

Nr	Eis
Eis01	Urenverantwoording Voor verschillende projecten binnen de organisaties is het noodzakelijk om uren te verantwoorden die nadien door gefactureerd of verrekend kunnen worden. Het leveren van een systeem voor urenverantwoording, geïntegreerd dan wel gekoppeld aan de financiële administratie is een vereiste.
Eis02	De oplossing dient de benodigde gegevens t.b.v. de IV3 opgaaf in het juiste format (json) te kunnen exporteren als standaard rapportage.
Eis03	Binnen de oplossing wordt er door middel van workflows aanvragen en goedkeuringen voor diverse elementen naar andere gebruikers verzonden (bijvoorbeeld, nota aanvragen, correctiefacturen, memorialen, aanmaken van grootboeknummers, goedkeuren van mutatie stamgegevens crediteuren etc.).
Eis04	De oplossing kan vanuit het hoogste geaggregeerde niveau doorsteken naar het laagste boekingsniveau en kan ook naar onderliggende documenten doorsteken (doorklikken);
Eis05	Veiligheid bij mutaties A. Het is mogelijk invoer van bepaalde, aan het grootboekrekeningnummer gekoppelde, velden verplicht te stellen; B. Binnen de oplossing is het mogelijk dat er niet geboekt kan worden op bepaalde boekingscombinaties (Grootboekrekening en kostensoort); C. De Oplossing biedt de mogelijkheid om een automatische controle uit te voeren of een boeking (debet en credit) in evenwicht is.
Eis06	Inrichting administratie A. Het is binnen de Oplossing mogelijkheid meerdere administraties in te richten met elk haar eigen structuur en hiërarchie; B. Het is mogelijk een boekingsjaar voorlopig af te sluiten voor de opening van de beginbalans van het volgende jaar waarbij de eindsaldi voorlopig overgenomen worden; C. Het is mogelijk boekingsperioden of boekingsjaren definitief af te sluiten, waarbij de eindsaldi definitief worden overgenomen en waardoor er geen mutaties meer kunnen worden gepleegd in het afgesloten boekjaar; D. Het is mogelijk om meerdere boekingsjaren actief te hebben waarin gemuteerd kan worden; E. Het is mogelijk dat budgetbeheerders/prestatieakkoord verklaarders zelf kunnen coderen (eventueel voorzien van een boekingscombinatie); F. Budgetten (grootboekrekeningen/kostensoorten/projecten) kunnen worden gekoppeld aan budgetbeheerders/prestatieverklaarders. Dit betekent dat de decentrale gebruiker (prestatieverklaarder/budgetbeheerder/projectleider) alleen kan boeken op eigen budgetten. G. Het is mogelijk om binnen de Oplossing een vier-ogen principe toe te passen, zodat een factuur en betaling altijd naar 2 personen gaat; H. Het moet mogelijk zijn om een volledige autorisatiematrix (rollen en rechtenstructuur) in te regelen waarbij het 4 ogen principe mogelijk is.
Eis07	Werkvoorraad facturen A. De Oplossing biedt een totaaloverzicht van facturen in de werkvoorraad. Hierbij is een mogelijkheid tot filteren in het totaaloverzicht en kunnen acties vanuit dit totaaloverzicht worden uitgezet (uitvoeren processtappen). B. De Oplossing biedt informatie over: waar bevindt zich de factuur, wat is de status en met aanwezige toelichting en welke stappen zijn genomen.
Eis08	Materiële vaste activa (MVA) A. Binnen de module MVA is het mogelijk zowel de planning (begroting) als de realisatie (rekening) van de activa te volgen en de (toekomstige) kapitaallasten te berekenen; B. Per investering (activa) één uniek nummer; C. Er is een automatische koppeling met een daarvoor ingericht grootboek per actief (incl. balans); D. Het is mogelijk om vermeerderingen en verminderingen zoals subsidies en desinvesteringen te verwerken; E. Er is een mogelijkheid van periodieke (maandelijks, per kwartaal of jaarlijks) boeking van kapitaallasten naar de exploitatie; F. In de oplossing kunnen meerjarige en toekomstige investeringen worden vastgelegd en aangepast; G. De staat van activa moet automatisch gegenereerd kunnen worden op jaarbasis en Meerjarig voor het dan geldende rentepercentage per jaar; H. De oplossing moet een optie bevatten waarmee de activastaat direct uit het systeem te halen is; I. De Oplossing biedt de mogelijkheid om activa in groepen en/of hiërarchieën in te delen.

Nr	Eis
Eis09	Afschrijvingen A. De oplossing ondersteunt: afschrijven op basis van annuïteiten, lineair afschrijven op basis van de aanschafwaarde minus de restwaarde, afschrijving in één keer. Tevens is extra afschrijven op activa mogelijk; B. Het is mogelijk dat gedurende de looptijd (na de eerste afschrijving) de afschrijvingsmethode en/of de looptijd voor activa worden gewijzigd, waarbij ook niet afschrijven mogelijk is; C. De ingangsdatum van de afschrijving en de looptijd moet variabel ingegeven kunnen worden.
Eis10	Rente A. Het is mogelijk dat gedurende de looptijd (na de eerste afschrijving) het rentepercentage voor activa wordt gewijzigd; B. Rente kan worden berekend over de boekwaarde per 1/1 en/of over de werkelijke mutaties per boekingsdatum/periode (annuïteitenbasis, lineair en rentepercentage 0); Het is mogelijk om te werken met een vast rentepercentage, afwijkende rentepercentages per activum en een rente omslag percentage; C. De oplossing kan rente automatisch berekenen op basis van het ingestelde rentepercentage en de uitkomsten van de renteberekening verwerken rechtstreeks in de Oplossing.
Eis11	Betaalopdrachten A. Het is mogelijk verwerkingsverslagen per batch en per totaal aantal debet- en creditmutaties aan te maken en foutieve batchbetalingen terug te draaien; B. De oplossing beschikt over ondersteuning voor internationaal bankverkeer en kan werken met SWIFT/IBAN/BIC-codes; C. De oplossing kan elektronische betaalopdrachten, ontvangsten en bankafschriften geautomatiseerd verwerken (inlezen en afletteren) door middel van standaardinterfaces met electronic banking applicaties (minimaal BNG).
Eis12	Betaaladvies en betalingen A. Het is mogelijk betalingsadviezen te genereren o.b.v. de vervaldag te betalen facturen; B. Het is mogelijk betaaladviezen integraal terug te zetten of te verwijderen; C. Het is mogelijk betaaladviezen op factuurniveau te wijzigen; D. Het is mogelijk creditnota's te verrekenen met de bijbehorende openstaande facturen bij het genereren van een betaaladvies; E. Het is mogelijk deelbetalingen te verwerken.

Nr	Eis
Eis13	Stamgegevens A. Vanuit de NHR is het mogelijk de volgende gegevens toe te voegen aan de stamgegevens van de Oplossing en deze te doorzoeken: KVK-nummer, vestigingsnummer, RSIN-nummer en adresgegevens als straat in combinatie met postcode. B. Wijzigingen van stamgegevens worden automatisch doorgevoerd in het financieel systeem vanuit de NHR en Bedrijven moeten ontkoppeld kunnen worden. C. Vanuit de GBA-V is het mogelijk de volgende gegevens toe te voegen aan de stamgegevens van de Oplossing en deze te doorzoeken: Naam, adres (straat/ postcode combinatie) en geboortedatum en BSN-nummer. D. Een relatie moet ook zonder koppeling NHR of GBA-V aangemaakt kunnen worden. E. Wijzigingen van stamgegevens worden automatisch doorgevoerd in het financieel systeem vanuit de GBA-V en personen moeten ontkoppeld kunnen worden. F. Het is mogelijk de betalingswijze van een factuur vast te leggen; G. Het is mogelijk dat crediteuren worden geblokkeerd voor betaling en transacties te limiteren; H. Als een crediteur of debiteur wordt toegevoegd wordt aangegeven of deze al bestaat op basis van herkenning van het rekeningnummer, BSN of KvK nummer. I. Bij de registratie van een debiteur of crediteur moeten tenminste de volgende onderdelen kunnen worden geregistreerd naast de gegevens uit het NHR en/ of GBA-V: - minimaal 1 emailadres - standaard tegenrekeningen; - afwijkend factuuradres; - Betalingstermijn per crediteur; - Btw-nummer; - De mogelijkheid om tenminste 2 IBAN nummers te registreren; J. Multi-gemeente functionaliteit. Bij het koppelen van gegevens uit de multi-gemeenten makelaar is het verplicht om een afnemersindicatie te plaatsen bij de persoon of het bedrijf.
Eis14	Debiteuren Algemeen A. De oplossing heeft de functionaliteiten om Debiteurenverloop historisch vast te houden zodat op elk willekeurig tijdstip het aan te sluiten is met het grootboek van een bepaalde periode terug in de tijd; B. De Oplossing biedt de mogelijkheid om het debiteurensaldo per einde boekjaar op elk willekeurig tijdstip aan te laten sluiten op het balanssaldo; C. Het is mogelijk om debiteuren in automatisch incasso- en betaalbatch aan te maken zodat deze ingelezen kunnen worden t.b.v. het betalingsverkeer.
Eis15	Verkoopfactuur, krediet en betaling A. Het is mogelijk diverse soorten verkoopfacturen/nota's te genereren (publiek en privaat); B. Het is mogelijk (meerdere) betaaltermijnen te definiëren; C. Het is mogelijk de facturen in de huisstijl van de organisatie te genereren. D. Het is mogelijk om meerdere factuursjablonen per administratie te hanteren. E. Het moet mogelijk zijn om verkoopfacturen voorstellen die uit de organisatie komen (gecodeerd, omschrijving, debiteur en bedrag reeds ingevuld) binnen de applicatie te verwerken. Bijvoorbeeld met een aanvraagformulier dat wordt aangeleverd bij debiteurenbeheer. F. Het is mogelijk om periodieke verkoopfacturen aan te maken; G. Het verzenden van verkoopfacturen moet zowel op papier, per mail als via het Peppol netwerk kunnen.
Eis16	Invordering A. De Oplossing kan automatisch de volgende documenten genereren: Herinneringen (privaatrechtelijk), aanmaningen (publiekrechtelijk), dwangbevelen (publiekrechtelijk), hernieuwd bevel tot betaling (publiekrechtelijk), betalingsregelingen, niet nakomen betalingsregelingen; B. Het is mogelijk meerdere aanmaningsniveaus (naar inhoud & soort) te ondersteunen en meerdere aanmaantermijnen te hanteren (30/60 dagen etc).
Eis17	Crediteuren Algemeen A. De Oplossing heeft de functionaliteiten om crediteurenverloop historisch vast te houden, zodat op elk willekeurig tijdstip het aan te sluiten is met het grootboek van een bepaalde periode terug in de tijd; B. De Oplossing biedt de mogelijkheid om het crediteurensaldo per einde boekjaar op elk willekeurig tijdstip aan te laten sluiten op het balanssaldo.

Nr	Eis
Eis18	Inkoopfactuur, krediet en betaling A. Het is vanuit de administratie mogelijk om te zien wat de status is van een inkoopfactuur; bijv. in proces, geboekt, betaald; B. Het is mogelijk dat facturen worden geblokkeerd; C. Het is mogelijk om SEPA, handmatig en incasso als betalingswijzen te hanteren.
Eis19	BTW A. Het is mogelijk een (correctie)factuur te registreren met verlegde BTW, BTW en zonder BTW; B. De Oplossing heeft mogelijkheden om de BTW te berekenen op basis van vooraf ingestelde regels; C. Het is mogelijk te werken met mengpercentages (zowel compensabel als bedrijfsmatig); D. Er is een rechtstreekse koppeling naar de balansrekening per BTW-soort. E. Het is mogelijk per grootboekrekening, per combinatie grootboekrekening-kostensoort en per project verschillende BTW-percentages te hanteren; F. Het is mogelijk om de BTW samenstelling (KVH, BCF, Fiscaal) per kostendrager jaarlijks te bepalen en eventueel een kopieerslag naar het volgende jaar te maken.
Eis20	Controle en beveiliging A. Het is mogelijk om controle uit te voeren op uniek factuurnummer i.c.m. crediteurenrelatienummer; B. Het is niet mogelijk om crediteuren met nog openstaande saldi (historische gegevens) te verwijderen; C. Het is mogelijk om het bankrekeningnummer van een nieuwe crediteur of het wijzigen van het bankrekeningnummer door een tweede collega te laten autoriseren (vierogen principe).
Eis21	Workflow van factuurafhandeling A. Het is binnen de Oplossing mogelijk om inkoopfacturen (pdf en e-facturen) in routing te brengen, de routing moet kunnen worden aangepast; B. De prestatieverklaarders en budgetbeheerder/projectleider ontvangen een bericht wanneer een factuur in de werkvoorraad facturen is opgenomen van deze behandelaar. C. Het is binnen de workflow factuurafhandeling mogelijk de volgende zaken vast te leggen: • welke budgetbeheerder(s) een factuur moet goedkeuren en er is terug te zien wie welke handelingen heeft verricht; • één of meerdere bijlagen (word/excel/pdf/jpg etc); • opmerkingen toe te voegen; • een opmerking van vasthouden/ afkeuren/ (deels) doorsturen te noteren. D. Het is binnen de Oplossing mogelijk om (verzamel)facturen naar meerdere gebruikers te sturen; E. Het is binnen de Oplossing mogelijk dat een totaalfactuur die gesplitst is in automatische maand of kwartaalbetalingen (bijvoorbeeld t.b.v. subsidies) in één keer wordt goedgekeurd; F. De prestatieverklaarder en budgetbeheerder/projectleider kunnen tijdens de factuurafhandeling de gegevens van de factuur (waaronder de factuur zelf) inzien; G. Je kunt vervanging instellen en daardoor kan de prestatieverklaarder/budgetbeheerder/projectleider / ook op de budgetten waarvoor hij/zij vervangt boeken H. Een prestatieverklaarder/budgetbeheerder/projectleider kan te allen tijde een inkoopfactuur raadplegen en terugzien wat de huidige status is van de inkoopfacturen (nog in routing, geboekt, betaald).
Eis22	Grootboek, journaalposten en boekingen Algemeen A. Het is mogelijk om tussenrekeningen/balansrekeningen af te letteren met hierbij een veldomschrijving; B. Het is mogelijk foutieve afletteringen terug te draaien; C. De oplossing kan bestanden met boekingsregels (journaalposten) importeren (uploadsheet in Excel).
Eis23	Opzet A. Het moet mogelijk zijn om per kostensoort, grootboekrekening, projectnummer) een jaartal op te voeren; B. Het grootboeknummer en kostensoort is flexibel en kan 6 posities of meer bevatten; C. Het is mogelijk meerdere boekingsperioden binnen het grootboek te definiëren in het kader van bijvoorbeeld maandaafsluitingen; D. Het is mogelijk systeemboekingen/subadministraties in te stellen en hiermee balansrekeningen/grootboekrekeningen te blokkeren voor handmatige boekingen; E. Het is mogelijk om vrije kenmerken toe te voegen.

Nr	Eis
Eis24	Journalposten en boekingen A. Het is mogelijk te werken met diverse statussen ten aanzien van een journalpost (bijvoorbeeld aangemaakt, concept, definitief, et cetera); B. Het is mogelijk om na te gaan wie de handmatige boekingen heeft vastgelegd.
Eis25	A. De oplossing beschikt over een Projectenadministratie module met meerjarig (tenminste tot 10 jaar) totaalbeeld, waarmee onder andere de mogelijkheid aanwezig is om de status per project en het budget te monitoren; B. Het is mogelijk de dekkingsbron(nen) (kredieten, opbrengsten derden en overige exploitatiebudgetten etc) te koppelen aan een project.
Eis26	Reserves en voorzieningen A. Onderverdeling in soorten reserve en voorziening is mogelijk, waarbij per reserve en voorziening een vergelijking mogelijk is tussen de begroting en de realisatie; B. Het is mogelijk om real-time (meerjarig) inzicht te hebben in de stand van de reserves en voorzieningen.
Eis27	A. De oplossing beschikt over een module begroting/meerjarenbegroting; B. Bij het verwerken van de begroting moet het mogelijk zijn om aan te geven of een bedrag structureel of incidenteel is; C. Er is een mogelijkheid tot bewerking van een begroting in concept die ook raadpleegbaar is en ook kan worden meegenomen in een rapportagetool; D. In de meerjarenbegroting moet kunnen worden gewerkt met minimaal 5 jaarschijven; E. Begrotingswijzigingen moeten afzonderlijk genummerd worden en in een overzicht gegenereerd worden; F. Aan de begrotingswijziging kunnen bijlagen (in diverse extensies) worden toegevoegd en deze zijn via de rapporten oproepbaar; G. Begrotingswijzigingen moeten worden geassocieerd in begrotingssoorten (zoals primitief, kadernota, etc); H. Wijzigingen binnen de begroting zijn herleidbaar en kunnen worden gevolgd middels een overzicht; I. Het is mogelijk programma's en budgetten in de Oplossing te voorzien van toelichting en commentaar; J. Het is mogelijk een vastgestelde begroting/jaarrekening te beveiligen tegen wijzigingen; K. Er moeten naast elkaar meerdere meerjarenbegrotingen actief kunnen zijn.
Eis28	Algemeen A. Naast gevraagde standaardrapportages kunnen eindgebruikers (medewerkers van het team financiën) ook zelf rapportage formats samenstellen en opslaan. B. Rapportage structuren kunnen door de Opdrachtgever zelf worden aangepast, indien de informatiebehoefte verandert en extra niveaus worden verlangd; C. Rapportages kunnen worden opgesteld die gebruik maken van vergelijkende cijfers, zoals huidig jaar/periode versus vorig jaar/periode, maar ook realisatie, restant budget op basis van project of organisatie onderdeel.
Eis29	De Oplossing beschikt over een authenticatiemechanisme op basis van Azure Active Directory. Hierbij wordt gebruik gemaakt van beproefde standaarden voor federatie/Single Sign On, zoals SAML of OpenID. Na authenticatie (verplicht MFA) via de Active Directory, hebben gebruikers door middel van Single Sign On (SSO) direct toegang tot alle onderdelen van de aangeboden Oplossing, uiteraard voor zover ze daartoe zijn geautoriseerd. Gebruikersbeheer dient door de Opdrachtgever zelf mogelijk te zijn. Zonder afhankelijkheid van de Opdrachtnemer.
Eis30	Bij het sturen en ontvangen van e-mails wordt gebruik gemaakt van alle hiervoor relevante, voor overheden verplichte, beveiligingsstandaarden. Op dit moment betekent dat de correcte toepassing van SPF, DKIM, DMARC, DNSSEC, STARTTLS, DANE.
Eis31	De Opdrachtnemer garandeert aantoonbare en adequate backup- en restorevoorzieningen van de Oplossing waarbij in geval van een gebeurtenis buiten de invloedssfeer van de Opdrachtnemer (bijvoorbeeld een ramp of incident) de afgesproken dienstverlening binnen 72 uur kan worden gecontinueerd en waarbij het verlies van gegevens en transacties maximaal 1 werkdag kan bedragen.
Eis32	De Opdrachtnemer verzorgt minimaal 2x per jaar op verzoek van de Opdrachtgever een kopie van de data uit de productieomgeving naar de testomgeving.
Eis33	Autorisaties kunnen middels een beheerinterface gebruiksvriendelijk worden geconfigureerd. Het hele rollen- en rechtenmodel van de Oplossing kan op één plek geconfigureerd worden.

Nr	Eis
Eis34	De Opdrachtnemer verzorgt een Nederlandstalige helpdesk voor zowel technische als functionele ondersteuning. De helpdesk is het centrale punt voor het melden van incidenten, het stellen van vragen, indienen van wijzigingsvoorstellen en geeft informatie/ inzicht in de afhandeling daarvan. Daarnaast geeft de Opdrachtnemer inzicht in meldingen van andere klanten van de Opdrachtnemer. De helpdesk van de Opdrachtnemer levert zowel telefonische ondersteuning als ondersteuning via e-mail en/of een webportaal van de Opdrachtnemer. De helpdesk is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur (CET). Voor ondersteuning door de helpdesk van de Opdrachtnemer worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht.
Eis35	Indien de applicatie gebruik maakt van algoritmes op basis van kunstmatige intelligentie (AI), dient u toe te lichten wat voor algoritmes dit zijn en de werking ervan. Bij voorkeur vult de opdrachtnemer het landelijke sjabloon in van het algoritmeregister en levert deze op aan de opdrachtgever.
Eis36	De ICT prestatie dient te functioneren binnen de meest gangbare browser met een versie N-1. In ieder geval geldt dit voor Microsoft Edge, Google Chrome en Firefox.