

## 1. Financiële administratie

De gewenste oplossing ondersteunt de organisatie bij het volledig, juist en tijdig vastleggen, verwerken, controleren en rapporteren van financiële gegevens en boekingen. Daarbij is één geïntegreerd systeem vereist waarin alle financiële processen samenkomen – van verplichting(bestellen) tot betaling, van boekhouding tot rapportage.

De oplossing draagt bij aan betrouwbare financiële informatie, sluit aan op wettelijke kaders en ondersteunt Nidos bij de verantwoording.

De oplossing ondersteunt de volledige boekhouding en verzorgt de registratie van alle financiële mutaties, waaronder inkomsten, uitgaven, verplichtingen en interne verrekeningen.

De boekhouding moet meerdere administraties en boekjaren kunnen omvatten, en aansluiten op de organisatiestructuur van Nidos.

De oplossing is gebruiksvriendelijk, veilig en geschikt voor gelijktijdig gebruik door meerdere medewerkers. Autorisatie vindt plaats op basis van functies en taken, zodat medewerkers enkel toegang hebben tot de onderdelen die voor hun werkzaamheden relevant zijn.

### **Vereiste functionaliteiten:**

- Financieel mandaat en procuratieschema dient binnen de oplossing te kunnen worden ingericht en toegepast op goedkeuringsprocessen
- Rechten kunnen per taak worden toegekend, niet alleen per module.

Hierna worden van een aantal onderdelen van de vereiste functionaliteit nog aanvullende functionele vereisten gesteld.

### 1.1. Grootboekbeheer

Het grootboek is het centrale overzicht van alle financiële mutaties. De oplossing biedt inzicht in actuele saldi en mutaties, gekoppeld aan kostenplaatsen, kostendragers en projecten.

Het systeem ondersteunt automatische tegenboekingen, memoriaalboekingen en sluit aan bij de behoefte aan controleerbare, reproduceerbare administratie.

### **Vereiste functionaliteiten:**

- De oplossing beschikt over zelflerende regels voor grootboektoewijzing bij bankmutaties (automatische herkenning van posten).
- Voor memoriaalboekingen geldt een verplichte goedkeuringsworkflow op basis van kenmerken en financieel mandaat.
- De oplossing ondersteunt stornoboeking en stelposten.
- Het is mogelijk om kosten te kunnen labelen en aan te geven of deze wel of niet moeten worden verdeeld, inclusief de verdeelsleutel.
- Na boeken wordt de transactie afgesloten, zodat mutaties achteraf niet meer kunnen worden gewijzigd.
- De oplossing ondersteunt het importeren van (memoriaal)boekingen in een voor de markt gangbaar format.
- Mogelijkheid tot een of meerdere "extra" periodes zoals bijv een periode 13 of 14 (rondom jaarrekeningwerk).
- Mogelijkheid tot vaste / repeterende journaalposten.
- Stamdata (Grootboekrekening / afdeling / kostendrager) kan inactief gemaakt worden wanneer deze niet meer gebruikt wordt.
- Wens: hier een datum/boekmaand in te kunnen geven tot wanneer er gebruik gemaakt kan worden.

- Kunnen inregelen welke combinaties niet zijn toegestaan tussen Grootboekrekening / afdeling / kostendrager.
- Er is een aantoonbare aansluiting tussen de verschillende subadministraties met de hoofdadministratie.

## 1.2. Crediteurenbeheer

De oplossing ondersteunt het volledige proces van crediteurenbeheer, zodat Nidos verplichtingen richting leveranciers tijdig, accuraat en gecontroleerd kan afhandelen.

De oplossing biedt functionaliteit voor het registreren en beheren van crediteuren, inclusief leveranciersgegevens, betalingscondities en bankinformatie. Inkoopfacturen kunnen digitaal worden ontvangen, herkend (UBL/OCR), goedgekeurd en verwerkt binnen een configureerbare workflow met autorisatie- en budgetcontroles. Facturen kunnen worden gematcht met inkooporders en ontvangsten (2- of 3-way matching).

De oplossing toont in rapportages waar in de workflow een factuur zich bevindt, ondersteunt wijzigingen van bankrekeningnummers via een goedkeuringsworkflow, en maakt batchbetalingen achteraf inzichtelijk voor controle en audit.

Voor de betalingsverwerking biedt de oplossing mogelijkheden voor automatische betaalvoorstellen, goedkeuringsprocedures en koppelingen met banken voor SEPA-betalingen en statusverwerking. Daarnaast zijn overzichten van openstaande verplichtingen, betalingsanalyses en liquiditeitsprognoses beschikbaar.

De oplossing voldoet aan relevante wet- en regelgeving, biedt een volledige audittrail, en integreert met inkoop-, boekhoud- en banksystemen. Hiermee ondersteunt de oplossing het crediteurenbeheer van Nidos met nadruk op automatisering, controle en transparantie.

### **Vereiste functionaliteiten:**

- De oplossing toont inzicht waar in de workflow een factuur zich bevindt, inclusief doorlooptijden. Hierop kan gerapporteerd worden.
- De oplossing biedt een workflow voor het aanpassen van bankrekeningnummers van crediteuren, inclusief goedkeuringsstap.
- Gebruikers kunnen bijlagen later toevoegen aan reeds geregistreerde (maar nog niet goedgekeurde) facturen.
- De oplossing ondersteunt bundeling van documenten, zodat facturen en bijlagen samen behandeld kunnen worden.
- Gebruikers kunnen voor specifieke facturen de workflow aanpassen en een aangepaste accorderingsroute instellen, bijvoorbeeld bij vertrouwelijke facturen.
- Bij inkoopfacturen kan de betreffende (afwijkende) financiële periode worden vastgelegd, inclusief meerdere perioden.
- Mogelijkheid om in een boekingsregel ook een kolom met aantallen in te vullen.
- Batchbetalingen die zijn uitgevoerd, dienen achteraf inzichtelijk te zijn voor controle voor gebruikers die hier rechten toe hebben.
- Er kan gelijktijdig door meerdere budgethouders geaccordeerd worden.
- Er zijn meerdere stromen crediteuren te onderscheiden. Crediteuren uit een ander bronsysteem mogen niet worden aangepast door medewerkers binnen het financiële systeem. (Zie ook bij koppeling PRS systeem).
- Er zijn verschillende uitbetalingsstromen, niet alleen maar inkoopfacturen. Elke stroom kan eenvoudig afzonderlijk van de ander uitbetaald worden en inzichtelijk gemaakt worden.
- Bij het aanmaken van de betaalbatch kan binnen het systeem een controle plaatsvinden voordat de betaalbatch wordt goedgekeurd en aangemaakt.
- Het moet mogelijk zijn om de betaalbatch te allen tijden terug te kunnen zetten in status om een correctie te kunnen maken en opnieuw bij de bank aan te kunnen bieden.

- Eenvoudig vervanging kunnen instellen t.b.v. fiatting.
- Fiatteerroute van inkoopfacturen is in te stellen aan de behoefte van de organisatie. Onder andere op grootboekrekening, leverancier, project, kostendrager en bedrag.
- Het is mogelijk om voor inkoopfacturen versus inkooporders/contract een andere fiatteerroute in te richten.
- Het systeem kan indien gewenst een melding geven of blokkeren om op kosten te kunnen boeken wanneer het ingestelde budget overschreden wordt.
- Er moet gewerkt kunnen worden met een G-rekening voor inkomende facturen
- Mogelijkheid om WKR (werkkostenregeling) te kunnen registreren.
- Vervanging voor een medewerker moet ingeregeld kunnen worden bij permanente vervanging of tijdelijke.
- Crediteuren kunnen worden geblokkeerd voor uitbetaling.

### 1.3. Debiteurenbeheer

De oplossing ondersteunt het volledige proces van debiteurenbeheer, zodat Nidos effectief grip houdt op openstaande vorderingen en de liquiditeit kan bewaken.

De oplossing biedt functionaliteit voor het registreren en beheren van debiteuren, inclusief klantgegevens en betalingscondities. Facturen kunnen automatisch en handmatig worden gegenereerd, verzonden en beheerd, inclusief creditnota's en elektronische facturatie (UBL).

Ontvangen betalingen worden automatisch afgeletterd op openstaande posten, inclusief verwerking van deelbetalingen en correcties. De oplossing biedt inzicht in openstaande facturen, vervaldatum en ouderdom, en signaleert vervallen posten.

Het aanmanings- en incassoproces is configureerbaar en ondersteunt meerdere aanmaningsniveaus en automatisering. Daarnaast zijn rapportages en analyses beschikbaar, zoals ouderdomsanalyses en betalingsgedrag.

De oplossing voldoet aan relevante wet- en regelgeving, biedt een volledige audittrail. Hiermee ondersteunt de oplossing het debiteurenbeheer van Nidos met nadruk op automatisering, inzicht en naleving.

#### **Vereiste functionaliteiten:**

- Meerdere lay-outs en teksten voor facturen en aanmaningen dienen beschikbaar te zijn. Nidos stuurt facturen naar verschillende doelgroepen. Het is mogelijk om een andere tekst voor een bepaalde doelgroep te selecteren.
- De oplossing bevat een mogelijkheid voor (maandelijks)terugkerende facturatie / repeterende verkoopfacturen.
- Facturen kunnen geblokkeerd worden voor aanmaningen.
- Aanmaningen kunnen per factuur worden verstuurd.
- Debiteuren uit een ander bronsysteem mogen niet worden aangepast, overige debiteuren wel.
- De mogelijkheid voor facturen op abonnementsbasis / lidmaatschap waarbij voor een bepaalde periode een bepaald bedrag per maand gefactureerd wordt. Per debiteur kan er een ander bedrag in rekening gebracht worden. (Er ligt een contract aan ten grondslag.)  
Wanneer er een einddatum met terugwerkende kracht ingevoerd wordt, wordt er automatisch een correctiefactuur aangemaakt bij facturatie.
- Wens om voor bepaalde doelgroep een ander emailadres te gebruiken bij facturatie.

### 1.4. Budgettering

De oplossing ondersteunt het opstellen, beheren en bewaken van budgetten op verschillende niveaus, bijvoorbeeld programma, afdeling, kostenplaats of project.

Realisaties worden automatisch vergeleken met de begroting, waarbij afwijkingen tijdig worden gesignaleerd.

**Vereiste functionaliteiten:**

- De oplossing ondersteunt de import van begrotingsbestanden en maakt het mogelijk om deze eenvoudig te vergelijken met realisaties.
- De oplossing ondersteunt doorbelastingen tussen organisatieonderdelen via kostenverdeelstaten.
- Instelbaar of budget overschreden mag worden of niet.
- Wens: Mogelijkheid om Last estimate op te kunnen geven naast de begroting.

## 1.5. Activa-administratie

De oplossing bevat een geïntegreerde activa-module. Hiermee is direct inzicht beschikbaar in alle vaste activa binnen de organisatie: de locatie, verantwoordelijke medewerker, boekwaarde en de verwachte afschrijvingskosten voor komende jaren.

Het activaregister vormt de basis voor het verwerken van afschrijvingen en desinvesteringen binnen de financiële administratie. Afschrijvingen en mutaties worden automatisch en correct doorgeboekt naar het grootboek.

## 1.6. Projectadministratie

De oplossing bevat een geïntegreerde projectmodule die inzicht biedt in de financiële status van projecten. Kosten, opbrengsten, doorbelastingen en budgetten kunnen per project worden gevolgd en gerapporteerd.

**Vereiste functionaliteiten:**

- De projectmodule sluit volledig aan op de financiële administratie en ondersteunt vergelijking tussen budget en realisatie.
- De oplossing is in staat projectkaarten uit te draaien met de financiële informatie van een project.
- Het systeem ondersteunt het verwerken van ontvangen subsidies.
- Opbrengsten mogen genomen worden wanneer kosten gemaakt worden.
- Projectbudget in kunnen stellen.

## 1.7. Rapportage & Dashboards

De oplossing voorziet in een rapportage en dashboard mogelijkheden die inzicht biedt in de financiële administratie van Nidos, zowel voor interne sturing als externe verantwoording. Rapportages kunnen worden opgesteld over diverse verbijzonderingsassen, zoals maar niet uitsluitend: kostenplaats, kostendrager, afdeling etc. Hier is ook een export van te maken.

**Vereiste functionaliteiten:**

- Rapportages kunnen worden geëxporteerd naar gangbare formaten en gekoppeld aan externe rapportagesystemen.
- De oplossing maakt gebruik van Realtime gegevens.
- Gebruiksvriendelijke mogelijkheid om zelf rapportages of dashboard te definiëren.
- In geval van "intern scan en herken": rapportages over de werkvoorraad.
- Op minimaal 2 manieren inzicht in de financiële administratie op hoofdniveau kunnen maken. Voor de jaarrekening hebben we een doorsnede, maar ook voor onze subsidieverantwoording willen we cijfers eenvoudig anders kunnen presenteren.
- Rapportage kan worden gemaakt over meerdere kostenplaatsen waarbij de nummering niet opvolgend is.

–

## 1.8. Koppelingen en overig

- De oplossing heeft een koppeling met het PRS-systeem (Pupillen Registratie Systeem) voor verwerking van uitbetalingen aan pupillen/ouders/contractpartners.
- De oplossing biedt een koppeling met de bank voor inkomende en uitgaande betalingen, inclusief batchbetalingen en betalingen naar G-rekeningen.
  - Eis: Koppeling met ABN AMRO Bank
  - Wens: Koppeling met Van Lanschot
- De bankmodule ondersteunt meerdere gelijktijdige gebruikers.
- De oplossing biedt een koppeling met de nog te contracteren dienst voor kleine uitgaven.
- Wens: het systeem kan ook terugvorderingen / facturen ontvangen vanuit PRS (Pupillen Registratie Systeem) en deze vervolgens innen.
- Relevante informatie vanuit de financiële administratie kan worden gebruikt in de externe Spendtool (SpendSense).

Declaraties worden op dit moment ook in het financieel pakket verwerkt. Afhankelijk van de totaaloplossing kan het zijn dat de declaraties in het financiële pakket verwerkt worden.

De wens is:

- Declaraties van personeel kunnen verwerken.
- Mogelijk in de toekomst ook voor declaraties voor de jongeren.

## 2. Inkoop / Purchase-to-Pay (P2P)

De oplossing ondersteunt het volledige purchase-to-payproces, van inkoopaanvraag tot betaling.

Dit proces omvat het aanvragen, autoriseren, bestellen, ontvangen en betalen van goederen en diensten, met een duidelijke traceerbaarheid tussen de verschillende fasen. Daarnaast is het mogelijk om bestellingen te plaatsen vanuit contracten die geregistreerd zijn in de module voor contractbeheer, zodat de uitnutting kan worden bijgehouden en de bestelling gebruik maakt van de juiste tarieven.

De P2P-functionaliteit draagt bij aan rechtmatigheid en interne controle, doordat verplichtingen pas mogen worden aangegaan binnen beschikbare budgetten en mandaten.

### **Vereiste functionaliteiten:**

- De oplossing ondersteunt het registreren van inkooporders, inclusief autorisatie stappen.
- Facturen kunnen worden gekoppeld aan inkoopordernummers en leveringen voor een 2- of 3-way match (order – ontvangst – factuur).
- Rapportage op bestellingen en de onderliggende offerte of contract.
- Relevante informatie vanuit purchase-to-pay kan worden gebruikt in de externe Spendtool (SpendSense).

## 3. Contractbeheer

De oplossing ondersteunt contractbeheer als onderdeel van de inkoop- en betalingsketen, maar ook de facilitaire dienstverlening.

De oplossing biedt overzicht van lopende huur en inkoopcontracten, verplichtingen en einddata, zodat financiële verplichtingen tijdig worden herkend en verlengingen of beëindigingen beheerst plaatsvinden. Daarnaast is het mogelijk om contractdocumenten

in de oplossing vast te leggen.

Contracten zijn te koppelen aan Contracteigenaren, contractmanagers (intern), leveranciers, kostenplaatsen, inkoopfacturen en CPV- of PIA codes zodat inzicht bestaat in de naleving van contractvoorwaarden en uitnutting van contracten.

**Vereiste functionaliteiten:**

- De oplossing dient contracten digitaal te kunnen vastleggen en te koppelen aan inkooporders, facturen.
- Het systeem signaleert het verlopen of aflopen van contracten tijdig (notificaties).
- Contractverplichtingen moeten inzichtelijk zijn in rapportages en dashboards.
- Contracten moeten gekoppeld kunnen worden aan inkoopcategorie.
- Huurcontracten voor panden kunnen worden geregistreerd.
- Contractinformatie kan worden gebruikt in de externe Spendtool (SpendSense).
- Standaardrapporten die inzicht geven in contractafloop, spend per categorie, doorlooptijden, compliance.

### 3.1. Koppelingen

De oplossing heeft een koppeling met de servicemanagementoplossing (momenteel Topdesk), of in de toekomst de servicemanagementoplossing van de Opdrachtnemer.

- Contractinformatie vanuit de oplossing naar de servicemanagement oplossing.