

Beschrijving workflow memoriaal

Inleiding

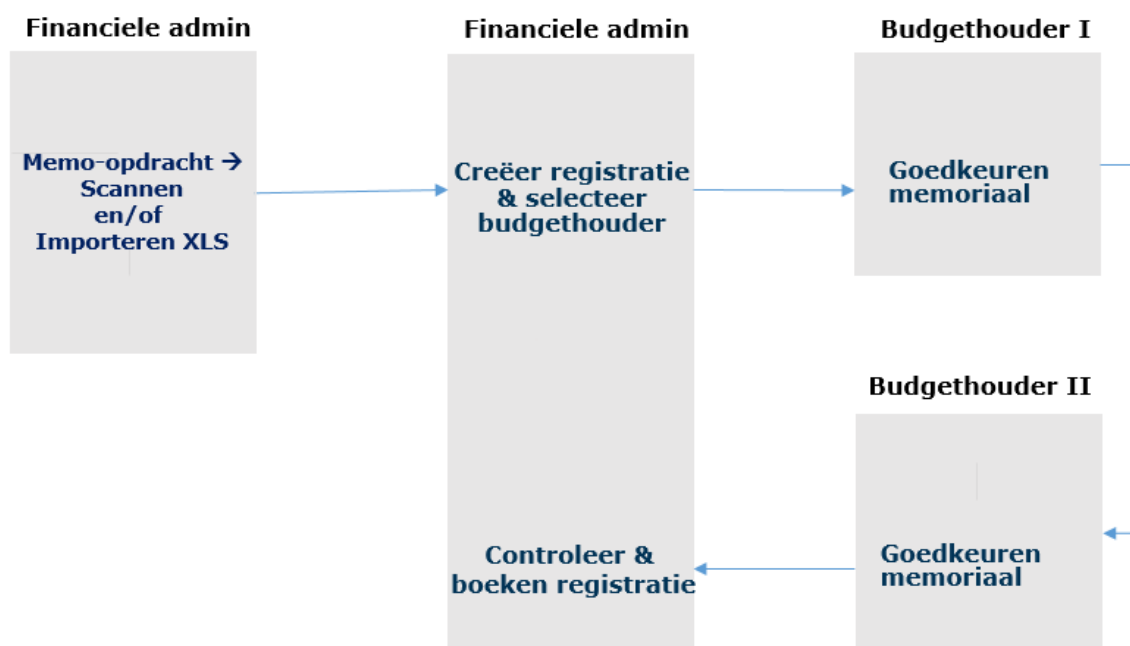
Vanuit toenemend toezicht op de rechtmatigheid van boekingen in het financieel systeem is de behoefte ontstaan om een workflow te ontwikkelen rondom de goedkeuring van memorialen. Dit document is een eerste beschrijving van hoe zo'n workflow moet lopen.

Stappen in de workflow

In deze workflow onderscheiden we de volgende stappen:

1. Invoer van een brondocument
2. In- en/of aanvullen door financiële administratie van de memo die gemaakt moet worden
3. Akkoord ophalen van budgethouders die in de gebruikte coderingen relevant zijn
4. Controle door financiële administratie en doorboeken van de memoriaal

Schematisch ziet dit er als volgt uit:



Uitwerking van de stappen

Stap 1 Invoer van een brondocument

Als brondocument kunnen twee vormen onderscheiden:

- a. Een gescande opdracht, waarin verzocht wordt om de correctie. Dit is in de vorm van een PDF.
- b. Een gescand document (stap a) in combinatie met een csv file die volgens een vast formaat regels bevat die als default gebruikt kunnen worden in de volgende stappen.

Het txt-file bevat een documentdatum, boekingsdatum, referentie als kop-informatie. Daarnaast kunnen meerdere regels in de file opgenomen zijn waarin een positie is opgenomen; deze posities bestaan uit grootboekrekening, bedrag, d/c-aanduiding, boekingstekst, kostenplaats, wbs-element, interne order en btw-code.

Stap 2 In- en aanvullen door financiële administratie

Door een inleesactie van de in stap 1 aangemaakte PDF's en TXT-files wordt een taak aangemaakt voor de financiële administratie en kan een medewerker die toegang heeft tot deze taken de registratie starten. Hiertoe wordt het invoerscherm van transactie FV50 gestart.

Wanneer een TXT-file onderdeel is wordt vanuit deze file een prefill gemaakt van de gegevens. Bij het registreren van de memoriaal wordt door het systeem beoordeeld of alle vervolgstappen op basis van de bepaling van de budgethouders (zie beschrijving verderop) gemaakt kunnen worden.

Wanneer dit het geval is wordt de workflow doorgezet naar de verschillende budgethouders, anders wordt een foutmelding gegeven.

Anders gezegd de bepaling van de budgethouders moet afgeleid kunnen worden, anders kan de workflow niet gestart worden.

Stap 3 Akkoord van de budgethouders

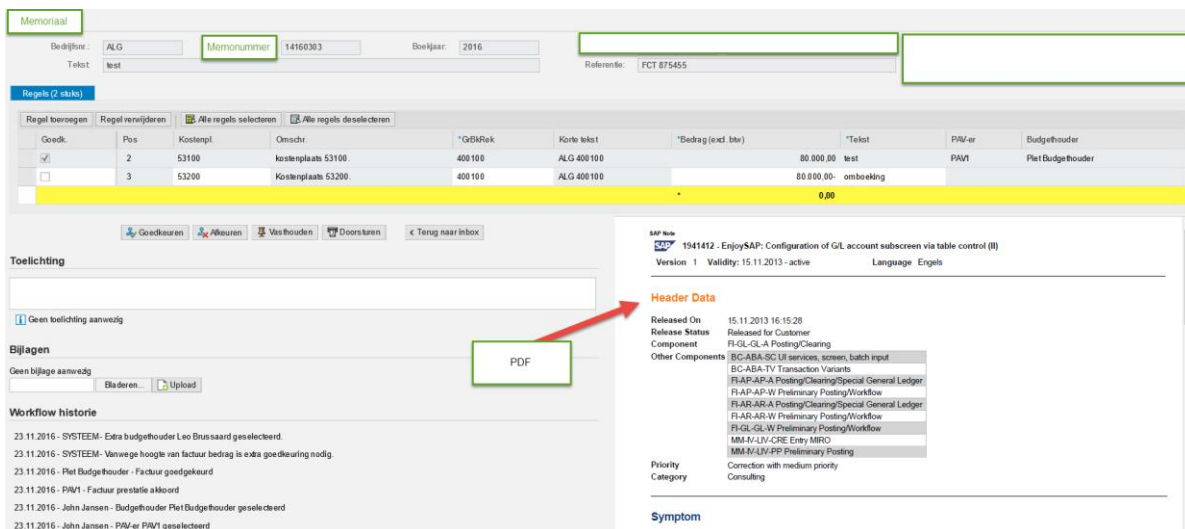
De in stap 2 geselecteerde budgethouders krijgen in een scherm vergelijkbaar aan het workflow inkoopfactuurscherm de memoriaal in zijn geheel te zien.

Een budgethouder kan alleen die regels waar hij/zij op basis van de budgethoudersbepaling goedkeuring aan mag geven.

Deze processtap herhaalt zich tot alle budgethouders goedkeuring hebben gegeven.

De budgethouder kan niets wijzigen alleen goed- of afkeuren.

Wanneer er een afkeuring (met verplichte toelichting) wordt gedaan wordt de taak teruggezet naar stap 2; de budgethouders die nog aan de beurt hadden moeten komen worden genegeerd.



Memoriaal

Bedrijfsnr.: ALG Memornummer: 14160303 Boekjaar: 2016 Referentie: FCT 875455

Tekst: test

Regels (2 status)

Goedk.	Pos	Kostenpl.	Omschr.	*GRRek	Korte tekst	*Bedrag (incl. btw)	*Tekst	P/W-ar	Budgethouder
<input checked="" type="checkbox"/>	2	53100	kostenplaats 53100	400100	ALG 400100	80.000,00	test	PAW1	Plat Budgethouder
<input type="checkbox"/>	3	53200	Kostenplaats 53200	400100	ALG 400100	80.000,00	omboeking		
						-			0,00

Toelichting

Geen toelichting aanwezig

Bijlagen

Geen bijlage aanwezig

Workflow historie

- 23.11.2016 - SYSTEEM - Extra budgethouder Leo Brussaard geselecteerd.
- 23.11.2016 - SYSTEEM - Verrege hoogte van factuur bedrag is extra goedkeuring nodig.
- 23.11.2016 - Plat Budgethouder - Factuur goedgekeurd
- 23.11.2016 - PAW1 - Factuur prestatie akkoord
- 23.11.2016 - John Jansen - Budgethouder Plat Budgethouder geselecteerd
- 23.11.2016 - John Jansen - PAW/ar PAW1 geselecteerd

Header Data

Released On: 15.11.2013 16:15:26
 Release Status: Released for Customer
 Component: FI-GL-CL-A Posting/Clearing
 Other Components: BC-ABA-TV services, screen, batch input
 BC-ABA-TV Transaction Variants
 FI-AP-AP-A Posting/Clearing/Special General Ledger
 FI-AP-AP-W Preliminary Posting/Workflow
 FI-AR-AR-A Posting/Clearing/Special General Ledger
 FI-AR-AR-W Preliminary Posting/Workflow
 FI-GL-GL-W Preliminary Posting/Workflow
 MM-M-LIV-CRE Entry MTRD
 MM-M-LIV-PP Preliminary Posting

Priority: Correction with medium priority
 Category: Consulting

Symptom

Stap 4 Controle en doorboeken door financiële administratie

De in stap 3 goedgekeurde memorialen wordt getoond in FB50 en de medewerker kan met de knop Boeken definitief doorboeken en de workflow kan beëindigd worden.

De in stap 3 afgekeurde memorialen kunnen gecorrigeerd worden en opnieuw ter beoordeling rondgestuurd worden; er is daarnaast ook een verwijderknop beschikbaar.

Bepaling van de budgethouders

De bepaling van de budgethouder vindt plaats op basis van een nieuwe mandateringstabel. In deze tabel kunnen kostenplaatsgroepen, wbs-elementgroep, interne ordergroep gekoppeld worden aan een gebruiker (de budgethouder) die akkoord moet geven. Er wordt rekening gehouden met bedragen waarop budgethouders akkoord mogen geven; dit ligt vast in een zogenaamd level (dit is een inrichtingstabel met grensbedragen).

Mandatering tabel							
	BdNr	Kostenplaatsgroep	WBS-elementgr...	Level	Datum van	Datum tot	Gebruiker
	ALG	MANDA2		1	01.01.2015	28.08.2099	VISSER51
	ALG	MANDA2		2	01.01.2015	28.08.2099	LANDKR50
	ALG	MANDA2		3	01.01.2015	28.08.2099	HAZELK00
	ALG	MANDA2		4	01.01.2015	28.08.2099	TESTCRED
	ALG	MANDA3		1	01.01.2000	31.12.2999	BH1

In deze tabel kunnen ook de balansrekening met een van t/m opgenomen worden en ook hier kan een gebruiker aan gekoppeld worden.

Rapportages

Er is een overzicht beschikbaar waarmee de werkvoorraad van in omloop zijnde goedkeuringstaken bekeken kan worden (vergelijkbaar met /civmd/wfm_werkvrdrw). Daarnaast dienen de goedgekeurde items ook getoond te worden op het reeds bestaande rechtmatigheidsrapport (/civmd/rmr).

Inrichtingstabel

Er wordt een inrichtingstabel met de documentsoort voor de workflow en op dit moment alleen de documentsoort waarmee de memoriaal vastgelegd moet worden (default SA).