

## 1. Informatie & Technologie

| Nr.     | Wens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Inschrijver<br>voldoet<br>(Ja/Nee) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1.15.1  | De leverancier stelt een actuele en toegankelijke beschrijving beschikbaar van de logische gegevensstructuur van het systeem, inclusief gegevensobjecten, attributen, datatype-indicaties en onderlinge relaties. Wijzigingen hierin worden voorafgaand aan release gecommuniceerd, inclusief een impactanalyse voor integraties en rapportages. |                                    |
| 1.15.2  | Het heeft de voorkeur dat het systeem ondersteuning biedt voor het exporteren of beschikbaar stellen van audit- en beveiligingsloggegevens ten behoeve van verwerking in een SIEM-oplossing, op een manier die aansluit bij gangbare integratiestandaarden.                                                                                      |                                    |
| 1.15.3  | Het systeem biedt de mogelijkheid om de time-out van een sessie te bepalen.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| 1.15.4  | Het systeem vraagt om een dubbele bevestiging van de vernietigingsactie.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
| 1.15.5  | Het autoriseren van de vernietigingsfunctie is eenvoudig te configureren.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| 1.15.6  | Het is mogelijk om van vernietigingslijsten een geanonimiseerde en niet-geanonimiseerde versie te maken.                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
| 1.15.7  | Het overzicht van voor vernietiging in aanmerking komende informatieobjecten bevat links waarmee de vermelde informatieobjecten kunnen worden getoond.                                                                                                                                                                                           |                                    |
| 1.15.8  | Het is mogelijk om een toelichting op te nemen over afwijkingen van de bewaartermijn.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| 1.15.9  | Het is mogelijk om bewaartermijnen in bulk aan te passen.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| 1.15.10 | Het is mogelijk om te herleiden welke informatieobjecten zijn vernietigd.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| 1.15.11 | De bewaartermijn kan op verschillende aggregatieniveaus worden aangegeven.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |
| 1.15.12 | 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.                                                                     |                                    |
| 1.15.13 | Het is gedurende een vastgestelde periode mogelijk om een uitgevoerde vernietigingsactie terug te draaien. Doel hiervan is om 'human errors' te corrigeren en daarmee te voldoen aan AVG en Archiefwet.                                                                                                                                          |                                    |
| 1.15.14 | Het is mogelijk om een rapport te genereren waaruit blijkt dat informatieobjecten zijn vernietigd.                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| 1.15.15 | Back-ups worden niet langer dan een redelijke periode bewaard, om te voorkomen dat al vernietigde informatieobjecten weer hersteld kunnen worden.                                                                                                                                                                                                |                                    |
| 1.15.16 | Integratie met Workspace 365 (door middel van het gebruik van widgets) is mogelijk.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |

## 2. Financiën

| Nr.     | Wens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inschrijver<br>voldoet<br>(Ja/Nee) |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 2.12.1  | Het systeem biedt de mogelijkheid om per rol een kostprijsstarief per uur vast te leggen (handmatige invoer).                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
| 2.12.2  | 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.                                                                                                           |                                    |
| 2.12.3  | 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 om de betreffende boeking automatisch te vereffenen.                                                                                                                                                                                          |                                    |
| 2.12.4  | Het systeem biedt de mogelijkheid om een grootboekrekeningschema te dupliceren naar een andere administratie (multicompany).                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
| 2.12.5  | 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.                                                                                                                                                                                  |                                    |
| 2.12.6  | Subsidies worden als correctie op een actief bijgehouden en verwerkt in de afschrijving.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
| 2.12.7  | Vanuit het activaregister is het mogelijk om een meerjarige investeringsbegroting te vervaardigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| 2.12.8  | Het systeem kan compensabele BTW berekenen (en verdelen) op basis van de ingevoerde waarden.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
| 2.12.9  | 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. |                                    |
| 2.12.10 | 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 is afgesloten.                                                                                                                                                                                  |                                    |
| 2.12.11 | Factuurgegevens uit externe systemen kunnen automatisch gesynchroniseerd worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
| 2.12.12 | Per debiteur kan een gespreksnotitie vastgelegd worden waarin volgtijdelijk afspraken over betalingen kunnen worden genoteerd. Hier kunnen ook bijlages aan toegevoegd worden. De gespreksnotitie dient getoond te worden bij debiteur of in het overzicht van alle openstaande posten.                                                                                                   |                                    |
| 2.12.13 | Het systeem kan een meertalige factuur en herinnering genereren (multilingual).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |
| 2.12.14 | Het systeem kan een betalingsregeling die met de debiteur wordt afgesproken vastleggen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
| 2.12.15 | Het systeem biedt inzicht in herinneringen, aanmaningen en overdracht aan een deurwaarder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
| 2.12.16 | Het systeem kan een koppeling of uitwisseling met een deurwaardersportaal bieden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
| 2.12.17 | In het systeem kan gefactureerde omzet in de juiste periode worden gematcht met de geboekte kosten door middel van een uniek kenmerk.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2.12.18 | Het is wenselijk een overzicht te kunnen genereren waarin de openstaande en afgeronde bestellingen inzichtelijk zijn. Kenmerken die hierin moeten worden opgenomen zijn onder andere kostenplaats, kostendrager, grootboekrekening, projectcode, leverdatum, termijnen en reeds geboekte facturen (en daarmee het nog openstaand bedrag op de order). |  |
| 2.12.19 | Het systeem biedt een digitaal vierogenprincipe voor het aanmaken, wijzigen en controleren van de crediteurenstamgegevens.                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 2.12.20 | Het systeem maakt het mogelijk om een factuur pas betaalbaar te stellen na prestatiegoedkeuring en deze prestatiedocumentatie te archiveren.                                                                                                                                                                                                          |  |
| 2.12.21 | 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.                                                                                                                                                    |  |
| 2.12.22 | Het is wenselijk om een interne controle op het betaalvoorstel te kunnen uitvoeren, waarbij ook wijzigingen aangebracht kunnen worden.                                                                                                                                                                                                                |  |
| 2.12.23 | Het is mogelijk om achteraf nog een betaalspecificatie uit te draaien voor een crediteur.                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 2.12.24 | Vanuit de proef-/ saldibalans kan eenvoudig ingezoomd worden op onderliggende financiële mutaties en broninformatie.                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 2.12.25 | Het is mogelijk om data via XBRL-standaard uit te wisselen.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 2.12.26 | Het is mogelijk om aan de hand van wettelijke kaders en externe richtlijnen (zoals BBV en IV3) rapportages op te stellen.                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 2.12.27 | Het systeem is te koppelen met met een Planning & Control tool, ten minste met Lias/ Pepperflow.                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 2.12.28 | Het systeem biedt de mogelijkheid tot het genereren van auditfiles ten behoeve van accountantscontrole/ boekenonderzoek.                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 2.12.29 | De projectadministratie-module biedt de mogelijkheid tot rapporteren.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 2.12.30 | De projectadministratie-module kan gekoppeld worden aan ons tijdregistratiesysteem (TIM) voor het verwerken van geschreven uren, indien TIM als separaat systeem blijft bestaan.                                                                                                                                                                      |  |

### 3. Inkoop & Verkoop

#### Verkoop

| Nr.    | Wens                                                                                                                                                                                                                                                          | Inschrijver voldoet (Ja/Nee) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 3.11.1 | Het systeem heeft geïntegreerde CRM-functionaliteiten, waaronder:<br>-het centraal registreren en beheren van klant- en contactgegevens;<br>-het ondersteunen van relatiebeheerprocessen;<br>-het bieden van inzichtelijke rapportages over klantinteracties. |                              |
| 3.11.2 | Het systeem biedt als onderdeel van de CRM-functionaliteiten de mogelijkheid om zelf klantenlijsten op te stellen.                                                                                                                                            |                              |

#### Inkoop

| Nr.    | Wens                                                                                                     | Inschrijver voldoet (Ja/Nee) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 3.11.3 | Het systeem biedt de functionaliteit om op elk moment een beoordelaar toe te voegen aan een inkooporder. |                              |
| 3.11.4 | Het systeem biedt de functionaliteit voor het maken van een eigen favorietenlijst per gebruiker.         |                              |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3.11.5  | Het systeem biedt de mogelijkheid om notities toe te voegen aan een inkooporder, repeterende verplichting of contract, die direct zichtbaar zijn en zichtbaar blijven bij het openen van de inkooporder, repeterende verplichting of het contract.     |  |
| 3.11.6  | Het systeem biedt de functionaliteit voor de registratie van inhuur van derden (zowel voor zzp'ers als voor uitzendbureaus), met een mogelijkheid tot selfbilling.                                                                                     |  |
| 3.11.7  | Op basis van een verstrekte opdracht kan de contractwaarde worden aangepast naar de daadwerkelijke uitnutting van het contract per entiteit, met instelbare signalering op de contractwaarde.                                                          |  |
| 3.11.8  | Het systeem biedt de functionaliteit voor een leveranciersevaluatie.                                                                                                                                                                                   |  |
| 3.11.9  | Het systeem biedt de functionaliteit om een beëindigd contract opnieuw te activeren, een contract in concept te verwijderen en een contract te kopiëren.                                                                                               |  |
| 3.11.10 | Het systeem biedt de functionaliteit om bij een artikel in de interne catalogus meerdere varianten te kunnen aanmaken/ kiezen door middel van een dropdownmenu, bijvoorbeeld verschillende maten van één artikel.                                      |  |
| 3.11.11 | 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 en staffelafspraken). |  |
| 3.11.12 | Het systeem biedt de functionaliteit om per leverancier meerdere interne catalogussen aan te maken en te koppelen.                                                                                                                                     |  |
| 3.11.13 | Het systeem biedt de functionaliteit om bestellers te koppelen aan de interne catalogus door de medewerkers van de servicedesk Inkoop.                                                                                                                 |  |
| 3.11.14 | Het systeem biedt de functionaliteit om een contract te koppelen aan een interne catalogus of externe catalogus.                                                                                                                                       |  |
| 3.11.15 | Het systeem biedt de functionaliteit om indexeringen te berekenen.                                                                                                                                                                                     |  |
| 3.11.16 | Het systeem kan een melding sturen zodra de repeterende verplichting volledig is uitgenut/ gefactureerd, zodat deze eventueel verlengd kan worden.                                                                                                     |  |
| 3.11.17 | Het systeem biedt de functionaliteit om inkooporders te kopiëren, ook als aanvragen nog niet zijn goedgekeurd.                                                                                                                                         |  |
| 3.11.18 | Het systeem biedt de functionaliteit om zelf een pakbon te genereren van de producten in de inkooporder.                                                                                                                                               |  |
| 3.11.19 | Het systeem kan een signalering geven als er geen prestatieverklaring is toegevoegd aan de inkooporder.                                                                                                                                                |  |
| 3.11.20 | Het systeem biedt de functionaliteit dat een beoordelaar in het systeem een prestatieverklaring/ urenstaat kan toevoegen.                                                                                                                              |  |
| 3.11.21 | Het systeem biedt de functionaliteit om de inkoophoeveelheid en uitgiftehoeveelheid in te stellen.                                                                                                                                                     |  |
| 3.11.22 | Het systeem biedt de functionaliteit om per leverancier een overzicht met te leveren producten te genereren.                                                                                                                                           |  |
| 3.11.23 | Het systeem biedt de functionaliteit om de voorraad telling via handscanners te verrichten, zodat voorraden direct kunnen worden aangepast.                                                                                                            |  |
| 3.11.24 | Hardware (scanners e.d.) is via de leverancier leverbaar voor het systeem.                                                                                                                                                                             |  |
| 3.11.25 | Het systeem biedt de functionaliteit dat na het scannen van producten in het submagazijn deze direct afleesbaar zijn in het hoofdmagazijn.                                                                                                             |  |
| 3.11.26 | Het systeem kan koppelen met ARP, Vivas Medica B.V. en Sync (drukwerk).                                                                                                                                                                                |  |
| 3.11.27 | Het systeem biedt de mogelijkheid tot het verwerken van facturaties van zorgdeclaraties.                                                                                                                                                               |  |

#### 4. PTO (HRM)

| Nummer  | Wens                                                                                                                                                                                                                                                                | Inschrijver voldoet (Ja/Nee) |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 4.13.1  | Het systeem biedt de mogelijkheid om te koppelen met HR21 (het FuWa-systeem van GGDZL). De indelingen van HR21 zijn direct te importeren in het systeem.                                                                                                            |                              |
| 4.13.2  | Het systeem biedt de mogelijkheid om te koppelen met veelgebruikte ATS-applicaties, zoals Ubeoo, Tellent en andere veelvoorkomende applicaties.                                                                                                                     |                              |
| 4.13.3  | Het systeem biedt de mogelijkheid tot het aanleveren van diploma's via DUO en het controleren van de geldigheid van diploma's bij DUO.                                                                                                                              |                              |
| 4.13.4  | Er is geen maximumaantal profielen dat kan worden aangemaakt.                                                                                                                                                                                                       |                              |
| 4.13.5  | Het systeem biedt de mogelijkheid om rapportages te genereren op team- en organisatieniveau voor de gesprekscyclus.                                                                                                                                                 |                              |
| 4.13.6  | Het systeem biedt de mogelijkheid tot het bouwen van een 9-gridmodel als onderdeel van de gesprekscyclus. Dit model kan zelf worden ingevuld naar aanleiding van de wensen en behoeften van de organisatie.                                                         |                              |
| 4.13.7  | De leidinggevende kan met behulp van een selfservicemodule minimaal de volgende salarismwijzigingen in het systeem aanvragen:<br>-gratificatie;<br>-toelagen/vergoedingen en extra toe te kennen bedragen (boven op de reguliere bedragen);<br>-salarisverhogingen. |                              |
| 4.13.8  | In de workflow kunnen per onderdeel verschillende stappen worden ingericht. Ook kan een bijlage worden toegevoegd. Voor dit soort mutaties kan automatisch een brief worden gegenereerd door het systeem.                                                           |                              |
| 4.13.9  | Het is mogelijk om een preventief verzuimdossier aan te maken.                                                                                                                                                                                                      |                              |
| 4.13.10 | Het systeem biedt de mogelijkheid om binnen de verzuimmodule meldingen handmatig in te stellen. Bijvoorbeeld: een HR-adviseur kan meldingen vanuit de WvP ontvangen, of een melding kan eerder worden ingesteld dan de PvW voorschrijft.                            |                              |
| 4.13.11 | In het geval van salariskorting bij verzuim geeft het systeem automatisch een melding aan de salarisadministratie en genereert het automatisch een brief voor de medewerker.                                                                                        |                              |
| 4.13.12 | Het systeem biedt de mogelijkheid om afspraken met de arbodienst (bijv. bedrijfsarts) te plannen door middel van een koppeling met het systeem van de arbodienst (API-koppeling). De huidige leverancier is Medicum Consult, onderdeel van Aquilum Groep.           |                              |
| 4.13.13 | Het systeem biedt de mogelijkheid om berekeningen met betrekking tot de urenomvang voor herregistraties automatisch te genereren ten behoeve van de werkgeversverklaring.                                                                                           |                              |
| 4.13.14 | Het systeem ondersteunt geautomatiseerde gegevensuitwisseling met externe registratiesystemen en landelijke registers ten behoeve van de validatie en bewaking van beroepsregistraties, waaronder BIG, SKJ, RGS en V&VN-registratie.                                |                              |
| 4.13.15 | Er kunnen roosters worden ingevoerd voor medewerkers die volgens een vast rooster werken, zoals kantoorpersoneel.                                                                                                                                                   |                              |
| 4.13.16 | Er kan een meerweeks rooster worden ingevoerd, bijvoorbeeld bij ouderschapsverlof.                                                                                                                                                                                  |                              |
| 4.13.17 | De app biedt de mogelijkheid om:<br><br>-personeelsdocumenten niet alleen in te zien, maar ook te downloaden;<br>-een werkgeversverklaring aan te vragen;<br>-BIG- en VOG-verklaringen te uploaden.                                                                 |                              |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4.13.18 | Een koppeling met alarmeringssystemen, waaronder SafeGuard, is mogelijk. SafeGuard wordt gebruikt als alarmeringssysteem bij BHV-gerelateerde incidenten, waarbij medewerkers via de app kunnen aangeven of zij wel of niet beschikbaar zijn om te komen.                                                                                    |  |
| 4.13.19 | Het systeem biedt de mogelijkheid om zowel alleen de controle op VOG's vast te leggen in het dossier van de medewerker als de VOG veilig op te slaan in het personeelsdossier van de medewerker. Voor beide mogelijkheden kan een optionele vervalt termijn worden ingericht, met een automatische signalering wanneer deze termijn afloopt. |  |
| 4.13.20 | Het systeem biedt inzicht in de gemiddelde doorlooptijd van workflows (bijv. verzuim en salariswijzigingen), zodat inzichtelijk kan worden gemaakt hoeveel tijd nodig is geweest om een workflow volledig te doorlopen.                                                                                                                      |  |

## 5. Salarisadministratie

| Nr.    | Wens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inschrijver voldoet (Ja/Nee) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 5.13.1 | Het is mogelijk om vanuit ziekteverzuim automatisch de salariskorting op basis van de cao te berekenen en te bepalen over hoeveel uur deze moet worden berekend.                                                                                                                                                                         |                              |
| 5.13.2 | De mobiele app biedt de mogelijkheid om gewerkte dagen te registreren (thuis, op kantoor en reisebewegingen).                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| 5.13.3 | De mobiele app biedt de mogelijkheid om reiskosten te declareren.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| 5.13.4 | De inrichting van reiskosten en reisebewegingen voor woon-werkverkeer biedt de mogelijkheid om opties uit te sluiten wanneer een andere optie wordt benut. Voorbeeld: het is niet mogelijk om tegelijkertijd reiskosten voor de auto te declareren wanneer door de medewerker een jaarabonnement voor het openbaar vervoer is ingevoerd. |                              |

## 6. Control

| Nr.   | Wens                                                                                                                                                                    | Inschrijver voldoet (Ja/Nee) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 6.7.1 | Het systeem ondersteunt het opstellen van forecasts/ latest estimates naast de primaire begroting en het vergelijken van meerdere (budget)scenario's met de realisatie. |                              |
| 6.7.2 | Bij begrotingsproducties kan vooraf een zelf te bepalen indexatie worden meegegeven (onder andere loon- en prijsindexatie).                                             |                              |
| 6.7.3 | Het systeem ondersteunt registratie ten behoeve van de WNT-verantwoording.                                                                                              |                              |
| 6.7.4 | Het systeem biedt een Excel-add-in of vergelijkbare functionaliteit waarmee data rechtstreeks kan worden opgehaald voor rapportages en analyses.                        |                              |
| 6.7.5 | Het systeem biedt rolgebaseerde dashboards met stuurinformatie voor management en bestuur (o.a. budgetuitputting, projecten, inkoopbestedingen en openstaande posten).  |                              |