

A. Algemeen
C. CRM
P. Projecten
F. Financieel
B. Business Intelligence
X. Mobile app

1. Must have
2. Nice to have
3. Optioneel (implementatie binnen basispakket)
4. Optioneel (implementatie via addons)
5. Dream about (misschien later)

A. Proposal (nog bespreken)
B. Rejected (gaan we niet doen)
B. Plan (inplannen)
C. Implementing (bouwen / inrichten)
D. Test
E. Accepted

Domein	Functie + nr	Omschrijving	Status	Toelichting intern	Procurios	Xapti
	1000	Algemeen				
A	1001	Het systeem moet het bedrijfsproces van Zendingsorganisatie volledig en efficiënt ondersteunen.	1	CRM , Financieel , Verwerking van giften, Documentbeheer , direct-mailing	Procurios kan zo ingericht worden.	Voldoet aan deze eis. Financieel d.m.v. koppeling van den MT940 of CAMT0.053 bankbestand.
A	1002	Het systeem is Nederlandstalig.	1		Procurios kan zo ingericht worden.	Ja
A	1003	Het systeem voldoet aan de eisen van de AVG	1	2016 ? Wettelijke optie "opt-out"	Procurios kan zo ingericht worden. Algemene voorwaarden en verwerkingsovereenkomst opgevraagd. Algemene voorwaarden en verwerkingsovereenkomst door extern deskundige laten toetsen.	Voorwaarden moeten door extern deskundige getoetst worden. Reactie Xapti: Wij nemen aan dat het toetsen van de voorwaarden op dit moment geen actie voor ons betreft. De wettelijke "opt-out", ofwel het recht op vergetelheid is in Xapti geïmplementeerd door personen als "verwijderd" te kunnen markeren waarbij alle persoonsgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer enz. worden vervangen door sterretjes. Onderdeel van de te sluiten overeenkomst is een Verwerkersovereenkomst waarin Xapti "dataprocessor" is en de klant te allen tijde "datacontroller" en dus eigenaar van de data. 30-04, Is geen actie voor Xapti, maar advies aan goede doelenorganisatie om extern deskundige de Xapti voorwaarden te beoordelen op de AVG.
A	1004	Toegang tot het systeem geregeld op basis van 1.* functies (rollen)	1	b.v. Directie / relatiebeheerder / projectleider / administrateur / systeembeheerder	Procurios kan zo ingericht worden.	Ja
A	1005	Het systeem kent ook externe gebruikers, met beperkte toegang tot specifieke functionaliteiten en data. De leverancier biedt een mogelijkheid om via een beveiligde dataverbinding toegang te hebben tot de SQL dumps van de backups. Hiervoor zijn 2 onderliggende redenen: - toegankelijk van eigen data in het geval de leverancier uitvalt - het genereren van managementinformatie die niet standaard door het pakket aangemaakt wordt.	4A	We kennen onze gebruikers door ze te registreren en geven hen uitsluitend toegang tot "eigen" informatie.	Procurios kan zo ingericht worden. 21-05 meer informatie van Procurios is nodig m.b.t. de beschikbaarheid van SQL dumps van de backup.	Navragen. Reactie Xapti: De eigendom van gegevens wordt bepaald aan de hand van de gegevens eigenaar. Dit is de gebruiker die het gegeven heeft ingevoerd, maar kan later worden aangepast. Gebruikers kunnen gekoppeld zijn aan één afdeling en bij het toekennen van rechten, wordt onderscheid gemaakt tussen de eigenaar, collega's van dezelfde afdeling en overige gebruikers. Eigendomsrechten kunnen alleen worden toegekend aan de entiteiten personen/organisaties en marketingcodes, inclusief de daaraan gerelateerde gegevens, zoals selecties en webformulieren. Zie handleiding voor verdere details. 30-04 voldoet aan de eis.
A	1014	De software is beschikbaar in "the cloud"	1		Procurios kan zo ingericht worden.	Ja
A	1006	Er dient elke nacht automatisch een backup gemaakt te worden van alle data.	1	De procedure dient eenduidig en controleerbaar te zijn. De maximale periode waarover verlies van data acceptabel is bedraagt 24 uur.	Procurios kan zo ingericht worden. Nadere informatie over backup procedure gevraagd.	Backup vindt elke nacht plaats + elke 4 uur. Eenduidige en controle procedure nog vaststellen. Reactie Xapti: Binnen de cloud omgeving van Xapti worden continu backups gemaakt voor continuïteitsdoelen. Wil een klant ook nog backups om de data in eigen omgeving op te slaan dan kan dit, echter wel tegen meerkosten. Wij stellen voor om dit - afhankelijk van de wensen - in het uiteindelijke voorstel op te nemen. 30-04 voldoet aan de eis.
A	1007	Het systeem sluit aan bij de kleinschaligheid van onze organisatie.	1	<= 10 gelijktijdige gebruikers (incl. beheerder)	Procurios kan zo ingericht worden.	Ja
A	1008	Het systeem omvat een CRM module voor het administreren van relaties en de verhoudingen onderling en de verhoudingen van relaties tot projecten.	1		Procurios kan zo ingericht worden.	Lijkt er wel op. Voor de zekerheid navragen. Reactie Xapti: Tussen personen worden diverse bilaterale relaties ondersteund. Naast werknemer/werkgever zijn dat familiërelaties, vrienden en overige bindingen, zoals teams en commissies. 30-04 voldoet aan de eis.
A	1009	Het systeem omvat een financiële administratie module die voldoet aan alle wettelijke eisen die aan goed financieel beheer gesteld worden.	1		Procurios kan zo ingericht worden.	Gaat geregeld worden via een koppeling via een bankbestand. Daarnaast is er ook nog eigen format Xapti. Reactie Xapti: Klopt het eigen formaat is een "spreadsheet" en het genoemde bankbestand is onderdeel bij eerste oplevering, zoals besproken. 30-04 lijkt erop dat Xapti aan deze eis gaat voldoen. [toelichting Xapti 25-5] de meeste van de genoemde stanttabellen zijn als zodanig ook aanwezig in Xapti
A	1010	Het systeem is ingericht voor het efficiënt verwerken van banktransacties en heeft koppelingen met tenminste ING en ABN AMRO. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van een apart standaard financieel systeem waar het CRM systeem een goede koppeling heeft m.b.t. de giftenadministratie. Uiteraard dient de accountant te kunnen verifiëren of CRM en Financieel met elkaar overeenkomen. Hiertoe zullen we een procedure voor het uitdraaien of tonen van overzichten moeten uitwerken.	1		Inrichting (importeren van bankbestand formaten CAMT enof MT.940)	Er kan gekozen worden voor ieder financieel pakket dat MT940 / CAMT.053 bestanden kan importeren.
A	1011	Het systeem biedt ruime mogelijkheden voor data-export in minimaal één gangbaar formaat.	1	*.csv, *.xml, *.json	Procurios kan zo ingericht worden.	Ja

A. Algemeen
C. CRM
P. Projecten
F. Financieel
B. Business Intelligence
X. Mobile app

1. Must have
2. Nice to have
3. Optioneel (implementatie binnen basispakket)
4. Optioneel (implementatie via addons)
5. Dream about (misschien later)

A. Proposal (nog bespreken)
B. Rejected (gaan we niet doen)
B. Plan (inplannen)
C. Implementing (bouwen / inrichten)
D. Test
E. Accepted

Domein	Functie + nr	Omschrijving	Status	Toelichting intern	Procurios	Xapti
A	1012	Het systeem omvat een report-designer met een bereik over alle data die binnen het systeem opgeslagen is.	2	Het ontwerpen van rapporten is voorbehouden aan de applicatiebeheerder.	Vraag is wat voor rapportage nodig zijn, maar deze zijn zelf uit CRM of andere modules te maken. Kan ik uit jouw antwoord concluderen dat het in Procurios mogelijk is om alle data die in Procurios zit op te nemen in rapportages? Ja inderdaad er zijn meerdere export formaten, meest gebruikte CSV. Als er een vaste rapportage gemaakt wordt kan deze configuratie ook door de gebruiker op te slaan voor een volgende rapportage.	Navragen Xapti biedt beperkte rapportage mogelijkheden in de vorm van dashboards (downloaden naar CSV) en exports van persoonsgegevens en betalingstransacties. 30-04 is geen prioriteit 1
A	1013	Het systeem kan gebruikt worden in combinatie met Microsoft Office.	1	Nader specificeren (Word / Excel / Outlook)	Mails kunnen in CRM worden opgeslagen middels plugin, Mail-merge module werkt op basis van (word)sjablonen Zijn in Procurios alle verstuurd mails zichtbaar bij de relatie en contactpersoon? Een verstuurd mail kan in Procurios als contactmoment worden opgeslagen. Standaard komt deze als contactmoment bij de verzender als de ontvanger(s) maar je kunt in het CRM ook extra contactpersonen aangeven. Bijvoorbeeld je stuurt een mailtje naar een persoon maar wil het ook als contactmoment onder een organisatie hangen.	Ja, Excel kan goed overweg met CSV.
A	1026	Het systeem biedt spellingscontrole in de Nederlandse taal	2		Het gaat erom dat er spellingscontrole op de ingetypte tekst plaatsvindt. Xapti gebruikt hiervoor de spellingscontrole van de browser en dat is voldoende zo. Ik snap hem, wij bieden deze controle ook.	In de software zelf is geen specifieke spellingscontrole aanwezig, maar die functionaliteit wordt standaard in de browser geregeld. 30-04 lijkt mij afdoende geregeld, ook omdat het prioriteit 2 is
A	1015	Per werkplek kunnen meerdere schermen tegelijk actief zijn.	2		Procurios kan zo ingericht worden.	Ja
A	1016	Autorisatie op gebruikers niveau	2		Procurios kan zo ingericht worden.	30-04 autorisatie is op groepsniveau, lijkt mij voldoende. 17-05 Autorisatie op groepsniveau lijkt mij ook voldoende, zolang er een onbeperkt aantal groepen aangemaakt kunnen worden.
A	1017	Autorisatie op hoofdfunctie niveau	1		Procurios kan zo ingericht worden.	Ja
A	1025	Autorisatie op veldniveau binnen de database	5		Procurios kan zo ingericht worden.	Navragen. Reactie Xapti: Niet op specifiek op veldniveau, maar op functioneel niveau. Zo is het bijvoorbeeld wel mogelijk om het invoeren of wijzigen van adressen te autoriseren, maar niet binnen de afzonderlijke velden van het adres. 30-04: Deze functionaliteit is een droom, lijkt me geen afbraakpunt.
A	1018	Validatie van invoer is contextgevoelig en consistent	1		Procurios kan zo ingericht worden.	Navragen. Reactie Xapti: Ja, waar mogelijk zijn controles ingebouwd, zoals op veldlengte, 97-proef voor iban, Datums, Verplichte velden enz. 30-04 voldoet aan de eis.
	1019	De lengte van invoervelden en het type van de invoer zijn gekoppeld aan het doel en het format van de invoer.	1		Procurios kan zo ingericht worden.	Navragen. Reactie Xapti: Ja, zie ook vorige vraag. 30-04 voldoet aan de eis.
A	1020	Vrije velden zijn een aanvulling op bepaalde basisdata	1		Procurios kan zo ingericht worden.	Ja
A	1012	In stamtabellen worden basisgegevens bijgehouden. Met stamtabellen wordt bedoeld de standaard lijstjes zoals: functi omschrijvingen, categorieën, landcodes, titels etc. In een relationele db wordt de keuzen dan opgeslagen in een foreign key. Voordeel: vaste keuzes zonder tikfouten, dus strikte filtering bij rapportage, en ook consistentie in je database.	1	Deze tabellen worden veelal gebruikt om een selectiebox te tonen op een formulier, maar ook voor het definiëren van één op veel (1.*) relaties.	Antwoord Procurios: Dit is standaard in te richten met vrije velden	[toelichting Xapti 25-5] de meeste van de genoemde stamtabellen zijn als zodanig ook aanwezig in Xapti
A	1022	Het systeem kan meerdere versies van een document beheren. Meerdere versies van één document kan evt. worden opgevangen door vaste "namingsstandaard" af te spreken, bv "20210517a_jr_projectmedewerkeroverzicht". Met de functie waar Procurios het over heeft loop je de kans dat je elke keer als je op "Opslaan" klikt, een nieuwe versie opslaat in de db en de controle over wat nu wat is verliest. Ik zou geen SourceSafe- principe willen nastreven.	2		Library module is onderdeel van het platform, hierin worden afgeronde documenten opgeslagen. Documenten waar nog aan gewerkt wordt staan in de Office omgeving Is het ook mogelijk om meerdere versies van afgeronde documenten op te slaan? Ja we binnen de Library omgeving kan je meerdere versies opslaan	Navragen. Reactie Xapti: Dit wordt niet specifiek (zoals bij een document management systeem) ondersteund. Wel is het mogelijk om verschillende versies van een document apart in te lezen en/of een Worddocument met "wijzigingen bijhouden" als zodanig in Xapti te bewaren. 30-04: Is deze oplossing voldoende voor goede doelen organisatie?
A	1023	Het systeem biedt de mogelijkheid om e-mail berichten en documenten te genereren op basis van opgeslagen sjablonen.	1	*.docx en/of *.pdf	Procurios kan zo ingericht worden.	Navragen. Reactie Xapti: Ja, dit betreft individuele- en collectieve mail/merge functionaliteit. 30-04 voldoet aan de eis.
A	1024	Het systeem biedt een integratie met MS Outlook voor het archiveren van e-mail berichten, inclusief bijlagen.	1		Procurios kan zo ingericht worden.	Archivering van e-mailberichten vindt in Xapti zelf plaats waarbij op iedere relevante plek de mail te zien is. Integratie met Outlook is daarom niet nodig.

A. Algemeen
C. CRM
P. Projecten
F. Financieel
B. Business Intelligence
X. Mobile app

1. Must have
2. Nice to have
3. Optioneel (implementatie binnen basispakket)
4. Optioneel (implementatie via addons)
5. Dream about (misschien later)

A. Proposal (nog bespreken)
B. Rejected (gaan we niet doen)
B. Plan (inplannen)
C. Implementing (bouwen / inrichten)
D. Test
E. Accepted

Domein	Functie + nr	Omschrijving	Status	Toelichting intern	Procurios	Xapti
A	1027	Het systeem dient in gekoppeld kunnen worden met software van derden. (BI systemen etc.) We moeten zeer selectief zijn als we gebruikers de mogelijkheid geven grote hoeveelheden data als csv te downloaden. Het bekende GGD datalek. Zou dit slechts voor de gebruikersgroep met de allerhoogste rechten mogelijk willen maken. Dezelfde system-operator zou dan ook een dump van de db moeten kunnen opvragen. Zie regel 17	2		Afhankelijk welke systemen , welke informatie en welke koppelingen. Heb je een link naar de documentatie van de koppelingen? Dan kunnen wij hier zelf naar kijken. https://api.procurios.com/ Kan je hiermee vooruit? Op basis van de bovenstaande documentatie moet voor goede doelen organisatie gekeken worden of aan deze eis voldaan wordt. 21-05: X, kan jij beoordelen of Procurios d.m.v. bovenstaande link aan deze PvE voldoet?	Navragen. Reactie Xapti: Gebruikers zijn (mits geautoriseerd) in staat om zowel n.a.w. gegevens met vrije velden velden alsmede betalingstransacties naar CSV te downloaden. Deze kunnen dan met Excel, of met BI systemen van derden, worden opgepakt om daar bijvoorbeeld draaitabellen van te maken. Er is geen specifieke functionaliteit om BI systemen direct met de database aan te koppelen. Kan de hele database naar Csv geëxporteerd worden? Nee, niet de hele database, maar wel de belangrijkste persoonsgegevensgegevens. Dat zou uiteraard wel kunnen op basis van de periodiek te leveren backups. 30-04 Is geen prioriteit 1, lijkt me daarom afdoende geregeld.
A	1028	Het systeem kan zelfstandig management informatie genereren en presenteren. In zowel Procurios als Xapti zullen standaard rapportages mogelijk zijn. We kunnen echter niet helemaal voorzien wat bestuur of stakeholders mogelijk gaan vragen, daarom ben ik voor het gebruik van een externe dashboard tool als BI, rechtstreeks op de dataset.	1		WEIke informatie, maar rapportages zijn aanwezig binnen verschillende modules Heb je een link naar de documentatie van de management informatie? Dan kunnen wij hier zelf naar kijken. https://www.procurios.com/nl/kennisbank/artikel/2019/05/22/Nieuw-op-het-Procurios-Platform-Insights en https://support.procurios.com/hc/nl/categories/360001918940-Insights is dit voor nu voldoende informatie Op basis van de bovenstaande documentatie moet voor goede doelenorganisatie gekeken worden of aan deze eis voldaan wordt. 21-05: Biedt de extra module Insights (links zie boven) voor jou voldoende mogelijkheden voor het genereren van de management rapportage die je in gedachten hebt?	[toelichting Xapti 25-5] ook voor andere klanten is de mogelijkheid gecreeerd om een bestand - bruikbaar voor PowerBI - vanuit Xapti klaar te zetten voor download en direct in te laden in PowerBI. Een directe aansluiting op databaseniveau is vanwege beveiligings issues helaas geen optie. We kunnen in overleg kiezen voor een periodiek extract (bijv. elke nacht) of een extract "on request". Er moet wel rekening mee worden gehouden dat deze bestanden - afhankelijk van de gekozen inhoudsvelden - behoorlijk fors van omvang kunnen zijn (> 1GB is geen uitzondering) 28-05: Lijkt mij afdoende oplossing om eigen management rapportages te kunnen genereren.
A	1029	Management rapportage kan zowel textueel als grafisch zijn. In zowel Procurios als Xapti zullen standaard rapportages mogelijk zijn. We kunnen echter niet helemaal voorzien wat bestuur of stakeholders mogelijk gaan vragen, daarom ben ik voor het gebruik van een externe dashboard tool als BI, rechtstreeks op de dataset.	1		WEIke informatie, maar rapportages zijn aanwezig binnen verschillende modules Heb je een link naar de documentatie van de management informatie? Dan kunnen wij hier zelf naar kijken. https://www.procurios.com/nl/kennisbank/artikel/2019/05/22/Nieuw-op-het-Procurios-Platform-Insights en https://support.procurios.com/hc/nl/categories/360001918940-Insights is dit voor nu voldoende informatie Op basis van de bovenstaande documentatie moet voor goede doelen organisatie gekeken worden of aan deze eis voldaan wordt. 21-05: Joost biedt de extra module Insights (links zie boven) voor jou voldoende mogelijkheden voor het genereren van de management rapportage die je in gedachten hebt?	Reactie Xapti: Klopt het dat deze vraag gelijk is aan de voorgaande vraag (1028)? 28-05: O.b.v. reactie Xapti PvE 1028 kan dit ondervangen worden door b.v. Power BI te gebruiken.
A	1030	Het systeem kan inkomende en uitgaande berichten, documenten en overige niet executeerbare bestanden opslaan inclusief de relatie tot het object (relatie, boeking etc) waartoe het bericht of document behoort.	1		Wat wordt hier mee bedoeld?	Ja
	2000	CRM				
C	2001	Het systeem kan informatie over organisaties en personen registreren en beheren.	1		Procurios kan zo ingericht worden.	Ja
C	2002	Gegevens kunnen gecategoriseerd getoond worden op basis van geassocieerde kenmerken. Onderdeel van ingebouwde managementrapportage. Denk dat we dit punt los moeten laten omdat noch Procurios noch Xapti mij de volledige vrijheid van een rapportgenerator geeft.	2	Selecteerbare kenmerken vastgelegd als "starmdata"		
C	2003	Het systeem beheert relaties tussen organisaties , projecten, personen onderling, financiële informatie en historische data.	1	360 graden relatie-beeld	Procurios kan zo ingericht worden.	Ja
C	2004	Er dient een consistente realtime validatie op ingevoerde data plaats te vinden.	1		Procurios kan zo ingericht worden.	Navragen. Reactie Xapti: Ja, voor zover mogelijk. De data wordt online verwerkt en bewaard in een stabiele SQL Server database met een genormaliseerd datamodel. 30-04: Eis is gerelateerd aan punt 1018? Zo ja, dan voldoet eis 2004. 17-05: Voldoende beantwoord door Xapti. Met genormaliseerd datamodel bedoelen zijn w.s. dat data-types zijn gekozen die passend zijn bij de gevraagde input: INTEGER / VAR(10) / BOOL etc.

A. Algemeen
C. CRM
P. Projecten
F. Financieel
B. Business Intelligence
X. Mobile app

1. Must have
2. Nice to have
3. Optioneel (implementatie binnen basispakket)
4. Optioneel (implementatie via addons)
5. Dream about (misschien later)

A. Proposal (nog bespreken)
B. Rejected (gaan we niet doen)
B. Plan (inplannen)
C. Implementing (bouwen / inrichten)
D. Test
E. Accepted

Domein	Functie + nr	Omschrijving	Status	Toelichting intern	Procurios	Xapti
C	2005	Import van gegevens vindt uitsluitend plaats via een z.g. business-connector of API van de fabrikant.	1	Consistentie van informatie is hierdoor gewaarborgd.	Procurios kan zo ingericht worden.	Ja
C	2006	Naast tekstuele gegevens kunnen bij elke relatie (persoon / organisatie) ook foto's, documenten en niet executeerbare bestanden worden opgeslagen.	1	Max 50 MB per document.	Procurios kan zo ingericht worden.	Navragen. Reactie Xapti: Documenten van 50MB vormen geen enkel probleem. Deze worden opgeslagen in een speciale "FILESTREAM" sectie binnen SQLServer, waardoor ook de documenten onderdeel zijn van de database. 30-04 voldoet aan de eis.
C	2007	Het systeem houdt een audit-trail bij per entiteit.	1	Dossier-vorming	Procurios kan zo ingericht worden.	Ja
C	2008	Historische data vanuit de audit-trail is toegankelijk voor de gebruiker die toegang heeft tot de oorspronkelijke gegevens.	1		Procurios kan zo ingericht worden.	Navragen. Reactie Xapti: Logging vindt plaats op alle tabellen en velden. Deze mutatiehistorie is - op plaatsen waar dat zinvol is - voor de gebruiker toegankelijk. De historie van o.a. bulkvelden, wordt periodiek opgeschoond. Wat zijn bulkvelden en wat is de periode van periodieke schoning? Bulkvelden zijn velden met vrijwel onbeperkte omvang van 2GB, zoals memo velden bij communicatie en logging. Bij updates (gemiddeld 2x per jaar) wordt deze historie tot 3 maanden beperkt. 30-04 voldoet aan eis.
C	2009	Het systeem biedt de mogelijkheid om gericht een selectie van NAW-data te exporteren t.b.v. drukkerij.	1	*.csv	Procurios kan zo ingericht worden.	Ja
C	2010	Er wordt bijgehouden welke documenten en berichten aan wie verstuurd zijn, op welk moment en door wie.	1	2007	Procurios kan zo ingericht worden.	Lijkt van wel, kun je in Xapti ook zien door wie verstuurd is? Reactie Xapti: Alle communicatie, waaronder verzonden documenten, wordt gedetailleerd geregistreerd. 30-04 voldoet aan de eis.
C	2011	Er kan per entiteit een dossier worden aangemaakt als pdf-bestand. Met dossier wordt bedoeld dat een overzicht in pdf gemaakt kan worden over alles wat zich in een bepaald tijdvak heeft afgespeeld rond een donateur / relatie. Stel je belegt een vergadering met een relatie, dan wil je over goede dossierkennis beschikken in een portable format. In feite dus een zorgvuldig opgebouwde rapportage.	2	Definitie van format en layout op basis van vastgelegd rapport. (1012) Precies vastleggen welke velden opgenomen dienen te worden.	Antwoord Procurios; Er is de mogelijkheid voor een PDF-Download van de relatiekaart ivm AVG maar dit gaat niet zo ver als hier omschreven. Zoals de omschrijving hier is, is het CRM zelf ingericht. Je hebt 1 kaart met meerdere tabs en daarop staat alle informatie (relatiedata, contactmomenten, donaties, functies, etc.). We hebben niet een standaard optie om dit nu als eencase te downloaden. Maar dit zou wel gemaakt kunnen worden als export zoals goede doelen organisatie dat wenst. Maar onze visie zou eerder zijn om mensen digitaal toegang te geven tot de gewenste informatie zodat een download niet nodig is.	[toelichting Xapti 25-5] Deze functionaliteit is in de huidige versie als zodanig beschikbaar. Graag willen wij goed begrijpen wat precies de vraag is en dan kan deze "wens" worden toegevoegd aan de wensenlijst en komt deze mogelijk mee als ontwikkeling in een volgende versie van Xapti.
C	2012	Invoerschermen en vastlegging van data dient tenminste de velden te bevatten zoals gespecificeerd op het tabblad "CRM-velden"	1	De definitie van de velden kan worden afgeleid van huidig pakket en de huidige SF- implementatie.	Tabblad is leeg. Graag nog specificatie aangeven. 17-05: Ter beoordeling van het team.	Tabblad is leeg. Graag nog specificatie aangeven. 17-05: Ter beoordeling van het team.
C	2013	Er kunnen uitgebreide gespreksverslagen worden vastgelegd, met automatische vermelding van timestamp en initialen van de persoon die de gegevens heeft ingevoerd. (gebruiker.)	1	Een gespreksverslag dient na opslaan alleen gewijzigd te kunnen worden met automatisch bijhouden van de wijzigingen.	Procurios kan zo ingericht worden.	Navragen: Reactie Xapti: Ja, in memo's kan een timestamp van de gebruiker worden opgenomen en in communicatie zijn er per gebruiker/tijd een aparte records. 30-04 voldoet aan de eis.
C	2022	Een gespreksverslag dient na opslaan alleen gewijzigd te kunnen worden met automatisch bijhouden van de wijzigingen.	1	2007	Procurios kan zo ingericht worden.	Navragen. Reactie Xapti: Niet alleen de wijzigingen, maar de vorige versie van de complete tekst wordt na wijziging gelogd. Zie ook onderdelen over "mutatielogging". 30-04 voldoet aan de eis.
C	2014	Een gespreksverslag dient als zodanig uitgeprint te kunnen worden, inclusief relevante gegevens uit de database.	1	Definitie van format en layout op basis van vastgelegd rapport. (1012) Aanvullende data-velden nader specificeren.	Procurios kan zo ingericht worden., waarom moet het uitgeprint worden? Concludeer ik hieruit dat uitprinten (lieft via een pdf bestand) van gespreksverslag mogelijk is? Je kunt een bezoeksverslag als document in het CRM hangen, deze is dan door mensen met de juiste rechten te benaderen. Andere optie is om een contactmoment als bezoek op te slaan en dan direct het vinkje aan te zetten "mail dit verslag aan" er gaat dan direct een mailtje naar de aangegeven persoon. Zelfde is mogelijk bij een telefoonnotitie.	Navragen. Reactie Xapti: Dit is alleen mogelijk door bijvoorbeeld schermprintjes te maken en/of door gegevens uit het persoonlijke dashboard te downloaden naar CSV. 30-04: Is deze oplossing voldoende voor goede doelen organisatie?
C	2015	Indien gegeven ge-importeerd zijn, dan dient tijdstip en bron te worden vastgelegd bij elk record.	2	2005	Procurios kan zo ingericht worden.	Navragen. Reactie Xapti: Voor alle gegevens geldt dat de een timestamp en invoerder wordt vastgelegd. Dit is onderdeel van de eerder genoemde "mutatielogging". 30-04 voldoet aan de eis.

A. Algemeen
C. CRM
P. Projecten
F. Financieel
B. Business Intelligence
X. Mobile app

1. Must have
2. Nice to have
3. Optioneel (implementatie binnen basispakket)
4. Optioneel (implementatie via addons)
5. Dream about (misschien later)

A. Proposal (nog bespreken)
B. Rejected (gaan we niet doen)
B. Plan (inplannen)
C. Implementing (bouwen / inrichten)
D. Test
E. Accepted

Domein	Funcitie + nr	Omschrijving	Status	Toelichting intern	Procurios	Xaptl
C	2016	Er kunnen heel precies gefilterde selecties gemaakt worden voor export t.b.v. marketing campagnes, nieuwsbrieven etc.	1	Dataset is visueel in een weergave, van daaruit exporteren	Procurios kan zo ingericht worden.	Navragen. Reactie Xaptl: Klopt, deze functionaliteit wordt goed ondersteund.
C	2017	Informatie van uitgevoerde correspondentie zoals campagnes, nieuwsbrieven etc. dient na uitvoering terug ingelezen te kunnen worden in het systeem zodat per entiteit (persoon / organisatie) wordt vastgelegd welke correspondentie heeft plaatsgevonden.	2	Toevoegen als dossier-item	Procurios kan zo ingericht worden.	Lijkt van wel, voor de zekerheid navragen. Reactie Xaptl: Ja, er is in dit opzicht een volledig klantendossier. 30-04 voldoet aan de eis.
C	2018	Informatie vanuit email-tracking systemen dient ingelezen te kunnen worden zodat per entiteit (persoon) wordt vastgelegd of de informatie ontvangen / gelezen is.	2		Procurios kan zo ingericht worden.	Navragen. Reactie Xaptl: Ja, deze "clickstreaminformatie" wordt door Mailjet aan het endpoint van Xaptl teruggemeld en online in de database verwerkt. Er zij dus geen aparte imports voor noodzakelijk. 30-04 voldoet aan de eis.
C	2019	Foto's en documenten dienen voorzien te kunnen worden van een korte textuele omschrijving.	2		Procurios kan zo ingericht worden.	Navragen. Reactie Xaptl: Ja dat kan. 30-04 voldoet aan de eis.
C	2020	Een subset van contactgegevens dient ontsloten te kunnen worden via een mobile app. 17-05 Mobile app is een wens maar zie ik met beide pakketten voorsnog niet gebeuren. Een RESTAPI en de ontwikkeling van een IOS/Android app is hiervoor nodig.	4	1003 Definitie van de mogelijkheden van een mobile app moet nog gemaakt worden.	Aanvullende informatie gewenst	Navragen. Reactie Xaptl: De applicatie kan op een smartphone worden geopend en is voor wat betreft de klantgerelateerde informatie "responsive". Er is geen mobile App beschikbaar. 30-04 Dit is een optionele eis. Lijkt mij geen probleem dat dit er niet is.
C	2021	De "kaart" van een relatie (organisatie of persoon) dient ook de informatie te verschaffen over ontvangen giften. De inhoud ervan wordt eventueel beperkt door functieafhankelijke rechten.	2	1004 Rapportage van giften kan ook plaatsvinden via het financieel systeem.	Procurios kan zo ingericht worden.	Ik meen van wel. Voor de zekerheid navragen. Reactie Xaptl: Ja, binnen de klantenkaart, zijn de diverse secties autoriseerbaar. 30-04 voldoet aan de eis.
C	2022	Z.g. vrije velden, voorzien van een beschrijvend label, dienen onbeperkt toegevoegd kunnen worden voor administratieve en analyse doeleinden.	1	2002	Procurios kan zo ingericht worden.	Navragen. Reactie Xaptl: Persoonsgerelateerde vrije velden kunnen zonder vaste beperking worden toegevoegd. Omdat het ook werkbaar moet blijven, is er in de praktijk natuurlijk wel een beperking van ongeveer 100 velden. 30-04 Voldoet dit wat goede doelen organisatie betreft aan de eis? 17-05 Mobile app is een wens maar zie ik met beide pakketten voorsnog niet gebeuren. Een RESTAPI en de ontwikkeling van een IOS/Android app is hiervoor nodig.
C	2023	Per organisatie / persoon kunnen abonnementen beheerd worden. Abonnementen worden actief beheerd en kunnen ook tijdelijk gestopt worden middels een stopcode.	1	1012 b.v. "Nieuwsbrief", "Actuele projecten", "Nieuwsbrief per activiteit"	Procurios kan zo ingericht worden.	Navragen. Reactie Xaptl: Abonnementen kunnen als toezegging worden vastgelegd en kunnen worden voorzien van een status op basis waarvan bepaalde selecties (diensten) stopgezet kunnen worden. Functionaliteit, zoals het tijdelijk stopzetten van diensten waarbij de betalings wordt opgeschort zijn niet aanwezig. Echter, door de 1:n relaties tussen personen/organisaties en toezeggingen, is het bijvoorbeeld mogelijk om een nieuw (toekomstig) abonnement in te voeren, terwijl het huidige abonnement tot een bepaalde datum doorloopt. 30-04 Voldoet dit wat goede doelen organisatie betreft aan de eis? 17-05 Ter beoordeling van het team.
C	2024	Financiële informatie op de "kaart" van een relatie geeft een overzicht van de giften over meerdere boekjaren.	1	2021	Procurios kan zo ingericht worden.	Navragen. Reactie Xaptl: Ja deze zijn onbeperkt beschikbaar en de totalen over de laatste 5 jaar kunnen grafisch worden weergegeven. 30-04 voldoet aan de eis.
	3000	Projecten				

- A. Algemeen
- C. CRM
- P. Projecten
- F. Financieel
- B. Business Intelligence
- X. Mobile app

- 1. Must have
- 2. Nice to have
- 3. Optioneel (implementatie binnen basispakket)
- 4. Optioneel (implementatie via addons)
- 5. Dream about (misschien later)

- A. Proposal (nog bespreken)
- B. Rejected (gaan we niet doen)
- B. Plan (inplannen)
- C. Implementing (bouwen / inrichten)
- D. Test
- E. Accepted

Domein	Funcitie + nr	Omschrijving	Status	Toelichting intern	Procurios	Xapti
P	3001	Projecten dienen als entiteit binnen het system gezien te worden.	2		Procurios kan zo ingericht worden.	Navragen. Reactie Xapti: Projecten vormen geen integraal onderdeel van het systeem. Wel zijn er mogelijkheden om bijvoorbeeld een "status" (marketingcode, status, datumbereik en waarde) binnen een (verkoop) traject vast te leggen. Complexere processen kunnen bijvoorbeeld in een spreadsheet (=document) worden vastgelegd, maar de gegevens daarin worden verder niet in het systeem ondersteunt. 30-04 is geen prioriteit 1. Is zoals Xapti dit geïmplementeerd heeft voldoende?
	3005	Een project omvat minimaal de volgende gegevens: > doelstelling > project-eigenaar en projectteam (zoals beheerd in HRM) > activiteiten > project fasering > prognose / verwachtingen > organisaties en personen (teams / relaties zoals beheerd in CRM) > periodieke werkverslagen en rapportages > uurverantwoording > verwijzingen naar gerelateerde dossiers 17-05: Projectadministratie past kennelijk nog niet in het werkveld van fondsenwerving. Vind ik jammer maar kunnen we ook binnen de standaard Office omgeving inregelen.	2		We bieden geen "projectmodule" veel richten we in op basis van CRM. Maar functionaliteit voor urenregistratie en uitgaven op een project is geen onderdeel van ons platform	Navragen. Reactie Xapti: Het systeem kent geen projectadministratie, zie ook vorige vraag. 30-04 is geen prioriteit 1. Is zoals Xapti dit geïmplementeerd heeft voldoende?
P	3002					
P	3003	Per project kan een dossier gegenereerd worden, incl. gerelateerde relaties, gecategoriseerd per rol (project medewerker, projectleider, TFC, donateurs etc.), gespreksverslagen en financiële data. 17-05: Projectadministratie past kennelijk nog niet in het werkveld van fondsenwerving. Vind ik jammer maar kunnen we ook binnen de standaard Office omgeving inregelen.	2	Definitie van format en layout op basis van vastgelegd rapport. (1,012)	Zie hierboven	Navragen. Reactie Xapti: Het systeem kent geen projectadministratie, zie ook vorige vraag. 30-04 is geen prioriteit 1. Is zoals Xapti dit geïmplementeerd heeft voldoende?
P	3004	Per project kunnen investeringen, uitbetalingen en incidentele uitgaven worden beheerd en geboekt. Deze uitgaven worden vooralsnog memoriaal geboekt in het financieel systeem en in 2e instantie door de administrateur aan de juiste kostensoort en grootboekrekening toegewezen.	2		Zie hierboven	Navragen. Reactie Xapti: Het systeem kent geen projectadministratie, zie ook vorige vraag. Uitbetalingen van vermogensfondsen kunnen uiteraard wel als giften worden vastgelegd. Vermogensfondsen kunnen als organisatie in Xapti worden vastgelegd, waarbij er voor de verschillende afdelingen/projecten aparte contactpersonen worden ingevoerd. Ten behoeve van de planning kunnen contactmomenten op de takenlijst worden geplaatst. 30-04 is geen prioriteit 1. Is zoals Xapti dit geïmplementeerd heeft voldoende?
	4000	Financieel				
	4001	De financiële administratie moet voldoen aan alle gangbare eisen die aan een financieel systeem (boekhoudprogramma) voor het voeren van een sluitende bedrijfsadministratie gesteld worden door overheid en belastingdienst.	1		We zijn geen boekhoudprogramma, maar verwerken wel incasso's en bankafschriften. Na verwerking van een bankafschrift maken we een nieuw bankbestand voor in de boekhouding	N.v.t., we kunnen een standaard financieel pakket kiezen.
	4002	De financiële administratie dient alle informatie te bevatten die nodig is om te komen tot een ordelijk en compleet financieel jaarverslag.	1		Zie hierboven	N.v.t., we kunnen een standaard financieel pakket kiezen.
	4003	De werkwijze en het te gebruiken programma dienen door de accountant van de organisatie akkoord bevonden te worden.	1		Procurios kan zo ingericht worden.	N.v.t., we kunnen een standaard financieel pakket kiezen.
	4004	In overzichten moet het mogelijk zijn om de giften-historie over meerdere boekjaren weer te geven.	1	Informatie over eerdere boekjaren mag verdicht worden weergegeven.	Procurios kan zo ingericht worden.	N.v.t., we kunnen een standaard financieel pakket kiezen.
	4005	Unieke betalingskenmerken generem	2		Procurios kan zo ingericht worden.	Navragen. Reactie Xapti: Ja, betalingskenmerken zijn er op verschillende niveaus en zijn opgebouwd uit een controlegetal, een soortcode, een marketingcode en een persoons- of factuurnummer. Betalingskenmerken worden onder andere gebruikt in mailings om de latere respons te kunnen koppelen. 30-04 voldoet aan de eis.

- A. Algemeen
- C. CRM
- P. Projecten
- F. Financieel
- B. Business Intelligence
- X. Mobile app

1. Must have
2. Nice to have
3. Optioneel (implementatie binnen basispakket)
4. Optioneel (implementatie via addons)
5. Dream about (misschien later)

- A. Proposal (nog bespreken)
- B. Rejected (gaan we niet doen)
- B. Plan (inplannen)
- C. Implementing (bouwen / inrichten)
- D. Test
- E. Accepted

Domein	Funcitie + nr	Omschrijving	Status	Toelichting intern	Procurios	Xapti
	4006	Koppeling / integratie CRM / Financieel	1		Procurios kan zo ingericht worden.	Een koppeling d.m.v. MT940 en/of CAMT.053 bestand is toegezegd. Reactie Xapti: Klopt, deze zal (bij keuze voor Xapti) worden ontwikkeld en bij oplevering beschikbaar zijn, in eerste instantie op basis van MT940. 30-04 harde afspraken maken 17-05 Als we voor Xapti kiezen dan is de MT940/CAMT053 bestandskoppeling een eis.
	5000	Business Intelligence / data analyse				
	6000	Externe systemen				
	7000	Ontsluiting via mobile app				
X	7001	App voor Android en IOS			We hebben geen native app voor het CRM op dit moment. Wel is er een native app beschikbaar, deze is gericht op een community omgeving voor de relaties	
	7002	Huisstijl en layout redelijk vrij aanpasbaar				
	7003	App programma-onderdelen		> Login / autorisatie > Agenda > Persoonsgegevens > Berichten / chat-functie > CRM - beperkt > Declaraties > Meertalig (NL / EN) > Signalen / triggers > Taakbeheer > Urenregistratie > Verlof > Ziekmelding		

- Prio 1 groen (voldoet aan eis)
- Prio 1 oranje (nadere info van leverancier nodig)
- Prio 1 geel (nadere actie goede doelen organisatie)
- Prio 1 rood (voldoet niet aan eis)
- Prio 2 groen (voldoet aan eis)
- Prio 2 oranje (nadere info van leverancier nodig)
- Prio 2 geel (nadere actie goede doelen organisatie)
- Prio 2 rood (voldoet niet aan eis)
- Prio 4(A) groen (voldoet aan eis)
- Prio 4(A) oranje (nadere info van leverancier nodig)
- Prio 4(A) geel (nadere actie goede doelen organisatie)
- Prio 4(A) rood (voldoet niet aan eis)
- Prio 5 groen (voldoet aan eis)
- Prio 5 oranje (nadere info van leverancier nodig)
- Prio 5 geel (nadere actie goede doelen organisatie)
- Prio 5 rood (voldoet niet aan eis)

	39	37
	1	3
	4	4
	0	0
	12	11
	1	0
	1	2
	4	5
	1	1
	0	0
	0	0
	1	1
	1	1
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0