

Rapportage IC Crediteurstamgegevens



VERANTWOORDING

IC Crediteuren stamgegevens

...

Status	Voortgang
4. Gereed	100%
Proces	Jaar
Aanbesteding en inkoop	2024
Saldo	Omvang waarneming
€0	€0
Extrapolatie factor	Steekproef validatie
1,00	✓

Rechtmatigheid	
Rechtmatigheidsfouten in controle	Onduidelijkheden in controle
€0	€0
Rechtmatigheidsfouten te verantwoorden	Onduidelijkheden te verantwoorden
€0	€0

Getrouwheid	
Getrouwheidsfouten in controle	Onzekerheden in controle
€0	€0
Getrouwheidsfouten netto	Onzekerheden netto
€0	€0

% Rechtmatig	% Getrouw
0.0%	0.0%

TOELICHTING

Toelichting

☒ Selectie

De weergave 'logging inkooprelatie' is te vinden in AFAS onder Algemeen > Inrichting > Logboek > Overzicht mutaties. Deze logging omvat alle wijzigingen van crediteurstamgegevens sinds er gebruik wordt gemaakt van AFAS. In de excel export van deze weergave worden de volgende filters toegepast om tot de selectie te komen:

- Label = "Bankrekening"
- Log dtm 01-01-2024 <=> 30-06-2024

☒ Uitvoering

Voor het uitvoeren van de controle wordt er gebruik gemaakt van de workflowhistorie per mutatieregel. Hier wordt direct zichtbaar of er op de juiste wijze functiescheiding is toegepast. De IBAN-check is geborgd in het financiële systeem, de toetsvraag 'IBAN check uitgevoerd' wordt hierdoor altijd met akkoord beoordeeld.

☒ Bevindingen

Bij een viertal dossiers is de functiescheiding niet juist toegepast. Hierbij dient gezegd te worden dat deze vier dossiers allen uit januari van dit jaar komen. Sindsdien wordt functiescheiding afgedwongen in het systeem, en dus is dit niet meer voorgevallen. Deze bevindingen hebben verder geen gevolgen voor de getrouwheid of rechtmatigheid.

☒ Documentatie

De volgende documentatie is aangeleverd:

Dossiers

In deze map bevindt zich alle documentatie per gecontroleerd dossier.

Logging inkooprelatie + steekproef

Bronbestand + steekproef voor de IC crediteurstamgegevens.

IC Crediteurstamgegevens 1e halfjaar

Een overzicht van alle dossiers en toetsvragen.

TOETSVRAGEN

Hieronder zijn de resultaten per toetsvraag weergegeven. De percentages zijn gebaseerd op het **aantal** correcte dossiers.
Dit wijkt af van de percentages op de pagina Verantwoording, daar zijn de percentages gebaseerd op de **omvang** van dossiers.

Toetsvragen		Group 1
Risicocategorie		
▼	Algemeen 2	
Questions		Resultaat
Functiescheiding toegepast		64%
IBAN check uitgevoerd		100%