

## A. Functionele eisen

Scoring: 0 = geen input | 2 = slecht | 4 = matig | 6 = voldoende | 8 = goed | 10 = uitstekend

| REF        | Sub      | Categorie / Deelproces                              | Uitvraagtekst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Antwoord leverancier |
|------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>F01</b> |          | <b>1. Beleidsontwikkeling / Planning en Control</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| <b>F01</b> | <b>a</b> |                                                     | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing het samenstellen van P&C-producten (begroting, jaarstukken, bestuursrapportages) ondersteunt, inclusief het opstellen en beheren van de jaarplanning met rollen en verantwoordelijkheden per product, het inrichten van een format met invoerrechten voor meerdere bijdragers (beleidsmedewerkers, team Financiën), en het bewaken van de tijdige aanlevering van beleidsteksten en BBV-paragrafen. |                      |
| <b>F01</b> | <b>b</b> |                                                     | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing het begrotingsproces ondersteunt: van het inventariseren en financieel doorrekenen van beleidswensen en scenario's ten behoeve van de perspectiefnota, tot het samenstellen van de financiële (programma)begroting conform vastgestelde uitgangspunten en planning, het opleveren ter besluitvorming aan directie en bestuur, en het verwerken van raadsamendementen.                               |                      |
| <b>F01</b> | <b>c</b> |                                                     | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing budgetbeheer en -mutaties gedurende het jaar ondersteunt: het verwerken van tussentijdse raadsbesluiten in de actuele begroting, het aanleveren, toetsen en verwerken van budgetmutaties (inclusief die voor bestuursrapportages), het opleveren van de bestuursrapportage ter besluitvorming, en het laten beheren van budgetten door budgethouders binnen geautoriseerde grenzen.                 |                      |

## A. Functionele eisen

Scoring: 0 = geen input | 2 = slecht | 4 = matig | 6 = voldoende | 8 = goed | 10 = uitstekend

| REF | Sub | Categorie / Deelproces | Uitvraagtekst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Antwoord leverancier |
|-----|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| F01 | d   |                        | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing het samenstellen van de jaarstukken ondersteunt: het automatisch (zonder handmatige bewerkingen) opstellen van de balans met toelichting, het analyseren en vastleggen van financiële verantwoordingsinformatie, het opleveren van een controleerbaar concept ten behoeve van de accountant (inclusief accountantsdossier), de SiSa-verantwoording, de rechtmatigheidsverantwoording, en het verwerken van raadsbesluiten in de jaarstukken. |                      |
| F01 | e   |                        | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing het inventariseren, monitoren en rapporteren van operationele risico's en beheersmaatregelen ondersteunt, zodat bestuur en directie tijdig geïnformeerd worden.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| F01 | f   |                        | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing managementinformatie en dashboards biedt waarmee budgethouders, controllers en concerncontrol inzicht krijgen in budgetten, realisatie en bestedingen - zowel voor operationele budgetbewaking als voor onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid en als input voor P&C-producten.                                                                                                                                                    |                      |
| F02 |     | 2. Debiteuren          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| F02 | a   |                        | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing het registreren en beheren van nota's en debiteuren ondersteunt: geautomatiseerde import van nota-aanvragen, het onderscheiden van privaat- en publiekrechtelijke vorderingen, periodieke nota's, credit- en correctienota's, verrekening van debet-/creditnota's, en het automatisch signaleren van dubbele debiteuren of nota's.                                                                                                           |                      |

## A. Functionele eisen

Scoring: 0 = geen input | 2 = slecht | 4 = matig | 6 = voldoende | 8 = goed | 10 = uitstekend

| REF | Sub | Categorie / Deelproces                                | Uitvraagtekst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Antwoord leverancier |
|-----|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| F02 | b   |                                                       | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing communicatie en afhandeling rond nota's ondersteunt: het raadplegen van de actuele betaalstatus, correspondentiebeheer per debiteur/nota, termijnbetalingen en terugbetalingen, keuze van verzendkanaal (digitaal/post), en het opnemen van digitale betaal informatie op de nota.                                                                                                                               |                      |
| F02 | c   |                                                       | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing het beheeren van debiteurgegevens (adres-, contact- en betaalgegevens) en een integraal overzicht van debiteuren en openstaande vorderingen ondersteunt.                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| F02 | d   |                                                       | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing het invorderingsproces ondersteunt: het automatisch selecteren van vervallen nota's voor het juiste privaat- of publiekrechtelijke invorderingstraject conform wet- en regelgeving, het tijdelijk blokkeren van invordering, het ter goedkeuring aanbieden van oninbare vorderingen, het versturen van herinneringen/aanmaningen via meerdere kanalen, en rapportages over openstaande vorderingen en voortgang. |                      |
| F02 | e   |                                                       | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing het verwerken van ontvangsten ondersteunt: het automatisch inlezen van bankafschriften, het matchen van ontvangsten aan notanummers, het handmatig corrigeren van uitgevallen bankmutaties, en de verdeling van ontvangsten over de juiste kostenplaatsen/budgetten.                                                                                                                                             |                      |
| F03 |     | <b>3. Inkoopmanagement + Contractmanagement (CLM)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| F03 | a   |                                                       | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing marktanalyse en leveranciersinventarisatie ondersteunt ten behoeve van het bepalen van de juiste aanbestedingsstrategie.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |

## A. Functionele eisen

Scoring: 0 = geen input | 2 = slecht | 4 = matig | 6 = voldoende | 8 = goed | 10 = uitstekend

| REF | Sub | Categorie / Deelproces | Uitvraagtekst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Antwoord leverancier |
|-----|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| F03 | b   |                        | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing het volledige aanbestedingsproces ondersteunt: het kiezen van de aanbestedingsvorm conform wet- en regelgeving, het uitvragen van marktinformatie (RFI), het opvragen en vergelijken van offertes (RFQ), het laten indienen van voorstellen voor kwalitatieve beoordeling (RFP), integratie met TenderNed voor publicatie, centraal beheer van de Nota van Inlichtingen, en het vastleggen van het gunningsbesluit. |                      |
| F03 | c   |                        | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing de overgang van aanbesteding naar contract ondersteunt: het automatisch genereren van een contract vanuit het aanbestedingsresultaat, digitale goedkeuring van contracten, en digitale ondertekening.                                                                                                                                                                                                               |                      |
| F03 | d   |                        | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing spend analyse ondersteunt: het centraal consolideren van bestedingsgegevens uit financiële administratie, crediteurenadministratie, contracten en inkooporders voor inzicht per leverancier/categorie/organisatieonderdeel, inzicht in contractuitnutting, en het detecteren van maverick buying (inkopen buiten contract of inkoopafspraken).                                                                      |                      |
| F03 | e   |                        | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing categoriemanagement ondersteunt: het rubriceren van leveranciers, contracten en bestedingen naar inkooppakketten, en het analyseren van trends en risico's per inkooppakket ten behoeve van de inkoopstrategie.                                                                                                                                                                                                     |                      |

## A. Functionele eisen

Scoring: 0 = geen input | 2 = slecht | 4 = matig | 6 = voldoende | 8 = goed | 10 = uitstekend

| REF | Sub | Categorie / Deelproces | Uitvraagtekst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Antwoord leverancier |
|-----|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| F03 | f   |                        | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing contractmanagement gedurende de volledige levenscyclus ondersteunt: bewaken van risico's en prestaties, signalering vóór afloop van contracten, monitoring van KPI's en SLA's, en het registreren van contractwijzigingen en addenda met behoud van contracthistorie.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| F03 | g   |                        | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing leveranciersmanagement ondersteunt: centrale leveranciersregistratie, vooraf kwalificeren van leveranciers, classificeren van leveranciersrisico's, periodieke leveranciersevaluaties, een centraal leveranciersdossier met historie (contracten, incidenten, beoordelingen), en prestatie management op basis van SLA's en KPI's.                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| F03 | h   |                        | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing contractregistratie ondersteunt: het vastleggen van contracttype, looptijd, verlengopties, contractwaarde en gekoppeld budget, en het koppelen van een contract aan leverancier, kostenplaats, afdeling en verplichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| F03 | i   |                        | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing zaakgericht contractbeheer ondersteunt: het beheren van een contract als zaak met statussen (initiatie, aanbesteding, gunning, uitvoering, evaluatie, beëindiging), geautomatiseerde workflowondersteuning met taken/notificaties/escalaties, een volledige audittrail, automatische signalering bij afloop-/verleng-/indexatiemomenten, rechtmatigheidscontroles, koppeling van contracten aan zaken, dossiervorming/archivering in een DMS, en het vastleggen van relaties tussen contracten, leveranciers, verplichtingen, budgetten en inkooporders. |                      |

## A. Functionele eisen

Scoring: 0 = geen input | 2 = slecht | 4 = matig | 6 = voldoende | 8 = goed | 10 = uitstekend

| REF | Sub | Categorie / Deelproces | Uitvraagtekst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Antwoord leverancier |
|-----|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| F03 | j   |                        | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing het registreren en volgen van offerteaanvragen en aanbestedingen ondersteunt, het direct genereren van een contractdossier vanuit een afgerond inkoop- of aanbestedingstraject, en de automatische bewaking van aanbestedingsdrempels en -vormen.                                                                                                                                                                                                          |                      |
| F03 | k   |                        | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing managementrapportages (contractwaarde, realisatie, risico's, top-leveranciers) en audit-/verantwoordingsrapportages (t.b.v. accountantscontrole en BBV-verantwoording) ondersteunt.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| F03 | l   |                        | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing rolgebaseerde autorisaties op rol, contract, zaak en financieel object ondersteunt, hoe workflows en contracttypen zonder maatwerk configureerbaar zijn, en hoe API-first integraties en Common Ground-principes worden ondersteund.                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| F04 |     | 4. Purchase to Pay     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| F04 | a   |                        | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing het vastleggen en beheren van inkooporders en verplichtingen ondersteunt: inzicht in contractuitnutting vanuit de verplichtingenadministratie, status van raamovereenkomsten, automatisch aanmaken van een financiële verplichting uit een goedgekeurde inkooporder, handmatig registreren van verplichtingen buiten het inkoopproces, meerjarige verplichtingen, en een geautomatiseerde autorisatie- en goedkeuringsworkflow conform de mandaatregeling. |                      |

## A. Functionele eisen

Scoring: 0 = geen input | 2 = slecht | 4 = matig | 6 = voldoende | 8 = goed | 10 = uitstekend

| REF        | Sub      | Categorie / Deelproces | Uitvraagtekst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Antwoord leverancier |
|------------|----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>F04</b> | <b>b</b> |                        | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing crediteurenbeheer ondersteunt: centraal beheer van crediteurgegevens, automatische registratie en matching van inkomende facturen aan de juiste verplichting, digitale prestatieverklaring, het afkeuren/retourneren van facturen met toelichting, correcties met behoud van auditinformatie, transitorische posten, inzicht in openstaande verplichtingen, en het verdelen van één factuur over meerdere kostenplaatsen of grootboekrekeningen. |                      |
| <b>F04</b> | <b>c</b> |                        | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing het betalingsproces ondersteunt: automatisch genereren van betaalvoorstellen, verzamelen van goedgekeurde facturen in een betaalbatch, automatische verwerking en aflettering van bankafschriften, correctie van uitgevallen bankmutaties, en het plannen van periodieke betalingen.                                                                                                                                                             |                      |
| <b>F04</b> | <b>d</b> |                        | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing het beheren van verbonden partijen ondersteunt: centrale registratie van financiële relaties met deelnemingen en gemeenschappelijke regelingen, monitoring van financiële verplichtingen (bijdragen, voorschotten, afrekeningen), en rapportages t.b.v. BBV-verantwoording.                                                                                                                                                                      |                      |
| <b>F04</b> | <b>e</b> |                        | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing budgetcontrole en goedkeuringsworkflows bij inkoopaanvragen ondersteunt: automatische blokkering van aanvragen zonder beschikbaar budget, controle van bevoegdheden/autorisaties, en het koppelen van bestellingen aan raamovereenkomsten met een uniek ordernummer.                                                                                                                                                                             |                      |

## A. Functionele eisen

Scoring: 0 = geen input | 2 = slecht | 4 = matig | 6 = voldoende | 8 = goed | 10 = uitstekend

| REF | Sub | Categorie / Deelproces | Uitvraagtekst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Antwoord leverancier |
|-----|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| F04 | f   |                        | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing prijsindexaties met behoud van historie ondersteunt, en het koppelen van geleverde prestaties/diensten aan orders en contracten.                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| F05 |     | 5. Investerings        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| F05 | a   |                        | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing het registreren en activeren van investeringen ondersteunt conform de gemeentelijke verslaggevingsregels (BBV): het vastleggen van afschrijvingskenmerken, automatische berekening van kapitaallasten (afschrijving en rente), het beheren van activa gedurende de gehele levensduur (wijzigingen, desinvesteringen, herwaarderingen), en de koppeling met de projectadministratie. |                      |
| F05 | b   |                        | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing meerjarige investeringsplanning ondersteunt: het opstellen en doorrekenen van investeringsscenario's, kredietbewaking (overschrijdingen en restantkredieten), het doorschuiven van investeringskredieten naar een volgend begrotingsjaar, en rapportages over de voortgang van investeringsprojecten en kapitaallasten.                                                             |                      |
| F05 | c   |                        | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing vervangingsinvesteringen ondersteunt: automatische signalering wanneer een actief het einde van de economische levensduur nadert, opname van vervangingsinvesteringen in de meerjarenplanning, het koppelen van een vervangingsinvestering aan het bestaande (te desinvesteren) actief, en rapportages over vervangingsinvesteringen.                                               |                      |
| F06 |     | 6. Subsidiebeheer      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |

## A. Functionele eisen

Scoring: 0 = geen input | 2 = slecht | 4 = matig | 6 = voldoende | 8 = goed | 10 = uitstekend

| REF | Sub | Categorie / Deelproces | Uitvraagtekst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Antwoord leverancier |
|-----|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| F06 | a   |                        | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing het subsidieaanvraagproces ondersteunt: registratie van de aanvraag met status/voorwaarden/voortgang, bewaken van indienings- en beslistermijnen, en het registreren van de ontvangen subsidiebeschikking ter controle tegen de oorspronkelijke aanvraag.                                  |                      |
| F06 | b   |                        | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing centrale subsidieadministratie ondersteunt: financiële, juridische en administratieve informatie op één plek, automatische verwerking van een verleende beschikking in de financiële administratie, en statusbewaking van elke subsidie (aanvraag, beschikking, betaling, verantwoording). |                      |
| F06 | c   |                        | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing het koppelen van subsidies aan beleidsdoelen en het monitoren van gerealiseerde resultaten tegenover beoogde beleidsdoelen ondersteunt.                                                                                                                                                    |                      |
| F06 | d   |                        | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing het automatisch registreren van inkomende subsidiegerelateerde documenten en het controleren op compleetheid van verplichte documenten ondersteunt.                                                                                                                                        |                      |
| F06 | e   |                        | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing subsidiebetalingen ondersteunt: registreren van betaalmomenten, automatisch genereren van betaalopdrachten op basis van de beschikking, en bewaking van uitgevoerde en nog uit te voeren betalingen.                                                                                       |                      |

## A. Functionele eisen

Scoring: 0 = geen input | 2 = slecht | 4 = matig | 6 = voldoende | 8 = goed | 10 = uitstekend

| REF        | Sub      | Categorie / Deelproces      | Uitvraagtekst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Antwoord leverancier |
|------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>F06</b> | <b>f</b> |                             | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing subsidieverantwoording ondersteunt: herinneringen voor verantwoordingsmomenten, het opstellen van de verantwoording op basis van geregistreerde project- en financiële gegevens, en het registreren van de definitieve subsidievaststelling.                                                                                                                                                                                    |                      |
| <b>F07</b> |          | <b>7. Financieel Beheer</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| <b>F07</b> | <b>a</b> |                             | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing memoriaalboekingen ondersteunt: aanmaken met onderbouwing/toelichting, goedkeuringsworkflow, automatische controle op geldige rekening-/kostenplaats-/kostensoortcombinaties en op debet/credit-balans, bulkimport met controle vóór verwerking, blokkering van boekingen buiten een geopende periode, en een volledige audittrail (wie/wanneer gemuteerd) met grootboekrapportage.                                             |                      |
| <b>F07</b> | <b>b</b> |                             | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing het beheer van reserves en voorzieningen ondersteunt: aanmaken/wijzigen/beëindigen en classificeren conform BBV, vastleggen van dotaties/onttrekkingen/aanwendungen/vrijval, vergelijking begroting versus realisatie, resultaat vóór en na reservemutaties, een meerjarenoverzicht, signalering bij naderende einddatum of onderschrijding van een ondergrens, automatische renteberekening, en koppeling met P&C-rapportages. |                      |

## A. Functionele eisen

Scoring: 0 = geen input | 2 = slecht | 4 = matig | 6 = voldoende | 8 = goed | 10 = uitstekend

| REF | Sub | Categorie / Deelproces | Uitvraagtekst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Antwoord leverancier |
|-----|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| F07 | c   |                        | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing interne kostenverdeling ondersteunt: doorbelasten van kosten naar afdelingen/kostenplaatsen/projecten, verdelen van één factuur over meerdere kostenplaatsen, vaste verdeelsleutels met ingangsdatum, automatisch klaarzetten van periodieke interne verrekeningen, en herleidbaarheid van de gebruikte verdeelsleutel en brongegevens.                                                                      |                      |
| F07 | d   |                        | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing fiscale verwerking (BTW) ondersteunt: BTW-labeling per grootboekrekening/transactie met onderbouwing, vastleggen van landcode voor de juiste fiscale behandeling, sturing op alleen toegestane BTW-codes, corrigeren van foutieve BTW-verwerking met behoud van historie, genereren van een voorstel voor de BTW-aangifte (op registratiedatum) en suppleties, en fiscale herlabeling met correctievoorstel. |                      |
| F07 | e   |                        | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing overige fiscale verplichtingen ondersteunt: verwerking van het BTW-compensatiefonds (BCF), VPB-administratie (labelen van VPB-plichtige activiteiten), de werkkostenregeling (WKR-kenmerk), IB47-rapportage voor betalingen aan natuurlijke personen, en gerichte fiscale controle op boekingsregels (BTW-soort, grootboekrekening, kostensoort).                                                            |                      |

## A. Functionele eisen

Scoring: 0 = geen input | 2 = slecht | 4 = matig | 6 = voldoende | 8 = goed | 10 = uitstekend

| REF | Sub | Categorie / Deelproces | Uitvraagtekst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Antwoord leverancier |
|-----|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| F07 | f   |                        | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing BBV- en IV3-classificatie ondersteunt: koppelen van transacties aan BBV-classificaties en taakvelden, koppelen aan IV3-categorieën, automatische validatie en signalering bij ontbrekende of onjuiste classificatie, rapportage volgens de BBV-indeling en geautomatiseerde IV3-overzichten, en het behouden van de historische classificatie voor reproduceerbare rapportages.                                                                                              |                      |
| F07 | g   |                        | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing de financiële koppeling tussen contracten, begroting en inkoop ondersteunt: registreren van (meerjarige) verplichtingen aan contracten, koppeling aan budgetten/jaarbegroting/meerjarenplannen, automatische doorzetting naar inkooporders/facturen/betalingen, budgetbewaking op contractuitnutting, BBV-ondersteuning en archiefwet-compliance voor dossiers.                                                                                                              |                      |
| F08 |     | 8. Projectbeheer       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| F08 | a   |                        | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing projectadministratie ondersteunt: registreren van een project en projectaanvraag met geautomatiseerde workflow-routing, goedkeuren/afwijzen met motivatie, inrichten van een project met budgetten/rapportagedimensies/autorisaties/financiële kenmerken, kopiëren van projectinrichting, documentbeheer, toekennen van projectrollen, financiële inrichting (rekeningschema, fiscale kenmerken, activa), en groeperen van projecten tot portefeuille-/programmaoverzichten. |                      |

## A. Functionele eisen

Scoring: 0 = geen input | 2 = slecht | 4 = matig | 6 = voldoende | 8 = goed | 10 = uitstekend

| REF | Sub | Categorie / Deelproces             | Uitvraagtekst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Antwoord leverancier |
|-----|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| F08 | b   |                                    | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing investeringsregistratie binnen projecten ondersteunt: registreren en bewaken van investeringsbudgetten, actualiseren van prognoses voor kosten/opbrengsten/dekking, budgetreserveringen, verplichtingenbeheer, inkoop rechtstreeks vanuit het project, registreren van meer- en minderwerk, en instellen van goedkeuringsregimes voor verplichtingen en budgetwijzigingen. |                      |
| F08 | c   |                                    | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing de financiële afsluiting van een project ondersteunt: controleren dat alle verplichtingen, activa en budgetten correct zijn verwerkt, automatisch genereren van een financiële eindrapportage, en archiveren van afgeronde projecten.                                                                                                                                      |                      |
| F08 | d   |                                    | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing projectevaluatie ondersteunt: evalueren van financiële en inhoudelijke resultaten, genereren van financiële en bestuurlijke managementrapportages, en actuele inzage in de financiële voortgang, risico's en planning van lopende projecten.                                                                                                                               |                      |
| F09 |     | <b>9. Ondersteunende processen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| F09 | a   |                                    | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing het blokkeren van boekjaren/periodes en boekingselementen ondersteunt, en het inrichten van structuren/dimensies die aansluiten op de eigen administratie.                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| F09 | b   |                                    | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing het voeren van meerdere administraties (centraal, hoofd- en deeladministraties, bijvoorbeeld voor verbonden partijen of andere locaties) ondersteunt.                                                                                                                                                                                                                      |                      |

## A. Functionele eisen

Scoring: 0 = geen input | 2 = slecht | 4 = matig | 6 = voldoende | 8 = goed | 10 = uitstekend

| REF | Sub | Categorie / Deelproces | Uitvraagtekst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Antwoord leverancier |
|-----|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| F09 | c   |                        | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing het flexibel vullen van kenmerken bij stamgegevens ondersteunt, zodat rapportages met dwarsdoorsnedes kunnen worden gebouwd.                                                                                                                                                                                                           |                      |
| F10 |     | 10. Treasury           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| F10 | a   |                        | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing liquiditeitsplanning ondersteunt: het opstellen van een liquiditeitsprognose op basis van verwachte inkomsten en uitgaven, dagelijks inzicht in de beschikbare liquiditeit, en het analyseren van toekomstige kasstromen ten behoeve van de financieringsbehoefte.                                                                     |                      |
| F10 | b   |                        | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing het beheer van financiering/leningen ondersteunt: centrale registratie van (nieuwe) leningen met details, automatische herinnering aan aflossings- en renteverplichtingen, inzicht in de financieringspositie, het koppelen van bewijsstukken aan een lening, en centrale autorisatie en mandaatbeheer bij het afsluiten van leningen. |                      |
| F10 | c   |                        | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing bank- en kasbeheer ondersteunt: centraal beheer van bankrekeningen, automatische import van elektronische bankafschriften, en registratie van kastransacties.                                                                                                                                                                          |                      |
| F10 | d   |                        | Toon aan c.q. beschrijf hoe uw oplossing rente- en geldstromenbeheer ondersteunt: automatische renteberekening, inzicht in alle inkomende en uitgaande geldstromen ten behoeve van de kaspositie, signalering bij overschrijding van renterisico's of kasgeldlimieten, en periodieke treasuryrapportages t.b.v. de P&C-cyclus en externe verantwoording.                        |                      |