

Bijlage 11 – Programma van Wensen

Ja	De wens wordt volledig gehonoreerd en is opgenomen in de standaard functionaliteit.
Nee ¹	De wens kan niet worden gehonoreerd.
Nee ²	De wens is mogelijk maar er worden kosten voorgesteld.

1. Systeem wensen

Nr.	Omschrijving	Fictieve korting	JA	NEE ¹	NEE ² enkel tegen meerprijs	Meerprijs in Euro excl. BTW
1.2	ICT Architectuur					
1.2.7	Leverancier biedt een gedetailleerde beschrijving van het gehanteerde datamodel (o.a. tabelnaam, veldnaam, data type [incl. sleutelvelden], veldlengte, functionele omschrijving veld). Wijzigingen in het datamodel worden uiterlijk 5 werkdagen vooraf bekend gemaakt.	€ 3.460,00				
1.6	Beveiliging en Privacy					
1.6.18	Het systeem ondersteunt de uitwisseling van loggegevens naar het Security Information and Event Management (SIEM)-systeem van de opdrachtgever, gebaseerd op STIX- en TAXII-standaarden.	€ 3.460,00				
1.6.19	Het systeem biedt de mogelijkheid om de time-out van een sessie te bepalen.	€ 3.460,00				
1.8	Back-up, Herstelbaarheid en Continuïteit					
1.8.4	Het informatiesysteem vraagt om een dubbele bevestiging van de vernietigingsactie.	€ 6.919,00				
1.8.5	Het autoriseren van de vernietigingsfunctie is eenvoudig te configureren.	€ 6.919,00				

1.9	Informatiebeheer (archiefwet)					
1.9.19	Het is mogelijk om van vernietigingslijsten een geanonimiseerde en niet-geanonimiseerde versie te maken.	€ 6.919,00				
1.9.20	Het overzicht van voor vernietiging in aanmerking komende informatieobjecten bevat links waarmee de vermelde informatieobjecten kunnen worden getoond.	€ 3.460,00				
1.9.21	Het is mogelijk om een toelichting op te nemen over afwijkingen op bewaartermijn.	€ 3.460,00				
1.9.22	Het is mogelijk om bewaartermijnen in bulk aan te passen.	€ 6.919,00				
1.9.23	Het is mogelijk om te herleiden welke informatieobjecten zijn vernietigd.	€ 6.919,00				
1.9.24	De bewaartermijn kan op verschillende aggregatieniveaus worden aangegeven.	€ 3.460,00				
1.9.25	Als de bewaartermijn in de selectielijst wordt gewijzigd, moet de betreffende metadata kunnen worden aangepast. Als peildatum voor de mutatie wordt de datum genomen dat de nieuwe selectielijst van kracht is. Bewaartermijnen van voor deze peildatum blijven onveranderd.	€ 6.919,00				
1.9.26	Het is gedurende een vastgestelde periode mogelijk om een uitgevoerde vernietigingsactie terug te draaien.	€ 6.919,00				
1.9.27	Het is mogelijk om een rapport te genereren waaruit blijkt dat informatieobjecten zijn vernietigd.	€ 6.919,00				
1.9.28	Back-ups worden niet langer dan een redelijke periode bewaard, om te voorkomen dat al vernietigde informatieobjecten weer hersteld kunnen worden.	€ 3.460,00				
1.9.29	Het vernietigingsproces kan volledig geautomatiseerd worden uitgevoerd (waar mogelijk en juridisch toegestaan).	€ 3.460,00				

2. Financiële processen

Nr.	Omschrijving	Fictieve korting	JA	NEE ¹	NEE ² enkel tegen meerprijs	Meerprijs in Euro excl. BTW
2.1	Algemeen					
2.1.13	Het systeem biedt de mogelijkheid om per rol een kostprijsstarief per uur vast te leggen (handmatige invoer).	€ 3.460,00				
2.2	Grootboekrekeningen/ Kostenplaatsen/ Kostendragers					
2.2.15	Het systeem beschikt over functionaliteit om balansposten met identieke kenmerken automatisch te kunnen vereffenen. Het systeem genereert hiervoor een voorstel, dat vóór definitieve verwerking handmatig door een eindgebruiker moet kunnen worden beoordeeld en goedgekeurd.	€ 3.460,00				
2.2.16	Het systeem biedt de mogelijkheid om een uniek kenmerk aan een boekingsregel mee te geven. Op basis van dit kenmerk is het systeem in staat zijn om de betreffende boeking automatisch te vereffenen.	€ 3.460,00				
2.2.17	Het systeem biedt de mogelijkheid om een grootboekrekening schema te dupliceren naar een andere administratie (multicompany).	€ 3.460,00				
2.2.18	Het systeem biedt de functionaliteit om stamgegevens op een eenvoudige en gecontroleerde manier te kunnen vernummernen en/of samenvoegen. Daarnaast is het mogelijk om boekingen eenvoudig te wijzigen.	€ 3.460,00				
2.3	Vaste Activa					
2.3.11	Subsidies worden als correctie op een actief bijgehouden en verwerkt in de afschrijving.	€ 3.460,00				
2.3.12	Vanuit het activaregister is het mogelijk om een meerjarige investeringsbegroting te vervaardigen.	€ 3.460,00				
2.4	BTW					

2.4.5	Het systeem kan compensabele BTW berekenen (en verdelen) op basis van de ingevoerde waarden	€ 3.460,00				
2.4.6	Het systeem voorziet in functionaliteit waarmee de BTW-specialist in een controlelijst kan aangeven dat een boeking is goedgekeurd, waarna deze automatisch uit de controlelijst verdwijnt. Daarnaast kan het systeem bij het aanmaken van een crediteur en bij het invoeren van een boeking direct een controle uitvoeren op de juistheid van de toegepaste BTW-code en BTW-behandeling.	€ 3.460,00				
2.5	Periode afsluiting					
2.5.7	Het systeem biedt de mogelijkheid om aanvullende kenmerken van een boeking, zoals rapportagekenmerken, zonder memoriaal boeking te wijzigen. Ook na definitieve boeking en als de periode dichtstaat.	€ 3.460,00				
2.6	Facturatie en debiteurenbeheer					
2.6.11	Factuurgegevens uit externe systemen kunnen automatisch gesynchroniseerd worden.	€ 6.919,00				
2.6.12	Per debiteur kan een gespreksnotitie vastgelegd worden waarin volgtijdelijk afspraken genoteerd kunnen worden over betalingen. Hier kunnen ook bijlages aan toegevoegd worden. De gespreksnotitie dient getoond te worden bij debiteur of in het overzicht van alle openstaande posten.	€ 6.919,00				
2.6.13	Het systeem kan een meertalige factuur en herinnering genereren (multi language).	€ 3.460,00				
2.6.14	Het systeem kan een betalingsregeling die met de debiteur wordt afgesproken vastleggen.	€ 6.919,00				
2.6.15	Het systeem biedt inzicht in herinneringen, aanmaningen en overdracht aan deurwaarder.	€ 6.919,00				
2.6.16	Het systeem kan een koppeling of uitwisseling met deurwaardersportaal bieden.	€ 3.460,00				

2.6.17	In het systeem kan gefactureerde omzet in de juiste periode matchen met de geboekte kosten door middel van een uniek kenmerk.	€ 3.460,00				
2.7	Crediteuren					
2.7.15	Het systeem biedt een digitaal vier-ogen-principe voor het aanmaken, wijzigen en controleren van de crediteurenstamgegevens.	€ 3.460,00				
2.7.16	Het systeem maakt het mogelijk om een factuur pas betaalbaar te stellen na prestatiegoedkeuring en deze prestatiedocumentatie te archiveren.	€ 3.460,00				
2.7.17	Het systeem biedt een automatische scan en herkenfunctie voor inkoopfacturen.	€ 3.460,00				
2.8	Bestellingen					
2.8.1	Het is wenselijk een overzicht te kunnen genereren waarin de open en afgeronde bestellingen inzichtelijk zijn. Kenmerken die hierin moeten worden opgenomen zijn o.a. kostenplaats, kostendrager, grootboekrekening, projectcode, leverdatum + termijnen en reeds geboekte facturen (en dus nog openstaand bedrag op order).	€ 6.919,00				
2.9	Betalingen					
2.9.6	Het moet mogelijk zijn automatische boekingsregels vanuit de bank in te stellen. Betalingen, die aan bepaalde criteria voldoen, worden dan automatisch op een specifieke grootboekrekening geboekt.	€ 3.460,00				
2.9.7	Het is wenselijk om een interne controle op het betaalvoorstel te kunnen uitvoeren, waarbij ook wijzigingen aangebracht kunnen worden.	€ 3.460,00				
2.9.8	Het is mogelijk om achteraf nog een betaalspecificatie uit te draaien voor een crediteur.	€ 3.460,00				
2.10	Rapportage					
2.10.6	Het is mogelijk om verschillende (budget)scenario's met de realisatie te vergelijken.	€ 3.460,00				
2.10.7	Vanuit de proef-/saldibalans kan eenvoudig ingezoomd worden op onderliggende financiële mutaties en broninformatie.	€ 6.919,00				

2.10.8	Het is mogelijk om data via XBRL standaard uit te wisselen.	€ 6.919,00				
2.10.9	Het is mogelijk om met een add-in in Excel data op te halen voor rapportages en analyses.	€ 6.919,00				
2.10.10	Het is mogelijk om a.h.v. wettelijke kaders en externe richtlijnen (zoals BBV en IV3) rapportages op te stellen.	€ 6.919,00				

3. Inkoop processen

Nr.	Omschrijving	Fictieve korting	JA	NEE ¹	NEE ² enkel tegen meerprijs	Meerprijs in Euro excl. BTW
3.1	Algemeen					
3.1.12	Het systeem biedt de functionaliteit om op elk moment een beoordelaar toevoegen aan een inkooporder.	€ 3.460,00				
3.1.13	Het systeem biedt de functionaliteit voor het maken van een eigen favorietenlijst per gebruiker.	€ 3.460,00				
3.1.14	Het systeem biedt de mogelijkheid om notities toe te voegen aan een inkooporder, repeterende verplichting of contract, welke meteen zichtbaar is en zichtbaar blijft bij het openen van de inkooporder, repeterende verplichting of contract.	€ 3.460,00				
3.1.15	Het systeem biedt de functionaliteit voor registratie inhuur derden (voor ZZP'ers als voor uitzendbureaus) met een mogelijkheid tot selfbilling.	€ 6.919,00				
3.2	Contracten					
3.2.10	Op basis van een verstrekte opdracht kan de contractwaarde aangepast worden naar de daadwerkelijke uitnutting van het contract per entiteit met instelbare signalering op de contractwaarde.	€ 3.460,00				
3.2.11	Het systeem biedt de functionaliteit voor een leveranciersevaluatie.	€ 3.460,00				

3.2.12	Het systeem biedt de functionaliteit om een beëindigd contract opnieuw te activeren, een contract in concept te verwijderen en een contract te kopiëren.	€ 3.460,00				
3.3	Catalogussen (intern en extern)					
3.3.7	Het systeem biedt de functionaliteit om bij een artikel in Interne catalogus meerdere varianten te kunnen aanmaken/kiezen door middel van dropdown menu, bijvoorbeeld verschillende maten van één artikel.	€ 3.460,00				
3.3.8	Het systeem biedt de mogelijkheid om aan de hand van bijvoorbeeld een pop-up (of vergelijkbare mogelijkheid) de besteller te informeren over leveringscondities van de leverancier (denk aan minimale orderkosten, verzendkosten, staffel afspraken).	€ 3.460,00				
3.3.9	Het systeem biedt de functionaliteit om per leverancier meerdere interne catalogussen aan te maken en te koppelen.	€ 3.460,00				
3.3.10	Het systeem biedt de functionaliteit om bestellers te koppelen aan de interne catalogus door de medewerkers van de servicedesk Inkoop.	€ 3.460,00				
3.3.11	Het systeem biedt de functionaliteit om een contract te koppelen aan een interne catalogus of externe catalogus.	€ 3.460,00				
3.4	Repeterende verplichtingen					
3.4.4	Het systeem biedt de functionaliteit om indexeringen te berekenen.	€ 3.460,00				
3.4.5	Het systeem kan een melding sturen zodra de repeterende verplichting volledig is uitgenut/gefactureerd, zodat deze eventueel verlengd kan worden.	€ 3.460,00				
3.5	Bestellen					
3.5.27	Een inkooporder kan verstuurd worden uit naam van de moederorganisatie i.c.m. de gegevens van de besteller of servicedesk Inkoop.	€ 3.460,00				
3.5.28	Het systeem biedt de functionaliteit om bestellingen te kunnen plaatsen die later gesplitst worden per regio.	€ 3.460,00				

3.5.29	Het systeem biedt de functionaliteit om inkooporders te kopiëren ook al zijn aanvragen nog niet goedgekeurd.	€ 3.460,00				
3.6	Levering					
3.6.8	Het systeem biedt de functionaliteit om zelf een pakbon te genereren van de producten in de inkooporder.	€ 6.919,00				
3.6.9	Het systeem kan een signalering geven als er geen prestatieverklaring is toegevoegd aan de inkooporder.	€ 6.919,00				
3.6.10	Het systeem biedt de functionaliteit dat een beoordelaar in het systeem een prestatieverklaring/urenstaat toe kan voegen.	€ 3.460,00				
3.7	Voorraadadministratie					
3.7.7	Het systeem biedt de functionaliteit om de Inkoophoeveelheid en uitgiftehoeveelheid in te stellen.	€ 3.460,00				
3.7.8	Het systeem biedt de functionaliteit om per leverancier een overzicht met te leveren producten te genereren.	€ 3.460,00				
3.7.9	Het systeem biedt de functionaliteit van digitale paklijsten (digitalisering van het magazijnbeheer).	€ 3.460,00				
3.7.10	Het systeem biedt de functionaliteit om de voorraad telling via handscanners te verrichten, zodat voorraden direct aanpasbaar zijn.	€ 3.460,00				
3.7.11	Hardware (scanners e.d.) is via de leverancier leverbaar voor het nieuwe ERP systeem.	€ 3.460,00				
3.7.12	Het systeem biedt de functionaliteit dat na het scannen van producten in het submagazijn deze direct afleesbaar zijn op het hoofdmagazijn.	€ 3.460,00				

4. Verkoop

Nr.	Omschrijving	Fictieve korting	JA	NEE ¹	NEE ² enkel tegen meerprijs	Meerprijs in Euro excl. BTW
4.1	Verkoopfunctionaliteiten					
4.1.2	Het systeem heeft geïntegreerde CRM-functionaliteiten, waaronder - het centraal registreren en beheren van klant- en contactgegevens; - het ondersteunen van relatiebeheerprocessen; - het bieden van inzichtelijke rapportages over klantinteracties.	€ 6.919,00				

5. HRM

Nr.	Omschrijving	Fictieve korting	JA	NEE ¹	NEE ² enkel tegen meerprijs	Meerprijs in Euro excl. BTW
5.9	Verzuim management					
5.9.1	Het is mogelijk een preventief verzuimdossier aan te maken.	€ 6.919,00				
5.10	Opleidingen					
5.10.2	Het systeem ondersteunt dat er scholingsverzoeken kunnen worden ingediend met nog eventuele flow voor accorderen	€ 3.460,00				
5.11	Tijdsregistraties					
5.11.1	Er kunnen roosters worden ingevoerd voor medewerkers die volgens een vast rooster werken zoals kantoorpersoneel (RAV).	€ 6.919,00				
5.11.2	Er kan een meer weeks rooster worden ingevoerd, bijvoorbeeld bij ouderschapsverlof.	€ 6.919,00				

5.11.3	Medewerkers kunnen op een gebruiksvriendelijke manier hun gewerkte uren registreren in het systeem, waarbij het mogelijk is om uren te koppelen aan projecten, taken en kostenplaatsen.	€ 6.919,00				
5.11.4	Urenregistratie is zowel via desktop als mobiele apparaten toegankelijk.	€ 6.919,00				
5.14	Mobiele app en digitale handtekening					
5.14.2	De app biedt de mogelijkheid om: - personeelsdocumenten naast in te zien ook te kunnen downloaden - Werkgeversverklaring aan te vragen - BIG en VOG verklaringen te kunnen uploaden - Opname IKB is inzichtelijk	€ 3.460,00				
5.14.3	Koppeling met Itel – alarmeringssysteem. Itel-alert wordt gebruikt als alarmering bij grootschalig incident waarbij mensen via app aangeven of ze wel of niet kunnen komen. Momenteel worden de persoonsgegevens van deze mensen handmatig opgevoerd. Om die reden behoefte aan een koppeling.	€ 3.460,00				

6. Salarisadministratie

Nr.	Omschrijving	Fictieve korting	JA	NEE ¹	NEE ² enkel tegen meerprijs	Meerprijs in Euro excl. BTW
6.5	Salarisverwerking en mutaties					
6.5.22	Het is mogelijk om vanuit ziekteverzuim automatisch de salariskorting op basis van cao te berekenen en over hoeveel uur dit berekend moet worden.	€ 3.460,00				