

Biilage 1b Programma van eisen Financiële administratie

Nummer	Hoofdcategorie	Subcategorie	Omschrijving	Aanvullende informatie	Eisen
1	Financiën	Activa	De Applicatie biedt de mogelijkheid tot activabeheer.	Dit betreft minimaal: investeringen toevoegen en verwijderen, afschrijvingen berekenen en doorboeken.	Eis
2	Financiën	Bank	De Applicatie biedt de mogelijkheid om bankafschriften automatisch in te lezen en zoveel mogelijk automatisch af te letteren.		Eis
3	Financiën	Belasting	De Applicatie biedt de mogelijkheid tot het maken en doen van de Btw-aangiftes.		Eis
4	Financiën	Belasting	De applicatie voldoet aan de eisen die externen stellen voor wat betreft de Omzetbelasting.		Eis
5	Financiën	Crediteuren	De applicatie biedt een oplossing om inkoopfacturen (als E-factuur of PDF) digitaal in te lezen vanuit een e-mailbox, waarbij zoveel mogelijk gegevens automatisch worden herkend en ingevuld.	Dit betreft minimaal: gegevens van crediteur, bedrag, btw en omschrijving.	Eis
6	Financiën	Crediteuren	De applicatie biedt de mogelijkheid om inkoopfacturen via een digitale workflow door de organisatie te leiden voor goedkeuring en codering.	De workflow kan eenvoudig handmatig worden aangepast. Opmerkingen en vragen kunnen plaatsnemen bij een factuur	Eis
7	Financiën	Debiteuren	De Applicatie biedt standaard templates om verkoopfacturen vanuit de Applicatie te maken als E-factuur of PDF. Deze worden automatisch doorgeboekt bij goedkeuring.		Eis
8	Financiën	Excel-import	De Applicatie biedt de mogelijkheid tot Excel-import van gegevens t.b.v. correctieboekingen, begrotingswijzigingen en verkoopfacturen.	zie ook punt 26. Ook begroting	Eis
9	Financiën	Inrichting	De Applicatie biedt de mogelijkheid om minimaal 5 dimensies te gebruiken in de financiële administratie.	Dit betreft minimaal: kostensoorten, kostendragers en kostenplaatsen (klanten).	Eis
10	Financiën	Koppelingen	Deze koppelingen zijn in ieder geval standaard aanwezig: - Koppeling met salarisadministratie t.b.v. doorboeken loonjournaalposten. - Koppeling met BNG t.b.v. betalingen en inlezen dagafschriften. - Koppeling met Belastingdienst t.b.v. Btw-aangiftes. - Geautomatiseerde aanroep loonheffing.		Eis
11	Financiën	Rapportages	Deze real-time rapportages zijn in ieder geval standaard aanwezig: - realisatie t.o.v. begroting (o.a. per kostenplaats, grootboekrekening, budgethouder) - inclusief reeds opgenomen verplichtingen - liquiditeit (banksaldi, openstaande debiteuren en crediteuren) - rolling-forecast liquiditeit tot en met einde jaar+1 - openstaande debiteuren (incl. overschrijving betalingstermijn) - openstaande crediteuren (incl. locatie) - meerjarige spendanalyse per leverancier - WVP stand van zaken gedurende het jaar (inclusief reeds opgenomen verplichtingen)		Eis
12	Financiën	Inkoop	De Applicatie biedt de mogelijkheid tot het boeken van verplichtingen (verplichtingenadministratie).		Eis
13	Financiën	Inkoop	De Applicatie biedt de mogelijkheid tot vastlegging en beheer (afloop + vernieuwing) van afgesloten contracten (contractbeheer-module).		Eis
14	Financiën	Inrichting	De Applicatie biedt 'standaard' inrichtingen conform BBV en IV3.		Eis
15	Financiën	Projecten	De Applicatie biedt mogelijkheden voor een projectadministratie, inclusief: - tariefafspraken per project - budget per project - signalen bij x % besteding van het budget - mogelijkheid tot automatisch verzenden verkoopfacturen op basis van uren x tarief		Eis
16	Financiën	Budget	De Applicatie biedt de mogelijkheid tot het instellen van signalen per budgetbeheerder bij besteding van x % van het budget (zelf in te stellen) Zowel YTD als voor het gehele jaar.		Eis
17	Financiën	Datum	De Applicatie biedt de mogelijkheid om als boekdatum een andere datum dan de factuurdatum te hanteren en genereert automatisch een tussenboeking	T.b.v. kosten aan de juiste periode toerekenen	Eis
18	Financiën	Managementinfo	De Applicatie biedt de mogelijkheid om budgethouders live budgetten en uitputting te bekijken.		Eis
19	Financiën	Inkoop	De Applicatie biedt de mogelijkheid dat een nieuw aangemaakte crediteuren direct koppelbaar is.		Eis
20	Financiën	Managementinfo	De Applicatie biedt de mogelijkheid om exports naar Excel te maken.		Eis
21	Financiën	Managementinfo	De Applicatie biedt de mogelijkheid om te wisselen tussen meerdere administraties		Eis
22	Financiën	Managementinfo	De Applicatie biedt de mogelijkheid om financiële uitkomsten uit de applicatie automatisch te kunnen verwerken in Excel. (Add in functionaliteit).		Eis
23	Financiën	Beheer	De Applicatie biedt de mogelijkheid om logboeken wijzigingen crediteuren, debiteuren etc. in te zien.		Eis
24	Financiën	Beheer	De Applicatie biedt de mogelijkheid om inkomende declaraties in HRM direct zichtbaar in financieel te maken		Eis
25	Financiën	Beheer	De Applicatie biedt de mogelijkheid om naar eigen inzicht in te richten		Eis
26	Financiën	Beheer	De Applicatie biedt de mogelijkheid om eenvoudig gegevens te importeren	.csv/.xml-bestanden	Eis
27	Financiën	Rapportages	De Applicatie biedt de mogelijk om een audit-file (XAF) aan te maken tbv accountantscontrole		Eis
28	Financiën	Memoriaal	De Applicatie biedt de mogelijkheid om vaste memoriaalboekingen in te voeren en te verwerken		Eis
29	Financiën	dagboek	Kasboek moet automatisch in systeem verwerkt kunnen worden		Eis