

# Bijlage: Referentieontwerp Coda Financials van UNIT4

t.b.v. het uitwisselprofiel  
Zorginstituut –  
Personele samenstelling

Datum	01-jul-2021
Status	Definitief
Versie	Versie 1.0

*Voorliggende referentieontwerp is een concept-versie. Deze is vrijgegeven voor het toetsen ervan in de praktijk. Op basis van verbetervoorstellen, reacties en ervaringen in de implementatiepraktijk worden nieuwe versies ontwikkeld en gepubliceerd.  
Heeft u vragen of opmerkingen over dit referentieontwerp?  
Stuurt u deze dan naar [infokikv@zinl.nl](mailto:infokikv@zinl.nl).*





## Inhoud

<b>1</b>	<b>Uitgangspunten en referenties</b>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>Vertaling naar benodigde gegevens</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>Ontsluitingsmogelijkheden</b>	<b>11</b>
<b>3.1</b>	<b>Ontsluitingsmogelijkheden</b>	<b>11</b>
<b>3.2</b>	<b>Beschrijving Code Financials ontsluiting</b>	<b>11</b>
<b>3.3</b>	<b>Overzicht gegevensproces</b>	<b>11</b>
<b>3.4</b>	<b>Database export</b>	<b>11</b>
	<b>BIJLAGE: Invulsjabloon voor implementatie zorgaanbieder</b>	<b>13</b>

## Inleiding

In de Handreiking *Starten met KIK-V* wordt het implementatieproces beschreven. Dit referentieontwerp is een hulpmiddel bij een aantal implementatiestappen.

### Doel

Het referentie-ontwerp beschrijft voor een bronsysteem welke gegevens ontsloten dienen te worden om de modelgegevensset KIK-V te kunnen samenstellen. Hiermee kunnen vervolgens indicatoren worden berekend. De zorgaanbieder kan met behulp van dit document analyseren hoe de modelgegevensset gevuld kan worden vanuit de eigen gegevensregistraties.

### Uitgangspunten

Het referentieontwerp gaat uit van een inrichting en gebruik van het bronsysteem zoals gespecificeerd door de leverancier van het systeem. Bij het toepassen van het referentieontwerp dient de zorgaanbieder rekening te houden met haar eigen specifieke inrichting van gegevensregistraties. De inrichting kan enigszins afwijken van de registratiewijze in het systeem zoals dit ontworpen is door de leverancier.

Het referentieontwerp kan tevens gebruikt worden om gegevensregistraties te optimaliseren.

### Doelgroep

Om het referentie-ontwerp toe te kunnen passen is kennis nodig van het bronsysteem en de wijze waarop gegevens in dit systeem zijn opgeslagen en hoe deze ontsloten kunnen worden. Deze kennis is veelal aanwezig bij applicatiebeheerders, BI specialisten of informatieanalisten. Eventueel kan een zorgaanbieder ondersteuning vragen aan de leverancier van het betreffende bronsysteem.

### Aanpak

De zorgaanbieder kan het referentieontwerp gebruiken om in kaart te brengen welke benodigde gegevens-elementen (nog) niet worden geregistreerd (gap-analyse, zie handreiking). Na het invullen van het referentie-ontwerp heeft de zorgaanbieder een beeld van de mate waarin de huidige registraties aansluiten bij de modelgegevensset die nodig is om de indicatoren te kunnen berekenen. Het streven is dat de zorgaanbieder uiteindelijk de modelgegevensset (semi-) geautomatiseerd samenstelt en die vervolgens bevraagd kan worden met queries waarmee indicatoren geautomatiseerd berekend worden.

### Inhoud

Dit referentie-ontwerp beschrijft:

- De vertaling van de gegevens in het bronsysteem naar de benodigde gegevens in de modelgegevensset van het uitwisselprofiel Zorginstituut.
- De standaard ontsluitingsmogelijkheden van deze gegevens in het bronsysteem.

### Leeswijzer

In *hoofdstuk 1 Uitgangspunten* zijn de brondocumenten benoemd die als uitgangspunt hebben gediend voor dit referentieontwerp.

In *hoofdstuk 2 Vertaling naar benodigde gegevens* wordt per benodigd gegeven beschreven hoe deze vertaald kan worden vanuit de geregistreerde gegevens uit het bronsysteem. Er wordt hierbij uitgegaan van een standaard implementatie van bronsysteem. In de bijlage is een invulformat opgenomen waarmee de zorgaanbieder haar specifieke registraties in beeld kan brengen die afwijken van de standaard in dit hoofdstuk 2.

In *hoofdstuk 3 Ontsluitingsmogelijkheden* wordt beschreven op welke wijze de gegevens technisch vanuit het bronsysteem kunnen worden ontsloten. Waarbij in paragraaf 3.3 Export de specificatie voor de export is opgenomen.

#### *Bijlage: Invulsjabloon voor implementatie zorgaanbieder*

Met behulp van de tabel in de bijlage kan de zorgaanbieder haar eigen implementatie specificeren met betrekking tot de standaard tabel uit Hoofdstuk 2. Met het invulsjabloon wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze de benodigde gegevens ontsloten kunnen worden (en bijvoorbeeld ook wanneer benodigde gegevens uit een ander bronsysteem geëxporteerd dienen te worden).

#### *Meer informatie*

Voor meer informatie over de toepassing van het referentie-ontwerp, zie de Handreiking Starten met KIK-V.

## 1 Uitgangspunten en referenties

<b>Onderdeel</b>	<b>Toelichting</b>
<b>Model gegevensset</b>	Personele samenstelling
<b>Uitwisselprofiel(en)</b>	Uitwisselprofiel Zorginstituut – Personeelssamenstelling & Basisveiligheid
<b>Versie bronsysteem</b>	Coda Financials van UNIT4
<b>Ontsluitings- mogelijkheid(en) en versie(s)</b>	Database - algemeen
<b>Opmerkingen</b>	Ten behoeve van de gegevens die uit Code Financials nodig zijn voor het onderdeel basisveiligheid van het uitwisselprofiel Zorginstituut is een separaat referentieontwerp opgesteld.

## 2 Vertaling naar benodigde gegevens

In de onderstaande tabel staat beschreven welke gegevens ontsloten moeten worden en hoe deze vertaald worden naar de KIK-V Modelgegevensset.

De tabel bevat de volgende kolommen:

- Kolom A. *MODELGEGEVENSSET*: Dit is een object (*CONCEPT*) of attribuut (*ATTRIBUUT BIJ CONCEPT*) in de modelgegevensset. Bij dit object of attribuut dient staat het betreffende gegeven uit het bronsysteem bepaald te worden.
- Kolom B. *DATA BRONSYSTEEM*: het betreffende gegeven uit het bronsysteem dat nodig is voor de vertaling naar de gegevens uit de Modelgegevensset.
- Kolom C. *BEWERKING*: De benodigde bewerkingen op de brongegevens om de gegevens uit de Modelgegevensset te kunnen vullen.
- Kolom D. *TOELICHTING*: Aanvullende informatie over de inhoud en bewerkingen op de gegevens.

**Nota bene: Deze tabel is Zorgaanbieder onafhankelijk opgezet. Een verdere invulling van de relevante grootboekrekeningen en kostenplaatsen moet worden gespecificeerd voor de specifieke zorgaanbieder, dus bijvoorbeeld welke grootboekrekening gebruikt de zorgaanbieder voor kosten PNIL.**

Uitleg financiële rapportage structuur:

De rapportage is opgedeeld in **grootboekrekeningen**. Een grootboekrekening is een verzameling van gelijksoortige inkomsten of uitgaven. Grootboekrekeningen zijn gekoppeld aan **kostenplaatsen**, een kostenplaats is een representant in een organisatie voor een onderdeel van deze organisatie: organisatieonderdeel ofwel afdeling, locatie en of organisatorische eenheid. Bv een Zorgaanbieder kent de grootboekrekening: 1011 - ORT/Overwerktoeslag direct personeel. Wanneer op kostenplaats: 9001 LocatieA (WLZ kostenplaats) 100 Euro is geboekt op de grootboek rekening 1011 - ORT/Overwerktoeslag direct personeel betekend dat dit kosten zijn voor eigen personeel op deze kostenplaats.

A. MODELGEGEVENSSET CONCEPT	A. MODELGEGEVENSSET ATTRIBUUT BIJ CONCEPT	B. DATA BRONSISTEEM	C. BEWERKING	D. TOELICHTING
<b>GrootboekRekening</b>				
	<b>grootboekRekeningNummer</b>			Nummer van de grootboekrekening
	<b>grootboekRekeningOmschrijving</b>			Omschrijving van de grootboekrekening
<b>GrootboekRekeningRubriek Kosten PIL</b>			Grootboekrekeningen gerelateerd aan <b>kosten PIL</b> per grootboekrekening uit <b>Grootrekeningrubriek Kosten PIL</b>	
	<b>grootboekRekening</b>			Grootboekrekeningen die gerelateerd zijn aan PIL
	<b>startDatum PIL</b> (Grootboekrekening in PIL Grootboekrekeningrubriek)			Datum vanaf wanneer de grootboekrekening tot de PIL Grootboekrekeningrubriek behoort
	<b>eindDatum PIL</b> (Grootboekrekening in PIL Grootboekrekeningrubriek)			Datum tot wanneer de grootboekrekening tot de PIL Grootboekrekeningrubriek behoort
<b>GrootboekRekeningRubriek Kosten PNIL</b>			Grootboekrekeningen gerelateerd aan <b>kosten PNIL</b>	Grootboekrekeningen die gerelateerd zijn aan PNIL



A. MODELGEGEVENSSET CONCEPT	A. MODELGEGEVENSSET ATTRIBUUT BIJ CONCEPT	B. DATA BRONSysteem	C. BEWERKING	D. TOELICHTING
			per grootboekrekening uit <b>Grootrekeningrubriek Kosten PNIL</b>	
	<b>grootboekRekening</b>			Grootboekrekeningen die gerelateerd zijn aan PNIL
	<b>startDatum PNIL</b> (Grootboekrekening in PNIL Grootboekrekeningengroep)			Datum vanaf wanneer de grootboekrekening tot PNIL Grootboekrekeningengroep behoort is.
	<b>eindDatum PNIL</b> (Grootboekrekening in PNIL Grootboekrekeningengroep)			Datum tot wanneer de grootboekrekening tot PNIL Grootboekrekeningengroep behoort
<b>FinanciëleBoeking</b>			Boeking op grootboekrekeningnum mer uit Grootrekeningrubriek Kosten PIL Of Grootrekeningrubriek Kosten PNIL	Boeking op grootboekrekening voor een kostenplaats
	<b>boekingsBedrag</b> (Value)			Boekingsbedrag op grootboekrekening voor kostenplaats
	<b>financiëleBoekingsDatum</b>			Boekingsdatum op grootboekrekening voor kostenplaats

A. MODELGEGEVENSSET CONCEPT	A. MODELGEGEVENSSET ATTRIBUUT BIJ CONCEPT	B. DATA BRONSysteem	C. BEWERKING	D. TOELICHTING
	<b>grootBoekRekening</b>			Grootboekrekening van de boeking
	<b>kostenPlaats</b> (costcentre)			Organisatieonderdeel (kostenplaats) waarvoor de boeking op de grootboekrekening van toepassing is.
<b>A. MODELGEGEVENSSET – FILTER</b>				
<b>WLZ Toerekening</b>	<b>kostenPlaats</b> (costcentre)		Kostenplaatsen die WLZ gerelateerd zijn.	

## 3 Ontsluitingsmogelijkheden

### 3.1 Ontsluitingsmogelijkheden

#### 3.2 Beschrijving **Code Financials** ontsluiting

De Code Financialsomgeving kan worden ontsloten door:

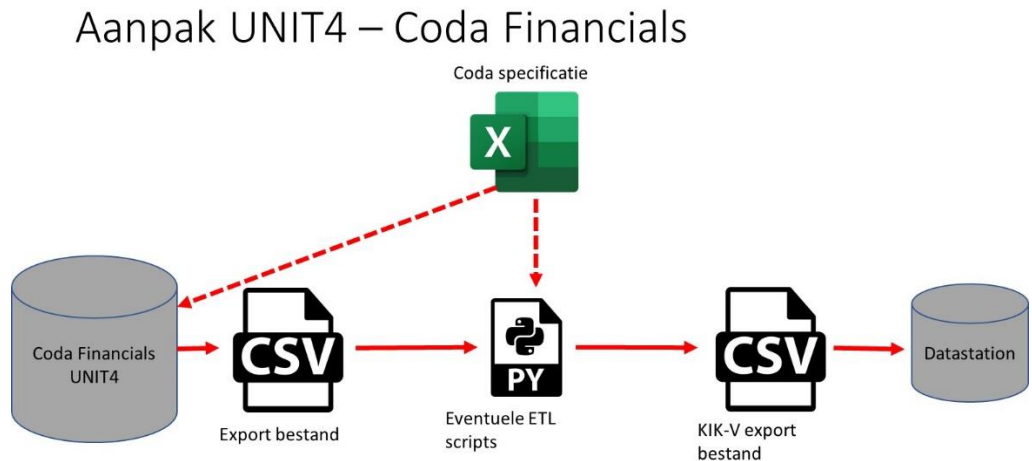
1. Rapportage middels een export functie;
2. Database koppeling: middels sql query;

Afhankelijk van de ontsluitingsmethode moet worden voorzien in de gespecificeerde data. In het ontwerp zijn de database tabellen en velden als uitgangspunt genomen.

In dit document is de database-koppeling uitgewerkt.

### 3.3 Overzicht gegevensproces

Afhankelijk van de ontsluitingsmethode moet worden voorzien in de gespecificeerde gegevens. In de figuur hieronder staat schematisch weergegeven hoe het gegevensproces van ontsluiting tot en met de import in een datastation dient te verlopen.



### 3.4 Database export

Voor deze export zijn de database-tabellen en -velden als uitgangspunt genomen.

Onderstaande tabel geeft aan welke gegevenselementen de extractie vanuit Code Financials - moet bevatten.

De tabel bevat de volgende kolommen:

- GEGEVENSELEMENT bevat de onderdelen vanuit de extractie die benodigd zijn.
- ATTRIBUUT met de benodigde attributen van het betreffende GEGEVENSELEMENT.

Bijvoorbeeld: van het gegevenselement employees is de waarde van het attribuut

EMPLOYEES.objectID benodigd.

GEGEVENSELEMENT	ATTRIBUUT
<b>GrootRekeningRubriek Kosten PIL</b>	PIL grootboekRekeningNummer
	startDatum PIL (Grootboekrekening in PIL Grootboekrekeningrubriek)
	eindDatum PIL (Grootboekrekening in PIL Grootboekrekeningrubriek)
<b>GrootRekeningRubriek Kosten PNIL</b>	PNIL grootboekRekeningNummer
	startDatum PNIL (Grootboekrekening in PIL Grootboekrekeningrubriek)
	eindDatum PNIL (Grootboekrekening in PIL Grootboekrekeningrubriek)
<b>WLZ Toerekening</b>	Lijst van kostenplaatsen (costcentre)
<b>GrootboekRekening</b>	grootboekRekeningNummer
	grootboekRekeningOmschrijving
<b>FinanciëleBoeking Boeking</b>	boekingsBedrag (Value)
	financiëleBoekingsDatum
	grootBoekRekening
	kostenPlaats (costcentre)

## BIJLAGE: Invulsjabloon voor implementatie zorgaanbieder

Voorbeeld toevoegen. Incl. stamtabel.

Invultabel met algemene gegevens:

Organisatie	
Versie model gegevens set	
Versie bronsysteem	
Onsluiting en versie	

Met de onderstaande tabel kan de zorgaanbieder haar eigen implementatie specificeren met betrekking tot de standaard tabel uit Hoofdstuk 2. Met de invulsjabloon wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze de benodigde gegevens ontsloten kunnen worden, en bijvoorbeeld wanneer deze uit een ander bronsysteem geëxporteerd dienen te worden. Als voorbeeld is opgenomen dat het benodigde gegeven *Stage-overeenkomst* niet uit Code Financials - UNIT4 gehaald kan worden maar dat dit gegeven vanuit een Excel bestand ontsloten moet worden.

De tabel bevat de volgende kolommen:

- A. *NAAM MODELGEGEVENSSET*: Dit is een object of attribuut in de modelgegevensset. Bij dit object of attribuut dient staat het betreffende gegeven uit het bronsysteem bepaald te worden.
- Kolom *SPECIFICATIE*: Hierin kan de zorgaanbieder specificeren op welke wijze de gegevens beschikbaar zijn bij de zorgaanbieder: (0 – conform ontwerp, 1 – andere registratie, 2 – andere registratie en ander bronsysteem, 3 – niet beschikbaar).
- Kolom B. *GEGEVEN BRONSYSTEEM*: het betreffende gegeven uit het bronsysteem dat nodig is voor de vertaling naar de gegevens uit de Modelgegevensset (Kolom *SPECIFICATIE* is **1 of 2**).
- Kolom *ANDER BRONSYSTEEM*: Wanneer het gegeven in een andere bronsysteem wordt geregistreerd (Kolom *SPECIFICATIE* is **2**).
- Kolom C. *BEWERKING*: De benodigde bewerkingen op de brongegevens om de gegevens uit de Modelgegevensset te kunnen vullen (Kolom *SPECIFICATIE* is **1 of 2**).
- Kolom D. *TOELICHTING*: Aanvullende informatie over de inhoud en bewerkingen op de gegevens (Kolom *SPECIFICATIE* is **1, 2 of 3**).

A. MODELGEGEVENSSET	SPECIFICATIE (0 – conform ontwerp 1 – andere registratie, 2 – andere registratie en ander bronsysteem, 3 – niet beschikbaar)	B. GEGEVEN BRONSYSTEEM	ANDER BRONSYSTEEM	C. BEWERKING	D. TOELICHTING
<b>VOORBEELD:</b> <i>Stage-overeenkomst</i>	<b>2</b>	<i>Kolom A &amp; B</i>	<i>Excel bestand stagiaires en leerlingen</i>		<i>Stagiaire overeenkomsten zijn geregistreerd in een Excel administratie</i>
GrootboekRekening - grootboekRekeningNummer					
GrootboekRekening - grootboekRekeningOmschrijving					
GrootboekRekeningRubriek Kosten PIL - grootboekRekening					
GrootboekRekeningRubriek Kosten PIL - startDatum PIL					
GrootboekRekeningRubriek Kosten PIL - eindDatum PIL					
GrootboekRekeningRubriek Kosten PNIL - grootboekRekening					
GrootboekRekeningRubriek Kosten PNIL - startDatum PNIL					
GrootboekRekeningRubriek Kosten PNIL - eindDatum PNIL					

A. MODELGEGEVENSSET	SPECIFICATIE (0 – conform ontwerp 1 – andere registratie, 2 – andere registratie en ander bronsysteem, 3 – niet beschikbaar)	B. GEGEVEN BRONSYSTEEM	ANDER BRONSYSTEEM	C. BEWERKING	D. TOELICHTING
FinanciëleBoeking - boekingsBedrag					
FinanciëleBoeking - financiëleBoekingsDatum					
FinanciëleBoeking - grootBoekRekening					
FinanciëleBoeking - kostenPlaats					
A. MODELGEGEVENSSET – FILTER					
WLZ Toerekening - kostenPlaats					