

Use Case 1 – Opstellen doelenboom

Beschrijving

Wanneer een nieuw P&C-product wordt voorbereid, ondersteunt de applicatie de beheerder van de P&C-tool bij het op een eenvoudige manier opstellen van een doelenboom binnen het systeem. De applicatie biedt de mogelijkheid om een doelenboom te kopiëren vanuit een voorgaand jaar. Daarnaast kan de beheerder de doelenboom gedurende het proces eenvoudig aanpassen.

Doel

Het doel van deze use case is om inzicht te geven in hoe de P&C-tool het opstellen en beheren van een doelenboom ondersteunt.

Trigger

De triggers voor deze use case zijn:

- het voor de eerste keer inrichten van de doelenboom voor de begroting;
- het kopiëren van de doelenboom voor de begroting naar een nieuw begrotingsjaar en het gebruik van de doelenboom van de begroting voor bijvoorbeeld een tussentijdse rapportage of jaarrekening van hetzelfde begrotingsjaar;
- het aanpassen van de doelenboom gedurende het proces.

Use Case 2 – Faciliteren workflow

Beschrijving

De applicatie ondersteunt workflow-management ten behoeve van de aansturing en coördinatie van activiteiten die onderdeel uitmaken van de P&C-cyclus en de opvolging van de (IT-) Managementletter en DR-rapportage. Daarbij werken meerdere teams en medewerkers samen aan verschillende onderdelen en soms ook tegelijkertijd.

De applicatie faciliteert dit proces door het ondersteunen van rollen, verantwoordelijkheden, voortgangsbewaking, logging, wijzigingen en signalering bij overschrijding van deadlines. Binnen deze workflow werken schrijvers, controllers, budgethouders en auditoren samen. Schrijvers kunnen teksten opstellen en bewerken, controllers kunnen teksten bewerken en/of hierover adviseren, en budgethouders kunnen teksten bewerken en accorderen. Bij opvolging van de (IT-)managementletter en DR-rapportage worden responses door schrijvers separaat vastgelegd. Beoordeling van deze responses vindt plaats door interne auditoren, zij kunnen een status toekennen per managementletteritem. Eerder afgegeven responses en beoordelingen blijven naar de toekomst inzichtelijk. Daarnaast is er de mogelijkheid voor een centrale superuser schrijver die laatste aanpassingen op het allerlaatste moment kan doorvoeren in de P&C-producten (denk aan de effecten van de correctieronde na accountantscontrole of de laatste wijzigingen vanuit een B&W behandeling/besluit).

Doel

Het doel van deze use case is om inzicht te geven in de mogelijkheden van de P&C-tool voor het inrichten en ondersteunen van een workflow en de daaraan gekoppelde signaleringsfunctie en voortgangsbewaking.

Trigger

De trigger voor deze use case is de uitvraag van teksten voor de P&C-producten en opvolging van de (IT-) Managementletter en DR-rapportage.

Use Case 3 – Toekennen autorisaties en mogelijkheid tot mandateren

Beschrijving

De applicatie ondersteunt het toekennen en beheren van autorisaties binnen de P&C-tool op een snelle en overzichtelijke manier, met zo min mogelijk handmatige handelingen. De leverancier toont aan hoe verschillende typen rechten eenvoudig kunnen worden toegewezen aan gebruikers of rollen. Daarnaast wordt inzicht gegeven in hoe autorisaties kunnen worden aangepast of hergebruikt, bijvoorbeeld bij een nieuw P&C-product in een volgend jaar en bij personeelwisselingen. De applicatie ondersteunt hierbij ook het werken met gedeelde verantwoordelijkheden en de mogelijkheid tot mandatering. Mandatering is van belang omdat de verantwoordelijke binnen deze organisatie niet altijd de kennishouder is.

Doel

Het doel van deze use case is om inzicht te geven in hoe de P&C-tool het efficiënt en beheersbaar toekennen en beheren van autorisaties ondersteunt, inclusief het omgaan met gedeelde verantwoordelijkheid en mandatering.

Trigger

De triggers voor deze use case zijn:

- het voor de eerste keer toewijzen van rollen en autorisaties voor de begroting;
- het kopiëren van rollen en autorisaties voor de begroting naar een nieuw jaar;
- het aanpassen van rollen en autorisaties gedurende het proces.

Use Case 4 – Totstandkoming boekwerk en website

Beschrijving

De applicatie ondersteunt de totstandkoming van het begrotingsboekwerk door het gestructureerd samenbrengen van financiële gegevens, beleidsinhoudelijke teksten en verplichte paragrafen. De leverancier toont aan hoe deze onderdelen efficiënt en eenvoudig worden opgebouwd, beheerd en samengevoegd tot één integraal boekwerk. Daarnaast ondersteunt de applicatie het gecontroleerd publiceren van het vastgestelde begrotingsboekwerk (of onderdelen daarvan) naar de website.

Doel

Het doel van deze use case is om inzicht te geven in hoe de P&C tool de efficiënte, consistente en beheersbare totstandkoming van het begrotingsboekwerk ondersteunt, inclusief het gecontroleerd en tijdig publiceren daarvan op de website op basis van het vastgestelde begrotingsproduct.

Trigger

De triggers voor deze use case zijn:

- het opstellen van het boekwerk, nadat de begroting is vastgesteld;
- het ontwikkelen en publiceren van de bijbehorende website.

Use Case 5 – Importeren en inzichtelijk maken van financiële data

Beschrijving

Wanneer een nieuw P&C-product (zoals begroting, jaarrekening of tussentijdse rapportage) wordt voorbereid, ondersteunt de applicatie de beheerder van de P&C-tool bij het importeren van financiële data vanuit het bronsysteem (direct via het financiële systeem, via een datawarehouse of vanuit Excel).

De applicatie biedt functionaliteit om alle financiële gegevens (zoals o.a. budget, realisatie, afwijking budget vs realisatie balansstaat) op een gestandaardiseerde en gecontroleerde manier te importeren. Na import wordt de financiële data direct inzichtelijk gemaakt binnen de P&C-tool, gekoppeld aan de juiste programma's, doelstellingen en producten. Gedurende het proces kan de beheerder herhaaldelijk nieuwe importen uitvoeren, bijvoorbeeld bij herziene cijfers, waarbij de tool inzicht geeft in verschillen ten opzichte van eerdere importen. De data kan op verschillende manieren worden weergegeven in aan te passen tabellen.

Doel

Het doel van deze use case is om inzicht te geven in hoe de P&C-tool het importeren, verwerken en tonen van financiële data ondersteunt.

Trigger

De triggers voor deze use case zijn:

- het voor de eerste keer importeren van financiële data voor een nieuw P&C-product;
- het periodiek actualiseren van financiële gegevens gedurende het begrotings- of verantwoordingsproces;
- het verwerken van aangepaste of gecorrigeerde financiële cijfers;