

Presentaties vervanging EnterpriseOne

Algemeen: een van de aspecten waar de demo integraal op wordt beoordeeld is “Intuïtief gebruik, logische en intuïtieve toegang tot de functies en overzichtelijkheid van de schermen.”. Ten aanzien van het laatste wordt gevraagd om op (enkele) verschillende momenten in de demo te laten zien hoe flexibiliteit in de oplossing aangewend kan worden om schermen aan te passen aan gebruikers(-groepen) t.b.v. het toevoegen van velden, verplicht maken van velden, of het juist weghalen/verbergen van velden.

A. Grootboekinrichting / adresboek / boekhouding

- A1. Laat zien welke geautomatiseerde controles plaatsvinden bij het toevoegen van kostenplaatsen en kostensoorten, bijvoorbeeld ten aanzien van de verplichte taakvelden resp. economische categorie.
- A2. Laat zien welke velden c.q. rapportagecodes bij de verschillende stamgegevens (o.a. kostenplaatsen, kostensoorten, kostendragers) verplicht zijn, c.q. verplicht gemaakt kunnen worden, al dan niet conditioneel.
- A3. Laat zien dat een crediteur kan worden ingevoerd met alle benodigde gegevens, eventueel met gebruikmaking van de koppeling met de KvK.
- A4. Laat zien hoe een bankrekening wordt ingevoerd/gewijzigd, welke controles daarop van toepassing zijn en hoe deze bankrekening moet worden goedgekeurd (4-ogen principe).
- A5. Laat zien hoe wijzigingen op bankrekeningen worden gelogd en hoe daarop geraadpleegd kan worden.
- A6. Laat zien dat een debiteur kan worden ingevoerd ten behoeve van een publiekrechtelijke vordering en laat zien dat het BSN kan wordt afgeschermd voor niet geautoriseerde gebruikers.
- A7. Laat zien hoe de Iv3 rapportage is ingericht in het systeem.
- A8. Laat aan de hand van reeds ingevoerde data de Iv3 rapportage zien.
- A9. Laat zie hoe een journaalpost ingevoerd/verwerkt wordt.
- A10. Laat wederom de Iv3 rapportage zien, en laat de verschillen zien op basis van de zojuist ingevoerde journaalpost.
- A11. Laat zien welke controles worden uitgevoerd op de volledigheid en juistheid van de Iv3 rapportage.
- A12. Laat zien hoe saldi via meerdere verdeelsleutels over diverse dimensies binnen het grootboek verdeeld kunnen worden.
- A13. Geef aan welke realtime grootboek rapportages o.a. beschikbaar zijn en laat van een van de geaggregeerde grootboek rapporten zien hoe er ingezoomd (Drill down) kan worden naar de detailinformatie.
- A14. Laat zien hoe de BCF-labeling wordt verwerkt naar de categorieën BTW, BCF en kostprijsverhogend.
- A15. Laat zie hoe bij de eerder ingevoerde kostenplaats een mengpercentage kan worden gekoppeld. Indien mogelijk, laat zien dat een correctie op de labeling met

terugwerkende kracht wordt doorgevoerd in alle documenten die daar betrekking op hebben.

A16. Laat de aangifte BTW, de aangifte BCF en de aangifte vennootschapsbelasting zien.

B. Projectadministratie en urenverantwoording

- B1. Laat zien hoe een meerjarig project wordt aangemaakt over 2024-2027, inclusief een projectbudget verdeeld over de 4 jaren.
- B2. Laat zien hoe onderscheid gemaakt kan worden in de uren soorten. Maak daarbij onderscheid naar interne uren met dekking op de kostenplaats en externe uren waar, indien mogelijk, een verplichting voor wordt aangemaakt. Laat daarbij zien dat er voor een interne medewerker met verschillende tarieven gewerkt kan worden en al dan niet met een opslag.
- B3. Laat zien hoe geschreven uren op het aangemaakte project kunnen worden goedgekeurd door de projectmanager en de leidinggevende.
- B4. Laat zien hoe de software signaleert dat uren niet tijdig zijn ingevoerd en hoe gesignaleerd wordt dat ingevoerde uren niet tijdig zijn goedgekeurd.
- B5. Laat zien hoe in de urenverantwoording een correctie met terugwerkende kracht kan worden verwerkt.
- B6. Laat voor een project het afsluitproces zien, van gereed melden tot en met start afschrijven.

C. Inkoop en contractbeheer

- C1. Laat zien hoe een contract wordt ingevoerd.
- C2. Laat zien hoe je bij een leverancier kenmerken kunt vastleggen zodat er geen inkooporders meer vastgelegd kunnen worden.
- C3. Laat zien hoe een inkooporder wordt ingevoerd, hoe deze zichtbaar wordt als financiële verplichting, hoe deze wordt verwerkt in het contract en hoe deze kan komen te vervallen.
- C4. Laat de mogelijkheden zien m.b.t. signalering/blokking indien de einddatum in zicht komt en als de contractwaarde overschreden zal gaan worden.
- C5. Laat zien dat er een (deel)ontvangst kan worden verwerkt op de inkooporder.
- C6. Laat zien hoe de financiële toestand van een contract in het dashboard en door rapportages wordt getoond.
- C7. Laat zien hoe een inkooporder (met en zonder contract) wordt gewijzigd nadat er al facturen zijn gekoppeld, hoe een gewijzigde inkooporder wordt goedgekeurd en hoe dit zichtbaar wordt.
- C8. Laat zien hoe een spendanalyse wordt gemaakt.

D. Crediteuren

- D1. Laat zien hoe een pdf-factuur kan worden verwerkt.
- D2. Laat zien hoe een e-factuur kan worden verwerkt.

- D3. Laat zien hoe een factuur gekoppeld wordt aan een inkooporder/verplichting.
- D4. Laat zien hoe een directe factuur (zonder inkooporder) gecodeerd kan worden.
- D5. Laat zien hoe signaleringen kunnen worden ingericht/gebruikt t.a.v. prestatiehouders en budgetgoedkeurders, inclusief signaleringen t.b.v. vervangers.
- D6. Laat zien hoe de prestatieverklaring van een ontvangen factuur kan worden ingevoerd bij de factuur, inclusief de bewijslast in de vorm van een pdf-bijlage. Laat hierbij ook de audittrail zien.
- D7. Op welke manier is de vertrouwelijkheid geborgd en hoe is gegarandeerd dat de prestatieverklaring niet meer kan worden gewijzigd/verwijderd?
- D8. Laat zien hoe een ingevoerde factuur moet worden goedgekeurd volgens het procuratieschema waarbij het factuurbedrag hoger is dan het mandaat van de eerste goedkeurder.
- D9. Laat zien hoe vervangers kunnen worden ingericht, inclusief de juiste autorisatie en het juiste mandaat, en laat zien hoe een factuur kan worden goedgekeurd door de vervanger.
- D10. In het geval van een correctie: laat zien dat de boeking van een inkoopfactuur (na boeken/betalen van de factuur) gecorrigeerd kan worden waarbij de BTW-verdeling gecorrigeerd wordt bij wijziging van het BCF-label.

E. Debiteuren

- E1. Laat zien hoe een opdracht tot publiekrechtelijke vordering (zie bijlage van dit document) is ingevoerd.
- E2. Laat zien hoe een vergelijkbare factuur kan worden ingelezen vanuit een Excel sheet.
- E3. Laat zien hoe bij de invoer van een nieuwe factuur gebruik gemaakt kan worden van standaard tekstblokken.
- E4. Laat zien hoe de factuur wordt verstuurd naar het e-mailadres van de debiteur, inclusief een bijlage.
- E5. De factuur wordt niet tijdig betaald. Laat zien hoe een aanmaning kan worden verstuurd en laat zien hoe de aanmaningskosten worden verwerkt.
- E6. Laat zien hoe de betaalstatus wijzigt.
- E7. Laat zien hoe van een privaatrechtelijke factuur voor dezelfde debiteur een betalingsregeling kan worden aangemaakt voor betaling in 10 maandelijkse termijnen.
- E8. Laat zien wat de mogelijkheden zijn van het invorderingslogboek.
- E9. Laat met een (dummy) bankafschrift zien hoe een betaling op de factuur wordt verwerkt.

Bijlage: voorbeeldfactuur

Domein Dienstverlening & Bedrijfsvoering
Financiën



Debiteurenopdracht (versie 01-01-2020)

opdrachtgever:

naam: [REDACTED]

datum: 16-9-2024

dienst / organisatie: Dienstverlening & Bedrijfsvoering

afdeling: 200042 Afd. Straattoezicht

te factureren aan:

NAW nummer: 8931694

naam: [REDACTED]

t.a.v.: [REDACTED]

adres: [REDACTED]

postcode & woonplaats: [REDACTED]

e-mail adres: [REDACTED]

factuurgegevens:

factuurbedrag (excl. BTW): 450,00

BTW percentage:

subsidie / voorschot

nee

BTW bedrag:

factuurbedrag (incl. BTW): 450,00

factureercode: 34303

factuurtekst:

t.a.v.: [REDACTED]

Uw kenmerk:

Boete Huisvestingsvergunning.

Zie beschikking: [REDACTED] 450,00

codering t.b.v. grootboek:

(altijd batenrekening *****43**9*)				
codenummer	kostensoort	sub	bedrag	omschrijving
200041	4390	904	450,00	Boete Huisvestingsverg [REDACTED]
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
Totaalbedrag (excl. BTW)			450,00	

☐ Factuur niet versturen

☐ Mailen naar:.....

☐ Betalingsregeling meesturen (Status EP1 F en in Mozard verwerken)

☐ Factuur op stopcode U/B

☐ Invullen op eerste blad EP1.....

☐ Verrekenen met factuur:.....

☐ Overig:.....