

kadaster



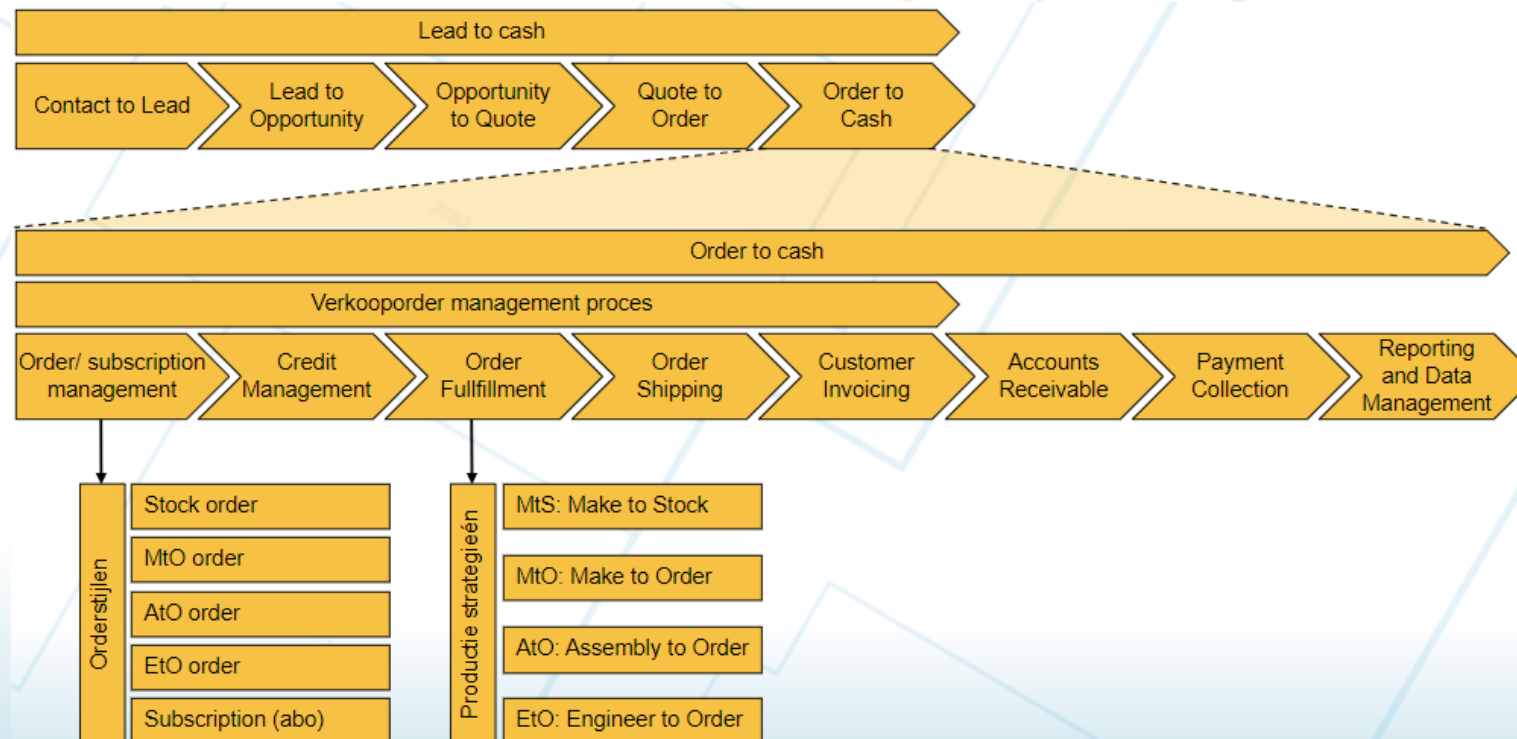
Merijn Schiks & Jan van Hoof
4-7-2024

Toelichting order-to-cash keten

Context

Om de dossiers vervanging CORE ERP en vervanging CRM & V-OMS goed af te ronden is het belangrijk om de order-to-cash keten goed in beeld te hebben en de juiste verkaveling te gebruiken. De order-to-cash keten loopt over de kavelgrenzen heen. Dit document geeft weer waar de grenzen liggen, zodat dit meegenomen kan worden in de inrichting van het nieuwe landschap. Er wordt specifiek aandacht gegeven aan het onderdeel facturatie, omdat dit het ontkoppelpunt van de systemen is en er een gedeelde verantwoordelijkheid op zit.

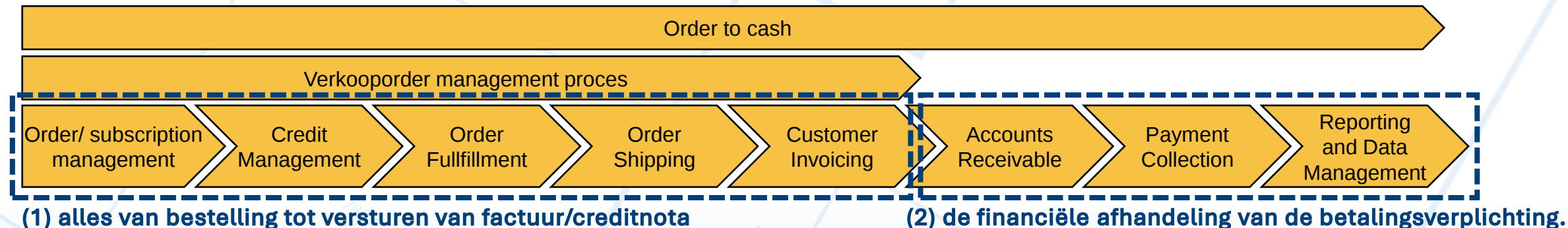
De order-to-cash keten ziet er als volgt uit:

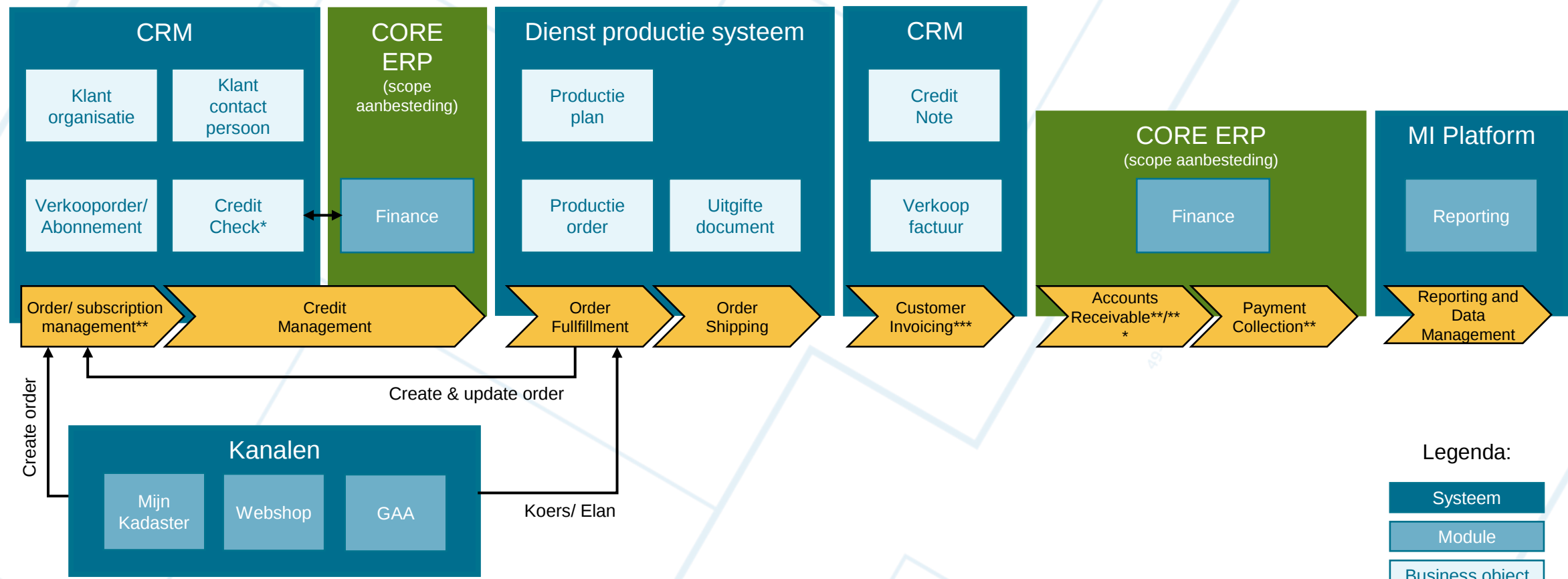


Toelichting

De order-to-cash keten kan opgesplitst worden in (1) alles van bestelling tot versturen van factuur/creditnota en (2) de financiële afhandeling van de betalingsverplichting. Het 1^o deel is de verantwoordelijkheid van het V-OMS systeem, het 2^o deel van het financiële systeem.

Het ontkoppelpunt is facturatie (invoicing). Een factuur (billing document) wordt aangemaakt en verstuurd (mail (PDF), e-factuur (UML), post) binnen verkoop ordermanagement net zoals een credit nota, dit zijn business objecten die 'leven' binnen een verkoop ordermanagement omgeving. De factuur is vervolgens de 'knip' naar financiën waar de financiële boekingen plaatsvinden o.b.v. de informatie van de factuur (of credit nota) en de verdere opvolging van betalingen. Finance zal wel kaders stellen aan de factuur zodat die aan wettelijke- en bedrijfseisen voldoet.





Legenda:

- System
- Module
- Business object
- Proces

* Controle kredietwaardigheid klant

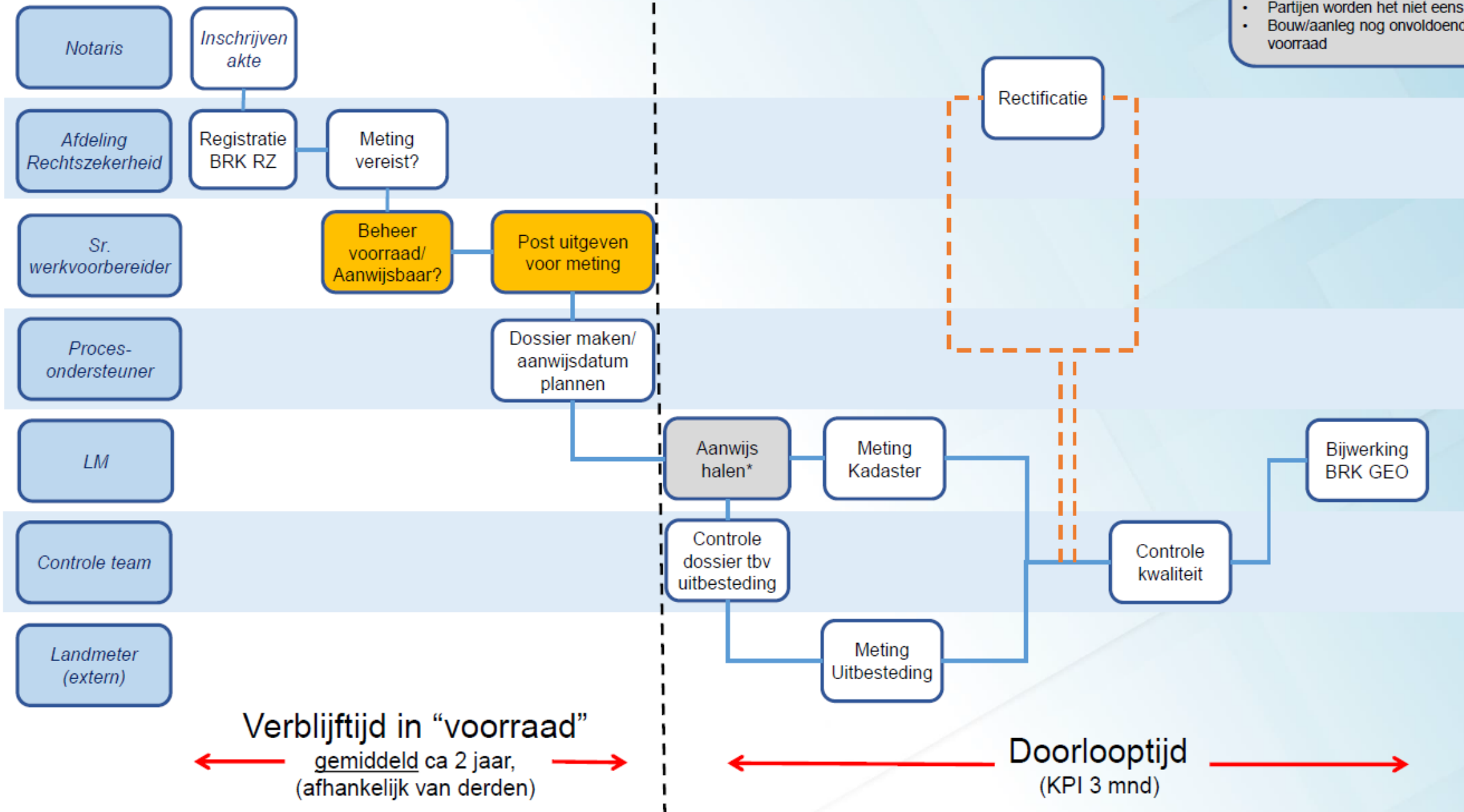
** Binnen de processen ordermanagement, accounts receivable en payment collection vinden een uitzondering plaats binnen het Kadaster. Verificatieposten leiden binnen het Kadaster tot een order waarvoor wel de betaling al plaatsvindt, maar de levering in een later moment in tijd gerealiseerd wordt (in sommige gevallen betreft dit jaren). Er is dus gedurende lange tijd geen sprake van order fulfillment en er staat al die tijd een post op de balans met vooruit ontvangen bedragen waar nog een levering tegenover staat. Ten tijden van uitvoering van de order zal de controle gedaan worden in het financiële systeem of deze al betaald is. Er vindt op dat moment interactie plaats tussen productie, order en financiële systeem.

*** Binnen accounts receivable vindt een uitzondering plaats rondom de KIK akte en de registratie van het te ontvangen bedrag. De order wordt 2 weken geblokkeerd. Het initiële te ontvangen bedrag, gerelateerd aan de order kan afwijken indien een klant aan vooraf gedefinieerde specificaties niet heeft voldaan. Na 2 weken wordt de order gedeblokkeerd en kan het te ontvangen bedrag aangepast worden. Aan het eind van elke maand vindt een TR boeking plaats.

Proces verificatieposten

*Aanwijs halen

- In één keer goed
- ≥ 1 partij niet aanwezig → Ter visie legging (6 wk)
- Partij(en) vragen uitstel
- Partijen worden het niet eens
- Bouw/aanleg nog onvoldoende gereed = retour voorraad



Voorgaande heeft betrekking op alle verkooporder gerelateerde facturen. Er worden echter ook handmatige orders met facturen opgemaakt voor doorbelasting van eigen personeel aan externen en voor doorbelasting voor diverse kosten zoals huur. Deze handmatige opvoer zijn niet order gerelateerd en zullen we vanuit het financiële systeem opmaken.