

Inventarisatie begin mei van taken financiën voor bespreking met 5.1.2e

Disclaimer: Dit is het beeld van nu. Er blijven voor ons onbekende zaken uit verleden oppoppen

Prioritaire projecten/ opdrachten:

- Aanbesteding Hoog sensitieve testen (o.a. PCR) na 15 juli, zoals eerder de inhaalactie contractering januari tot 1 april en addenda voor Hoog Volume labs, MML, bijbehorende garanties. Dit omdat RIVM niet meer betaalde toetsingskaders en berekening ervan
- Mogelijke aanbesteding antigeentesten vanaf 15 juli
- VP nummers + facturen voor antigeen contracten. Dit worden maatwerkcontracten per lab. Deze contracten worden op dit moment afgesloten
- VP nummers + facturen voor lamp contracten. 3 commerciële labs zijn per 1 mei gestart en contract volgt zeer spoedig
- Project invoerrechten China
- Tarievencommissie
- Eerder, maar nog wel aflooptaken mbt Zelftesten Onderwijs en opslag daarvan
- Diverse spoedbetalingen status apartus bv mbt schikkingsvoorstel Tunica en Mediq( vraagstuk met CIBG voor na 24 juni).
- project CTM solutions/ SIM van 5.1.2e die is vertraagd
- nota's die langskomen van financieel advies voorzien, evt escaleren
- Verscherpte monitoring op facturen van Biosynex ivm vooruitbetaling en onduidelijke /onjuiste deelfacturen
- Inrichten van garantierekeningen in SAP incl. aanpassen VP waarde naar 2 regels en overboeken van de garanties van opdrachten naar garanties
- Coderen van VP omschrijving om management rapportages te kunnen bouwen/ eind mei projectcodes beschikbaar als alternatief?
- 
- 
- Dagelijkse administratieve taken:
- aanmaak verplichtingen
- SAP acties, zoals facturen naar prestatieverklaarder sturen en verplichtingen of coderingen uitzoeken
- Spoed- en haastbetalingen in gang zetten en navolging
- Mails naar leveranciers als factuur niet voldoet aan contract
- Vragen leveranciers over betalingen behandelen
- Vragen van Inkoop behandelen
- Aanvragen haast of spoedbetalingen ( bv vertraging leveringen zelftesten onderwijs overgang naar andere leveranciers met spoed contracten)
- Diverse vragen fa mailbox ( 5.1.2e etc)
- 
- 
- 
- Wat blijft liggen:
- - Inzicht krijgen in begroting, bijbehorende calculaties
- - Maken van standaard rapporten in de nieuwe rapportagemodule van SAP ( oude is dicht gezet)
- - Uitzoeken management informatie/ waar willen we als management Dienst Testen op sturen en dat dan inrichten
- - voorbereidende werkzaamheden voor aanvraag budget Dienst Testen voor 2<sup>e</sup> halfjaar ( is nu 0 euro voor beschikbaar)
- - Opmerkingen van ADR
- - Contract beëindigingen verwerken door verplichting te verlagen
- - Analyses boekingen en allerhande controlewerkzaamheden
- - Voorschotten inzichtelijk houden, afloop en actueel houden
- - management informatie voor team coördinatoren en contractbeheer Inkoop(deels opgestart)
- - Wekelijkse rappel naar prestatieverklaarders (lukt niet elke week)
- - Uitzoekklussen mbt te weinig budget op verplichting( niet zijnde spoedopdrachten)

- - Vragen in de fa box die niet compleet zijn en waar navraag naar gedaan is, niet of bijna geen actie mbt opvolgen, zoals contracten die geen kopie bankafschrift bevatten en geen spoedklus zijn, wachten op mail met extra info
- - Al het andere werk wat opgestart moet worden voor de (basale) kwaliteit:
- - Aansluiting krijgen van calculaties 5.1.2e met werkelijkheid van facturen in financieel systeem SAP
- - Structuur in de begroting om extrapolaties te kunnen maken voor managementrapportages
- - Inzicht en sturingsvraagstuk personele budgetten ( vast/inhuur)
- - Boekingsdiscipline is afgelopen maanden niet goed gegaan\_> volgen veel correctieboekingen uit ( deel nu opgepakt, bv deel garanties nog niet)
- - Periodieke controles op financiële processen zoals uitnutting verplichtingen en diverse signaleringen
- - Toetsingskaders nalopen op actualiteit en goed begroten en boeken in sap van beide toetsingskaders
- - Aan voorkant komen bij processen zoals inkoop om niet elke keer achter de feiten aan te lopen ( nu wel ) -> investeren in relatie met bv inkoop etc.
- - Beschrijven financiële processen met 5.1.2e en in organisatie onderdelen presenteren en reacties op handelwijzen en vragen ophalen/ beantwoorden ( naar integraal werken binnen DT mbt financiële processen)
- 
-