

De algemene aandachtspunten bij het beoordelen van de functionele eisen zijn:

- voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording 2004
- voldoen aan de Ministeriële regeling informatie van derden (IV3)
- voldoen aan voorschriften van het BTW-compensatiefonds
- het pakket moet getoetst zijn door een gerenommeerd accountantskantoor. Het verslag met de bevindingen van de accountant van de betreffende versie moet desgevraagd overlegd worden.
- er moeten minimaal 60 gebruikers kunnen worden gedefinieerd. Hiervan zijn circa 7 muteerders en circa 60 raadplegers.
- het pakket moet beschikken over voldoende en eenvoudige autorisatiemogelijkheden, waardoor elke gebruiker slechts over de voor hem relevante menuopties beschikt.
- mogelijkheid van conversie van (huidige) bestanden (huidige pakket: Fis4all van Centric)
- de relaties tussen de verschillende processen in de Planning & Control-cyclus
- genereren van managementinformatie op het niveau van activiteiten, producten en programma's
- on line benadering voor budgethouders, deelbudgethouders en budgetbeheerders
- relevante data per proces (bv. NAW gegevens/boekstuknummer)
- mogelijkheid tot definiëren eigen schermen/maken eigen rapporten
- de te onderscheiden administraties
- mogelijkheid tot tijdverantwoording
- inrichting en functioneel onderhoud en beheer
- (meerjaren)begroting
- verdeling indirecte kosten (ook tussentijds)
- adequate projectenadministratie
- kostensoorten, kostenplaatsen, kostendragers en producten
- uitbreidbaarheid van het pakket
- koppeling met andere administraties, met name de salarisadministratie (Beaufort), kassysysteem en belastingpakket (Gouw IT)

Gebruiksvriendelijkheid

Naast functionele en technische eisen zal bij de beoordeling van het financieel informatiesysteem nadrukkelijk aandacht zijn voor de gebruiksvriendelijkheid. Specifieke aandachtspunten daarbij zijn:

- duidelijke help-functie in het nederlands door het gehele pakket
- zoeken naar gegevens binnen een scherm moet binnen 5 seconden voltooid zijn
- openen van een nieuw scherm met gegevens moet binnen 2 seconden voltooid zijn
- getal en datum notatie volgens de Nederlandse maatstaven
- benadering via menustructuur (muisgestuurd)
- snelle toegang tot gebruikersspecifieke informatie (binnen 3 muisklikken relevante informatie beschikbaar)
- één gebruiker moet gebruik kunnen maken van meerdere sessies (minimaal drie)
- op ieder gewenst moment inzicht in budgetten en urenbesteding (begroot-werkelijk)
- mogelijkheid tot inzoomen van totaal naar detail
- gegevens vanuit het financiële systeem moeten eenvoudig (binnen 20 seconden) naar andere pakketten kunnen worden geëxporteerd (Excel en Word)
- mogelijkheid informatie-overzichten te printen (op A4 formaat) volgens zelf binnen financieel pakket te definiëren lay-out

Hieronder is per onderdeel uiteengezet aan welke specifieke eisen het nieuwe financieel informatiesysteem tenminste zal moeten voldoen. **Hierbij dient u aan te geven of ja/nee voldaan kan worden aan hetgeen gevraagd wordt.**

1. Grootboek

1.1 Algemeen

Onderwerp	Kan leverancier aan gevraagde voldoen?		
	Ja	Nee	Opmerking
1. Een boekjaar moet in 53 periodes (weekindeling) ingedeeld kunnen worden. De periodes en boekjaren moeten op enig moment afgesloten kunnen worden, waarna niet meer op de betreffende periode gemuteerd mag worden.			
2. Het pakket moet werken met meerdere dimensies/hiërarchieën/niveaus. Bijvoorbeeld: programma's - producten - activiteiten - economische categorieën; afdeling - team; budgethouder - deelbudgethouder - budgetbeheerder; portefeuillehouder - product etc. Deze moeten onderling gelinkt kunnen worden, zodat meerdere dwarsdoorsneden te raadplegen zijn. 2a. De dimensies/hiërarchieën/niveaus moeten eenvoudig te wijzigen zijn.			
3. Binnen de bestaande stamgegevens moeten extra informatieelden aangemaakt kunnen worden. Hiermee kunnen extra raadpleegopties (dwarsdoorsneden) gecreëerd worden.			
4. Nieuwe stamgegevens moeten eenvoudig toegevoegd kunnen worden. Bovendien moeten deze op een eenvoudige wijze in een bestaande dimensie/hiërarchie/niveau ingepast kunnen worden.			
5. Op basis van bestaande invoerschermen moeten 'eigen' invoerschermen kunnen worden gedefinieerd, zodat (niet verplichte) velden die niet gebruikt worden bij het invoeren onzichtbaar zijn.			
6. (Deel)budgethouders en budgetbeheerders moeten middels een zo klein mogelijk aantal handelingen ("één druk op de knop") vanaf de eigen werkplek de actuele stand van enkel hun eigen budgetten kunnen inzien. Binnen deze overzichten moet de mogelijkheid bestaan onderliggende boekingen in te kunnen zien (inzoomen).			
7. De stamgegevens moeten eenvoudig converteerbaar zijn van het huidige systeem naar het nieuwe systeem (bijvoorbeeld middels Excel-bestanden).			

8.	Het pakket moet over de mogelijkheid beschikken om bij alle invoervelden en bij de stamgegevens aantekeningen te maken.		
9.	De baten en lasten op de kostenplaatsen moeten middels uren maal tarief en/of verdeelsleutels over subfuncties (kostendragers) te verdelen zijn. Een koppeling met de urenregistratie is hierbij noodzakelijk.		

1.2 Input

Onderwerp	Kan leverancier aan gevraagde voldoen?		
	Ja	Nee	Opmerking
1. Mogelijkheid tot het beveiligen van grootboeknummers en/of economische categorieën tegen rechtstreeks boeken. Bijvoorbeeld die categorieën waar middels kostenverdeling op geboekt wordt.			
2. Mogelijkheid tot het koppelen van categorieën aan bepaalde grootboeknummers, zodat andere boekingscombinaties niet mogelijk zijn.			
3. Mogelijkheid tot het werken met standaard journaalposten voor regelmatig terugkerende memoboeking.			
4. Werken met controletotalen tijdens het doen van boekingen.			
5. Mutaties op onjuiste grootboeknummers en/of economische categorieën moeten worden gesignaleerd en gemeld.			
6. Mogelijkheid tot het blokkeren van bepaalde grootboeknummers (bijv. investeringen).			
7. Bij het invoeren van de begroting en de realisatie moet ook de mogelijkheid bestaan om aantallen maal prijs of uren maal tarief, kengetallen en prestatiegegevens bij de verschillende niveaus in te geven.			

1.3 Output/rapporten

Onderwerp	Kan leverancier aan gevraagde voldoen?		
	Ja	Nee	Opmerking
1. Duidelijke overzichten op meerdere niveaus, die zonder verder bewerken gepresenteerd kunnen worden. De overzichten moeten sorteermogelijkheden bevatten; bijvoorbeeld rangschikking op datum of alfabet.			
2. De kengetallen/prestatiegegevens moeten op de verschillende niveaus gerangschikt kunnen worden. Bovendien moet de informatie op periode gesorteerd kunnen worden.			
3. Standaardoverzichten.			
4. Proefsaldi- en kolommenbalans; automatische aansluiting van de kolommenbalans met balans.			
5. Balans en V&W-rekening (exploitatieoverzicht).			
6. Mogelijkheid voor diverse groepstotalen en overalltotalen (meerdere doorsneden). Saldo's moeten gepresenteerd kunnen worden per periode; over- en onderschrijdingen in geld en percentages moeten worden gesignaleerd (t.b.v. managementrapportages en bestuursrapportages).			
7. De verdelingsmatrix (Informatie voor derden, CBS) moet op enig moment automatisch in XBRL-formaat kunnen worden gegenereerd.			
8. Het EMU-saldo moet op enig moment automatisch kunnen worden gegenereerd.			
9. Overzichten moeten voor de begroting en de rekening dezelfde soort informatie bevatten.			

2. Debiteuren

2.1. Algemeen

Onderwerp	Kan leverancier aan gevraagde voldoen?		
	Ja	Nee	Opmerking
1. De vorderingenregistratie moet boekjaar ongebonden zijn.			
2. Onderscheid in verschillende vorderingensoorten (privaatrechtelijk en publiekrechtelijk).			
3. Mogelijkheid tot werken met één code voor eenmalige debiteuren.			
4. Mogelijkheid tot het overhalen van NAW-gegevens van debiteuren uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Ook moeten mutaties in bestaande debiteuren uit de GBA overgenomen worden.			
5. Het NAW-bestand moet uitgebreide mogelijkheden hebben voor de tenaamstelling (t.a.v. ... / afdeling ...).			
6. a. Bij ingave van een banknummer moet een 11-proefcontrole worden uitgevoerd.			
6. b. Voldoet het pakket aan de nieuwe Europese regels met betrekking tot het aangepaste rekeningnummer (per 1-1-2008)?			
7. Er moet sprake zijn van aansluiting van de subadministratie met het grootboek.			

2.2 Input

Onderwerp	Kan leverancier aan gevraagde voldoen?		
	Ja	Nee	Opmerking
1. Bij het aanmaken van nota's moet voldoende ruimte zijn voor vrije teksten (> 40 posities)			
2. Mogelijkheid tot het werken met standaardnota's voor regelmatig terugkerende vorderingen (bijv. bouwleges). Het werken met een tarievenbestand en met een geïntegreerde termijncalender moet hierbij mogelijk zijn.			
3. Per nota moet aangegeven kunnen worden of btw berekend moet worden, en zo ja welk percentage over welk deel van de nota. De btw moet automatisch berekend en op de verschillende grootboeknummers verwerkt worden.			
4. In het pakket moeten eventuele betalingsregelingen vastgelegd kunnen worden, met hierbij de mogelijkheid tot het verschuiven van vervaldatum/vervaldata.			
5. Aanmaningskosten en boeterenten moeten automatisch verwerkt worden naar de betreffende batenrekening.			
6. Het moet mogelijk zijn om bij een debiteur/vordering aan te geven dat deze oninbaar of dubieus is, inclusief reden.			
7. Creditnota's moeten vastgelegd kunnen worden en indien gewenst afgeboekt tegen debetnota's.			

2.3 Output

Onderwerp	Kan leverancier aan gevraagde voldoen?		
	Ja	Nee	Opmerking
1. De opmaak van nota's en aanmaningen moet vrij in te delen zijn, voorzien van OLA met naar keuze OCRB-regel t.b.v. GMU-afhandeling.			
2. Er moeten lijsten opvraagbaar zijn van uitstaande en afgehandelde vorderingen (eventueel per vorderingsoort), waarbij wordt vermeld: <ul style="list-style-type: none"> - fase van afhandeling - datum aanmaning(en) - deelbetalingen - herkenning ontvangstmethode (K/B/G) 			
3. Er moeten lijsten opvraagbaar zijn van oninbare vorderingen en dubieuze vorderingen.			
4. De selectie- en sorteermogelijkheden op bijvoorbeeld naam, bank- of gironummer, notanummer, soort vorderingen en postcode-/huisnummer moeten uitgebreid zijn.			
5. Per vordering moet de verantwoording in het grootboek eenvoudig in te zien zijn.			
6. Het maken van overzichten per boekjaar (boekjaar gebonden) moet mogelijk zijn.			
7. Per debiteur of vorderingsoort moet de gemiddelde looptijd inzichtelijk te maken zijn.			

3. Crediteuren

3.1 Algemeen

Onderwerp	Kan leverancier aan gevraagde voldoen?		
	Ja	Nee	Opmerking
1. De schuldenregistratie moet boekjaar ongebonden zijn.			
2. Er moet onderscheid te maken zijn in soorten crediteuren (bijv. Rijk, gemeenten etc.).			
3. Mogelijkheid tot werken met één code voor eenmalige crediteuren.			
4. Het NAW-bestand moet uitgebreide mogelijkheden hebben voor de tenaamstelling (t.a.v. ... / afdeling ...).			
5. a. Bij ingave van een banknummer moet een 11-proefcontrole worden uitgevoerd.			
5. b. Voldoet het pakket aan de nieuwe Europese regels met betrekking tot het aangepaste rekeningnummer (per 1-1-2008)?			
6. Er moet sprake zijn van aansluiting van de subadministratie met het grootboek.			

3.2 Input

Onderwerp	Kan leverancier aan gevraagde voldoen?		
	Ja	Nee	Opmerking
1. Bij het aanmaken van nota's moet voldoende ruimte zijn voor vrije teksten (> 40 posities)			
2. Inkomende facturen moeten worden vastgelegd, waarbij sprake is van een voortgangsregistratie.			
3. Mogelijkheid tot het werken met standaard journaalposten voor regelmatig terugkerende schulden/facturen.			
4. Creditfacturen moeten vastgelegd kunnen worden en indien gewenst afgeboekt tegen debetfacturen.			

3.3 Output

Onderwerp	Kan leverancier aan gevraagde voldoen?		
	Ja	Nee	Opmerking
1. Er moeten lijsten opvraagbaar zijn van uitstaande en afgehandelde schulden (eventueel per crediteurensoort), waarbij wordt vermeld: <ul style="list-style-type: none"> - fase van afhandeling - verblijf van de factuur - deelbetalingen - herkenning ontvangstmethode (K/B/G) 			
2. De selectie- en sorteermogelijkheden op bijvoorbeeld naam, bank- of gironummer, factuurnummer, crediteurensoort en postcode-/huisnummer moeten uitgebreid zijn.			
3. Per schuld moet de verantwoording in het grootboek eenvoudig in te zien zijn.			
4. De inkoop per (soort) crediteur moeten inzichtelijk zijn.			
5. Bij uitgaande betalingen moet het intern factuurnummer van de gemeente Leek vermeld zijn.			
6. Het pakket moet beschikken over een goed volgsysteem voor binnengekomen facturen. Er moet bijvoorbeeld zichtbaar zijn bij welke (deel)budgethouder en/of budgetbeheerder de factuur ligt.			
7. Het maken van overzichten per boekjaar (boekjaar gebonden) moet mogelijk zijn.			

4. Kas, Bank en Giro

4.1 Algemeen

Onderwerp	Kan leverancier aan gevraagde voldoen?		
	Ja	Nee	Opmerking
1. Beveiliging tegen het rechtstreeks boeken op exploitatierekeningen.			

4.2 Input

Onderwerp	Kan leverancier aan gevraagde voldoen?		
	Ja	Nee	Opmerking
1. De kas-, bank- of giroafschriften moeten met een automatische tegenboeking van het bijbehorend grootboeknummer worden verwerkt. Bovendien moet het eindsaldo worden overgenomen naar de volgende mutatiepunten.			
2. De mogelijkheid voor GMU-verwerking moet bestaan.			
3. Er moet gewerkt kunnen worden met meerdere rekeningen-courant.			
4. De optie afletteren moet bestaan.			

4.3 Output

Onderwerp	Kan leverancier aan gevraagde voldoen?		
	Ja	Nee	Opmerking
1. Mogelijkheid tot het werken met een liquiditeitsbegroting.			
2. De bestanden t.b.v. de betaalbaarstelling van bedragen dienen overeenkomstig de eisen van financiële instellingen opgebouwd te zijn.			
3. Verwerkte dagafschriften moeten geprint kunnen worden.			

5. Activa

5.1 Algemeen

Onderwerp	Kan leverancier aan gevraagde voldoen?		
	Ja	Nee	Opmerking
1. Er moet sprake zijn van een koppeling met het grootboek t.a.v. mutaties in vaste activa.			
2. Per actief moeten de (deel)budgethouders en budgetbeheerders en het lastdragende subfunctie te herkennen zijn.			
3. De journaalpost van kapitaallasten (afschrijving en rente) moet automatisch periodiek (per jaar of per kwartaal) in het grootboek worden verwerkt.			
4. De activa moeten verwerkt worden in een meerjarenraming.			

5.2 Input

Onderwerp	Kan leverancier aan gevraagde voldoen?		
	Ja	Nee	Opmerking
1. Het moet mogelijk zijn om te werken met lineaire, annuïtaire en een vast bedrag aan afschrijvingen. Ook moeten we kunnen werken met vaste, variabele of geen rente en moet al dan niet automatisch rente berekend kunnen worden.			
2. Bij elk actief moet aangegeven worden of het al dan niet een vervangingsinvestering betreft.			
3. Bij het invoeren van een subfunctie (kostendrager) moet de bestaanbaarheid gecontroleerd worden.			
4. Bij elk actief moeten in een tekstveld aantekeningen geplaatst kunnen worden.			

5.3 Output

Onderwerp	Kan leverancier aan gevraagde voldoen?		
	Ja	Nee	Opmerking
1. De periodieke journaalpost van de kapitaallasten moet, voorzien van subfunctie, kunnen worden opgevraagd.			
2. De staat van geactiveerde kapitaaluitgaven moet, voor zowel begroting als rekening, onbeperkt in aantal jaren (zolang als investeringstermijnen kunnen lopen) opgevraagd kunnen worden.			
3. Uit de (meerjarige) staat van geactiveerde kapitaaluitgaven moet automatisch een overzicht van jaarlijks vrijvallende kapitaallasten gegenereerd kunnen worden.			
4. Per investering moet een duidelijk historisch overzicht van het verloop van de investering, rente en afschrijving per actief en groep van activa opgevraagd kunnen worden.			
5. De activa moeten gerubriceerd kunnen worden naar de balansindeling volgens het BBV (dus ook naar maatschappelijk nut, economisch nut etc.).			

6. Rapportages en rekening, begroting en meerjarenraming

6.1 Algemeen

Onderwerp	Kan leverancier aan gevraagde voldoen?		
	Ja	Nee	Opmerking
1. De rapportages, begroting en meerjarenraming moeten op alle niveaus (zie ook paragraaf 1.1, punt 2) opgesteld kunnen worden.			
2. Bij een jaarovergang moeten de primitieve begrotingsbedragen (inclusief structurele begrotingswijzigingen) worden overgenomen. Ook moet de mogelijkheid bestaan deze te verhogen met bijvoorbeeld een prijsindex.			
3. De begrotingswijzigingen en de primitieve begroting moeten inzichtelijk zijn.			
4. De mogelijkheid moet bestaan om te werken met meerdere begrotingsversies, alvorens de begroting definitief wordt vastgesteld.			
5. De geraamde en werkelijke baten en lasten op de kostenplaatsen moeten middels uren maal tarief en/of verdeelsleutels over subfuncties (kostendragers) te verdelen zijn. Dit moet ook in de meerjarenraming toepasbaar zijn.			

6.2 Input

Onderwerp	Kan leverancier aan gevraagde voldoen?		
	Ja	Nee	Opmerking
1. Van de begrotingswijzigingen moeten de volgende gegevens ingevoerd kunnen worden: <ul style="list-style-type: none">- de wijziging;- de reden van wijziging;- een verwijzing naar en koppeling met het online-brondocument (bijv. het bijbehorend raadsvoorstel dat op intranet staat);- in welk goedkeuringsstadium de wijziging zich bevindt;- primitieve begroting of wijziging- incidenteel of structureel.			

2.	Structurele begrotingsmutaties moeten in de meerjarenraming opgenomen worden.			
3.	Het moet mogelijk zijn de budgetten in te delen naar perioden en om eventuele seizoenscorrecties in te geven.			
4.	Mogelijkheid tot automatische berekening kengetallen			
5.	Het moet mogelijk zijn een raadsvoorstel voor begrotingswijziging aan te maken (zie ook punt 1).			
6.	De mogelijkheid moet bestaan om restantkredieten (van investeringen) automatisch over te nemen als budget in het volgend begrotingsjaar.			

6.3 Output

Onderwerp	Kan leverancier aan gevraagde voldoen?		
	Ja	Nee	Opmerking
1. Er moet op elk moment en op alle niveaus (zie ook paragraaf 1.1, punt 2) gerapporteerd (rapportages en rekening) kunnen worden.			
2. Binnen de overzichten moeten de detailgegevens van zowel de begroting als de realisatie geraadpleegd kunnen worden.			
3. De oorspronkelijke begroting, de begrotingswijzigingen en de actuele begroting moeten per dienstjaar afzonderlijk zichtbaar kunnen worden gemaakt.			
4. De begrotingswijzigingen moeten (voordat deze zijn verwerkt) zodanig geprint kunnen worden dat deze gebruikt kunnen worden als onderliggende rapportage richting gemeenteraad.			
5. Binnen de overzichten moet de resultaatbestemming afzonderlijk inzichtelijk zijn.			

7. Urenregistratie

Onderwerp	Kan leverancier aan gevraagde voldoen?		
	Ja	Nee	Opmerking
1. Het in het pakket kunnen registreren van uren óf het koppelen van een urenregistratiepakket aan het financiële pakket.			

8. Projectenadministratie

Onderwerp	Kan leverancier aan gevraagde voldoen?		
	Ja	Nee	Opmerking
1. Genereren van periodieke rapporten over projecten, met tenminste de volgende gegevens: <ul style="list-style-type: none">- algemene gegevens (stamgegevens met deel financiële gegevens)- overzicht van de projecten van een bepaalde afdeling, team- lijst met activiteiten die voor een project nodig zijn, cq. die per project in te delen zijn- een overzicht van de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven op diverse aggregatieniveau's			
2. Op ieder gewenst moment inzicht in de (meerjarige) financiële stand van zaken.			
3. Goede zoekfunctionaliteit op tenminste: <ul style="list-style-type: none">- projectnummer- activiteitnummer- projectleider- (deel)budgethouder- budgetbeheerder			

9. Optioneel

Onderwerp	Kan leverancier aan gevraagde voldoen?		
	Ja	Nee	Opmerking
1. Module reserves en voorzieningen			
2. Mogelijkheid om het pakket uit te breiden met een verplichtingenadministratie			
3. Mogelijkheid tot geautomatiseerde factuurverwerking (of koppeling)			
4. Mogelijkheid voor het inrichten van een contractenbank (of koppeling)			