

	Herzien Bijlage 4 PVE financiële administratie
	Algemeen
Fe1	Het voeren van een boekhouding per school welke voldoet aan daartoe behorende regelgeving. Alle uitvoerende werkzaamheden worden door Inschrijver uitgevoerd.
Fe2	Indien vermeld staat dat het systeem iets moet kunnen is het ook de verantwoordelijkheid van inschrijver om de uitvoering te verzorgen.
	Activa
	Algemeen
Fe3	Binnen de module is het mogelijk zowel de planning (begroting) als de realisatie (rekening) van de activa te volgen en te berekenen.
Fe4	De vaste activa administratie is een subadministratie die geïntegreerd is met de grootboek-crediteurenadministratie en gekoppeld is aan de vaste activa grootboekrekeningen (immateriële vaste activa, gebouwen, terreinen, inventaris & apparatuur) en de grootboekrekeningen waar de afschrijvingen op geboekt worden. Hierbij worden de activa slechts één keer ingevoerd via de crediteurenadministratie.
Fe5	Inschrijver legt een activum vast. In de vaste-activamodule is het mogelijk om meerdere activagroepen te definiëren en per activasoort de afschrijvingstermijn te definiëren.
Fe6	Inschrijver legt extra gegevens per activum (adres, toelichting, bijzonderheden etc.) vast.
Fe7	Dienstverlener maakt een koppeling van een activumkaart aan een grootboek(krediet)nummer met rechtstreekse doorboeking van mutaties.
Fe8	Inschrijver draagt zorg voor geraamde kapitaallasten automatisch te betrekken bij de samenstelling van de (meerjaren-)begroting.
Fe9	Inschrijver draagt zorg voor periodieke boeking (rekening) van kapitaallasten naar grootboek.
Fe10	Inschrijver registreert investeringen als project .
Fe11	Het is niet mogelijk dat de activamodule negatieve kapitaallasten berekend (bij een negatieve boekwaarde)
Fe12	Activa kunnen buiten gebruik gesteld worden of gedeeltelijk af te stoten.
Fe13	Inschrijver kan op verzoek van opdrachtgever activa overboeken van de ene kostenplaats naar de andere kostenplaats
Fe14	Inschrijver herwaardeert activa op verzoek van opdrachtgever.
Fe15	Het is mogelijk dat activa in groepen en/of hiërarchieën worden ingedeeld.
Fe16	De activa worden automatisch doorlopend genummerd op basis van een voor gedefinieerde nummerreeks.
Fe17-wens	In het systeem kunnen meerjarige investeringen worden vastgelegd.
Fe18-wens	In het systeem bestaat een koppeling met de projectadministratie.
	Afschrijving
Fe19	De onderstaande items worden door de Inschrijver op verzoek of standaard in de SLA afgesproken uitgevoerd
Fe20	Het is mogelijk om af te schrijven op basis van annuïteiten.
Fe21	Het is mogelijk om lineair af te schrijven op basis van de boekwaarde.
Fe22	Het is mogelijk om degressief af te schrijven.
Fe23	Het is mogelijk om in één keer af te schrijven.
Fe24	Het is mogelijk om extra af te schrijven.
Fe25	Het is mogelijk om bij verkoop of afstoting van activa voor de resterende periode af te schrijven.
Fe26	Het is mogelijk dat gedurende de looptijd (na de eerste afschrijving) de afschrijvingsmethode voor activa wordt gewijzigd.
Fe27	Het is mogelijk dat de/het startmaand/startjaar van afschrijving afwijkt van de maand/het jaar van aanschaf/ingebruikname (is moment van activering).
Fe28	Het is mogelijk dat activa in groepen en/of hiërarchieën worden afgeschreven.
Fe29	Het is mogelijk om niet af te schrijven wordt ondersteund.
Fe30	Het is mogelijk dat bij een afschrijving rekening wordt gehouden met een vooraf bepaalde restwaarde van het activum.
Fe31	Het is mogelijk gedurende de looptijd (na de eerste afschrijving) de looptijd te wijzigen.
Fe32	Het activanummer wordt in de boekingsregel van de kapitaallasten vermeld.
Fe33	Het is mogelijk om na afsluiten Activum de realisatie te kopiëren naar planning.
Fe34	Er kan onderscheid gemaakt worden in lopende en afgesloten activa.
	Overzichten
Fe35	De onderstaande items worden door de Inschrijver op verzoek of standaard in de SLA afgesproken uitgevoerd
Fe36	Het is mogelijk om een 'verloopstaat vaste activa' te genereren.

Fe37	De activa-overzichten kunnen naar het scherm, naar de printer en/of naar een bestand (minimaal in .Excel en .pdf) worden geëxporteerd. Het is mogelijk per activum in een overzicht minimaal weer te geven: aanschafprijs (historisch), afschrijving dit jaar, afschrijving tot en met peildatum, boekwaarde tot en met peildatum, beginboekwaarde dit jaar, eindboekwaarde dit jaar, vermeerderingen, verminderingen en rente.
Fe38	Er kunnen Begrotings- en Rekeningsoverzichten worden gemaakt.
Fe39	Vanuit Activa kunnen er overzichten worden gemaakt van geraamde en werkelijke kapitaallasten per jaar per kostenplaats/kostendrager. Het financieel systeem biedt de mogelijkheid om een overzicht met toekomstige boekwaarden op te vragen. Dit overzicht is zowel op detailniveau (activa-artikel) als op niveau van activa groepen op vragen. De overzichten kunnen naar het scherm, naar een printer en/of naar een bestand (minimaal in Excel en .pdf) worden geëxporteerd.
Fe40	Er kan een meerjarenoverzicht (actueel begrotingsjaar + 4) worden gemaakt van de kapitaallasten per kostenplaats/kostendrager.
Fe41	Het is mogelijk om overzichten per Activum tot einde looptijd op te vragen (jaargegevens).
Fe42	Het is mogelijk om automatisch een vervangingsschema te genereren.

	Treasury, Kas & Bank
	Bankafschriften
Fe43	Inschrijver maakt gebruik van een module rekening courant.
Fe44	Het is mogelijk om afschriften rekening courant te vervaardigen.
Fe45	Het is mogelijk interne inkopen, verkopen en doorbelastingen via rekening courant functionaliteit te kunnen verwerken.
Fe46	Het is mogelijk dat transacties worden gelimiteerd naar renteperiode.
Fe47	Het is mogelijk dat transacties worden gelimiteerd naar valuta per treasury product.
Fe48	Het is mogelijk bij overschrijding van een vooraf ingesteld kassaldo te kunnen signaleren dat geld afgestort moet worden.
Fe49	Het is mogelijk om rentenota's te maken.
Fe50	Het is mogelijk om niet rente dragende rekening courant verhoudingen te hebben.
Fe51	Het is mogelijk om zowel debet- als credit rentepercentages in te voeren met een begin- en einddatum.
Fe52	Inschrijver verwerkt elektronische betaalopdrachten, ontvangsten en bankafschriften geautomatiseerd door middel van standaardinterfaces met electronic banking applicaties (waaronder minimaal ABN AMRO, ING, RABO,SNS en BNG).
	Boeking
Fe53	Inschrijver voert de boekingen van uitgaven en ontvangsten in het systeem van financiële administratie
Fe54	Inschrijver maakt gebruik van vaste boekingsregels.
Fe55	Journalposten worden automatisch gegenereerd voor matching van betalingen of ontvangsten.
Fe56	De aan betalingen en ontvangsten ten grondslag liggende documenten worden elektronisch opgeslagen.
	Batch
Fe57	Inschrijver verzorgt batchbetalingen inclusief het berekenen van controletotalen.
Fe58	Inschrijver draait foutieve batchbetalingen terug.
	Kas
Fe59	Het pakket biedt mogelijkheden voor het verwerken van kasadministraties.
Fe60	Het is mogelijk ontvangsten in kas te kunnen afboeken van een openstaande debiteurenpost.
Fe61	Het is mogelijk op elk gewenst moment een controleverslag uit te draaien met kasmutaties tot en met de huidige periode.
Fe62	Het systeem beschikt over een koppeling met een cash managementmodule (management van liquiditeitsstromen).
	Betalingen
Fe63	Alle activiteiten op het gebied van betalingen worden door Inschrijver uitgevoerd
Fe64	Op verzoek van opdrachtgever moeten betalingen geblokkeerd kunnen worden.
Fe65	Inschrijver verzorgd internationaal betalingsverkeer.
Fe66	Inschrijver werkt o.a. met SWIFT/IBAN/BIC-codes.
Fe67	Inschrijver limiteert op verzoek transacties.
Fe68	Inschrijver stelt betaalopdrachten op (bankbetalingen via Interpay/Iconnect of in voorkomende gevallen elektronisch bankieren)
	Liquiditeit
Fe69	Inschrijver draagt zorg voor een liquiditeitsplanning (met inzicht in de dagelijkse balanspositie, liquiditeitsprognose en rolling cashflow forecast).
Fe70	Het is mogelijk de liquiditeitsplanningshorizon vrij te kiezen.
Fe71	Het is mogelijk de frequentie waarmee de liquiditeitsplanning wordt bijgewerkt in te stellen.
	Overzichten
Fe72	Inschrijver beschikt over een overzicht van alle bankrekeningen en hun saldi die in gebruik zijn.

Fe73	Het is mogelijk periodiek een betaaladvieslijst crediteuren te draaien. De betaaladvieslijst moet ook via het scherm getoond kunnen worden.
	Incasso
Fe74	Het is mogelijk een incassovoorstel te draaien met de van debiteuren te incasseren bedragen of een betaaladvieslijst met de aan debiteuren te betalen bedragen.
	Deurwaarder
Fe75	Het is mogelijk ontvangsten te signaleren voor debiteurenposten die al aan de deurwaarder waren overgedragen.
	Rapportages
	Algemeen
	De Inschrijver levert de rapportages van financiële standgegevens uit grootboek, begroting en subadministraties: – Journaalpostoverzichten (rapportage per journaalpost), – Mutatieoverzichten (individueel en als range van): a. per periode b. per dagboekcode c. per grootboekrekening per boekjaar d. per project e. per kostenplaats f. per kostendrager – Saldibalans en kolommenbalans per periode en per boekjaar - Balans - Exploitatier rekening over een bepaalde periode oer project/kostenplaats (alle hiërarchische niveaus)/ kostendrager – Historisch overzicht (grootboekkaarten)
Fe76	Het is voor opdrachtgever ook mogelijk om deze rapportages zelf uit het financiële pakket te draaien.
Fe77	Inschrijver genereert standaard rapportages en biedt de mogelijkheden voor outputkeuze in PDF/A, Excel of XML-format.
Fe78	Inschrijver heeft een flexibele rapportagetool die door eindgebruikers met minimale opleiding kan worden gehanteerd.
	Inschrijver bewaakt en neemt actie op een openstaande postenlijsten debiteuren en crediteuren per datum. (dus ook een datum in het verleden met standen van toen).
Fe79	
Fe80	Inschrijver rapporteert op verzoek over operationele uitkomsten, zoals gemiddelde betaaltermijn (crediteuren), gemiddelde ontvangststermijn (debiteuren) en gemiddeld openstaand bedrag voor debiteuren.
Fe81	De gebruiker moet zelf de mogelijkheid hebben om ad-hoc gegevens (niet-standaardrapportages) te kunnen samenstellen.
	Relatiebeheer
	Algemeen
Fe82	Het is mogelijk om meerdere bankrekeningen per relatie actief te hebben.
Fe83	Inschrijver controleert automatisch de juistheid van de bankrekeningnummers van relaties via de 97 proef.
Fe84	Binnen één relatie moet zowel een debiteur als een crediteur mogelijk zijn.
	Rechten
	Algemeen
Fe85	Het is mogelijk om te verwachten inkomsten vast te leggen door middel van het opvoeren van een recht.
Fe86	Inschrijver koppelt een digitaal document aan een recht.
	Verplichtingen
	Algemeen
Fe87	In het systeem kan één verplichtingenadministratie per administratie (is juridische entiteit) gevoerd worden.
Fe88	Het is mogelijk inzicht te geven in de aflettering van opgeboekte en bijbehorende afgeboekte verplichtingen.
Fe89	Het is mogelijk per crediteur en budgethouder af te lezen voor hoeveel, in geldbedrag, verplichtingen zijn aangegaan.
Fe90-wens	De verplichtingenadministratie kan gekoppeld worden aan contractenbeheer en/of een bestellingsplatform.
	Vastlegging
Fe91	Inschrijver kan een verplichting omzetten naar een volgend boekjaar.
Fe92	Het is mogelijk onderscheid te maken tussen verplichtingen die wel en niet automatisch overgezet kunnen worden naar een volgend boekjaar.
Fe93	Het is mogelijk om verplichtingen vast te kunnen leggen via een Workflow.
Fe94	Een verplichting moet meerjarig vastgelegd kunnen worden.
	Workflow
Fe95	De verplichtingen moeten geaccordeerd worden door de budgetverantwoordelijken via een Workflow.
	Wijzigingen
Fe96	Inschrijver boekt verplichtingen handmatig of automatisch af.
	Debiteuren
	Algemeen

Fe97	Inschrijver kan voor opdrachtgever één gezamenlijke debiteurenadministratie voeren.
Fe98	De debiteurenadministratie is een subadministratie die geïntegreerd is met de grootboekadministratie en gekoppeld is aan de grootboekrekening Debiteuren. Alleen via de debiteurensadministratie is de grootboekrekening Debiteuren te muteren.
Fe99	Het is mogelijk te zoeken op naam, bankrekeningnummer, debiteurnummer, bedrag, notanummer en omschrijving.
Fe100	Het is mogelijk een ontvangen creditnota te koppelen aan een debet-nota.
Fe101	Het systeem heeft de functionaliteiten om debiteurensaldi historisch vast te houden zodat op elk willekeurig tijdstip het aan te sluiten is met het grootboek van een bepaalde periode terug in de tijd.
Fe102	Inschrijver kan het debiteurensaldo per einde boekjaar op elk willekeurig tijdstip aansluiten op het balanssaldo.
Bankafschriften	
Fe103	Inschrijver levert elektronisch ontvangen bankafschriften van debiteurenontvangsten af.
Gegevens	
Fe104	Inschrijver legt stamgegevens per debiteur vast.
Fe105	Het is mogelijk per debiteur meerdere bank- en/of girogegevens vast te leggen.
Fe106	Het is mogelijk het adres van de betaler vast te leggen.
Fe107	Het is mogelijk een afwijkend factuuradres vast te leggen.
Fe108	Het is mogelijk om bij een debiteur een bijlage toe te voegen, bijvoorbeeld de verzonden facturen of ontvangen bezwaarschriften.
Fe109	Het is mogelijk meerdere debiteuren per organisatieonderdeel te definiëren.
Fe110	De debiteuren moeten per groep kunnen worden ingedeeld en in de debiteurenadministratie per groep kunnen worden onderscheiden.
Fe111	Het is mogelijk gebruik te maken van standaard tegenrekeningen.
BTW	
Fe112	Dienstverlener hanteert per debiteur één of meer BTW percentages, afhankelijk van geleverde dienst/goed.
Factuur, Krediet & Betaling	
Fe113	Inschrijver controleert facturen en declaraties op fatterring door daartoe bevoegden
Fe114	Inschrijver definieert in overleg met opdrachtgever het aantal betaaldagen.
Fe115	Het is mogelijk per debiteur een krediettermijn vast te leggen.
Fe116	Inschrijver bepaald de overschrijding van de kredietlimiet op basis van het totaal aan gefactureerde openstaande bedragen per debiteur.
Fe117	Inschrijver kan deelbetalingen verwerken.
Fe118	Het is mogelijk op debiteurniveau een voorkeursbetaalwijze vast te leggen.
Fe119	Het is mogelijk een verzamelfactuur voor gegroepeerde debiteuren aan te maken.
Incasso's	
Fe120	Het is mogelijk automatische incasso te ondersteunen.
Fe121	Het is mogelijk gestorneerde betalingen nogmaals mee te nemen in een automatische incassorun.
Fe122	Het is mogelijk om automatische incasso bestanden aan te maken die voldoen aan de standaarden die door banken worden geëist.
Aanmaningen	
Fe123	Het is mogelijk een aanmaningsscenario in te voeren.
Fe124	Inschrijver ondersteunt meerdere aanmaningsniveaus (naar inhoud & soort).
Fe125	Inschrijver legt per debiteur gespreksnotities van een aanmaningsgesprek vast.
Fe126	Het is mogelijk incassokosten in het aanmaningsscenario toe te voegen.
Fe127	Het is mogelijk betalingsherinneringen automatisch te vervaardigen.
Fe128	Het is mogelijk terugbetalingsregelingen te ondersteunen.
Fe129	Het systeem genereert automatisch brieven inzake betalingsregelingen, herinneringen en aanmaningen.
Fe130	Het pakket biedt mogelijkheden voor automatische aanmaningen, dwangbevelen en herinneringen.
Rapportages	
Fe131	Inschrijver draagt zorg voor vrij te definiëren debiteurenrapportages waarbij minimaal de volgende gegevens getoond worden per debiteur en/of per post: gederfde rente, afzonderlijke openstaande posten per debiteur, boekingsdatum, omschrijving boeking, factuurnummer, mutaties per post en verzuurde aanmaningen/herinneringen.
Fe132	Inschrijver bewaakt middels een ouderdomsanalyse van debiteuren met een vrij te kiezen (historische, huidige of toekomstige) referentiedatum. Een historisch overzicht is onafhankelijk van de mogelijke verwerking van betalingen en ontvangsten op een later moment.

Fe133	Inschrijver heeft de functionaliteiten om per budgethouder inzicht te krijgen en te rapporteren over het verloop van de invorderingen en de ouderdom van de openstaande vorderingen.
	Rente
Fe134	Het is mogelijk rentenota's te genereren over vervallen debiteurenfacturen.
	Verkoopfacturen
Fe135	Het is mogelijk om verkooporders vast te leggen.
Fe136	Inschrijver heeft de mogelijkheid om een reeds gemaakte verkoopfactuur volledig te kopiëren als opmaat voor een nieuwe verkoopfactuur.
Fe137	Inschrijver kan een verkoopfactuur qua opbrengst per regel aan verschillende perioden toekennen; deze toerekening wordt niet zichtbaar op de factuur zelf.
Fe138	Het pakket biedt mogelijkheden om verkoopfacturen af te drukken in PDF/A en/of XML-formaat om deze vervolgens digitaal te verzenden. De verkoopfacturen in XML-formaat voldoen aan de standaard UBL 2.0.
Fe139	Het pakket heeft de mogelijkheid om periodieke vorderingen vast te leggen.
Fe140	Het systeem kent ook digitale uitwisseling middels andere technische oplossingen in de toekomst zoals e-facturatie.
	Grootboek
	Algemeen
Fe141	Het grootboek is dwingend in evenwicht; het staat niet toe dat mutaties worden ingebracht die niet in evenwicht zijn.
	Het grootboek bevat subadministraties voor: - vaste activa; - debiteuren; - verplichtingen; - crediteuren; - projecten. Deze sub administraties sluiten dwingend aan op een grootboekrekening (vaste activa, debiteuren, crediteuren, projecten).
Fe142	Het systeem bewaart de aansluiting. De grootboekrekening is niet muteerbaar buiten de subadministratie om.
	Het grootboek bevat minimaal de volgende stamgegevens: - grootboekrekeningen; - kostenplaatsen; - kostendragers; - projectcodes; - dagboekcodes; - periode; - boekjaar; - presentatiecodes (samentrekking van grootboekrekeningen); - codes om projectcodes en kostenplaatsen samen te trekken; - minimaal 2 vrije velden; - verdichtingssysteem van mutaties. Met al deze velden als dimensies moeten vanuit het financiële systeem rapportages kunnen worden gebouwd via een gebruiksvriendelijke report generator
Fe143	
Fe144	De dagboekcodes zijn elk gekoppeld aan een invoerscherm, dusdanig dat de dagboekcodes daaruit afgeleid worden en niet door de bewerker zelf geselecteerd en ingevoerd kunnen worden. De dagboekcodes worden afgeleid uit de te onderkennen financiële processen, zoals o.m.: bank, crediteuren, debiteuren, inkopen, opbrengsten, salarissen, vaste activa, doorbelastingen, facturering, memoriaal, balansovergang, transitoria.
Fe145	De dagboekcodes kunnen als stamgegeven alleen door de daartoe bevoegde functionaris worden gecreëerd, gewijzigd, toegevoegd en verwijderd.
Fe146	Het gebruik van bepaalde stamgegevens moet ingesteld kunnen worden als verplicht te gebruiken en als verboden te gebruiken. Dit kan worden gekozen en ingesteld per grootboekrekening.
Fe147	Inschrijver levert tussenrekeningen af.
Fe148	Inschrijver draait foutieve af-letteringen terug.
Fe149	Inschrijver legt periodieke memoriaalposten vast.
	Exporteren & Importeren
Fe150	Inschrijver kan bestanden met boekingsregels exporteren en importeren.
	Boeking
Fe151	Inschrijver kan gelijktijdig in meer dan 1 boekjaar werken (is registreren).
Fe152	Het systeem blokkeert de mogelijkheid om in reeds afgesloten perioden te muteren.
	Opzet

Fe153	Inschrijver garandeert in het grootboek het onderscheid tussen private en publieke geldstroom.
Fe154	Het grootboek (kostenplaats) nummer bevat minimaal 9 posities.
Fe155	Het grootboeknummer kent een omschrijving van minimaal 100 posities.
Fe156	Het systeem kan vaste boekingsregels aanmaken (periodedagboeken).
Fe157	Het is mogelijk meerdere correctieperioden binnen het grootboek te definiëren.
Fe58	Het is mogelijk grootboekrekeningen te blokkeren voor handmatige boekingen.
Fe159	Het is mogelijk met een beveiliging te voorkomen dat grootboeken met een saldo of met mutaties of met een verband/koppeling met andere actieve stamgegevens kunnen worden verwijderd.
Fe160	Het is mogelijk aan grootboekrekeningen een einddatum mee te geven.
Fe161	Het is mogelijk aan grootboekrekeningen een signalering te koppelen, als er bijvoorbeeld langer dan een zelf te definiëren termijn niet meer gemuteerd wordt.
Fe162	In het systeem kunnen uren maal tarief in het grootboek vastgelegd worden.
Fe163	De jaarbegrotingen moeten per jaar in het grootboek geïmporteerd kunnen worden, waarbij er keuze is uit een aantal automatische verdeelmechanismen over de perioden (lineair, via een rekenkundige reeks en ad random).
	Controle
Fe164	Inschrijver kan validatie-instellingen (bijvoorbeeld controle op juistheid ingevoerde boeking) op grootboekniveau definiëren.
	Crediteuren
	Algemeen
Fe165	Inschrijver kan voor opdrachtgever één gezamenlijke crediteurenadministratie voeren.
Fe166	De crediteurenadministratie is een subadministratie die geïntegreerd is met de grootboekadministratie en gekoppeld is aan de grootboekrekening Crediteuren. Alleen via de crediteurensbadminstratie is de grootboekrekening Crediteuren te muteren.
Fe167	Inschrijver moet binnen de crediteurenadministratie per mutatie zichtbaar maken uit welk financieel proces de mutatie komt.
Fe168	Het is mogelijk crediteuren die tot één organisatie behoren te groeperen.
Fe169	Het systeem heeft de functionaliteiten om crediteurensaldi historisch vast te houden zodat op elk willekeurig tijdstip het aan te sluiten is met het grootboek van een bepaalde periode terug in de tijd.
Fe170	De crediteurenadministratie moet gekoppeld worden aan het workflow systeem
Fe171	Inschrijver kan het crediteurensaldo per einde boekjaar op elk willekeurig tijdstip aansluiten op het balanssaldo.
	BTW
Fe172	Inschrijver kan een factuur in een factuurregister financiële boekingen met en zonder BTW registreren.
Fe173	Inschrijver levert btw berekeningen op basis van vooraf ingestelde regels.
	Controle & Beveiliging
Fe174	Inschrijver controleert het externe (credit)factuurnummer (automatisch) op dubbele invoer.
Fe175	Het is mogelijk met een beveiliging te voorkomen dat crediteuren met nog openstaande posten verwijderd worden.
	Gegevens
Fe176	Inschrijver definieert indien gewenst per crediteur meerdere bank- en/of girogegevens.
Fe177	Het is mogelijk voor crediteuren gebruik te maken van standaard tegenrekeningen.
Fe178	Het is mogelijk stamgegevens per crediteur vast te leggen.
Fe179	Het is mogelijk (vrij te definiëren) extra factuurgegevens vast te leggen.
Fe180	Het is mogelijk het externe (credit)factuurnummer vast te leggen.
	Routing/workflow
Fe181	Inschrijver legt bij een (credit)factuur afhandelingsgegevens vast.
Fe182	Inschrijver legt bij een (credit)factuur vast wie de (credit)factuur heeft ingebracht.
Fe183	Inschrijver legt vast welke gebruiker een (credit)factuur moet goedkeuren en binnen welke termijn.
Fe184	Inschrijver kan facturen voor goedkeuring naar meerdere gebruikers tegelijk sturen.
Fe185	Inschrijver herkent facturen en doet een voorstel voor codering.
Fe186	Het is mogelijk dat bij het inboeken/betalen van een (credit)factuur de gefactureerde nettowaarde automatisch wordt verdeeld naar kostenplaatsen of kostendragers via vooraf gedefinieerde verdeelsleutels.
Fe187	Inschrijver legt betalingswijze van een (credit)factuur vast.
Fe188	Inschrijver blokkeert op verzoek of eigen initiatief een crediteur voor betaling.
Fe189	Inschrijver heeft mogelijkheden om facturen in routing apart vast te leggen in het crediteurensaldo.
Fe190	Inschrijver verzorgt de mogelijkheid om het inboeken, het accorderen en het goedkeuren van papieren facturen, PDF-facturen en e-factuur via een Workflow toepassing (binnen het financieel systeem) te automatiseren. Deze Workflow toepassing werkt volgens de door de aanbestedende dienst

	vastgestelde procedure. De aanbestedende dienst kan zelf bepalen hoe de workflow ingesteld wordt.
	Betaaladviezen
Fe191	Inschrijver houdt bij betaaladviezen rekening met de status van een factuur (bijvoorbeeld de status 'goedgekeurd').
Fe192	Het is mogelijk betaaladviezen te genereren op basis van de vervaldag van te betalen facturen.
Fe193	Het is mogelijk betaaladviezen integraal terug te zetten of te verwijderen.
Fe194	Het is mogelijk betaaladviezen op factuurniveau te wijzigen.
Fe195	Het is mogelijk in de workflow de opmerking voor het afkeuren van de factuur (bijvoorbeeld 'foute routing') in te kunnen voeren door de beoordelaars van de facturen bij opdrachtgever.
Fe196	Inschrijver verreken creditnota's met de bijbehorende openstaande facturen bij het genereren van een betaaladvies.
	Rapportages
Fe197	Inschrijver definieert voor eigen gebruik en/of op verzoek van de opdrachtgever crediteurenrapportages waarbij minimaal de volgende gegevens getoond kunnen worden per crediteur en/of per post: openstaande posten per crediteur, boekingsdatum, omschrijving boeking, openstaand bedrag, factuurnummer, totaal openstaand bedrag per crediteur, mutaties per post per crediteur, uitgegeven opdrachtbonnen/bestelbonnen per crediteur, nog niet afgehandelde facturen.
Fe198	Het is mogelijk crediteurgegevens weer te geven, inclusief alle gekoppelde notities.
Fe199	Het is mogelijk een rappellijst per budgethouder aan te maken.
Fe200	Het is mogelijk een ouderdomsanalyse van crediteuren te maken met een vrij te kiezen (historische, huidige of toekomstige) referentiedatum. Een historisch overzicht is onafhankelijk van de mogelijke verwerking van betalingen en ontvangsten op een later moment.
	Zoeken
Fe201	Het is mogelijk te zoeken op naam, bankrekeningnummer, crediteurnummer, factuurnummer, bedrag en omschrijving.
	Factuur, Kredieten & Betaling
Fe202	Het is mogelijk om te zien of een nota betaald is.
Fe203	Inschrijver legt voor crediteuren op leveranciersniveau verschillende betalingscondities vast.
	Het is mogelijk een factuur te registreren in een facturenregister (register dat alle ontvangen facturen verzamelt) zonder financiële boeking(en).
Fe204	Inschrijver kan op verzoek van opdrachtgever (vooruit)betalingen doen zonder factuur.
Fe205	Inschrijver verreken een vooruitbetaling later te met een ontvangen factuur.
Fe206	Inschrijver koppelt een gescande (credit)factuur (incl. bijlagen) aan een crediteur.
Fe207	Het is mogelijk dat wordt door gezoomd naar een onderliggende gescande factuur ten tijde van de matching.
Fe208	Het is mogelijk dat betalingen worden verrekend met openstaande posten.
Fe209	Het is mogelijk een ontvangen creditnota te koppelen aan een debet-nota.
Fe210	Het is mogelijk dat meerdere facturen van een crediteur worden voldaan in één betaling.
Fe211	Het is mogelijk dat facturen worden geblokkeerd voor betaling.
Fe212	Het is mogelijk deelbetalingen van facturen uit te voeren.
Fe213	Het is mogelijk niet-standaardbetalingen (bijvoorbeeld incidentele deelbetalingen) van facturen uit te voeren.
Fe214	Het systeem signaleert een budgetoverschrijding wanneer een verplichting wordt vastgelegd die niet binnen het budget past.
Fe215	Het is mogelijk bulkverwerking (matching & financiële verwerking in het systeem) van facturen met contracten te ondersteunen (bijvoorbeeld voor energierekeningen en het bijbehorende contract).
	Accountantscontrole jaarrekening
	Algemeen
Fe216	Inschrijver stelt de jaarrekening op.
Fe217	Inschrijver ondersteunt bij de uitvoering van de controle door de accountant (aanleveren benodigde gegevens)
Fe218	Het opstellen van een financieel jaarverslag over het voorgaande kalenderjaar (Jaren binnen de contractperiode)
	Subsidies en declaraties
	Algemeen
Fe219	Inschrijver controleert de beschikkingen van DUO
Fe220	Inschrijver declareert personele kosten bij instanties (bijv. WSNS -verband of specifieke projecten)
Fe221	Inschrijver declareert kosten vandalisme bij Gemeenten en bewaakt of declaraties overgemaakt worden.
	Systeem
	Algemeen
Fe222	Inschrijver baseert de aanbieding van de functionaliteiten op de meest recente release van zijn standaard SaaS financiële systeem.

	Inschrijver levert de conversie (overzetten van de stambestanden zoals debiteuren, crediteuren, grootboek en activa), de implementatie en de inrichting van het financiële systeem. De inschrijver levert het opleidingstraject voor de (sleutel)gebruikers. De inschrijver biedt op verzoek van Opdrachtgever mogelijkheden tot referentiebezoeken bij andere gebruikers werkend met het systeem binnen het (po-) onderwijs of gelijksoortige publieke instellingen. Het door ontwikkelen van de applicatie, technisch applicatiebeheer en de gebruikersondersteuning op het financiële systeem is gegarandeerd door de inschrijver gedurende de gehele contractperiode (mogelijke maximale verlengingsperiode inbegrepen). D.w.z. De applicatie moet veilig zijn, voldoen aan de (huidige en toekomstige) regelgeving en afgesproken functionaliteiten moeten werken.
Fe223	Het financieel informatiesysteem bevat minimaal de volgende modules, met daaronder alle functionaliteiten die van een hedendaags systeem verwacht mogen worden: - Grootboek (incl. Kas/Bank/Giro) - Crediteuren – Debiteuren: digitaal Debiteurenadministratie (workflow afhandeling), het aanleveren, versturen en verwerken van factuuropdrachten (contract-documentbeheer) en mogelijkheid tot automatische e-facturatie. - (Meerjaren)begroting - Jaarrekening – Vaste Activa met inventaris - Reserves en voorzieningen - Sluitende verplichtingenadministratie, productieregister met inkoopordernummers (koppeling tussen factuur en verplichting), met de mogelijkheid tot kostenverdeling per maand, automatische crediteurenverwerking via een 3-way match en automatische orderbevestiging via mail/XML (output voor inschrijver)
	Verstrekken informatie (via internet) m.b.t. financiële administratie
Fe224	Inschrijver verzorgt het verstrekken van overzichten per school en per kostenplaats binnen het bestuurskantoor (HR, Facilitair etc.) waarop zichtbaar is hoe de exploitatie zich verhoudt tot de vastgestelde begroting. Het overzicht is online beschikbaar en wordt dagelijks ververs.
Fe225	Het incidenteel verstrekken van informatie van kosten en vergoedingsgegevens aan daartoe bevoegde instanties van gemeente en rijk. Afhankelijk van de vraag worden stukken ondertekend door daartoe gemachtigden.
	Taal
Fe226	De gebruikersinterface van het systeem is Nederlandstalig.
	Archiveren
Fe227	Het is mogelijk de invoer van bepaalde, aan het rekeningnummer gekoppelde, velden verplicht te stellen.
Fe228	Het is mogelijk tijdens de invoer controle en blokkering te laten plaatsvinden op combinaties van dimensies (bijvoorbeeld kostenplaatsen, kostensoorten en grootboekrekeningen.
Fe229	Inschrijver biedt de functionaliteiten en voert uit om digitale documenten te archiveren en te koppelen aan boekingen.
	Opschonen
Fe230	Inschrijver schoont de administratie per dienstjaar en per module op.
	Raadplegen
Fe231	Alle gegevens die ingevoerd worden moeten ook geraadpleegd kunnen worden.
Fe232	Deze geraadpleegde gegevens moeten te exporteren zijn naar minimaal MS-Excel.
Fe233	Het is mogelijk real-time door te zoomen (een 'drill-down' uit te voeren) vanuit het hoogste tel- of aggregatieniveau naar het laagste boekingsniveau en eventueel onderliggende documenten.
	Performance
Fe234	De Inschrijver garandeert de volgende latentietijd (latency) (norm) bij het navigeren van het ene naar het andere scherm via een transactie onder alle omstandigheden. * Standaard schermovergang: < 1,5s (via de webinterface) * Schermovergang met complexe informatieaanvraag: < 3s (via de webinterface) Een transactie is het opvragen of muteren van gegevens via het aanklikken of intoetsen van een commando en het weer op het scherm terugkrijgen van de gevraagde gegevens. Op grootschalige berekeningen is de latency-norm niet van toepassing. Daar volstaat een indicatie waaruit de gebruiker kan opmaken dat dit langere tijd kan gaan duren, zo mogelijk met een indicatie van de verwerkingstijd.
Fe235	De latency-norm dient in minimaal 95% van de gevallen gerealiseerd te worden bij een steekproef van 50 transacties op een set met de opdrachtgever overeengekomen/ vastgestelde standaardhandelingen in de productie-omgeving. Indien de perceptie van traagheid ontstaat, geeft Inschrijver inzicht op basis van een klant/module specifieke rapportage (transactietijden van individuele applicatie hits).
Fe236	Het systeem is buiten het onderhoudswindow maximaal 2 keer per maand gedurende maximaal 1 uur down in de periode tussen 07.00 en 23.00 uur op werkdagen. Indien het systeem buiten het onderhoudswindow meer dan 2 keer in een kalendermaand down is in de periode tussen 07.00 en 23.00 uur op werkdagen EN/OF indien het systeem buiten het onderhoudswindow langer dan 1 uur in een kalendermaand down is in de periode tussen 07.00 en 23.00 uur op werkdagen, en dit valt te wijten aan de verantwoordelijkheden van de Inschrijver, volgt een creditering van de opdrachtgever van euro 2.000. Down wil zeggen dat het systeem niet bereikbaar is voor beheerders van de Opdrachtgever.

	Batch
Fe237	Inschrijver maakt op verzoek verwerkingsverslagen per batch en per totaal aantal debet- en creditmutaties aan.
Fe238	Inschrijver controleert de batchverwerking op bestaande boekingscodes (er kan nooit worden door geboekt waarbij een boekingscombinatie niet bestaat!).
	Functioneel beheer
Fe239	Inschrijver voert het functioneel beheer uit. Deze moet de autorisaties en stamtabellen kunnen inrichten en beheren met begin- en einddatum en gebruikmakend van logfiles. Voorbeelden daarvan zijn het aanmaken en wijzigen van gebruikers, functierollen, stuur- en stamgegevens en het beheren van helpteksten.
Fe240	Inschrijver stelt de logging en audittrail(rapportages) in.
Fe241	Door de inschrijver kan snel en flexibel ingespeeld worden op wijzigingen in de bedrijfsprocessen. Dit betekent dat de functionaliteit en workflows binnen marges snel zijn aan te passen, zodat een optimale ondersteuning van het proces mogelijk blijft.
Fe242	Het systeem beschikt over een gebruiksvriendelijke zoekfunctie die vanuit verschillende logische invalshoeken (bijv. op naam) kan zoeken.
Fe243	In het financieel systeem kunnen meerdere administraties gelijktijdig (naast elkaar) open staan.
	Journaalposten & Boeking
	Journaalposten
Fe244	Het is mogelijk overzichten van niet verwerkte/geboekte journaalposten aan te maken.
Fe245	Inschrijver kan frequent terugkerende journaalposten vooraf definiëren en naar wens te kopiëren naar een daadwerkelijke journaalpost.
Fe246	Inschrijver kan aan journaalposten een status (bijvoorbeeld aangemaakt, concept, definitief, et cetera) toe kennen.
	Boeking
Fe247	De boekingen van ontvangsten en uitgaven worden door de inschrijver verzorgd.
Fe248	Het is mogelijk regels te definiëren voor het afwikkelen van niet-goedgekeurde boekingen.
Fe249	Het is mogelijk afgekeurde boekingen automatisch terug te laten gaan naar de opdrachtgever van de boeking.
Fe250	Het is mogelijk afgekeurde boekingen bij herhaling terug te laten komen opdat deze gecorrigeerd kunnen worden.
Fe251	Het is mogelijk bij een boeking additionele gegevens vast te leggen (kladblokfunctie).
Fe252	Het is mogelijk bij het vastleggen van een journaalpost een boeking over meerdere perioden te verdelen (transitoria).
Fe253	Het is mogelijk tijdens de invoer van boekingen andere functies binnen het systeem te benaderen en/of uit te voeren.
Fe254	Het is mogelijk tijdens het boekingsprogramma stamgegevens aan te maken en/of te wijzigen zonder het boekingsprogramma te verlaten.
Fe255	Het is mogelijk herkomst van automatische en handmatige boekingen vast te leggen.
Fe256	Het is mogelijk de presentatie van de boekingsregels van het grootboek op scherm vrij in te stellen en te sorteren naar transactie, periode of herkomst. Het is mogelijk de coderingen van reeds ingevoerde boekingen te wijzigen (definitief vastgelegd kan nooit te wijzigen zijn, nog niet definitief moet te wijzigen zijn).
Fe257	Het is mogelijk onderscheid te maken tussen structurele en incidentele middelen.
	Inrichting
	Boekjaar
Fe258	Inschrijver genereert een beginbalans bij het openen van een nieuw boekingsjaar.
Fe259	Inschrijver draagt zorg voor dat voorafgaande journaalposten van het voorgaande jaar bij het genereren van een nieuwe openingsbalans meegenomen worden.
Fe260	Inschrijver kan een boekingsjaar voorlopig afsluiten voor de opening van de beginbalans van het volgende jaar.
Fe261	Inschrijver richt het aantal perioden van een dienstjaar in. Het is mogelijk om tot 14 perioden te gebruiken exclusief begroting. Wordt de begroting als een periode gezien dan is het mogelijk om 15 perioden te gebruiken.
Fe262	Het is mogelijk om in meerdere perioden gelijktijdig te kunnen raadplegen (afgelopen en toekomstige perioden) en muteren (toekomstige perioden).
Fe263	Inschrijver draagt zorg voor het afsluiten van boekingsperioden of boekingsjaren.
Fe264	Het is mogelijk om van een balans een brugstaat te maken in het financieel systeem.
	Dimensies
Fe265	Het is mogelijk meerdere dimensies (bijvoorbeeld kostenplaatsen, kostensoorten (met minmaal 6 posities), productenstructuur, perioden, et cetera) vrij te definiëren. De inschrijver voert dit uit.
Fe266	Inschrijver legt in het grootboek op een flexibele wijze de organisatie hiërarchie van opdrachtgever vast (top-down), waarbij een mutatie alleen op kostenplaatsniveau (niet verplicht op andere organisatieniveaus) wordt ingeboekt.

Fe267	In het grootboek kan op flexibele wijze – met meer dan 4 niveaus - de kostensoortenstructuur worden vastgelegd
Fe268	In het grootboek kunnen verschillende kostensoortstructuren worden vastgelegd.
Fe269	Inschrijver kan voor de stamtabellen van de dimensies een begin- en einddatum aangeven, waarmee de geldigheid van de stamtabellen voor een specifiek (of meerdere) begrotingsjaar wordt bepaald.
Fe270	Het pakket heeft minimaal vier boekingsdimensies. Het is mogelijk om de relaties tussen deze dimensies vast te leggen.
Fe271	Per boekingsdimensie is het mogelijk om tenminste 7 telniveau's vast te leggen.
Fe272	De boekingsdimensies moeten zo gebruikt kunnen worden, zodat er zo weinig mogelijk boekingen ontstaan.
Fe273	Het pakket heeft de mogelijkheid om van iedere dimensie rapportagestructuren te maken.
Fe274	Het is mogelijk met behulp van standaardfunctionaliteit (in de vorm van een knop of een paar kleine stappen) een extra dimensie toe te voegen.
	Administraties
Fe275	Inschrijver voert het benodigde aantal administraties uit.
Fe276	Inschrijver biedt de mogelijkheid om op een later tijdstip dan de initiële implementatie administraties toe te voegen en af te voeren.
	Menu
Fe277	Inschrijver heeft de mogelijkheid om eigen menu's samen te stellen en gebruikers hiervoor te autoriseren.
	Workflow
Fe278	Het is mogelijk om de vervanging van de Workflowgebruiker in te richten.
Fe279	Inschrijver kan Workflowtaken over zetten op een andere gebruiker.
	Rekeningschema
Fe280	Het is mogelijk te werken met een rekeningschema met minimaal 6posities.
	Balans, begroting & Jaarrekening
	Reserves & Voorzieningen
Fe281	Inschrijver maakt onderscheid in het resultaat voor en na dotaties en onttrekkingen van reserves.
Fe282	Inschrijver maakt voor onttrekkingen aan voorzieningen onderscheid in aanwending en vrijval.
Fe283	Inschrijver kan een aan de balans gerelateerde sub-administratie voeren met betrekking tot de Reserves & Voorzieningen.
Fe284	Inschrijver maakt een onderverdeling in soorten Reserves & Voorzieningen.
Fe285	Inschrijver legt het verloop van de Reserves en Voorzieningen per reserve en voorziening vast.
	Passiva
Fe286	Het is mogelijk de verloopstaat van overlopende passiva te genereren.
	Begroting
Fe287	Inschrijver biedt de opdrachtgever een begrotingstool aan, waarmee op eenvoudige wijze een begroting kan worden opgesteld conform de richtlijnen van OCW.
Fe288	Inschrijver levert een conceptbegroting op basis van de op dat moment bekende formatie, activa en begrotingsgegevens uit voorgaande meerjarenbegroting.
Fe289	Het is mogelijk meerjarig te begroten.
Fe290	Het is mogelijk begrotingswijzigingen door te voeren.
Fe291	Het is mogelijk een overzicht te genereren met begrotingswijzigingen.
Fe292	Het is mogelijk de begroting uit te splitsen in budgetten (budgetten te genereren) en deze te beheren.
Fe293	Het is mogelijk om meerjarenbegrotingen te maken met minimaal 5 jaarschijven.
	Budgetten
	Opzet
Fe294	De onderstaande acties zijn zowel door de inschrijver als door de controller van SGH uit te voeren
Fe295	Het is mogelijk het jaarbudget op te splitsen in periodebudgetten.
Fe296	Het is mogelijk een hiërarchie van budgetten op te bouwen die kunnen worden geconsolideerd.
Fe297	Het is mogelijk budgetten handmatig te blokkeren.
Fe298	Het is mogelijk budgetbeheersing te faciliteren door middel van signalering of blokkering bij budgetoverschrijding.
Fe299	Het is mogelijk de vrije budgetruimte te raadplegen per grootboekrekening.
Fe300	Het is mogelijk te werken met rechten en reserveringen (reservering is de afzondering van een budget wat kan leiden tot het aangaan van een verplichting).
Fe 301	Het is mogelijk om tijdevenredige budgetten te koppelen aan de realisatie (o.a. ten behoeve van loonkosten).
	Budgethouder & Budgetbeheerder
Fe302	Inschrijver koppelt budgetten aan een budgethouder en budgetbeheerder in een vrije combinatie van dimensies.
Fe303	Inschrijver legt een budgethouder en budgetbeheerder en uitvoerder per budget vast.
Fe304	Het is mogelijk de vrije budgetruimte te raadplegen per budgethouder en budgetbeheerder.
	Historie

Fe305	Het is mogelijk van budgetten de historie van wijzigingen in inhoud en van status (bijvoorbeeld voorlopig, definitief, administratief, et cetera) en de toelichting daarop vast te leggen.
	Prognoses
Fe306	Het is mogelijk automatisch een prognose voor de komende periode te genereren uit de werkelijke gegevens van de afgelopen periode.
Fe307	Het is mogelijk handmatig bijgestelde prognoses (inclusief kladblokfunctie) te genereren op basis van het oorspronkelijke budget, de realisatie en de aangegane verplichtingen.
Fe308	Het is mogelijk budgetmutaties af te lezen.
	Rapportages
Fe309	Het is mogelijk uitputtingsoverzichten uit te draaien naar minimaal budgethouder en budgetbeheerder, uitvoerder en organisatieonderdeel.
Fe310	Het is mogelijk af te lezen hoeveel verplichtingen zijn aangegaan op een budgetpost.
Fe311	Het is mogelijk een uitputtingsoverzicht (budget versus realisatie), inclusief aangegane verplichtingen, te genereren.
	Meerjarig
Fe312	Het is mogelijk budgetten jaar overschrijdend vast te leggen en te bewaken.
	Kostentoerekening
	Algemeen
Fe313	Het systeem beschikt voor de kostentoerekening over standaardkoppelingen met een grootboek.
Fe314	Het is mogelijk real-time door te zoomen (een 'drill-down' uit te voeren) vanuit de kostenobjecten naar de bijbehorende grootboekrekeningen.
Fe315	Het is mogelijk journaalposten te genereren waarmee toegerekende kosten worden tegen geboekt in de volgende periode.
	Kostenplaatsen
Fe316	Inschrijver voert een hiërarchische opbouw in kostenplaatsen door.
Fe317	Inschrijver rekent kosten aan verschillende kostenplaatsen toe.
	Kostensoorten
Fe318	Inschrijver kan kostensoorten te groeperen/sorteren door middel van selectievelden.
	Kostendrager
Fe319	Inschrijver rekent indirecte kosten aan verschillende kostendragers toe.