

2.1 Algemene functionaliteiten

- 2.1 De administratieve inrichting van Inkoop volgt die van de Financiële applicatie. De financiële applicatie is leidend m.b.t. input van financiële velden zoals grootboekrekening, kostenplaats, vrije velden en diverse "as" codes.
- 2.2 De toepassing moet de mogelijkheid hebben om toekomstige prijswijzigingen in de statische catalogus op te slaan/ klaar te zetten op datum X.
- 2.3 Historische data blijven in te zien door geautoriseerde gebruikers.
- 2.4 De toepassing heeft een ingebouwde controle op de geldigheid van bepaalde combinaties in de boekingsstructuur. Bijvoorbeeld grootboekrekeningen waarop alleen bepaalde afdeling/projecten op mogen boeken.
- 2.5 De toepassing heeft de mogelijkheid om taken/processen d.m.v. een door ons zelf te bepalen herhaalschema uit te laten voeren (bijvoorbeeld: alle orders leveranciers X versturen op vastgestelde datum/tijdstip).

2.2 Stamgegevens leveranciers

- 2.6 Stamgegevens van leveranciers worden gevuld in het inkoopstelsel en real-time geactualiseerd in de financiële applicatie (crediteuren).
- 2.7 Het is mogelijk workflow in te richten op het aanmaken, wijzigingen en aanvullingen m.b.t. stamgegevens leveranciers.

2.3 Inkoopfunctie - Operationele inkoop*Opstellen bestelaanvraag*

- 2.8 In het systeem kan minimaal op de volgende wijzen een bestelaanvraag worden aangemaakt:
 1. Uit een statische catalogus (van de leverancier of door Opdrachtgever opgesteld);
 2. Via een punch-out koppeling / roundtrip (shoppen in de website van de leverancier);
 3. Via een XML koppeling
 4. M.b.v. vrije tekst (blanco bestelbon).
 5. M.b.v. raamorders (een order o.b.v. een bedrag waaruit besteller bestellingen kan afroepen bij een bepaalde leverancier. Raamorder dient als "budget")
 - 2.9 het systeem ondersteunt het kopiëren van eerdere bestelaanvragen.
 - 2.10 In het systeem kan een bestelaanvraag in concept worden opgesteld en bewaard om later te worden aangevuld, afgerond of geannuleerd.
 - 2.11 Een wijziging of aanpassing in een bestelaanvraag moet kunnen leiden tot een mogelijk aangepaste workflow.
 - 2.12 Bij het opstellen van een bestelaanvraag worden gegevens zoals afleveradres, kostenplaats en grootboekrekening (kostensoort) default ingevuld op basis van de gegevens van de aanvrager/besteller en de productgroep/artikelgroep. Deze gegevens kunnen door de besteller nog gewijzigd worden.
 - 2.13 het systeem ondersteunt bestelaanvragen met verschillende BTW-tarieven.
 - 2.14 Bij het invoeren van een bestelaanvraag moet het mogelijk zijn om opmerkingen toe te voegen. Er is zowel een intern (medewerkers) als een extern (leveranciers) opmerkingen veld beschikbaar.
 - 2.15 Bij het invoeren van een bestelaanvraag moet het mogelijk zijn een bijlage bij te voegen in de gebruikelijke bestandsformaten (bijvoorbeeld een offerte).
 - 2.16 Vanuit de bestelaanvraag moet voor geautoriseerde medewerkers eenvoudig de bijbehorende inkooporder, ontvangst en factuur op te vragen zijn inclusief documentatie. Het is op zijn beurt weer mogelijk om vanuit een inkooporder, ontvangst en factuur eenvoudig door te klikken naar de bijbehorende bestelaanvraag, inkooporder, ontvangst en factuur.
 - 2.17 het systeem biedt de mogelijkheid om de status van bestelaanvragen te volgen door de bestelaanvrager zelf en door geautoriseerde medewerkers.
- Plaatsen van inkooporders*
- 2.18 In het systeem is het mogelijk om vanuit de bestelaanvraag, na de benodigde goedkeuring(en), één of meer orders (automatisch) te genereren.
 - 2.19 In het systeem worden minimaal de volgende mogelijkheden ondersteund om een order te versturen naar een leverancier:
 - a) via e-mail (met order als attachment);
 - b) on-line met order als XML-bericht;
 - 2.20 De aanbestedende dienst, dient een melding te ontvangen wanneer een e-mail bericht niet bezorgd kan worden bij de leverancier (onbestelbaar). Dit kan zijn via een onbestelbaar bericht op een voorgedefinieerd e-mail adres of via het systeem zelf.
 - 2.21 Een order kan aan een actief contract gekoppeld worden.
 - 2.22 Inkooporders die reeds zijn geplaatst, moeten kunnen worden geannuleerd of gewijzigd (wijzigingsorder). Het moet mogelijk zijn hier goedkeuringsworkflow aan te koppelen.
 - 2.23 Zowel bestelaanvragen als inkooporders kunnen voortijdig worden beëindigd/afgesloten. Zowel per stuk, als meerdere tegelijk. De consequenties voor de verplichtingen worden doorgevoerd in de verplichtingenadministratie.

Ontvangen

- 2.24 Ontvangstregistratie is onderdeel van het systeem.
- 2.25 Het is mogelijk om deelontvangsten te registreren.
- 2.26 het systeem biedt de mogelijkheid om ontvangsten via verschillende rollen te regelen.
- 2.27 Indien een factuur wordt ingeboekt waarbij de ontvangstregistratie nog niet heeft plaatsgevonden (matchingsuitzondering op ontvangst), kan de aanvrager via e-mail hierop geattendeerd worden.
- 2.28 Het is mogelijk om de bestelaanvrager via e-mail te informeren als de goederen zijn ontvangen (ingeboekte ontvangst).
- 2.29 Hoofdgebruikers/ geautoriseerde gebruikers kunnen ontvangsten annuleren (bv vanwege geconstateerde gebreken).

2.4 Catalogusbeheer

- 2.30 In het systeem kunnen catalogi op eenvoudige wijze worden aangemaakt (statische en dynamische/roundtrips, XML koppeling).
- 2.31 Opdrachtgever moet zelfstandig in staat zijn om de statische catalogi te maken en te onderhouden.

- 2.32 In een statische catalogus kunnen de volgende zaken bij artikelen worden opgenomen: status, omschrijving, foto, leverancier, artikelnummer leverancier, eigen artikelnummer, maateenheid, prijs, BTW%.
- 2.33 Een besteller kan producten en diensten op eenvoudige wijze zoeken in catalogi (in ieder geval te zoeken op omschrijving) en deze overzetten naar een bestelaanvraag.
- 2.34 Catalogi kunnen op eenvoudige wijze worden onderhouden/actueel gehouden. (templates, importeren, logboek bijhouden).
- 2.35 Het is mogelijk om in het systeem staffels en staffelprijzen te registreren. Geregistreerde staffels en staffelprijzen worden door het systeem gebruikt bij het opstellen van bestelaanvragen en inkooporders.
- 2.36 In het systeem kan bij een bestelaanvraag op basis van een statische catalogus een minimale orderhoeveelheid standaard worden weergegeven.

2.5 Contractbeheer en contractmanagement

- 2.37 In het systeem kunnen (raam)contracten worden ingevoerd met de daarbij relevante contractgegevens en documenten (minimaal PDF, Word en Excel).
- 2.38 Bij het invoeren van contracten is minimaal mogelijk de volgende informatie in te voeren: contractnummer, leverancier, contracteigenaar, contractmanager, contractbeheerder, kostenplaats / projectnummer, begindatum, einddatum, opzegtermijn, betalings- en leveringsvoorwaarden, aanbestedingsvorm, status contract, valuta, prijzen en kortingen, contracttype, categorie, CPV code, locatie(s), contactpersoon leverancier, contactpersoon Oprachtgever, escalatieniveau, totale gecontracteerde waarde, KPI's en een opmerkingenveld.
- 2.39 Het moet op eenvoudige wijze mogelijk zijn om een contract te verlengen of te beëindigen.
- 2.40 Vanuit het systeem kunnen automatisch 1 of meerdere concept bestelaanvragen worden aangemaakt behorende bij een contract. Zo veel mogelijk velden van de bestelaanvraag worden gevuld op basis van de gegevens in het contract. De bestelaanvragen kunnen door de verantwoordelijke persoon (contractmanager = bestelaanvrager) worden bewerkt en ingediend.
- 2.41 Er zijn signaalmogelijkheden in te stellen bij aflopende contracten en/of andere door Aanbestedende Dienst te definiëren acties. Deze signalen worden per e-mail verstuurd naar een vooraf gedefinieerde (groep van) gebruiker(s) van Aanbestedende Dienst.
- 2.42 Rapportages kunnen worden opgesteld met informatie uit alle, naar oordeel van Aanbestedende dienst, relevante datavelden.
- 2.43 Het is mogelijk om per contract aantekeningen en gespreksverslagen vast te leggen.

2.6 Rapportages en spend analyse

- 2.44 In het systeem is het mogelijk op ieder gewenst moment een spend analyse uit te voeren. De spend analyse kan over elke gewenste (beschikbare) periode worden uitgevoerd. De spend analyse moet tenminste inzicht kunnen geven in:
 - de spend per leverancier
 - de spend per categorie
 - de spend per organisatorische eenheid (kostenplaats/ project.)
- 2.45 het moet mogelijk zijn om op meerdere variabelen te selecteren. (Bijv. de spend bij leverancier x, door kostenplaats y)
- 2.46 het systeem moet een mogelijkheid hebben tot het zelfstandig kunnen maken en/of aanpassen van operationele en management rapportages, zowel inhoudelijk als in formattering/layout (rapportgenerator).

2.7 Financiële Functie

Factuurverwerking

Inrichting

- 2.47 Binnen het systeem moeten meerdere administraties ingericht kunnen worden met ieder zijn eigen specifieke kenmerken (bijv. procuratie, werksoorten en gebruik projecten).
- 2.48 In het systeem is automatische 3-weg-matching standaard (order - ontvangst(acceptatie) - factuur).
- 2.49 Facturen zijn ook te matchen aan inkooporders en/of contracten (2-weg matchen); mits op de IO als zodanig gekenmerkt. het systeem ondersteunt hierbij.
- 2.50 Bij verwerking van uitval uit de automatische matching (3-way/2-way) wordt de actie, reden van uitval, en opmerkingen bewaard.
- 2.51 Afwijking tussen factuur- en orderbedrag is minimaal te bepalen d.m.v een flexibel in te stellen marge (bijv. "een bepaald percentage met een maximum van €.....)

Scannen & herkennen

- 2.52 Scannen en herkennen van facturen maakt een integraal onderdeel uit van het systeem.
- 2.53 het systeem is voorzien van een geavanceerd scan- en herkenproces (OCR). Standaard zijn aanwezig: crediteur, btw-en IBAN-herkenning waarvan minimaal 2 kenmerken onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
- 2.54 het systeem kan op drie manieren facturen ontvangen en verwerken:
 - papieren facturen (scannen)
 - pdf facturen (per e-mail)
 - elektronische facturen (bijvoorbeeld XML, UBL, of toekomstige standaarden).
- 2.55 Standaard moet gebruik gemaakt worden van 'as codes' uit het financieel systeem en de overige velden zoals: factuurdatum, grootboekrekening, projectcode, ordernummer, bedrag incl. BTW, BTW bedrag, bedrag excl. BTW en crediteur. Deze dienen automatisch herkend en gevuld te worden.
- 2.56 Facturen (in ieder geval in PDF), die door de leveranciers via de mailbox worden aangeleverd, dienen realtime doorgezet te worden naar het scan- en herken-proces in het systeem.

Afhandeling factuur

- 2.57 het systeem verwerkt o.a. deellieferingen, deelfacturatie, manco's, marges, creditnota's en prijsverschillen.
- 2.58 Facturen worden automatisch gekoppeld aan geregistreerde orders (vanuit Scan en Herken of UBL). Ook een handmatige koppeling aan of wijziging van de order, zoals deellieferingen, manco's, marges en prijsverschillen moeten verwerkt / gekoppeld kunnen worden.
- 2.59 Indien matching achterwege blijft, moet de Financiële Administratie de factuur als "mismatch" kunnen kenmerken en deze kunnen terugzetten in de workflow.
- 2.60 Een factuur moet gekoppeld kunnen worden aan een order die nog niet voor ontvangst / acceptatie gefatueerd is.
- 2.61 Indien van toepassing worden factuurregels direct naar verschillende procuratie- / budgethouders gestuurd. Ieder krijgt alleen z'n eigen factuurregel(s) ter accordering.

- 2.62 Bij wijziging van kostenplaats - door de Financiële Administratie - voorafgaand aan de eerste fiattering, dient de order opnieuw de workflow in te gaan.

Factuur afhandeling na fiatteren workflow

- 2.63 Facturen en factuurregels in 'de pijplijn / onderweg' zijn op elk moment inzichtelijk te maken op het scherm en als overzicht te genereren.

Uploaden van en naar financieel pakket

- 2.64 Gematchte facturen moeten real-time ge-upload worden naar de financiële applicatie.

Overig financieel

- 2.65 Er is standaard een overzicht beschikbaar met openstaande orders van (deel)leveringen en manco's.
- 2.66 Na volledige verwerking in het systeem worden een factuur vrijgegeven, geëxporteerd naar het financiële pakket en daarmee betaalbaar gesteld. Verdere bewerking, anders dan toevoegen van additionele bijlagen, is dan niet meer mogelijk. Alle gegevens van deze factuur, inclusief administratieve gegevens, bijlagen, opmerkingen, en de bijbehorende audittrail, zijn toegankelijk in het systeem voor rapportage en voor wettelijke controledoeleinden, binnen de wettelijke bewaartermijnen.

2.8 Verplichtingenadministratie

- 2.67 Het is binnen het systeem mogelijk om, nadat de ontvangst is geregistreerd, de verplichting automatisch - en bij voorkeur realtime - te laten boeken in het financieel systeem.