

Hoofdproces

9. Finance & Administration

Proceseigenaar

Directeur

Versie:

0.1

Datum

22.08.2017

Hoofdproces – Finance & Administration**Doel van het proces**

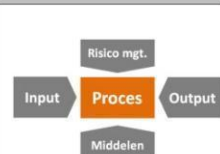
Professionele, efficiënte en effectieve uitvoering van de financiële administratie.
Voorzien van managementinformatie t.b.v. sturing van de organisatie.

Belanghebbenden

Belanghebbenden:
Organisatie
Klanten (extranet)

Uitvoerenden:
ComputerPlan
ADP (salarisadministratie)
Directeur en eigen medewerkers
Coördinator financiële administratie

Proces Korte beschrijving van het proces inclusief trigger: hoe start het proces? Denk aan PDCA, cirkel rondmaken.



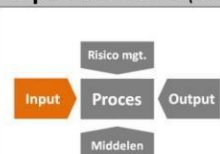
Het proces behelst het uitvoeren van de crediteuren- en debiteurenadministratie, de buitenland en project betalingen en de leden- en sponsoradministratie conform contract. Het proces behelst ook het maken van rapportages t.b.v. managementinformatie

Risico management Belangrijkste risico's in dit proces (van invloed op realiseren doelstellingen) en de beheersmaatregelen**Risico's**

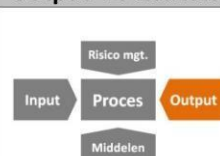
- Externe organisatie(s)
- Fraude risico's

Beheersmaatregelen

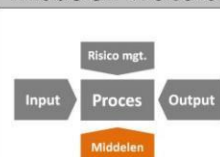
- Jaarlijkse accountantscontrole
- Efficiënte interimcontrole mechanisme

Input Van buiten(klanten!) en resultaten van voorgaande processen

- Declaraties
- Facturen
- Inschrijfgeld, 1^e voorschot en volstortnota

Output De resultaten, aangeleverd aan volgende processen of aan externe klanten (zo SMART mogelijk)

- Betalingen
- Ontvangsten
- Betalingen salarissen en doorvoeren wet- en regelgeving
- Bijgewerkt leden- en sponsoradministratie
- Management rapportages

Middelen The benodigde middelen voor een efficiënte en effectieve uitvoering van het proces**FTE & Budget**

- 0,4 fte plus diensten extern

Kennis & Vaardigheden

- Financieel management
- Kennis van financiële systemen
- Analytisch vermogen
- Gevoel voor detail

Systemen & Instrumenten

- Exact, globe en synergy

Kwaliteitshandboek Wereldkinderen

Logo wereldkinderen

Hoofdproces**9. Finance & Administration**

Proceseigenaar

Directeur

Versie:

0.1

Datum

22.08.2017

Onderliggende processen <i>Verwijzing naar beschreven processen.</i>		
- 2.1P	- Crediteuren	<i>niet geldig extern</i>
- 2.2P	- Debiteuren	<i>niet geldig extern</i>
- 2.3 P	- Fondsenwerving en nalatenschappen	<i>niet geldig extern</i>
- 2.4 P	- Kas	
- 2.5 P	- Buitenlandse betalingen	
- 3.1 P	- Ledenadministratie	
-	-	