

Stroom Finance	Level 1 - UMCG Procure to Pay (P2P)	Level 2 - UMCG Aanmaken van een Inkooporder	Categorie Systemen	Systeem/App SAP
Geïmpacteerde stroom Finance			Type Pijnpunt	

Beschrijving

De (geplande) orderkosten zijn niet zichtbaar op een order, waardoor de uiteindelijke prijs niet direct zichtbaar is

#cf58

Business impact ★★

Een factuur kan uitvallen, omdat deze niet matcht met de PO. Dit zorgt voor een langere verwerkingstijd van de factuur

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Gebrekkige interne controles (IBAN, duplicatie, steekproef, pre-payment checks)	
Geen gestandaardiseerde processen/werkinstructies & procesdiscipline	

Requirements

- Het systeem moet orderkosten direct zichtbaar maken op de orderregel, zodat de verwachte factuurprijs transparant is en factuurverwerking zonder vertraging kan plaatsvinden.

Stroom Finance	Level 1 - UMG Overkoepelende functionele onderwerpen, ICT	Level 2 - UMG - Data - Integratie en koppelingen	Categorie Systemen	Systeem/App SAP
Geïmpacteerde stroom Finance			Type Pijnpunt	

Beschrijving

Heel veel dubbelingen in debiteuren stamdata, een nieuwe aanvraag/behandeling leidt vaak tot een nieuwe debiteur, onlangs dat de debiteur vaak al bestaat. Niet alle debiteuren komen uit het EPD, diverse bronsystemen leiden ook tot dubbelingen omdat dezelfde klant bijvoorbeeld onder een ander nummer bekend staat dan SAP.

Business impact ★★★★★

Dit kan ook leiden tot het selecteren van de verkeerde debiteur bij een facturatieproces, wat kan resulteren in veel correctieve werkzaamheden.

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Onvoldoende integratie van standaarden en digitale infrastructuur	De organisatie maakt nog onvoldoende gebruik van bestaande digitale standaarden en infrastructuren die samenwerking, automatisering en gegevensuitwisseling ondersteunen. Hierdoor blijven processen afhankelijk van handmatige stappen, versnipperde communicatie en maatwerkoplossingen.
Meerdere bronsystemen; geen Master Data Management om deze stromen te synchroniseren	

Requirements

- Geharmoniseerde input vanuit bronsystemen debiteuren naar SAP
- Het systeem moet debiteuren automatisch dedupliceren en integreren met bronsystemen zoals het EPD, zodat bij facturatie altijd de juiste debiteur geselecteerd wordt.

Stroom Finance	Level 1 - UMCg Order to cash (O2C)	Level 2 - UMCg Debiteurenbeheer	Categorie Systemen	Systeem/App SAP
Geïmpacteerde stroom Finance			Type Pijnpunt	

Beschrijving

Door dubbelingen in debiteuren is het lastig om een compleet en juist overzicht van openstaande posten te krijgen. Vaak mis je een deel van de posten die bij een debiteur open staan omdat deze op een andere business partner staan.

Herhaaldelijke wanbetalers worden nu handmatig opgespoord door posten na te lopen; de Fiori app 'Debiteurenposten beheren/Customer line items' functioneert niet.

Business impact ★★★★★

Slechte kasstroombeheersing: Maakt het moeilijk om de inkomende geldstroom te voorspellen en te beheren. Verhoogd kredietrisico: Wanbetalers worden minder snel opgemerkt, wat het risico op financiële verliezen verhoogt.

Het handmatige proces is tijdrovend en vertraagt de identificatie van slechte debiteuren, wat kan leiden tot oninbare vorderingen.

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Onvoldoende integratie van standaarden en digitale infrastructuur	De organisatie maakt nog onvoldoende gebruik van bestaande digitale standaarden en infrastructuren die samenwerking, automatisering en gegevensuitwisseling ondersteunen. Hierdoor blijven processen afhankelijk van handmatige stappen, versnipperde communicatie en maatwerkoplossingen.
Meerdere bronsystemen; geen Master Data Management om deze stromen te synchroniseren	

Requirements

- Het systeem moet openstaande posten per debiteur kunnen groeperen en wanbetalers automatisch signaleren, zodat kasstroombeheer en kredietrisico's beter beheerst worden.

148 Debiteurenposten beheren / customer line items app werkt niet



Stroom Finance	Level 1 - UMCG Order to cash (O2C)	Level 2 - UMCG Debiteurenbeheer	Categorie Systemen	Systeem/App SAP
Geïmpacteerde stroom Finance			Type Pijnpunt	

Beschrijving

Sommige debiteuren betalen herhaaldelijk niet, (overseas) momenteel wordt dit handmatig geconstateerd door debiteurenposten langs te gaan. De app “Debiteurenposten beheren” / “Customer line items” functioneert niet, onlangs dat het een standaard SAP S4/HANA applicatie is.

Business impact ★★★

- **Inefficiënt proces:** medewerkers moeten debiteurenposten handmatig nalopen, wat veel tijd en capaciteit kost.
- **Verhoogd risico op gemiste signalen:** doordat controles handmatig en steekproefsgewijs plaatsvinden, kunnen wanbetalers of trends te laat worden opgemerkt.
- **Cashflow impact:** vertraagde identificatie van achterstallige betalingen betekent dat acties (zoals herinneringen, blokkades of incasso) later plaatsvinden, waardoor liquiditeitsproblemen kunnen toenemen.
- **Operationele kosten:** meer inzet van personeel nodig voor een taak die eigenlijk door een standaardapplicatie ondersteund zou moeten worden.
- **Klantrelatie risico:** inconsistent opvolgen van openstaande posten kan leiden tot frustratie of miscommunicatie bij klanten.
- **Compliance & rapportagerisico:** onvolledige of vertraagde

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
SAP-inrichting dekt behoefte niet (incorrecte configuratie / gaps in Fiori, forms, functies)	

Requirements

- Het systeem moet standaardfunctionaliteit bieden voor het beheren van debiteurenposten, inclusief automatische identificatie van wanbetalers, zonder afhankelijkheid van handmatige controles.

Stroom Finance	Level 1 - UMCG "Implementatie, Dienstverlening, Exit en Contract"	Level 2 - UMCG Service en beheer: Beheer en documentatie	Categorie - Processen - Systemen Type Pijnpunt	Systeem/App SAP
---	---	---	---	--

Beschrijving

Momenteel worden onderzoek deliverables niet samenhangend gedocumenteerd in SAP, denk hierbij aan losse Sales orders of directe FI facturen. Hierdoor kan men moeilijker bepalen of een bepaald deel van een onderzoek al gefactureerd is en voortgang en facturatiestatus lastig te bepalen is.

Business impact ★★★★★

Gebrekkig project- en financieel inzicht: Het ontbreken van een eenduidige registratie maakt het moeilijk om de voortgang, financiële status en factureerbaarheid van onderzoeksprojecten te bewaken.

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Setup in SAP niet voldoende afgestemd op operationele realiteit	De huidige setup in SAP voldoet niet aan alle noden van operations. Dit leidt tot fouten bij het picken, workarounds die het proces vertragen en meer human error marge introduceren, een verminderde graad aan traceability van goederen doorheen de logistieke flow en algemeen tijdsverlies door wachten en verwarring tussen verschillende schakels.

Requirements

- Het systeem moet onderzoeksdeliverables eenduidig registreren en koppelen aan sales orders en FI-facturen, zodat voortgang en factureerbaarheid van onderzoeksprojecten inzichtelijk zijn.

171 Rapportage inrichting niet conform aan de organisatie structuur en behoeftes



Stroom Finance	Level 1 - UMCG Budget to actual (B2A), Procure to Pay (P2P)	Level 2 - UMCG - Rapportage en verantwoording - Rapportage en Reconciliatie	Categorie Systemen	Systeem/App SAP
Geïmpacteerde stroom Finance			Type Pijnpunt	

Beschrijving

Het niet kunnen rapporteren op de gewenste organisatie structuur(en) binnen het UMCG et zonder 'drill-down' functionaliteit naar diepere detailniveaus

Business impact ★★★★★

Voor al groot impact voor planning & control. Rapporten kunnen niet gedraaid worden in SAP, informatie is niet beschikbaar en ook niet in externe BI rapportage systemen. Heeft tot gevolg dat er sommige analyses niet gebeuren en andere zaken handmatig gedaan worden, bv: exporteren naar Excel en PowerBi.

Het is lastig om gedetailleerde managementinformatie te verkrijgen, wat leidt tot handmatige aggregatie van data. Dit beperkt het inzicht en beperkt de diepte van de analyse die managers zelf kunnen uitvoeren

cf. input #27B + 56 + 60

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Organisatie structuur set-up in SAP niet afgestemd met rapportage behoeftes	De huidige SAP inrichting voldoet niet aan de rapportage behoeftes. Er is gebrek aan een duidelijke en gedetailleerde multi-level organisatie structuur in het systeem bij implementatie
Geen kostenplaatsinformatie voor balansboekingen	Balansboekingen bevatten geen kostenplaatsinformatie, waardoor kostenplaatsanalyses op deze rekeningen niet mogelijk zijn. Op dit moment worden bij journaalposten die betrekking hebben op balansrekeningen geen kostenplaats gevuld. Hierdoor kan men op deze rekeningen geen overzicht per kostenplaats draaien.

Requirements

- Het systeem moet rapportages kunnen genereren op basis van de organisatiestructuur van UMCG
- Het systeem moet gebruikers in staat stellen om vanuit samenvattende rapportages door te klikken naar onderliggende detailniveaus
- Het systeem ondersteunt het vastleggen van meervoudige, hiërarchische organisatiestructuren en stelt gebruikers in staat standaard- en ad-hocrapportages te genereren tot op transactiedetail. Alle relevante datavelden zijn ontsluitbaar via gestandaardiseerde interfaces voor gebruik in externe BI-omgevingen, met behoud van autorisatiecontext en datalinage.

190 Ontbrekende of ontoereikende systeemkoppelingen en toegang brongegevens



Stroom Finance	Level 1 - UMCG ICT	Level 2 - UMCG Integratie en koppelingen	Categorie Systemen	Systeem/App SAP
Geïmpacteerde stroom Finance			Type Pijnpunt	

Beschrijving

Meerdere koppelingen tussen SAP en andere systemen ontbreken of zijn ontoereikend, wat resulteert in veel handmatige processen. De gebruiksvriendelijkheid van de huidige inrichting is slecht en ontbreekt aan een duidelijke herkomst van data.

Een voorbeeld is het personele lastenboek (SPL) waarvoor geen koppeling is tussen het oude systeem en SAP voor activa onderhoud (De formatieverdeling voor de projectcodes loopt via aparte module SPL omdat het ERP geen standaardopslagen kan toevoegen). Een ander voorbeeld is het factuurproces, dat vijf klikken vereist om bij de factuur te komen, en er is geen directe koppeling naar onderliggende documenten zoals bestellingen.

Ook geen koppeling tussen SAP en Ultimo wat het moeilijk maakt om de waarde van afgeschreven activa te bepalen voor hergebruik of om de oorspronkelijke waarde van vervangen onderdelen te achterhalen.

cf. input #63

Business impact ★★★

- Weinig of beperkte grip of activa
- Onduidelijkheid over de bron van gegevens
- Inefficiënties voor de business en tijdrovend (gedetailleerde analyse van personeelskosten onmogelijk vanuit het grootboek)
- Informatie kan niet meegenomen worden van plek A naar plek B (of buiten systeem). Grootboekrekening naar personeelslid
- Gebrek aan directe systeem koppelingen zorgt voor extra handelingen en vertragingen

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Onvoldoende systeemintegratie	Onvoldoende systeemintegratie en een afhankelijkheid van handmatige invoer en workarounds. Technische configuratie draagt bij aan de problemen, zoals SAP dat in een andere omgeving draait, wat directe koppelingen verhindert + Het Ultimo systeem is niet correct geïmplementeerd voor detailtracking van activa, en er is een gebrek aan koppeling met het financiële systeem

Requirements

- Het systeem biedt configureerbare, gedocumenteerde en beheerbare integratiemogelijkheden (API's, event-gedreven integratie en bestandsuitwisseling) met relevante bronsystemen en documentbronnen, inclusief deeplinks naar onderliggende transacties en documenten, waarbij gegevensherkomst end-to-end traceerbaar is voor gebruikers.

Stroom Finance	Level 1 - UMCg Order to cash (O2C), Quote to cash (Q2C) verwant aan O2C	Level 2 - UMCg - Facturatie of decalaratie - Facturatie en declaratie	Categorie Processen	Systeem/App SAP
Geïmpacteerde stroom Finance			Type Pijnpunt	

Beschrijving

Het is momenteel onmogelijk om te controleren of de gefactureerde bedragen overeenkomen met de totalen in het systeem. Verschillen ontstaan door niet-geboekte items of technische fouten. De detectie van ontbrekende facturen is reactief en handmatig

cf. input #63

Business impact ★★★

Onvermogen om de juistheid van gefactureerde bedragen te valideren. Dit vereist handmatige controles en correcties en mist een proactieve aanpak

Het proces is reactief en berust op handmatige follow-up in plaats van geautomatiseerde controles. Technische storingen en ongeboekte nota's dragen bij aan discrepanties

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Onvoldoende systeemintegratie	Onvoldoende systeemintegratie en een afhankelijkheid van handmatige invoer en workarounds. Technische configuratie draagt bij aan de problemen, zoals SAP dat in een andere omgeving draait, wat directe koppelingen verhindert + Het Ultimo systeem is niet correct geïmplementeerd voor detailtracking van activa, en er is een gebrek aan koppeling met het financiële systeem

Requirements

- Het systeem voert geautomatiseerde en periodieke controles uit op de volledigheid en juistheid van facturen door bedragen en aantallen te matchen met geregistreerde transacties en totalen, signaleert afwijkingen proactief met herstelbare foutcodes en biedt een uitzonderingsworkflow inclusief volledige audittrail en rapportage over openstaande verschillen.

192 Ontbrekende of gebruiksonvriendelijke functionaliteit: autorisatie en controle op project- en kostenplaatstoewijzingen



Stroom Finance	Level 1 - UMCG Project tot Close (P2C)	Level 2 - UMCG Projectuitvoering en resourcebeheer	Categorie Systemen	Systeem/App SAP
Geïmpacteerde stroom Finance			Type Pijnpunt	

Beschrijving

Er is geen autorisatie beperking of controle over wie kan bestellen op welke WBS elementen. Er is geen duidelijke owner van een kostenplaats die goedkeuring kan geven
cf. input #59

Business impact ★★

Gebrek aan controle over boekingen op projecten en kostenplaatsen leidt tot onjuiste toewijzingen en mogelijk ongeautoriseerde uitgaven. Periodieke controles zijn noodzakelijk maar reactief

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Autorisaties niet geconfigureerd bij systeem opzet	

Requirements

- Het systeem dwingt beleid af voor budgetscontrole bij boekingen op projecten/WBS-elementen en kostenplaatsen via rol- en regelgebaseerde autorisaties met expliciet eigenaarschap per object en configureerbare goedkeuringsworkflows; ongeautoriseerde boekingen worden geblokkeerd of automatisch ter goedkeuring gerouteerd met volledige logging.

193 Ontbrekende of gebruiksonvriendelijke functionaliteit: gebrek aan regels en/of analyse tools voor grote datasets



Stroom Finance	Level 1 - UMCG Overkoepelende functionele onderwerpen, ICT	Level 2 - UMCG - Data - Rapportage en datatoegang	Categorie Systemen Type Pijnpunt	Systeem/App SAP
---	--	--	--	--

Beschrijving

Er is geen geschikte tool om grote hoeveelheden data (bijvoorbeeld 7000 regels) te analyseren. Data wordt vaak geëxporteerd naar Excel voor analyse. Grote hoeveelheid regels uit ERP is niet mogelijk
cf. input #59

Business impact ★★★

Ineffectieve analyse van grote datasets. Afhankelijkheid van handmatige data-extractie naar Excel is omslachtig en inefficiënt

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
SAP-inrichting dekt behoefte niet (incorrecte configuratie / gaps in Fiori, forms, functies)	

Requirements

- Het systeem ondersteunt interactie (filteren, groeperen, sorteren, pivoteren en exporteren) op datasets van minimaal 7.000 rijen per query zonder noodzaak tot handmatige export, en biedt batch- en scheduler-opties voor herhaalbare analyses

194 Ontbrekende of gebruiksonvriendelijke functionaliteit: bron van transacties achterhalen is omslachtig



Stroom Finance	Level 1 - UMCG ICT, "Implementatie, Dienstverlening, Exit en Contract"	Level 2 - UMCG - Integratie en koppelingen - Implementatie: Opleiden en Kennisoverdracht	Categorie Systemen Type Pijnpunt	Systeem/App SAP
---	--	---	--	--

Beschrijving

tijd verlies om achter bron/ factuur te komen (document flow)
cf. input #59

Business impact ★★★

Gebrek aan overzicht bij diverse SAP documenten, vereist onnodig veel zoekwerk resulterende in proces belemmering.

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Onvoldoende systeemintegratie	Onvoldoende systeemintegratie en een afhankelijkheid van handmatige invoer en workarounds. Technische configuratie draagt bij aan de problemen, zoals SAP dat in een andere omgeving draait, wat directe koppelingen verhindert + Het Ultimo systeem is niet correct geïmplementeerd voor detailtracking van activa, en er is een gebrek aan koppeling met het financiële systeem

Requirements

- Het systeem biedt end-to-end herleidbaarheid met directe deeplinks van elke boeking naar de onderliggende bron (o.a. order, ontvangst, factuur) en toont herkomstmetadata (bron, tijdstempel, gebruiker) conform autorisaties.

195 Ontbrekende of gebruiksonvriendelijke functionaliteit: omslachtig inlezen van journaalposten



Stroom Finance	Level 1 - UMCG ICT	Level 2 - UMCG Integratie en koppelingen	Categorie Systemen	Systeem/App SAP
Geïmpacteerde stroom Finance			Type Pijnpunt	

Beschrijving

Het proces van het inlezen van journaalposten wordt als 'ouderwets' ervaren. Er is geen directe koppeling tussen de SAP-omgeving en lokale bestanden, waardoor drag-and-drop functionaliteit ook niet werkt. Er is ook een limiet aantal regels per journaalpost upload
cf. input #59

Business impact ★★★

Tijdrovend en inefficiënt proces voor het uploaden van journaalposten. Beperkingen in het aantal regels per boeking. Hinder bij directe gegevensuitwisseling

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Gebrek aan procesintegratie en systeeminteroperabiliteit	Er is sprake van gefragmenteerde processen en systemen die niet goed met elkaar communiceren. Dit leidt ertoe dat informatie meerdere keren handmatig moet worden ingevoerd in verschillende systemen of tools. De oorzaak ligt vaak in het ontbreken van een geïntegreerde datastrategie, onvoldoende afstemming tussen afdelingen, en het gebruik van legacy-systemen die niet ontworpen zijn voor moderne interoperabiliteit.

Requirements

- Het systeem ondersteunt bulk-import van journaalposten met moderne bestandsinvoer (bijv. sjabloon-upload/drag-and-drop), inline validaties en foutfeedback, zonder restrictieve regellimieten binnen overeengekomen performancegrenzen.

196

Ontbrekende of gebruiksonvriendelijke functionaliteit: moeilijkheden met activa overzicht (MVA staat)



Stroom Finance	Level 1 - UMCG Order to cash (O2C), "Implementatie, Dienstverlening, Exit en Contract"	Level 2 - UMCG - Rapportage en analyse - Implementatie: Opleiden en Kennisoverdracht	Categorie Systemen Type Pijnpunt	Systeem/App SAP
---	--	---	--	--

Beschrijving

Het uitdraaien van activa-overzichten (MVA-staat) vereist "moeite" om de juiste selecties te maken of om überhaupt de gewenste informatie te verkrijgen

cf. input #59

Business impact ★★

Het kost extra tijd en inspanning om de benodigde activa-rapporten te genereren. Specifieke kennis of workarounds zijn vereist

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
SAP-inrichting dekt behoefte niet (incorrecte configuratie / gaps in Fiori, forms, functies)	

Requirements

- Het systeem levert configureerbare activa-rapportages (incl. MVA-staat) met intuïtieve selectiecriteria, herbruikbare filters en doorklikken naar onderliggende activakaarten en transacties.

Stroom

- Finance

Geïmpacteerde stroom

- Finance

Level 1 - UMG

"Implementatie, Dienstverlening, Exit en Contract"

Level 2 - UMG

- Implementatie: Opleiden en Kennisoverdracht

Categorie

- Systemen

Type

Pijnpunt

Systeem/App

- SAP

Beschrijving

Het systeem biedt geen soepele functionaliteit voor het zoeken en selecteren van leveranciers op naam, alleen maar op nummer
cf. input #59

Business impact ★★

Frustratie en extra tijd tijdens het invoeren van leveranciersdata

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
SAP-inrichting dekt behoefte niet (incorrecte configuratie / gaps in Fiori, forms, functies)	

Requirements

- Het systeem biedt snelle, fouttolerante zoek- en filterfunctionaliteit op leveranciers o.b.v. meerdere kenmerken (naam, nummer, trefwoord, status), inclusief type-ahead en resultatenranking.

198 Problemen met betalingsbatches en corrigeren van betalingen (Gui vs. Fiori)



Stroom • Finance	Level 1 - UMCG Procure to Pay (P2P)	Level 2 - UMCG • Betaling verwerken	Categorie • Systemen	Systeem/App • SAP
Geïmpacteerde stroom • Finance			Type Pijnpunt	

Beschrijving

De betaal advieslijst komt niet goed uit en toont geen individuele facturen, alleen een samengevoegde weergave per leverancier. Bovendien kunnen fouten in betalingsbatches niet eenvoudig worden gecorrigeerd; een losse betaling kan niet uit een batch worden gehaald in het nieuwe systeem (Fiori), wat wel kon in het oude systeem (Gui)
cf. input #43

Business impact ★★★

Moeilijkheden bij het controleren van individuele facturen binnen een batch. Fouten in betalingsbatches vereisen een omslachtig proces om de hele batch opnieuw aan te maken

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Lack of training new GUI system? Or change in functionaliteiten?	Het nieuwe systeem (Fiori) mist specifieke functionaliteit voor gedetailleerde weergave en correctie van betalingsbatches die in het oudere systeem (GUI) wel aanwezig waren OF deze functionaliteiten werken anders in Fiori dan in GUI en users hebben uitleg/training nodig

Requirements

- Het systeem toont betaalvoorstellen met detailniveau per factuur, maakt (de)selectie van individuele posten mogelijk en ondersteunt het corrigeren of verwijderen van losse betalingen uit een batch met volledige audittrail.

199 Handmatige afwikkeling van overlopende posten (stelposten)



Stroom Finance	Level 1 - UMCG Record to report (R2R)	Level 2 - UMCG Pre-close activiteiten	Categorie Systemen	Systeem/App SAP
Geïmpacteerde stroom Finance			Type Pijnpunt	

Beschrijving

inefficiëntie in handmatige correcties van periodieke journaalposten. Stelposten, die aan het einde van de maand worden geboekt en aan het begin van de nieuwe maand moeten worden teruggeboekt, gaan niet automatisch. Iemand moet dit handmatig initiëren
cf. input #70

Business impact ★★★★★

Extra handmatige inspanning en het risico op fouten bij een proces dat routinematig is. inefficiëntie

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Configuratie probleem?	
SAP-inrichting dekt behoefte niet (incorrecte configuratie / gaps in Fiori, forms, functies)	

Requirements

- Het systeem ondersteunt de automatische aanmaak én omkering van periodieke overlopende posten op basis van regels, inclusief uitzonderingsrapportage en volledige audittrail.

Stroom Finance	Level 1 - UMG Record to report (R2R)	Level 2 - UMG Beheren proces	Categorie Systemen	Systeem/App SAP
Geïmpacteerde stroom Finance			Type Pijnpunt	

Beschrijving

Foutive BTW-code op een reeds betaalde inkoopfactuur vereist handmatige correctie in SAP Gui. Het is na betaling niet mogelijk de BTW-code direct aan te passen. Als een factuur nog niet betaald is, loopt deze procedure gemakkelijk via de crediteuren cockpit
cf. input #71

Business impact ★★★

Omslachtig en extra documentatie voor het corrigeren van BTW-fouten, wat de reconciliatie complexer maakt.

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Systeembeperking?	

Requirements

- Het systeem faciliteert gecontroleerde correcties van btw-kenmerken op reeds verwerkte of betaalde facturen via correctie scenario's met automatische herrekening, herboeking en logging, zonder workarounds buiten het systeem.

201

Ontbrekende duidelijke functionaliteit (of training) voor het opvragen van een saldibalans belemmert inzicht op totaal- en suborganisatieniveau

Stroom Finance	Level 1 - UMCG "Implementatie, Dienstverlening, Exit en Contract"	Level 2 - UMCG Implementatie: Opleiden en Kennisoverdracht	Categorie Systemen	Systeem/App SAP
Geïmpacteerde stroom Finance			Type Pijnpunt	

Beschrijving

Is niet duidelijk hoe op een gemakkelijke manier een saldibalans kan gedraait worden, zowel op totaal als sub-organisatieonderdeel.
cf. input #52

Business impact ★★

Omslachtig en onnodig tijdsrovend om hiervoor geen gedefinieerd process en bijbehorende functionaliteit voor te hebben.

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Geen gestandaardiseerde processen/werkinstructies & procesdiscipline	

Requirements

- Het systeem levert een saldibalans met parametrizeerbare selecties en biedt drill-down naar onderliggende posten, zowel interactief als exporteerbaar voor externe rapportage.

Stroom Finance	Level 1 - UMCG Record to report (R2R)	Level 2 - UMCG Financiële consolidatie	Categorie Systemen	Systeem/App SAP
Geïmpacteerde stroom Finance			Type Pijnpunt	

Beschrijving

Er is geen geïntegreerde consolidatietool in het huidige systeem. Automatisering van dit proces is een technische uitdaging. Voor consolidatie wordt een aparte tool gebruikt, namelijk Excel. Dit proces omvat "heel veel eliminaties"

Business impact ★★★★★

Het consolidatieproces is tijdrovend en handmatig, wat de kans op fouten vergroot. Het wordt slechts één keer per jaar uitgevoerd

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
SAP-inrichting dekt behoefte niet (incorrecte configuratie / gaps in Fiori, forms, functies)	

Requirements

- Het systeem ondersteunt juridische en managementconsolidatie met intercompany-eliminaties, valuta-omrekening en configureerbare consolidatieregels, aangevuld met taak-/goedkeuringsworkflows en publicatiemomenten.



Stroom Finance	Level 1 - UMCG Procure to Pay (P2P), Order to cash (O2C)	Level 2 - UMCG - Betaling verwerken - Betalingsverwerking	Categorie Processen	Systeem/App SAP
Geïmpacteerde stroom Finance			Type Pluspunt	

Beschrijving

De werking van de BTW is zeer goed geregeld en heeft ervoor gezorgd dat we op een effectieve en efficiënte manier de administratie kunnen voeren. Achterliggende gaan de boekingen goed en de mensen zijn goed getraind. Boeking en gebeuren goed.
cf. input #22

Business impact ★

een solide BTW-proces versterkt de financiële betrouwbaarheid, voorkomt risico's en verhoogt de productiviteit.

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
--------------	--------------

Requirements

- Het systeem waarborgt een onderhoudbare en controleerbare btw-inrichting met valideerbare regels, standaardrapportages/controles en toegankelijke beheerders- en gebruikersinstructies zodat het huidige efficiëntieniveau minimaal behouden of verbeterd wordt.

Stroom Finance	Level 1 - UMCg Budget to actual (B2A)	Level 2 - UMCg Rapportage en verantwoording	Categorie Systemen Type Pijnpunt	Systeem/App - SAP - Buiten systeem
---	---	--	--	---

Beschrijving

De BTW-aangifte is geen proces dat met één druk op de knop kan worden voltooid. Data moet naar Excel worden geëxporteerd en verder handmatig worden verwerkt en gecorrigeerd. De aangifte komt niet direct uit het systeem in de benodigde vorm.

Business impact ★★★

Dit proces is zeer tijdrovend (kan een volle dag per maand in beslag nemen voor één persoon). Handmatige correcties buiten het systeem zijn noodzakelijk

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
SAP-inrichting dekt behoefte niet (incorrecte configuratie / gaps in Fiori, forms, functies)	

Requirements

- Het systeem genereert een volledige, controleerbare BTW-aangifte “straight-through” (incl. correcties & uitzonderingen) zonder noodzaak tot Excel-nawerk, met audittrail en reproduceerbare rapportage-uitvoer.

205 Intrastataangifte + onderhoud ervan is hartstikke goed geregeld



Stroom Finance	Level 1 - UMCG Budget to actual (B2A)	Level 2 - UMCG Rapportage en verantwoording	Categorie Systemen Type Pluspunt	Systeem/App SAP
---	---	--	--	--

Beschrijving

De huidige inrichting van de intrastat-aangifte inclusief onderhoud van de code in het ERP is hartstikke goed geregeld. Dit maakt dat de aangifte en efficient kan plaatsvinden.
cf. input #23

Business impact ★

Een goed ingerichte intrastat-aangifte in ERP verlaagt risico's, bespaart tijd en waarborgt compliance tegen minimale inspanning.

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
--------------	--------------

Requirements

- Het systeem ondersteunt het opstellen en indienen van Intrastat-aangiften inclusief onderhoud van relevante codes en tabellen, met validaties, versiebeheer en periodieke controles om de bestaande kwaliteit te borgen of te verbeteren.

Stroom Finance	Level 1 - UMCG "Implementatie, Dienstverlening, Exit en Contract"	Level 2 - UMCG Implementatie: Opleiden en Kennisoverdracht	Categorie Systemen Type Pijnpunt	Systeem/App SAP
---	---	---	--	--

Beschrijving

Bij de implementatie van vorige ERP ontbrak een validatietool op de memoriaalboekingen. Toen hadden we extern buiten het ERP systeem om een tool gebouwd die controleert of kostenplaatsen, grootboekrekeningen, projectcodes, periode bestaan en niet gesloten zijn. Of de boeking in evenwicht is, etc etc etc. Per boekingsregel ging het systeem een stuk of 20 regels bij langs en kreeg degene die de memoreaal boeking indient feedback wat aan zijn/haar boeking niet juist was en kon de boeking niet worden ingediend. Dit ter voorkoming dat boekhoudkundige troep in administratie accepteert
cf. input #24/25

Business impact ★★★

het ontbreken van een validatietool verhoogt de kans dat administratieve rommel binnensluipt, waardoor correcties, inefficiëntie en compliance-risico's ontstaan.

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
SAP-inrichting dekt behoefte niet (incorrecte configuratie / gaps in Fiori, forms, functies)	

Requirements

- Het systeem valideert memoriaalboekingen vóór boeken op balans en resultaat (o.a. bestaan/ status ontvanger, grootboek, periode, debet/credit-evenwicht) en geeft blokkerende feedback per regel met log.



Stroom Finance	Level 1 - UMCG Project tot Close (P2C)	Level 2 - UMCG Projectuitvoering en resourcebeheer	Categorie Systemen Type Pijnpunt	Systeem/App SAP
---	--	---	--	--

Beschrijving

Het uploaden van de projecten gaat nu nog via SAP GUI - LSMW. Er moeten meerdere bestanden geüpload worden via een lastig proces. Dit zou op een gemakkelijkere manier moeten in SAP FIORI
cf. input #35

Business impact ★★

het gebruik van LSMW voor projectuploads zorgt voor inefficiëntie, risico op fouten en afhankelijkheid van specialisten, terwijl een moderne Fiori-app het proces zou kunnen vereenvoudigen en versnellen.

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Gebrek aan automatisering kost veel extra tijd	Er ontbreekt adequate procesautomatisering en standaardisatie, waardoor handmatige handelingen nodig blijven voor taken die herhaaldelijk voorkomen. Dit leidt tot inefficiëntie, foutgevoeligheid en inconsistente uitvoering.

Requirements

- Het systeem biedt een gestandaardiseerde, gebruiksvriendelijke upload voor project stamdata (sjabloon, bulk, foutfeedback) via de web-UI, inclusief validaties en herbruikbare mappings.

Stroom Finance	Level 1 - UMCg Budget to actual (B2A)	Level 2 - UMCg Rapportage en verantwoording	Categorie Systemen Type Pijnpunt	Systeem/App SAP
---	---	--	--	--

Beschrijving

Er is geen mogelijkheid om gedetailleerde BTW-overzichten te krijgen per kostenplaats of projectcode. De uitsplitsing is op dit moment niet beschikbaar. De gebruiker moet handmatig lijsten aanleveren
cf. input #28

Business impact ★★★★★

Moeilijkheden bij het controleren en valideren van BTW-data op een gedetailleerd niveau, wat handmatige interventie vereist. Dit belemmert selfservice rapportage en controle. Het systeem biedt niet de gewenste gedetailleerde uitsplitsing van BTW-gegevens per kostenobject

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Organisatie structuur set-up in SAP niet afgestemd met rapportage behoeftes	De huidige SAP inrichting voldoet niet aan de rapportage behoeftes. Er is gebrek aan een duidelijke en gedetailleerde multi-level organisatie structuur in het systeem bij implementatie

Requirements

- Het systeem levert BTW-overzichten met uitsplitsing per kostenobject en ondersteunt drill-down naar brondocumenten en export naar rapportage-tools.

Stroom Finance	Level 1 - UMCg Order to cash (O2C)	Level 2 - UMCg Rapportage en analyse	Categorie - Processen - Systemen	Systeem/App SAP
Geïmpacteerde stroom Finance			Type Pijnpunt	

Beschrijving

Er is een "gebrek aan systeem van interne beheersmaatregelen" aan de opbrengstenzijde, vooral met betrekking tot BTW-codes. Dit kan leiden tot onjuiste BTW-boeking, vooral bij complexe scenarios zoals subsidies, diensten of goederen met wisselende tarieven

Er ontbreekt op dit vlak een robuust systeem van interne beheersmaatregelen vergelijkbaar met die aan de kostenzijde.

cf. input #29

Business impact ★★

Verhoogd risico op incorrecte BTW-toepassing en -aangifte. Vereist handmatige controles en detectie van fouten

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
SAP-inrichting dekt behoefte niet (incorrecte configuratie / gaps in Fiori, forms, functies)	

Requirements

- Het systeem handhaaft regel- en rolgebaseerde BTW-controles aan de opbrengstenzijde (tarieven, uitzonderingen zoals subsidies/diensten) met vier-ogen-workflow, afwijkingssignalen en standaardcontrole-rapporten.

210 Onhandige integratie met het Panama-systeem (onderzoeks) projectadministratie ipv. SAP



Stroom Finance	Level 1 - UMCG ICT	Level 2 - UMCG Integratie en koppelingen	Categorie Systemen	Systeem/App SAP
Geïmpacteerde stroom Finance			Type Pijnpunt	

Beschrijving

Het Panama-systeem, gebruikt voor onderzoeksprojectmanagement, is een extern systeem dat niet naadloos is geïntegreerd met SAP. De data-uitwisseling verloopt niet gemakkelijk en vaak leidt tot verschillen en handmatige aanpassingen. Financiële informatie zoals budgetten en uren zijn niet volledig aanwezig in SAP. Oude data wordt niet bijgewerkt. Panama wordt extern ontwikkeld en men is hier afhankelijk van.

cf. input #37

Business impact ★★★★★

Inefficiënte en foutgevoelige data-overdracht tussen systemen. Gebrek aan compleet financieel inzicht in het hoofd-ERP-systeem. Dubbel werk en inconsistenties in data. Afhankelijkheid van een kleine externe partij. Onvolledige historische data

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Panama extern systeem	Panama is een losstaand, gespecialiseerd systeem waarvan de integratie met SAP problematisch is door technische export-/importproblemen en handmatige interventie. De onderliggende architectuur is niet optimaal.

Requirements

- Het systeem voorziet in betrouwbare, gedocumenteerde integraties met externe onderzoeksprojectsystemen voor budgetten, uren en financiële transacties.

211 Bewerkelijk onderhoud van grootboekrekeningen en kostenplaatsen



Stroom Finance	Level 1 - UMCG Record to report (R2R)	Level 2 - UMCG Grootboek bronnen	Categorie Systemen	Systeem/App SAP
Geïmpacteerde stroom Finance			Type Pijnpunt	

Beschrijving

Het onderhouden van grootboekrekeningen en kostenplaatsen, zoals het omhangen in de hiërarchie, is bewerkelijk. En functionaliteit ontbreekt: Grootboekkaarten koppelen aan plan projecten werkt niet.

Binnen het huidige ERP-systeem worden zowel de grootboekrekeningstructuur als de structuur van budgetplaatsen bijgehouden. In de praktijk blijkt echter dat deze structuren moeilijk te onderhouden zijn en dat het gebruik ervan sterk beperkt is door de inrichting en functionaliteit van het systeem.

cf. input #27A + 59

Business impact ★★★

Dit draagt bij aan de algehele inefficiëntie van het systeem en de gebruiks(on)vriendelijkheid

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
SAP-inrichting dekt behoefte niet (incorrecte configuratie / gaps in Fiori, forms, functies)	

Requirements

- Het systeem ondersteunt intuïtief onderhoud van grootboek- en kostenplaatsstructuren, met impactanalyse, effectivedata en massaupdates, plus beheer van koppelingen met (plan)projecten.

212 Toevoegen of aanpassen van verzendcodes bij projecten in SAP is tijdrovend en foutgevoelig



Stroom Finance	Level 1 - UMCG Project tot Close (P2C)	Level 2 - UMCG Projectuitvoering en resourcebeheer	Categorie Systemen	Systeem/App SAP
Geïmpacteerde stroom Finance			Type Pijnpunt	

Beschrijving

Verzendcodes moeten in SAP bij projecten handmatig toegevoegd of aangepast worden. Dit is een arbeidsintensief proces en ook zeer fout gevoelig.
cf. input #36

Business impact ★★ ★

het handmatig beheren van verzendcodes verhoogt de foutkans, vertraagt processen en ondermijnt datakwaliteit en compliance.

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Setup in SAP niet voldoende afgestemd op operationele realiteit	De huidige setup in SAP voldoet niet aan alle noden van operations. Dit leidt tot fouten bij het picken, workarounds die het proces vertragen en meer human error marge introduceren, een verminderde graad aan traceability van goederen doorheen de logistieke flow en algemeen tijdsverlies door wachten en verwarring tussen verschillende schakels.
Gebrek aan automatisering kost veel extra tijd	Er ontbreekt adequate procesautomatisering en standaardisatie, waardoor handmatige handelingen nodig blijven voor taken die herhaaldelijk voorkomen. Dit leidt tot inefficiëntie, foutgevoeligheid en inconsistente uitvoering.

Requirements

- Het systeem ondersteunt centraal beheer en massamutaties van verzend-/levercodes op projectniveau via sjablonen of bulk-upload/API, met validaties en volledige wijzigingslogging.

213 Gebrek aan exportmogelijkheden van organisatiestructuren in het ERP-systeem



Stroom Finance	Level 1 - UMCG Overkoepelende functionele onderwerpen	Level 2 - UMCG Rapportage	Categorie Systemen Type Pijnpunt	Systeem/App - SAP - Buiten systeem
---	---	--	--	---

Beschrijving

Organisatiestructuren kunnen niet geëxporteerd worden vanuit ERP en moeten daarom handmatig in Excel gekoppeld worden via stamtabellen.
cf. input #54

Business impact ★★★

leidt tot handmatige koppelingen in Excel via stamtabellen

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Organisatie structuur set-up in SAP niet afgestemd met rapportage behoeftes	De huidige SAP inrichting voldoet niet aan de rapportage behoeftes. Er is gebrek aan een duidelijke en gedetailleerde multi-level organisatie structuur in het systeem bij implementatie

Requirements

- Het systeem biedt exporteerbare organisatiestructuren en hiërarchieën (CSV/Excel/API) inclusief versie- en geldigheidsdata, zodat koppelingen niet handmatig in Excel opgebouwd hoeven te worden.

Stroom Finance	Level 1 - UMG "Implementatie, Dienstverlening, Exit en Contract"	Level 2 - UMG Implementatie: Configuratie en Inrichting	Categorie Systemen	Systeem/App - SAP - Panama
Geïmpacteerde stroom Finance			Type Pijnpunt	

Beschrijving

Onvoldoende functionaliteit in huidig ERP om een adequate projectadministratie te voeren (met name subsidieprojecten).
Bijvoorbeeld:

- In PaNaMa bestaat de mogelijkheid om notities toe te voegen aan je project, een factuurplan op te stellen die taken genereert waar je reminders van krijgt én overige taken/ reminders aan te maken waar gebruikers reminders van krijgen.
- Baten en lasten kunnen op het niveau van het wbs-element slechts beperkt worden uitgedraaid (slechts per boekjaar). Het zou enorm helpen als dit voor alle boekjaren (of een of meerdere boekjaren) kan worden uitgedraaid.

Dus: boekjaar als werkend parameter voor uitdraaien baten en lasten op projectniveau.

- Opvoeren van pro-rata projecten in plaats van slechts belaste of onbelaste projecten (misschien goed om Erik Juk ook even te vragen over dit punt, kan ik komende week ook even proberen)

Business impact ★★★★★

- **Inefficiënt projectbeheer:** gebruikers moeten buiten ERP om werken (Excel, e-mail, losse tools) voor notities, reminders en factuurplannen, wat leidt tot versnipperde informatie en verlies van overzicht.
- **Beperkte financiële sturing:** doordat baten en lasten slechts per boekjaar kunnen worden uitgedraaid, ontbreekt een totaaloverzicht over de volledige looptijd van projecten. Dit bemoeilijkt evaluatie, forecasting en subsidie-verantwoording.
- **Risico op subsidie-non-compliance:** bij subsidieprojecten zijn specifieke rapportages en pro-rata berekeningen vaak verplicht. Beperkte functionaliteit vergroot de kans dat rapportages niet voldoen aan subsidievoorwaarden → risico op terugvorderingen of gemiste subsidies.
- **Gebrekkige budgetbewaking:** doordat realtime budgetcontrole ontbreekt, kunnen overschrijdingen pas

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
SAP-inrichting dekt behoefte niet (incorrecte configuratie / gaps in Fiori, forms, functies)	

Requirements

- Het systeem ondersteunt notities, factuurplannen met taak/reminder-workflows, realtime budgetbewaking, multi-jaars baten/lasten per project en uitbreidbare project-velden, inclusief pro-rata scenario's.

Stroom Finance	Level 1 - UMCg "Implementatie, Dienstverlening, Exit en Contract"	Level 2 - UMCg Implementatie: Configuratie en Inrichting	Categorie Systemen Type Pijnpunt	Systeem/App SAP
---	---	---	--	--

Beschrijving

De inrichting van het huidige SAP-systeem wordt als niet-standaard beschreven, wat mogelijk is veroorzaakt door een gebrek aan interne expertise en ervaring tijdens de oorspronkelijke implementatie. Beslissingen die jaren geleden zijn genomen, liggen ten grondslag aan veel huidige problemen.

Business impact ★★★★★

Dit leidt tot een suboptimale systeemfunctionaliteit en inefficiënte processen. De niet-standaard inrichting en verouderde architectuur compliceren rapportages en analyses, en dwingen gebruikers tot handmatige omwegen en tijdrovende werkzaamheden die geautomatiseerd zouden moeten zijn. Dit creëert een aanzienlijke kloof tussen de verwachtingen van de gebruikers en de daadwerkelijke mogelijkheden van het systeem.

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Veel custom built waar standard suite SAP zou volstaan	

Requirements

- Het systeem faciliteert configuration-over-customization met modulaire architectuur en biedt migratie-/rationalisatietools voor normalisatie en opschoning van verouderde inrichting, met herleidbare ontwerpkeuzes.

Stroom Finance	Level 1 - UMCg "Implementatie, Dienstverlening, Exit en Contract"	Level 2 - UMCg Implementatie: Opleiden en Kennisoverdracht	Categorie - Systemen - Processen Type Pijnpunt	Systeem/App SAP
---	---	---	---	--

Beschrijving

Er zijn een reeks problemen die wijzen op een gebrek aan kennis of inzicht in wat het systeem kan, hoe het optimaal gebruikt moet worden, of hoe het inrichtingskeuzes beïnvloedt. Gebruikers mogen de inrichting van het systeem niet inzien, wat het begrijpen van de functionaliteiten belemmert. Er wordt veel handmatig werk verricht, terwijl wordt gesuggereerd dat er standaardfunctionaliteit voor bestaat. Het duidt op onvoldoende training of onduidelijkheid over de juiste werkwijze

Business impact ★★★

Dit leidt tot tijdverspilling, frustratie bij gebruikers en een onbenut potentieel van het systeem. Taken die geautomatiseerd zouden moeten zijn, vereisen handmatige tussenkomst. Het gebrek aan inzicht in de mogelijkheden van SAP resulteert in het creëren van workarounds en het combineren van data uit verschillende systemen, in plaats van het benutten van de ingebouwde functionaliteiten. Dit vermindert de algehele efficiëntie en gebruiks(on)vriendelijkheid aanzienlijk.

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Geen duidelijke ownership/stewardship van master data	

Requirements

- Het systeem levert embedded hulp, guided tours en rolgebaseerde werkinstructies, biedt toegang tot een beheer-/kennisportaal en voorziet inzicht in relevante inrichting voor bevoegde gebruikers.

Stroom Finance	Level 1 - UMCg Quote to cash (Q2C) verwant aan O2C	Level 2 - UMCg Offerte en contractvorming	Categorie Systemen Type Pijnpunt	Systeem/App SAP
---	---	--	--	--

Beschrijving

UMCG maakt momenteel handmatig offertes aan, denk hierbij aan het plaatsen van logo's en andere handmatige bewerkingen van standaard documentatie.

Business impact ★★

Gebrek aan standaardisatie en professionaliteit: Zonder een gestandaardiseerd offerteproces is er een risico op fouten in prijsstelling en voorwaarden, en een minder professionele uitstraling naar klanten.

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Setup in SAP niet voldoende afgestemd op operationele realiteit	De huidige setup in SAP voldoet niet aan alle noden van operations. Dit leidt tot fouten bij het picken, workarounds die het proces vertragen en meer human error marge introduceren, een verminderde graad aan traceability van goederen doorheen de logistieke flow en algemeen tijdsverlies door wachten en verwarring tussen verschillende schakels.

Requirements

- Het systeem genereert offertes vanuit beheerde sjablonen met automatische branding (logo/lay-out), voorwaarden, prijsregels, versiebeheer en goedkeuringsworkflow, met directe output naar e-mail/PDF en registraties in het klantdossier.



Stroom Finance	Level 1 - UMCG Quote to cash (Q2C) verwant aan O2C, Order to cash (O2C)	Level 2 - UMCG - Facturatie en declaratie - Facturatie of decalaratie	Categorie Systemen Type Pijnpunt	Systeem/App SAP
---	--	--	--	--

Beschrijving

In de Fiori-tegel voor facturen kan geen kostenplaats worden toegevoegd; aanpassing moet nu via de SAP GUI.

Business impact ★★

Inefficiënte workflow en slechte gebruikerservaring: Dwingt gebruikers om tussen systemen te wisselen voor een standaardtaak, wat tijd kost en de kans op fouten bij kostentoewijzing vergroot.

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Ontbreken van centrale richtlijnen en een duidelijk voorgeschreven werkwijze	Er ontbreken centrale richtlijnen en een duidelijk voorgeschreven werkwijze, waardoor medewerkers processen naar eigen inzicht invullen. Dit leidt tot variatie in uitvoering, verminderde uniformiteit en verhoogde kans op fouten binnen de organisatie.

Requirements

- Het systeem maakt het mogelijk om tijdens het aanmaken of wijzigen van verkoopfacturen direct kostenplaatsen en andere financiële dimensies te selecteren en te valideren, zonder UI-wissel, met inline foutfeedback.

219 Handmatig logo toevoegen aan buitenlandse facturen



Stroom Finance	Level 1 - UMCG Order to cash (O2C), Quote to cash (Q2C) verwant aan O2C	Level 2 - UMCG - Facturatie of decalaratie - Facturatie en declaratie	Categorie Systemen Type Pijnpunt	Systeem/App SAP
---	---	--	--	--

Beschrijving

Logo wordt na SAP-output in Adobe Acrobat toegevoegd; hierdoor is de SAP-factuur niet de officiële versie.
cf. input #68

Business impact ★★★

Inefficiënt en foutgevoelig aanmaningsproces: Kost onnodig veel tijd en verhoogt de kans op fouten, wat het incassoproces kan vertragen en de kasstroom negatief kan beïnvloeden.

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Onvoldoende benutting van systeemmogelijkheden en digitale functionaliteit	Functionaliteiten zijn beperkt ingericht, niet afgestemd op strategische doelen, of worden niet consistent toegepast. Hierdoor blijven kansen liggen op het gebied van automatisering, datakwaliteit, rapportage en procesoptimalisatie.

Requirements

- Het systeem beheert meertalige factuursjablonen met dynamische logo's/branding per entiteit/land, zodat de officiële factuur zonder nabewerking uit het systeem komt en consistent is met huisstijl en wettelijke vereisten.

Stroom Finance	Level 1 - UMCg ICT	Level 2 - UMCg Integratie en koppelingen	Categorie Systemen	Systeem/App SAP
Geïmpacteerd stroom Finance			Type Pijnpunt	

Beschrijving

Bankbestanden moeten naar een vaste bestandslocatie en worden via script ingelezen; wens om dit te automatiseren.

Business impact ★

Foutgevoelig proces: Verhoogt de administratieve lasten en het risico op achterstand door absentie, wat leidt tot vertragingen bij het corrigeren van facturen en het bijwerken van debiteurenstanden.

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Gebrek aan automatisering kost veel extra tijd	Er ontbreekt adequate procesautomatisering en standaardisatie, waardoor handmatige handelingen nodig blijven voor taken die herhaaldelijk voorkomen. Dit leidt tot inefficiëntie, foutgevoeligheid en inconsistente uitvoering.

Requirements

- Het systeem automatiseert de ontvangst en verwerking van bankbestanden via beveiligde kanalen met planning, monitoring, foutafhandeling en audittrail, zodat handmatig kopiëren naar bestandslocaties vervalt.



Stroom Finance	Level 1 - UMCG Record to report (R2R)	Level 2 - UMCG Beheren proces	Categorie Processen	Systeem/App SAP
Geïmpacteerde stroom Finance			Type Pijnpunt	

Beschrijving

De verwerkingstaak van bankbestanden kan niet op naam van een verantwoordelijke worden gezet.
cf. input #15

Business impact ★★

Inefficiënte en foutgevoelige data-overdracht: Leidt tot dubbel werk, data-inconsistenties en een gebrek aan compleet financieel inzicht in het hoofd-ERP-systeem. Creëert afhankelijkheid van een externe partij.

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Setup in SAP niet voldoende afgestemd op operationele realiteit	De huidige setup in SAP voldoet niet aan alle noden van operations. Dit leidt tot fouten bij het picken, workarounds die het proces vertragen en meer human error marge introduceren, een verminderde graad aan traceability van goederen doorheen de logistieke flow en algemeen tijdsverlies door wachten en verwarring tussen verschillende schakels.

Requirements

- Het systeem kan diverse financiële werkzaamheden registreren als toewijsbare werkstap met eigenaar, vervanger, SLA en escalatie, en houdt een volledige historie bij van toewijzingen en acties.

Stroom Finance	Level 1 - UMCg Record to report (R2R)	Level 2 - UMCg Pre-close activiteiten	Categorie - Systemen - Processen	Systeem/App SAP
Geïmpacteerde stroom Finance			Type Pijnpunt	

Beschrijving

Koersverschillen boeken doorgaans op centrale kostenplaats; bij grote verschillen volgt handmatige herboeking naar de juiste afdeling.
cf. input #39

Business impact ★★★

Onjuiste projectkostontoewijzing: Leidt tot een onvolledig inzicht in de werkelijke projectkosten en winstgevendheid. Het handmatige controleproces is inefficiënt en tijdrovend.

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Geen gestandaardiseerde processen/werkinstructies & procesdiscipline	

Requirements

- Het systeem ondersteunt drempelwaarden en boekingsregels om significante koersverschillen automatisch te herkennen, voor te stellen en te heralloceren naar het juiste kostenobject met volledige logging.

Stroom Finance	Level 1 - UMCg Order to cash (O2C)	Level 2 - UMCg Debiteurenbeheer	Categorie Processen	Systeem/App SAP
Geïmpacteerde stroom Finance			Type Pijnpunt	

Beschrijving

Afdelingen debiteuren en facturatie ervaren aanmanen en geschillen oplossen als een van de slechtst geregelde processen.

Business impact ★★

Verminderde productiviteit en slechte besluitvorming: Medewerkers verspillen tijd met het zoeken naar informatie. Beslissingen worden mogelijk genomen op basis van incomplete data.

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Setup in SAP niet voldoende afgestemd op operationele realiteit	De huidige setup in SAP voldoet niet aan alle noden van operations. Dit leidt tot fouten bij het picken, workarounds die het proces vertragen en meer human error marge introduceren, een verminderde graad aan traceability van goederen doorheen de logistieke flow en algemeen tijdsverlies door wachten en verwarring tussen verschillende schakels.

Requirements

- Het systeem levert geïntegreerd aanmaan- en geschilmanagement met sjablonen per segment/taal, statusopvolging en taakroutering; communicatie en bewijsstukken worden centraal in het klantdossier bewaard

Stroom Finance	Level 1 - UMCg Order to cash (O2C)	Level 2 - UMCg Facturatie of decalaratie	Categorie - Processen - Systemen	Systeem/App SAP
Geïmpacteerde stroom Finance			Type Pijnpunt	

Beschrijving

Bij SD-facturen wordt geen factuuroutput gegenereerd (afdruk of e-mail).

Business impact ★★

Veel handmatig werk om toch de benodigde documentatie te creëren en naar de klant te sturen

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Onvoldoende benutting van systeemmogelijkheden en digitale functionaliteit	Functionaliteiten zijn beperkt ingericht, niet afgestemd op strategische doelen, of worden niet consistent toegepast. Hierdoor blijven kansen liggen op het gebied van automatisering, datakwaliteit, rapportage en procesoptimalisatie.

Requirements

- Het systeem genereert bij elke verkoopfactuur standaard output op basis van beheerde sjablonen en registreert verzending/archivering in het klantdossier.

225 EPD masterdata wijzigingen komen niet door naar SAP



Stroom Finance	Level 1 - UMCG ICT	Level 2 - UMCG Integratie en koppelingen	Categorie Systemen	Systeem/App - SAP - EPIC
Geïmpacteerde stroom Finance			Type Pijnpunt	

Beschrijving

Webservice vult het oude EPD e-mail adres in; EPD masterdata wijzigingen komen niet door naar SAP.
cf. input #2

Business impact ★★★

Onnodig complexe administratie: Maakt de boekhouding onoverzichtelijk en de analyse van bankkosten onnodig ingewikkeld. Verhoogt de kans op boekingsfouten.

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Onvoldoende systeemintegratie	Onvoldoende systeemintegratie en een afhankelijkheid van handmatige invoer en workarounds. Technische configuratie draagt bij aan de problemen, zoals SAP dat in een andere omgeving draait, wat directe koppelingen verhindert + Het Ultimo systeem is niet correct geïmplementeerd voor detailtracking van activa, en er is een gebrek aan koppeling met het financiële systeem

Requirements

- Het systeem integreert met het EPD voor (near)-real-time synchronisatie van stam- en transactiedata met validaties, mapping en reconciliatie-rapportages, zodat verouderde contactgegevens niet terugschrijven naar het ERP.

Stroom Finance	Level 1 - UMCG ICT	Level 2 - UMCG Beheer en support	Categorie Systemen	Systeem/App SAP
Geïmpacteerde stroom Finance			Type Pijnpunt	

Beschrijving

Standaardcommunicatie is niet aanpasbaar en klant-specifieke teksten ontbreken; functionaliteit bestaat in Collection Management.
cf. input #18

Business impact ★★

Tijdrovend en foutgevoelig proces: Kost veel tijd tijdens de maandafsluiting en verhoogt de kans op foutieve kostentoerekening aan afdelingen, wat leidt tot onjuiste budgetbewaking.

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Beperkte autonomie en eigenaarschap over data en systemen	De organisatie heeft onvoldoende directe toegang tot en controle over haar eigen data en digitale infrastructuur. Cruciale systemen en gegevens zijn in beheer van externe partijen, wat leidt tot afhankelijkheid, beperkte flexibiliteit en vertraging in het verkrijgen van inzichten. Hierdoor kunnen interne teams niet zelfstandig sturen op prestaties, processen of verbeterinitiatieven.

Requirements

- Het systeem ondersteunt betalingsregelingen met plannen en 'promise-to-pay', biedt configureerbare correspondentiesjablonen per klant en legt alle interacties en afspraken vast in het klantdossier.

Stroom - Finance Geïmpacteerde stroom - Inkoop - Finance	Level 1 - UMCg Procure to Pay (P2P), Order to cash (O2C)	Level 2 - UMCg - Aanmaken van een Inkooporder - Ordercreatie en planning	Categorie - Processen - Organisatie Type Pijnpunt	Systeem/App SAP
---	---	---	---	--

Beschrijving

Ondanks beleid (behalve restaurants) worden er soms bestellingen geplaatst zonder PO via Inkoop; telefonisch bestellen komt voor.
cf. input #2

Business impact ★★

Inefficiënt, traag en risicovol: Het handmatige proces is zeer arbeidsintensief, vertraagt de bankreconciliatie en verhoogt de kans op invoerfouten, wat leidt tot een onbetrouwbaar kaspositie-overzicht.

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Gebrek aan procesintegratie en systeeminteroperabiliteit	Er is sprake van gefragmenteerde processen en systemen die niet goed met elkaar communiceren. Dit leidt ertoe dat informatie meerdere keren handmatig moet worden ingevoerd in verschillende systemen of tools. De oorzaak ligt vaak in het ontbreken van een geïntegreerde datastrategie, onvoldoende afstemming tussen afdelingen, en het gebruik van legacy-systemen die niet ontworpen zijn voor moderne interoperabiliteit.

Requirements

- Het systeem dwingt een ‘no-PO-no-pay’ beleid af met drie-weg-match en behandelt uitzonderingen via een gestandaardiseerd goedkeuringspad; aanvragen lopen via een gecatalogiseerd ‘request-to-order’ proces.

Stroom Finance	Level 1 - UMG Procure to Pay (P2P), Order to cash (O2C)	Level 2 - UMG - Aanmaken van een Inkooporder - Aanvraag indienen - Ordercreatie en planning	Categorie - Processen - Organisatie Type Pijnpunt	Systeem/App SAP
---	--	--	---	--

Beschrijving

Nieuwe prijslijsten zijn begin jaar niet geladen, waardoor documentdatum op vorig jaar wordt gezet om te kunnen bestellen.

Business impact ★★

Niet-transparant en omslachtig proces: Mist een duidelijke audit trail, is minder transparant dan gestandaardiseerde processen en verhoogt de kans op fouten bij interne verrekeningen.

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Onvoldoende integratie van standaarden en digitale infrastructuur	De organisatie maakt nog onvoldoende gebruik van bestaande digitale standaarden en infrastructuren die samenwerking, automatisering en gegevensuitwisseling ondersteunen. Hierdoor blijven processen afhankelijk van handmatige stappen, versnipperde communicatie en maatwerkoplossingen.

Requirements

- Het systeem ondersteunt het tijdig en automatisch laden van prijslijsten bij aanvang van een nieuw kalenderjaar. Het systeem voorkomt dat gebruikers documentdata handmatig moeten aanpassen om bestellingen van de juiste prijzen te voorzien.

Stroom Finance	Level 1 - UMCG Procure to Pay (P2P)	Level 2 - UMCG - Factuurcontrole (3-way match) - Factuurgoedkeuring (handmatig) - Ontvangst van een Factuur	Categorie Systemen	Systeem/App SAP
Geïmpacteerde stroom Finance			Type Pijnpunt	

Beschrijving

Mail-naar-verwerking via leverancier Connect Solutions kent veel uitval.

Business impact ★★★★★

Hoog risico op fouten: Handmatige kasverwerking is inefficiënt, slecht controleerbaar en kwetsbaar voor zowel menselijke fouten als fraude.

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Onvoldoende integratie van standaarden en digitale infrastructuur	De organisatie maakt nog onvoldoende gebruik van bestaande digitale standaarden en infrastructuren die samenwerking, automatisering en gegevensuitwisseling ondersteunen. Hierdoor blijven processen afhankelijk van handmatige stappen, versnipperde communicatie en maatwerkoplossingen.

Requirements

- Het systeem verwerkt inkomende facturen automatisch en robuust via gestandaardiseerde factuurverwerking. Het systeem minimaliseert uitval en biedt volledige controleerbaarheid zonder handmatige tussenkomst.



Stroom Finance	Level 1 - UMCG Procure to Pay (P2P)	Level 2 - UMCG - Factuurcontrole (3-way match) - Factuurgoedkeuring (handmatig) - Ontvangst van een Factuur	Categorie - Systemen - Processen Type Pijnpunt	Systeem/App SAP
---	---	--	--	--

Beschrijving

Bij vakantie/ziekte ontbreekt vaak een vervanger; bestellingen blijven lang liggen. Facturen blijven lang hangen; status toont 'meerdere bepalingen/goedkeurders'; wekelijks handmatig herinneren via Excel. cf. input #51

Business impact ★★★

Kan leiden tot het te laat betalen van facturen, wat kosten met zich meebrengt. Veroorzaakt serieuze vertraging in factuurverwerking en schaadt leveranciersrelaties. Het wekelijks handmatig najagen van goedkeuringen is zeer inefficiënt.

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Onduidelijke rolverdeling in SAP (governance)	
Gebrekkig autorisatieontwerp (toewijzing, substitutes, 4 ogen)	

Requirements

- Het systeem biedt functionaliteit voor het automatisch instellen van vervangende goedkeurders bij afwezigheid van de primaire goedkeurder. Het systeem voorkomt vertragingen in goedkeuringsprocessen door tijdige notificaties en escalaties.

Stroom Finance	Level 1 - UMG Procure to Pay (P2P), Order to cash (O2C), "Contractenbeheer Source tot Contral (S2C) + Contract to renewal (C2R)"	Level 2 - UMG - Aanmaken van een Inkooporder - Aanvraag indienen - Ordercreatie en planning - Contractinitiatie - Contractcreatie	Categorie Systemen Type Pijnpunt	Systeem/App SAP
---	--	--	--	--

Beschrijving

Communicatie naar leverancier bevat soms intern ATB-nummer in plaats van het bestelnummer.
cf. input #55

Business impact ★★

Vertraagde betalingen en slechte leveranciersrelaties: Leidt tot betalingsachterstanden, mogelijke boetes en gefrustreerde leveranciers. Veroorzaakt onnodig werk voor fiatteurs.

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
SAP-inrichting dekt behoefte niet (incorrecte configuratie / gaps in Fiori, forms, functies)	
Geen gestandaardiseerde processen/werkinstructies & procesdiscipline	

Requirements

- Het systeem zorgt ervoor dat bij externe communicatie naar leveranciers altijd het correcte bestelnummer (PO-nummer) wordt gebruikt. Het systeem voorkomt verwarring en vertragingen door consistente nummering in alle uitgaande berichten.

Stroom • Finance	Level 1 - UMCG Procure to Pay (P2P)	Level 2 - UMCG • Factuurcontrole (3-way match) • Factuurgoedkeuring (handmatig) • Ontvangst van een Factuur	Categorie • Systemen Type Pijnpunt	Systeem/App • SAP
---	---	--	--	--

Beschrijving

3-way match faalt bij nul-euro PO's.

Business impact ★★★

Direct financieel verlies: Verhoogt het risico op het dubbel betalen van facturen significant. De handmatige controle is tijdrovend en niet waterdicht.

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Gebrekkige interne controles (IBAN, duplicatie, steekproef, pre-payment checks)	
SAP-inrichting dekt behoefte niet (incorrecte configuratie / gaps in Fiori, forms, functies)	

Requirements

- Het systeem moet nul-euro purchase orders (PO's) correct verwerken binnen de 3-way match. Het systeem dient hier een standaard proces voor te hebben

Stroom Finance	Level 1 - UMCg Procure to Pay (P2P)	Level 2 - UMCg - Factuurcontrole (3-way match) - Factuurgoedkeuring (handmatig) - Ontvangst van een Factuur	Categorie Processen	Systeem/App SAP
Geïmpacteerde stroom Finance			Type Pijnpunt	

Beschrijving

IBAN, valuta, btw-code en dubbele betalingen worden handmatig gecheckt voorafgaand aan betalingen.

Tooling gewenst voor steekproefcontroles, altijd verplicht bij grote betalingen.

Business impact ★★ ★

Tijdverspilling en vertraagde afsluiting: Kost de financiële afdeling veel tijd die beter besteed kan worden en kan de maandafsluiting vertragen.

Veroorzaakt een piek in werklast bij elke betalingsrun.

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Geen gestandaardiseerde processen/werkinstructies & procesdiscipline	
Geen duidelijke ownership/stewardship van master data	

Requirements

- Het systeem voert controles uit op IBAN, valuta, btw-code en dubbele betalingen voorafgaand aan betaalruns. Het systeem biedt tooling die deze controles automatiseert en documenteert voor auditdoeleinden.

Stroom Finance	Level 1 - UMCg Procure to Pay (P2P)	Level 2 - UMCg - Factuurcontrole (3-way match) - Factuurgoedkeuring (handmatig) - Ontvangst van een Factuur	Categorie - Systemen - Processen Type Pijnpunt	Systeem/App - SAP - Peppol
---	---	--	--	---

Beschrijving

Peppol is niet geïntegreerd in SAP. UMCg maakt gebruik van factuurontvangst via Peppol. Dit is nog niet geïntegreerd in SAP. Wij werken nu met een Peppol broker. Hierbij is Veel uitval door eisen rond standaardwaarden SAP; ondanks toegenomen flexibiliteit blijft het probleem bestaan.
cf. input #53

Business impact ★★

Procesbottlenecks en vertraagde betalingen: Creëert opstoppingen in de goedkeuringsflow, waardoor betalingen aan leveranciers onnodig worden vertraagd.

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Geen datakwaliteitscontroles/validatie bij invoer/verwerking	
Defecte of ontbrekende integratie met externe systemen (EPD, Peppol, connectors)	

Requirements

- Het systeem is volledig geïntegreerd met Peppol en ondersteunt het ontvangen en verwerken van e-facturen conform Peppol-standaarden. Het systeem voorkomt uitval door flexibele mapping van standaardwaarden en foutafhandeling.

Stroom Finance	Level 1 - UMCg Procure to Pay (P2P)	Level 2 - UMCg - Factuurcontrole (3-way match) - Factuurgoedkeuring (handmatig) - Ontvangst van een Factuur	Categorie Processen Type Pijnpunt	Systeem/App Buiten systeem
---	---	--	---	---

Beschrijving

Factuur, aanmaning en vragen worden nog handmatig gescheiden/gesorteerd uit een mailbox.

Business impact ★★

Tijdrovend proces dat meerdere uren per week op zich neemt.

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Geen gestandaardiseerde processen/werkinstructies & procesdiscipline	

Requirements

- Het systeem sorteert automatisch inkomende documenten zoals facturen, aanmaningen en vragen op basis van inhoud en type. Het systeem vermindert handmatige verwerking door intelligente classificatie en routing.

Stroom Finance	Level 1 - UMCG Procure to Pay (P2P)	Level 2 - UMCG - Factuurcontrole (3-way match) - Factuurgoedkeuring (handmatig) - Ontvangst van een Factuur	Categorie Processen Type Pijnpunt	Systeem/App SAP
---	---	--	---	--

Beschrijving

Kredietdocumenten zijn niet gekoppeld aan de PO, waardoor 3-way match niet werkt.
cf. input #64

Business impact ★★

Inefficiënte factuurverwerking: Blokkert de automatische verwerking, wat leidt tot veel handmatig uitzoekwerk en vertragingen in het betalingsproces.

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Ontbrekende E2E-automatisering binnen SAP (output, e-invoicing, dunning, bank)	
Geen gestandaardiseerde processen/werkinstructies & procesdiscipline	

Requirements

- Het systeem ondersteunt het koppelen van kredietnota's aan de bijbehorende inkooporder, zodat automatische verwerking via 3-way match mogelijk is. Het systeem voorkomt handmatige uitzoekwerkzaamheden door consistente documentrelaties.

Stroom Finance	Level 1 - UMCG Procure to Pay (P2P)	Level 2 - UMCG - Factuurcontrole (3-way match) - Factuurgoedkeuring (handmatig) - Ontvangst van een Factuur	Categorie - Systemen - Processen Type Pijnpunt	Systeem/App SAP
---	---	--	--	--

Beschrijving

Voor aanbetalingen wordt een factuur aangemaakt of extra PO-regel gebruikt; behoefte aan standaard vooruitbetalingsproces in SAP.

Business impact ★★ ★

Inconsistent en foutgevoelig proces: Het gebrek aan een standaardproces leidt tot een onbetrouwbare en niet-transparante administratie van vooruitbetalingen, met risico op fouten.

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
SAP-inrichting dekt behoefte niet (incorrecte configuratie / gaps in Fiori, forms, functies)	
Ontbrekende E2E-automatisering binnen SAP (output, e-invoicing, dunning, bank)	

Requirements

- Het systeem biedt een gestandaardiseerd proces voor het registreren en verwerken van aanbetalingen. Het systeem zorgt voor een transparante en betrouwbare administratie van vooruitbetalingen.



Stroom • Finance	Level 1 - UMCG Procure to Pay (P2P)	Level 2 - UMCG • Factuurcontrole (3-way match) • Factuurgoedkeuring (handmatig) • Ontvangst van een Factuur	Categorie • Systemen • Processen Type Pijnpunt	Systeem/App • SAP
---	---	--	---	--

Beschrijving

Declaraties van derden en vanuit AFAS worden handmatig in SAP gezet; handtekening is enige controle (geen 4-ogen-principe).

Business impact ★★★

Inefficiënt en risicovol proces: Arbeidsintensief en een hoog risico op fouten of ongeautoriseerde declaraties door het ontbreken van een geautomatiseerde, dubbele controle.

Verbeterd declaratieproces gewenst met ingebouwde autorisatie; huidige workload ~28-30 uur per week.

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Defecte of ontbrekende integratie met externe systemen (EPD, Peppol, connectors)	

Requirements

- Het systeem ondersteunt het automatisch importeren en verwerken van declaraties van derden en externe systemen met ingebouwde autorisatiecontroles. Het systeem voorkomt fouten en ongeautoriseerde declaraties door toepassing van het vier-ogen-principe.

239 Maandafsluiting: geregistreerde facturen doorschuiven



Stroom Finance	Level 1 - UMCG Record to report (R2R)	Level 2 - UMCG Pre-close activiteiten	Categorie Systemen	Systeem/App SAP
Geïmpacteerde stroom Finance			Type Pijnpunt	

Beschrijving

In de crediteuren-cockpit worden geregistreerde facturen batchgewijs doorgeschoven naar volgende maand; kost ~30 minuten per maand.

Business impact ★

Inefficiënt gebruik van tijd tijdens piekmoment: Een terugkerende handmatige taak die tijd kost tijdens de kritieke maandafsluiting en eenvoudig geautomatiseerd zou kunnen worden.

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
SAP-inrichting dekt behoefte niet (incorrecte configuratie / gaps in Fiori, forms, functies)	

Requirements

- Het systeem automatiseert het doorschuiven van geregistreerde facturen naar de volgende maand binnen de crediteurenadministratie. Het systeem vermindert handmatige handelingen tijdens piekmomenten zoals de maandafsluiting.



Stroom Finance	Level 1 - UMCG Procure to Pay (P2P)	Level 2 - UMCG Goedkeuringsproces	Categorie - Organisatie - Systemen Type Pijnpunt	Systeem/App SAP
---	---	--	---	--

Beschrijving

Inzicht gewenst in openstaande goedkeuringen per afdeling en een lijst met dubbele facturen in SAP.

Business impact ★★

Gebrek aan controle en inzicht: Zonder deze rapportages is het moeilijk om proactief knelpunten in de workflow op te lossen en financiële schade door dubbele betalingen te voorkomen.

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Onvoldoende stuurinformatie (rapportage/analyses/dashboards)	

Requirements

- Het systeem biedt realtime inzicht in openstaande goedkeuringen per afdeling. Het systeem ondersteunt proactieve workflowoptimalisatie en voorkomt hierdoor financiële schade.

241 Niet mogelijk om kostenplaatsstructuur en grootboek informatie in 1 rapport te zien



Stroom Finance	Level 1 - UMCG Overkoepelende functionele onderwerpen	Level 2 - UMCG Rapportage	Categorie Systemen	Systeem/App SAP
Geïmpacteerde stroom Finance			Type Pijnpunt	

Beschrijving

Combinatierapportage van grootboekrekeningen en kostenplaatsen is niet (direct) uit het systeem te halen.
cf. input #62

Business impact ★★

Beperkte analysemogelijkheden: Maakt gedetailleerde financiële analyse van kosten onmogelijk zonder handmatige data-export en bewerking in Excel, wat inefficiënt en foutgevoelig is.

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Onvoldoende stuurinformatie (rapportage/analyses/dashboards)	
SAP-inrichting dekt behoefte niet (incorrecte configuratie / gaps in Fiori, forms, functies)	

Requirements

- Het systeem genereert gecombineerde rapportages van kostobjecten en grootboekrekeningen zonder handmatige data-export. Het systeem ondersteunt gedetailleerde financiële analyses.

Stroom Finance	Level 1 - UMCg Procure to Pay (P2P)	Level 2 - UMCg - Factuurcontrole (3-way match) - Factuurgoedkeuring (handmatig) - Ontvangst van een Factuur	Categorie - Systemen - Processen Type Pijnpunt	Systeem/App SAP
---	---	--	---	--

Beschrijving

Bij het verwerken van de bankmutaties komt er steeds een meldingen bijv dat de rubricering nog moet worden ingevoerd. Dit graag alleen melden bij boeken als er iets is vergeten is in te voeren. Dit is vervelend als de bankmutaties op meerdere regels geboekt moet worden.

Business impact ★★

Verminderde productiviteit en gebruikersfrustratie: De workflow wordt onnodig onderbroken door irrelevante meldingen, wat het proces vertraagt en de efficiëntie van de gebruiker verlaagt.

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
SAP-inrichting dekt behoefte niet (incorrecte configuratie / gaps in Fiori, forms, functies)	
Geen gestandaardiseerde processen/werkinstructies & procesdiscipline	

Requirements

- Het systeem moet meldingen uitsluitend tonen wanneer er daadwerkelijk noodzaak is voor interruptie van het proces

Stroom Finance	Level 1 - UMCG Overkoepelende functionele onderwerpen, "Implementatie, Dienstverlening, Exit en Contract"	Level 2 - UMCG - Rapportage - Implementatie: Opleiden en Kennisoverdracht	Categorie Systemen Type Pijnpunt	Systeem/App SAP
---	---	--	--	--

Beschrijving

Organisatiestructuren kunnen niet geëxporteerd worden vanuit ERP en moeten daarom handmatig in Excel gekoppeld worden via stamtabellen.

Business impact ★★★

Belemmerd transparantie van het SAP system en het kunnen overzien en beheren van het SAP system signifcant.

Grondoorzaak

Grondoorzaak	Beschrijving
Onvoldoende stuurinformatie (rapportage/analyses/dashboards)	
SAP-inrichting dekt behoefte niet (incorrecte configuratie / gaps in Fiori, forms, functies)	

Requirements

- Het systeem ondersteunt het exporteren van organisatiestructuren en hiërarchieën zonder handmatige koppelingen via stamtabellen. Het systeem vergroot de transparantie en beheersbaarheid van de organisatie-inrichting.