

Bijlage: Eisen ten aanzien van de opdracht (functioneel)

ROCvA-F stelt de volgende (onvoorwaardelijke) eisen aan de S2P-applicatie:

Per processtap

Nr.	A. Begeleiden van de gebruiker naar de juiste inkoop-/ bestelroute
	Beoogd doel: Gebruikers worden geleid naar de juiste procedure voor het realiseren van de inkoopbehoefte. Gebruikers voelen zich ondersteund door de applicatie.
AE1	De applicatie leidt, door middel van zoekfuncties, vragenlijsten etc. de gebruiker afhankelijk van zijn inkoopbehoefte naar de juiste inkoopprocedure toe. Deze inkoopprocedures kennen een aparte workflow. Dit kan zijn: het maken van een bestelaanvraag of het opstarten van een sourcing traject (bijvoorbeeld enkelvoudig-, meervoudig onderhands of Europese aanbesteding)
AE2	De geboden S2P applicatie biedt de mogelijkheid voor een inkoper om de gemaakte bestelaanvraag (zie eis AE1) te controleren, waar nodig van advies of een reactie te voorzien en vervolgens te fiatteeren.
AE3	De inkoopaanvraag, boven een bepaalde drempelwaarde, kan ingesteld worden per inkoopcategorie, en komt via een workflow binnen bij de betrokken inkoper of inkoopadviseur. Hij/zij krijgt hiervan een notificatie. ROCvA-F kan zelf de hoogte van deze drempelwaarde instellen. Er kunnen meerdere drempels ingesteld worden, bijvoorbeeld inkopen tot € xK mag een operationeel inkoper afhandelen, inkopen boven € xK moeten door de inkoopadviseur verwerkt worden.
AE4	De gebruiker kan “zoeken” in de applicatie naar producten en diensten in bestaande catalogi, contracten en bestelformulieren.
AE5	Als er een overeenkomst is vastgelegd voor de betreffende inkoopcategorie, komt de gebruiker in principe uit bij de gecontracteerde leverancier en wordt de gebruiker doorgeleid naar het bestelproces. Het is ook mogelijk om binnen de betreffende inkoopcategorie af te wijken van de gecontracteerde leverancier en zelf een leverancier te selecteren.
Nr.	B. Sourcing: Specificeren van de inkoopbehoefte
	Beoogd doel: Als uit de vorige stap is gebleken dat een sourcing traject gestart moet worden, is het belangrijk dat de behoeftesteller de inkoopaanvraag verder specificeert.
BE1	De applicatie biedt de mogelijkheid om de inkoopbehoefte verder te specificeren. Denk hierbij aan geraamde opdrachtwaarde, context voor de inkoopbehoefte, criteria waar de leveranciers aan moeten voldoen etc. Hierbij is per veld bepaald of de informatie intern blijft of met de offerte mee verzonden wordt.
BE2	De operationeel inkoper heeft de mogelijkheid om de specificaties te beoordelen en vervolgens te bepalen welke inkoopprocedure opgestart moet worden (EVO, MVO of EA).
Nr.	C. Opstellen van de offerteaanvraag
	Beoogd doel: de gebruiker wordt geholpen om een offerteaanvraag op te stellen waarbij terugkerende en verplichte specificaties en (standaard) bijlagen zoals de algemene inkoopvoorwaarden, verwerkersovereenkomst of contractformat meegestuurd worden.
CE1	De applicatie biedt ondersteuning om het proces van Enkelvoudig Onderhandse (EVO) en Meervoudig Onderhandse (MVO) offerteaanvragen/aanbestedingen volledig via de applicatie te kunnen laten verlopen. Dat betekent: Opstellen van geschiktheidseisen, gunningscriteria (wensen) en eisen;

Nr.	C. Opstellen van de offerteaanvraag Beoogd doel: de gebruiker wordt geholpen om een offerteaanvraag op te stellen waarbij terugkerende en verplichte specificaties en (standaard) bijlagen zoals de algemene inkoopvoorwaarden, verwerkersovereenkomst of contractformat meegestuurd worden.
	• Het kunnen (her) gebruiken van standaard eisen, wensen, geschiktheidseisen en gunningscriteria; • Offerteaanvraag uitsturen (incl. (standaard) bijlagen en up- en downloadmogelijkheid); • Offerte ontvangen (incl. bijlagen en up- en downloadmogelijkheid); • Mogelijkheid om offerte heen en weer te sturen en communicatie via (individuele) berichten (incl. bijlagen en up- en downloadmogelijkheid). • Mogelijkheid voor het stellen van vragen door leveranciers en het beantwoorden van deze vragen
CE2	Het is mogelijk om gebruikers toe te voegen aan een offerteaanvraag. Deze gebruikers kunnen inkijken en teksten bewerken.
CE3	Nieuwe leveranciers zijn eenvoudig toe te voegen voor deelname aan een offerteaanvraag voor minimaal enkelvoudig- en meervoudig onderhandse procedures
CE4	Het is mogelijk om een minicompentie uit te voeren; hieronder wordt verstaan het opvragen van offertes en het selecteren van specifieke leveranciers waarmee een raamovereenkomst gesloten is.
CE5	Leveranciers kunnen zichzelf registreren in de S2P-applicatie en kunnen in de applicatie aangeven dat ze mee willen doen met het offertetraject.
CE6	Leveranciers kunnen in de applicatie hun offerte voor de betreffende offerteaanvraag indienen.

Nr.	D. Beoordelen van de leverancier Beoogd doel: het doen van een transparante en objectieve beoordeling van één of meerdere inschrijvers en het documenteren van de gunning en afwijzing.
DE1	Geschiktheids- en gunningscriteria (wensen) kunnen beoordeeld worden in de applicatie
DE2	De kwalitatieve beoordeling en de beoordeling op prijs kunnen los van elkaar uitgevoerd worden (beoordelaars op kwaliteit kunnen beoordelen zonder dat zij inzage hebben in de prijs)

Nr.	E. Gunning en selectie van de juiste leverancier Beoogd doel:
EE1	Het kunnen maken van de verscheidene berichten voor de gunningsbeslissing die via de applicatie verzonden worden.
EE2	Het is mogelijk om een goedgekeurde offerte automatisch om te zetten naar een bestelling en deze voor te leggen voor goedkeuring via de officiële procuratie.
EE3	Na goedkeuring van de bestelling wordt deze automatisch omgezet in een opdrachtbrief/inkooporder en wordt deze automatisch verstuurd naar de geselecteerde leverancier.
EE4	Het is mogelijk om de gunnings- en afwijzingsberichten / brieven tegelijkertijd te versturen.

Nr.	F. Contracteren/contractregistratie/contractmanagement Beoogd doel: Het effectief het bewaken van de naleving van de in een contract vastgelegde afspraken.
FE1	Het is mogelijk om (meerdere) toepasselijke inkoopcategorieën te koppelen aan contracten
FE2	Het is mogelijk om bij de registratie van een contract te kiezen voor een specifiek template per inkoopcategorie. Bij ieder specifiek template kunnen specifieke velden verplicht of niet verplicht worden gesteld.

Nr.	F. Contracteren/contractregistratie/contractmanagement Beoogd doel: Het effectief het bewaken van de naleving van de in een contract vastgelegde afspraken.
FE3	In de S2P applicatie kunnen op gestructureerde wijze inkoopcontracten vastgelegd worden inclusief de benodigde documenten. Hierin is een hiërarchie aan te brengen in de vorm van moeder- dochter relaties.
FE4	Bij ieder contract moet altijd minimaal 1 document verplicht worden toegevoegd.
FE5	Bestellingen/Inkooporders kunnen aan het contractrecord gerelateerd worden, evenals facturen.
FE6	Het kunnen uitzetten van meerdere taken en acties die op de contracten plaats moeten vinden.
FE7	Het kunnen vastleggen van KPI's bij contracten
FE8	Signalering op basis van contractwaarde en contractlooptijd is mogelijk.
FE9	Het is mogelijk om een goedkeuring op contractregistratie in te richten of om het contract ter controle aan te bieden aan een contractgoedkeurder.
FE10	Het is mogelijk eenmalig de actuele contractdata uit Exact Proquero te migreren (het "mappen" van de gegevens, documenten en importeren in de nieuwe applicatie). Het betreft hier in totaal ongeveer 250 contracten met gemiddeld 8 bestanden per contract.

Bestellen en autoriseren bestellingen

Nr.	G. Maken van een bestelaanvraag Beoogd doel: eenvoudig en efficiënt een bestelling plaatsen
GE1	Het maken van een vrije aanvraag (bestelling) waarbij een aanvrager stap voor stap door het formulier geleid wordt om de bestelaanvraag tot stand te brengen
GE2	Het maken van een bestelaanvraag via een interne catalogus waarbij de gegevens van de artikelen/diensten vastliggen in de S2P applicatie
GE3	Er zijn specifieke aanvraagformulieren te maken op basis van inkoopcategorieën (voorbeeld: voor IT gerelateerde aanvragen moeten andere gegevens gevuld worden dan voor bijvoorbeeld catering)
GE4	Het aanmaken van een externe catalogus aanvraag via een punch-out koppeling naar de webshop van de leverancier. De huidige Webshop catalogi zijn te vinden in bijlage z. U zorgt ervoor dat deze catalogi gerealiseerd worden, in afstemming met ROCvA-F en de betreffende leveranciers.
GE5	Het aanmaken/vastleggen van een repeterende (wederkerende) verplichting. Hiermee wordt bedoeld dat vanuit een contract automatisch een terugkerende verplichting kan worden aangemaakt. Bij de repeterende verplichting is in te stellen wanneer de verplichting vrijvalt en met welke frequentie (bijv. per maand of per kwartaal). ROCvA-F gebruikt dit bijvoorbeeld voor de huur van een gebouw.
GE6	Het is enkel mogelijk om een wederkerende verplichting aan te maken op basis van een contract. Het is mogelijk om meerdere wederkerende verplichtingen bij één contract te registeren.
GE7	Het is mogelijk om bij bestellers de functionaliteit voor het maken van een vrije tekst bestelaanvraag uit te zetten
GE8	Het is mogelijk om per catalogus in te richten welke bestellers toegang hebben. Dit geldt voor zowel interne als externe catalogi.
GE9	Bij het uitsturen van een bestelaanvraag worden automatisch de passende inkoopvoorwaarden meegestuurd.
GE10	Het is in te stellen voor welke kostenplaatsen en productgroepen een besteller een bestelaanvraag mag aanmaken.

Nr.	H. Importeren van inkooporders uit TopDesk/Planon Beoogd doel: Het optimaal gebruik kunnen maken van TopDesk/Planon en de processen die hierin vastgelegd zijn
HE1	De applicatie kan orders die gemaakt worden in een andere applicatie importeren. Deze orders krijgen de status definitief.
HE2	Iedere order moet een uniek ordernummer hebben, ook indien deze aangemaakt is in een andere applicatie.
HE3	Indien het niet mogelijk is om een extern ordernummer te importeren, dan dient het mogelijk te zijn om een concept order te importeren, een inkoopordernummer geautomatiseerd aan te maken, en deze via de interface terug te sturen naar TopDesk / Planon, zodat vanuit deze systemen de order verstuurd kan worden naar de leverancier.
HE4	De S2P-applicatie kan ontvangsten uit Topdesk en Planon importeren. De gereedmelding in Topdesk en Planon zorgt voor een ontvangst in de S2P-applicatie.
HE5	Het is mogelijk om de betaalstatus van de factuur vanuit de S2P-applicatie naar Planon te sturen, zodat de factuur informatie bekend is in Planon.

Nr.	I. Goedkeuren van bestelaanvragen Beoogd doel: borgen dat de juiste goedkeuring van individuele processtappen juist doorlopen is.
IE1	Alle bestelaanvragen worden goedgekeurd op basis van de procuratieregeling van ROCvA-F. Het is mogelijk om minimaal 6 niveaus in te richten in de goedkeuringsflows.
IE2	Het is mogelijk in te stellen dat een besteller tot een bepaald bedrag zonder goedkeuring een vrij bestelmandaat heeft, volgens procuratieregeling. Deze orders hoeven niet gefiatteerd te worden. ROCvA-F kent hiervoor de bedraggrenzen 0, € 500,- en €1000,-.
IE3	Het is mogelijk een functionele goedkeurder toe te voegen in de workflow gebaseerd op een productcategorie. Bijv: als een besteller marketingmaterialen wil bestellen dan moet altijd eerst iemand van afdeling communicatie goedkeuring geven.

Nr.	J. Versturen inkooporders
JE1	De S2P-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 waarbij ROCvA-F zelf de inhoud kan bepalen (XML/UBL).
JE2	De applicatie kan binnen 2 jaar na contractering via PEPPOL inkooporders versturen

Nr.	K. Ontvangen en accepteren (prestatie verklaren) Beoogd doel: kunnen aantonen of dat wat besteld is ook geleverd is.
KE1	In de S2P software-oplossing kan geregistreerd worden of de afgesproken goederen en/of diensten geleverd zijn conform de gemaakte inkooporder.
KE2	Ontvangsten kunnen zowel aan de hand van de factuur als aan de hand van de inkooporder plaatsvinden.
KE3	Het is mogelijk om het bewijs van deze levering (bijvoorbeeld een pakbon) als bijlage toe te voegen bij het registreren van de ontvangst.
KE4	Het registreren van een deelontvangst op basis van geleverde aantallen of bedrag is ook mogelijk.
KE5	Ook is het mogelijk om per leverancier in te stellen of prestatieverklaring plaatsvindt aan de hand van factuur (2-way match) of aan de hand van inkooporder en ontvangst (3-way match).
KE6	Het is mogelijk om in te stellen dat facturen onder een in te stellen bedrag automatisch matchen op inkooporders en zonder goedkeuring / prestatieverklaring betaalbaar gesteld worden. Dit is instelbaar op productcategorie en bedrag.
KE7	De besteller kan instellen dat iemand anders dan de besteller zelf de ontvanger is en de ontvangst registreert in de applicatie.

Nr.	K. Ontvangen en accepteren (prestatie verklaren)
	Beoogd doel: kunnen aantonen of dat wat besteld is ook geleverd is.
KE8	Het is mogelijk om een ontvangstgroep in te stellen.

Uitvoeren verplichtingenadministratie

Nr.	L. Verplichtingen
	Beoogd doel: inzicht in aangegane verplichtingen
LE1	De S2P-applicatie registreert verplichtingen aan de hand van inkooporders en repeterende verplichtingen. .
LE2	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.
LE3	In de verplichtingenadministratie is zichtbaar wat de originele verplichting was, welke leveringen / ontvangsten al hebben plaatsgevonden en welke facturen zijn geboekt.
LE4	De verplichtingen kunnen geautomatiseerd ingelezen worden in AFAS via de hiervoor beschikbare AFAS-update connector. Het moment van exporteren is te bepalen in de S2P applicatie.

Autoriseren verwerken facturering

Nr.	M. Taakverdeling financiële administratie
	Beoogd doel: Het overzichtelijk kunnen managen van de workload bij Financiële Zaken.
ME1	De applicatie bevat mogelijkheden om het werk voor de financiële administratie te verdelen o.b.v. administratie, college/diensten en status.
ME2	De applicatie faciliteert minimaal de volgende statussen van facturen: on hold, dispuut/betwisten/blokkeren voor betaling, wachten op creditnota, factuur annuleren/afkeuren/verwijderen.

Nr.	N. Registreren van facturen
NE1	De S2P software-oplossing heeft de mogelijkheid om papieren facturen, PDF-facturen en elektronische facturen te ontvangen en te verwerken.
NE2	Als het gaat om elektronische facturen biedt de S2P-oplossing een aansluiting op het PEPPOL-netwerk en biedt het de mogelijkheid om zowel UBL als XML facturen (via email) te ontvangen en verwerken.
NE3	Indien de ontvangen e-factuur niet over een embedded-afbeelding beschikt, kan de S2P applicatie zelfstandig een afbeelding genereren op basis van de ontvangen e-factuur.
NE4	De S2P-applicatie kan voor inkomende facturen mailboxen van ROCvAF uitlezen. Het gaat hierbij om circa 20 mailboxen. De mailbox van ROCvA-F bepaalt in welke administratie en college de factuur ingelezen wordt.
NE5	In de S2P applicatie kunnen de invoerdatum, de factuurdatum en boekdatum van facturen geregistreerd worden. De boekdatum bepaalt in welke boekingsperiode de factuur in AFAS geboekt wordt.
NE6	Indien de boekperiode van de factuur gesloten is, dan kiest het systeem automatische (of in bulk handmatig) de eerstvolgende boekperiode.
NE7	Indien er bij het berekenen van de btw een minimaal verschil is, biedt de applicatie de mogelijkheid om deze geautomatiseerd weg te boeken.

Nr.	M. Scannen en herkennen
ME1	De S2P-applicatie biedt de mogelijkheid om PDF-facturen te herkennen en de factuurgegevens over te halen naar de S2P-applicatie. Bij E-facturen (XML / UBL) is

Nr.	M. Scannen en herkennen
	herkenning van facturen niet relevant. Alle factuurinformatie wordt dan automatisch ingelezen in de S2P-applicatie.
ME2	De applicatie biedt de mogelijkheid om herkentemplates te optimaliseren. Bij voorkeur ligt de verantwoordelijkheid voor het optimaliseren niet bij ROCvA-F.
ME3	Bij e-facturen biedt de applicatie de mogelijkheid om zelfstandig een factuuraafbeelding te genereren op basis van het XML-bestand.

Nr.	N. Coderen van non-PO facturen
NE1	In de S2P-applicatieoplossing kan de financiële administratie facturen coderen, dat wil zeggen het toekennen van de verschillende boekingsdimensies. Zie bijlage boekingsdimensies ROCvAF.
NE2	Op basis van de gekozen codering wordt in het S2P-systeem automatisch de juiste goedkeuringsflow bepaald.
NE3	Bij het boeken van facturen kan aangegeven worden op welk boekjaar en boekmaand een factuur betrekking heeft.
NE4	De S2P-applicatie biedt de mogelijkheid om een standaard kostensoort toe te kennen aan Non PO-facturen van leveranciers.
NE5	De financiële administratie heeft de mogelijkheid om dit voorstel te overrulen.

Nr.	O. Matchen van PO-facturen
OE1	In het geval van een PO-factuur wordt de codering van de factuur overgenomen uit de inkooporder.
OE2	Als de factuur matcht met de inkooporder en ontvangst (3-way match), vindt de afhandeling plaats zonder tussenkomst van medewerkers Financiële Zaken en budgethouders.
OE3	Indien de factuur matcht met de inkooporder (2-way match) wordt de factuur ter goedkeuring aangeboden aan de aanvrager, zonder tussenkomst van de afdeling Financiële Zaken.
OE4	Na de matching van OE3 die hierboven staan moet het mogelijk zijn dat de financiële administratie de factuur controleert, voordat deze definitief geboekt wordt.
OE5	Het is mogelijk om een marge op bedrag en percentage in te stellen op factuurniveau, waardoor de factuur binnen deze afwijking alsnog automatisch gematcht wordt.
OE6	Indien de factuur niet matcht met de inkooporder wordt voor de afwijking minimaal de procuratieroute van de fiatteur nageleefd.

Nr.	P. Transitorische boeking van openstaande facturen
PE1	Bij de maandafsluiting kan ROCvA-F de nog niet gefiatteerde Non PO facturen meenemen als transitorische post in AFAS via een exportmogelijkheid. Dit moet per administratie en per collegenummer uitgevoerd kunnen worden.
PE2	De export kan gebruikt worden om een journaalpost in AFAS te genereren, zodat zoveel mogelijk kosten in de juiste maand geboekt worden.
PE3	ROCVA-F kan zelf het format instellen welke variabelen meegestuurd worden in de export.
PE4	De applicatie waarborgt dat er geen facturen geboekt worden in afgesloten boekperiodes in AFAS, x aantal dagen vóór de periode in AFAS is afgesloten.
PE5	De applicatie biedt de mogelijkheid om geautomatiseerd het rapportagesysteem van ROCvAF te voeden voor wat betreft de openstaande verplichtingen. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen zachte verplichtingen (inkooporder is verstuurd naar de leverancier) en harde verplichtingen (ontvangst is geboekt). De verplichtingen zijn minimaal uit te splitsen op kostenplaatsniveau.
PE6	ROCvA-F kan zelf bepalen wanneer en met welke frequentie het rapport met verplichtingen aangeboden wordt aan het rapportagesysteem. Het is mogelijk dit geautomatiseerd in een vaste frequentie uit te voeren, maar ook om het proces handmatig op te starten.

Nr.	Q. Berekenen ProRata
QE1	In AFAS is per kostenplaats bepaald of een ProRata BTW-berekening uitgevoerd moet worden. De S2P applicatie moet deze stamgegevens van de kostenplaats kunnen inlezen en gebruiken voor de BTW ProRata berekening.
QE2	De S2P-applicatie of de interface zorgt ervoor dat de BTW ProRata berekening uitgevoerd wordt op basis van de gegevens uit de stamdata van kostenplaatsen (zie eis hier boven). De berekening vindt op een zodanige manier plaats dat AFAS kant en klare journaalposten ontvangt. De S2P-leveranciers is verantwoordelijk om deze ProRata berekening in te richten en uit te voeren.

Nr.	R. Faciliteren van registratie van G-rekeningen
RE1	De S2P-applicatie faciliteert registratie van betalingen aan G-rekeningen en biedt de mogelijkheid deze gegevens over betalingen aan G-rekeningen door te zetten naar AFAS.

Beheren crediteuren

Nr.	S. Het kunnen beheren van stamdata crediteuren inclusief Afas koppeling
SE1	De S2P-applicatie faciliteert registratie van nieuwe en wijzigingen van stamdata crediteuren. Deze stamdata wordt d.m.v. een koppeling min. 1x per uur naar Afas geïmporteerd. OF Afas is de bron van stamdata crediteuren en wordt min. 1x per uur geïmporteerd naar de S2P applicatie.

Algemeen

Nr.	AA. Communicatie
	Beoogd doel: Gebruikers kunnen makkelijk en efficiënt contact leggen met of acties uitzetten aan (interne) collega's of contactpersonen
AA1	Gebruikers kunnen bij workflow stappen advies vragen aan of rappelleren naar een collega.
AA2	Deze communicatie wordt opgeslagen en is terug te vinden in de applicatie bij de desbetreffende workflow.
AA3	Hiervan ontvangt de betrokkene een notificatie per email.
AA4	De functioneel beheerder kan de inhoud en frequentie van mails richting de gebruikers instellen.
AA5	Via een algemene berichtenmodule binnen de applicaties kunnen gebruikers op de hoogte gesteld worden

Nr.	AB. Audittrail
AB1	De applicatie logt welke gebruiker wanneer welke handeling heeft uitgevoerd. Dit geldt minimaal voor contracten, aanvragen, orders, ontvangsten, facturen, stamdata, mutaties in rollen en rechten, versturen aanvraag, openen offerte, versturen gunning/voornemen tot gunnen. Per stap is vastgelegd wie wanneer de handeling heeft uitgevoerd.
AB2	De audittrail is zichtbaar voor geautoriseerde gebruikers.

Nr.	AC. Zoeken en gebruikersinterface
AC1	In de S2P-applicatie kunnen gebruikers op een gebruiksvriendelijke manier zoeken naar onder meer contracten, leveranciers, eerder aangemaakte offerteaanvragen, bestelaanvragen, inkooporders of facturen.

Nr.	Afdwingen van geldige combinaties boekingsdimensies
AC2	De S2P-applicatie dwingt af dat gebruikers alleen geldige combinaties van boekingsdimensies kunnen gebruiken bij het registreren van facturen en inkooporders. Deze afhankelijkheden (ook wel verbandscontroles genoemd) worden aangeleverd via de interface vanuit AFAS.
AC3	Per gebruiker kan je instellen voor welke kostenplaats(en) iemand gemachtigd is om te bestellen.
AC4	Alle genoemde boekingsdimensies zijn beschikbaar binnen de S2P-applicatie.

Nr.	Inrichten van verschillende administraties
AC5	Binnen de S2P-applicatie kunnen minimaal 5 administraties vastgelegd worden.

Betalen

Nr.	AD Sturen van facturen naar AFAS
AD1	De S2P-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.
AD2	Nadat de inkoopfactuur is betaald, komt er een bericht vanuit AFAS over betaling en datum van betaling naar de S2P applicatie. Hierna kunnen er geen aanpassingen meer gemaakt worden in de S2P applicatie.
AD3	Dit bericht wordt geregistreerd in de S2P software-oplossing.

Koppelingen

Nr.	AK koppelingen
AK1	In bijlage Applicatiemodel S2P IST-SOLL is een overzicht van de gewenste koppelingen met AFAS opgenomen. U zorgt ervoor dat deze koppelingen gerealiseerd en onderhouden worden, in samenwerking met ROCvA-F en AFAS.
AK2	Indien AFAS op termijn mogelijk wordt vervangen, in verband met de aanbestedingsplicht, dienen alle genoemde koppelingen en mogelijkheden ook in andere financiële applicaties mogelijk te zijn. Gezien onze schaalgrootte verwachten wij dat de mogelijke winnaar een van de grote aanbieders zal zijn in Nederland.
AK3	De S2P applicatie moet OF het procuratieschema kunnen importeren uit AFAS, OF moet het procuratieschema kunnen exporteren in een formaat zodat deze in AFAS ingelezen kan worden.

Rapportages

Nr.	AL Rapporteren
AL1	De financiële uitnutting van de contracten is zichtbaar en rapporteerbaar in de S2P software-oplossing. De uitnutting is zichtbaar zowel aan de hand van gemaakte inkooporders als aan ontvangen facturen.
AL2	ROCvA-F kan zelf specifieke rapportages in de S2P-applicatie voor ROCvA-F aanmaken op basis van de data in de applicatie.
AL3	De S2P-applicatie biedt de mogelijkheid om alle data te ontsluiten naar een externe rapportage-tool van ROCvA-F via webservices. Op dit moment gebruikt ROCvA-F hiervoor Qlik Sense en PowerBi.

Leveranciersmanagement

Nr.	AM Beoordelen van leveranciers
AM1	De S2P-applicatie biedt de mogelijkheid om de tevredenheid over de leveranciers te meten.
AM2	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
AM3	De S2P-applicatie beschikt over de mogelijkheid om kenmerken van de leveranciers vast te leggen, bijvoorbeeld certificeringen, Rusland betrokkenheid en duurzaamheidskenmerken.
AM4	Hierbij is het mogelijk om een notificatie in te stellen richting de verlooptdatum van de certificering of het kenmerk.

Duurzaamheid/Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Nr.	
AM5	Het systeem ondersteunt de hoofdcategorieën van CSRD: algemene standaarden, milieu, sociaal en governance.
AM6	Het ROC heeft de 17 SDG's omarmt en omgezet in drie kerndoelen: duurzaamheid, inclusie en sociale innovatie. Inschrijver helpt gedurende de contractperiode proactief mee aan het bereiken van de doelstellingen

Beheer

Nr.	AO Beheren gebruikers rollen en rechten
AO1	Via een autorisatiematrix kan ingesteld worden door de functioneel beheerder(s) van ROCvA-F welke gebruikers toegang hebben tot welke onderdelen van de S2P-applicatie en met welke rechten.
AO2	Het is mogelijk om de goedkeuringsflow standaard te baseren op kostenplaats, maar het is ook mogelijk om voor projecten een speciale goedkeuringsflow te definiëren. Bijv. De projectleider van het project keurt de aanvraag eerst goed.
AO3	Het is mogelijk om een export te maken van de ingerichte autorisatiematrix zodat ROCvA-F eenvoudig kan controleren of de ingerichte autorisatiematrix en goedkeuringsflows voldoen aan het interne beleid
AO4	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 de boekingsdimensies van bijlage boekingsdimensies ROCvAF.

Nr.	AP Inrichten van stamdata
AP1	Leveranciers kunnen gekoppeld worden aan één en meerdere inkoopcategorieën, ook wel artikelgroepen genoemd.
AP2	De inkoopcategorie die gekoppeld is aan de leverancier bepaalt welke grootboekrekeningen in de bestelaanvraag en inkooporder geselecteerd kunnen worden.
AP3	De applicatie biedt de mogelijkheid om standaard afleveradressen in te richten
AP4	Functioneel beheer kan default afleveradressen inrichten per gebruikersgroep en per college.

Nr.	Instellen van vervangers
AP5	Gebruikers kunnen zelf in de S2P-applicatie een vervanger selecteren voor hun taken tijdens hun afwezigheid.
AP6	Daarnaast kan Functioneel Beheer vervangers instellen.