

Offerteaanvraag implementatie, beheer en onderhoud van een financiële applicatie

BIJLAGE B.1- Gegevensbehoefte Datawarehouse

Versie: Gepubliceerd

Datum: 30-1-2026

Inhoudsopgave

1	Gegevensbehoefte boekhouding	3
1.1	GrootboekJournaal	3
1.2	CrediteurTransactie	3
1.3	DebiteurTransactie.....	3
1.4	Begroting.....	4
1.5	GrootboekRekening	4
1.6	Kostenplaats.....	4
1.7	Kostendrager.....	5
2	Gegevensbehoefte projectadministratie	5
2.1	Project stamgegevens.....	5
2.2	Project ETC.....	6
2.3	Urenregistratie.....	6
3	Gegevensbehoefte Verkoop gegevens	7
3.1	Klant stamgegevens	7
3.2	VerkoopOrder	7
3.3	VerkoopFactuur	8
3.4	Aanmaningen	9
3.5	Artikel stamgegevens.....	9
3.6	VerkoopContract.....	10
4	Gegevensbehoefte Inkoop gegevens.....	10
4.1	Leverancier stamgegevens.....	10
4.2	InkoopOrder.....	11
4.3	InkoopFactuur	11
4.4	Inkoop/kosten/verkoop categorieën	12

1 Gegevensbehoefte boekhouding

In dit hoofdstuk zijn de minimale gegevensbehoefte beschreven die noodzakelijk is voor rapportage via het datawarehouse en de continuïteit van de rapportage ten behoeve van verantwoording boekhouding.

1.1 GrootboekJournaal

Gegevensbehoefte	Toelichting
BedrijfsCode	Stichting, Cito BV of CES BV
BoekstukNummer	Uniek journaliseringsnummer
Documentcode	Soort boekingdocument
DocumentNummer	Bijvoorbeeld factuurnummer
GrootboekAccount	Bestaand uit rekening/kostenplaats/kostendrager/project
Tekst	Eventuele tekstuele omschrijving van boeking
DatumTransactie	Datum ten behoeve van boekingsperiode (boekmaand)
DatumAangemaakt	
DatumDocument	Bijvoorbeeld factuurdatum
Bedrag	

De huidige gegevensset gaat uit van bedragen in EUR. Halfjaarlijks wordt er een dump gemaakt van de gegevensset ten behoeve van de accountantscontrole.

1.2 CrediteurTransactie

Hieronder is de minimale gegevensbehoefte weergegeven. Door het koppelen van deze basisset aan inkoopfactuur kunnen gerelateerde gegevens gekregen worden.

Gegevensbehoefte	Toelichting
BedrijfsCode	Stichting of Cito BV
BoekstukNummer	
DatumTransactie	
DatumBetaald	
LeverancierNummer	
FactuurNummer	
KoppelBoekstuk	
BetaaldBedrag	
OpenBedrag	

1.3 DebitteurTransactie

Hieronder is de minimale gegevensbehoefte weergegeven. Door het koppelen van deze basisset aan verkoopfactuur kunnen gerelateerde gegevens gekregen worden.

Gegevensbehoefte	Toelichting
BedrijfsCode	Stichting of Cito BV
BoekstukNummer	

DatumTransactie	
DatumBetaald	
LeverancierNummer	
FactuurNummer	
KoppelBoekstuk	
BetaaldBedrag	
OpenBedrag	

1.4 Begroting

De definitief vastgestelde begroting wordt binnen het financiële systeem opgeslagen en ten behoeve van de financiële maandrapportage (Winst en Verlies rapportage) naar het datawarehouse geëxporteerd.

Gegevensbehoefte	Toelichting
BedrijfsCode	Stichting of Cito BV
BoekCyclus	BG) Begroting, Q1) 1e raming, Q2) 2e raming, Q3) 3e raming
BoekMaand	Een begroting/raming wordt per maand gemaakt
GrootboekAccount	Bestaand uit rekening/kostenplaats/kostendrager/project
Bedrag	Begroot of geraamd bedrag in EUR

1.5 GrootboekRekening

Stamgegevens van grootboek. Gewenst is dat de structuur van de grootboekrekening eenmalig binnen het financiële systeem is vastgelegd en wordt naar het datawarehouse geëxporteerd. Grootboek is voor alle bedrijven (Stichting, Cito BV of CES BV) gelijk.

Gegevensbehoefte	Toelichting
GrootboekRekening	
GrootboekRekeningNaam	
RekeningcategorieCode	
RekeningcategorieNaam	
PersoneelsNummerEigenaar	Eigenaar van de grootboekrekening
RapportNiveau1	
RapportNiveau2	
RapportNiveau3	

1.6 Kostenplaats

Belangrijk onderdeel van de stamgegevens kostenplaats is het rapportageniveau en de eigenaar van de kostenplaats ten behoeve van de row level security in het datawarehouse. Een kostenplaats kan maar in één bedrijf actief zijn.

Gegevensbehoefte	Toelichting
BedrijfsCode	Stichting, Cito BV of CES BV
Kostenplaats	
KostenplaatsNaam	
PersoneelsNummerEigenaar	Eigenaar van de kostenplaats
SectorNaam	

SectorNaamNiveau1	
SectorNaamNiveau2	

1.7 Kostendrager

Belangrijk onderdeel van de stamgegevens kostendrager is het rapportageniveau en de eigenaar van de kostendrager ten behoeve van de row level security in het datawarehouse. Een kostendrager kan maar in één bedrijf actief zijn.

In het huidige systeem kan een kostendrager een verbijzondering hebben naar variant. Meerdere kostendragers rollen op naar een productgroep.

Gegevensbehoefte	Toelichting
BedrijfsCode	Stichting, Cito BV of CES BV
Kostendrager	
KostendragerNaam	
Variant	
VariantNaam	
PersoneelsNummerEigenaar	Eigenaar van de kostendrager/variant
ProductGroep	

2 Gegevensbehoefte projectadministratie

In dit hoofdstuk zijn de minimale gegevensbehoefte beschreven die noodzakelijk is voor rapportage via het datawarehouse en de continuïteit van de projectadministratie.

2.1 Project stamgegevens

De basisset van projecten zal aangepast moeten worden op de behoefte van jaarlagen (zie visie en procesbeschrijving met betrekking tot de projectadministratie).

Voor gelijke functionaliteit moeten de volgende gegevens minimaal beschikbaar zijn voor het datawarehouse.

Gegevensbehoefte	Toelichting
BedrijfsCode	Stichting of Cito BV
ProjectCode	
ProjectNaam	
HoofdProjectCode	
KlantNummer	
PersoneelsNummerControler	
PersoneelsNummerProjectLeider	
PersoneelsNummerVerkoper	
ProjectStatus	
DatumProjectBegin	
DatumProjectEinde	
SorteerCode1	Sorteecodes worden nu gebruikt voor een extra indeling, groepering en sortering van projecten
SorteerCode2	
SorteerCode3	

2.2 Project ETC

De project ETC geeft minimaal eens per maand een voorspelling op het te behalen project resultaat. De eerste ingelegde voorspelling is het vastgestelde budget. De gegevensbehoefte is één maal per maand na het afsluiten van de boekhoudperiode.

Gegevensbehoefte	Toelichting
BedrijfsCode	Stichting of Cito BV
DatumTransactie	Ten behoeve van het bepalen van de boekmaand
ProjectCode	
Categorie	Inkoop of functie-categorie
AantalUurBegroot	
AantalUurActueel	
AantalUurRaming	
KostenUurBegroot	
KostenUurActueel	
KostenUurRaming	
KostenUitgavenBegroot	
KostenUitgavenActueel	
KostenUitgavenRaming	
OmzetBegroot	Alleen op projectniveau, niet per category
OmzetOpRekening	Alleen op projectniveau, niet per category
OmzetGefactureerd	Alleen op projectniveau, niet per category
OmzetRaming	Alleen op projectniveau, niet per category
PercentageCompleet	Alleen op projectniveau, niet per category

Extra projectgegevens zijn niet noodzakelijk aangezien deze verkregen kan worden via de projectstamgegevens. Vanuit het financiële systeem moet een detaillering op medewerker opvraagbaar zijn.

2.3 Urenregistratie

De urenregistratie is een belangrijk onderdeel voor de projectverantwoording. Deze dataset wordt gebruikt in de interface met Timechimp om te bepalen welke uren in Timechimp geschreven en goedgekeurd zijn, maar nog niet geboekt zijn in het financiële systeem.

Gegevensbehoefte	Toelichting
BoekstukNummer	Financiële referentie van de boeking
Datum	Datum waarop de uren geregistreerd zijn (ten behoeve van de periode boeking)
ProjectBedrijf	Bedrijf waartoe het project behoort
ProjectCode	Projectcode waarop de uren zijn gemaakt
MedewerkerBedrijf	Bedrijf waartoe de medewerker behoort
PersoneelsNummer	Medewerker die uren heeft gemaakt
Category	Functiecategorie van de medewerker (op het moment van schrijven)

Kostenplaats	Kostenplaats van de medewerker (op het moment van schrijven)
Uren	
BedragKosten	Is in de huidige situatie gelijk aan inkoopkosten
BedragVerkoop	Verkoopbedrag van de medewerker

3 Gegevensbehoefte Verkoop gegevens

3.1 Klant stamgegevens

De oorsprong van de klantstamgegevens is CRM. Binnen het financiële systeem zijn aanvullende gegevens opgenomen ten behoeve van de financiële administratie. Gegevens welke (ook) in CRM beschikbaar zijn, zijn niet opgenomen in deze basisset gegevensbehoefte.

Gegevensbehoefte	Toelichting
BedrijfsCode	Klanten zijn uniek binnen Stichting of Cito BV
KlantNummer	
KlantNaam	
BetaalTermijn	
DebiteurGroep	
DigiFactuurEmail	Emailadres voor factuurlevering
PostAdres	Dit adres wordt gebruikt voor primaire communicatie (bijv. facturering): straat + huisnummer, postcode plaatsnaam en land
LeverAdres	Dit adres wordt gebruikt als er vanuit een bestelling geen leveradres is opgegeven: straat + huisnummer, postcode plaatsnaam en land

Het bezoekadres heeft geen toegevoegde waarde voor het financiële systeem en is alleen in CRM opgenomen. Deze wordt daar onderhouden onder verantwoordelijkheid van de accountmanager.

3.2 VerkoopOrder

Verkooporder wordt onder andere ook gebruikt voor procesmining.

Gegevensbehoefte	Toelichting
BedrijfsCode	Stichting of Cito BV
DatumOrder	Is gelijk aan de aanmaakdatum van de order
OrderNummer	
KlantNummer	
FactuurKlantNummer	Klantnummer waar de factuur heen moet
KlantReferentie	Door de klant opgegeven referentienummer
VerkoopBron	Bron waar de order is aangemaakt (bijv. Webwinkel)
HerkomstNummer	Nummer vanuit bronsysteem (webwinkel)

AdresBlok	Adresregel t.b.v. verzending: straat + huisnummer, postcode plaatsnaam en land
EmailBesteller	Emailadres van de besteller (opgenomen bij ordering)
Besteller	Naam van de besteller (opgenomen bij ordering)
TelefoonBesteller	Telefoon besteller (opgenomen bij ordering)
DatumGewensteLevering	
DatumVerwerking	
LeverMethode	
OrderPool	Eventuele batchaanduiding tbv groepering
OrderStatus	
MagazijnOrderId	OrderId bij Hexspoor
MagazijnStatus	Status ven verzending bij Hexspoor
ProcessingReference	
RetourReden	
RetourStatus	
ToeslagCode	Bijvoorbeeld verzendkosten
ToeslagBedrag	
RegelNummer	Per orderregel
ProductNummer	
Omschrijving	
AantalBesteld	
Eenheid	
SetAantal	
AantalStuks	
Eenheidprijs	
KortingsBedrag	
KortingsPercentage	
BTW code	
Bedrag	

3.3 VerkoopFactuur

Verkoopfactuur wordt oa ook gebruikt voor procesmining.

Gegevensbehoefte	Toelichting
BedrijfsCode	Stichting of Cito BV
FactuurNummer	
DatumFactuur	Is gelijk aan de aanmaakdatum van de factuur. De factuurdatum bepaald ook de boekmaand in het huidige financiële systeem.
KlantNummer	
KlantReferentie	
Omschrijving	
FactuurType	
OrderNummer	
BetaalTermijn	
DatumBetaald	

RegelNummer	Per factuurregel
ProductNummer	
VerkoopAantal	
VerkoopPrijs	
VerkoopEenheid	
KortingsBedrag	
BedragExcl	
BTWBedrag	
BedragIncl	

3.4 Aanmaningen

Hieronder de gegevens ten behoeve van de aanmaning. Extra factuurgegevens zijn niet opgenomen in deze minimale basisset omdat deze via de factuur verkrijgbaar zijn.

Gegevensbehoefte	Toelichting
BedrijfsCode	Stichting of Cito BV
Aanmaand	Unieke sleutel
DebiteurNummer	Klantnummer
BriefNummer	1) 1e herinnering, 2) 2e herinnering, 3) Aanmaning
DatumBrief	Datum van de herinnering
FactuurNummer	Factuur waarop de aanmaning betrekking heeft
OpenBedrag	Bedrag wat nog open staat

3.5 Artikel stamgegevens

Gegevensbehoefte	Toelichting
BedrijfsCode	Stichting of Cito BV
ProductNummer	Uniek nummer van het product
ProductNaam	
DatumVerkoopBegin	
DatumVerkoopEinde	
VerkoopEenheid	Hoeveelheid binnen een verkoopset
Verkoopprijs	
Inkoopprijs	
Kostprijs	
BTWCode	Standaard BTW code conform inrichting
Kostenplaats	Standaard kostenplaats bij boeking
Kostendragervariant	Standaard kostendrager bij boeking
Projectcode	Standaard projectcode bij boeking
ATTRIBUTEN	Het moet mogelijk zijn extra attributen op te nemen en deze met het datawarehouse uit te wisselen.
KoppelCitoCounter	Ja indien provisioning naar CitoCounter nodig is
KoppelLicentieServer	Ja indien provisioning naar Licentieserver nodig is
KoppelWoots	Ja indien provisioning naar Wootsplatform nodig is
Gebruikjaar	Schooljaar in formaat YY/YY
Generatie	
Leerjaar	
Niveau	

EANCode	
NURCode	
PapierPercentage	
ProductCategory	
ProductGroep	
ProductHoofdGroep	
ProductSoort	
ProductSubGroep	
ProductType	

3.6 VerkoopContract

Een verkoopcontract bepaald de korting die een klant (of klantgroep) krijgt op een (subset van) artikelen. De gegevensset wordt informatief gebruikt voor analyse van verkoopcontracten

Gegevensbehoefte	Toelichting
ContractNummer	
KlantGroep	
KlantNummer	
ProductGroep	
ProductNummer	
ContractOmschrijving	
KortingBedrag	Gegeven korting op het contract
KortingPercentage	Of gegeven kortingspercentage op het contract
KortingVerkoopPrijs	Of gegeven vaste verkoopprijs op het contract
DatumBegin	
DatumEinde	

4 Gegevensbehoefte Inkoop gegevens

4.1 Leverancier stamgegevens

Gegevensbehoefte	Toelichting
BedrijfsCode	Stichting of Cito BV
LeverancierNummer	
LeverancierNaam	
AdresBlok	Adresgegevens: straat + huisnummer, postcode plaatsnaam en land
BetaalTermijn	Afspraak betaaltermijn (kan afwijken van factuur)
BankRekening	Standaard rekening waarheen betaald wordt
LeverancierGroep	Intern, Extern, eenmalig, IC
PersoneelsNummerLeverancier	Als de leverancier een medewerker van Cito betreft, dan is het personeelsnummer
ABCStatus	Status in bulk te uploaden in financiële systeem
InkoopHoofdgroep	
InkoopgroepCode	Inkoopgroep is een subset conform standaardisering
InkoopgroepNaam	

4.2 InkoopOrder

Gegevensbehoefte	Toelichting
BedrijfsCode	Stichting of Cito BV
InkoopNummer	Uniek nummer van de inkooporder
InkooporderNaam	Omschrijving van de inkooporder
LeverancierNummer	
GrootBoekAccount	Standaard grootboekaccount voor de inkoop
ProjectCode	De projectcode als het een inkoop voor een project betreft
MatchRegel	
DatumGevraagdeLevering	
GoedkeuringStatus	
InkoopOrderStatus	
PersoneelsNummerAanvrager	
PersoneelsNummerInkoper	
InkoopRegelNummer	Per regel in de inkooporder
Omschrijving	
LeverancierReferentie	Product naam om omschrijving van de leverancier
KostenCategory	
Aantal	
Prijs	
Eenheid	Minimaal de eenheden: stuks, maand, uur, kwartaal, jaar
Bedrag	
BedragBTW	
BedragIncl	
BTWCode	
DatumGeleverd	Laatste leverdatum van ontvangst
AantalOntvangen	Totaal ontvangen goederen/diensten
AantalOver	Nog te ontvangen goederen/diensten

4.3 InkoopFactuur

Er zijn in een financieel systeem meer gegevens die vastgelegd zijn bij een inkoopfactuur. Hieronder de gegevens die noodzakelijk zijn voor onze inkooprapportage.

Gegevensset	Toelichting
BedrijfsCode	Stichting of Cito BV
FactuurNummer	
Leveranciernummer	
Betaalrekening	
FactuurLink	Verwijzing naar de image en factuurbijlage van de factuur
DatumFactuur	
DatumVervallen	
BoekstukNummer	
DatumBetaald	
DatumBoeking	Deze datum bepaald de boekperiode
VolgnummerGoedkeuring	Per goedkeuringsronde

DatumGoedkeuring	
GoedkeurderPersoneelsnummer	
StatusGoedkeuring	
DebitCredit	
FactuurBedrag	
Geannuleerd	
RegelNummer	Per factuurregel
CategorieCode	
CategorieNaam	
Omschrijving	
AantalStuks	
StukPrijs	
NettoBedrag	
BTWGroep	
BTWBedrag	
BrutoBedrag	
InkoopOrderNummer	
InkoopOrderRegel	
GrootBoekAccount	Grootboekaccount waarop geboekt is
ProjectCode	Voor als er naar een project geboekt moet worden

4.4 Inkoop/kosten/verkoop categorieën

Gegevensset	Toelichting
BedrijfsCode	Stichting of Cito BV
CategorieCode	
CategorieNaam	
CategorieGroep	
DatumBegin	
DatumEinde	
PrijsSoort	Inkoop / Verkoop / Kosten
Bedrag	