Gemeente Amsterdam

Vaststellen Hoofd/detailproces uitvoeren betalingen

Aan: MT F&I
Van: [redacted]
Kopie: [redacted]

Datum: 12-04-2024

Titel hoofdproces, detailproces:
Hoofdproces:
Uitvoeren Betalingen
Deelprocessen:

- Betaalbaar stellen klaargezette/ vrij voor betaling staande financiële transacties in AFIS
- Betaalbaar stellen betalingen buiten AFIS.

Accountable: Linda Brasz- Directeur, Financiën en Inkoop
Responsible: [redacted]
Procesbeheerder: [redacted]

Procesactoren/betrokken functionarissen:

- Medewerker 1 betalen
- Medewerker 2 betalen
- Medewerker 1 Centraal Betaal Team (CBT)
- Medewerker 2 Centraal Betaal Team (CBT)
- Medewerker 3 Centraal Betaal Team (CBT)
- Medewerker Subsidiebureau
- Budgethouders of Lijnfunctionarissen namens de budgethouders

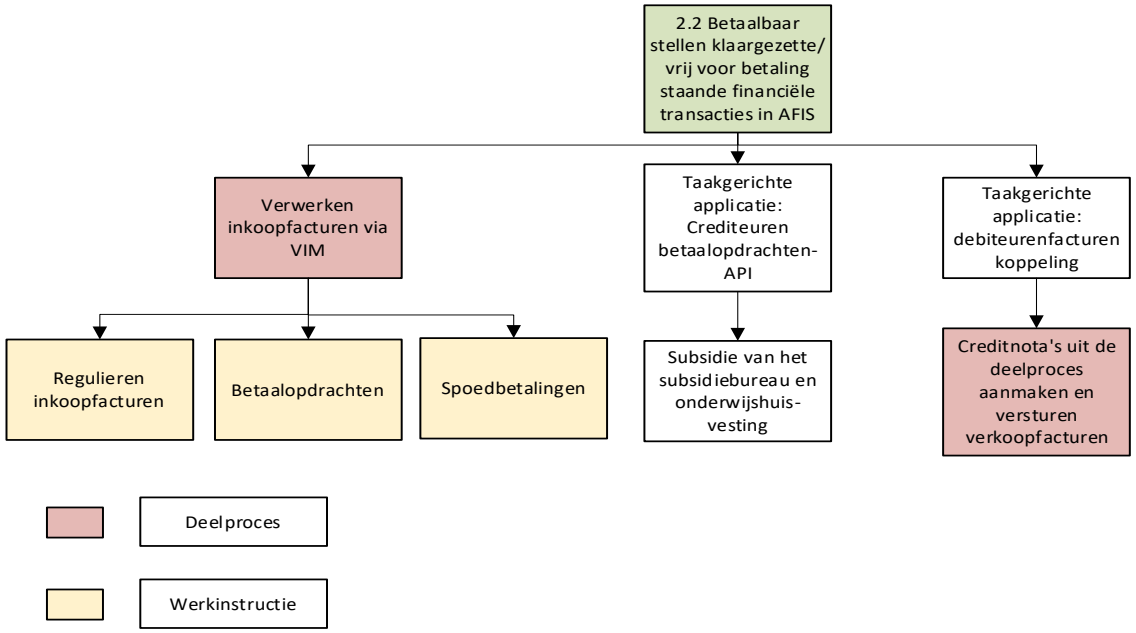
Nut & noodzaak:

Totstandkoming procesbeschrijving
Gedurende de voorbereidings-, ontwerp- en realisatiefase van het programma AFIS zijn toekomstige processen beschreven door de kernteams. In de voorbereidingsfase van het project zijn uitgangspunten gedefinieerd door verschillende werkgroepen. Deze uitgangspunten zijn vervolgens getoetst aan de functionaliteiten van SAP, waaruit procesaanpassingen of nieuwe processen zijn gedefinieerd.

Afstemming procesbeschrijving

De processen zijn beschreven door de kernteams, in afstemming met referentiegroepen; het Ontwerp Team van AFIS; adviseurs van P&K, het AFIS-management duo en verschillende stakeholders uit de lijnorganisatie.

Samenvatting deelproces Betaalbaar stellen klaargezette/ vrij voor betaling staande financiële transacties in AFIS.



1. Vanuit VIM

1a De met VIM verwerkte directe facturen en inkooporderfacturen (Reguliere inkoopfacturen) staan met de status vrij voor betaling in AFIS en daarmee start het voorliggende proces Uitvoeren Betalingen. Dit betekent dat een betaalvoorstellijst gedraaid kan worden. * Na het draaien en het controleren van de betaalvoorstellijst kan er een betaalrun gemaakt worden die via PGP-versleuteling en via de SFTP-server met een automatische interface in de Rabobankomgeving terecht komt. De medewerkers Centraal Betaalteam geven – na controle van de PGP - akkoord in de Rabobankomgeving om de betaalrun vrij te geven voor betaling.

1b en c Betaalopdrachten en spoedbetalingen

Betaalopdrachten en spoedbetalingen doorlopen het betaalproces zoals beschreven onder 2.2. Deelproces: Betaalbaar stellen klaargezette/ vrij voor betaling staande financiële transacties in AFIS. Betaalopdrachten en spoedbetalingen verlopen via VIM.

Impact: belangrijkste verandering is dat de medewerker Betalen als enige de rechten krijgt in VIM om een factuur er via de spoedroute doorheen te kunnen trekken.

Faciliterend aan de Lijnorganisatie wordt in samenwerking met Communicatie gewerkt aan een Beslisboom Betaalopdrachten en Spoedbetalingen. Die Beslisboom wordt op Intranet gepubliceerd. Voor de medewerkers Financiële Administratie is een interne Beslisboom ontwikkeld die ook in de werkinstructies terecht zal komen.

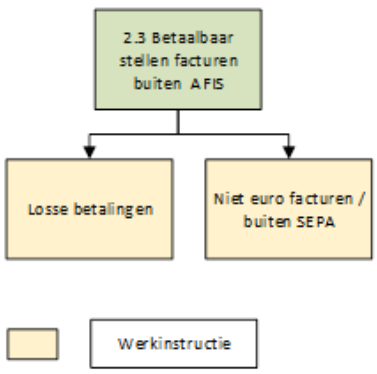
*Ad * Het team Betalen zal de eerste 3 maanden na het implementeren van AFIS dagelijks een extra controle doen om te checken of en wanneer VIM voldoende 'geleerd' heeft zodat de checks op de goedgekeurde facturen naar behoren werken. Die extra controle wordt uitgewerkt in een werkinstructie. Bevindingen over het "leereffect" van VIM worden vastgelegd als input voor continue verbetering van het werkproces en procesbeschrijving Uitvoeren Betalingen*

2. **Subsidiebetalingen** van de directie Subsidie en Inkoop Sociaal (SIS) en **Subsidies Onderwijshuisvesting** via de directie Onderwijs, Jeugd en Zorg komen tot stand via een crediteuren betaalopdrachten-API met AFIS (met retourinformatie). Ook deze uitbetalingen zullen daarmee gereed staan voor betaling.

3. Betalingen uit andere **taakgerichte applicaties** die creditnota's voor debiteuren via een debiteurenfacturen koppeling (via CSV of API) aanleveren. Ook deze uitbetalingen zullen daarmee gereed staan voor betaling.

<u>Grootste veranderingen t.o.v. het huidige proces en impact:</u>
De controle op de kritieke velden heeft al plaats gevonden in VIM. Voor de medewerker Betalen is het mogelijk tijdelijk een betaling te verwijderen uit een betaalvoorstellijst en kunnen zij de betaalwijze en de huisbank aanpassen.
Impact: beperktere mogelijkheden voor Betalen om wijzigingen aan te kunnen brengen: zij kunnen alleen de huisbank en/of de betaalwijze aanpassen.

<u>Samenvatting deelproces Betaalbaar stellen betalingen buiten AFIS</u>



Inkoopfacturen niet Euro en buiten SEPA blijven buiten AFIS (vanwege het maatwerk BTW). Ook de Losse Betalingen worden buiten AFIS om behandeld. Deze 3 vormen van betalingen vinden plaats met ondersteuning van IBANC.

Dit proces wijzigt verder niet, beschrijving van dit werk:
De medewerker Betalen ontvangt via de mail* van de budgethouder of met expliciet akkoord namens de budgethouder een aanvraag/opdracht voor het uitvoeren van een betaling buiten AFIS. Die aanvraag dient aan kwaliteitscriteria te voldoen voordat de medewerker Betalen de aanvraag verwerkt.
De medewerker Betalen vult vervolgens het Exceltemplate IBANC in, slaat deze op en importeert deze in IBANC die vervolgens na akkoord naar SEPA geëxporteerd wordt waarbij het daarna geautomatiseerde aangemaakte XML_betaalbestand wordt opgeslagen op de G-schijf.
Daarna genereert de medewerker 1 Betalen via IBANC de opdrachtbrief in PDF.
Er kunnen geen mutaties meer plaatsvinden op het automatisch aangemaakte XML-betaalbestand. Bij wijze van 4-ogen wordt de betaalopdracht (PDF) met de aangeleverde gegevens voor betaling door een medewerker 2 Betalen gecontroleerd.

Na deze controle wordt het Centraal Betaal Team gemaild met verzoek de betalingen in de RABO-bank omgeving af te handelen.

Ad * het huidige e-mailadres 5.1, 2, i amsterdam.nl wordt aangepast naar 5.1, 2, i @amsterdam.nl. Dit omdat de spoedbetalingen met AFIS in VIM zullen gaan landen en de naam ook niet de lading dekt van alle soorten betalingen die via dat kanaal worden aangeleverd.

Faciliterend aan de Lijnorganisatie wordt in samenwerking met Communicatie gewerkt aan een Beslisboom Losse betalingen en Buitenlandse betalingen niet euro bedragen en Betalingen in euro buiten SEPA;
Die Beslisboom wordt op Intranet gepubliceerd. Voor de medewerkers Financiële Administratie is een interne Beslisboom met werkinstructies ontwikkeld, die is als bijlage aan de procesbeschrijving toegevoegd.

Overige betalingen

Vanuit een aantal taakgerichte applicaties worden betalingen rechtstreeks aangeleverd aan het CBT om betaald te worden. Betalingen uit de taakgerichte applicaties maken geen onderdeel uit van team Betalen, maar omdat het formeel een losse betaling is, is het hier opgenomen.

Dit proces wijzigt verder niet, beschrijving van dit werk:

Er zijn per taakgerichte applicatie afspraken gemaakt over wie wat mag aanleveren vanuit de lijn. De lijn levert vanuit de taakgerichte applicatie bestanden aan ter betaling die geplaatst worden op de daarvoor aangewezen G-schijf of worden direct geplaatst in de Rabobankomgeving. De beveiliging zit in de SHA-256 controle zodra het bestand ingelezen is in de bank. De medewerker 1

Centraal Betaal Team (CBT) krijgt via de mail de gegenereerde opdrachtbrief binnen met het verzoek om de betaling van de betreffende taakgerichte applicatie te verrichten.

De medewerker 1 Centraal Betaal Team (CBT) beoordeelt of de e-mailer (team Betalen en/of Lijnfunctionaris) gemachtigd is om de opdrachtbrief tot betaling aan te leveren. De medewerker 2 Centraal Betaal Team (CBT) controleert vanuit een 4 ogen principe nogmaals de SHA-256. Daarna worden de betalingen door de Rabobank betaald.

Advies risico's en controlemaatregelen
De procesbeheerder wordt geadviseerd de dynamiek gericht op continue procesverbetering te organiseren. Ook is de procesbeheerder verantwoordelijk voor de werking van de risicobeheersmaatregelen, die in dit proces met name verband houden met het proces Uitvoeren Betalingen
In de procesbeschrijving Uitvoeren Betalingen zijn de dezelfde risico's opgenomen zoals die al gelden voor het huidige AFS. Ook is er een hoofdstuk gewijd aan de Beheersmaatregelen conform het Kader Procesbeheersing (6 x W: Wie, Wat, Waarom, Wanneer, Waar, Welke wijze).

Gevraagd besluit procesmanager (indien procesbeschrijving):
In te stemmen met dit memo en vaststellen van bijgevoegde procesbeschrijving.

Noodzakelijk besluit proceseigenaar (directeur/MT F&I indien risicoproces en impact lijnorganisaties):

Communicatie/implementatie
Het programma AFIS draagt zorg voor de implementatie en communicatie van dit nieuwe hoofdproces volgens de planning van spoor 2 verandermanagement van AFIS.