



Oslo

Status endringer økonomisystemet

Brukermøte 26. november 2019

Agenda

- ▶ Status Front (felles kunderegister) v/Harald Høydal
- ▶ Opprydding Agressoadministrasjon v/Marius Kay
- ▶ Endring kontoplan v/Marius Kay
- ▶ Prekontering v/Siri Madsen
- ▶ Vikarer v/Siri Madsen
- ▶ Ehandel v/Siri Madsen



Status Front (felles kunderegister)



Overordnet status

► Konvertering

- Alle planlagte konverteringer gjennomført iht. plan
- Boligbygg Oslo KF har fått utsettelse til 2. halvår 2020

► Statistikk Front

- Totalt 850 brukere med tilgang
- 572 858 registrerte kunder

► Spesielle utfordringer:

- Fakturamottaker erstatter c/o-adresse
- Avtalegiro i kombinasjon fakturamottaker
- Rutine for statusendringer - død og konkurs
- Splitt av faktura – mor og far
- Endring i format på LG04 (import salgsordre)
- Manglende oppdatert adresse fra DSF
- Datakvalitet i fagsystemene
- MinSide – vedlikehold av bankkontonummer
- Ulikt oppsett purring og inkasso



Planlagte endringer

- ▶ Brukerdokumentasjon ferdigstilles medio desember
 - Rutiner fra innføringshåndboken og Front brukerdokumentasjon, samt en del presiseringer
- ▶ Endringer Front
 - Spørring og oppdatering på døde
 - Overgang fra fiktive nummer til D- og fødselsnummer
 - Slette og rydde duplikater
- ▶ Endringer MinSide
 - Kunder kan registrere kontonummer uten å ligge i registeret fra før
 - Kontroll av kontonummer opp mot KAR (Konto og adresseregister)
 - Konvertere kundenummer i fakturahotellet slik at kunder får opp faktura før konvertering



Avvik reskontrokonto ved overgang til Front

- ▶ Avvik skyldes bytte av kunderskonto ved overgang til felles kunderegister – krav bokført på gammel og innbetaling på ny
- ▶ Nye kundegrupper følger SSB sin sektorinndeling for KOSTRA. Balansekonti har sektorkode som relasjon.
Eks. 2137501 Fordringer husholdninger har KOSTRA-sektor 890 og er koblet sektorkodene 8200, 8300, 8500 og 7000
- ▶ Korrigeres av prosjektet i samarbeid med virksomhetene i løpet av desember
- ▶ Systemfeil har også medført avvik. Oppstår når reskontrokonto til fakturamottaker er knyttet til en annen kundegruppe enn kunden.
- ▶ Metode for rydding
 - Z-kunder (ikke konverterte) med åpne poster flyttes til ny kundegruppe med gyldig konto
 - Maskinell postering
 - Åpne poster med historikk på betalingsoppfølging blir konvertert
 - Utfører kontroller som sjekker at alle avvik er korrigert
 - Genererer test av IB for 202000 for å verifisere at denne er OK
 - Posterings blir ført på egen bilagsart

Problem/behov - Løsning - Gevinst

Problem/behov

- Manuell vedlikehold av all informasjon i registeret
- Dårlig kvalitet på registeret – ingen felles prosess for vask
 - Faktura sendes feil
 - Duplikat
- Avhengig av nøkkelpersoner på grunn av krav til arbeidsdeling
- Virksomhetene forvalter samme data
- «Mangler» felles prosess
- Ingen felles reskontro på tvers i kommunen

Løsning

- Etablere felles digital løsning for vedlikehold av kundedata
- Oppdatering med informasjon fra sentrale registre (enhets- og folkeregisteret)
- Etablere felles rutine for forvaltning av kundedata

Gevinst

- Høy datakvalitet på registeret
- Effektive prosesser – mindre manuelt arbeid
- «Innbyggerreskontro» - kan ta ut reskontro på tvers per kunde
- Høyere kvalitet på prosesser hvor dataene benyttes – remittering, fakturering, ect.
- Flere har tilgang – ikke avhengig av nøkkelressurser
- Felles prosesser sikrer lik behandling på tvers av virksomhetene

Opprydding Agressoadministrasjon



Opprydning Agressoadministrasjon

▶ FRONT

- Vedlikehold av kunder er flyttet fra økonomisystemet til FRONT.

▶ Økonomisystemet

- Kunde- og regnskapsroller har nå kun lesetilgang til kunderegisteret.
- Kravet til rolledeling mellom kunderoller og roller som kan registre fakturagrunnlag faller bort.

Opprydning Agressoadministrasjon

- ▶ Behovet for å skille mellom rollegruppene 1 og 2 faller bort:
 - BASIS og BASIS2.
 - LOKAD1 og LOKAD2.
 - REGNSKAP1 og REGNSKAP2.
- ▶ Nye beskrivelser på rollene
- ▶ Gjennomføres 1. halvår 2020
- ▶ Forslag til forbedringer

Rolleinformasjon Økonomi

Arbeidsflyt

☐ Ingen

☐ Godkjenner

☐ Fakturabehandler

☒ Bestiller og Fakturabehandler

Rollegruppe

☐ BASIS

☐ BASIS2

☐ CONTROLLER

☐ LOKAD1

☐ LOKAD2

☒ REGNSKAP1

☐ REGNSKAP2

Roller

☐ SCADM

☒ SCBASIS

☐ SCKUNDE

☒ SCREGNSK1

☐ SCREGNSK2

☐ SCREVISJON

☒ SWANSATT

☐ SWRAPPORTER

☐ SWSALGSORDRE

☐ XXSORESP

Agressoadministrasjon – lokal administrator web

- ▶ Ny rolle: SWADM – SW Lokal administrator basismoduler web
- ▶ Tilgang til skjermbilde for vedlikehold av prekontering
- ▶ Ny funksjonalitet bare tilgjengelig på web
- ▶ Publiseres før jul

Felles kontoplan

Felles kontoplan

- ▶ Opprettelse, navngivning og relasjoner forvaltes sentralt
 - Fortsatt lokal frihetsgrad for balansekonti
- ▶ Behov for nye konti meldes i Kompass
 - Nye konto godkjennes av Finans
- ▶ Virksomheter beholder tilgang til:
 - Koble konto og konteringsregel
 - Endre status på konto – sperre konti som ikke benyttes av virksomheten

Felles kontoplan – internt kjøp og salg

- ▶ Egen kontoserie
 - Drift: 6xxxx
 - Investering: 7xxxx
- ▶ Endringen berører flere moduler/registre i økonomisystemet:
 - Rapporter og spørringer: søkebetingelser på art må utvides
 - Budsjett / Planlegger
 - Time-Prosjekt (internfakturering)
 - Artikkelgrupper / Artikkel
 - Forsystemer
- ▶ Dokument som beskriver endringene publiseres på intranettet

Prekontering



Vikaraktivering



Fremtidig prosess – kommer i feb/mars 2020

Ny løsning vil automatisere og forenkle oppsettet, ved at:

- Alle med lik rolle i en virksomhet, kan være vikar for hverandre
 - WFFAKTBEH -> Fakturabehandlere
 - WFGODKJENN - > Budsjettkjennere
 - SWINNKJOP - > Bestillere
- Bruker velger selv hvem som skal aktiveres som vikar, i skjermbildet «Aktiver vikar» i web
- Lokal administrator i virksomhet kan også aktivere vikarer i skjermbildet «Tildel vikar» i desktop
- Vikar får epostvarsel når han blir aktivert som vikar for annen bruker



Fremtidig prosess – kommer i feb/mars 2020

Ny løsning vil automatisere og forenkle oppsettet, ved at:

- Skjermbildet «Administrer vikarer i arbeidsflyt» oppdateres automatisk
- Dersom bruker (eller vikar) endrer rolle, blir han fjernet både som gyldig og aktiv vikar for de som ikke har samme rolle
- Behov for skjema utgår
- Virksomhetene må selv foreta internkontroll



Ehandel



