incasso, herinneringen, aanmaningen) ondersteunt. Beschrijf in maximaal 3 pagina's A4 hoe dit proces door de applicatie wordt ondersteund. Ga daarbij onder andere in op de situatie waarbij een vordering is overgedragen aan de deurwaarder en deze vordering alsnog wordt betaald door de debiteur.
ACTIVA	
O 9	Wij willen weten hoe het systeem omgaat met het nieuwe jaar, terwijl het oude jaar nog niet is afgesloten. In de huidige situatie verloopt dit niet soepel. Leg aan de hand van onderstaand voorbeeld in maximaal 2 A4 uit op welke manier de applicatie gebruik maakt van concept jaarcijfers t-1 in een begrote staat van activa voor de jaren t, t+1 en verder. Voorbeeld: - Kredietraming 2022 op een activum van € 100.000,-. Voorlopige realisatie 2022 € 20.000,-. Opstelmoment nieuwe raming december 2022. Hoe wordt in dit geval omgegaan met een restantraming van € 80.000,-? - Kredietraming 2022 op een activum van € 100.000,-. Voorlopige realisatie 2022 € 120.000,-. Opstelmoment nieuwe raming december 2022. Hoe wordt in dit geval omgegaan met een de overschrijding van € 20.000,-?
O 10	De oplossing beschikt over een activa-module waarin zowel commerciële als fiscale afschrijvingsmethoden op activa toepasbaar zijn. Om inzicht te krijgen in de werking van de applicatie en de gebruikersvriendelijkheid willen wij weten hoe de applicatie omgaat met commerciële afschrijvingskosten voor de externe verslaggeving en de fiscale afschrijvingsmethoden voor de VPB. Beschrijf dit in maximaal 1 pagina A4.
TREASURY	
O 11	In de huidige situatie wordt de liquiditeitsprognose buiten de applicatie om in MS-Excel gemaakt. Bij voorkeur zouden wij dit liever doen binnen de financiële applicatie zelf. Beschrijf in maximaal 1 A4 hoe de applicatie ondersteuning biedt aan het opstellen van een liquiditeitsprognose.
RAPPORTAGES	
O 12	Vanuit de gedachtengoed van Common Ground willen we graag direct toegang tot onze data, incl. digitale documenten, liefst via een API voor onze BI-tools (Cognos en PowerBI)). Beschrijf in maximaal 1 A4 hoe de applicatie hierin voorziet.

VERPLICHTINGEN	
O 13	De contacten en inkoopzaken zijn vastgelegd in het zaaksysteem Join. Voor de rechtmatigheidsverantwoording moet een financiële verplichting altijd worden gekoppeld aan een contract of inkoopzaak. Daarbij is het van belang dat deze relatie altijd actueel is. Bij het aanmaken of raadplegen van een verplichting moet eenvoudig het contract en/of inkoopzaak kunnen worden ingezien. Ten behoeve van het draagvlak onder gebruikers moet het vastleggen van contracten en verplichtingen zoveel mogelijk integraal en met een minimum aan handelingen kunnen worden uitgevoerd. Beschrijf in maximaal 2 pagina's A4 op welke wijze relatie tussen verplichting en contract/inkoopzaak wordt vastgelegd en geborgd, zowel technisch als functioneel.