



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Programma van Eisen

Europese Openbare aanbesteding ERP Inkoop en Financieel

Rotterdam, 10-3-2025

Kenmerk : 298091
Tendernummer : 506389
Status : Definitief
Versie : 1.2 Nvl 10-03-2025 (aangebrachte wijzigingen t.o.v. Nvl 1 zijn in
geel gearceerd)

1. Algemene Eisen	3
1.1 Algemeen	3
1.2 Structuur & Functioneel Beheer.....	4
1.3 Support en Techniek.....	5
1.4 Databeveiliging	6
1.5 Archivering.....	7
1.6 Dataoverdracht	7
1.7 Implementatie	8
1.8 Workflows	8
2. Dienstverlening & uitvoering	9
2.1 Contracten.....	9
2.2 Aanmaken orders.....	10
2.3 Ontvangst orders.....	10
2.4 Facturatie.....	11
2.5 Financieel	11

1. Algemene Eisen

1.1 Algemeen

Eis	Omschrijving
AE1	De Opdrachtnemer dient een standaard SaaS-oplossing te bieden die volledig Nederlandstalig is.
AE2	De Opdrachtnemer dient een ERP applicatie te bieden, waarbij indien noodzakelijk alleen voor een scan en herken oplossing voor het verwerken van inkoopfacturen gebruik gemaakt kan worden van een externe oplossing. Dit dient een integraal onderdeel uit te maken van de ERP applicatie.
AE3	Stamgegevens dienen slechts eenmalig ingevoerd te worden, waarna ze in alle onderdelen en modules in de applicatie gebruikt kunnen worden.
AE4	De applicatie dient te beschikken over een digitale helpfunctie in de Nederlandse taal.
AE5	De applicatie dient te beschikken over een uitgebreide zoekfunctie waarbij een deelterm al resultaat moet opleveren en er in meerdere velden tegelijk gezocht kan worden.
AE6	Op basis van rollen en rechten dienen gebruikers toegang te hebben tot de velden die zij moeten kunnen bewerken en/of raadplegen. Er moeten individueel rechten toegekend kunnen worden en een overzicht van rollen en rechten gemaakt kunnen worden.
AE7	Vanuit elke module dienen de volledige datagegevens (direct zonder tussenstap) door elke gebruiker te kunnen worden geëxporteerd naar Excel.
AE8	Het moet mogelijk zijn om met meerdere gebruikers dezelfde gegevens gelijktijdig te raadplegen (in meerdere boekingsperioden en in meerdere boekingsjaren).
AE9	Wijzigingen dienen real-time verwerkt te worden en beschikbaar te zijn.
AE10	De applicatie dient voor zowel binnenkomende als te versturen facturen gekoppeld te kunnen worden met PEPPOL.
AE11	De omschrijving van de boekingsregels (van alle soorten boekingen) dient minimaal 60 posities te kunnen bevatten.
AE12	De implementatiekosten van de applicatie dienen verdisconteerd te worden over de jaren binnen de initiële looptijd van het project. Dit houdt in dat de totale kosten gelijkmatig verdeeld worden over de looptijd. De implementatiekosten van de applicatie zullen worden verrekend middels onderstaand facturatieschema: 20% bij opdrachtverlening (ondertekening van de overeenkomsten) 60% na installatie 20% na acceptatie of in gebruik name
AE13	Indien er gebruik wordt gemaakt van een prijs met gebruiker dient er maandelijks een herziening te kunnen plaatsvinden op basis van het actuele gebruikersbestand. Dit wordt aangeleverd door de VRR.
AE14	De totale mogelijk voortvloeiende additionele kosten uit het Programma van Wensen mogen niet meer bedragen dan 5% van de jaarlijkse licentiekosten van de applicatie. Dit betreffen eenmalige kosten ten behoeve van realisatie en implementatie van de betreffende wens. Bij een overschrijding van het bovengenoemde totaal limiet volgt uitsluiting. Ter verduidelijking: eis AE14 is enkel van toepassing wanneer opdrachtnemer niet direct kan voldoen aan een wens uit bijlage 2 – Programma en deze met 'Nee' heeft beantwoord.

1.2 Structuur & Functioneel Beheer

Eis	Omschrijving
SE1	Het dient mogelijk te zijn om meerdere afzonderlijke financiële administraties in de applicatie te voeren waarbij een (eventuele) onderlinge relatie is geborgd en deze moeten kunnen worden geconsolideerd.
SE2	De applicatie dient automatisch te controleren of het IBAN-nummer en BIC-code juist en volledig zijn.
SE3	De applicatie dient met alle in Nederland geldende btw-tarieven en verlegde btw te kunnen werken en het moet ook mogelijk zijn om extra BTW-codes voor leveringen aan en vanuit het buitenland aan te maken.
SE4	Het dient mogelijk te zijn om onbeperkt aantal kostendimensies aan te maken en te gebruiken en deze dienen vrij te definiëren te zijn.
SE5	De applicatie dient te beschikken over een testomgeving specifiek voor de VRR, die ook gebruikt kan worden voor instructies en deze omgeving dient continue beschikbaar te zijn. De testomgeving is inclusief alle in dit Programma van Eisen en wensen geëiste en later toegevoegde koppelingen en geeft een representatie van de productieomgeving.
SE6	Het dient mogelijk te zijn voor gebruikers om hun rollen en rechten tijdelijk over te dragen aan een collega. Daarnaast moet Functioneel beheer ook tijdelijke wijzigingen in de rollen en rechten kunnen aanbrengen.
SE7	Het dient mogelijk te zijn voor functioneel beheerders van de VRR om zelf interne leverancierscatalogi aan te maken en te onderhouden.
SE8	Per artikel dient tenminste het volgende geregistreerd te kunnen worden: naam, omschrijving, artikelnummer leverancier, foto, leveringseenheid, minimale bestelhoeveelheid, btw-tarief, artikelnummer VRR, artikelgroep VRR en externe (bijvoorbeeld CPV-) code.
SE9	Via de inkoopapplicatie dienen webshops van leveranciers toegankelijk gemaakt te kunnen worden voor de VRR via een OCI-koppeling.
SE10	Het dient mogelijk te zijn om prijswijzigingen in te voeren, middels een automatische upload, en er een ingangsdatum aan mee te geven (datum dat artikelen tegen nieuwe prijs besteld worden).
SE11	Het dient mogelijk te zijn om de lay-out van orders aan te passen aan de huisstijl van de VRR door bijvoorbeeld een logo en/of standaard tekst toe te voegen. Met standaard tekst wordt bijvoorbeeld een verwijzing naar inkoopvoorwaarden bedoeld.
SE12	Het dient mogelijk te zijn om per leverancier per type bestelling (catalogus of vrije bestelling) een format voor een orderbericht en e-mailontvanger in te stellen (PDF of XML).
SE13	Er dient een inrichtingsinstructie voor functioneel beheerders beschikbaar te zijn in de Nederlandse of Engelse taal.
SE14	De applicatie dient een logfunctionaliteit te hebben die ervoor zorgt dat alle mutaties van alle gebruikers automatisch worden vastgelegd in een logbestand en herleidbaar zijn. De gegevens die met deze logfunctie worden vastgelegd, moeten door de VRR eenvoudig benaderd kunnen worden.
SE15	Het dient mogelijk te zijn om bij openstaande taken en bij afloop van contracten (inkoop en verkoop) automatisch een signaal te laten versturen naar de gebruiker (dit signaal moet ook uitgezet kunnen worden).
SE16	Het moet voor functioneel beheerders mogelijk zijn om zelfstandig beheerswerkzaamheden uit te voeren zonder tussenkomst van de Opdrachtnemer.

1.3 Support en Techniek

ST1	De VRR stelt voorwaarden aan het aangeboden support, service en onderhoud van de SaaS oplossing, welke vastgelegd dienen te worden in de Service Level Agreement (SLA) tussen de partijen. De Opdrachtnemer moet zich conformeren aan deze voorwaarden. Tijdens de verificatiefase wordt de SLA middels bespreking tussen de partijen definitief gemaakt.										
ST2	Voor de beheerfase tijdens uitvoering van de opdracht zal een SLA worden opgesteld tussen de VRR en Opdrachtnemer, waarin de afgesproken dienstverlening wordt vastgelegd op het gebied van o.a.: - Incidenten en Changes en werkwijze daaromtrent; - Reactietijden en oplostijden; - Releasemanagement, onderhoud en werkwijze; - Nederlandstalige helpdesk, bereikbaarheid en gebruikersondersteuning; - Escalatiematrix										
ST3	Opdrachtnemer rapporteert aan de VRR over de in de SLA overeengekomen Servicelevels en KPI's. Maandelijks wordt gerapporteerd over de afgesproken indicatoren met aggregatieniveau. - Aantal calls, openstaand en afgehandeld; - Hoeveelheid gemelde incidenten, classificatie en oplostijden verdeeld naar categorie; - Aantal escalaties, inclusief evaluatie.										
ST4	De VRR bepaalt prioriteit van incidenten. Ten aanzien van ondersteuning wordt de volgende prioriteitsbepaling gehanteerd: PRIO Nr. en Omschrijving 1. De applicatie is volledig niet beschikbaar (naar mening van de VRR): een Blocker 2. De applicatie is deels niet beschikbaar of deels niet beschikbaar voor meer dan 10% van de gebruikers (naar mening van de VRR): een Critical/Major Problem 3. Kleine verstoringen (naar mening van de VRR): een Minor Problem 4. Gebruikers/beheerdersvraag: een Trivial										
ST5	Opdrachtnemer dient akkoord te gaan met tenminste de volgende reactie-/oplostijden: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Prio:</th><th>Reactietijd en Oplossing/workaround beschikbaar</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prio 1</td><td>binnen 0-1/2 uur reageren; oplossing binnen 4 uur</td></tr> <tr> <td>Prio 2</td><td>binnen 2 uur reageren (op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur); work-around binnen 4 uur op werkdagen; oplossing binnen 8 uur op werkdagen</td></tr> <tr> <td>Prio 3</td><td>binnen 4 uur reageren (op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur); work-around binnen 2 werkdagen; oplossing in volgende reguliere versie</td></tr> <tr> <td>Prio 4</td><td>binnen 8 uur reageren (op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur); antwoord binnen 1 week</td></tr> </tbody> </table>	Prio:	Reactietijd en Oplossing/workaround beschikbaar	Prio 1	binnen 0-1/2 uur reageren; oplossing binnen 4 uur	Prio 2	binnen 2 uur reageren (op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur); work-around binnen 4 uur op werkdagen; oplossing binnen 8 uur op werkdagen	Prio 3	binnen 4 uur reageren (op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur); work-around binnen 2 werkdagen; oplossing in volgende reguliere versie	Prio 4	binnen 8 uur reageren (op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur); antwoord binnen 1 week
Prio:	Reactietijd en Oplossing/workaround beschikbaar										
Prio 1	binnen 0-1/2 uur reageren; oplossing binnen 4 uur										
Prio 2	binnen 2 uur reageren (op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur); work-around binnen 4 uur op werkdagen; oplossing binnen 8 uur op werkdagen										
Prio 3	binnen 4 uur reageren (op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur); work-around binnen 2 werkdagen; oplossing in volgende reguliere versie										
Prio 4	binnen 8 uur reageren (op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur); antwoord binnen 1 week										
ST6	Het percentage uptime dient gegarandeerd minimaal 99,5% van maandag t/m vrijdag van 08:00 – 17:00 uur te zijn. Gedurende de overige tijden is uptime gegarandeerd minimaal 98%.										
ST7	Voor het bewaken van de afgesproken kwaliteit, het realiseren van de afgesproken servicelevels en het doorvoeren van veranderingen en verbeteringen is regelmatig overleg op diverse organisatieniveaus noodzakelijk. Periodiek vindt overleg plaats tussen de VRR en Opdrachtnemer over deze KPI's / performance. Daarnaast zullen in het kader van verlengingen van het contract evaluaties tussen beide Partijen plaats vinden. Deze structuren worden vastgelegd in de SLA.										
ST8	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; - De helpdesk van de leverancier levert zowel telefonische ondersteuning als ondersteuning via e-mail en/of een web-portaal/kennisbank; - De helpdesk is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. Voor ondersteuning door de helpdesk (1e lijn) van de leverancier worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht; - De Opdrachtnemer geeft inzicht in ingediende wijzigingsvoorstellen van alle gebruikers.										
ST9	De Opdrachtnemer dient binnen de applicatie gescheiden data domeinen ten opzichte van andere klanten te garanderen.										

ST10	De Opdrachtnemer dient één of meerdere gestandaardiseerde interfaces te hebben voor de import en export van de gegevens, die gebruik maakt van open standaarden en komende releases overleeft. Importbestanden dienen standaard uitwisselformaten zoals bijv. .txt, .csv en .xls (x) te ondersteunen.
ST11	De applicatie dient in staat te zijn om data te leveren en te ontvangen in een formaat geschikt voor een SQL Server 2022 of hogere database. Data moet opgehaald kunnen worden via een Microsoft programma (Synapse Analytics).
ST12	De Opdrachtnemer garandeert dat er nooit meer dan de verwerking van de lopende werkdag aan dataverlies kan ontstaan als gevolg van uitval van de applicatie binnen de dienstverlening/infrastructuur van de Opdrachtnemer.
ST13	Wijzigingen in de datastructuur dienen minimaal 2 weken vooraf kenbaar gemaakt te worden door middel van een beschrijving van de inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de huidige versie (release notes).
ST14	De applicatie dient web based te zijn zodat gebruikers niet afhankelijk zijn van een vaste werkplek of infrastructuur voor het gebruik van het systeem.
ST15	De applicatie dient te werken op de laatst beschikbare versie van Google Chrome of Microsoft Edge en toekomstige versies.
ST16	Exit strategie: - De Opdrachtnemer draagt aan het einde van de looptijd van het contract alle data (inclusief metadata) uit de ICT Prestatie in een origineel en duurzaam bestandsformaat, kosteloos over aan de VRR. Na bevestiging van overdracht wordt alle data van de systemen van de Opdrachtnemer vernietigd. De Opdrachtnemer levert een verklaring van vernietiging; - De VRR wil alle in de ICT Prestatie opgenomen gegevens in goede (uitwisselbare) vorm op een eenduidige manier overgedragen krijgen wanneer dat nodig is (outsourcing van taken of overstappen naar een andere ICT Prestatie na afloop van het contract, geen vendor lock-in).
ST17	De data blijft te allen tijde eigendom van de VRR.

1.4 Databeveiliging

Eis	Omschrijving
DB1	Er dient éénmaal per jaar een pentest uitgevoerd te worden op de omgeving die wordt aangeboden en de uitkomsten dienen op aanvraag van de VRR gerapporteerd te worden.
DB2	De applicatie dient over een (log)functionaliteit te beschikken van alle gebruikers om transacties administratief te volgen en te herleiden (audit trail) waarbij verantwoordelijkheid en historie in stand blijven. Deze gegevens dienen eenvoudig benaderd te kunnen worden.
DB3	De data dienen uitsluitend binnen de EU verwerkt/opgeslagen te worden.
DB4	Bij het sturen en ontvangen van e-mails wordt gebruik gemaakt van alle hiervoor relevante, voor overheden verplichte, beveiligingsstandaarden. Voor het versturen en ontvangen van e-mails worden SPF, DKIM en DMARC toegepast. Voor het mailen vanuit de Applicatie wordt er gebruik gemaakt van STARTTLS 1.2, waarbij een DKIM-sleutel mogelijk is. Andere standaarden waar de applicatie aan moet voldoen zijn DNSSEC, DANE en IPv4 en IPv6, HTTPS en HSTS-verkeer. Hierop kan getoetst worden via www.internet.nl
DB5	Voor de netwerk/infrastructuur geldt dat voor toegang tot uw applicatie op onze firewall slechts de poorten 80 en 443 geopend zijn.
DB6	Er zijn passende beveiligingsmaatregelen getroffen, in lijn met de ISO27002 richtlijn. De Leverancier rapporteert hier minimaal jaarlijks over aan de VRR.
DB7	De Opdrachtnemer geeft de VRR het recht op toetsing van de Opdrachtnemer op naleving en implementatie van de gestelde eisen (recht op audit).
DB8	De applicatie is beveiligd tegen kwetsbaarheden zoals opgenomen in de actuele OWASP top10.

1.5 Archivering

Eis	Omschrijving
AV1	De applicatie dient te voldoen aan de geldende Archiefwet en daaruit vloeiende regelingen.
AV2	Opdrachtnemer dient te zorgen dat aan de informatieobjecten (een verzameling aan elkaar gerelateerde gegevens die als eenheid wordt behandeld) metadata over de achtergronden van de waardering en/of hoogte van de bewaartermijn kunnen worden toegevoegd.
AV3	In de applicatie dient het mogelijk te zijn om de datum voor het vernietigen van informatie automatisch te berekenen.
AV4	De applicatie dient ervoor te zorgen dat van informatieobjecten die voor vernietiging of overbrenging zijn aangemerkt op basis van het vernietigings- of overbrengingsjaar een overzicht wordt gecreëerd.
AV5	Opdrachtnemer dient te zorgen dat de in de SaaS-applicatie opgeslagen data toegankelijk blijft gedurende de looptijd van de overeenkomst, e.e.a. conform dit Programma van Eisen en wensen, behoudens conform protocol vernietigde data.
AV6	In de applicatie dient het mogelijk te zijn om informatieobjecten en bijbehorende metadata op verschillende aggregatieniveaus (bijv. boekjaar, module, dossier en onderliggende documenten/bestanden) onherstelbaar te kunnen vernietigen op basis van de als zoekcriteria (metadata) opgegeven waardering/vernietigtermijn.
AV7	Opdrachtnemer dient te zorgen dat van deze vernietiging een verklaring kan worden opgeleverd. Hierin wordt minimaal vermeld welke informatie is vernietigd, op welke wijze de vernietiging plaats heeft gevonden, de omvang van de data (tb, mb etc.) en de bevestiging dat de vernietiging volledig is uitgevoerd.
AV8	In de applicatie dient het mogelijk te zijn om een export te maken van informatieobjecten, bijbehorende metadata en gekoppelde bestanden op basis van opgegeven zoekcriteria ten behoeve van bijvoorbeeld overbrenging naar een E-depot of een andere applicatie. Bij een export kan de metadata mee geëxporteerd worden op een manier dat het verband tussen bestanden en metadata intact blijft.
AV9	Een export van metadata dient in een gangbaar machinaal leesbaar bestandsformaat geleverd te worden, zoals XML.
AV10	Opdrachtnemer dient te zorgen dat de gegevens in de SaaS-applicatie conform de voorschriften van de Belastingdienst bewaard worden. Dit geldt niet voor begrotingen en jaarrekeningen. Deze gegevens dienen blijvend bewaard te worden.
AV11	Opdrachtnemer dient te zorgen dat de in de SaaS-applicatie verwerkte data vanuit een nieuw systeem/nieuwe omgeving vernietigd kan worden.

1.6 Dataoverdracht

Eis	Omschrijving
DO1	Er dient dataoverdracht mogelijk te zijn met andere applicaties die binnen de VRR gebruikt worden. Er dient een journaalpost ingelezen te kunnen worden (bijv. voor Fincontrol naar verkoopboek en Simpledcard naar memoriaal). De import dient gedaan te kunnen worden zonder dat er handmatig aanpassingen in het importbestand gemaakt hoeven worden.
DO2	De applicatie ondersteunt de VRR access/password policy (minimaal 12 karakters, complexe tekens, hoofd- en kleine letters). De applicatie dient een interface naar Microsoft Azure AD (Connect) te hebben zodat er gebruik gemaakt kan worden van Single Sign-on (gebruikers worden geauthentiseerd aan de Active Directory van VRR). Daarnaast moet er gebruik gemaakt worden van Multi Factor Authenticatie (MFA).
DO3	Geautomatiseerde dataoverdracht dient altijd werkend, getest, geaccepteerd, gecertificeerd en goed beveiligd te zijn.
DO4	De applicatie dient sleutels (via een API) mee te geven voor gegevensuitwisseling met verwante applicaties. De dataoverdracht tussen de applicatie en datawarehouse dient op een gebruikersvriendelijke manier te geschieden. VRR dient zelf en op elk moment data te kunnen ontsluiten ten behoeve van de rapportages in het datawarehouse.
DO5	De applicatie dient een lograpport te leveren waarin de geslaagde en afgekeurde mutaties weergegeven worden van de geïmporteerde data. Daarnaast dient de applicatie een melding af te geven aan de functioneel beheerder wanneer niet alle aangeboden data verwerkt kunnen worden in de applicatie.
DO6	De applicatie dient conversiebestanden op een makkelijke manier te importeren. Het gaat hierbij om de volgende (maar niet uitsluitend) importbestanden: - Debiteuren - Crediteuren (inclusief verrijkingsvelden) - Vaste activa (inclusief onderhanden werk) - Openstaande debiteuren

- Openstaande crediteuren
 - Beginbalans
 - Openstaande nog niet goedgekeurde inkoopfacturen
 - Openstaande contracten
 - Afgesloten contracten (laatste 3 jaar)
 - Catalogi
- Qua conversiebestanden gaat het niet om het converteren van documenten en bijlages.

1.7 Implementatie

Eis	Omschrijving
IM1	Na ondertekening van de overeenkomst dient direct gestart te worden met de implementatiefase en daarna een testperiode zodat de nieuwe applicatie op 1 januari 2026 in gebruik kan worden genomen.
IM2	De Opdrachtnemer dient een projectleider voor het implementatietraject te leveren die de verantwoordelijkheid heeft om de beoogde resultaten binnen de gestelde kaders te realiseren.
IM3	De (projectleider van) Opdrachtnemer dient op te treden als stuurgroep lid met mandaat vanuit de Opdrachtnemer en is verantwoordelijk voor de deugdelijke uitvoering van de overeenkomst.
IM4	De Opdrachtnemer dient een consultant te leveren die ervaring heeft met het implementeren en kennis en kunde heeft van de applicatie. Als blijkt dat de ervaring, kennis en/of kunde niet goed genoeg is bevonden door de VRR, dan zal deze consultant door de Opdrachtnemer vervangen worden.
IM5	Trainingen dienen in-house op locatie van de VRR plaats te vinden. Het gaat om de volgende trainingen: - 10 medewerkers financiële administratie - 3 medewerkers contractbeheer - 10 bestellers die volgens het 'train de trainer' principe de organisatie training zullen geven - 2 functioneel beheerders (evt. niet in house)

1.8 Workflows

Eis	Omschrijving
WF1	De applicatie dient workflow's te bieden die vrij in te richten zijn. De volgende workflows moeten tenminste ingericht worden: - Goedkeuren contract - Goedkeuren bestelling - Goedkeuren inkoopfactuur - Afwezig melden door gebruiker bij vakantie/ziekte, taken naar andere goedkeurder - Goedkeuren nieuwe crediteur (4-ogen principe bankrekening) - Goedkeuren (4-ogen principe) verkoopfactuur - Goedkeuren betaallijst
WF2	Een workflow dient met minimaal 5 fiatteurs ingericht te kunnen worden. Wanneer er meerdere fiatteurs in de workflow opgenomen zijn, dient eerst de eerste fiatteur in lijn te accorderen voordat het fiatteringsverzoek zichtbaar is voor de tweede fiatteur enz.
WF3	Het dient mogelijk te zijn om alle kostenplaatsen van de VRR in te voeren in de applicatie en aan elke kostenplaats één of meerdere fiatteurs te koppelen.
WF4	Het dient mogelijk te zijn om in elke stap van de totale workflow een opmerking in te voeren voor opvolgende fiatteurs. Het opmerkingsveld dient als verplicht ingesteld te kunnen worden.
WF5	Bij afkeuren van een fiatteringsverzoek dient een fiatteur verplicht te kunnen worden tot opgaaf van reden.
WF6	Bij afkeur van een fiatteringsverzoek dient de medewerker die het verzoek heeft gedaan een mail in zijn/haar mailbox te ontvangen.
WF7	De workflow functionaliteit dient te beschikken over een signaleringsfunctie. Wanneer er een opdracht voor een fiatteur is, ontvangt deze daar een bericht over.
WF8	Het dient voor fiatteurs van een betaallijst mogelijk te zijn om alle fiatteringsverzoeken of een selectie daarvan gelijktijdig te kunnen accorderen.
WF9	Het dient mogelijk te zijn om van workflow's die nog niet zijn afgehandeld, in te zien waar de workflow in de organisatie "hangt".

2. Dienstverlening & uitvoering

2.1 Contracten

Eis	Omschrijving
CO1	In de applicatie dienen contracten ingevoerd te kunnen worden waarbij tenminste de volgende gegevens vastgelegd dienen te kunnen worden: leveranciersgegevens, contactpersoon VRR intern, contractnummer, ingangsdatum, einddatum, verlengingsopties, opzegtermijn, contractwaarde/budget, contracteigenaar, opmerkingen, type aanbesteding, bewerkingsovereenkomst, indexeringsgrondslag, inkoopvoorwaarden, inkooprichtlijn, archiefnummer, aanbesteed door, wie/datum ondertekening, initiële kosten, software j/n, dossier op orde, status contract.
CO2	Het dient mogelijk te zijn om documenten (in gangbare formaten als PDF, Word, Excel) toe te voegen aan contracten.
CO3	Het dient mogelijk te zijn om contracten te verlengen en te beëindigen.
CO4	De applicatie dient, ten behoeve van de verwerking van periodieke crediteurenfacturen, te beschikken over functionaliteit om repeterende orders of langlopende verplichtingen (LLV) aan te maken vanuit of te koppelen aan een contract. Bij invoer van de LLV wordt een planning aangemaakt waarin het bedrag, het aantal vrij te vallen orders en de frequentie (bijv. maandelijks, jaarlijks) wordt vastgelegd, waarna de applicatie automatisch volgens de geplande frequentie en looptijd van het contract een verplichting laat vrijvallen (zou ook jaar overschrijdend moeten kunnen zijn) die automatisch gematched wordt aan de ontvangen factuur. De in de planning vastgelegde gegevens (bedrag, looptijd en frequentie) kunnen tussentijds gewijzigd worden, bijvoorbeeld n.a.v. een indexering.
CO5	De actuele status (concept; ter goedkeuring; goedgekeurd; afgekeurd) van de repeterende order/ LLV moet weergegeven kunnen worden in een dashboard of rapportage (die geëxporteerd moet kunnen worden naar Excel).
CO6	Als de repeterende order/ LLV uit meerdere orderregels bestaat en opgebouwd is op een logische volgorde, dient deze volgorde bij het invoeren van mutaties intact te blijven.
CO7	Aan ingevoerde contracten dienen signaleringen meegegeven te kunnen worden die naar ingestelde gebruikers gestuurd moeten kunnen worden per e-mail. De tekst van het signaal zou zelfstandig aangepast moeten kunnen worden.
CO8	Bij het aanmaken of wijzigen van een contract of LLV dient aan een contract een workflow gekoppeld te kunnen worden. Bijvoorbeeld na invoering en/of wijziging van een contract. Het dient mogelijk te zijn om de workflow aan te passen en deze aan of uit te zetten.
CO9	De applicatie dient signalen te kunnen genereren indien een contract binnen een x termijn afloopt. Het signaal dient duidelijke informatie te geven over contract en leverancier. Collega's in dezelfde gebruikersgroep moeten deze signalen ook kunnen inzien en een rapport van kunnen maken.
CO10	Op elk gewenst moment dient de uitnutting per contract inzichtelijk te zijn over een vrij te definiëren periode.
CO11	Het dient mogelijk te zijn om onder een hoofdcontract subcontracten te koppelen die onder het hoofdcontract vallen.
CO12	Er dienen diverse rapportages gemaakt te kunnen worden en deze moeten zelf samengesteld kunnen worden.
CO13	De leveranciers dienen geclassificeerd te kunnen worden (bijv. voorkeursleverancier, crediteurtype, prestatieverklaring, soort offerte, bestelwijze).
CO14	De applicatie dient een overzicht te kunnen genereren welke facturen ontvangen zijn en wat de status is (bijv. bedrag, vervaldatum, debet/credit, kostenplaats, kostensoort).
CO15	Het dient mogelijk te zijn om per leverancier de bestelmogelijkheid (per afdeling) te begrenzen.
CO16	Het dient mogelijk te zijn om contractafspraken en KPI's te monitoren, te analyseren en te verbeteren.

2.2 Aanmaken orders

Eis	Omschrijving
AO1	Het dient mogelijk te zijn om aan orders en aan orderregels een kostenplaats toe te voegen door middel van een keuzelijst (drop-down) waarin bestellers alleen die kostenplaatsen zien waarvoor zij bestelrechten hebben. Per orderregel dient een andere kostenplaats toegevoegd te kunnen worden.
AO2	Een order dient in concept te kunnen worden aangemaakt om in een later stadium een wijziging/aanvulling door te voeren en/of de order af te ronden/te annuleren.
AO3	Bijkomende kosten, als administratie- en verzendkosten, dienen zowel handmatig als automatisch aan een order toegevoegd te kunnen worden.
AO4	Het dient mogelijk te zijn om aan een order een interne opmerking (bijvoorbeeld voor een budgethouder) toe te voegen welke niet zichtbaar is voor de leverancier.
AO5	Het dient mogelijk te zijn om aan een order een opmerking toe te voegen voor de leverancier die ook intern zichtbaar is.
AO6	Het dient mogelijk te zijn om aan een order een bijlage toe te voegen (bijvoorbeeld een e-mail of offerte).
AO7	Per order dient automatisch een standaard afleveradres toegevoegd te worden dat per besteller kan verschillen.
AO8	Het dient mogelijk te zijn om het standaard afleveradres in een order te wijzigen aan de hand van een keuzelijst (drop-down) dat meerdere afleveradressen bevat.
AO9	Het dient mogelijk te zijn voor de besteller om artikelen aan een ingediende order toe te voegen of te verwijderen zolang de order nog niet door de 1 ^e fiatteur is beoordeeld.
AO10	Orders dienen, na goedkeuring, automatisch per mail naar de betreffende leverancier verzonden te worden, voorzien van een uniek inkoopnummer. Het automatisch mailen moet ook uitgezet kunnen worden. De goedkeuring van de order wordt op het contract opgeslagen.
AO11	Wanneer een bestelling niet digitaal afgeleverd kan worden bij de leverancier, dan dient de applicatie hier melding van te maken bij de besteller.
AO12	De status van een order dient vanaf het moment van aanmaken tot het moment van levering inzichtelijk te zijn voor gebruikers op basis van rollen en rechten.
AO13	Het dient mogelijk te zijn om vanuit een order facturen te benaderen die aan de order gekoppeld zijn en vanuit de factuur de order te kunnen benaderen.

2.3 Ontvangst orders

Eis	Omschrijving
OO1	Gebruikers die aan een order zijn gekoppeld als ontvanger, dienen de ontvangst van de order in de applicatie te kunnen registreren.
OO2	De ontvanger dient iemand anders dan de besteller te kunnen zijn.
OO3	Gebruikers binnen dezelfde gebruikersgroep dienen ontvangsten van orders voor elkaar te kunnen registreren.
OO4	Bij ontvangstregistratie dient een bewijsdocument (pakbon, afleverbon etc.) aan de order gekoppeld te kunnen worden.
OO5	De applicatie dient om te kunnen gaan met deelleveringen, waarbij niet de volledige order maar een deel van de order als ontvangen geregistreerd dient te kunnen worden en het overige deel als niet ontvangen geregistreerd dient te blijven staan.
OO6	Het dient mogelijk te zijn om als ontvanger geregistreerde artikelen/orders af te keuren (bijvoorbeeld omdat de kwaliteit niet goed is).
OO7	Bij afkeur van als ontvangen geregistreerde artikelen/orders dient een reden voor de afkeur vermeld te kunnen worden aan de hand van een keuzelijst (drop-down) en vrije invoer.
OO8	Het dient mogelijk te zijn om een bestelling (al dan niet automatisch) te koppelen aan een contract.
OO9	Facturen naar aanleiding van orders waar geen ontvangst op is geboekt dienen niet betaalbaar gesteld te kunnen worden, hierop dienen tevens uitzonderingen mogelijk te zijn.
OO10	Orders die niet geleverd worden dienen (al dan niet per batch) afgesloten of geannuleerd te kunnen worden.

2.4 Facturatie

Eis	Omschrijving
FA1	Een inkoopfactuur dient op meerdere kostenplaatsen en meerdere grootboekrekeningen geboekt te kunnen worden.
FA2	Er dient een automatische controle te zijn op dubbele inkoopfacturen o.b.v. factuurnummer en leverancier. De applicatie dient een melding te geven indien dit het geval is.
FA3	Er dient een dashboard of overzicht te zijn waarbij getoond wordt welke inkoopfacturen nog geboekt moeten worden, welke en waar ter goedkeuring liggen, welke afgekeurd zijn.
FA4	De applicatie dient, zowel handmatig als automatisch, via een speciaal gedefinieerde mailbox facturen in te kunnen lezen en te kunnen koppelen aan bijbehorende orders.
FA5	Een toegestane afwijking tussen order- en factuurbedrag in percentage dient ingesteld te kunnen worden.
FA6	Factuurbedragen die meer afwijken dan het ingevoerde percentage van het orderbedrag incl. BTW dienen automatisch een workflow te doorlopen om goedgekeurd te worden.
FA7	Een factuur dient gekoppeld te kunnen worden aan een order die nog niet (geheel) is ontvangen.
FA8	Facturen in PDF- en XML-formaat dienen automatisch verwerkt te kunnen worden.

2.5 Financieel

Eis	Omschrijving
FE1	Het dient mogelijk te zijn om bij het vastleggen van een journaalpost een boeking over meerdere perioden en jaren te verdelen (transitoria). De verwerking dient automatisch te gaan.
FE2	Overlopende activa en passiva dienen automatisch in de juiste periode/boekjaar verantwoord te worden.
FE3	De dagboeken/sub-administraties dienen automatisch doorgenummerd te worden en een kenmerk van het boekjaar te bevatten.
FE4	De applicatie dient te beschikken over een functionaliteit die het mogelijk maakt om primaire budgetten en daarop aangebrachte wijzigingen specifiek te registreren en te volgen en op meerdere (sub)niveaus en categorieën in het huidige verslagjaar.
FE5	De VRR heeft een aantal projecten, verschillend van aard of doel. Er hoeft geen urenregistratie van medewerkers bijgehouden te worden in de applicatie (deze worden indien van toepassing handmatig overgeboekt). Voor de administratie van een project is het belangrijk dat de applicatie beschikt over de volgende mogelijkheden bij de inrichting: - Om deelbudgetten (en goedkeuringen) te kunnen delegeren, ook buiten de directie/afdeling waar het project aan gekoppeld is - (keuze afhankelijk van soort project) De boeking van BTW moet als aparte regel getoond kunnen worden - (keuze afhankelijk van soort project) Kosten moeten geactiveerd kunnen worden vanuit het project
FE6	De applicatie dient digitale verkoopfacturen te kunnen versturen op basis van e-facturatie volgens de geldende Europese richtlijn.
FE7	Het dient mogelijk te zijn om aanmanings- en invorderingsscenario's geautomatiseerd te versturen, een keuze te maken welke debiteuren en/of verkoopfacturen aangemaakt worden en welke aanmaningen digitaal of per post gestuurd worden.
FE8	Per debiteur dient een gespreksnotitie vastgelegd te kunnen worden waarin volgtijdelijk afspraken genoteerd kunnen worden over betalingen. Hierbij dienen ook bijlages toegevoegd te kunnen worden. De gespreksnotitie dient getoond te worden in het overzicht van alle openstaande posten.
FE9	Het dient mogelijk te zijn om elektronische betaalopdrachten, ontvangsten en bankafschriften geautomatiseerd te verwerken door middel van standaard bankkoppeling (waaronder in ieder geval ABN AMRO). Aan de hand van de elektronische verwerking van de bankafschriften dient het mogelijk te zijn om bij- en afschrijvingen automatisch af te letteren zoals debiteurenontvangsten en crediteurenbetalingen (bijv. op klant of factuurnummer). Alle informatie die op de regel van het bankafschrift staat, dient volledig meegenomen te worden in de applicatie.
FE10	Er dient een actuele en volledige administratie gevoerd te kunnen worden van de materiële vaste activa en investeringen.

FE11	Activa en investeringen dienen automatisch doorgenummerd te worden.
FE12	De applicatie dient lineair te kunnen afschrijven en de mogelijkheid te bieden om: - De afschrijvingstermijn tussentijds aan te passen waarbij de maandelijkse afschrijvingslast ook wordt aangepast en er een inhaalafschrijving plaatsvindt - Gedurende de afschrijvingstermijn de activa af te stoten/te verkopen en er een versnelde afschrijving en desinvestering plaats moet vinden
FE13	Afschrijvingskosten dienen automatisch gegenereerd te worden en direct na boeking in het grootboek te staan.
FE14	De loonjournaalposten uit het HR-systeem (Afas) dienen, zonder handmatige toevoegingen, ingelezen en verwerkt te kunnen worden.
FE15	Het moet mogelijk zijn om bij een nieuw boekjaar een beginbalans te genereren gebaseerd op de eindbalans van het vorige boekjaar. Indien er wijzigingen in het vorige boekjaar worden gemaakt, dienen deze automatisch aangepast te worden in de balans van het nieuwe boekjaar.
FE16	De applicatie moet de mogelijkheden hebben om facturen (in ieder geval PDF en UBL) die door de leveranciers via de mailbox worden aangeleverd, automatisch realtime door te zetten naar de scan en herken oplossing.
FE17	Scan en herken oplossing moet op een aantal basisgegevens de inkoopfactuur automatisch controleren en herkennen (ordernummer, banknummer, naam leverancier, adres leverancier, tenaamstelling, factuurnummer, factuurdatum, bedrag, BTW identificatienummer, BTW specificatie, KvK, valuta) en moet de mogelijkheid bieden om facturen die altijd juist herkend worden automatisch zonder handeling en/of goedkeuring door te zetten naar de financiële module.
FE18	De scan en herken oplossing dient creditnota's en creditbedragen als zodanig te herkennen.
FE19	De scan en herken oplossing dient een factuur die niet aan de factuur vereisten voldoet te herkennen en aan te geven dat de factuur niet juist is.
FE20	Het dient mogelijk te zijn om balansrekeningen af te letteren waarbij de applicatie een voorstel doet o.b.v. betalingskenmerk, factuurnummer, omschrijving en/of bedrag. Je moet zelf kunnen kiezen welke balansrekeningen je wilt afletteren en het afletteren dient ook weer teruggedraaid kunnen worden.
FE21	De applicatie dient over een rekening courant module te beschikken. De boeking dient direct in de andere administratie verwerkt te worden zonder dat hier handmatig een memoriaal boeking voor gemaakt hoeft te worden.
FE22	Het dient mogelijk te zijn om de grootboekrekening van een boeking te kunnen wijzigen zonder dat hiervoor handmatig een memoriaal boeking voor gemaakt hoeft te worden.
FE23	Verkoopfacturen dienen direct op één of meerdere kostenplaats(en) geboekt te kunnen worden.
FE24	De applicatie dient betalingen per leverancier of per factuur automatisch te kunnen blokkeren, bijv. in geval van een dispuut
FE25	De verkoopfacturen moeten nadat deze aangemaakt zijn, door een andere medewerker van financiën goedgekeurd kunnen worden.
FE26	<u>Betaallijst</u> - Het dient mogelijk te zijn om bij betaaladviezen rekening te houden met de status van een factuur (bijv. status goedgekeurd) - Het dient mogelijk te zijn om een betaallijst te genereren o.b.v. de vervaldag van te betalen facturen - Het dient mogelijk te zijn om een betaallijst integraal terug te zetten of te verwijderen - Het dient mogelijk te zijn om een betaallijst op factuurniveau te wijzigen - Het dient mogelijk te zijn om creditnota's te verrekenen met de bijbehorende openstaande facturen - Het dient mogelijk te zijn om verdicht te kunnen betalen zodat creditnota's automatisch worden afgeletterd tegen openstaande facturen en dat er automatisch vanuit de applicatie een betaaloverzicht naar de leverancier gaat.
FE27	VRR wenst een applicatie die standaard beschikt over diverse rapportages, zoals saldibalans, winst- en verliesrekening, openstaande posten en ouderdomsanalyse debiteuren- en crediteuren, grootboekoverzicht, liquiditeitsprognose, activa. Deze kunnen geëxporteerd worden naar Excel.