

Use Case: Demonstreer de benodigde stappen voor het aanmaken van een nieuwe gebruiker en koppel hier de juiste rechten en rollen aan.

Demonstratie:

- De leverancier toont hoe een nieuwe gebruiker kan worden aangemaakt, inclusief het invoeren van gebruikersnaam en SSO.
- De leverancier demonstreert hoe rollen en rechten aan de nieuwe gebruiker kunnen worden toegewezen, zoals toegang tot specifieke modules en functies binnen het financiële pakket.
- De leverancier laat zien hoe een gebruiker afgevoerd dient te worden.
- De leverancier toont hoe wijzigingen in gebruikersrechten en rollen kunnen worden doorgevoerd en beheerd.
- De leverancier laat zien hoe rapportages en analyses kunnen worden gegenereerd om gebruikersactiviteiten en toegangsrechten te monitoren.

Use Case: Demonstreer de benodigde stappen voor het aanmaken van een nieuw boekingselement en relatie (debiteur/crediteur) en koppel hier de juiste rechten en afhankelijkheden aan.

Demonstratie:

- De leverancier toont hoe een nieuw boekingselement kan worden aangemaakt, inclusief het invoeren van de naam, beschrijving, afhankelijkheden en unieke kenmerken (bijvoorbeeld budgethouder en IB47).
- De leverancier demonstreert hoe een nieuwe relatie (debiteur/crediteur) kan worden aangemaakt en vrijgegeven, inclusief het invoeren van contact- en bankgegevens. Dit inclusief het toevoegen van bewijs van een uitgevoerde IBAN-check.
- De leverancier demonstreert hoe een nieuwe relatie (debiteur/crediteur) kan worden aangemaakt, onderhouden en verwijderd door middel van een koppeling met de gegevensmakelaar en/of KVK.
- De leverancier laat zien hoe rapportages en analyses kunnen worden gegenereerd om de boekingselementen en relaties te monitoren en te beheren.

Use Case: Demonstreer de benodigde stappen voor het afhandelen van een inkoopfactuur vanaf het aanmaken van de verplichting tot verwerking van de bankbetaling.

Demonstratie:

- De leverancier toont hoe een nieuwe inkoopverplichting kan worden aangemaakt, inclusief het invoeren van leveranciersgegevens, inkooporderdetails en verwachte kosten.
- De leverancier demonstreert hoe een ontvangen inkoopfactuur wordt geregistreerd en gekoppeld aan de inkoopverplichting. Toon hierbij o.a. een voorbeeld met een verzamelfactuur gekoppeld aan meerdere verplichtingen en eventuele afrondingsverschillen.
- De leverancier laat zien hoe de inkoopfactuur wordt gevalideerd en goedgekeurd voor betaling, inclusief een vier-ogenprincipe.
- De leverancier toont hoe de goedgekeurde inkoopfactuur wordt verwerkt in de financiële administratie en hoe de betalingsinstructies worden aangemaakt.
- De leverancier demonstreert hoe de bankbetaling wordt uitgevoerd, inclusief het genereren van betaalbestanden en het verwerken van de betalingstransactie.
- De leverancier laat zien hoe rapportages en analyses kunnen worden gegenereerd om de status van inkoopfacturen en betalingen te monitoren.

Use Case: Demonstreer de benodigde stappen voor het aanmaken/corrigeren van een verkoopfactuur tot het verwerken van de ontvangst (inclusief invorderingsproces)

Demonstratie:

- De leverancier logt in op het financiële pakket en navigeert naar de module voor verkoopfacturen.
- De leverancier toont hoe een nieuwe verkoopfactuur kan worden aangemaakt, inclusief het invoeren van klantgegevens, product- of dienstgegevens, hoeveelheden, prijzen en btw.
- De leverancier demonstreert hoe een bestaande verkoopfactuur kan worden gecorrigeerd, zoals het aanpassen van bedragen of het toevoegen van correcties.
- De leverancier laat zien hoe de verkoopfactuur wordt opgeslagen, verzendwijze kan worden geselecteerd en verzending plaatsvindt (inclusief betaallink bij mail). Toon hierbij eveneens hoe de verzendwijze achteraf getoetst kan worden.
- De leverancier toont hoe de ontvangst van betalingen wordt verwerkt, inclusief het registreren van de betaling en het bijwerken van de openstaande facturen.
- De leverancier demonstreert het invorderingsproces, inclusief het genereren van herinneringen en aanmaningen voor openstaande facturen.
- De leverancier laat zien hoe rapportages en analyses kunnen worden gegenereerd om de status van verkoopfacturen, ontvangsten en het invorderingsproces te monitoren.

Use Case: Demonstreer de benodigde stappen voor het aanmaken van een memoriaalboeking

Demonstratie:

- De leverancier logt in op het financiële pakket en navigeert naar de module voor memoriaalboekingen.
- De leverancier toont hoe een nieuwe memoriaalboeking kan worden aangemaakt, inclusief het invoeren van de boekingsdatum, beschrijving, referentie en het toevoegen van bijlagen.
- De leverancier demonstreert hoe grootboekrekeningen worden geselecteerd en hoe debet- en creditbedragen worden ingevoerd.
- De leverancier laat zien hoe de memoriaalboeking wordt gevalideerd om ervoor te zorgen dat de boeking in balans is.
- De leverancier toont hoe de memoriaalboeking wordt opgeslagen en geboekt in de financiële administratie.
- De leverancier laat zien hoe rapportages en analyses kunnen worden gegenereerd om de memoriaalboekingen te monitoren en te controleren.

Use Case: Demonstreer de standaardrapportages binnen de applicaties en de mogelijkheden tot het zelf aanmaken/wijzigen van rapportages

Demonstratie:

- De leverancier toont hoe standaardrapportages binnen de applicatie kunnen worden gegenereerd, zoals balansrapporten, winst-en-verliesrekeningen en kasstroomoverzichten.
- De leverancier demonstreert hoe (standaard)rapportages kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften van de organisatie, zoals het toevoegen van filters, groeperingen en aangepaste velden.
- De leverancier laat zien hoe nieuwe rapportages kunnen worden aangemaakt, inclusief het selecteren van gegevensbronnen, het definiëren van rapportagecriteria en het opmaken van de rapportage.
- De leverancier laat zien hoe rapportages kunnen worden geëxporteerd naar verschillende formaten (bijv. PDF, Excel) en gedeeld met belanghebbenden.
- De leverancier laat zien welke mogelijkheden er zijn tot het maken en aanpassen van dashboards/portals.
- De leverancier laat zien hoe een IV3 rapportage kan worden gegenereerd en hoe de aangifte IV3 kan worden gedaan.
-

Use Case: Demonstreer de standaard workflows binnen de applicaties en de mogelijkheden tot het zelf aanmaken/wijzigen van workflows.

Demonstratie:

- De leverancier toont hoe standaard workflows binnen de applicatie kunnen worden gebruikt, zoals goedkeuringsprocessen voor facturen, IBAN-wijzigingen en memoriaalboekingen.
- De leverancier demonstreert hoe een standaard workflow kan worden geconfigureerd en aangepast aan de specifieke behoeften van de organisatie.
- De leverancier laat zien hoe nieuwe workflows kunnen worden aangemaakt, inclusief het definiëren van stappen, toewijzingen en voorwaarden.
- De leverancier laat zien hoe rapportages en analyses kunnen worden gegenereerd om de prestaties en efficiëntie van workflows te monitoren.

Use Case: Demonstreer de mogelijkheden van het registreren van uren in de applicatie.

Demonstratie:

- De leverancier toont hoe medewerkers hun uren kunnen invoeren, inclusief projectcodes, activiteiten en gewerkte uren.
- De leverancier demonstreert hoe de ingevoerde uren worden gevalideerd en goedgekeurd door budgethouders.
- De leverancier laat zien hoe de geregistreerde uren worden verwerkt in de financiële administratie, zoals het berekenen van inhuur en projectkosten.
- De leverancier toont het verschil aan tussen financiële en niet-financiële uren.
- De leverancier toont het aanmaken, wijzigen en verwijderen van projecten en het koppelen van medewerkers hieraan.
- De leverancier toont hoe rapportages en analyses kunnen worden gegenereerd om de geregistreerde uren te monitoren en te analyseren.

Use Case: Demonstreer de mogelijkheden tot het doen van een btw-aangifte, inclusief btw-compensatiefonds en de rapportage hiervan. Demonstreer de mogelijkheden voor wat betreft registratie en rapportage van de WKR en Vpb.

Demonstratie:

- De leverancier toont hoe de btw-gegevens worden ingevoerd en gevalideerd.
- De leverancier demonstreert hoe het btw-compensatiefonds wordt toegepast en verwerkt in de aangifte.
- De leverancier laat zien hoe de btw-aangifte wordt gegenereerd en ingediend bij de belastingdienst.
- De leverancier toont hoe rapportages en analyses kunnen worden gegenereerd om de btw-aangifte en het btw-compensatiefonds te monitoren en te controleren.
- De leverancier toont hoe de WKR-gegevens (WKR vrije ruimte, WKR Vrijgesteld en Nihil-waardering) worden ingevoerd en gevalideerd.
- De leverancier toont hoe rapportages en analyses kunnen worden gegenereerd om de WKR te monitoren en te controleren.
- De leverancier toont hoe de Vpb worden ingevoerd en gevalideerd.
- De leverancier toont hoe rapportages en analyses kunnen worden gegenereerd om de Vpb te monitoren en te controleren.
- De leverancier toont btw btw/bcf verwerking en btw/bcf aangifte van een factuur met mengpercentage, of mixpercentage
- De leverancier laat zien hoe het beheer van de btw-labels op inkoop-btw eruitziet. Dit vooral in relatie tot de mogelijkheid om het label te hangen aan een combinatie van meerdere dimensies/elementen. Wat betekent dit voor het beheer van de btw-labels?

Use Case: Demonstreer het importeren van een gegevensbestand vanuit een externe applicatie, welke leidt tot een financiële transactie.

Demonstratie:

- De leverancier toont hoe een gegevensbestand vanuit de externe applicatie kan worden verrijkt en geïmporteerd.
- De leverancier demonstreert hoe de geïmporteerde gegevens worden gevalideerd en verwerkt.
- De leverancier laat zien hoe de geïmporteerde gegevens leiden tot een financiële transactie.
- De leverancier toont hoe rapportages en analyses kunnen worden gegenereerd om de geïmporteerde gegevens en de resulterende transacties te monitoren.

Use Case: Demonstreer de mogelijkheden tot het voeren van een projectadministratie.

Demonstratie:

- De leverancier toont hoe een nieuw project kan worden aangemaakt, inclusief het invoeren van projectdetails zoals naam, beschrijving, budget en tijdlijn.
- De leverancier demonstreert hoe kosten en uitgaven aan het project kunnen worden toegewezen en gevolgd.
- De leverancier laat zien hoe rapportages en analyses kunnen worden gegenereerd om de voortgang en financiële status van het project te monitoren.
- De leverancier toont hoe wijzigingen in het projectbudget en de tijdlijn kunnen worden beheerd en bijgewerkt.
- De leverancier laat zien op welke wijze projectinformatie/documentatie kan worden toegevoegd als bijlage aan het project

Use Case: Demonstreer de benodigde stappen voor voeren van de activa-administratie

Demonstratie:

- De leverancier toont hoe een nieuwe krediet en activanummer wordt aangemaakt.
- De leverancier laat zien hoe de basisinrichting activa eruitziet met de stamgegevens.
- De leverancier laat zien hoe de kapitaallasten worden gegenereerd, inclusief de rente onderhanden werk.
- De leverancier laat zien hoe correcties op activa, afstoting en herwaardering werken.
- De leverancier laat zien hoe je de kredieten uitstelt naar een ander jaar.
- De leverancier laat zien hoe reservemutaties, die te maken hebben met egalisatiereserves kapitaallasten, werkt. Hoe hangt onttrekking uit de reserve kapitaallasten samen met de vermindering van de kapitaallasten op een activum en is dit ook makkelijk te volgen in het systeem?
- De leverancier laat zien hoe rapportages en analyses kunnen worden gegenereerd voor de staat van activa, staat van restantkredieten en monitoring van individuele activaprojecten.