

Bijlage 2 Programma van Eisen

Met betrekking tot onderstaand overzicht van eisen, wil gemeente Venlo zich laten informeren op basis van best practice vanuit het te aanbesteden financieel systeem. We vragen dan ook aan de leverancier van het aan te besteden financieel systeem deze lijst met eisen te verwerken en te toetsen op basis van haalbaarheid en implementatie binnen de gemeente. Indien een aanbieder wordt uitgebracht, geeft de leverancier integraal aan te voldoen aan onderstaande eisen.

Bij het onderzoek naar de aankoop van een nieuw financieel systeem wordt ervan uitgegaan dat de inkoop van de ICT-prestatie met bijbehorende diensten plaatsvindt op basis van GIBIT 2020. Met de daaraan gekoppelde documenten en standaarden zoals: Gemeentelijke kwaliteitsnormen, verwerkersovereenkomst, Pas-toe-of-leg-uit-lijst, API-standaarden, de BIO, digitoegankelijkheid, archiveringsnormen etc.

1. Algemeen

Deze eisen zijn op alle onderdelen van toepassing.

Eis	Beschrijving
E1.1	De Oplossing voorziet in geautomatiseerde controles in het proces op de inrichtingsvereisten/kwaliteit van de gegevens (bijvoorbeeld op compleetheid, aanwezigheid, syntaxis/format van de data).
E1.2	De Oplossing wordt geleverd, gebruikt en onderhouden in de Nederlandse taal.
E1.3	In alle onderdelen van de informatiestromen in de Oplossing moeten documenten kunnen worden toegevoegd en gemakkelijk geraadpleegd.
E1.4	De Oplossing wordt up-to-date gehouden en zal te allen tijde voldoen aan wat de wet- en regelgeving in Nederland van een financieel systeem bij (gemeentelijke) overheden vereist. Voorbeelden hiervan zijn: Besluit Begroting en Verantwoording, Wet op het BTW-compensatiefonds, Wet op de omzetbelasting, Werkkostenregeling, Archiefwet.
E1.5	Financiële data dient in de Oplossing op een gestructureerde wijze vast te kunnen worden gelegd, met verschillende niveaus of hiërarchieën.
E1.6	Alle in de Oplossing opgenomen data kunnen middels rapportages worden ontsloten.
E1.7	In de Oplossing kan de huisstijl van gemeente Venlo (logo/lettertype) worden toegepast op sjablonen.
E1.8	De Oplossing biedt de mogelijkheid om het 4-ogen principe toe te passen bij de informatiestromen bij alle onderdelen.
E1.9	De Oplossing biedt de mogelijkheid om bij elke boeking een opmerking toe te voegen en een bijlage toe toevoegen. Het doel hiervan is de onderbouwing van de boeking. Bijvoorbeeld het toevoegen van een verwijzing naar een raadsbesluit
Wens	Beschrijving
W1.1	De Oplossing biedt de mogelijkheid tot mobiele toegang (vb. tablet en telefoon).

2. Registreren tot Rapporteren

Eis	Beschrijving
E2.1	De rekeningcode (boekings sleutel) in de journaalpost bevat minimaal een combinatie van 3 verschillende grootboekcoderingen (kostendrager, kostensoort, optionele dimensie). Daar waar in het voorliggende programma van eisen en usecases gesproken wordt over kostendrager(s), geldt hetzelfde ook voor de kostenplaats(en).
E2.2	Kostendragers kunnen een n op n relatie met de kostensoorten hebben.
E2.3	De optionele dimensie heeft een n op n relatie met de combinatie van kostendrager en kostensoort.
E2.4	Kostendragers kunnen worden voorzien van flexibele (te wijzigen en uit te breiden, met behoud van historie) en onbeperkte metadatering.
E2.5	Wijzigingen in metadatering kunnen met behoud van historie plaatsvinden.
E2.6	De Oplossing voorziet in een flexibel rekeningschema met standaarden die gebaseerd zijn op best practice gemeenten. Met flexibel wordt in dit verband bedoeld dat alle

	kruisverbanden binnen het rekeningschema gelegd kunnen worden en het rekeningschema naar behoefte kan worden uitgebreid of ingekrompen. Dit met behoud van historie.
E2.7	De Oplossing moet voorzien in de mogelijkheid om gegevens in bulk te kunnen inlezen in de verschillende dagboeken. Met als voorbeelden van bulkinvoer: grootboekrekeningen, memorialen en stamdata.
E2.8	Het is mogelijk om meerdere administraties naast elkaar te voeren, waarbij elke administratie zijn eigen rekeningschema heeft en elke rechtspersoon zijn eigen boekhouding.
E2.9	Het is mogelijk om met meerdere boekingsperiodes respectievelijk boekingsjaren binnen een administratie te werken. Zo moet bijvoorbeeld tijdens het opstellen van de jaarrekening jaar T-1 zowel in de boekjaren T-1 als T geboekt kunnen worden.
E2.10	Boekingsjaren respectievelijk boekingsperiodes moeten kunnen worden afgesloten, waarna in betreffend jaar respectievelijk periode geen mutaties meer mogelijk zijn. (Geautomatiseerde) boekingen kunnen alleen verwerkt worden in openstaande boekingsperiodes. Afgesloten boekingsperiodes kunnen ook weer open gezet worden voor boekingen.
E2.11	Het is mogelijk dat meerdere boekingsjaren open staan waarin gemuteerd kan worden. Een later boekingsjaar kan niet afgesloten worden als een voorgaand boekingsjaar nog niet is afgesloten. Mutaties in balansstanden van enig voorgaand boekingsjaar leiden automatisch tot bijstelling van de balansstand(en) van navolgende boekingsjaar respectievelijk boekingsjaren.
E2.12	De meerjarige begrotingsstanden kunnen worden ingelezen. Hierbij is het mogelijk om jaarschijven van de grondexploitaties (taakvelden 3.2 en 8.2) separaat in te lezen.
E2.13	In de Oplossing kunnen grondexploitatiebudgetten en verbijzondering ervan in deelprojecten, projectfase en jaarschijven vastgelegd worden. Realisatie wordt op hetzelfde niveau geregistreerd. Het is mogelijk hierop te rapporteren.
E2.14	Er kunnen integriteitsrapporten gemaakt worden om de betrouwbaarheid van de financiële vastlegging en verwerking te toetsen.
E2.15	Het muteren op kostendragers is te beveiligen door deze individueel of als groep toe wijzen aan rollen (bijvoorbeeld budgethouder, deelbudgethouder, budgetbeheerder/akkoordverklaarder prestatielevering, medewerker administratie) of personen, zodat onbevoegden geen factuur op kostendragers waartoe zij niet bevoegd zijn, kunnen boeken.
E2.16	Het is mogelijk om het rekeningschema en hieraan gekoppelde metadata uit te breiden en te wijzigen. Door middel van autorisaties zijn deze handelingen beveiligd. Aan wijzigingen zijn "datums vanaf" te koppelen. Historie blijft ongewijzigd beschikbaar.
E2.17	De oplossing biedt de mogelijkheid om een groep/rol de bevoegdheid toe te kennen om memorialen respectievelijk verkoopfacturen inkoopfacturen op decentrale budgetten in te voeren. (aangepast n.a.v. NvI 1 vraag 190)
E2.18	Het is mogelijk om een doorbelasting te kunnen maken vanuit een bepaalde kostensoort en/of kostenplaats/kostendrager via een vaste van tevoren vastgestelde verdeling naar andere kostensoorten en/of kostendragers. Dit geldt voor de begroting maar ook voor de realisatie.
Wens	Beschrijving
W2.1	De Oplossing voorziet in techniek om boekingen terug te kunnen herleiden naar de oorspronkelijke detailboeking in een sub administratie en vise versa.

3. Stamdata

Eis	Beschrijving
E3.1	De Oplossing biedt een uitkomst voor de opgenomen huidige metadata aan kostendrager (Programma, Programmalijn, Organisatieproduct, Afdeling (in Venlo: teams) Jaar votering krediet, Jaar verwacht gereed Activum, Fase grondexploitatie, IV3 balanscodering VPB cluster, VPB label, VPB activiteiten, Taakvelden, Incidenteel/structureel, Opdrachtgever – opdrachtnemer)
	Metadata aan combinatie kostendrager.kostensoort.optionele dimensie

	Fase grondbedrijf (noot: dit is een andere dwarsdoorsnede dan de “fase grondbedrijf” zoals benoemd onder de opsomming bij “metadata aan kostendrager”) Dekking project Economische categorie Onderverdeling inkomsten volgens specifieke dwarsdoorsnede
E3.2	De Oplossing moet voorzien in het in bulk inlezen van stamdata.
E3.3	Het is mogelijk om voor daartoe geautoriseerde personen of rollen om stamdata toe te voegen respectievelijk te wijzigen.

4. Fiscaal

Eis	Beschrijving
E4.1	Het opstellen en indienen van aangifte in het kader van de Wet op het BTW-compensatiefonds wordt geautomatiseerd gefaciliteerd, waarbij ook een voorstelaangifte wordt gegenereerd met inzicht in de grondslag respectievelijk opbouw van de bedragen en de totalen.
E4.2	De Oplossing moet het verantwoorden van de aangifte in het kader van de Wet op het BTW-compensatiefonds aan de fiscus faciliteren.
E4.3	Het opstellen en indienen van aangifte in het kader van de Wet op de omzetbelasting wordt geautomatiseerd gefaciliteerd, waarbij ook een voorstelaangifte wordt gegenereerd met inzicht in de grondslag respectievelijk opbouw van de bedragen en de totalen.
E4.4	De Oplossing moet het verantwoorden van de BTW aangifte in het kader van de Wet op de omzetbelasting aan de fiscus faciliteren.
E4.5	Per kostendrager kan via metadatering (label, kenmerk of anderszins) worden aangegeven of de BTW kostprijsverhogend, verrekenbaar of compensabel is dan wel voorzien worden van een BTW mengpercentage ingeval van combinatie van de verschillende BTW soorten.
E4.6	Per grondexploitatie is per fase inzichtelijk welk bedrag aan compensabele BTW en welk bedrag aan verrekenbare BTW is betaald en welk bedrag als kostprijsverhogende BTW is geboekt.
E4.7	Van de verrekenbare BTW is per fase van een grondexploitatie respectievelijk project inzichtelijk welk bedrag is geboekt als afdracht aan de fiscus.
E4.8	Van de compensabele BTW is per fase inzichtelijk welk bedrag is aangegeven aan het BTW-compensatiefonds.
E4.9	De Oplossing moet het opstellen van de WKR (werkkostenregeling) als onderdeel van de loonaangifte faciliteren.
E4.10	De Oplossing moet het opstellen van de VPB aangifte faciliteren.
E4.11	De Oplossing moet het opstellen van de renseigneringsverplichting faciliteren. Dat betekent minimaal alle uitbetalingen aan particulieren en eenmanszaken uit de Oplossing gegenereerd kunnen worden.
Wens	Beschrijving
W4.1	Op het niveau van combinatie kostenplaats en kostensoort of kostendrager en kostensoort kan via metadatering worden aangegeven of de BTW kostprijsverhogend, verrekenbaar of compensabel is. Indien er sprake is van een combinatie van verschillende BTW-soorten beschikt de Oplossing over de mogelijkheid een BTW mengpercentage aan te geven.

5. Budgetten

Eis	Beschrijving
E5.1	Op elke gewenst niveau moeten overzichten gemaakt kunnen worden met daarin opgenomen onder andere: begroting (primair, voorlopig, huidige) de realisatie, verplichtingen (hard (goedgekeurd door de budgethouder en bevestigd aan de leverancier) en zacht (verplichting die nog intern goedgekeurd moet worden) en resterende bestedingsruimte. Dit geldt voor zowel de kosten als de baten, maar ook voor de kredieten (dit mag ook via de projectenadministratie) Ook de periode moet zelf bepaald kunnen worden.
E5.2	Op elke gewenst moment moet een actuele balans en verlies en winstrapport op te vragen zijn. Vanzelfsprekend moeten deze dan ook te exporteren zijn via verschillende uitvoer formaten.

E5.3	Bij de begroting en realisatie moet onderscheid gemaakt kunnen worden tussen incidentele en structurele posten. Met structureel en incidenteel wordt bedoeld de definitie zoals opgenomen in het BBV en de verschillende toelichtingen vanuit de toezichthouders alsmede de eigen invulling van de gemeente Venlo. Natuurlijk moet hierop gerapporteerd kunnen worden. Dit moet kunnen in een vooraf gedefinieerd format maar ook naar eigen inzicht waar op dat moment behoefte aan is.
Wens	Beschrijving
W5.1	Automatisch generen van een begrote balans voor een aantal jaren in de toekomst (t+ 1,2,3,4, 5). Met automatisch wordt hier bedoelt op ieder moment oproepbaar zodra de gebruiker hierom vraagt.
W5.2	Op aan te geven begrotings- of realisatiecijfers (regels) moeten scenario's toegepast kunnen worden. (Als voorbeeld: alle kosten verhogen met een percentage of een vast bedrag. Het kunnen maken van onderscheid tussen de verschillende posten is een verder uitbreiding van deze wens.)

6. Purchase to Pay Verplichtingen

Eis	Beschrijving
E6.1	Het is mogelijk om een workflow in te richten voor het goedkeuren van de verplichting door middel van functiescheiding in rollen (besteller en goedkeurder).
E6.2	Het is mogelijk verplichtingen over meerdere jaren vast te leggen.
E6.3	Verplichtingen moeten verhoogd, verlaagd en geannuleerd kunnen worden en de acties in de workflow worden gelogd.
E6.4	Het moet mogelijk zijn matching tussen factuur en verplichting op header en regelniveau toe te passen in de Oplossing.
E6.5	In de Oplossing moeten openstaande verplichtingen geautomatiseerd kunnen worden overgeheveld naar een volgend boekjaar (jaarovergang).
E6.6	Het moet in de Oplossing mogelijk zijn om verschillende formats van een opdrachtbevestiging te kunnen inrichten en genereren.
Wens	Beschrijving
W6.1	Het is niet mogelijk om de verplichtingen waarbij een factuur in de workflow zit (goedkeuringsroute), te annuleren en/of wijzigen in de Oplossing.
W6.2	Het is mogelijk om contracten te registreren en beheren in een contractenmodule binnen de Oplossing waardoor de mogelijkheid bestaat om vanuit hier te koppeling te leggen met een verplichting.

Factuurafhandeling

Eis	Beschrijving
E6.7	Het is mogelijk om een factuur (format Email/ Word/ Excel/ PDF) en factuurkenmerken automatisch te herkennen en over te nemen in de Oplossing met behulp van een geïntegreerde of een externe scansoftware.
E6.8	Het is mogelijk om e-facturen te ontvangen en automatisch te verwerken in de geaccepteerde formaten (SI-UBL 2.0 en Peppol BIS 3.0).
E6.9	Het is mogelijk in de oplossing om realtime geautomatiseerd te controleren op dubbele facturen en de Oplossing geeft een actieve melding.
E6.10	Het is mogelijk om een flexibele workflow op ieder moment in te richten voor het goedkeuren van facturen door middel van functiescheiding in rollen (codeerder, akkoordverklaarder en budgethouder) en administratieve controles door team administratie (controle hoofdrekening en prestatieverklaring).
Wens	Beschrijving

W6.3	De mogelijkheid dat interne betaalverzoeken (zonder factuur) kunnen worden ingegeven in de Oplossing door een team in de lijn middels een gestandaardiseerde workflow ter controle worden aangeboden bij administratie. Indien nodig betaalverzoeken retour zetten in workflow.
W6.4	Mogelijkheid dat de Oplossing betaalverzoeken automatisch kan registreren vanuit een taak specifieke applicatie (voorbeeld subsidie administratie) via een interface.
W6.5	Mogelijkheid een factuur of bijdrage over meerdere periodes betaalbaar te stellen, voorbeeld termijn 1: op 30-06 en termijn 2: op 31-12 evenals de verantwoordingsdatum in het grootboek (grootboekdatum/boekingsdatum).
W6.6	Mogelijkheid om rond de periode van jaarovergangen facturen (geheel of gedeeltelijk) aan te merken als overlopende post, waardoor kosten geheel of gedeeltelijk in een ander boekjaar verantwoord worden middels een automatisch gegenereerde memoriaalboeking.
W6.7	Mogelijkheid factuurregels te splitsen naar meerdere routecodes per regel.

Betalingen

Eis	Beschrijving
E6.11	De Oplossing biedt de mogelijkheid om een betaaladvieslijst geautomatiseerd te laten genereren, op basis van status en vervaldag van de factuur. Deze handeling is rol gebaseerd, in het kader van functiescheiding. Hierop vindt een logging plaats.
E6.12	Posten op de betaaladvieslijst moeten op factuurniveau verwijderd kunnen worden.
E6.13	Het moet mogelijk zijn naast generieke betalingscondities, afspraken omtrent betalingen per crediteur vast te leggen/te wijzigen in de Oplossing.
E6.14	Het moet mogelijk zijn om betaalbestanden in te lezen in een bankomgeving.

7. Order to Cash

Eis	Beschrijving
E7.1	De Oplossing moet een koppelingsmogelijkheid met iController (Billtrust) hebben voor een (meer) dagelijkse overdracht van een gestandaardiseerde dataset (standaard factuur- en debiteurgegevens) (Eventueel via D-basics).
E7.2	De Oplossing ondersteunt de mandaatregistratie van afgegeven machtigingen (automatische incasso) en legt de manier van innen vast per debiteur.
E7.3	Vorderingen kunnen worden gecategoriseerd in nader aan te geven categorieën (vorderingen algemeen, vorderingen op openbare lichamen, en apart worden gepresenteerd op de balans) BBV voorschrift.
E7.4	Er kunnen meerdere factuurstromen worden ingegeven (bijvoorbeeld: privaat- of publiekrechtelijk), met verschillende templates.
E7.5	De Oplossing dient de diverse standaardformaten (minimaal SI-UBL 2.0, Peppol BIS 3.0, XML en PDF) te genereren voor wat betreft de aanmaak en versturen van facturen/aanslagen.
E7.6	Facturen en aanslagen, indien aanwezig bijlages, moeten minimaal via: post en email bezorgd kunnen worden bij debiteuren vanuit de Oplossing.
E7.7	Het moet mogelijk zijn om verschillende vervalltermijnen in te voeren per aanslag/factuur in de Oplossing.
E7.8	Het moet mogelijk zijn om automatisch invorderingsactiviteiten (herinnering, aanmaning, betalingsregeling, betalingsafpraak en dwangbevel) te agenderen en te laten verzenden (per post en email) vanuit de Oplossing. Concreet: de Oplossing moet het proces van innen en vorderen faciliteren.
E7.9	Het moet mogelijk zijn om creditnota's automatisch betaalbaar te stellen via de standaard goedkeuring (bij betalingen) of (deels) verrekening middels verkoopfacturen.
E7.10	De Oplossing kan factuuroopdrachten vanuit andere applicaties (taak specifieke applicatie) inlezen en verwerken (zie bijlage 12).
Wens	Beschrijving

W7.1	Facturen en aanslagen moeten in de Oplossing worden ingegeven door een team vanuit de lijn en via een gestandaardiseerde goedkeuringsroute ter facturering/ oplegging worden aangeboden bij debiteurenadministratie, waarna deze desgewenst doorgezet kan worden ter accordering naar een budgethouder. Indien nodig opdrachten retour zetten in goedkeuringsroute.
W7.2	Het moet mogelijk zijn een rechtenadministratie over meerdere jaren vast te leggen in de Oplossing welke gemuteerd kan worden. Matching tussen factuur en recht op regel en header niveau toepasbaar.
W7.3	De Oplossing moet periodieke facturen (herhaalfacturatie) op een geautomatiseerde manier verwerken.
W7.4	Het moet mogelijk zijn om data in te lezen vanuit het invorderingssysteem (van iController naar de Oplossing).

8. Activa

Eis	Beschrijving
E8.1	De Oplossing beschikt over de mogelijkheid om een activa administratie te voeren, waarbij er een automatische koppeling is met het grootboek inclusief de balans, inclusief het genereren van een verloopstaat.
E8.2	De Oplossing beschikt over de mogelijkheid om berekende kapitaallasten periodiek (maandelijks, per kwartaal of jaarlijks) te kunnen doorboeken naar het grootboek en de begroting.
E8.3	Volledig afgeschreven activa moeten kunnen worden afgesloten.
E8.4	De Oplossing beschikt over de mogelijkheid om tijdens de looptijd afschrijvingsmethoden en/of de looptijd te wijzigen en opnieuw te berekenen.
E8.5	De Oplossing beschikt over de mogelijkheid om rente over de boekwaarde te berekenen.
E8.6	In de Oplossing moet de staat van activa automatisch gegenereerd kunnen worden op jaarbasis en meerjarig.
E8.7	De Oplossing beschikt over de mogelijkheid om: af te schrijven op basis van annuïteiten, lineair afschrijven op basis van de boekwaarde, afschrijving in één keer. Tevens is extra afschrijven op activa mogelijk. Ook niet afschrijven is mogelijk.
E8.8	De Oplossing beschikt over de mogelijkheid dat bij een afschrijving rekening wordt gehouden met een vooraf bepaalde restwaarde van het activum.
E8.9	De Oplossing beschikt over de mogelijkheid om de automatisch berekende afschrijving handmatig aan te passen.
E8.10	In de Oplossing kan de rente worden berekend over de boekwaarde per 1/1 en over de werkelijke mutaties per boekingsdatum/periode.
E8.11	De Oplossing beschikt over de mogelijkheid om te werken met een vast rentepercentage, afwijkende rentepercentages (waaronder 0 procent) per activum en een renteomslag percentage per jaar.

E8.12	De Oplossing beschikt over de mogelijkheid om per activum in een overzicht minimaal weer te geven: · aanschafprijs (historisch), · afschrijving dit jaar, · extra afschrijving, · afschrijving t/m huidige datum, · aflossing, · beginboekwaarde en eindboekwaarde dit jaar, · vermeerderingen, · verminderingen, · desinvesteringen, · bijdragen derden, · rente, · kostendrager.
E8.13	In de Oplossing moet een activum diverse kenmerken kunnen hebben op basis waarvan gerapporteerd kan worden. Denk hierbij aan kostendrager/kostensoort kapitaallasten, balansnummer, status (in voorbereiding / in gebruik / afgestoten), afschrijving in jaren, nut (economisch nut / erfpacht / economisch nut heffing / maatschappelijk nut / niet van toepassing), soort investering (vervanging / uitbreiding / niet van toepassing), kredietbedrag, Team.
E8.14	De Oplossing beschikt over de mogelijkheid om geraamde kapitaallasten automatisch te betrekken bij de samenstelling van de (meerjaren)begroting.
E8.15	De Oplossing beschikt over de mogelijkheid om activa vast te leggen conform de componentenmethode.
Wens	Beschrijving
W8.1	Doorrekenen verschillende scenario's meerjarenbegroting activa met verschillende rente percentages in de Oplossing.

9. Projecten + Tijdschrijven

Projecten

Eis	Beschrijving
E9.1	De Oplossing beschikt over een projectadministratie module met een meerjarig totaalbeeld. Per project is het mogelijk de status te zien en kan men (meerjaren)budget en kosten/opbrengsten monitoren.
E9.2	Activa-module, verplichtingenadministratie, rekeningschema (grootboekrekeningen en kostendragers) en eventueel tijdschrijfmodule indien deze niet geïntegreerd is binnen module projectadministratie moeten gekoppeld zijn met module projectadministratie.
E9.3	De Oplossing heeft de mogelijkheid rapportages te maken voor wat betreft projectbudgetten, realisatie en soorten projecten. Denk hierbij aan uitbreidingsinvesteringen, vervangingsinvesteringen, grondexploitaties, groot onderhoud, exploitatieprojecten etc.
E9.4	Er kunnen deelprojecten aangemaakt worden waar een andere (deel)budgethouder en ander fiscaal label (BTW en VPB) gekoppeld zijn dan bij het hoofdproject.
E9.5	(Deel)budgethouder moet kunnen zien uit welke financieringsbronnen het project bestaat.
E9.6	Het moet mogelijk zijn meerdere informatie kenmerken toe te kennen aan hoofd-/deelprojecten.

E9.7	Genereren projectinformatie waarbij hoofdproject een cumulatie betreft van de onderliggende deelprojecten met mogelijkheid tot een exportfunctie naar een gegevensbestand (CSV/XML).
E9.8	Jaar van votering projectbudget, wijziging projectbudget en van oplevering kunnen worden vastgelegd in de projectadministratie.
E9.9	De geraamde uitgaven respectievelijk meerjarige kasstromen kunnen in bulk worden ingelezen respectievelijk handmatig worden ingebracht en gewijzigd.
E9.10	Het kunnen opvoeren en wijzigingen van projectbedragen en geraamde jaarschijfbedragen kan middels autorisatie worden beveiligd.
E9.11	De projecten en grondexploitaties kunnen ingedeeld worden in fases. Per fase kan een BTW regime worden toegekend.
E9.12	Mutaties op projecten zijn direct verwerkt en zichtbaar op gekoppelde activa, voorzieningen of andere onderdelen op de balans.
E9.13	Het moet mogelijk zijn om verschillende projecten zowel te koppelen aan zowel de balans als resultatenrekening.
Wens	Beschrijving
W9.1	De Oplossing moet waarschuwingen of meldingen kunnen genereren wanneer het budget overschreden wordt en nog 10% of minder is.

Tijdschrijven

Eis	Beschrijving
E9.14	De Oplossing beschikt over de mogelijkheid tot het registreren van (project)uren van medewerkers, en houdt het moment vast dat iets wijzigt (historie)
E9.15	Er is een koppeling met de financiële administratie (grootboek) en projectadministratie.
E9.16	Er kan ingesteld worden wie op welk project/activiteit mag tijdschrijven.
E9.17	Mogelijkheid bieden voor toerekening op basis van uren maal tarief.
E9.18	Mogelijkheid bieden voor separate opslagen op het uurtarief.
E9.19	Uurtarieven moeten variabel kunnen worden toegepast zoals op functie en functiegroep.
E9.20	Flexibele tijdsindeling: aanpasbaar aan de werktijdenregelingen en -patronen van de gemeente. Vastleggen normale werktijden, overuren, verlofuren, compensatie uren.
E9.21	Rapportage en analyse: volledigheidsccontrole (heeft iedereen zijn contractuele uren geschreven), nog goed te keuren uren, totaal geschreven uren inclusief nog goed te keuren uren.
Wens	Beschrijving
W9.2	Begroting (project)uren (capaciteitsplanning van uren op medewerker niveau per project).

10. Reserves, subsidies, voorzieningen, leningen

Eis	Beschrijving
E10.1	De reserves en voorzieningen moeten voorzien kunnen worden van metadatering en vrije velden.
E10.2	Reserves en voorzieningen moeten naar bij gemeenten gangbare categorieën in te delen zijn en afzonderlijk inzichtelijk zijn.

E10.3	Een reserve kan aan een of meerdere kostendragers in de exploitatie worden gekoppeld.
E10.4	De financiële stand van zaken op onderhoudsprojecten die uit meerdere onderhoudsvoorzieningen worden gedekt, is zowel op onderhoudsprojectniveau als op onderhoudsvoorzieningenniveau actueel inzichtelijk.
E10.5	Per reserve en voorziening is het mogelijk om de begrote en gerealiseerde stand te vergelijken.
E10.6	Het moet mogelijk zijn een controle-overzicht te maken waarbij de balansmutaties op reserves aangesloten worden op de mutaties in de exploitatie van de Oplossing.
E10.7	Het moet mogelijk zijn om per voorziening een uniek identificatiekenmerk te koppelen met een of meerdere grootboekrekeningen in de Oplossing. Dit op dusdanige wijze dat zichtbaar is, dat daar waar van toepassing, de voorziening uit meerdere onderhoudsbudgetten bestaat en per budget deelbudgetten kunnen worden gemaakt, waarbij per budget of deelbudget de kostensoorten zichtbaar zijn. Hierbij moeten de kosten via rapportages opgerold kunnen worden naar het niveau van respectievelijk deelbudget, onderhoudsbudget en voorziening.
E10.8	De onderhoudsvoorzieningen zijn dusdanig in te richten dat deze meerjarig aansluiten op de onderliggende onderhoudsplannen.
E10.9	De standen van de individuele voorzieningen zijn actueel beschikbaar.
Wens	Beschrijving
W10.1	De Oplossing voorziet in een module/functionaliiteit ontvangen leningen, verstrekte leningen en gewaarborgde leningen.
W10.2	De Oplossing moet voorzien in functionaliteit om looptijden, aflossingsschema's, rentepercentages, startdatum, einddatum, aflossingsdatums en renteaflossingsdatum vast te leggen van ontvangen, verstrekte en gewaarborgde geldleningen.
W10.3	Het moet mogelijk zijn meerjarenoverzichten ontvangen, verstrekte en gewaarborgde geldleningen te genereren (actueel boekjaar + 5 jaar) per kalenderjaar.
W10.4	De Oplossing voorziet in functionaliteit om periodiek de rentelasten, rentebaten inclusief transitorische rente en aflossing bij te werken.

11. Adresboek

Eis	Beschrijving
E11.1	De Oplossing moet voorzien in een workflow (4-ogen) voor het muteren van stamgegevens in het adresboek. Alle mutaties in het adresboek (crediteuren, debiteuren en bankrekeningnummer) moeten worden gelogd.
E11.2	De Oplossing moet voorzien in controlemaatregelen op het voorkomen van invoeren van dubbele relaties.
E11.3	In de Oplossing moet je binnen je relatiebestand onderscheid kunnen maken tussen verschillende attributen (vrije velden).
E11.4	In de Oplossing moet het mogelijk zijn om per relatie vast te leggen welke rechtsvorm dan wel particulier het betreft.
E11.5	Het moet mogelijk zijn een afwijkend factuuradres vast te leggen.
E11.6	De Oplossing moet gekoppeld kunnen worden met stamdata vanuit het handelsregister en BRP (zie bijlage 12).
E11.7	Het moet mogelijk zijn om een entiteit in het adresboek voor zowel debiteuren als crediteuren te gebruiken.
E11.8	Het moet mogelijk zijn van de gelogde mutaties in het adresboek een rapport te genereren (PDF, CSV).
E11.9	Het moet mogelijk zijn bijlages toe te voegen aan een relatie.

12. Kas/ bank

Eis	Beschrijving
-----	--------------

E12.1	Het moet mogelijk zijn om elektronisch ontvangen bankafschriften (meerdere rekeningen) in te lezen en automatisch te matchen met openstaande vorderingen (zie bijlage 12).
E12.2	Het moet mogelijk zijn om deelbetalingen op specifieke vorderingen af te letteren waarbij zowel het oorspronkelijke als het huidige saldo zichtbaar is.
E12.3	Indien een automatische incasso zal leiden tot een storning, kan de originele vordering worden opengezet middels de bankverwerking.