

**Bijlage C.4 Demo Financieel Systeem Plus**

Projectnaam	Europese aanbesteding Financieel Systeem Plus
Aanbestedende dienst	Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)
TenderNed kenmerk	132576
Datum en versie	1 mei 2017
Versie	1.0

1. Inleiding

De VRH wil middels deze demo een indruk krijgen in het gebruik van het Financieel Systeem Plus. Deze demo wordt vooraf ter beschikking gesteld zodat partijen zich op de demo kunnen voorbereiden en hetzelfde uitgangspunt hebben.

Om het gebruik van het Financieel Systeem Plus te kunnen beoordelen wil de VRH, hierna te noemen Aanbesteder, dat de leverancier het Financieel Systeem Plus aan de hand van vragen 'stap voor stap' demonstreert. In de beoordeling van de demo staat het toetsen van de gebruikersvriendelijkheid centraal.

De te demonstreren zaken zijn zodoende afgeleid van eisen (zie Bijlage C1. Programma van Eisen en Wensen). Verifiëren of u voldoet aan een bepaalde eis is niet het doel van de demo. Demonstreren *hoe* u invulling geeft aan functionaliteiten heeft als doel de gebruikersvriendelijkheid van uw pakket te beoordelen.

De 'leidraad' voor de demonstratie zijn de vragen in hoofdstuk 3 en dienen tijdens de demo behandeld te worden.

Het onvoldoende aanhouden van de vragen (hoofdstuk 3) zal leiden tot puntenvermindering.

De demo dient op basis van onderstaand tijdschema maximaal 2,5 uur te duren:

Presentatie		Maximale score
1.	Voorstelronde leverancier (<i>maximaal 5 minuten</i>)	0 punten
2.	Demo deel 1 (<i>maximaal 60 minuten</i>)	15 punten
3.	Pauze (<i>5 minuten</i>)	
4.	Demo deel 2 (<i>maximaal 60 minuten</i>)	
TOTAAL PRESENTATIE		15 punten



* *Interactiviteit in de vorm van verhelderende vragen vanuit de beoordelaars is toegestaan, maar is beperkt tot maximaal 20 minuten. Vanuit de VRH zal een procesbegeleider hier op toezien. De vragen kunnen afhankelijk van uw voorkeur tijdens of na de behandeling van de vragen worden gesteld.*

2. Instructie voor inschrijvers

De vragen worden gesteld vanuit het oogpunt van verschillende typen gebruikers. Per vraag zal het type gebruiker worden benoemd. Het verzoek is hetgeen gevraagd te demonstreren vanuit deze gebruiker(s).

Instructie:

- Hetgeen te demonstreren is afgeleid van een eis. Het is tevens mogelijk dat er wordt gevraagd een deel van een eis te demonstreren. De tip is zodoende hetgeen verwoord bij 'demo' te laten zien. In andere woorden: hetgeen gevraagd bij 'demo' is leidende en niet de eis;
- Indien er bij bepaalde vragen 'data of gegevens' nodig zijn om hetgeen waarom wordt gevraagd te demonstreren is het toegestaan om gebruik te maken van fictieve (klant)gegevens. U dient hier in de voorbereiding zodoende rekening mee te houden;
- Indien het voor de inschrijver de voorkeur heeft de vragen in een andere volgende als onderstaand te demonstreren is dit toegestaan. U dient dit duidelijk te maken tijdens de presentatie. Het is niet de bedoeling dat toehoorders moeten zoeken welke vraag u demonstreert.

3. Vragen

3.1 Financiële module(s)

1.	Verwerken inkoopfacturen	Afgeleid van Eis II.51, 1E.27, 1E.38, 1E.113
Eis II.51	Het systeem beschikt over herkenningsoftware, waardoor het mogelijk is om digitaal ontvangen facturen automatisch te registreren d.m.v. factuurherkenning.	
Eis 1E.27	Digitale facturen kunnen direct in het systeem worden ingelezen.	
Eis 1E.38	Na goedkeuring van de factuur door de aanvrager wordt het factuurverzoek automatisch in de workflow van de budgethouder (kostendrager is gekoppeld aan budgethouder) geplaatst die deze al dan niet goedkeurt.	
Eis 1E.113	Het is mogelijk vanuit een contract een verplichting voor meerdere jaren aan te maken, waarbij deze worden overgeheveld bij de balansovername.	



Demo	<p>Inkoopfacturen worden in het systeem op een digitale, efficiënte manier verwerkt. Laat zien hoe een factuur verwerkt kan worden door de volgende stappen te tonen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)hoe wordt een gescande factuur op het scherm zichtbaar gemaakt (eis II.51). 2)hoe wordt een digitale factuur op het scherm zichtbaar gemaakt (eis 1E.27). 3)laat zien welke herkenning, door het systeem, op de gescande factuur plaatsvindt (eis II.51 / eis 1E.27-vervolg). 4)op welke wijze dienen de boekingsgegevens te worden aangevuld (eis II.51/eis 1E.27-vervolg). 5)hoe wordt de factuur aan de besteller en budgethouder aangeboden (eis 1E.38). 6)welke handelingen moeten budgethouder en besteller doen om de factuur goed te keuren (eis 1E.38-vervolg). 7)hoe kan de factuur op een, vanuit een contract gegenereerde en reeds geboekte verplichting, worden afgeletterd (eis 1E.38-vervolg). 8)Laat de registratie van een contractuele verplichting in de financiële administratie zien (eis 1E.113). 9)Laat zien op welke wijze de verplichting kan worden overgeheveld bij balans overname (eis 1E.113-vervolg).
Gebruiker	Financieel medewerker

2.	Meerjarenbegroting	Afgeleid van Eis 1A.01, 1A.03 en 1A.07
Eis 1A.01	Het systeem heeft een begrotingsmodule. Deze ondersteunt de vervaardiging van de bestuurlijke begroting.	
Eis 1A.03	Het is mogelijk meerdere meerjarige budgetscenario's door te rekenen.	
Eis 1A.07	Het systeem ondersteunt een dynamische meerjarenbegroting en wijzigt een aantal zaken mee op basis van rekenregels.	
Demo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laat zien hoe vanuit de begrotingsmodule de bestuurlijke begroting kan worden opgebouwd (eis 1A.01). 2. Toon hoe er met begrotingsscenario's alternatieven kunnen worden voorgelegd (eis 1A.03). 3. Toon hoe een dynamische meerjarenbegroting werkt (eis 1A.07). 	
Gebruiker	Financieel adviseur.	



3.	Rapportages	Afgeleid van Eis 1D.02, 1D.09, 1D.13 en 1D.18
<p>Eis 1D.02</p> <p>Eis 1D.09</p> <p>Eis 1D.13</p> <p>Eis 1D.18</p>	<p>Het systeem biedt rapportages over budget versus realisatie middels gebruiksvriendelijke dashboards.</p> <p>Het is mogelijk om real-time te rapporteren op het niveau van de budgethouders over (uitputting van) het budget per project of kostenplaats.</p> <p>Het is voor de gebruiker mogelijk om rapportage instellingen te definiëren, zodat de gewenste rapportage niet elke keer opnieuw opgebouwd moet worden.</p> <p>De rapportages waarin de begroting wordt gebruikt als ijkpunt, dienen flexibel te zijn t.a.v. het begrote bedrag. M.a.w. als er in juni een begrotingswijziging heeft plaats gevonden en er in augustus een overzicht wordt opgevraagd over de eerste 5 maanden, dan moet het mogelijk zijn om de begroting op beide manieren weer te geven.</p>	
<p>Demo</p>	<p>Laat in uw systeem de volgende stappen zien:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hoe worden de budgetten en realisaties gepresenteerd (eis 1D.02). 2) Op welke niveaus, kostensoort, kostenplaats en kostendrager kan gerapporteerd worden (eis 1D.09). 3) Hoe kunnen filters in de zoekfunctie gebruikt worden (eis 1D.09 – vervolg). 4) Op welke wijze kunnen voorkeursinstellingen worden aangemaakt en bewaard (eis 1D.13) 5) Op welke wijze kunnen verschillende versies van de begroting in de rapportages worden opgenomen (eis1D.18). 	
<p>Gebruiker</p>	<p>Medewerker grootboek</p>	



3.2 Contractmanagement

4.	Weergeven belangrijkste contractgegevens	Afgeleid van Eis 2.02
Eis 2.02	Per contract zijn in een oogopslag de belangrijkste contractgegevens te zien zoals bijvoorbeeld om welke leverancier het gaat, wat de inhoud van het contract is, bij welke afdeling het contracteigenaarschap ligt en wat de looptijd van het contract is. Er kunnen velden worden toegevoegd op verzoek van opdrachtgever.	
Demo	Laat zien hoe het systeem invulling geeft aan de eis dat de belangrijkste contractgegevens per contract in een 'hoofdscherm' worden weergegeven.	
Gebruiker	Contractbeheerder	
5.	Toevoegen van documenten	Afgeleid van Eis 2.04
Eis 2.04	Aan het contract kunnen documenten worden toegevoegd zoals bijvoorbeeld aanbestedingsdocumenten, gespreksverslagen en overige relevante stukken. Er kan gesorteerd en/of gefilterd worden op type document.	
Demo	Laat zien welke stappen er moeten worden doorlopen om een document aan een contract te koppelen. Laat daarna zien hoe de documenten gesorteerd worden en/of hoe er gefilterd kan worden op type document.	
Gebruiker	Contractbeheerder	
6.	Versturen van signaleringen	Afgeleid van Eis 2.06
Eis 2.06	Het systeem kan automatisch signaleringen per e-mail versturen over afloop van einddata en opzegtermijnen van contracten. Daarnaast is het mogelijk handmatig signaleringen te in te plannen. De signaleringstermijnen en wie de signaleringen ontvangen kunnen flexibel worden ingesteld.	
Demo	Laat zien hoe het proces verloopt van het aanmaken van de signaleringen tot aan het ontvangen van de signaleringen door de ontvanger. Maak hierbij onderscheid tussen automatische signaleringen op basis van einddatum van een contract en het handmatig inplannen van een signalering.	
Gebruiker	Contractbeheerder	



7.	KPI's	Afgeleid van Eis 2.08
Eis 2.08	In het systeem is het mogelijk om per contract KPI's in te stellen en bij te houden. Er is een rapportage functie aanwezig zodat de score op KPI's overzichtelijk kan worden gemaakt en als input kan worden meegenomen in leveranciersgesprekken.	
Demo	Laat zien hoe het bijhouden van KPI's in het systeem is ondervangen. Laat zien hoe KPI's in het systeem worden aangemaakt en bijgehouden (oftewel scores invullen), en op welke wijze er over de KPI's gerapporteerd kan worden.	
Gebruiker	Contractbeheerder	

8.	Spend analyse	Afgeleid van Eis 2.09
Eis 2.09	Het systeem biedt de mogelijkheid om een spend analyse te genereren en inzicht te geven in de uitgaven bij de leveranciers van de VRH, bijvoorbeeld uitgaven per afdeling, cumulatieve uitgaven per leverancier gedurende een bepaalde periode.	
Demo	Laat zien hoe, indien in het systeem mogelijk, de volgende overzichten kunnen worden gegenereerd, uitgaande van een heel boekjaar: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Spend cumulatief per leverancier; ▪ Spend per afdeling. 	
Gebruiker	Teamhoofd inkoop	

3.3 Projecten

9.	Projectadministratie	Afgeleid van Eis 3.01 en 3.02
Eis 3.01	Het systeem biedt een projectadministratie aan. Het moet mogelijk zijn kosten en opbrengsten op een eigen projectnummer te boeken. Ook moeten hier budgetten aan toe te wijzen zijn.	
Eis 3.02	Bij het aanmaken van een project: <ul style="list-style-type: none"> - faciliteert het systeem dat mijlpalen benoemd worden - dwingt het systeem af dat aangegeven wordt of bepaalde uren binnen het projectbudget vallen - dwingt het systeem af dat een voorcalculatie wordt opgesteld van zowel een eenmalige kosten als van de jaarlijks terugkerende kosten 	



Demo	<ol style="list-style-type: none">1. Laat zien hoe een project wordt aangemaakt (eis 3.01).2. Laat zien hoe een gebruiker dit project kan gebruiken voor het beheersen van zijn project, waarbij budgetbeheersing en voortgang via mijlpalen belangrijk zijn (eis 3.02).
Gebruiker	Projectleider

4. Beoordeling

“Zie het separate beoordelingsformulier in de bijlage”.