

Bijlage 1: Eisen ten aanzien van de opdracht (functioneel)

ROC MN stelt de volgende eisen aan de P2P-applicatie:

Nr.	Maken van een bestelaanvraag
	De P2P-applicatie ondersteunt het invoeren van verschillende soorten bestelaanvragen:
E.1	Het maken van een vrije aanvraag (bestelling) waarbij een aanvrager op logische wijze stap voor stap door het formulier geleid wordt om de inkooporder tot stand te brengen;
E.2	Het maken van een interne catalogus-aanvraag waarbij de gegevens van de artikelen/diensten vastliggen in de P2P software-oplossing;
E.3	Het aanmaken van een externe catalogus aanvraag via een punch-out koppeling naar de webshops van de leverancier. Hierbij liggen de gegevens van de besteller vast in de P2P software oplossing. De huidige catalogi zijn te vinden in bijlage 7
E.4	Het aanmaken/vastleggen van een repeterende (wederkerende) verplichting. Hiermee wordt bedoeld dat vanuit een contract automatisch een terugkerende verplichting wordt aangemaakt. Bij de repeterende verplichting is in te stellen wanneer de verplichting vrijvalt en met welke frequentie (bijv. per maand of per kwartaal). ROC MN gebruikt dit bijvoorbeeld voor de huur van een gebouw.

Nr.	Goedkeuren van bestelaanvragen
E.5	Alle bestelaanvragen worden goedgekeurd op basis van de procuratieregeling van ROC MN.

Nr.	Inrichten goedkeuringsflow op kostenplaats
E.6	De goedkeuringsflows voor bestelaanvragen en facturen voorzien in de mogelijkheid om per kostenplaats te bepalen welke gebruiker voor welk bedrag mag goedkeuren. Hierbij is het ook mogelijk om '0- euro'- goedkeurders in te richten. Het is mogelijk om 6 niveaus in te richten in de goedkeuringsflows. Drempelbedragen bij ROC MN zijn: • Colleges / Diensten: € 0, € 500, € 5.000, € 25.000, € 250.000, onbeperkt. • Diensten ICT en Facilitair Bedrijf: € 0, € 500, € 10.000, € 50.000, € 250.000, onbeperkt

Nr.	Inrichten goedkeuringsflow op projecten
E.7	Het is mogelijk om naast een goedkeuringsflow op kostenplaats ook een goedkeuringsflow in richten op basis van een projectcode (dit staat los van het procuratieregister). De goedkeuring op projecten wordt als eerste doorlopen. Daarna volgt de goedkeuringsflow op basis van kostenplaats. Bij een boeking op een project kan iedere kostenplaats geselecteerd worden.

Nr.	Versturen inkooporders
E.8	De P2P-applicatie zet goedgekeurde bestelaanvragen om in inkooporders en verstuurt deze naar leveranciers. Het versturen van inkooporders kan via email (PDF) en via een digitaal bericht (XML/UBL).

Nr.	Vragen van inkoopadvies
E.9	De geboden P2P applicatie biedt de mogelijkheid voor een inkoper om de gemaakte bestelaanvraag (zie eis 1) te controleren, waar nodig van advies of een reactie te voorzien en vervolgens te fiatteeren. Hierbij is het mogelijk om een andere collega om advies te vragen via de applicatie.

Nr.	Vragen van inkoopadvies
	De inkoopaanvraag, boven een bepaalde drempelwaarde, komt via een workflow binnen bij de inkoopmedewerker en hij/zij krijgt hiervan een notificatie. Functioneel Beheer kan zelf de hoogte van deze drempelwaarde instellen.

Nr.	Registreren van contracten
E.10	In de P2P applicatie kunnen op gestructureerde wijze inkoopcontracten vastgelegd worden inclusief de benodigde documenten, inclusief de benodigde bijlagen. Inkooporders kunnen aan het contractrecord gerelateerd worden, evenals facturen.

Nr.	Uitvoeren van spendanalyse
E.11	Inkopers hebben mogelijkheden om de financiële uitnutting van contracten in te zien en kunnen via de applicatie uitgebreide spendanalyses uitvoeren.

Nr.	Rapporteren op financiële uitnutting
E.12	De financiële uitnutting van de contracten is zichtbaar en rapporteerbaar in de P2P software-oplossing. De uitnutting is zichtbaar zowel aan de hand van gemaakte inkooporders als aan ontvangen facturen.

Nr.	Rapporteren op contracten
E.13	ROC MN kan op het contractenregister rapporteren. Signalering op basis van contractwaarde en contractlooptijd is mogelijk.

Nr.	Rapporteren op contracten
E.14	De P2P-applicatie registreert verplichtingen aan de hand van inkooporders.
E.15	In de verplichtingenadministratie is zichtbaar welke verplichtingen er zijn aangegaan bij welke leverancier, ten laste van welke boekingsdimensies en in welke maand en welk jaar de verplichting valt.
E.16	Door het ontvangen van facturen wijzigt de hoogte van de verplichting.
E.17	Er kunnen rapportages gemaakt worden op de openstaande verplichtingen en deze rapportages kunnen geëxporteerd worden naar Excel en worden ingelezen in een andere applicatie (bijv. AFAS).

Nr.	Ontvangen en accepteren (prestatie verklaren)
E.18	In de P2P software-oplossing kan geregistreerd worden of de afgesproken goederen en/of diensten geleverd zijn conform de gemaakte inkooporder.
E.19	Ontvangsten kunnen zowel aan de hand van de factuur als aan de hand van de inkooporder plaatsvinden.
E.20	Het is mogelijk om het bewijs van deze levering (bijvoorbeeld een pakbon) als bijlage toe te voegen bij het registreren van de ontvangst.
E.21	Het is daarbij mogelijk om een deellevering te registreren.
E.22	Ook is het mogelijk om per leverancier standaard een afwijkende regel voor prestatieverklaring in te stellen (2-way match of 3-way match).

Nr.	Registreren van facturen
E.23	De P2P software-oplossing heeft de mogelijkheid om papieren facturen, PDF-facturen en elektronische facturen te ontvangen en te verwerken.
E.24	Als het gaat om elektronische facturen biedt de P2P-oplossing een aansluiting op het PEPPOL-netwerk en biedt het de mogelijkheid om zowel UBL als XML facturen (via email) te ontvangen en verwerken.

Nr.	Scannen en herkennen
E.25	U biedt de mogelijkheid om PDF-facturen te herkennen en de factuurgegevens over te halen naar de P2P-applicatie. Bij E-facturen (XML / UBL) is herkenning van facturen niet relevant. Alle factuurinformatie wordt dan automatisch ingelezen in de P2P-applicatie.

Nr.	Coderen van facturen
E.26	In de P2P-applicatieoplossing kan de financiële administratie facturen coderen, dat wil zeggen het toekennen van de verschillende boekingsdimensies.
E.27	Op basis van de gekozen codering wordt in het P2P-systeem automatisch de juiste goedkeuringsflow bepaald.
E.28	Bij het boeken van facturen kan aangegeven worden op welk boekjaar en boekmaand een factuur betrekking heeft.

Nr.	Voorstellen kostensoort bij Non PO facturen
E.29	De P2P-applicatie biedt de mogelijkheid om een standaard kostensoort toe te kennen aan Non PO-facturen van leveranciers.
E.30	De financiële administratie heeft de mogelijkheid om dit voorstel te overrulen.

Nr.	Matchen van facturen
E.31	Facturen met een inkooporder worden gematched op een inkooporder (= 2-way match) of een inkooporder en ontvangst (= 3-way match).
E.32	Per leverancier kan E.31 dit ingesteld worden.
E.33	Als de factuur matcht met de inkooporder en ontvangst, vindt de afhandeling in principe plaats zonder tussenkomst van medewerkers en budgethouders.
E.34	Na de matching van E.33 moet het mogelijk zijn dat de financiële administratie de factuur controleert, voordat deze definitief geboekt wordt.

Nr.	Sturen van facturen naar AFAS
E.35	De P2P-software applicatie stuurt goedgekeurde (dus alleen definitief geboekte) facturen via de interface naar AFAS, inclusief de factuurafbeelding. De feitelijke betaling van de inkoopfactuur vindt plaats vanuit AFAS.
E.36	Nadat de inkoopfactuur is betaald, komt er een bericht vanuit AFAS over betaling en datum van betaling.
E.37	Dit bericht wordt geregistreerd in de P2P software-oplossing.
E.38	Na de matching van E.37 moet het mogelijk zijn dat de financiële administratie de factuur controleert, voordat deze definitief geboekt wordt.

Nr.	Sturen van facturen naar AFAS
E.39	In figuur 1 en 2 onderaan dit document is een overzicht van de gewenste koppelingen met AFAS opgenomen. U zorgt ervoor dat deze koppelingen gerealiseerd en onderhouden worden, in samenwerking met ROC MN en AFAS.

Nr.	Koppelingen met financiële applicaties
E.40	De P2P-applicatie is naast AFAS ook te koppelen met andere financiële applicaties.

Nr.	Transitorische boeking van openstaande facturen
E.41	Bij de maandafsluiting kan ROC MN de nog niet gefiatteerde facturen meenemen als transitorische post in AFAS via een exportmogelijkheid.
E.42	De export kan gebruikt worden om een journaalpost in AFAS te genereren, zodat zoveel mogelijk kosten in de juiste maand geboekt worden.
E.43	ROC MN kan zelf via filters instellen welke variabelen meegestuurd worden in de export.

Nr.	Afdwingen van geldige combinaties boekingsdimensies
E.44	De P2P-applicatie dwingt af dat gebruikers alleen geldige combinaties van boekingsdimensies kunnen gebruiken bij het registreren van facturen en inkooporders.
E.45	Alle genoemde boekingsdimensies zijn beschikbaar binnen de P2P-applicatie.
E.46	Deze boekingsdimensies en de geldige combinaties daartussen, zijn uitgewerkt in bijlage 6.

Nr.	Inrichten van verschillende administraties
E.47	Binnen de P2P-applicatie kunnen minimaal 3 administraties vastgelegd worden.
E.48	Elke administratie heeft zijn eigen combinatie van boekingsdimensies en geldigheid daartussen, zoals uitgewerkt in bijlage 6.

Nr.	Instellen van factuurnummerreeks
E.49	Per administratie kan een aparte factuurnummerreeks ingesteld worden.

Nr.	Berekenen ProRata
E.50	Het is mogelijk een BTW ProRata berekening uit te voeren in de P2P-applicatie of in de interface met AFAS.
E.51	Per kostenplaats en grootboekrekening is bepaald of de ProRata berekening uitgevoerd moet worden.

Nr.	Faciliteren van registratie van G-rekeningen
E.52	De P2P-applicatie faciliteert registratie van betalingen aan G-rekeningen en biedt de mogelijkheid deze gegevens over betalingen aan G-rekeningen door te zetten naar AFAS.

Nr.	Audittrail
E.53	De applicatie logt welke gebruiker wanneer welke handeling heeft uitgevoerd.
E.54	De audittrail is zichtbaar voor geautoriseerde gebruikers.

Nr.	Bieden van rapportages
E.55	De applicatie biedt standaard rapportages. Ook bestaat de mogelijkheid om zelf specifieke rapportages voor ROC MN aan te maken op basis van de data in de applicatie.

Nr.	Ontsluiten van data naar rapportage-tool
E.56	De P2P-applicatie biedt de mogelijkheid om data te ontsluiten naar een externe rapportage-tool van ROC MN. Op dit moment gebruikt ROC MN hiervoor PowerBI.

Nr.	Bieden van dashboards
E.57	De P2P-applicatie biedt verschillende dashboards waarin verschillende gebruikersgroepen voor hen relevante gegevens zien.

Nr.	Koppelen van leveranciers
E.58	Leveranciers kunnen gekoppeld worden aan één of meerdere inkoopcategorieën, ook wel artikelgroepen genoemd.
E.59	De inkoopcategorie bepaalt de grootboekrekening in de bestelaanvraag en inkooporder.

Nr.	Beoordelen van leveranciers
E.60	De P2P-applicatie biedt de mogelijkheid om de tevredenheid over de leveranciers te meten.
E.61	Deze meting wordt gebruikt voor de beoordeling van de prestatie van een leverancier en is vast te leggen in het systeem.

Nr.	Vastleggen kenmerken leveranciers
E.62	De P2P-applicatie beschikt over de mogelijkheid om kenmerken van de leveranciers vast te leggen, bijvoorbeeld certificeringen en duurzaamheidskenmerken.
E.63	Hierbij is het mogelijk om een notificatie in te stellen richting de verlooptdatum van de certificering of het kenmerk.

Nr.	Beheren autorisatiematrix
E.64	Via een autorisatiematrix kan ingesteld worden door de functioneel beheerder(s) van ROC MN welke gebruikers toegang hebben tot welke onderdelen van de P2P-applicatie en met welke rechten.

Nr.	Beheren gebruikers rollen en rechten
E.65	Functioneel Beheer kan per gebruikersgroep en/of per gebruiker instellen welke default boekingsdimensies een gebruiker kan selecteren bij het maken van een bestelaanvraag. Dit betreft "kostenplaats", "locatiecode", "kostendrager", "opleidingscode" en "project".

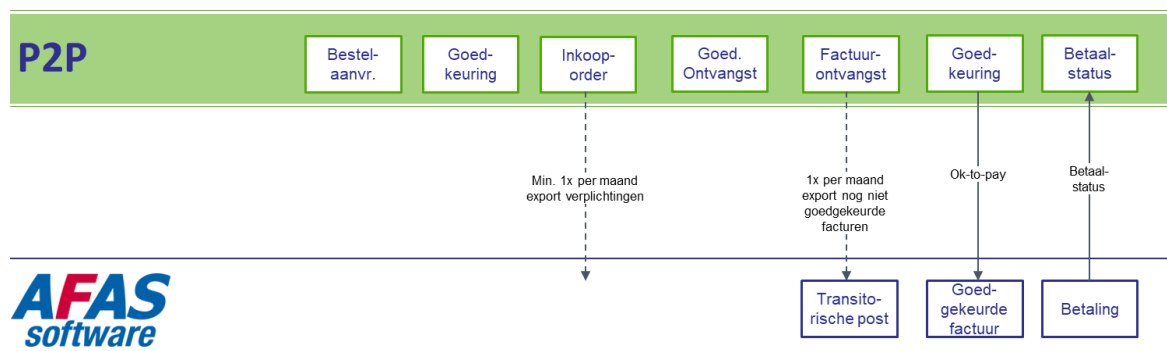
Nr.	Inrichten van afleveradressen
E.66	De applicatie biedt de mogelijkheid om standaard afleveradressen in te richten.
E.67	Functioneel beheer kan default afleveradressen inrichten per gebruikersgroep.
E.68	Ook is het mogelijk een vrij afleveradres in te voeren.

Nr.	Instellen van vervangers
E.70	Gebruikers kunnen zelf in de P2P-applicatie een vervanger selecteren voor hun taken tijdens hun afwezigheid.
E.71	Daarnaast kan Functioneel Beheer vervangers instellen.

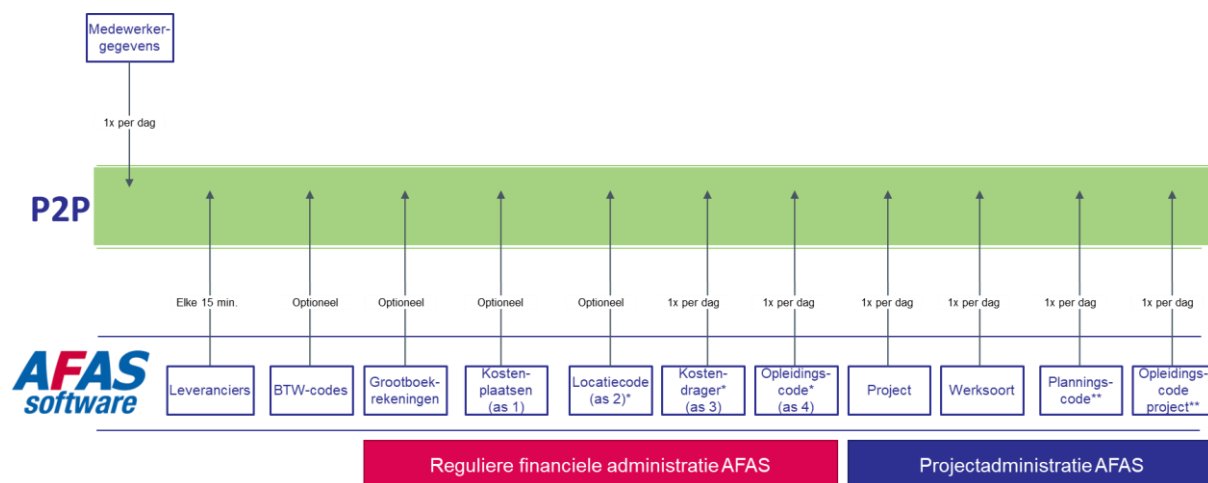
Nr.	Zoeken en gebruikersinterface
E.72	In de P2P-applicatie kunnen gebruikers eenvoudig zoeken naar onder meer contracten, leveranciers, eerder aangemaakte bestelaanvragen, of verwerkte facturen.

Nr.	Gebruik van mobiele device
E.73	De P2P-applicatie biedt de mogelijkheid om goedkeuringen op een mobiele device (telefoon of tablet) uit te voeren.

Nr.	Gebruik van de Nederlandse taal
E.74	De gebruikersinterface van de P2P-applicatie is volledig gebaseerd op de Nederlandse taal.



Figuur 1: Koppelingen vanuit P2P software naar AFAS



* Boekingsdimensies alleen van toepassing bij administratie 1 (Stichting)

**Boekingsdimensie alleen van toepassing bij administratie 2 (Bedrijfsopleidingen)

Figuur 2: Koppelingen vanuit AFAS naar P2P software