

Fuseren parochies in de Navision administratie

Algemene informatie

<i>Relatie</i>	IPAL	<i>Datum</i>	31-07-2013
<i>Bestandsnaam</i>	Communicatie parochiefusie 20130731	<i>Status/versie</i>	Definitief - 1.10
<i>Auteur</i>	Michaël Bongers	<i>Verspreiding</i>	GAC Servicedesk IPAL Parochies

Onderwerpen

De volgende onderwerpen worden besproken:

- Inleiding
- Uitleg 3 varianten
- Procedure
- Vragen en antwoorden

Inleiding

Binnen de bisdommen is een verandering gaande wat betreft het clusteren / fuseren van parochies. Door bisschoppelijke decreten is bepaald dat er toegewerkt moet worden naar grotere parochiële eenheden.

Naast de organisatorische veranderingen binnen de parochies die gaan fuseren heeft het ook consequenties voor de administratie in Navision.

In de parochiedatabase is een wijziging gerealiseerd naar aanleiding van de reorganisatie van de parochies. In de nieuwe situatie heb je een parochie waarin een of meer geloofsgemeenschappen ondergebracht worden. De genoemde geloofsgemeenschappen zijn ook vroegere parochies.

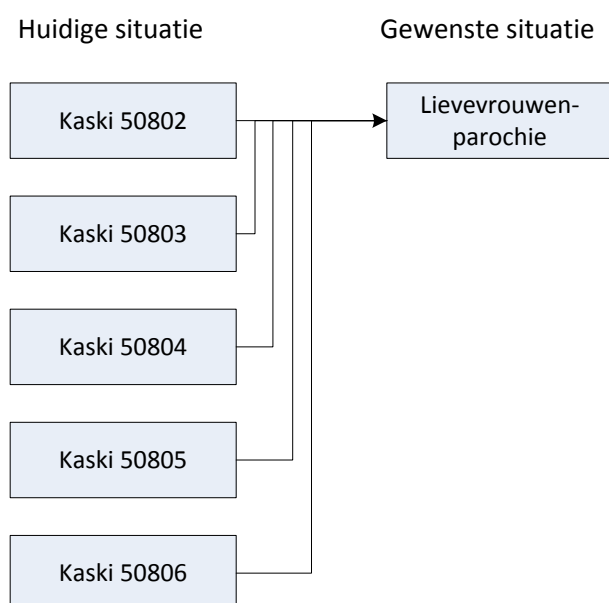
Een fusie in Navision is op drie verschillende manieren gerealiseerd. De “Centrale” variant, de “Decentrale” variant en de “Hybride” variant.

“Centrale” variant

“Centrale” variant - Inleiding

De “Centrale” variant bevat één parochie en ook één bedrijf in NAV. De bestaande parochies worden door middel van de dimensie Geloofsgemeenschappen en dimensiewaarde per geloofsgemeenschap gekenmerkt. Er wordt een nieuw kaskinummer per centraal bedrijf gebruikt. De dimensiewaarde geloofsgemeenschap moet in principe altijd geboekt worden. De dimensiewaarden worden door GAC op basis van de ‘oude’ parochienamen bepaald.

Centraal variant



“Centrale” variant - Conversie

Bij de clustervorming is er ook sprake van conversie van de verschillende bedrijven. Men moet denken aan het samenvoegen van de relaties, klanten en leveranciers met ieder een eigen nummer reeks. De nummering moet aangepast worden, wat effect heeft op veel tabellen in NAV en er moet ook ontdubbelen plaatsvinden. Dit is een relatief complex onderwerp en is door GAC gedetailleerd uitgewerkt.

Historie wel of niet meenemen

Bij de centrale variant kan de parochie kiezen om de historie van de financiële administratie mee te nemen. Dan worden de grootboekposten, klantposten etc. van de ‘oude’ parochies meegenomen naar de nieuwe parochie. Als er gekozen wordt om de historie mee te nemen, zullen de boekjaren die nog afgesloten moeten worden (meestal lopend boekjaar – 1) in de nieuwe administratie afgesloten moeten worden. Het advies is om bij een centrale fusie waarbij de historie wordt meegenomen, eerst de oude boekjaren af te sluiten zodat alleen het lopende boekjaar en verder in de nieuwe administratie afgesloten zal worden.

Indien er gekozen wordt om historie niet mee te nemen en de financiële administratie is al wel in één of meer ‘oude’ parochies gevoerd, moeten deze na de fusie afgesloten worden. De resultaten kunnen dan

<i>Relatie</i>	IPAL	<i>Status/versie</i>	Definitief - 1.10
<i>Product</i>	Communicatie	<i>Pagina</i>	2 van 11

als beginbalans ingevoerd worden in de nieuwe centrale administratie. Bij deze keuze blijven de ‘oude’ administraties tijdelijk beschikbaar om de financiële administratie af te ronden.

Bij de keuze historie niet meenemen worden de kerkbijdrage gegevens niet meegenomen naar de nieuwe administratie. Bij de keuze historie wel meenemen worden de afzonderlijke kerkbijdragelijsten in de nieuwe administratie geplaatst, ze worden niet op basis van een boekjaar samengevoegd.

“Centrale” variant - Stappenplan

Aan de hand van het stappenplan moet het bij IPAL en de parochies duidelijk zijn wat de consequenties zijn met betrekking tot Navision op het moment dat besloten wordt twee of meer parochies samen te voegen.

Stap	Omschrijving	Actie
1	Nieuwe kaski bepalen	Parochie / IPAL
2	Nieuwe administratie(s) aanmaken	GAC
3	Kaskimutaties verwerken	Parochie
4	Bestaande leden verplaatsen	GAC
5	Nummerreeksen	Parochie / GAC
6	Conversie bestaande gegevens evt. inclusie historie	GAC
7	(Nieuwe) Gebruikers koppelen	GAC
8	Wijken corrigeren	Parochie

“Decentrale” variant

“Decentrale” variant - Inleiding

De “Decentrale” variant bevat meerdere bedrijven in Navision. De nieuwe parochie wordt één bedrijf en daarnaast per geloofsgemeenschap een bedrijf. Er wordt een nieuw kaskinummer per consolidatie bedrijf gebruikt. Zowel de ledenadministratie, de kerkbijdrage en de financiële administratie wordt decentraal uitgevoerd. De financiële gegevens worden geconsolideerd.

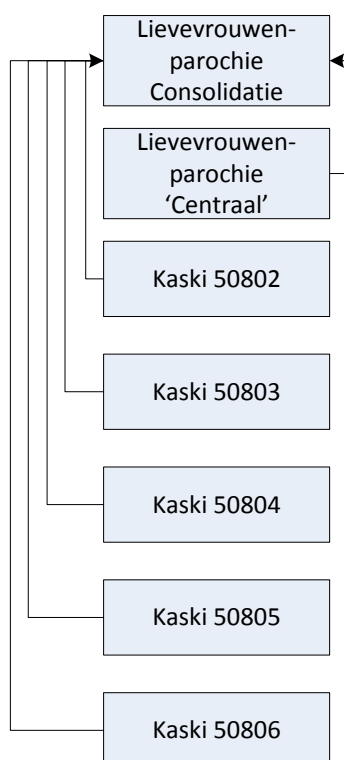
De dimensiewaarde geloofsgemeenschap moet in principe altijd geboekt worden. Er is één dimensiewaarde mogelijk per geloofsgemeenschap. De dimensiewaarden worden, indien nog niet aanwezig, door GAC op basis van de ‘oude’ parochienamen bepaald. Schematisch komt dit er dan als volgt uit te zien:

Decentraal variant

Huidige situatie



Gewenste situatie



Zowel de ledenadministratie, de kerkbijdrage en de financiële administratie wordt decentraal uitgevoerd. De financiële gegevens worden geconsolideerd.

Consolidatie

<i>Relatie</i>	IPAL	<i>Status/versie</i>	Definitief - 1.10
<i>Product</i>	Communicatie	<i>Pagina</i>	4 van 11

Voor de Decentrale variant is het van belang dat er een consolidatie kan plaatsvinden. Voor het consolideren zijn enkele onderdelen nodig in Navision. Deze zijn standaard aanwezig maar zijn voor gebruikers die niets van doen hebben met consolidatie niet zichtbaar. Op verzoek kan die module zichtbaar gemaakt worden.

Omdat de parochie ook op het hoogste niveau financiële administratie wil kunnen voeren, bijv. salarisboekingen, is deze variant uitgebreid met een extra bedrijf. In dit extra bedrijf kunnen de 'centrale' boekingen uitgevoerd worden. De verschillende kaski's en het extra bedrijf worden samen geconsolideerd in het consolidatiebedrijf.

"Decentrale" variant - Dimensiewaarden

De dimensiewaarden van de te consolideren bedrijven moeten ook aanwezig zijn in het consolidatiebedrijf. Dit is in verband met de consistentie van de data. Het consolidatiemechanisme is aangepast zodat als tijdens het consolideren een onbekende waarde wordt gevonden, deze automatisch wordt toegevoegd aan het consolidatiebedrijf.

Bij de dimensiewaarden moet ook een consolidatiecode worden opgegeven om dubbelen in het consolidatiebedrijf te voorkomen. Het veld consolidatiecode wordt automatisch gevuld als het veld code wordt gevuld.

"Decentrale" variant – Stappenplan

Aan de hand van het stappenplan moet het bij IPAL en de parochies duidelijk zijn wat de consequenties zijn met betrekking tot Navision op het moment dat besloten wordt twee of meer parochies samen te voegen.

Stap	Omschrijving	Actie
1	Nieuwe kaski bepalen	Parochie / IPAL
2	Nieuwe administratie(s) aanmaken	GAC
3	Bedrijfsunitkaarten maken	GAC
4	(Nieuwe) Gebruikers koppelen	GAC

De administrateurs van de parochie voeren bij het afsluiten van de periodes een consolidatie uit. Dit is beschreven in de IPAL Handleiding Boekhouding, deze is te vinden op de ledenportal.

“Hybride” variant

“Hybride” variant - Inleiding

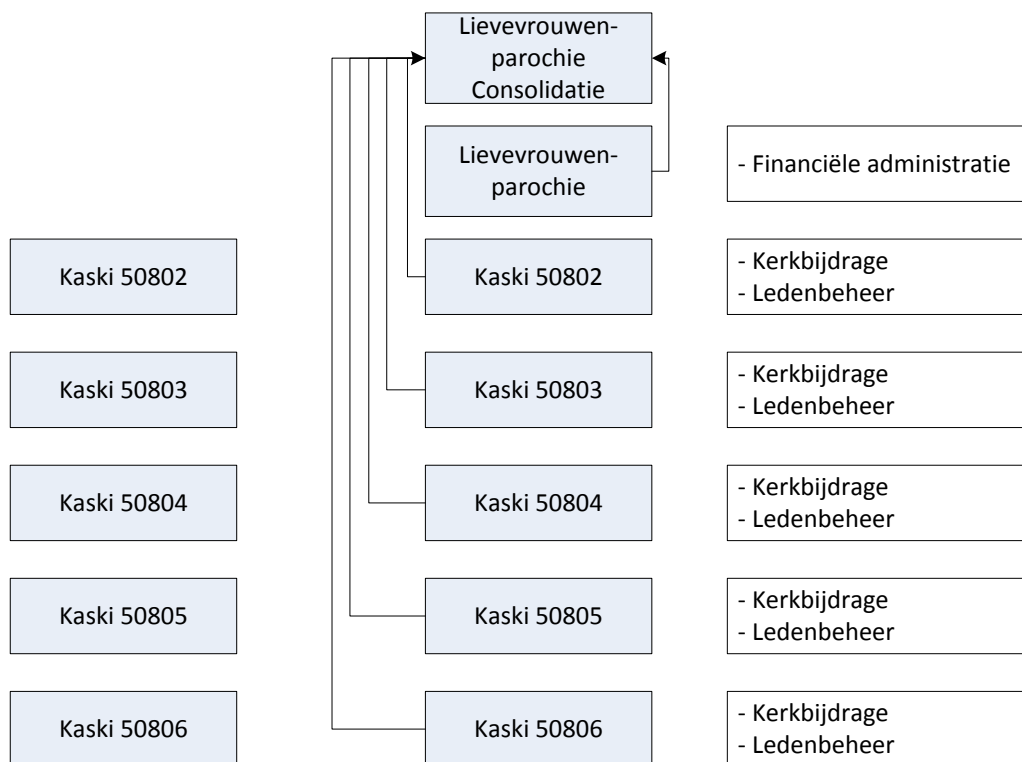
De “Hybride” variant is een combinatie van de “Centrale” en de “Decentrale” variant. De nieuwe parochie wordt hier ook één bedrijf en daarnaast per geloofsgemeenschap een bedrijf in NAV. Er wordt ook een nieuw kaskinummer gebruikt. In het “Centrale” bedrijf vindt de financiële administratie plaats, geen ledenbeheer en ook geen kerkbijdrage. In de decentrale bedrijven vindt alleen ledenbeheer en kerkbijdrage plaats.

De dimensiewaarde geloofsgemeenschap moet in principe altijd geboekt worden. Er is één dimensiewaarde mogelijk per geloofsgemeenschap. De dimensiewaarden worden, indien nog niet aanwezig, door GAC op basis van de ‘oude’ parochienamen bepaald. Schematisch komt dit er dan als volgt uit te zien:

Hybride variant

Huidige situatie

Gewenste situatie



In het centrale bedrijf moet uiteindelijk wel een totaalbeeld ontstaan van de financiële situatie van de parochie. Er zijn twee methoden om dat gerealiseerd te krijgen:

- Ten eerste kan het consolideren ingericht worden voor de bedrijven. Dit houdt in dat bijv. van kaski 50802 de resultaten van een bepaalde periode geconsolideerd worden in “Lievrouweparochie”. Omdat voor de kerkbijdrage maar enkele grootboekrekeningen gebruikt worden is dit relatief eenvoudig.
- De tweede mogelijkheid is het overnemen van het resultaat van bijv. kaski 50802 van een bepaalde periode, middels een memoriaal in “Lievrouweparochie”.

Consolidatie

Voor de “Hybride” variant is het van belang dat er een consolidatie kan plaatsvinden. Voor het consolideren zijn enkele onderdelen nodig in Navision. Deze zijn standaard aanwezig maar zijn voor gebruikers die niets van doen hebben met consolidatie niet zichtbaar. Op verzoek kan die module zichtbaar gemaakt worden.

Omdat de parochie ook op het hoogste niveau financiële administratie wil kunnen voeren, bijv. salarisboekingen, is deze variant uitgebreid met een extra bedrijf. In dit extra bedrijf kunnen de ‘centrale’ boekingen uitgevoerd worden. De verschillende kaski’s en het extra bedrijf worden samen geconsolideerd in het consolidatiebedrijf.

Historie wel of niet meenemen

Bij de hybride variant kan de parochie kiezen om de historie van de financiële administratie mee te nemen. Dan worden de grootboekposten, klantposten etc. van de ‘oude’ parochies meegenomen naar de nieuwe parochie. Als er gekozen wordt om de historie mee te nemen, zullen de boekjaren die nog afgesloten moeten worden (meestal lopend boekjaar – 1) in de nieuwe administratie afgesloten moeten worden. Het advies is om bij een hybride fusie waarbij de historie wordt meegenomen, eerst de oude boekjaren af te sluiten zodat alleen het lopende boekjaar en verder in de nieuwe administratie afgesloten zal worden.

Indien er gekozen wordt om historie niet mee te nemen en de financiële administratie is al wel in één of meer ‘oude’ parochies gevoerd, moeten deze na de fusie afgesloten worden. De resultaten kunnen dan als beginbalans ingevoerd worden in de nieuwe centrale administratie. Bij deze keuze blijven de ‘oude’ administraties tijdelijk beschikbaar om de financiële administratie af te ronden.

“Hybride” variant – Stappenplan

Aan de hand van het stappenplan moet het bij IPAL en de parochies duidelijk zijn wat de consequenties zijn met betrekking tot Navision op het moment dat besloten wordt twee of meer parochies samen te voegen.

Stap	Omschrijving	Actie
1	Nieuwe kaski bepalen	Parochie / IPAL
2	Nieuwe administratie(s) aanmaken	GAC
3	Conversie bestaande gegevens evt. inclusie historie	GAC
3	Bedrijfsunitkaarten maken	GAC
4	(Nieuwe) Gebruikers koppelen	GAC

De administrateurs van de parochie voeren bij het afsluiten van de periodes indien gewenst een consolidatie uit. Dit is beschreven in de IPAL Handleiding Boekhouding, deze is te vinden op de ledenportal.



Procedure

In overleg met IPAL en GAC is een procedure afgesproken.

De volgende afspraken zijn gemaakt:

- Fusie parochies die zich melden (bij de Servicedesk / trainer / GRIP / etc.) worden doorverwezen naar het RK Ledenbureau (Stef v.d. Steen).
- Stef v.d. Steen zal dit verder voorbereiden en aanmelden bij de Servicedesk. Hiervoor wordt een fusieformulier gebruikt. Zie bijlage.
- Per fusie zal er een inschatting gemaakt worden door GAC.
- Na akkoord zal de fusie in overleg met de parochie(s) ingepland worden.

Vraag en antwoord

In de afgelopen periode zijn al enkele vragen gesteld. Hieronder volgt een opsomming van de vragen de antwoorden.

Vraag	Is er programmatuur voorhanden om deze samenvoeging uit te voeren?
Antwoord	<i>Ja, er zijn diverse hulpmiddelen ontwikkeld om een fusie te realiseren.</i>
Vraag	Hoe werkt deze samenvoeging functioneel?
Antwoord	<i>Dit is afhankelijk van de fusie vorm die gekozen wordt. Uit de mail begrijp ik dat er gekozen is voor de "Centrale variant". De "Centrale" variant bevat één parochie en ook één bedrijf in NAV. De bestaande parochies worden door middel van de dimensie Geloofsgemeenschappen en dimensiewaarde per geloofsgemeenschap gekenmerkt. Er wordt een nieuw kaskinummer per centraal bedrijf gebruikt. De dimensiewaarde geloofsgemeenschap moet altijd geboekt worden. Er zijn meerdere dimensiewaarden mogelijk.</i>
Vraag	Wat gebeurt er met de nummering (doublures)?
Antwoord	<i>Omdat tabellen van de te fuseren parochies samengevoegd moeten worden zouden er doublures ontstaan. Een groot deel van de ontwikkelde hulpmiddelen (Reports, Codeunits, Excel werkbladen) is gemaakt om een omnummering te realiseren zodat dubbele niet gaan voorkomen in de fusieparochie.</i>
Vraag	Wat gebeurt er met voorkeursparochianen over en weer? Bijv. bij fusie van 62613 en 62614.
Antwoord	<i>Voor de voorkeursparochianen gelden twee zaken. Een parochiaan die geografisch bij de parochie 62613 hoort en een voorkeursparochie heeft aangegeven bijv. 50852, houdt ook in de fusie parochie de voorkeursparochie. Een parochiaan die als voorkeursparochie heeft aangegeven 62613 of 62614, houdt ook na de fusie die voorkeur. Dit moet dan nog aangepast worden naar het nieuwe kaskinummer.</i>
Vraag	Wanneer moet deze samenvoeging plaatsvinden. Aan het begin van het jaar of kan het ook op een ander tijdstip?
Antwoord	<i>Dit kan op elk gewenst tijdstip. Wel afhankelijk van de inschatting van de tijd die we nodig hebben, zie ook de procedure.</i>
Vraag	Wat moet ik vooraf of achteraf doen?
Antwoord	<i>Vooraf moet er een vragenlijst ingevuld worden, zie ook procedure. Vooraf moeten ook de betreffende kaskimutaties allemaal verwerkt zijn en alle gereedstaande memorialen, bank /giro boeken en kasboeken moeten geboekt worden. Tijdens de werkzaamheden van de fusie is het wenselijk dat de contactpersoon telefonisch beschikbaar is. Na de fusie moet er een controle plaatsvinden, steekproefsgewijs. Eventueel moet er voor de Wijken nog een correctie uitgevoerd worden, immers de bezorgwijken kunnen na de fusie anders zijn.</i>
Vraag	Worden de oude kaskinnummers afgesloten, wordt dit historie of....?

<i>Antwoord</i>	<i>Ja, de oude administraties worden gesloten.</i>
<i>Vraag</i>	<i>Wanneer heeft GAC tijd om dit uit te voeren?</i>
<i>Antwoord</i>	<i>Zie ook bij de procedure. Dit gaat in overleg.</i>
<i>Vraag</i>	<i>Ik kies ervoor om de historie mee te nemen, de kerkbijdrage gegevens worden dan ook meegenomen. Waarom worden de lijsten niet samengevoegd tot bijvoorbeeld 1 actieve lijst?</i>
<i>Antwoord</i>	<i>In elke afzonderlijke kerkbijdragelijst kunnen klanten (parochianen) staan die ook op andere lijsten voorkomen. Op een samengevoegde lijst kunnen klanten niet dubbel voorkomen. Het bepalen welke gegevens er verwijderd of aangepast moeten worden kan alleen bij de parochie plaatsvinden, dat kan GAC niet beslissen.</i>

Bijlage – Fusieformulier

Nieuwe parochie		
Naam nieuwe parochie	(Parochie)	
Kaskinummer nieuwe parochie	(IPAL)	
Kaskinummers en namen te fuseren parochies	(Parochie)	
Beoogde fusiedatum	(Parochie)	
Contactpersoon		
Naam contactpersoon	(Parochie)	
Correspondentieadres	(Parochie)	
E-mailadres contactpersoon	(Parochie)	
Telefoonnummer contactpersoon	(Parochie)	
Ik wil gebruik maken van de “Centrale variant” / “Decentrale variant” / “Hybride variant”.	(Parochie)	
Wilt u voor de nieuwe kaski(s) een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord?	(Parochie)	Ja / Nee
Indien “Nee”, aan welke bestaande gebruikersnaam (bijv. 50806FI) moet het nieuwe kaski gekoppeld worden?	(Parochie)	
[Centrale variant] Is er een kaski waarvan de nummerreeksregels leidend zijn voor de overige?	(Parochie)	
[Centrale variant] / [Hybride variant] Historie meenemen (Ja / Nee)	(Parochie)	
[Decentrale variant] Wilt u de kostenplaats van de geloofsgemeenschap laten koppelen aan debiteuren, crediteuren en bankrekeningen?”	(Parochie)	Ja / Nee

Versie 4.0 31-07-2013