

 OA 08 - Aftal nye arbejdsgange vedr. ØiR Finans (B1)

Master-opgave ID	375
Opgavetitel	OA 08 - Aftal nye arbejdsgange vedr. ØiR Finans (B1)
Projekt	KY
Fase	Fase 2.2: Klargøring (Fase)
Tema	Organisering og arbejdsgange (Tema)
Prioritet	Prioritet 2
Er det en STS/Infrastruktur opgave?	Nej
Svar til	KY.Udrulning@netcompany.com
Opgave varighed (antal dage)	5
Slutdato (fra Go-Live)	-14
Startdato (fra Slutdato)	-63
Bølger	KY - Bølge 1
Beskrivelse	<p>Kommunen vil fremadrettet modtage alle posteringer fra KY, herunder dem der ikke indeholder kommunens direkte kontonummer, og skal efterfølgende omsætte og vedligeholde disse posteringer i eget finanssystem. På den baggrund skal kommunen etablere nye arbejdsgange vedr. ØiR Finans.</p> <p>Ovenstående betyder at ydelseskontoret og økonomikontoret skal samarbejde om ØIR-sortiment, og der skal således aftales arbejdsgange for:</p> <ul style="list-style-type: none">• Arbejdsgang for oprettelse af en detaljering af enkeltydelse og andre ydelser• Arbejdsgang for vedligeholdelse af kontoplan på baggrund af mapning mellem ydelseskoder og IM-kontonummer og kommunens egne ydelser (via detaljering) <p>Herudover skal der etableres af procedure for fejlretning ifm. fejlende transaktioner for ydelseskontor og økonomikontor. Dette er afgørende for at kunne håndtere eventuelle afviste posteringer i finanssystemet. Hvis posteringen er korrekt i KY, men bliver afvist i Finanssystemet, skal fejlretningen ske i Finanssystemet. Hvis postering i KY ikke er korrekt, skal kommunens supportberettigede bruger kontakte Netcompany.</p> <p>Som led i dette samarbejde er det muligt at indhente rapporter om registreringer i forbindelse med økonomi i KY. Disse rapporter kan være til hjælp for samarbejdet mellem ydelses- og økonomikontoret i kommunen. KY projektleder og KY administrator kan læse mere om disse rapporter jf. bilag – Rapporter ØIR (OA 05, 06 og 08), som kan tilgås via dette link https://share-komm.kombit.dk/P008/Delte%20dokumenter/Forms/Organisering%20og%20arbejdsgange.aspx Det drejer sig specifikt om rapporten "Detaljer – Finans – Fejlde".</p>

Metode og fremgangsmåde	<p>Nærværende opgaven afvikles i følgende trin:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informer leder af kommunens økonomikontor om opsætning af kontodetaljering fra ØIR-sortiment for KY. 2. Drøft opgaven med medarbejdere, der arbejder med Økonomi i KY: <ul style="list-style-type: none"> • Analyser og beslut, hvilke arbejdsgange, der skal drøftes og aftales med Økonomi. • Sikr, at relevante medarbejdere har relevante roller og adgange til øvrige relevante systemer. <ol style="list-style-type: none"> 1. Tilrettelæg proces for formidling og etablering af nye arbejdsgange ift: <ul style="list-style-type: none"> • Oprettelse af kontodetaljeringer fra ØIR-sortiment for KY i finanssystem i forbindelse kommunes lokale kontoplan. • Vedligeholdelse af kontodetaljeringer fra ØIR-sortiment for KY i finanssystem i forbindelse kommunes lokale kontoplan. Herunder vedligeholdelse af mapning ifm eventuel nye detaljeringer. • Procedure for fejlretning. <ol style="list-style-type: none"> 1. Nye arbejdsgange kommunikeres og indarbejdes.
Resultat	Kommunen har etableret nye arbejdsgange vedr. ØiR i samarbejde med kommunens økonomikontor.
Opgaven er tæt relateret til	MI 20 (finans) Analyser og map værdier for KY i bogføringssystemet (P2)
Anbefalet udfører	KY-Projektleder
Involverede parter	Systemansvarlig bogføringssystemet (ØiR finans), KY-administrator
	PUBLICERING
Publiceringsstatus	Publiceret