|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bilag 3a.ii Kravsliste Økonomi** | | | | | | |
| **Nummerering** | **Funktionelle krav i hovedover-skrift** | **Beskrivelse** | **Absolutte (A) el. Øvrige (Ø)** | **Afhængigheder** | **Opfyldt** | **Leverandørens redegørelse** |
| Ø1 | Anlægsstyring og anlægsregn-skab | Der bør være en advis-funktion fx tilkoblet mailsystemet, som giver besked til den budgetansvarlige, såfremt rådighedsbeløbet eller anlægsbevillingen har fx 10% tilbage af bevillingen, eller at der ikke er bogført på anlægget i fx 6 måneder. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø2 | Anlægsstyring og anlægsregn-skab | Der bør være en funktion, som viser at der er aflagt anlægsregnskab. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø3 | Anlægsstyring og anlægsregn-skab | Aflagt anlægsregnskab bør kunne registreres, og det bør være muligt at danne udtræk heraf. Udtrækket vises i forskellige formater fx regneark, pdf.fil, skærm mv. | Ø | Ø2 | Vælg et element. |  |
| Ø4 | Anlægsstyring og anlægsregn-skab | Det bør være muligt at generere en investeringsoversigt. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø5 | Anlægsstyring og anlægsregn-skab | Det skal være muligt at give en eller flere anlægsbevillinger og tillægsbevillinger på et anlægsprojekt/rådighedsbeløb. | A |  | Vælg et element. |  |
| Ø6 | Anlægsstyring og anlægsregn-skab | Det bør være muligt at vedhæfte dokumentation for anlægsbevillinger i Systemet. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø7 | Anlægsstyring og anlægsregn-skab | Der er behov for at kunne underopdele større anlægsprojekter i delentrepriser/underprojekter med tilhørende kontoplan. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø8 | Anlægsstyring og anlægsregn-skab | Det bør være muligt at følge op eller afslutte de enkelte delentrepriser/underprojekter løbende. | Ø | Ø7 | Vælg et element. |  |
| Ø9 | Anlægsstyring og anlægsregn-skab | Det bør være muligt at faseopdele anlægsprojekterne, da fasen er afgørende for behovet for styring og udvikling i projekterne. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø10 | Anlægsstyring og anlægsregn-skab | Det bør være muligt at foretage løbende opfølgning på rådighedsbeløb, anlægsbevilling, forbrug og forventet forbrug, samt eventuelle bemærkninger hertil fx ændring i start- og stopdatoer mv. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø11 | Anlægsstyring og anlægsregn-skab | Der bør være mulighed for at disponere forbruget i det enkelte anlægsprojekt over flere år. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø12 | Anlægsstyring og anlægsregn-skab | Det bør være muligt at betale via betalingsplaner i anlægsprojekterne, som kan løbe over flere år. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø13 | Anlægsstyring og anlægsregn-skab | Systemet bør understøtte Kundens behov for opfølgning på anlægsprojekter på et aggregeret niveau, og hvor der redegøres for Kundens samlede udgifter henholdsvis udgifter pr. udvalg eller pr. budgetansvarlig. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø14 | Anlægsstyring og anlægsregn-skab | Det bør være muligt at følge den likviditetsmæssige sammenhæng i anlægsprojekterne både indenfor løbende år og en 4-årig budgetperiode, summeret på fx udvalgsniveau, organisation og politikområder. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø15 | Anlægsstyring og anlægsregn-skab | Det bør være muligt at trække en rapport som viser rådighedsbeløb, anlægsbevilling, forbrug og eventuelt disponeret forbrug på de enkelte anlægsprojekter. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø16 | Anlægsstyring og anlægsregn-skab | Det bør være muligt i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab at trække en rapport, hvor følgende fremgår: rådighedsbeløb, anlægsbevilling, forbrug, rest rådighedsbeløb (mer-/mindreforbrug), samtidig bør det være muligt at kunne skrive bemærkninger til anlægsregnskabet. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø17 | Anlægsstyring og anlægsregn-skab | Det bør være muligt at udarbejde en opgørelse af rest rådighedsbeløb, som overføres til næste regnskabsår. Derudover bør det være muligt at tillægge rest rådighedsbeløbet til næste års budget, således at der fås et nyt korrigeret budget for det efterfølgende år. Dette i en samlet rapport/tabel. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø18 | Anlægsstyring og anlægsregn-skab | Opgørelsen bør kunne aggregeres på forskellige niveauer fx på udvalg, organisation eller politikområder. | Ø | Ø17 | Vælg et element. |  |
| Ø19 | Anlægsstyring og anlægsregn-skab | Det bør være muligt at trække tidligere års forbrug (primosaldo) aggregeret på et anlægsprojekt. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø20 | Anlægsstyring og anlægsregn-skab | For afsluttede anlægsprojekter bør det være muligt at aktivere projekterne direkte i aktivregisteret (anlægskartoteket). | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø21 | Anlægsstyring og anlægsregn-skab | Det bør være muligt at registrere rådighedsbeløb, som ligger ud over den 4 årige budgetperiode fx i et felt med Efterfølgende år. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø22 | Budget | Bevillingsstyringen understøtter de forskellige faser og scenarier i budgetlægning, hvorfor oplysningerne til en hver tid bør kunne rapporteres i forskellige rapportformer. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø23 | Budget | Da bevillingsstyring foregår på alle niveauer, er der behov for at danne udtræk både på højt og lavt detaljeringsniveau og samtidig sammenholde flere år (både historiske og fremtidige år) i samme udtræk/rapport. Eventuel historik i organisationsændringer bør fremgå af udtrækket. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø24 | Budget | Der bør være mulighed for at vælge et valgfrit antal supplementsperioder. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø25 | Budget | Der bør kunne dannes udtræk over ændringer, der er indberettet - både i forhold til den enkelte bevilling og på overordnet plan. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø26 | Budget | Der bør være direkte integration mellem økonomi- og lønsystemet. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø27 | Budget | Det bør være muligt at få detaljerede lønforbrugsdata, som er bogført i Systemet fordelt på en enkelte ansatte eller for alle ansatte samlet set. | Ø | Ø26 | Vælg et element. |  |
| Ø28 | Budget | Det bør være muligt at arbejde med godkendte og ikke godkendte budgetversioner, sådan at der kan foretages simuleringer af forskellige beregningsmodeller og -metoder. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø29 | Budget | Det bør være muligt at arbejde med periodisering af budgetter, fx ud fra følgende valgfrie kombinationer:  \* 1/12-fordelinger  \* En individuel fordeling, hvor det er muligt også at budgettere og følge op i supplementsperioder \* Individuelle procentfordelinger \* Historik fra tidligere år. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø30 | Budget | Budgettet skal kunne opgøres både i hele kr. og i 1.000 kr. | A |  | Vælg et element. |  |
| Ø31 | Budget | Det skal være muligt at foretage tillægsbevillinger og omplaceringer i relevante prisniveauer i budgettet, således at Kunden til enhver tid har retvisende budget inkl. de indarbejdede ændringer. | A |  | Vælg et element. |  |
| Ø32 | Budget | Det bør være muligt at emneopdele budgetændringer fx omplacering, decentral omplacering, overførsel mv. Muligheden for at udsøge budgetændringer ud fra fx navn, specifik kode eller andet bør være til stede. | Ø | Ø31 | Vælg et element. |  |
| Ø33 | Budget | Det bør være muligt at vedhæfte dokumentation for budgetændringerne i Systemet. | Ø | Ø31 | Vælg et element. |  |
| Ø34 | Budget | Det bør være muligt at oprette forskellige budgetversioner for det enkelte budgetår i Systemet. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø35 | Budget | De forskellige budgetversioner bør kunne kombineres/kopieres sammen i et valgfrit antal scenarier med tilhørende historik, som kan kobles sammen til slut i én version. På denne måde afspejles Kundens budgetproces i budgetversionerne. | Ø | Ø34 | Vælg et element. |  |
| Ø36 | Budget | For at undgå at ikke aktive budgetversioner blokerer for fx lukning af konti, bør det være muligt at flytte budgetversioner til arkiv. | Ø | Ø34 | Vælg et element. |  |
| Ø37 | Budget | Det bør være muligt at låse de enkelte budgetversioner via rettigheder og bibeholde informationer om hvem, der har indberettet og slettet m.v. | Ø | Ø34 | Vælg et element. |  |
| Ø38 | Budget | Det bør være muligt at lave en differencering af pris- og lønfremskrivning, herunder helt at friholde specifikke områder. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø39 | Budget | Ved ændringer i pris- og lønfremskrivninger bør det være muligt at udarbejde konsekvensen af ændringen. | Ø | Ø38 | Vælg et element. |  |
| Ø40 | Budget-opfølgning | Det bør være muligt at kunne foretage forskellige former for simulering af scenarieberegninger for øvrig drift i Systemet. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø41 | Budget-opfølgning | Det bør være muligt at give rettigheder til at budgetomplacere både centralt og decentral. Der skal kunne differentieres i rettighederne helt ned på det enkelte område/enhed. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø42 | Budget-opfølgning | Det bør være muligt at ”fastlåse” tidligere måneds budgetopfølgning dels for at beholde historikken i den økonomiske udvikling og dels give et overblik på budgettet på daværende tidspunkt. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø43 | Budget-opfølgning | Der skal kunne gennemføres ledelsestilsyn/bilagskontrol direkte i Systemet. | A |  | Vælg et element. |  |
| Ø44 | Budget-opfølgning | Ledelsestilsyn/bilagskontrol kan fx være både i form af et antal bilag eller bilag over et vist beløb, som skal kontrolleres. Principperne for udvælgelsen er variable og bør kunne ændres. Det er en selvfølge, at man ikke kan kontrollere egne bogførte bilag. | Ø | Ø43 | Vælg et element. |  |
| Ø45 | Budget-opfølgning | Der er behov for opfølgning af, om bilagskontrollen er gennemført, og derfor bør det være muligt at søge ud om et bilag fx er Under behandling, Behandlede eller Afsluttet. | Ø | Ø43 | Vælg et element. |  |
| Ø46 | Budget-opfølgning | Ledelsestilsynet/bilagskontrollen bør kunne vises på et aggregeret niveau. Hermed forstås, at fx alle daginstitutionsledernes ledelsestilsyn/bilagskontrollen vises samlet overfor lederen af området. | Ø | Ø43 | Vælg et element. |  |
| Ø47 | Budget-opfølgning | Det bør være muligt at få forventet regnskab samt eventuelle bemærkninger hertil vist i et samlet overblik i ledelsestilsynet/bilagskontrollen. | Ø | Ø43 | Vælg et element. |  |
| Ø48 | Budget-opfølgning | I forbindelse med bilagskontrollen bør der kunne søges på forskellige kriterier, fx organisation, budgetansvarlig og periode. | Ø | Ø43 | Vælg et element. |  |
| Ø49 | Budget-opfølgning | Det bør være muligt at prognosticere et forbrug i Systemet, hvor det er muligt at indarbejde forskellige definition af prognosen, fx på historiske data, forbrug fx 12 måneder bagud fra sidste månedsskifte. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø50 | Budget-opfølgning | Det bør være muligt at aggregere forventede forbrug fra decentralt niveau til et højere niveau inkl. bemærkninger til forbruget. Fx en områdeleder skal kunne få præsenteret flere daginstitutioners forventede forbrug i et samlet overblik. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø51 | Budget-opfølgning | Det bør være muligt at foretage primosaldokorrektioner. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø52 | Budget-opfølgning | Systemet skal løbende – og minimum dagligt – modtage lønposteringer fra Kundens Lønsystem, så Systemet er så ajour som muligt. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø53 | Kontoplan | Alle dele i kontoplanen kan benyttes alle steder i Systemet straks efter oprettelse eller ændring af kontoplanen. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø54 | Kontoplan | Kontoplanen bør afspejle den til enhver tid gældende politiske og administrative organisering hos Kunden. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø55 | Kontoplan | Kontoplanen bør kunne opbygges flerdimensionelt og niveauopdelt, således at den afspejler både den politiske og administrative organisation hos Kunden. | Ø | Ø54 | Vælg et element. |  |
| Ø56 | Kontoplan | Det skal være muligt at oprette særskilt kontoplan, som eksternt regnskab på de §60 selskaber, som Kunden drifter. | A |  | Vælg et element. |  |
| Ø57 | Kontoplan | Det bør være muligt samtidigt at arbejde med både aktuelle og historiske data. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø58 | Kontoplan | Der skal anvendes datostyring til bl.a. åbning og lukning af konti på bestemte datoer. | A |  | Vælg et element. |  |
| Ø59 | Kontoplan | Det bør være muligt at spærre konteringselementer for forskellige forhold, fx manuel bogføring, budgetlægning mv. | Ø | Ø58 | Vælg et element. |  |
| Ø60 | Kontoplan | Det bør være muligt på alle niveauer at anvende datostyring ved organisationsændringer også inden for kalenderåret og ikke kun ved årsskiftet. | Ø | Ø58 | Vælg et element. |  |
| Ø61 | Kontoplan | Systemet skal håndtere moms på en automatiseret måde. Kunden har to momstyper - købsmoms til Økonomi- og Indenrigsministeriet og moms af momsregistreret virksomhed til SKAT. | A |  | Vælg et element. |  |
| Ø62 | Kontoplan | Det bør være muligt at påføre momskoder og afvigende momskoder på relevante konteringsdimensioner på en automatiseret måde. | Ø | Ø61 | Vælg et element. |  |
| Ø63 | Kontoplan | Det skal være muligt at afregne moms for de § 60-selskaber som Kunden drifter. | A | Ø61 | Vælg et element. |  |
| Ø64 | Kontoplan | Kontoplanens opbygning bør kunne aggregeres fra decentral til centrale niveauer. Fx har en områdeleder behov for at kunne se hele sit ansvarsområde under ét, præsenteret på en overskuelig og struktureret måde. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø65 | Kontoplan | Det bør være muligt at hente oplysninger på tværs af forskellige hierarkiske opbyggede dimensioner og niveauer. Fx bør det være muligt at udvælge alle bygningsudgifter hos Kunden eller dele heraf eller udtræk af serviceudgifter samlet set hos Kunden. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø66 | Kontoplan | Det bør være muligt at navngive områder/enheder efter Kundens behov med ubegrænset længde og det valgte navn kan anvendes overalt til udsøgning, registrering, budgetlægning mv. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø67 | Kontoplan | Der bør være en sammenhæng i navngivningen af konti (antal karakterer), og med det som vises i sin fulde længde i rapporter. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø68 | Kontoplan | Det bør være muligt at have adgang til et ubegrænset antal dimensioner og niveauer i kontoplanen. | Ø | Ø55 | Vælg et element. |  |
| Ø69 | Kontoplan | Kontoplanen bør indeholde oplysninger om af hvem, hvad og hvornår ændringer er foretaget. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø70 | Kontoplan | Kontoplanen skal være opdateret med de autoriserede konteringskrav, som er anført i konteringsvejledningen, dette gælder både ved implementering af kontoplanen og ved efterfølgende ændringer i konteringsvejledningen. | A |  | Vælg et element. |  |
| Ø71 | Kontoplan | Det skal være muligt at opsætte krav fx cpr-registrering på de enkelte konti. | A |  | Vælg et element. |  |
| Ø72 | Kontoplan | Kravene i kontoplanen er oftest angivet i lovgivningen og det bør bl.a. være muligt at opsætte krav om cpr. registrering, pensionskode, posteringstekst og oplysningspligt eller lignende. | Ø | Ø71 | Vælg et element. |  |
| Ø73 | Kontoplan | Det bør være muligt at styre, om der må konteres eller budgetlægges på de enkelte konti. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø74 | Kontoplan | Kunden har behov for en entydig sammenhæng mellem kontoplanen i Systemet, lønsystemet og fagsystemer, hvorfor Systemet bør kunne sikre validering heraf fx via omsættertabel. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø75 | Kontoplan | Den administrative organisering bør afspejle budgetansvaret og den daglige ansvarlige, fx er skolelederen budgetansvarlig for SFOen, selvom SFO-lederen er daglig ansvarlig for SFOen. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø76 | Kontoplan | Det bør være muligt at spærre (og genåbne) for manuelle posteringer og betalinger af regninger mm. på udvalgte konti. Fx art 1, så kun lønsystemet skal kunne generere posteringer. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø77 | Kontoplan | Det bør være muligt at lave automatiske udkontering på en konto, fx 94 % på en konto og 6 % på en anden konto. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø78 | Kontoplan | Det bør være muligt at oprette statuskonti. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø79 | Kontoplan | Det bør være muligt at adskille statuskonti fra andre artskonti. | Ø | Ø78 | Vælg et element. |  |
| Ø80 | Kontoplan | Det bør være muligt at foretage masseændringer, massekopiering, massesletning, massespærring og masseåbning på alle kontoplanelementer. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø81 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at modtage et advis, når der er fakturaer til varemodtagelse eller kontering. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø82 | Kreditor, Betaling og Finans | Advis-funktionen bør integreres med den almindelige Office-pakke – f.eks. via Outlook. | Ø | Ø81 | Vælg et element. |  |
| Ø83 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at modtage advis ved overskredne eller kommende betalingsdatoer til brugerne. | Ø | Ø81 | Vælg et element. |  |
| Ø84 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at fastsætte betalingsfristen for alle indkomne fakturaer til en bestemt frist fx 30 dage netto. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø85 | Kreditor, Betaling og Finans | Der bør ikke kunne foretages udbetaling fra manuelle bilag uden der er vedhæftet dokumentation for udbetalingen. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø86 | Kreditor, Betaling og Finans | Ved bogføring af en faktura eller en manuel udbetaling bør udbetalingen til kreditor automatisk ske på den fastsatte betalingsdato. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø87 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at bestille/betale ydelser via Kundens hjemmeside. Kundens krav til virksomheder og borgere kan betales direkte via link til Borger.dk på Kundens hjemmeside ved hjælp af betalingskort og Mobile Pay eller lignende betalingsmåde. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø88 | Kreditor, Betaling og Finans | Systemet skal kunne håndtere følgende indbetalingstyper, hvor der sker manuel bogføring fra: kortart 71 og NETS (BS) – indbetalingen bogføres som en sum, hvor der sker automatisk udligning af kravene i debitor og evt. fagsystemer. | A |  | Vælg et element. |  |
| Ø89 | Kreditor, Betaling og Finans | Systemet skal kunne håndtere følgende indbetalingstyper, hvor der sker manuel bogføring fra og hvor indbetalingen håndteres enkeltvis: kortart 01 og bankoverførsler. | A |  | Vælg et element. |  |
| Ø90 | Kreditor, Betaling og Finans | For altid at have et retvisende billede af forbrug og budget, bør det være muligt at se betalingen af fx en fakturaer umiddelbart efter bogføringen. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø91 | Kreditor, Betaling og Finans | E-fakturaer modtages i Systemet og bør fordeles direkte til modtageren via EAN-nummer. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø92 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at have flere EAN-numre tilknyttet et område/institution/bruger. | Ø | Ø91 | Vælg et element. |  |
| Ø93 | Kreditor, Betaling og Finans | Systemet bør understøtte, at der godkendes fakturaer i diverse fagsystemer, som efterfølgende betales i Systemet via en snitflade. Dette sker ved at fakturaer sendt til konkrete EAN-numre automatisk videresendes til fagsystemerne til behandling, og derefter returneres til Systemet for bogføring og betaling. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø94 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at modtage fakturaer fra fagsystemer i Systemet uanset hvordan fakturalinjerne er opgjort fx samlet, opdelt mv. | Ø | Ø93 | Vælg et element. |  |
| Ø95 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at videresende fakturaer fra fagsystemerne direkte til bruger i Systemet fx via EAN-nummeret eller brugeridentifikation mv. – og fra Systemet til fagsystem. | Ø | Ø93 | Vælg et element. |  |
| Ø96 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at sende kopi af originalfakturaen fra Systemet til fagsystemet enten i form af pdf., tiff, html. eller lign. format. | Ø | Ø93 | Vælg et element. |  |
| Ø97 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at medsende noter fra fagsystemet til Systemet. | Ø | Ø93 | Vælg et element. |  |
| Ø98 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at se i Systemet, hvor modtagne fakturaer ligger, også selv om fakturaerne ligger i et fagsystem. | Ø | Ø93 | Vælg et element. |  |
| Ø99 | Kreditor, Betaling og Finans | Fakturaer modtaget til et EAN-nummer bør kunne tilgås af samtlige fakturamodtagere registreret på EAN-numret. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø100 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at varemodtage fakturaer forud for kontering og betaling. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø101 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt automatisk at videresende en faktura, som er varemodtaget UDEN kontering til den korrekte bruger, som betaler fakturaen. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø102 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at søge og genbruge kontering på tidligere modtagne fakturaer fra samme kreditor. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø103 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at oprette favoritkontering, med de konteringer, der er mest anvendt. Favoritkontering skal kunne fremsøges via selvvalgt navngivning. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø104 | Kreditor, Betaling og Finans | Systemet bør foreslå oplysningspligtnummer ved udbetaling til kreditorer, hvor beløbet skal opgives som B-indkomst til Skattestyrelsen. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø105 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at anvise/bogføre eller varemodtage flere fakturaer i én arbejdsgang. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø106 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at opsætte beløbsgrænser for hvor store fakturaer og bilag en person må behandle alene eller med en eller flere ekstra personers godkendelse. Beløbsgrænse og antal godkendelser fastlægges af Kunden. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø107 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at oprette betalingsplaner, hvor konteringen sker jf. kriterier i betalingsplanen. Betalingsplanen bør tage højde for korrekt kontering, moms og gebyrer mv. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø108 | Kreditor, Betaling og Finans | I betalingsplanerne bør der være mulighed for beløbsvariation fx døgntakst ift. antal dage i en måned, eller at beløbet må variere +/- 5%. | Ø | Ø107 | Vælg et element. |  |
| Ø109 | Kreditor, Betaling og Finans | Betalingsplaner bør kunne anvendes over flere år. | Ø | Ø107 | Vælg et element. |  |
| Ø110 | Kreditor, Betaling og Finans | Betalingsplaner bør kunne ændres uden Leverandørens mellemkomst. | Ø | Ø107 | Vælg et element. |  |
| Ø111 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt for Kunden at fravælge automatisk udligning på den enkelte kreditor. Elektroniske kreditnotaer modtages, bogføres og udlignes i forbindelse med betaling af fakturaer til kreditor. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø112 | Kreditor, Betaling og Finans | Systemet håndterer automatisk videreformidlingen af kreditorbetalinger på betalingsdatoen, således at beløbet i sidste ende hæves fra Kundens bankkonto og overføres til den enkelte kreditor. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø113 | Kreditor, Betaling og Finans | Systemet bør til enhver tid kunne udbetale med samme frister, som gælder generelt i bankverdenen. Disposition bør kunne ske samme dag eller næste hverdag efter bogføring i Systemet. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø114 | Kreditor, Betaling og Finans | Som udgangspunkt foretages udbetaling altid til NemKonto med mindre andet fremgår af fakturaen. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø115 | Kreditor, Betaling og Finans | Betalingsoplysninger på fakturaer, som fejler, skal valideres/godkendes centralt, inden der kan ske betaling til NemKonto eller alternativ konto. | A |  | Vælg et element. |  |
| Ø116 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at fravælge NemKonto betaling på kreditor. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø117 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at afstemme bank- og mellemregningskonti enten med automatisk udligning eller manuelt ved oprettelse af et bogføringsbilag. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø118 | Kreditor, Betaling og Finans | I forbindelse med afstemning bør det være muligt at udvælge enten åbne poster og/eller udlignede poster. | Ø | Ø117 | Vælg et element. |  |
| Ø119 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at foretage automatisk ændring af betalingsfristen således, at betalingsfristen afspejler Kundens aftaler med leverandørerne. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø120 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at fordele en faktura/bilag mellem brugere/områder. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø121 | Kreditor, Betaling og Finans | Der bør ske automatisk kontering og bogføring på bankkonti og mellemregningskonti, når fx Mobile Pay/Dankort anvendes. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø122 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at få et automatisk advis om overskredne betalingsdatoer mv. fx via e-mail til den/de brugere, som har fakturaen liggende i "fakturaindbakken". | Ø | Ø82 | Vælg et element. |  |
| Ø123 | Kreditor, Betaling og Finans | Hvis der er flere overskredne betalingsdatoer skal der sendes en samlet mail. Det bør være muligt at tilgå fakturaen direkte fra e-mailen. | Ø | Ø122 | Vælg et element. |  |
| Ø124 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at sætte advis-funktionen i bero for enkelte modtagere eller alle modtagere. | Ø | Ø122 | Vælg et element. |  |
| Ø125 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at udtrække liste over åbne fakturaer på de enkelte områder/afdelinger/institutioner eller samlet hos Kunden. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø126 | Kreditor, Betaling og Finans | Alle brugere bør kunne søge på modtagne fakturaer og bilag, uanset hvem de er sendt til, for at følge op på status ved rykker fra leverandører og lignende. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø127 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at søge på alle dimensioner i kreditoroplysningerne fx CVR-nr., fakturanr. mv. samt mulighed for at kunne søge på intervaller. | Ø | Ø126 | Vælg et element. |  |
| Ø128 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at oprette kreditorer inkl. betalingsbetingelser manuelt samt automatisk på baggrund af kreditorens CVR-nummer/CPR-nummer/P-numre eller fritvalgsnummer. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø129 | Kreditor, Betaling og Finans | Der bør ske automatisk validering i forhold til CPR-/CVR-register samt kontrol af, at kreditorer ikke oprettes flere gange. | Ø | Ø128 | Vælg et element. |  |
| Ø130 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at spærre udvalgte kreditorer og genåbne kreditorer. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø131 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at oprette gentagne udbetalinger til en kreditor. Fx med betaling hver måned, hver uge og lignende, uden at den enkelte betaling skal godkendes. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø132 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at tilbagekalde/slette endnu ikke gennemførte udbetalinger. | Ø | Ø131 | Vælg et element. |  |
| Ø133 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at validere alternative konti-/kontooplysninger, inden betalingen af manuelle udbetalinger foretages (ved udbetaling til anden konto end NemKonto) samt at vedhæfte relevant dokumentation. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø134 | Kreditor, Betaling og Finans | Systemet bør kræve godkendelse hos anden godkender, hvis der på manuelle udbetalinger udbetales til andet end Nemkonto - inden udbetaling sker. | Ø | Ø133 | Vælg et element. |  |
| Ø135 | Kreditor, Betaling og Finans | Der bør kunne laves udtræk på oprettelse af alternative konti. | Ø | Ø133 | Vælg et element. |  |
| Ø136 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt på fakturaer at ændre bankkonto til Nemkonto. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø137 | Kreditor, Betaling og Finans | Ved retursvar fra NemKonto om fejlet bankkonto bør der være mulighed for at udbetalingen automatisk oprettes som ventende betaling. Efter behandling sker betalingen i næste udbetalingskørsel. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø138 | Kreditor, Betaling og Finans | Modtagne fakturaer/kreditnotaer bør lagres elektronisk og kunne fremfindes. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø139 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at afvise faktura til leverandøren. Ved afvisning bør der være mulighed for at tilføje/sende en tekst til leverandøren. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø140 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at se hvilke betalinger, til hvilken konto og hvilke fakturaer en betaling vedrører til en kreditor. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø141 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt enten at afvise eller inaktivere både fakturaer og kreditnotaer – også selv om de udligner hinanden. Samtidig bør det være muligt at tilbageføre inaktiveringen eller afvisning, sådan at fakturaer eller kreditnotaer igen skal behandles som e-faktura. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø142 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at tilbageholde/spærre/genåbne udbetalinger til den enkelte kreditor. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø143 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt centralt at lukke for manuel betaling til andet end NemKonto, enten på en specifik modtager eller til alle konti. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø144 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt ved opslag på kreditor både at se det enkelte fakturas saldo og et samlet overblik. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø145 | Kreditor, Betaling og Finans | Det skal ikke være muligt at udbetale til eget CPR-nummer. | A |  | Vælg et element. |  |
| Ø146 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at bogføre et bilag ud fra en regnearks-skabelon, der indeholder konteringsoplysninger, til et omposterings- og/eller bilag til en eller flere kreditorer. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø147 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at danne én samlet masseompostering, der medfører korrektioner med henvisning til en række underliggende bilag. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø148 | Kreditor, Betaling og Finans | Bogføringsbilag bør kunne deles af flere brugere. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø149 | Kreditor, Betaling og Finans | Der bør være muligt at bogføre dubletter, men der skal gives et advis herom. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø150 | Kreditor, Betaling og Finans | Der bør ske en automatisk indberetning til Skattestyrelsen af oplysningspligtige og skattepligtige udbetalinger. B-indkomst, honorar og befordring samt renter mv. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø151 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at kunne danne en dokumentationsliste for indberetningen til Skattestyrelsen vedrørende B-indkomst opgjort på CPR-/CVR-nummer og måned. | Ø | Ø150 | Vælg et element. |  |
| Ø152 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at korrigere et bilag, hvor revisionsspor ajourføres og vedhæftet dokumentation overføres ved søgning på bilagsnummer i posteringsbilaget. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø153 | Kreditor, Betaling og Finans | Korrektionen bør ske direkte fra et svarbillede på en forespørgsel eller fra en økonomirapport. | Ø | Ø152 | Vælg et element. |  |
| Ø154 | Kreditor, Betaling og Finans | I en ny postering bør det være muligt at genbruge informationer fra et bogført bilag og fx vende fortegn m.m. med historik på begge bilag og evt. vedhæftede filer overføres til nyt bilag. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø155 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at påføre korrekt periodisering på tværs af regnskabsåret på den enkelte kontering. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø156 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at lukke perioder, således at der ikke længere kan bogføres på disse perioder – både tilbage og frem i tiden. Lukkede perioder skal kunne genåbnes indtil teknisk vedtagelse af regnskab. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø157 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at have flere end to perioder åbne ad gangen. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø158 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at rette posteringsteksten på posteringen. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø159 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at opsplitte/samle/indsætte/slette linjer ved bogføring af e-fakturaer. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø160 | Kreditor, Betaling og Finans | Det bør være muligt at registrantbogføre, ydelsesmodtager, betalingsmodtager og oplysningsmodtager. | A |  | Vælg et element. |  |
| Ø161 | Kreditor, Betaling og Finans | Systemet skal sikre at der sker udbetaling til leverandører, medarbejdere m.v. | A |  | Vælg et element. |  |
| Ø162 | Likviditets-styring | Det skal være muligt dagligt at trække en rapport over Kundens kassebeholdning opgjort ud fra ”kassekreditreglen”, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler og § 9 i ”Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.” | A |  | Vælg et element. |  |
| Ø163 | Likviditets-styring | Likviditetsopgørelserne indeholder aktuelle samt historiske data opgjort dag til dag. | Ø | Ø162 | Vælg et element. |  |
| Ø164 | Likviditets-styring | Likviditetsopgørelserne bør kunne vises i en grafisk fremstilling af udviklingen. | Ø | Ø162 | Vælg et element. |  |
| Ø165 | Likviditets-styring | Det bør være muligt at estimere den forventede likviditetsudvikling for resten af regnskabsåret samt kommende budget- og overslagsår fx indeværende år 2019, kommende budgetår 2020 og overslagsår 2021-2023. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø166 | Likviditets-styring | Det bør være muligt at foretage pengestrømsanalyser. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø167 | Rapportering og analyse | Det bør være muligt at foretage udtræk på alle oplysninger i Systemet – både hvad angår revisionsspor samt øvrige driftsmæssige oplysninger. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø168 | Rapportering og analyse | Udtrækket bør ske i et standardformat valgt af Kunden eksempelvis .xlsm, .csv, xlsx. mv. | Ø | Ø167 | Vælg et element. |  |
| Ø169 | Rapportering og analyse | Rapportering bør være muligt i forskellige udtræk fx udtræk til skærm, print, pdf, regneark, e-mail og semikolonseparerede fil. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø170 | Rapportering og analyse | Der bør være mulighed for drill-down funktion i rapporterne, således at det altid er muligt, at komme længere ned i informationerne for til sidst at se den enkelte postering. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø171 | Rapportering og analyse | Det bør være muligt at anonymisere personfølsomme data i rapporter. Fx bør ydelsesmodtager kunne anonymiseres til fx ydelsesmodtager ID eller lignende. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø172 | Rapportering og analyse | Det bør være muligt selv at danne rapporter udfra forskellige dimensioner og niveauer. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø173 | Rapportering og analyse | Det bør være muligt at lave søgninger på valgfrie filtreringer på alle dimensioner, konti og baggrundsdata (fx CVR-nr., ydelsesmodtager og leverandørnavn) samt periodeafgrænsning. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø174 | Rapportering og analyse | Kunden bør kunne definere hvilke data, der skal vises i rapportpræsentationen, herunder rækkefølge, sortering og sumangivelser. | Ø | Ø173 | Vælg et element. |  |
| Ø175 | Rapportering og analyse | Der bør være mulighed for at have forventet forbrug, som en fast del af rapporteringen. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø176 | Rapportering og analyse | Det bør være muligt at justere forventet forbrug i løbet af året og samtidig bevare historikken. | Ø | Ø175 | Vælg et element. |  |
| Ø177 | Rapportering og analyse | Der skal kunne gemmes skabeloner af rapporter, som kan bruges af flere brugere. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø178 | Rapportering og analyse | Det bør være muligt at overføre rapportskabeloner til brugere på en let og enkelt måde, enten til alle brugere eller til enkelte brugere. | Ø | Ø177 | Vælg et element. |  |
| Ø179 | Rapportering og analyse | Udover de indbyggede begrænsninger i filtypen, bør der ikke være begrænsninger i mængden af data der trækkes ud af Systemet. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø180 | Regnskab | Det skal være muligt at udarbejde årsregnskaber for de eksterne regnskaber, som registreres i Systemet. | A |  | Vælg et element. |  |
| Ø181 | Regnskab | Det bør være muligt at foretage status- og systemafstemninger. | Ø |  | Vælg et element. |  |
| Ø182 | Regnskab | Der skal være et aktivregister (anlægskartotek) i Systemet. | A |  | Vælg et element. |  |
| Ø183 | Regnskab | Det bør være muligt at ajourføre aktivregisteret (anlægskartotek) ved anlægsaktiver over 100.000 kr., hvor der er relevant at registrere udgiften i aktivregisteret (anlægskartoteket). | Ø | Ø182 | Vælg et element. |  |
| Ø184 | Regnskab | Det bør være muligt på en automatiseret måde at aktivere både eksisterende og afsluttede anlægsregnskaber. | Ø | Ø182 | Vælg et element. |  |
| Ø185 | Regnskab | Der bør fremgå primo- og ultimosaldo, til- og afgange, herunder salg og afskrivninger i aktivregisteret (anlægskartoteket). | Ø | Ø182 | Vælg et element. |  |
| Ø186 | Regnskab | Det bør være mulig at have individuelle afskrivningsprofiler. | Ø | Ø182 | Vælg et element. |  |
| Ø187 | Regnskab | Der bør være mulighed for at køre afskrivningskørsler i forskellige intervaller/afgrænsninger. | Ø | Ø182 | Vælg et element. |  |
| Ø188 | Regnskab | Det bør være muligt at spærre og genåbne aktiver i aktivregisteret (anlægskartoteket). | Ø | Ø182 | Vælg et element. |  |
| Ø191 | Øvrige | Leverancen skal understøtte indlæsning af filer og kørsler i fx batch-kørsler uden Kundens involvering. | A |  | Vælg et element. |  |
| Ø192 | Øvrige | Der skal ske overvågning af Systemet, som sikrer opfølgning af, at alle filer og kørsler er indlæst uden fejl. | A | Ø191 | Vælg et element. |  |
| Ø193 | Øvrige | Kunden bør underrettes, hvis en fejlrettelse kræver handling fra Kunden. | Ø | Ø192 | Vælg et element. |  |