

### Bijlage 3 –Specificatie van de optie: Inkoop

Indien de Aanbestedende dienst besluit gebruik te maken van de in deze aanbesteding opgenomen optie, omvat de aanvullende opdracht de levering en implementatie van inkoopfunctionaliteit die nauw aansluit op het financieel systeem. Deze functionaliteit heeft primair betrekking op de operationele inkoopprocessen, inclusief ondersteuning voor budgetcontrole en spendanalyse. De volgende onderdelen maken hiervan deel uit:

| Onderdeel                              | Beschrijving                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inkooporder aanmaken</b>            | Het aanmaken en beheren van inkoopaanvragen en inkooporders door geautoriseerde gebruikers, op basis van vooraf gedefinieerde sjablonen, kostensoorten en budgetten.                                  |
| <b>Autorisatieflow</b>                 | Configurabele goedkeuringsflows voor inkoopaanvragen en -orders, op basis van rollen, kostenplaatsen, productgroepen en/of bedragsgrenzen.                                                            |
| <b>Ontvangstregistratie</b>            | Functionele ondersteuning voor het registreren van ontvangst van goederen en/of diensten als voorwaarde voor verdere afhandeling van het inkoopproces.                                                |
| <b>Factuurverwerking</b>               | Verwerking van inkomende inkoopfacturen, inclusief mogelijkheid tot automatische en handmatige matching met de bijbehorende order en/of ontvangst.                                                    |
| <b>Crediteurenstamgegevens</b>         | Beheer van stamgegevens van leveranciers/crediteuren, met functies voor validatie, segmentatie en integratie met het financieel systeem.                                                              |
| <b>Spendanalyse</b>                    | Beschikbaarstelling van rapportages, dashboards en analysetools om inzicht te krijgen in inkoopuitgaven per leverancier, productgroep, kostensoort, periode of organisatieonderdeel.                  |
| <b>3-way matching</b>                  | Ondersteuning voor automatische vergelijking tussen inkooporder, ontvangstregistratie en factuur, met signalering bij afwijkingen.                                                                    |
| <b>Budgetcontrole (pre-commitment)</b> | Controle op beschikbare budgetten bij het indienen van inkoopaanvragen, inclusief waarschuwingen en blokkeringen op overschrijding.                                                                   |
| <b>Workflowbeheer en logging</b>       | Inrichting en beheer van processtromen (workflows) voor aanvragen, goedkeuringen, ontvangst en afhandeling, inclusief volledige logging en audittrail ten behoeve van interne controle en compliance. |

|                                   |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Selfservicefunctionaliteit</b> | Gebruiksvriendelijke interface voor medewerkers zonder inkooprol om inkoopaanvragen in te dienen binnen vastgestelde kaders (bijvoorbeeld via catalogi of sjablonen). |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

De functionele onderdelen zoals hierboven beschreven dienen in samenhang met het financieel systeem te functioneren, maar kunnen op modulaire wijze worden geïmplementeerd, afhankelijk van de keuzes van de Aanbestedende dienst. De functionele en technische eisen, implementatievoorwaarden worden nader uitgewerkt in de gunningsleidraad voor de onderhandelingsfase en mogelijk later en bij het invoeren van de optie.

De uiteindelijke omvang en invulling van de aanvullende opdracht worden bepaald bij het daadwerkelijk invoeren van de optie, via schriftelijke kennisgeving door de Aanbestedende dienst aan de Opdrachtnemer.