

Nieuwe Automatisering Parochies

Betreft: inventarisatie automatisering parochies in het kader van conversie naar DocBase/Exact Online

De voorliggende vragenlijst is gericht op de inventarisatie van de huidige stand van zaken rondom de automatisering van de parochie, gericht op de komende conversie naar de nieuwe automatisering voor parochie, zoals deze momenteel wordt gerealiseerd in DocBase/Exact Online.

De vragenlijst bestaat uit de volgende onderdelen:

- Deel I: algemene gegevens over de parochie
- Deel II: huidige automatisering binnen de parochie (Navision) in het geval van een fusieparochie
 - Deel II.1 Centrale model
 - Deel II.2 Hybride model
 - Deel II.3 Decentrale model
- Deel III: huidige automatisering binnen de parochie (Navision) in geval van een zelfstandige parochie
- Deel IV: huidige automatisering binnen de parochie (geen Navision)
- Deel V: Conversie en ondertekening

De delen I en V zijn verplicht in te vullen door alle parochies. Afhankelijk van de feitelijke situatie wordt naar keuze of deel II, of deel III of deel IV ingevuld. Onvolledig ingevulde of niet ondertekende vragenlijsten kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

Mocht de (beantwoording van de) vragenlijst u aanleiding geven tot nadere vragen en/of opmerkingen, dan kunt u altijd contact opnemen met IPAL (Lianne Remkes, telefoon 085-7731406).

Uw ingevulde vragenlijst kunt u (het liefst via e-mail) insturen naar info@nieuwe-automatisering.nl. Indien u een en ander toch liever per post inzendt, dan kunt u dat doen ter attentie van IPAL, t.a.v. mevrouw L. Remkes, Postbus 215, 6130 AE Sittard.

Projectgroep Nieuwe Automatisering Parochies

November 2017

Indien er <u>geen</u> sprake is van een fusieparochie:	Antwoord
Is er sprake van een samenwerkingsverband met andere parochies (bijvoorbeeld een pastorale eenheid)?	Ja / Nee
Indien ja, in hoeverre heeft dit samenwerkingsverband consequenties voor de inrichting van de administratie gehad?	

Inventarisatie aanwezige begraafplaatsen:

Binnen de parochie bestaan de navolgende begraafplaatsen (locaties):

Naam	Plaatsnaam	Behorend bij kaski-nummer

Deel II: huidige automatisering binnen de parochie (Navision) in het geval van een fusieparochie

In de volgende tabel wordt geïnventariseerd in hoeverre binnen uw parochie gebruik wordt gemaakt van de huidige parochie-automatisering in Navision.

Indien sprake is van een gefuseerde parochie en gebruik van Navision, welk fusiemodel is dan op uw inrichting van toepassing:	Antwoord
- Centrale model (centrale administratie FI/LA/KB/BP), ga verder in onderdeel II.1	Ja / Nee
- Hybride model (centrale administratie FI, overige decentraal), ga verder in onderdeel II.2	Ja / Nee
- Decentrale model (alle modules decentraal met voor FI een consolidatiemogelijkheid), ga verder in onderdeel II.3	Ja / Nee

In de delen II.1 tot en met II.3 wordt afhankelijk van het gehanteerde fusiemodel het gebruik van Navision en eventuele andere pakketten nader geïnventariseerd.

II.1 Centrale model

Kaskinr.	Naam	FI in NAV	LE in NAV	KB in NAV	BP in NAV
		Ja / Nee	Ja / Nee	Ja / Nee	Ja / Nee

Indien een onderdeel niet in Navision wordt gebruikt, graag hieronder aangeven welke andere pakketten waarvoor worden gehanteerd, alsmede in hoeverre dat pakket een volledige export naar Excel/CSV ondersteunt.

Module	Thans gehanteerd alternatief pakket	Ondersteunt export naar CSV
Ledenadministratie		Ja / Nee
Kerkbijdrage administratie		Ja / Nee
Begraafplaatsenadministratie		Ja / Nee

Aanvullende vragen	Antwoord
Maakt de parochie op dit moment gebruik van de automatische koppeling tussen de modules KB/FI	Ja / Nee
Maakt de parochie in de financiële administratie gebruik van debiteuren (niet KB)?	Ja / Nee
Maakt de parochie in de financiële administratie gebruik van crediteuren?	Ja / Nee

Indien een onderdeel in Navision niet wordt gebruikt, graag hieronder **PER OUDE PAROCHIE** aangeven welke andere pakketten waarvoor worden gehanteerd, alsmede in hoeverre dat pakket een volledige export naar Excel/CSV ondersteunt.

Per oude parochie dient alsdan onderstaande pagina te worden ingevuld.

Gegevens van de oude parochie:	Antwoord
Kaski-nummer	
Naam oude parochie	
Plaatsnaam	

Module	Thans gehanteerd alternatief pakket	Ondersteunt export naar CSV
Ledenadministratie		Ja / Nee
Kerkbijdrage administratie		Ja / Nee
Begraafplaatsenadministratie		Ja / Nee

Aanvullende vraag	Antwoord
Is de ledenadministratie gekoppeld aan Sila c.q. is de verwerking van Sila mutaties volledig bij?	

Indien een onderdeel in Navision niet wordt gebruikt, graag hieronder **PER OUDE PAROCHIE** aangeven welke andere pakketten waarvoor worden gehanteerd, alsmede in hoeverre dat pakket een volledige export naar Excel/CSV ondersteunt.

Per oude parochie dient alsdan onderstaande pagina te worden ingevuld.

Gegevens van de oude parochie:	Antwoord
Kaski-nummer	
Naam oude parochie	
Plaatsnaam	

Module	Thans gehanteerd alternatief pakket	Ondersteunt export naar CSV
Ledenadministratie		Ja / Nee
Kerkbijdrage administratie		Ja / Nee
Begraafplaatsenadministratie		Ja / Nee

Aanvullende vraag	Antwoord
Is de ledenadministratie gekoppeld aan Sila c.q. is de verwerking van Sila mutaties volledig bij?	

Deel III: huidige automatisering binnen de parochie (Navision) in het geval van een zelfstandige parochie

Kaskinr.	Naam	FI in NAV	LE in NAV	KB in NAV	BP in NAV
		Ja / Nee	Ja / Nee	Ja / Nee	Ja / Nee

Indien een onderdeel niet in Navision wordt gebruikt, graag hieronder aangeven welke andere pakketten waarvoor worden gehanteerd, alsmede in hoeverre dat pakket een volledige export naar Excel/CSV ondersteunt.

Module	Thans gehanteerd alternatief pakket	Ondersteunt export naar CSV
Ledenadministratie		Ja / Nee
Kerkbijdrage administratie		Ja / Nee
Begraafplaatsenadministratie		Ja / Nee

Aanvullende vragen:	Antwoord
Maakt de parochie op dit moment gebruik van de automatische koppeling tussen de modules KB/FI	Ja / Nee
Maakt de parochie in de financiële administratie gebruik van debiteuren (niet KB)?	Ja / Nee
Maakt de parochie in de financiële administratie gebruik van crediteuren?	Ja / Nee

	Antwoord
Is de ledenadministratie gekoppeld aan Sila c.q. is de verwerking van Sila mutaties volledig bij?	

Deel IV: huidige automatisering binnen de parochie (geen Navision)

	Thans gehanteerd pakket	Ondersteunt export naar CSV
Financiële administratie		Ja / Nee
Ledenadministratie		Ja / Nee
Kerkbijdrage administratie		Ja / Nee
Begraafplaatsenadministratie		Ja / Nee

Aanvullende vragen:	Antwoord
Maakt de parochie in de financiële administratie gebruik van debiteuren (niet KB)?	Ja / Nee
Maakt de parochie in de financiële administratie gebruik van crediteuren?	Ja / Nee

	Antwoord
Is de ledenadministratie gekoppeld aan Sila c.q. is de verwerking van Sila mutaties volledig bij?	

Gewenste conversiedatum:

	Datum
Overgang naar DocBase	
Overgang naar Exact Online	

In verband met de koppelingen tussen beide pakketten op het gebied van onder andere de kerkbijdrage heeft het de voorkeur de overgang gelijktijdig te laten plaatsvinden. Het laten afwijken van de data is mogelijk, maar stelt nadere eisen in de conversie om gegevens ter zake van met name de ontvangsthistorie van kerkbijdrage op een correcte wijze in DocBase te laten plaatsvinden.

Een algemene voorwaarde voor de conversie zal in ieder geval zijn dat op het moment van de conversie de kerkbijdrage-administratie volledig is bijgewerkt.

De feitelijke datum van conversie kan afwijken van de aangevraagde datum en zal op grond van de liggende aanvragen en de beschikbare conversiecapaciteit door IPAL worden ingepland.

Namens het bestuur van de parochie:

Plaats: _____

Datum: _____

(Vice-)voorzitter

Secretaris

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening