

Nota aan Mathias Lenaerts
Diensthoofd facility

Uw bericht

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Bijlage

1

Actualisatie procedure inzake afstemming tussen de fysieke en boekhoudkundige inventaris

In bijlage vindt u de actualisatie van de vast activa-richtlijn inzake de verbetering van de procedure voor wat betreft de afstemming tussen de fysieke en boekhoudkundige inventaris. De geactualiseerde versie wordt u genotificeerd om er verder gevolg aan te geven en de betrokken inventarisbeheerders te informeren zodat ze de juiste acties uitvoeren in de betreffende inventaristoepassing.

Wijziging procedure

De procedure die ervoor moet zorgen dat er een link is tussen de fysieke en boekhoudkundige inventaris en die deels wordt geautomatiseerd door interfaces tussen subsystemen archibus of service now en fedcom.

De inventarisbeheerders hebben geopteerd om hun inventaris te blijven beheren in hun eigen systemen omdat het beheer op gedetailleerdere manier kan gebeuren dan in de vast activa module in Fedcom. Aangezien ze het inventarisbeheer in hun eigen systeem beheren moeten ze in hun subsysteem wel de link maken naar de vast activa fiches uit Fedcom en hoeven ze dit niet meer te doen door de VA-fiches in fedcom te bewerken, op die manier hoeven ze niet in twee verschillende toepassingen te werken. Voor correcte werking van de interface is het noodzakelijk dat ze in het voorziene veld in het subsysteem het vast actief nummer op consequente wijze invoeren. Bij wijzigingen zal een interface het inventarisnummer capteren en invoeren in Fedcom ter hoogte van de vast activa fiche.

Te verbeteren

Uit een eerste nazicht blijkt dat momenteel de vast actief-nummers nog niet op consistente wijze ingevoerd worden in het subsysteem door de inventarisbeheerder. Het gevolg daarvan is dat de interface niet zal werken en de automatische link tussen fysieke en boekhoudkundige inventaris ontbreekt.

S2 – Financiële dienst – Peter.christiaens@economie.fgov.be

Elke werkdag van 9 tot 16 uur. In geval van onmogelijkheid tijdens deze uren, dinsdag en vrijdag, na afspraak, tot 20 uur.

Hieronder de geactualiseerde passage in de opnieuw gevalideerde handleiding en procesbeschrijving:

6.1.5. Inschrijven van het inventarisnummer in de boekhouding

Het doel van deze beschrijving is niet te beschrijven hoe de materialen worden geïnventariseerd door elke inventarisbeheerder, wel wordt er aangegeven worden hoe de vast activa fiches in de boekhouding worden bijgewerkt en hoe het inventarisnummer wordt opgenomen in de fiche.

Geautomatiseerde procedure via interface S2 en S3

Voor de inventarisbeheerders van de facilitaire dienst (S2) en ICT (S3) worden de inventarisnummers aangevuld in Fedcom door middel van een interface tussen deze subsystemen en Fedcom. De inventarisbeheerders zijn verantwoordelijk voor de correcte invoer van het inventarisnummer en vast actief nummers in hun subsystemen, respectievelijk Service now en Archibus. Wanneer vast actief nummers worden aangevuld in deze subsystemen, worden de bijhorende inventarisnummers via dagelijks job van de interface in Fedcom opgeladen ter hoogte van de vast activa fiches. De subsystemen genereren hiervoor een xml-bestand welke automatisch wordt opgeladen in Fedcom. Deze interface zorgt dus m.a.w. voor de link tussen de VA-fiches en de inventarisnummers in Open view en Archibus, zodat dat er een automatische afstemming is tussen de fysieke en de boekhoudkundige inventaris.

Belangrijke vereiste is echter wel dat de inventarisbeheerder de Vast actief nummers uit fedcom steeds moeten aanvullen op regelmatige tijdstippen in de subsystemen Archibus en Service now, zodat de interface de link kan leggen. Indien dit niet wordt gedaan kan de interface de link niet leggen en worden er geen inventarisnummers aangevuld in Fedcom en is aldus de afstemming tussen fysieke en boekhoudkundige inventaris niet mogelijk. De inventarisbeheerders worden op de hoogte gebracht van de nieuwe Vast actief nummers door de migopending rapportering die door de financiële dienst wekelijks wordt uitgestuurd.

Wanneer er een interface een upload heeft gedaan, ontvangt de inventarisbeheerders een logbevestiging per mail

Logfiles in mails zijn voor:

S2 = LOG FEDCOM Interface I_AA_INVNO - 3200_INT0000268

S3 = LOG FEDCOM Interface I_AA_INVNO - 3200_INT0000269

Manuele invoer van het inventarisnummer in Fedcom voor wetenschappelijk materiaal

Het inschrijven van het inventarisnummer in de boekhouding door de inventarisbeheerder via manuele wijze of upload zoals hieronder beschreven is enkel van toepassing voor de wetenschappelijke vast activa van de dienst kwaliteit en veiligheid (E6):

Manuele wijze:

De inschrijving van het inventarisatienummer in de vast activa fiche gebeurt in het veld "inventarisnummer" van de fiche in de vastactief module van Fedcom, dit kan gebeuren via transactie AS02 "aanpassen VA-fiche". Deze manier van werken is opportuun indien er een kleine hoeveelheid inventarisnummers dient te worden ingeschreven.

Upload van gegevens:

Indien er een grote hoeveelheid gelijkaardige activa worden aangekocht (bijvoorbeeld de levering van een lot van 100 laptops) dan is het opportuun om de beschikbare templates te gebruiken die het mogelijk maken verscheidene inventarisnummers met één enkele actie naar de vast activa fiches te kopiëren.

De template kan teruggevonden worden in de transactie "ZAS001"(Upload wijziging vast actief) bij de knop template. Na aanvullen van de fiche-nummers en inventarisnummers kan men na omzetting naar een TXT-bestand de nummers opladen via dezelfde transactie.

Dirk Mons

Directeur B&B AI