

Beheren Best Practice-procesmodel

Dynamics Empire R20

Het materiaal in deze uitgave is door intellectuele eigendomsrechten beschermd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van cegeka-dsa mag niets van deze uitgave, een gedeelte van de uitgave daaronder begrepen, worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd in enige vorm of op enige wijze, tijdelijk of permanent, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, in een geautomatiseerd databestand of opnamen op enige drager of anderszins. Cegeka-dsa behoudt zich alle rechten voor.

Copyright © 2021 cegeka-dsa

Cegeka-dsa
Bastion 4
3905 NJ VEENENDAAL

INHOUD

1. INLEIDING	4
1.1. Processen in het Best Practice-Procesmodel	4
Bedrijfsprocessen	4
Werkprocessen	4
1.2. Uitgangspunten	4
2. EERSTE INSTALLATIE.....	6
2.1. Importeren Best Practice-procesmodel	6
2.2. Aanmaken versie	9
Een eerste versie aanmaken	9
Een tweede of latere versie aanmaken.....	13
2.3. Publiceren.....	17
2.4. Instellen van het portaal	20
Publicatie status aanpassen tweede en latere versie	23
2.5. Instellen koppeling vanaf Dynamics Empire ERP	24
Instellen van de basis url.....	25
Instellen van koppelingen	26
3. BIJWERKEN BEST PRACTICE-PROCESMODEL.....	29
3.1. Automatisch doorvoeren wijzigingen	29
4. VERRIJKEN BEST PRACTICE-PROCESMODEL	33
4.1. Algemene aanwijzingen	33
Kennis van Mavim.....	33
Wijzig het BP-procesmodel niet, maar voeg eigen content toe.....	33
Houd de structuur van het BO-procesmodel intact	33
4.2. RASCI	34
4.3. Eigen werkinstructies bij bestaande processtappen	36
4.4. Extra processen.....	40
CORA Bedrijfsprocessen	40
Modelleren, Overzichten en Generiek schema	40
Werkprocessen	41
4.5. Homepage	41

1. INLEIDING

Het Best Practice-procesmodel (BP-procesmodel) van cegeka-dsa bestaat uit procesbeschrijvingen van de processen die worden ondersteund door Dynamics Empire. Dit BP-procesmodel is gemodelleerd in de tool Mavim. Het wordt ook in Mavim gepubliceerd, zodat alle gebruikers het kunnen raadplegen.

In deze handleiding wordt beschreven op welke manier het BP-procesmodel voor de eerste maal geïmporteerd en gepubliceerd kan worden in Mavim en hoe het daarna bijgewerkt kan worden aan de hand van door cegeka-dsa uitgebrachte updates van het BP-procesmodel. Daarnaast bevat deze handleiding handreikingen ten aanzien van het verrijken en uitbreiden van het BP-procesmodel met organisatiespecifieke informatie.

1.1. Processen in het Best Practice-Procesmodel

Het BP-procesmodel wordt gevormd door bedrijfsprocessen en de werkprocessen waaruit de bedrijfsprocessen zijn opgebouwd.

Bedrijfsprocessen

Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van de corporatie wordt uitgevoerd, met als doel een dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. Dit is het end-to-end processcenario. De bedrijfsprocessen en de diensten die door deze bedrijfsprocessen worden geleverd sluiten aan bij de bedrijfsprocessen en diensten zoals gedefinieerd in de Corporatie Referentie-Architectuur (CORA 4.0). In een aantal gevallen is de definitie van een bedrijfsproces of dienst niet aanwezig in de CORA 4.0 of niet toereikend om het end-to-end processcenario te omschrijven. In die gevallen is de definitie van het bedrijfsproces of de dienst afkomstig van cegeka-dsa. Afwijkingen op de CORA 4.0 zijn bij de betreffende bedrijfsprocessen en diensten aangegeven.

Elk bedrijfsproces dat wordt ondersteund door Dynamics Empire is uitgewerkt in een processchema. In dit processchema wordt het end-to-end procesverloop weergegeven en kan worden doorgeklikt naar de werkprocessen waaruit het bedrijfsproces is opgebouwd. Waar relevant kan ook worden doorgeklikt naar andere bedrijfsprocessen. Naast dit processchema bevat het BP-procesmodel geen inhoudelijke informatie over de uitvoering van de bedrijfsprocessen. Deze informatie is te vinden bij de werkprocessen waar het bedrijfsproces uit bestaat.

Werkprocessen

Een werkproces is een geordende reeks van processtappen die onder verantwoordelijkheid van één bedrijfsfunctie wordt uitgevoerd, met als doel een specifieke bijdrage te leveren aan een dienst die uiteindelijk zal worden geleverd aan een burger, bedrijf of andere organisatie. De werkprocessen zijn de bouwstenen waaruit de bedrijfsprocessen zijn opgebouwd. Het is ook goed mogelijk dat een werkproces intwee of meerdere bedrijfsprocessen voorkomt.

Bij ieder werkproces is het globale procesverloop en doel van het proces beschreven. Ook is aangegeven in welke bedrijfsprocessen het werkproces voorkomt of - indien van toepassing - vanuit welke andere werkprocessen naar het betreffende werkproces wordt verwezen. Daarnaast bestaat een werkproces uit processtappen en een schema dat het procesverloop weergeeft. Per processtap is de uitvoering daarvan omschreven en zijn eventuele varianten daarbij benoemd. Ook is bij elke processtap die wordt ondersteund door Dynamics Empire ERP een link opgenomen naar het relevante onderdeel van de online help van Dynamics Empire waar de gebruiker in een gedetailleerde werkinstructie de juiste informatie vindt om de betreffende processtap uit te voeren.

1.2. Uitgangspunten

In deze handleiding wordt beschreven op welke manier u met de tool Mavim het BP-procesmodel kan beheren. Het is echter geen handleiding voor Mavim of Visio. Algemene inrichting van Mavim die niet direct gerelateerd is aan het BP-procesmodel komt in deze handleiding ook niet aan bod. Hiervoor verwijzen wij naar de documentatie van Mavim. Hieronder vallen onder andere:

-
- Installatie Mavim
 - Opzetten lege database(s)
 - Federatie Mavim Portaal
 - Opmaak Mavim Portaal
 - Gebruikersbeheer Mavim Manager en portaal

De doelgroep voor deze handleiding is iedereen die met Mavim Manager werkt in een database waar het BP- procesmodel in staat. Dit zijn natuurlijk de beheerders van het BP-procesmodel, maar dit kunnen ook anderen zijn die bijvoorbeeld een verantwoordelijkheid hebben bij het modelleren van processen.

Om handelingen in de Mavim Manager uit te voeren wordt een gedegen kennis van Mavim verwacht. Deze handleiding veronderstelt een basiskennis die ten minste op het niveau van de Mavim-cursus level 3 ligt.

2. EERSTE INSTALLATIE

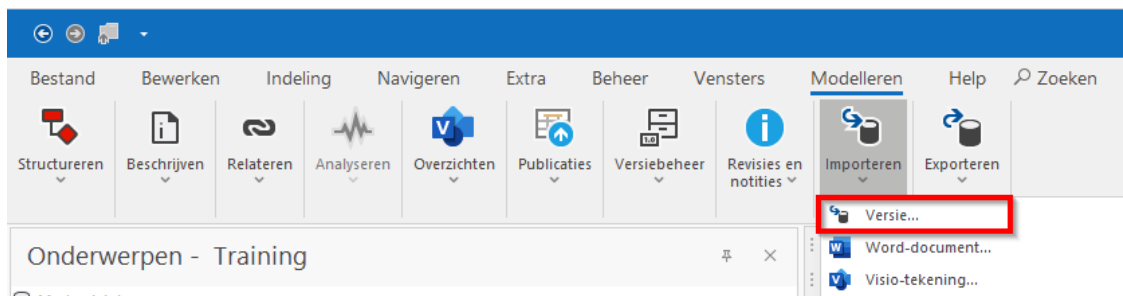
2.1. Importeren Best Practice-procesmodel

Voordat u een (eigen) versie van het BP-procesmodel kunt publiceren, dient u eerst het standaardmodel te importeren in Mavim Manager. Dit doet u als volgt:

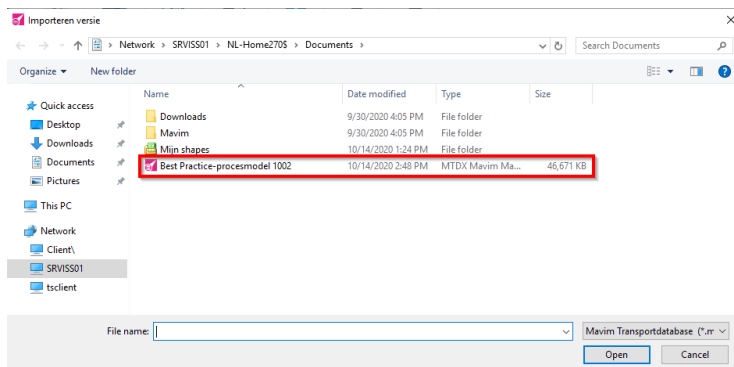
1. Open **Mavim Manager**.
2. Selecteer de juiste database en log in met de gebruikersnaam die toegang heeft tot deze database. Deze is reeds aangemaakt in de cloudversie van Mavim en bij een on-premise installatie zal deze in samenwerking met een consultant van Mavim opgezet worden.

Let op: U dient altijd een nieuwe database aan te maken en het BP-procesmodel niet in een bestaande database te importeren. Dit om te voorkomen dat de relaties en koppelingen binnen processen komen te vervallen.

3. Klik in het lint op **Modelleren** en vervolgens op de knop **Importeren - Versie...**



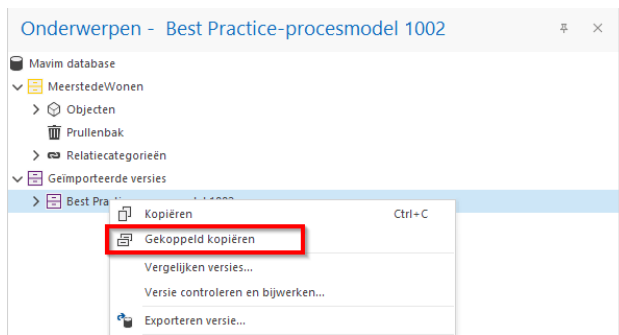
4. Zoek de versie van het BP-procesmodel op en klik op **Openen**.



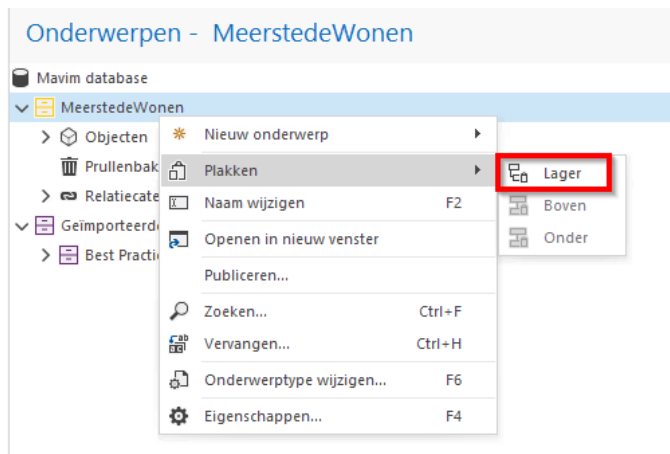
Opmerkingen: Gebruik de versie die bij het meest recente servicepack is uitgeleverd en kopieer deze van tevoren naar de omgeving waarin de Mavim Manager is geïnstalleerd. Bij het gebruik van de Mavim-cloud betekent dit dat het bestand eerst naar de Mavim-cloud moet worden geüpload.

5. De versie wordt ingelezen in de database als roze ladekast.

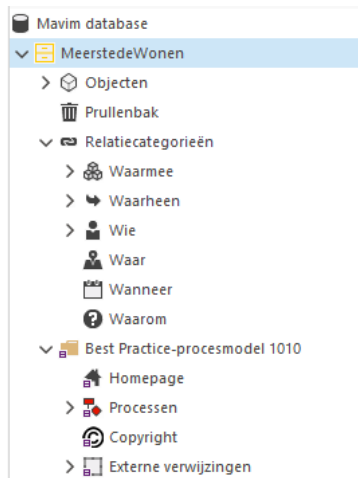
6. Klik met de rechtermuisknop op de betreffende versie en kies voor **Gekoppeld kopiëren**.



7. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de gele ladekast en kies voor **Plakken – Lager**.



Het resultaat is:

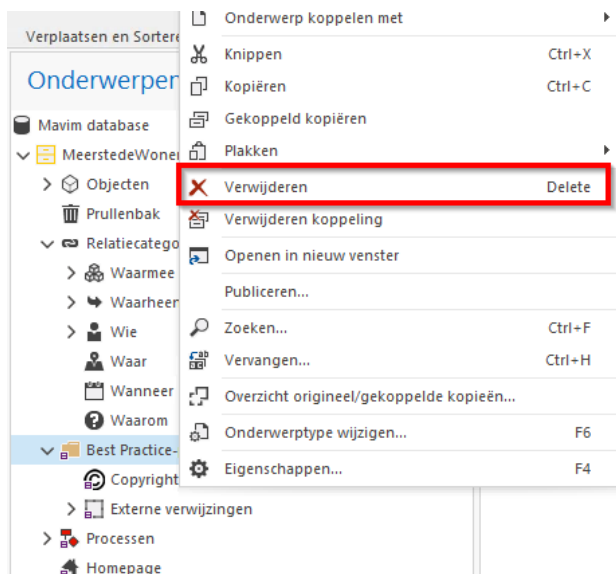


8. Ga naar het tabblad **Navigeren**. Klik met de muis op **Homepage** en vervolgens op het pijltje naar links op het tabblad **Navigeren**.



9. Herhaal dit voor **Processen**.

10. Verwijder vervolgens de map met - in dit geval - de naam **Best Practice-procesmodel 1010**.

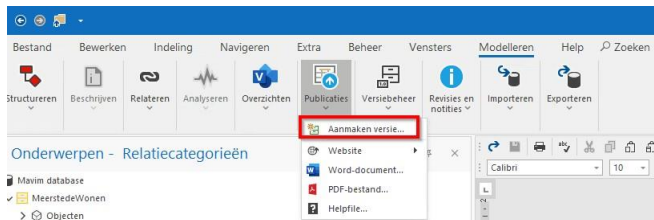


2.2. Aanmaken versie

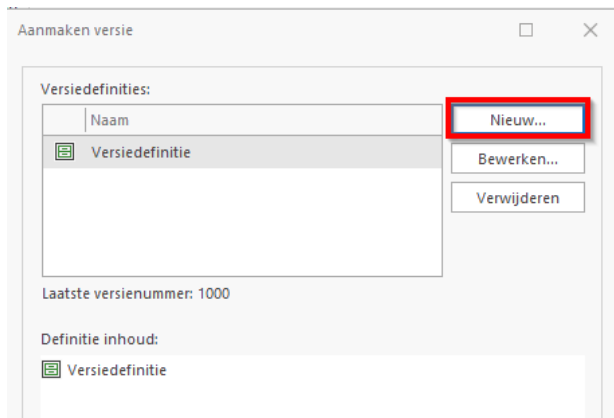
Een eerste versie aanmaken

Nadat het BP-procesmodel is geïmporteerd in **Mavim Manager** dient u een eerste versie aan te maken. Nadat de versie is aangemaakt kunt u deze gebruiken om een eerste publicatie te maken.

1. Om een eerste versie aan te maken in **Mavim Manager** klikt u in het lint op tabblad **Modelleren**.

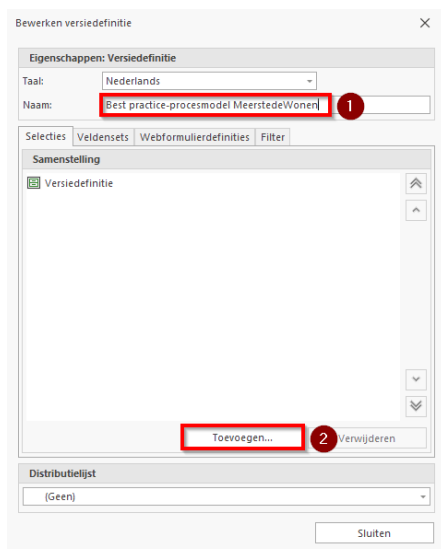


2. Het scherm **Aanmaken versie** wordt geopend. Klik op **Nieuw**.

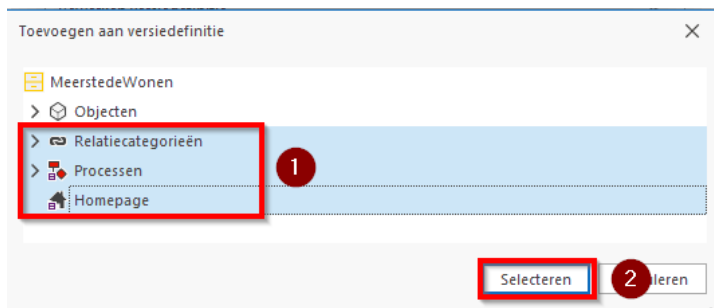


3. Geef de versiedefinitie een duidelijke naam en klik vervolgens op **Toevoegen** om te bepalen wat er allemaal in de versiedefinitie moet worden opgenomen.

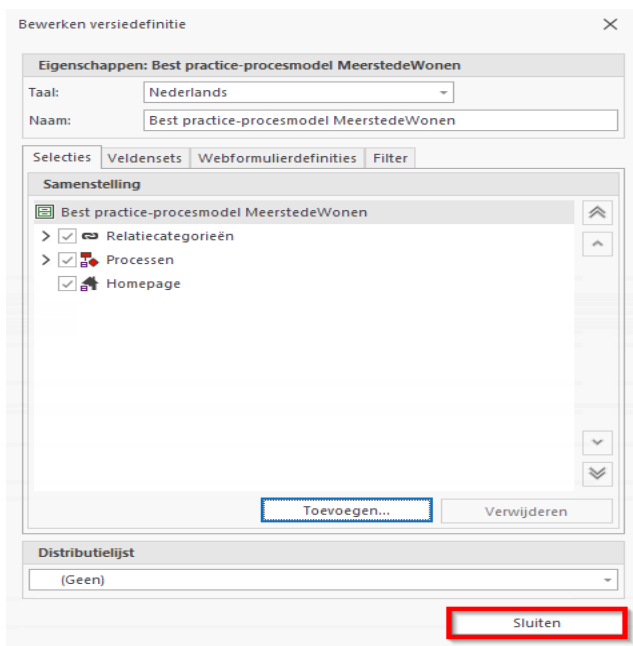
Let op: De versiedefinitie maakt u in principe maar één keer aan; bij elke opvolgende nieuwe versie gebruikt u dezelfde versiedefinitie.



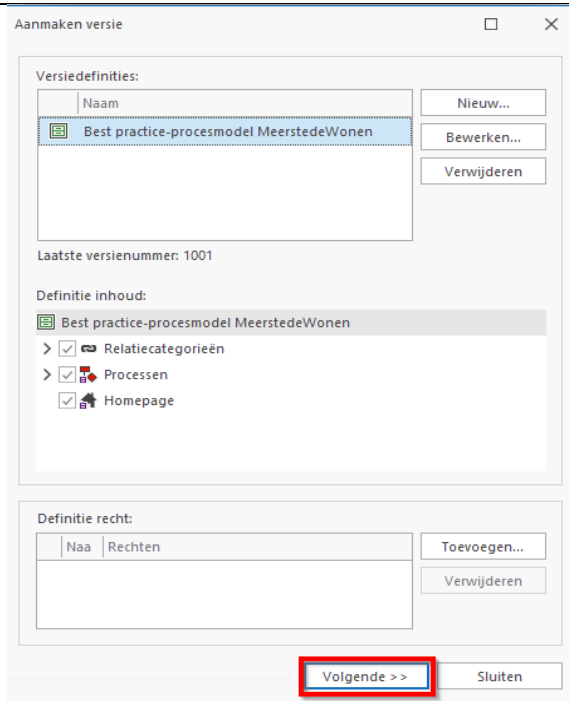
4. Selecteer nu welke onderdelen u allemaal wilt meenemen in de versie en klik op **Selecteren**.



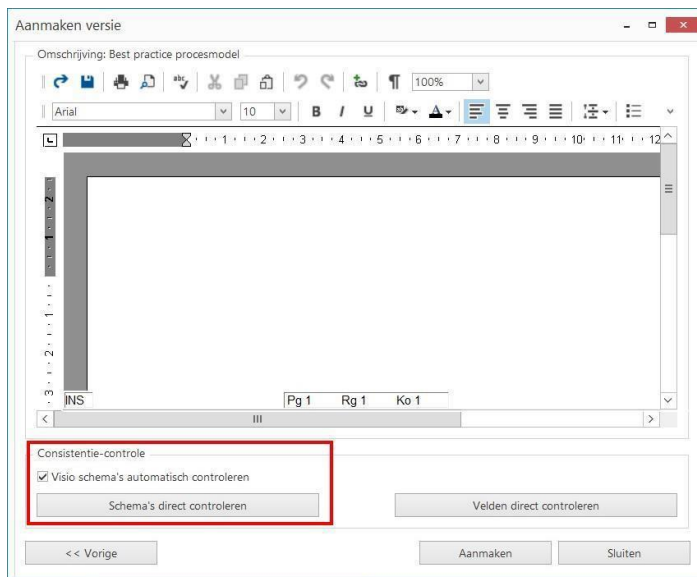
5. Klik nu op **Sluiten**.



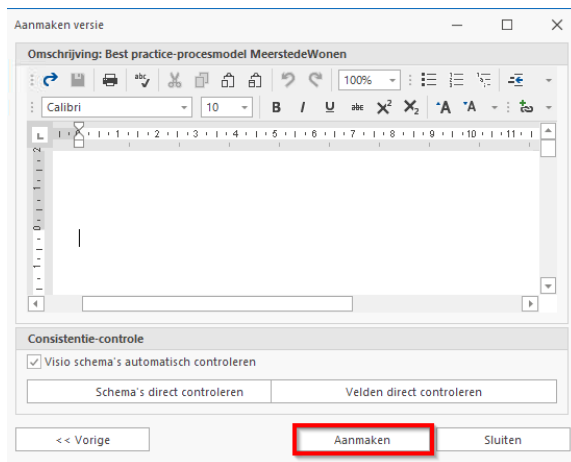
6. Klik nu op **Volgende**.



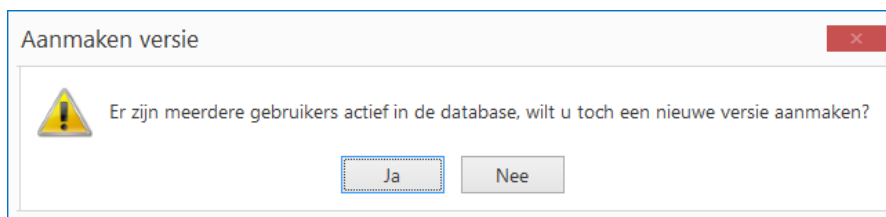
7. Het scherm **Aanmaken versie** wordt geopend. Hier kunt u kiezen voor de controle van de Visio-schema's. Standaard staat deze optie aangevinkt.



8. Klik op **Aanmaken** om een versie aan te maken.



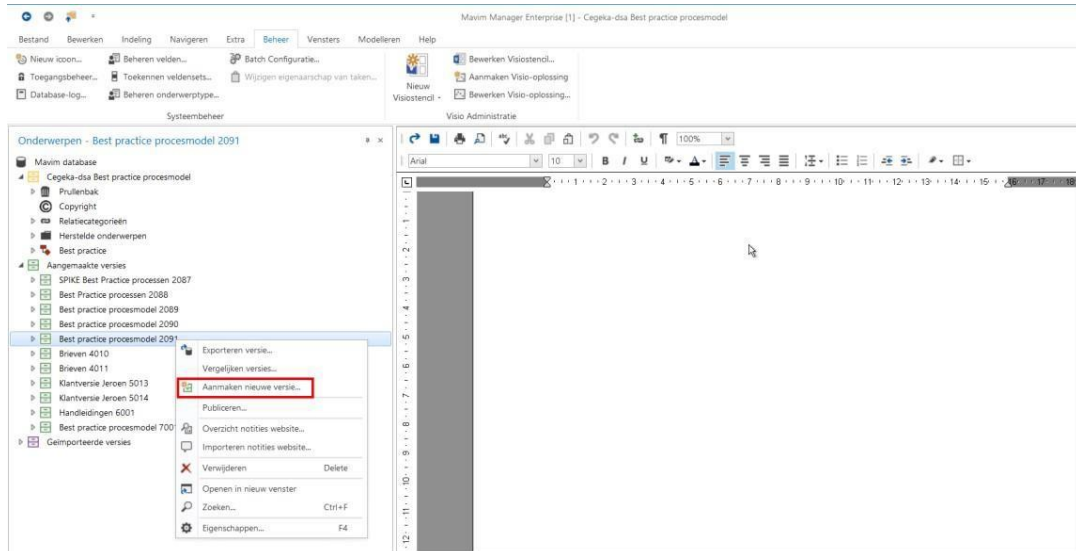
9. Er kan een melding komen dat er meerdere gebruikers actief zijn in de database. Dit is niet erg, u kunt op **Ja** klikken om door te gaan met het aanmaken van een nieuwe versie.



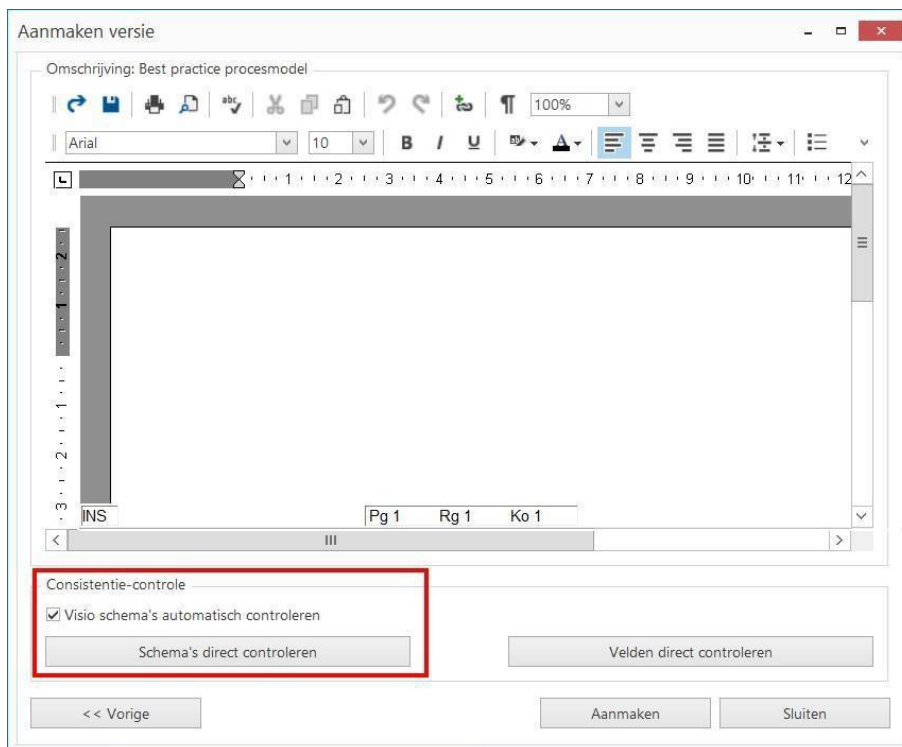
10. De versie wordt aangemaakt.
11. Ga nu door naar paragraaf **2.3 Publiceren**.

Een tweede of latere versie aanmaken

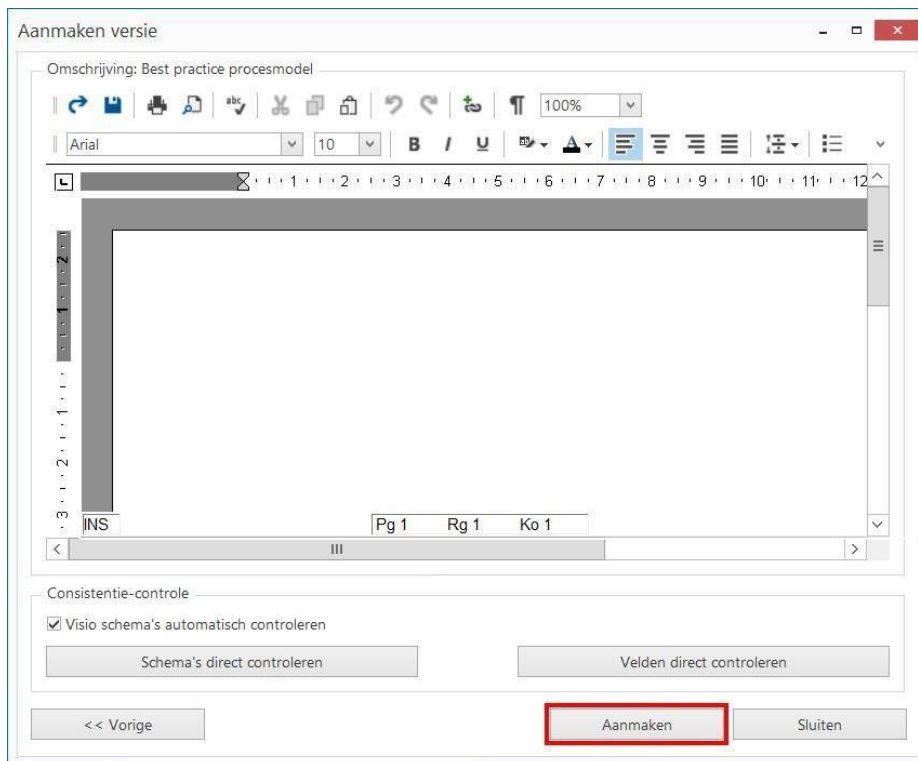
1. Om een nieuwe versie aan te maken in Mavim Manager klikt u met de rechtermuisknop op de laatste versie onder het kopje Aangemaakte versies in de boomstructuur
2. Kies voor de optie **Aanmaken nieuwe versie...**



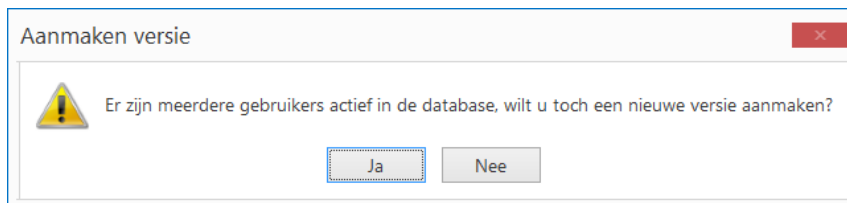
3. Het scherm Aanmaken versie wordt geopend. Hier kunt u kiezen voor de controle van de Visio- schema's. Standaard staat deze optie aangevinkt.



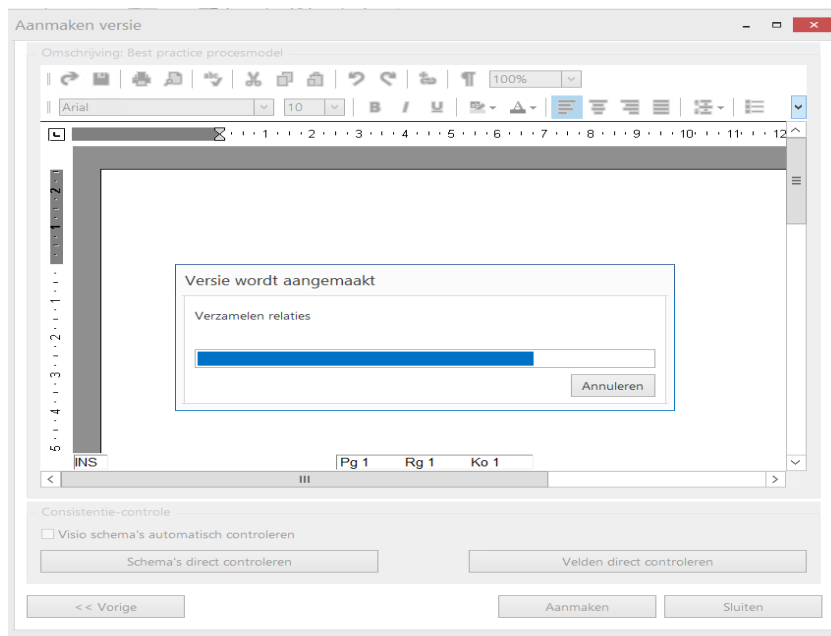
4. Klik op **Aanmaken** om een nieuwe versie aan te maken.



5. Er kan een melding komen dat er meerdere gebruikers actief zijn in de database. Dit is niet erg, u kunt op **Ja** klikken om door te gaan met het aanmaken van een nieuwe versie.



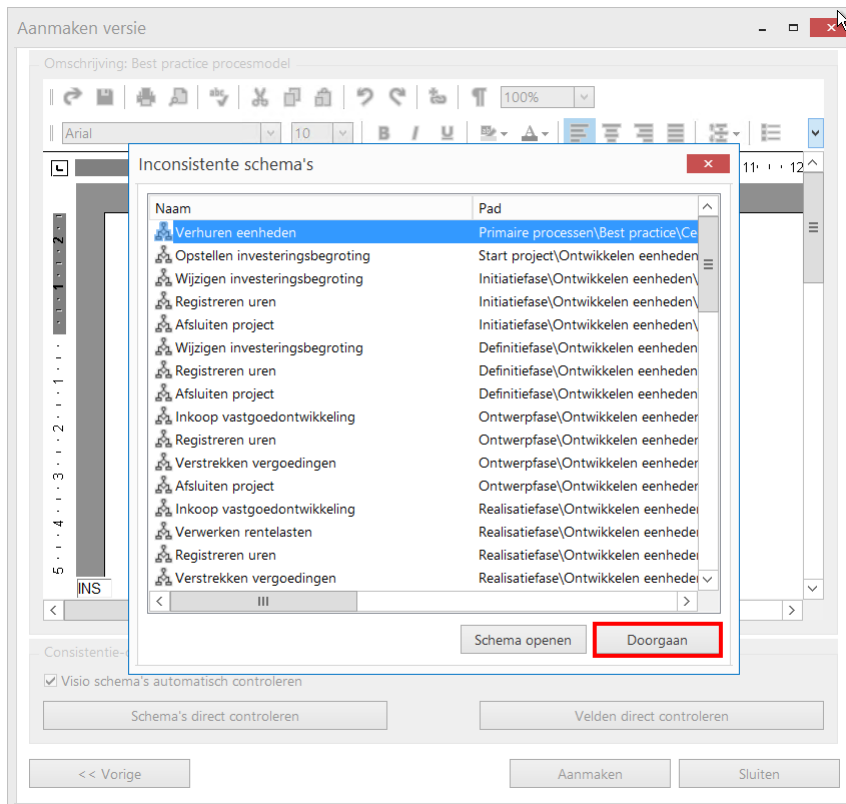
6. De versie wordt aangemaakt.



7. Er kan ook een melding komen dat er geïmporteerde versies zijn die niet met de huidige set actieve talen overeenkomen. Klik op **Ja** om door te gaan.



8. Mocht het vinkje **Visio-schema's automatisch controleren** aanstaan, dan kan een melding zoals op de onderstaande afbeelding komen. De Visio-schema's hoeven niet aangepast te worden. Klik op **doorgaan** en de versie zal verder worden aangemaakt.

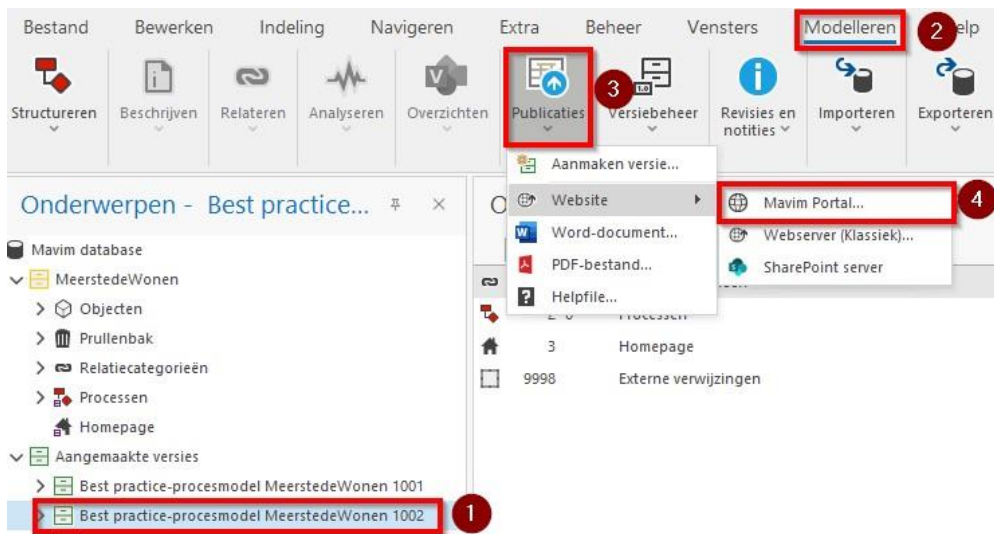


9. De nieuwe versie is aangemaakt.

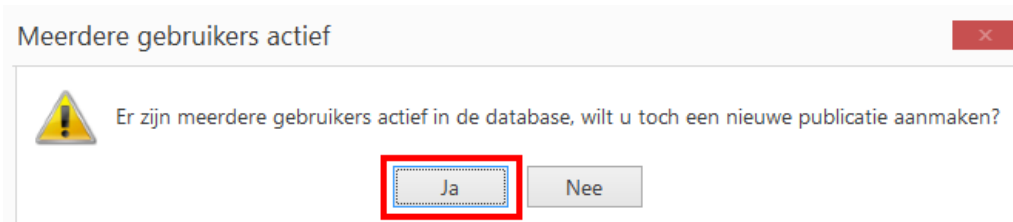
2.3. Publiceren

Nu de versie is aangemaakt kan deze worden gepubliceerd op het Mavim-portaal. Hieronder staan de stappenbeschreven om dit te doen. Voordat er aan deze stappen begonnen kan worden dient de setup van het Mavim-portaal wel gereed te zijn. Zie hiervoor de documentatie van Mavim.

1. Klik op de laatste versie die is aangemaakt in Mavim-manager en selecteer vervolgens in het lint **Modelleren**, dan **Publicaties** en vervolgens de optie **Mavim Portal**.



2. Er kan nu een melding komen dat er meerdere gebruikers actief zijn in de database. Dit is niet erg, u kunt op **Ja** klikken om de publicatie aan te maken.



3. Het onderstaande scherm verschijnt. Hierin dienen een aantal dingen te worden ingevuld:
 - a. **Alternatieve naam:** Geef hier optioneel een alternatieve naam. Als dit veld wordt gebruikt is dit de naam van de versie die in het portaal zichtbaar is. Dit kan bijvoorbeeld dezelfde naam zijn als versie, maar dan zonder het versienummer.
 - b. **Thema:** Selecteer het webthema door op de puntjes te klikken. Standaard wordt het webthema **Rules_basis_nl.mwv** meegeleverd. Deze dient gebruikt te worden.
 - c. **Opties:** Vink de optie **Genereer data voor afdrukken vanuit website** aan als u vanuit de website documentatie wilt afdrukken. *Let op: dit vertraagt het publicatieproces aanzienlijk.*
 - d. **Locatie:** Vul hier de **SQL Server** en **SQL Server Database** in (zie hiervoor het bezoekverslag van Mavim t.b.v. de installatie van **Mavim Manager**). Bij het gebruik van de Mavim Cloud zijn deze gegevens al ingevuld; wijzig deze niet.
 - e. **Inloggegevens:** Als er een koppeling is met de Active Directory, vink dan de optie **Gebruik huidig Windowsaccount** aan. Anders dient de andere optie gekozen te worden. Bij het gebruik van de Mavim Cloud zijn deze gegevens al ingevuld; wijzig deze niet.

Nieuwe website aanmaken

Informatie

Geselecteerd onderwerp
Best practice-procesmodel MeerstedeWonen 1001

Alternatieve naam

Thema

S:\Mavim\WebSettings\Rules_basic_nl.mww

Nieuw... Bewerken... Verwijderen

Opties

Genereer data voor afdrukken vanuit de website

Locatie

Mavim Portal: [Dropdown menu]

SQL Server: [Text field]

SQL Server Database: [Text field]

Inloggegevens

Gebruik huidig Windowsaccount
 Gebruik Browser
 Inloggen als:

Account: [Text field]

Wachtwoord: [Text field]

OK Annuleren

4. Controleer vervolgens of het juiste thema is gekozen.

Nieuwe website aanmaken

Informatie

Geselecteerd onderwerp
Best practice-procesmodel MeerstedeWonen 1001

Alternatieve naam

Thema

S:\Mavim\WebSettings\Rules_basic_nl.mww

Nieuw... **Bewerken...** Verwijderen

Opties

Genereer data voor afdrukken vanuit de website

Locatie

Mavim Portal: [Dropdown menu]

SQL Server: [Text field]

SQL Server Database: [Text field]

Inloggegevens

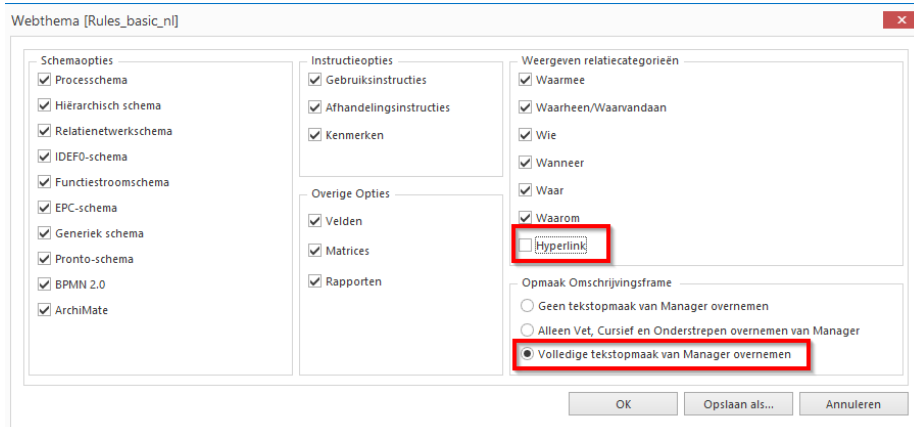
Gebruik huidig Windowsaccount
 Gebruik Browser
 Inloggen als:

Account: [Text field]

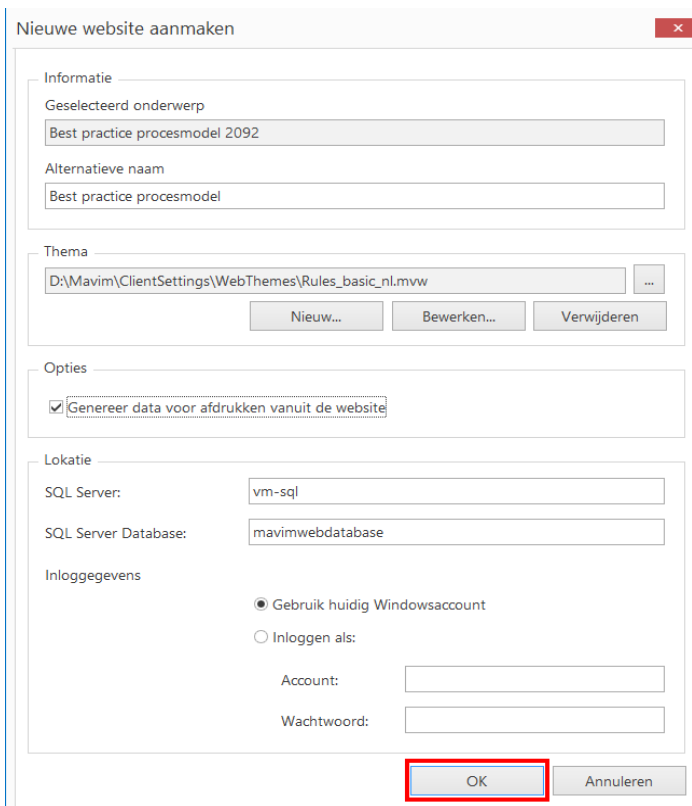
Wachtwoord: [Text field]

OK Annuleren

5. Het onderstaande scherm wordt geopend.

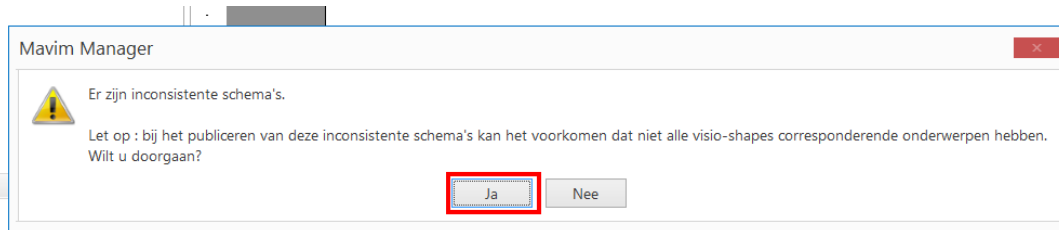


6. Bij het bewerken van het webthema zijn diverse opties aan of uit te vinken. Voor het BP-procesmodel vinkt u alles aan, behalve de optie **Hyperlink** onder de categorie **Weergeven relatiecategorieën**.
7. Bij de categorie **Opmaak Omschrijvingsvenster** dient het vinkje aan te staan bij **Volledige tekstopmaak van Manager overnemen**.
8. Klik op **OK** om terug te keren naar het publicatiescherm.
9. Als alles is ingevuld klikt u op **OK** om een publicatie te maken.

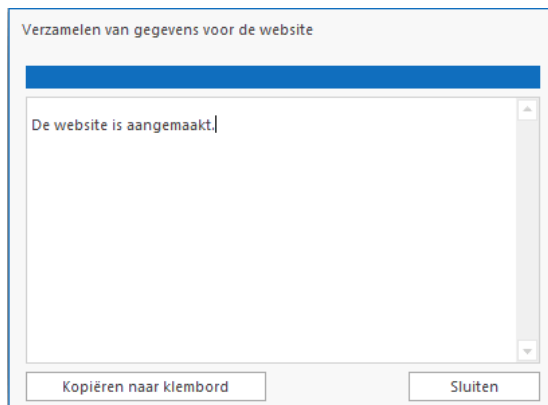


10. Er kan een melding komen dat er inconsistente schema's zijn gevonden. Klik op **Ja** om verder te gaan.

Inconsistente schema's: het aantal stappen in de boom komt niet overeen met het aantal stappen in de flowchart. Dit kan diverse redenen hebben. Meestal komt dit doordat het proces is aangepast in de boom, en vervolgens het Visio-schema niet is geopend en bijgewerkt.



11. Als u de schema's opnieuw wilt controleren, klik dan op **Nee** om de publicatie te annuleren. Controleer de schema's en pas deze eventueel aan bij het aanmaken van een nieuwe versie.
12. Na enige tijd verschijnt de melding dat de website is aangemaakt en daarmee zijn de werkzaamheden in de Mavim manager ten behoeve van de publicatie gereed.



2.4. Instellen van het portaal

De versie is nu gepubliceerd, maar nog niet voor iedereen zichtbaar. Een net gepubliceerde versie heeft de status **Goedkeuring** en deze is alleen zichtbaar voor gebruikers met de rol Administrator, Moderator of Approver. De meeste gebruikers zullen echter de rol Contributor of Subscriber hebben. Zie de Mavim Portal Gebruikershandleiding voor informatie over de verschillende rollen en bijbehorende rechten in het Mavim Portaal.

Naast het updaten van de status is het bij de eerste publicatie ook nodig om de homepage van het BP-procesmodel in te stellen. Dit helpt de gebruiker bij de navigatie binnen het BP-procesmodel. De homepage is de pagina die wordt geopend als de basis-url wordt geopend en dit is ook de pagina die is verbonden met de homeknop.

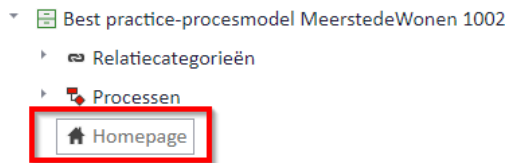


Volg de stappen om het portaal in te stellen:

1. Log in met een account dat administrator rechten op het portaal heeft en klik op de **bladerknop**.



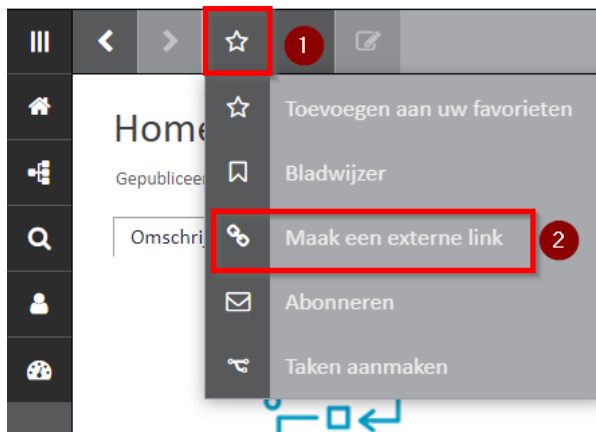
2. Klik op **Homepage** in de boomstructuur.



3. Zorg dat de homepage de gehele breedte van het scherm beslaat.



4. Kopieer de URL van de homepage.

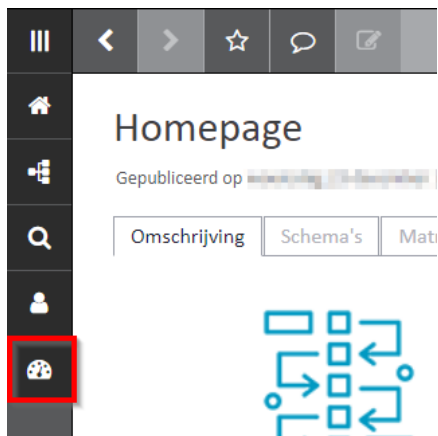


Externe link

De URL naar dit onderwerp is aangemaakt en gekopieerd naar het klembord.

OK

- Open het dashboard.

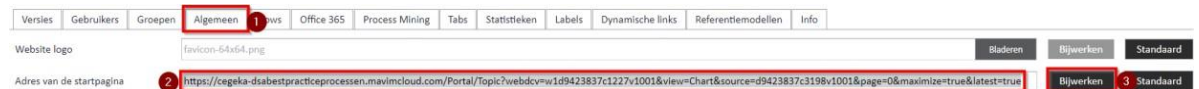


- Open het **Mavim Portaalbeheer**. **Let op:** Als dit slotje niet zichtbaar is heeft het account waarmee op het portaal is ingelogd geen administratorrechten. Log dan uit en weer in met een account dat deze rechten wel heeft.



Dashboard - Edwin Koolwijk  

- Ga naar het tabblad **Algemeen** en plak de inhoud van het klemboord in het veld **Adres van de startpagina**. Klik vervolgens **Bijwerken**.



- Eventueel op in dit tabblad nog andere instellingen van het Mavim-portaal worden aangepast. Raadpleeg hiervoor de documentatie van Mavim en/of volg de (online) cursus van Mavim over het beheer van het Mavim-portaal. Voor de werking van het BP-procesmodel zijn andere instellingswijzigingen niet noodzakelijk.
- Ga naar het tabblad **Versies** en klik op **Bewerken** bij de versie die eerder is aangemaakt.

Mavim Portal Beheer

Beheerd door: Edwin Koolwijk

Versies **1** Gebruikers Groepen Algemeen Flows Office 365 Process Mining Tabs Statistieken Labels Dynamische links Referentiemodellen Info

Voer tekst in om te zoeken...

	Naam	Publicatiedatum	Publicatiestatus	Groep
Bewerken 2	Best practice-procesmodel MeerstedeWonen 1002	23-12-2020	Goedkeuring	

Mavim Portal Beheer

Beheerd door: Edwin Koolwijk

Versies Gebruikers Groepen Algemeen Flows Office 365 Process Mining Tabs Statistieken Labels Dynamische links Referentiemodellen Info

Voer tekst in om te zoeken...

	Naam	Publicatiedatum	Publicatiestatus	Groep
Bijwerken 2	Best practice-procesmodel MeerstedeWonen 1002	23-12-2020	Online 1	

Zet de publicatiestatus op **Online** en klik **Bijwerken**. Het BP-procesmodel is nu zichtbaar voor alle gebruikers die toegang tot het portaal hebben.

Publicatie status aanpassen tweede en latere versie

Bij de publicatie van een nieuwe versie van een bestaande versie definitie is het niet nodig om de homepage opnieuw in te stellen. Wel is het dient de nieuwe in plaats van de oude versie online te worden gezet. Dit gaat als volgt:

1. Log in op het Mavim-portaal en klik op het **Dashboard** en vervolgens op het hangslotje om in het admin-deel te komen.



Dashboard - Edwin Koolwijk **2**

2. Ga naar het tabblad **Versies** en klik op **Bewerken** in de regel van de nieuwe versie. Zet deze versie op **Online** en klik **Bijwerken**.

Versies **1** Gebruikers Groepen Algemeen Flows Office 365 Process Mining Tabs Statistieken Labels Dynamische links Referentiemodellen Info

Voer tekst in om te zoeken...

	Naam	Publicatiedatum	Publicatiestatus
Bewerken	Best practice-procesmodel MeerstedeWonen 1003	23-12-2020	Goedkeuring
Bijwerken 2 4	Best practice-procesmodel MeerstedeWonen 1002	23-12-2020	Online 3
Bewerken	Best practice-procesmodel MeerstedeWonen 1001	23-12-2020	Goedkeuring
Bewerken	Best practice-procesmodel MeerstedeWonen 1000	23-12-2020	Goedkeuring

3. Klik nu op **Bewerken** in de regel van de oude versie. Zet deze versie op **Offline** en klik **Bijwerken**.

Versies	Gebruikers	Groepen	Algemeen	Flows	Office 365	Process Mining	Tabs	Statistieken	Labels	Dynamische links	Referentiemodellen	Info
Voer tekst in om te zoeken...												
	Naam	Publicatiedatum	Publicatiestatus									
Bewerken	Best practice-procesmodel 1000	18-12-2020	Online									
Bewerken	Best practice-procesmodel 1001	14-12-2020	Online									
Bewerken	Best practice-procesmodel 1002	17-12-2020	Online									
Bewerken	Best practice-procesmodel MeerstedeWonen 1003	18-12-2020	Online									
Bijwerken	Best practice-procesmodel MeerstedeWonen 1002	17-12-2020	Online									
Bewerken	Best practice-procesmodel 1004	18-12-2020	Online									
Bewerken	Best practice-procesmodel meerstedeWonen 1004	18-12-2020	Offline									
			Goedkeuring									
			Verborgen									

Let op: Als de nieuwe versie ook met behulp van een nieuwe versiedefinitie is gemaakt dient wel de homepage opnieuw te worden ingesteld. Zie de instructies hiervoor in paragraaf **2.4 Instellen van het portaal**.

2.5. Instellen koppeling vanaf Dynamics Empire ERP

Vanuit Dynamics Empire ERP is het mogelijk om direct naar een werkproces binnen het BP-procesmodel te gaan. Dit gaat met de **Best Practice**-knop. De locatie van de knop hangt af van het profiel waarmee wordt gewerkt en de gepersonaliseerde instellingen, maar zit standaard onder **Navigeren**.

MeerstedeWonen Taken												
Verhuur												
Toewijzen												
Onderhoud												
Klanten												
Sociaal beheer												
Huurprijs												
Verkoop												
Ontwikkelprojecten												
Inkoop												
Klanten: Alle												
Zoeken												
Nieuw												
Verwijderen												
Proces												
Rapport												
Nieuw document												
Navigeren												
Categorie 9												
Pagina												
Meer opties												
Nr.	Voorletters	Tussenvoegsels	Naam	Adres	Plaats	Saldo	T					
K00000002			Wonen	Van der Meerstraat		10000000						
K00000003			Wonen	Van der Meerstraat		10000000						

Bij het klikken op deze knop komt er een lijst met werkprocessen waar de betreffende Dynamics Empire ERP-pagina een rol in speelt.

Weergeven - Best Practice menu-koppelingen - 445000	
Procesomschrijving	
→	Afsluiten betalingsregeling
	Beëindigen betalingsregeling
	Beheren klantinformatie
	Beheren rekening-courant debiteuren
	Opstellen eindafrekening
	Registreren huuropzegging
	Uit handen geven vorderingen
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annuleren"/>	

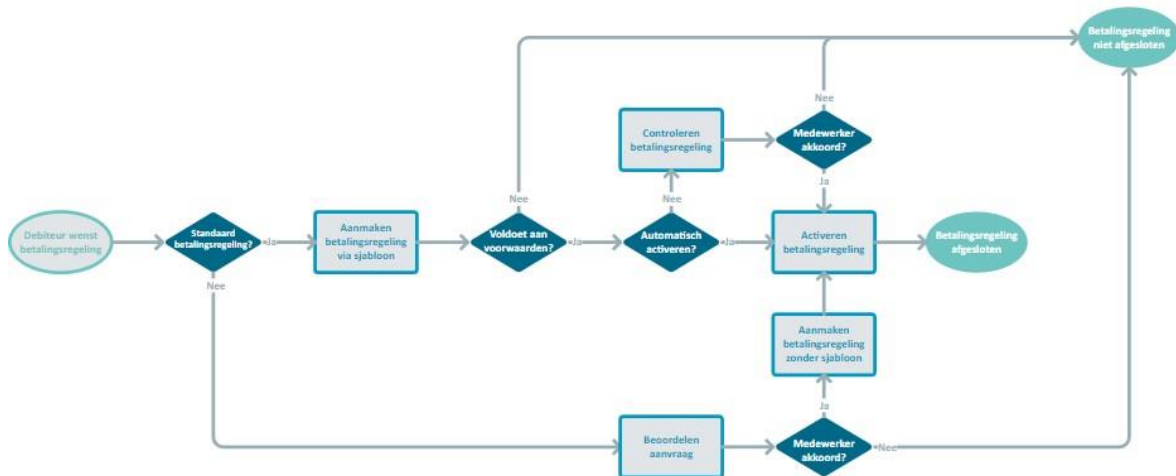
Bij het selecteren van één van deze processen opent een nieuw tabblad met daarin het schema van het betreffende werkproces.

Afsluiten betalingsregeling

Gepubliceerd op in versie Best Practice-procesmodel

Omschrijving Schema's Matrices Rapporten

Schema: Afsluiten betalingsregeling



Om deze koppeling te laten werken, moeten er twee instelling worden aangepast. Dit zijn:

- Instellen van de basis url
- Instellen van de koppelingen

Het instellen van de basis-url dient in de regel maar één maal te gebeuren, tenzij de locatie van het Mavim- portaal wijzigt. Het kan echter wel voorkomen dat er koppelingen aangepast dienen te worden. Deze koppelingen worden uitgeleverd in een RapidStart-pakket en elk Dynamics Empire-servicepack bevat altijd ditpakket met de meest recente koppelingen. In de release notes van elk servicepack staat het vermeld als dit pakket wijzigingen bevat die toegepast dienen te worden.

Volg de stappen voor het instellen van de koppelingen.

Instellen van de basis url

1. Navigeer in Dynamics Empire ERP naar de pagina **Best Practice Instellingen**.

Vertel me wat u wilt doen

Op huidige pagina (Klanten)

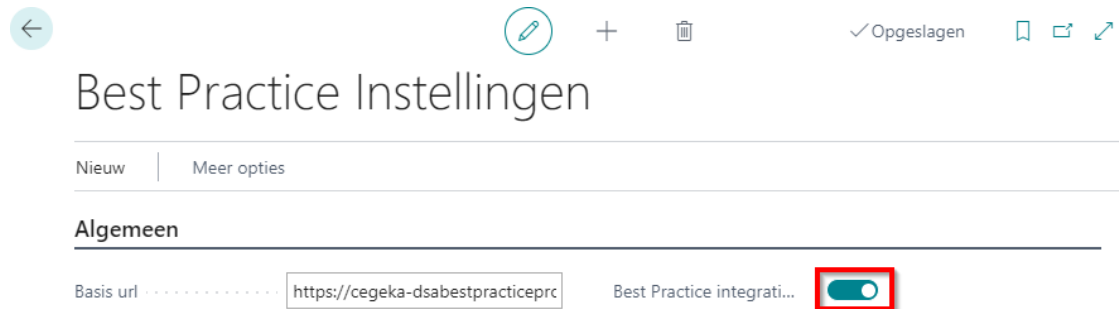
Best Practice
Bekijk of wijzig MAVIM.

Ga naar Pagina's en taken

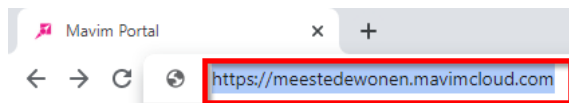
> Best Practice Instellingen	Taken
> Best Practice procesbeschrijving koppeling	Lijsten

Hebt u niet gevonden wat u zocht? [Probeer het uit](#)

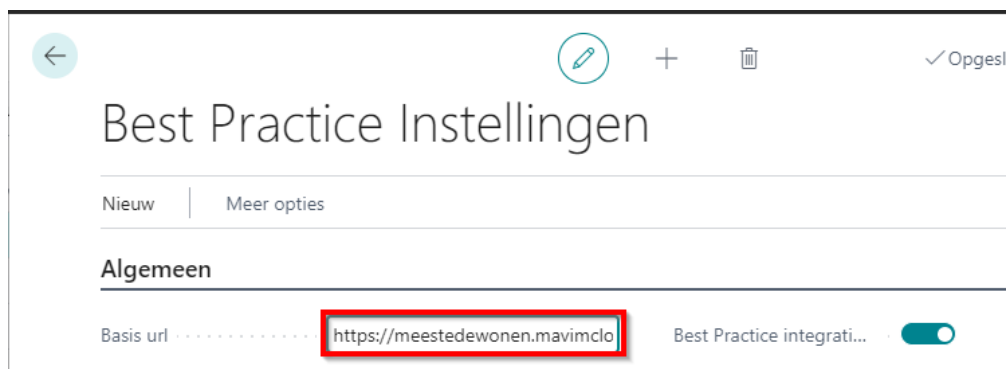
- Zet de knop **Best Practice integratie** aan (als deze nog niet aan staat).



- Kopieer de **basis-url** van het portaal.



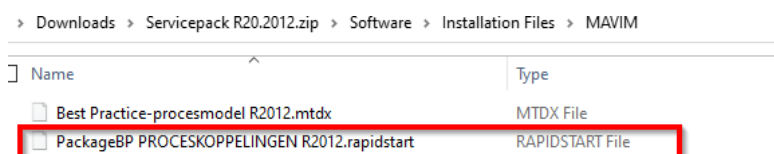
- Plak deze basis-url in het veld **Basis url**.



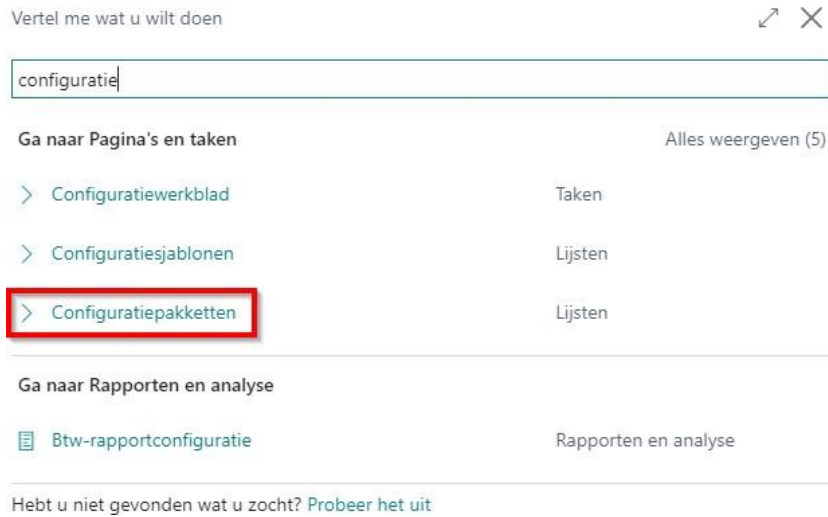
- De basis-url is nu ingesteld en deze pagina kan worden afgesloten.

Instellen van koppelingen

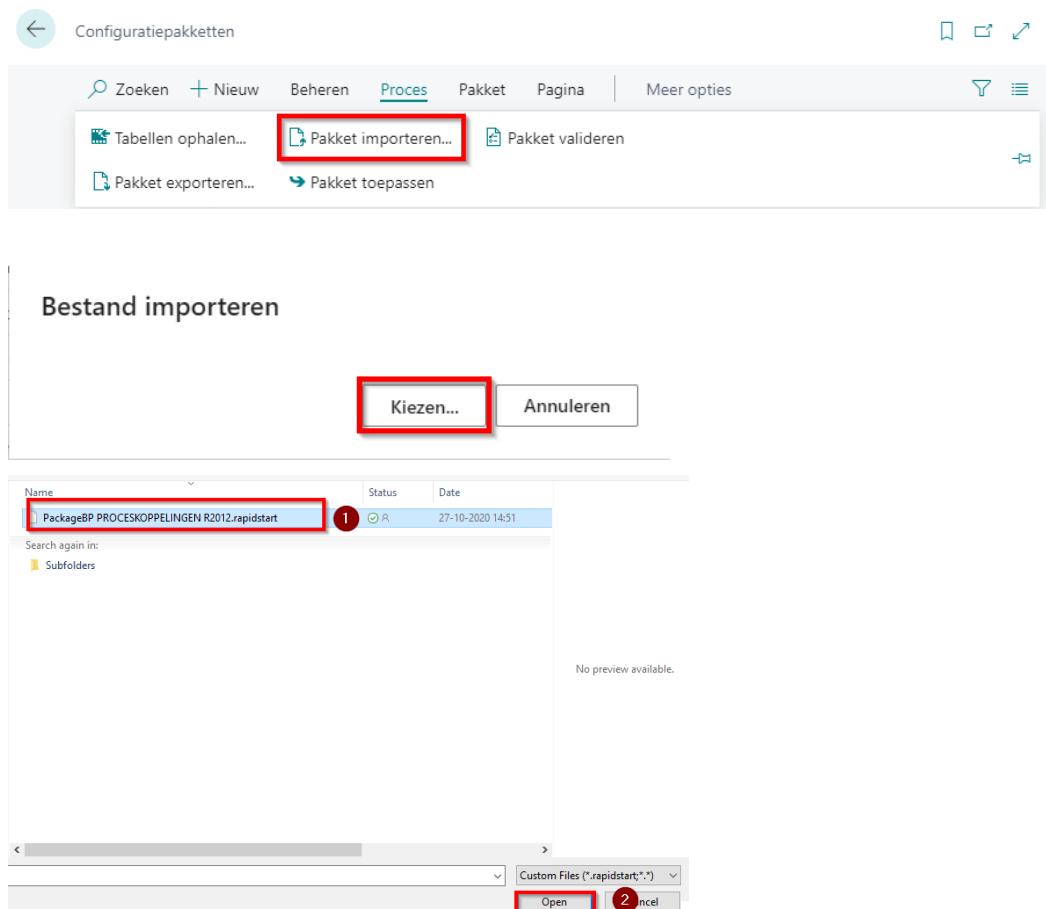
- Download de zip-file met het meest recente servicepack van TOPdesk. Ga naar het bestand PackageBP PROCESKOPPELINGEN Rxxx.rapidstart. Kopieer dit bestand naar een tijdelijke, makkelijk te bereiken locatie



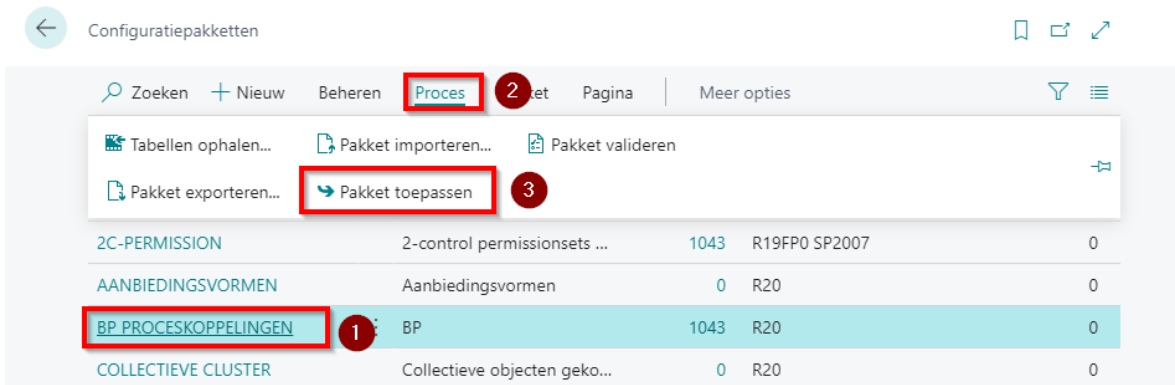
2. Ga naar het scherm **Configuratiepakketten** in Dynamics Empire ERP.



3. Ga naar **Pakket importeren**, klik vervolgens op **Kiezen** en selecteer en open het RapidStart-bestand.



- Selecteer de regel van het pakket **BP PROCESKOPPELINGEN**, klik **Proces** en vervolgens **Pakket toepassen**.



Configuratiepakketten

Zoeken + Nieuw Beheren **Proces** 2 et Pagina Meer opties

Tabellen ophalen... Pakket importeren... Pakket valideren
Pakket exporteren... **Pakket toepassen** 3

2C-PERMISSION	2-control permissionsets ...	1043	R19FP0 SP2007	0
AANBIEDINGSVORMEN	Aanbiedingsvormen	0	R20	0
BP PROCESKOPPELINGEN 1	BP	1043	R20	0
COLLECTIEVE CLUSTER	Collectieve objecten geko...	0	R20	0

- Klik **Ja** en **OK** in de pop-up-schermen die nu verschijnen.



? Gegevens uit pakket BP PROCESKOPPELINGEN toepassen?

Ja Nee

i 1 tabellen verwerkt.
0 fouten gevonden.
666 records ingevoegd.
0 records gewijzigd.

OK

- De links naar de werkprocessen zijn nu vervangen door de links uit het RapidStart-pakket.

3. BIJWERKEN BEST PRACTICE-PROCESMODEL

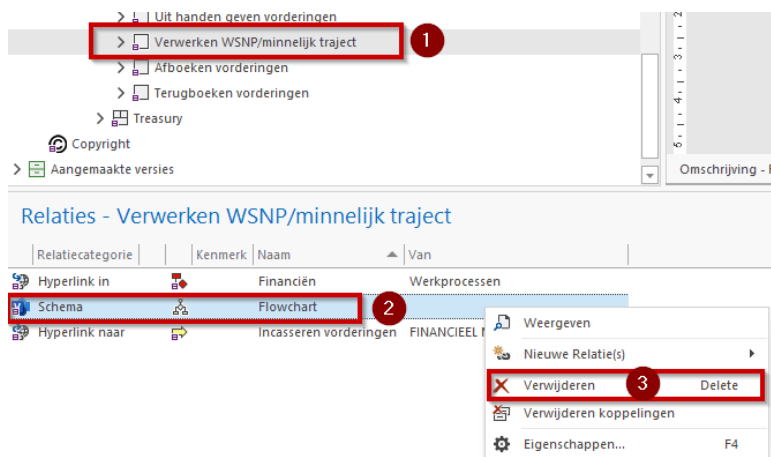
Cegeka-dsa onderhoudt het BP-procesmodel en met het maandelijkse servicepack van Dynamics Empire wordt ook de meest recente versie van het BP-procesmodel uitgeleverd. In de releasenotes van het servicepack wordt vermeld of en welke wijzigingen er in het BP-procesmodel zijn aangebracht. Lees altijd alle releasenotes door vanaf de geïnstalleerde versie tot en met de huidige versie waarmee het model bijgewerkt gaat worden.

Wijzigingen aan het BP-procesmodel worden eerst doorgevoerd in de Mavim-manager. In het vervolg van dithoofdstuk staat beschreven hoe dit werkt. Vervolgens dient er een nieuwe versie te worden aangemaakt en dient die ook gepubliceerd te worden op het Mavim-portaal. Zie hiervoor de paragrafen:

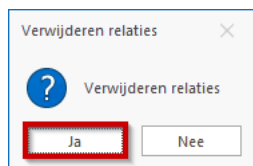
- 2.2 Aanmaken versie / Een tweede of latere versie aanmaken
- 2.3 Publiceren
- 2.4 Instellen van het portaal / Publicatie status aanpassen tweede en latere versie

3.1. Automatisch doorvoeren wijzigingen

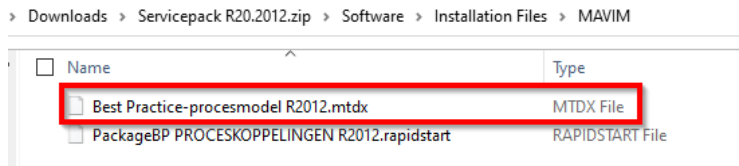
1. Zorg dat er gewerkt op de laatste versie van de Mavim software. Voor gebruikers van de cloud versie is dit altijd het geval.
2. Bekijk in de releasenotes welke van welke processen de schema's aangepast zijn. Dit zijn alle aanpassingen vanaf de laatste keer dat het BPPM is bijgewerkt en dit kunnen zowel bedrijfs- als werkprocessen zijn.
3. Verwijder de schema's die in de nieuwe versie zijn aangepast uit de gele ladekast door het schema in het relatieveld van het betreffende proces te selecteren en dan uit het menu van de rechtermuisknop **Verwijderen** te selecteren.



4. Selecteer **Ja**.



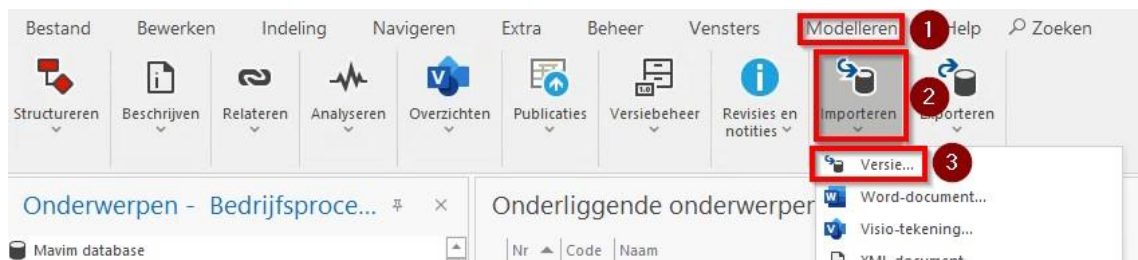
5. Herhaal stap 3 en 4 voor alle processen waarvan in de releasenotes is vermeld dat het schema gewijzigd is. Dit kunnen zowel bedrijfs- als werkprocessen zijn en het kunnen zowel proces- als generieke schema's zijn.



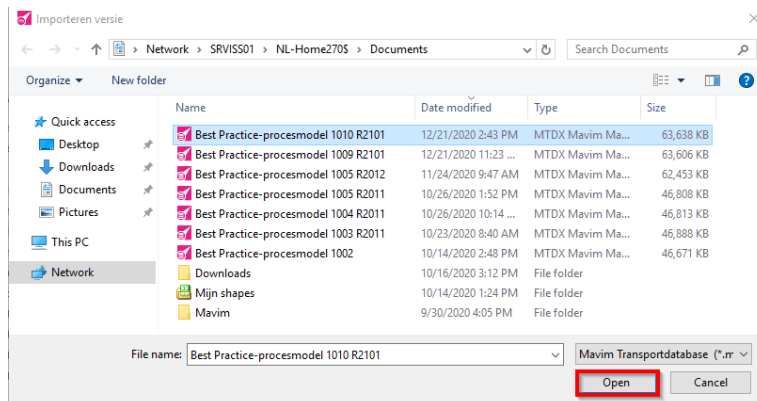
- Download het servicepack van TOPdesk en kopieer het bestand met het BP-procesmodel naar een tijdelijke locatie waar het vanaf de Mavim-manager te bereiken is.
- Upload het bestand met het BP-procesmodel naar de Mavim-cloud (alleen voor de cloudfversie van Mavim Manager).



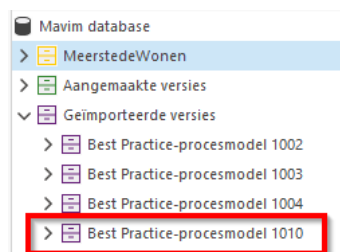
- Ga in de Mavim-manager naar **Modelleren – Importeren - Versie**.



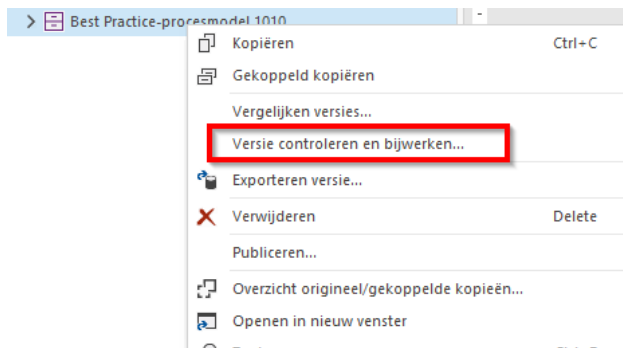
- Selecteer de meest recente versie en klik **Open**.



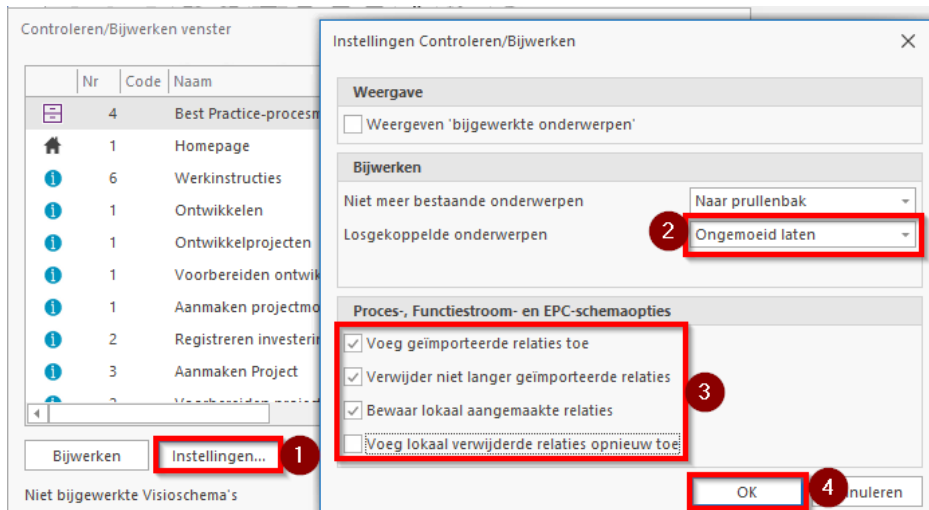
- De net geselecteerde versie verschijnt nu in de paarste ladekast. Eventueel kunt u nu hier de wijzigingen zoals vermeld in het servicepack bekijken.



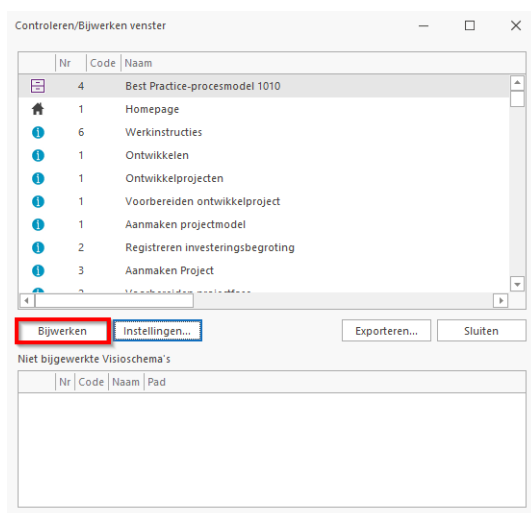
11. Ga naar deze versie en klik op de rechtermuisknop en selecteer **Versie controleren en bijwerken**.



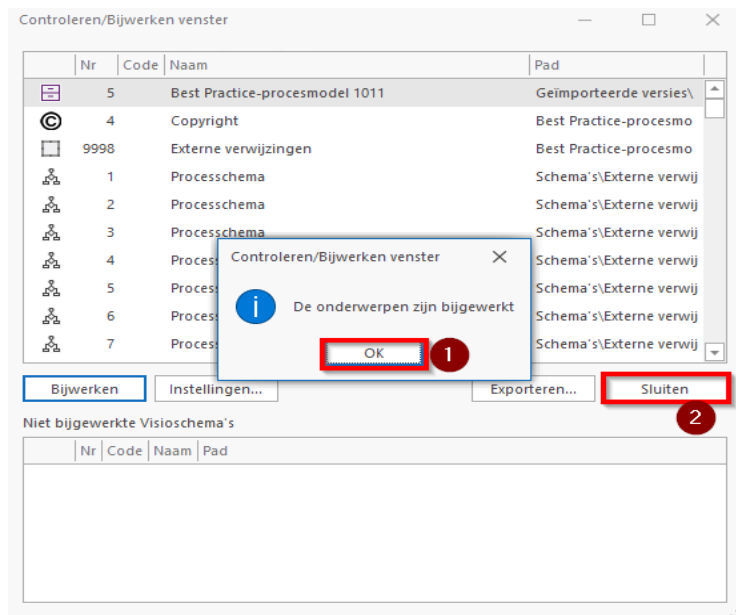
12. Selecteer **Instellingen**. Controleer en verander eventueel de instellingen en klik op **OK**. De meest logische instellingen zijn in de screenshot hieronder vermeld. Echter, als het gewenst is om eigen verrijkingen aan het model (zie hoofdstuk 4 VERRIJKEN BEST PRACTICE-PROCESMODEL) te **verwijderen**, dan kunnen hiervoor andere instellingen worden gebruikt.



13. Selecteer **Bijwerken**. Het is goed mogelijk dat het een tijd duurt voordat het bijwerken gereed is.



14. Klik op **OK** en vervolgens **Sluiten**.



15. Het BPPM is nu bijgewerkt.

4. VERRIJKEN BEST PRACTICE-PROCESMODEL

Het BP-procesmodel is algemeen toepasbaar binnen woningcorporaties die Dynamics Empire gebruiken. Doordeze algemene toepasbaarheid heeft het BP-procesmodel echter ook beperkingen. De waarde van het model kan worden vergroot door het te verrijken met organisatiespecifieke elementen. In dit hoofdstuk worden een aantal handreikingen gegeven bij een aantal vormen van verrijking van het BP-procesmodel.

4.1. Algemene aanwijzingen

Kennis van Mavim

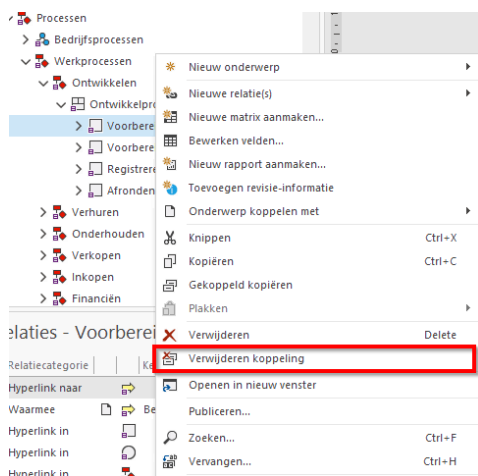
In paragraaf 1.2 *Uitgangspunten* is vermeld dat Mavim-kennis ten minste op het niveau van de Mavim-cursuslevel 3 wordt verwacht van iedereen die met het BP-procesmodel in de Mavim-manager werkt. Dit geldt vooral voor de onderwerpen die in deze handleiding worden behandeld, maar dit geldt in het bijzonder voor het verrijken van het BP-procesmodel. Naast de kennis van Mavim wordt ook kennis van Visio verwacht voor iedereen die schema's maakt of aanpast.

Wijzig het BP-procesmodel niet, maar voeg eigen content toe

De actieve versie van het BP-procesmodel in de gele ladekast is gekoppeld aan de versie(s) in de paarse ladekasten. Door deze koppeling is het mogelijk om het BP-procesmodel te kunnen blijven bijwerken met de nieuwe versies die door cegeka-dsa worden uitgeleverd.

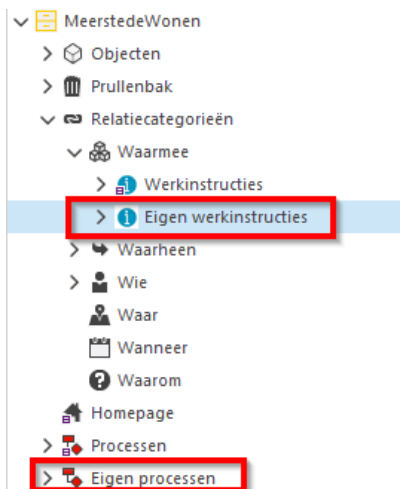
Zoals te zien in paragraaf 3.1 *Automatisch doorvoeren wijzigingen* is het wel mogelijk om niet-gekoppelde onderwerpen bij te werken, maar dan worden ook alle niet-gekoppelde onderwerpen bijgewerkt en worden dus alle aanpassingen overschreven met de meest recente versie zoals uitgebracht door cegeka-dsa. Wees dus zeer terughoudend met het aanpassen van (schema's van) bestaande werkprocessen en omschrijvingen. Voeg liever de eigen content toe in aparte Mavim-onderwerpen en link hiernaar via relaties met onderwerpen uit het BP-procesmodel. Zelf-aangebrachte relaties blijven wel intact tijdens het automatisch bijwerken. Later in dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze dit gedaan kan worden.

Als u toch (een beperkt aantal) onderwerpen wilt aanpassen dient eerst de koppeling van het betreffende onderwerp te worden verwijderd. Dit gaat zo:



Houd de structuur van het BO-procesmodel intact

Zorg dat de eigen content gescheiden van het BP-procesmodel blijft en houd het overzichtelijk. Voeg de eigen content toe op een gestructureerde wijze en binnen eigen boomstructuren naast die van het BP-procesmodel. Bijvoorbeeld op deze wijze:



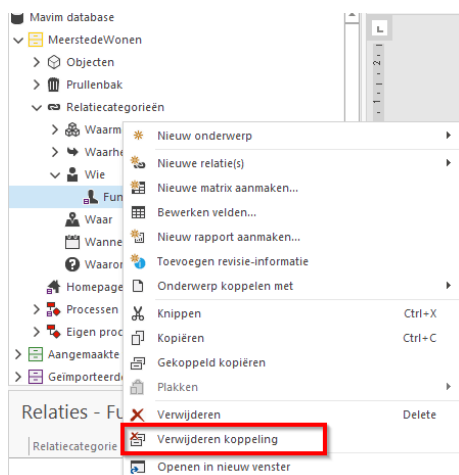
Deze eigen werkinstructies of eigen processen kunnen dan later worden gekoppeld aan bestaande processen of processtappen of worden benaderd vanuit een eigen homepage.

4.2. RASCI

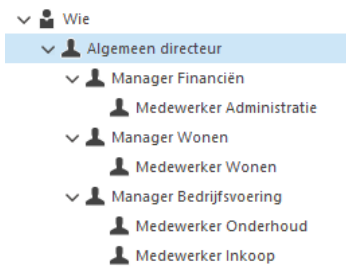
Met behulp van een RASCI worden de verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen een organisatie in kaart gebracht. Het inzicht dat een RASCI oplevert kan een belangrijke, positieve bijdrage leveren aan beslissingen op verschillende gebieden, zoals taakverdeling en samenwerking, benodigde machtigingen per functionaris, verantwoorde functiescheiding, gebalanceerde taakbelasting, enz. Het is daarom een logische keuze om het BP-procesmodel te verrijken met een RASCI. Nu is niet altijd nodig om alle rollen (Responsible, Accountable, Support, Consult en Inform) weer te geven. In veel gevallen volstaat het om aan te geven wie debetreffende rol uitvoert en wie er (functioneel) verantwoordelijk voor is. Met deze beperkte invulling wordt in de voorbeelden hieronder gewerkt.

In de punten hieronder staan een aantal aanwijzingen met betrekking tot de verrijking van het BP-procesmodel met een organisatiespecifieke RASCI. Echter, deze aanwijzingen hebben alleen betrekking op de vastlegging van de RASCI. Het vaststellen van de verantwoordelijkheden per processtap gaat als volgt:

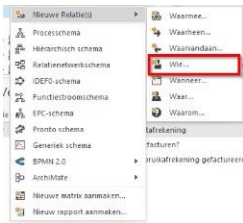
1. Ga naar de **Functies** onder de **Wie**-relatiecategorie en selecteer met de rechtermuisknop **Verwijderen koppeling**



2. Voer het eigen functiehuis in.



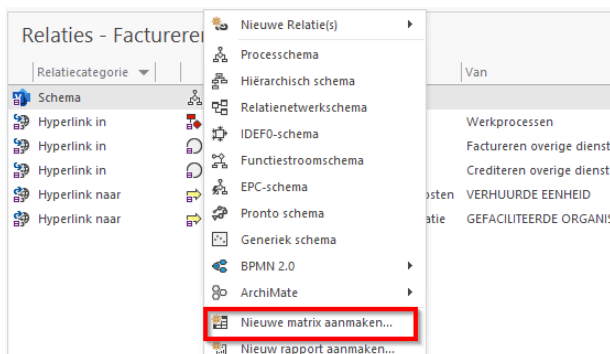
3. Leg de Wie-relaties met elke processtap.



4. Leg de rol van de functionarissen in alle processtappen vast als kenmerk van de wie-relatie. Het is helaas niet mogelijk om relaties van gekoppelde onderwerpen door middel van een matrix vast te leggen. De wie-relaties zullen dus voor elke processtap worden aangemaakt. Het is wel mogelijk om de relaties in één processtap te kopiëren en in een andere te plakken.

Relatiecategorie	Kenmerk	Naam	Van
Hyperlink naar		Versturen debitafrekening	Factureren afrekening
Wie	Verantwoordelijk	Manager Financiën	Algemeen directeur
Wie	Uitvoerend	Medewerker Administratie	Manager Financiën
Waarvandaan	Debit	Debit- of creditfacturen?	Factureren afrekening
Waarheen		Service- en verbruikafrekening gefactureerd	Factureren afrekening

5. Maak een matrixdefinitie aan op basis van de wie-relatiecategorie en maak op basis van deze definitie een matrix aan voor elk van de werkprocessen, zodat de RASCI later op het portaal inzichtelijk is. Uiteraard kunt u hier ook een rapport voor gebruiken en/of de wie-relaties op het omschrijvingsveld van de onderwerpen laten tonen.

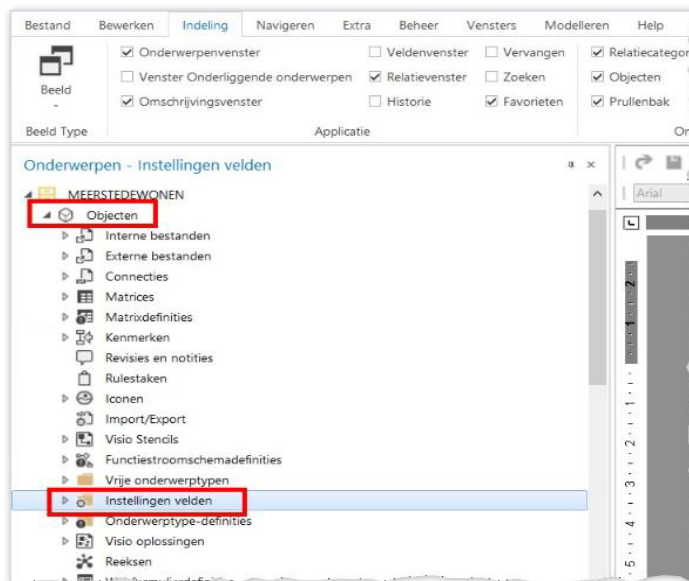


4.3. Eigen werkinstructies bij bestaande processtappen

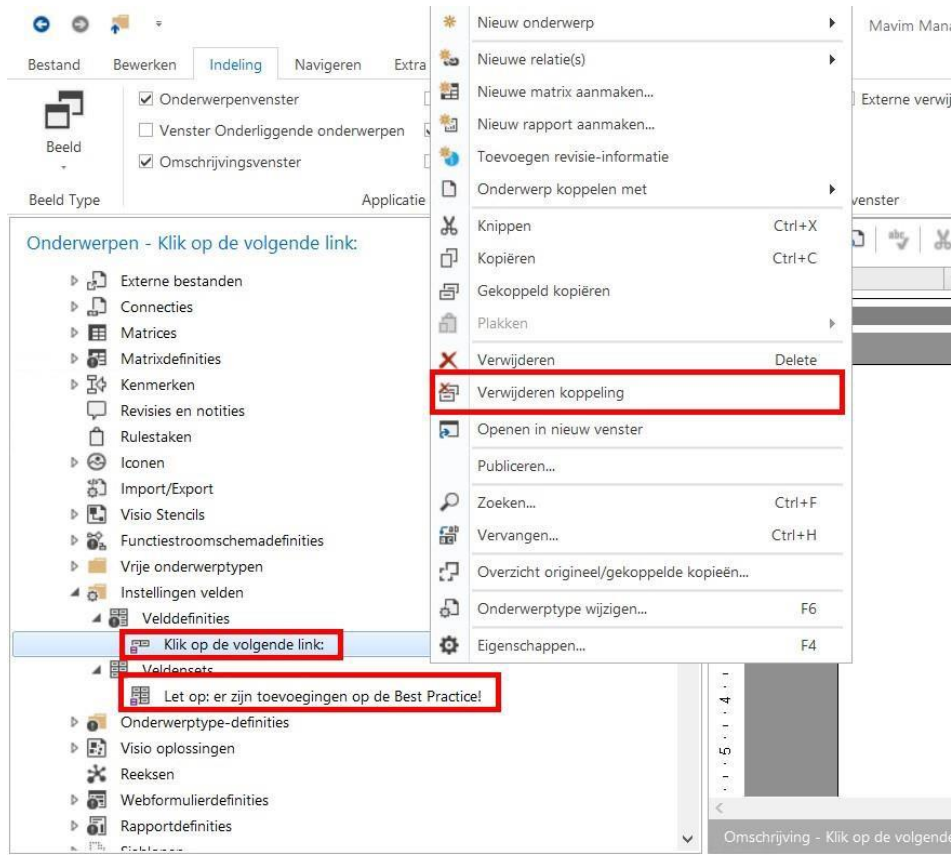
De werkinstructies in de online help van cegeka-dsa waar per processtap naar wordt gelinkt, hebben uitsluitend betrekking op de handelingen die in Dynamics Empire verricht worden. Naast de link naar deze werkinstructies die standaard in het BP-procesmodel aanwezig is, is het ook mogelijk eigen werkinstructies, procedures, procesafspraken, etc. aan de processtappen toe te voegen zonder dat daarbij de koppeling met de paarse ladekast verbroken dient te worden. Het is dus nog mogelijk om het BP-procesmodel automatisch te laten bijwerken met nieuwe versies.

Om dit te bereiken wordt er een relatie gelegd tussen onderwerpen die de eigen werkinstructies bevatten en de processen/processtappen uit het BP-procesmodel door middel van een veldenset. Dit kan op de volgende manier:

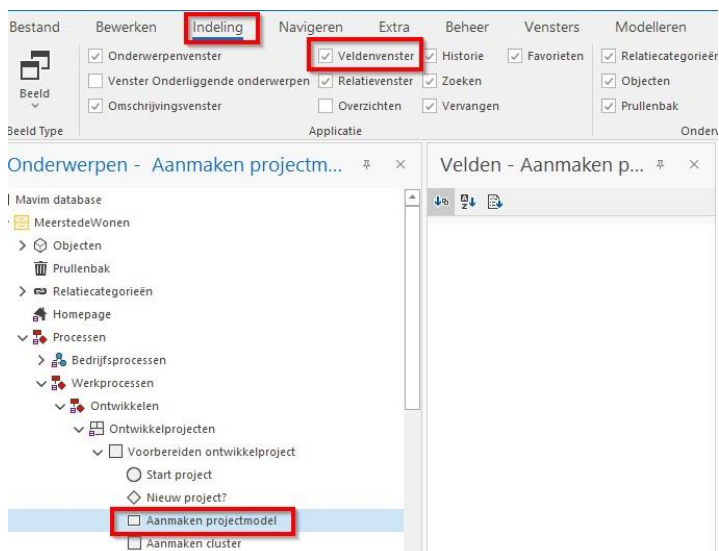
1. Maak de eigen werkinstructies aan. Hiervoor kunt u alle mogelijkheden die Mavim biedt benutten. De instructie kan natuurlijk in de omschrijving van een onderwerp, maar kan ook worden toegevoegd als intern document of kan verbonden worden met een extern document zoals bevoordeeld een document op een SharePoint-site, zodat het ook buiten Mavim bijgewerkt kan worden. De werkinstructie kan ook een processchema bevatten. Plaats de onderwerpen die de werkinstructies bevatten wel buiten de boomstructuur van het BP-procesmodel.
2. Open de gele ladekast in Mavim Manager. Klik vervolgens onder **Objecten op Instellingen velden**.



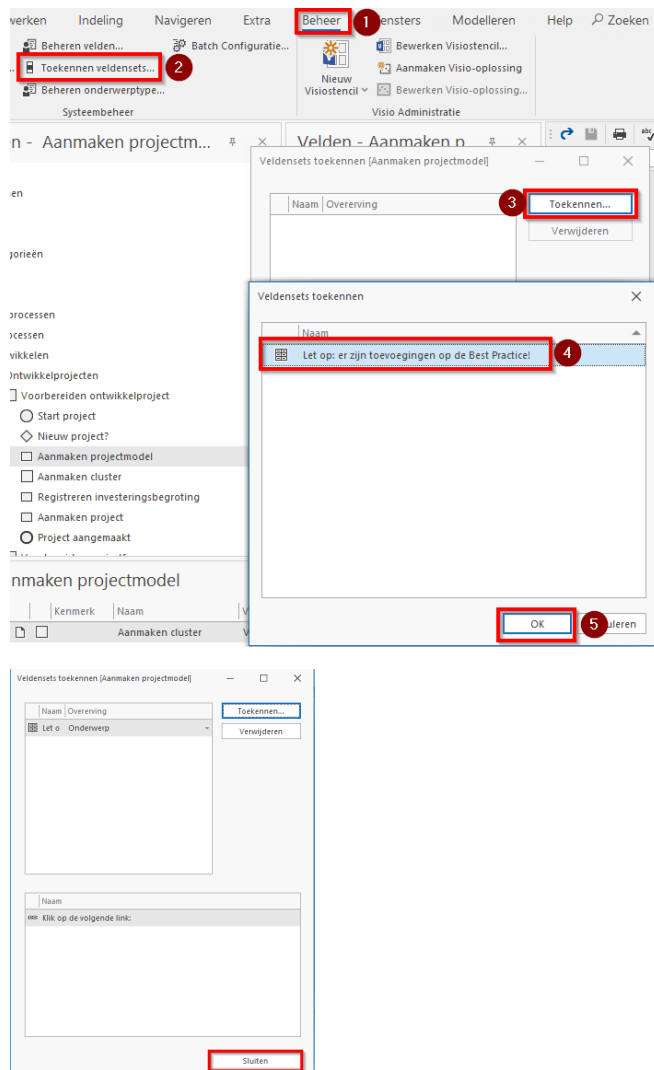
- Open hieronder de mapjes met **Velddefinities** en **Veldensets**. Ontkoppel onder eerstgenoemde het onderwerp 'Klik op de volgende link:' Doe dit in het andere mapje ook voor het onderwerp 'Let op: er zijn toevoegingen op de Best Practice.' (Gebruik hiervoor de rechtermuisknop.)



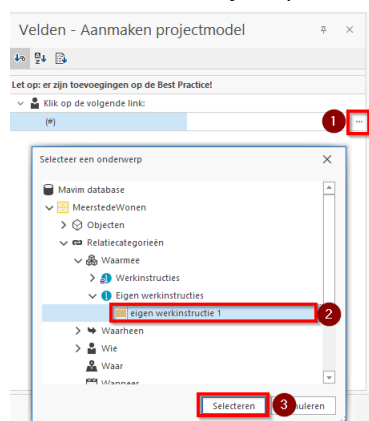
- Eventueel kunt u de tekst van het veldenset en/of veld aanpassen.
- Zoek het proces of de processtap op waar u toevoegingen op wilt doen. Klik vervolgens op tab **Indeling** in het lint en vink het vinkje **Veldenvenster** aan.



6. Ga vervolgens naar **Beheer** en klik op **Toekennen veldsets**. Klik op **Toekennen** in het pop-up venster, selecteer de veldset en klik **OK**. Sluit het pop-up venster.

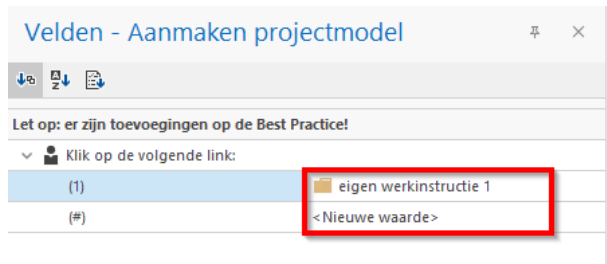


7. In het veldvenster is nu een veldset verschenen. Klik op de drie puntjes, selecteer de werkinstructie die bij het proces of processtap behoort en klik **Selecteer**.



8. De werkinstructie is nu verbonden met het proces of de processtap. Eventueel kunnen er

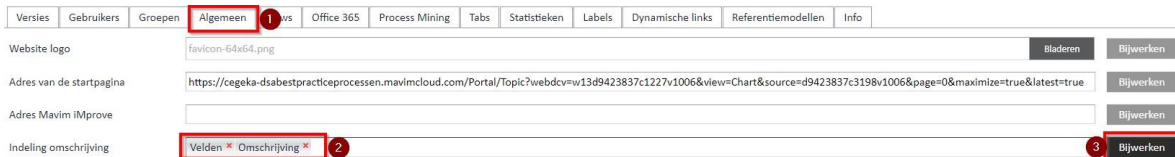
meerdere werkinstructies aan één proces of processtap worden verbonden.



9. Om de werkinstructies op het portaal zichtbaar te maken, dient de instelling van het portaal te worden aangepast. Log als administrator in op het portaal en ga naar het admin-deel.



10. Ga naar het tabblad **Algemeen** en plaats **Velden** als eerste in het veld **Indeling omschrijving**. Daarna komt minimaal de **Omschrijving** en vervolgens overige informatie naar wens. Klik vervolgens **Bijwerken**.



11. Maak een nieuwe versie aan en publiceer deze zoals beschreven in de paragrafen:
 2.2 Aanmaken versie / Een tweede of latere versie aanmaken
 2.3 Publiceren
 2.4 Instellen van het portaal / Publicatie status aanpassen tweede en latere versie


De links naar de eigen werkinstructies zien er nu zo uit:

Vorbereiden ontwikkelproject

Gepubliceerd op [datum] in versie Best practice-procesmodel MeerstedeWonen 1003

Omschrijving Schema's Matrices Rapporten

Schema: Vorbereiden ontwikkelproject



Aanmaken projectmodel

Gepubliceerd op woensdag [datum] in versie Best pract

Omschrijving Schema's Matrices Rapporten

Let op: er zijn toevoegingen op de Best Practice!
 Klik op de volgende link: [eigen werkinstructie 1](#)

Omschrijving
 Het aanmaken van het projectmodel en daarbij het selecteren van het werksorten die worden gebruikt om de begrote stichtingskosten per vast te leggen.

Varianten
 Niet van toepassing.

Werkinstructies
[Aanmaken projectmodel](#)

4.4. Extra processen

Binnen het BP-procesmodel zijn alleen de processen uitgewerkt waarin Dynamics Empire een rol speelt. Uiteraard vinden er nog meer processen plaats binnen een organisatie en kan de behoefte bestaan om het BP-procesmodel met de ontbrekende processen te verrijken zodat het de gehele organisatie dekt. Zorg ervoor dat, voordat u deze processen gaat toevoegen, de structuur van bedrijfsprocessen en werkprocessen, en de vastlegging daarvan binnen het BP-procesmodel, goed begrijpt. Zie hiervoor ook *1.1 Processen in het Best Practice-Procesmodel*.

CORA Bedrijfsprocessen

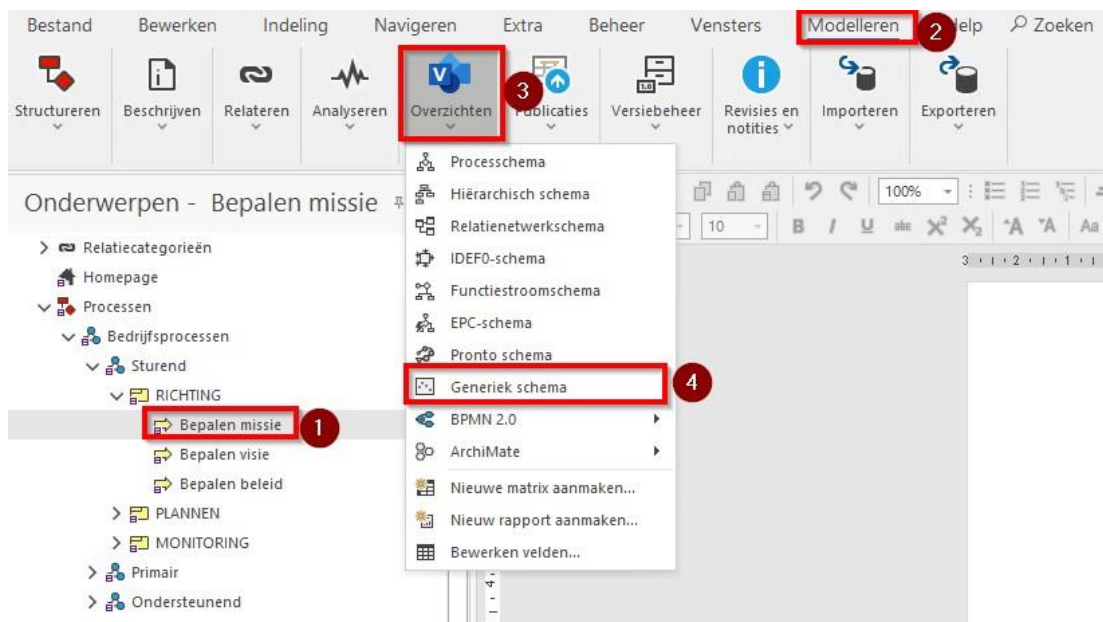
De CORA Bedrijfsprocessen die niet door Dynamics Empire worden ondersteund zijn wel opgenomen in BPPM. Deze zijn echter niet uitgewerkt met een schema. Voor de bedrijfsprocessen die wel zijn uitgewerkt, is hiervoor een generiek schema gebruikt. Aangezien generieke schema's niet automatisch worden bijgewerkt, kan er dus een generiek schema voor een met de parse ladekast gekoppeld onderwerp worden gemaakt.

Een aantal handreikingen bij het aanmaken van ontbrekende organisatiespecifieke schema's van bedrijfsprocessen

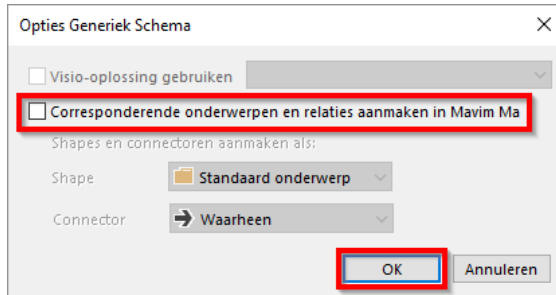
:

1. Navigeer naar het bedrijfsproces dat u wilt uitwerken met een processchema en klik op

Modelleren, Overzichten en Generiek schema.



2. Zorg dat **Corresponderende onderwerpen en relaties aanmaken in Mavim Manager** niet is aangevinkt en klik op **OK**.



3. Vervolgens kunt u het nieuwe processchema uitwerken met de notatie en lay-out die u wenst. Als u dezelfde vormen en kleuren wilt aanhouden als de bedrijfsprocessen die al zijn uitgewerkt kunt u eerst een bestaand generiek schema openen. Daarin kunt u dan uw eigen stencil aanmaken en de in het schema aanwezige vormen daarin kopiëren, zodat u deze in uw eigen schema's kunt gebruiken. Nadeel van deze methode is wel dat u elke vorm dient te koppelen meteen onderwerp in Mavim. Vormen waarbij u dat niet wenst, dient u zelf aan te maken. U kunt natuurlijk ook kiezen uit de vele standaard vormen die in Visio aanwezig zijn.
4. Ten slotte kunt u de werkprocessen die voorkomen in de nieuwe bedrijfsprocessen koppelen met de uitwerking van die werkprocessen. Als er bestaande werkprocessen in het nieuwe uitgewerkte bedrijfsproces voorkomen kunt u deze direct koppelen. Werkprocessen die nog niet in het BP-procesmodel voorkomen dienen eerst aangemaakt te worden.

Werkprocessen

Voor processen die nog niet in het BP-procesmodel voorkomen, zoals extra werkprocessen, geldt dat hiervoor eerst een onderwerp aangemaakt dient te worden. Een aantal handreikingen bij het aanmaken van nieuwe werkprocessen:

1. Maak de nieuwe werkprocessen aan in een eigen boom buiten de structuur van het BP-procesmodel.
2. U bent vrij in de keuze van het soort schema, de annotatie en de layout.
3. Let op de onderlinge verbanden tussen de bedrijfsprocessen en de nieuwe werkprocessen. Als een nieuw werkproces niet vanuit het generieke schema van een bedrijfsproces is gekoppeld, dan zal de gebruiker van het portaal nooit bij dit nieuwe werkproces uitkomen, tenzij ook de homepage en navigatie door het model worden aangepast.

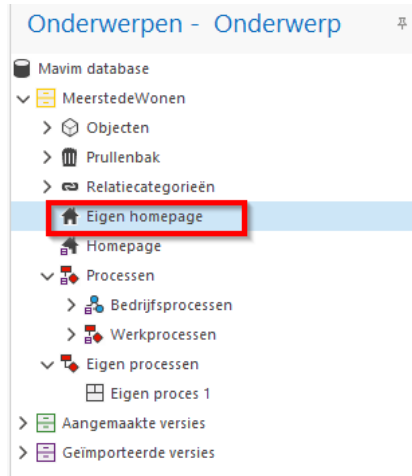
4.5. Homepage

Het kan zijn dat u een homepage in de stijl van de eigen organisatie wenst. In een aantal gevallen is het zelfs noodzakelijk om een eigen homepage te maken, omdat er anders delen van de inhoud niet eenvoudig zijn te benaderen voor de gebruiker van het portaal. Dit is bijvoorbeeld het geval:

- bij eigen werkprocessen die niet zijn verbonden met CORA bedrijfsprocessen of niet via een veldenset met bestaande delen van het BP-procesmodel;
- als Mavim voor meer doeleinden dan business procesmanagement wordt gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld Governance, Risk & Compliance of (ICT) asset management zijn. Het plaatsen van een dergelijk model naast het BP-procesmodel in dezelfde database heeft voordelen doordat er

onderlinge relaties kunnen worden gelegd, maar vraagt wel meer navigatiemogelijkheden bij eerste binnenkomst op hetportaal.

Ook hier geldt dat de eigen homepage en overige elementen van een eigen navigatiestructuur buiten de gekoppelde onderwerpen van BO-procesmodel geplaatst dienen te worden.



De homepage zoals die standaard met het BP-procesmodel wordt meegeleverd kan blijven bestaan. Mogelijkdat u hiernaar wilt verwijzen, zodat de gebruiker vanuit daar verder kan navigeren. Als u deze niet in de eigennavigatiestructuur gebruikt verwijdert u deze uit de versiedefinitie die voor de publicatie wordt gebruikt.

Verder kunt u de eigen homepage naar eigen inzicht inrichten.