

Bijlage 16 d Casussen perceel 1 Financiën

SCC wil graag een indruk krijgen van het gebruiksgemak van de applicatie en de mate waarin de functionaliteit van de applicatie de specifieke processen ondersteunt op basis van een door de Inschrijver te verzorgen demonstratie. De wijze waarop dit criterium wordt beoordeeld staat vermeld in de Aanbestedingsleidraad, paragraaf 5.5.4 Gebruiksgemak en beschikbaarheid functionaliteit.

Uitgangspunten demonstratie:

- De demonstratie door Inschrijvers vindt plaats op de in de planning (zie 3.7 Planning aanbestedingsprocedure) aangegeven periode. Inschrijvers die in aanmerking komen ontvangen hiervoor uiterlijk een week voorafgaand aan de demonstratie een uitnodiging.
- De Inschrijvers dienen de demonstratie te verzorgen aan de hand van onderstaande casusbeschrijving. Per Inschrijver is maximaal 1 3/4 uur tijd om het systeem te demonstreren inclusief de benodigde tijd voor het stellen van vragen door de beoordelingscommissie.
- Indien de Inschrijver dit noodzakelijk acht voor de demonstratie kan hij/zij zelf een aantal aannames formuleren. Inschrijvers dienen voorafgaand aan de demonstratie aan te geven welke dit zijn.
- De maximale beschikbare tijd per onderdeel is:
 - (1) Casus registratie en activatie bouwproject (60 min).
 - (2) Casus kas-/bankmutaties en transitorische posten (45 min).
- De demonstratie wordt gegeven aan de hand van de werkend 'live' Financieel systeem. De demonstratie dient 'live' te zijn en niet door middel van screenprints plaats te vinden.
- Inschrijvers dienen er gedurende de demonstratie rekening mee te houden dat vragen kunnen worden gesteld of aanwijzingen kunnen worden gegeven om bepaalde gegevens te verwijderen en/of te wijzigen om te zien hoe het systeem hiermee omgaat.
- Uitgangspunt is dat de Inschrijver voor de demonstratie gebruik maakt van een online-inlogverbinding van de Opdrachtgever. Tijdens de demonstratie wordt door de Opdrachtgever daarom een laptop inclusief internetverbinding beschikbaar gesteld, en een scherm en beamer. De beoordelingscommissie kijkt met uw demonstratie mee via projectie van uw beeldscherm op een groot scherm.
- Tijdens de demonstratie presenteert de Inschrijver zijn/haar standaardpakket. Indien een bepaalde functionaliteit geen onderdeel uitmaakt van het systeem, wordt gevraagd om dit ook expliciet aan te geven. De Inschrijver dient de algemene schermopbouw van de (verschillende) modules te tonen en de menustructuur.
- Laat daarbij per onderdeel van de demonstratie zien welke stappen er door de gebruikers genomen moeten worden. Indien bepaalde aannames zijn gedaan bij het doorlopen van de stappen, wordt u verzocht om deze expliciet te maken.

Casus 1: registratie en activatie bouwproject (15 punten):

Algemene uitgangspunten casus

- Voor algemene informatie omtrent SCC wordt verwezen naar hoofdstuk 2 , pagina 9 tot en met pagina 14 van de Aanbestedingsleidraad.
- Voor de nieuwbouw van een schoolgebouw is een project aangemaakt bestaande uit drie fasen:
 - Fase 1 sloop, tijdelijke huisvesting
 - Fase 2 sloop, huidige pand
 - Fase 3, nieuwbouw.
- Voor het beheer van ICT-middelen wordt binnen SCC een afzonderlijke applicatie gebruikt.

1. Bouwproject

- Laat de structuur van dit project binnen de financiële applicatie zien.
- Laat de boeking van een ontvangen factuur van de installateur van de nieuwbouw met een 1^e termijn voor verrichte werkzaamheden zien, waarbij er aan de hand van het bankrekeningnummer dat vermeld is op de factuur, in de financiële applicatie gezocht wordt of de installateur reeds als crediteur is aangemaakt.
- Laat zien of en op welke wijze halverwege het bouwproject een overzicht gegenereerd kan worden van de uitnutting van het betreffende bouwproject. Hierbij wordt per budgetregel de aangegane verplichtingen/orders, geboekte kosten/facturen, ontvangen baten en het verschil ervan met het budget getoond, waarbij een downdrill mogelijk is tot op factuur niveau.
- Laat zien of en op welke wijze na ontvangst van de laatste factuur het bouwproject geactiveerd wordt, waarbij de activering dient plaats te vinden in de volgende componenten (vereenvoudigde weergave):
 - Daken; afschrijvingstermijn 40 jaar
 - Wanden; afschrijvingstermijn 30 jaar
 - Vloeren; afschrijvingstermijn 20 jaar
 - Trappen; afschrijvingstermijn 10 jaar
 - Verlichting; afschrijvingstermijn 25 jaar
 - Luchtbehandeling; afschrijvingstermijn 15 jaar

Hierbij geldt dat de afschrijvingslasten van de twee laatstgenoemde componenten niet ten laste van de exploitatie van de school dient te komen, maar ten laste van de bovenschoolse exploitatie (Carmelcollectief).

2. Afstoting pand

Twintig (20) jaar na activering van het bouwproject wordt Stichting Carmelcollege uitgebreid met een mbo-school die een ruim nieuwbouwpand heeft. Besloten wordt dat, twee jaar na de overname van de mbo-school, de 'bouwprojectlocatie' wordt afgestoten en het vo-onderwijs wordt gehuisvest in het pand van de overgenomen mbo-school.

- Laat zien binnen de applicatie, voordat een aanpassing van de levensduur van het af te stoten pand wordt verwerkt, wat de toekomstige afschrijvingslasten zouden zijn.
- Laat zien of en op welke wijze de aanpassing van de levensduur van het af te stoten pand verwerkt kan worden en wat daarna de toekomstige afschrijvingslasten zijn, per jaar per activapost.

3. Investerings in activa

Nadat het pand is afgestoten en vo en mbo-onderwijs in 1 pand zijn gehuisvest, worden er aanvullende investeringen gepleegd met betrekking tot meubilair en ICT.

- Laat zien of en op welke wijze de activering van het aangeschafte meubilair geschiedt op basis van 3 ontvangen termijnfacturen, waarbij de factuur voor 50% ten laste van

- de bovenschoolse administratie (Carmelcollectief) komt en voor 50 % ten laste van de betreffende school. (2)
- Laat zien of en op welke wijze de activering van ICT-middelen plaatsvindt.

Casus 2: kas-/bankmutaties en transitorische posten (10 punten)

Alvorens een periode in de financiële applicatie te kunnen sluiten dienen er nog kas- en bankmutaties te worden verwerkt en een aantal transitorische posten voor zowel binnen de scholen (Carmelinstellingen) als bovenschools (Carmelcollectief).

1. Laat zien dat of en op welke wijze binnen de applicatie voor het verwerken van de kas- en bankmutaties de onderliggende handelingen/acties gedefinieerd worden, door wie die uitgevoerd dienen te worden en eventueel met behulp waarmee.
2. Laat zien of en op welke wijze binnen de applicatie een medewerker inzichtelijk heeft welke handelingen/acties door hem/haar, wanneer uitgevoerd moeten worden en wat hij/zij daarbij nodig heeft.
3. Laat zien of en op welke wijze binnen de applicatie een leidinggevende middels een zelf in richten dashboard inzicht heeft in
 - kas- bankmutaties welke handelingen/acties uitgevoerd moeten worden per Carmelinstelling/-collectief, waarbij zichtbaar is welke onderdelen nog niet zijn afgerond;
 - transitorische posten wie welke handelingen/acties moet uitvoeren, waarbij zichtbaar is welke medewerker achterstallige taken heeft.
4. Laat zien binnen de applicatie of en op welke wijze medewerkers, die handelingen/acties dienen te verrichten binnen het Carmelcollectief, inzicht hebben in welke handelingen/acties verricht dienen te worden binnen het Carmelcollectief en op welke wijze zij in staat zijn om bij afwezigheid van een collega, handelingen./acties aan elkaar over te dragen.
5. Laat zien of en op welke wijze de applicatie, na verwerking van de bankmutaties, een medewerker een overzicht kan samenstellen waarin de volgende zaken getoond worden
 - (1) Aantal bankmutaties per kostenplaats
 - (2) Aantal bankmutaties groter dan € 2.500
 - (3) Totaal betaald bedrag per bankrekeningnummer
6. Laat zien of en op welke wijze binnen de applicatie de boeking van de vooruitbetaalde huurlasten ingesteld kan worden zodanig dat de invoer van een grootboekrekeningnummer, kostenplaats, bedrag en huurperiode verplicht is.
7. Laat de autorisatie van een transitorische post zien ingeval deze betrekking heeft op alle kostenplaatsen binnen Stichting Carmelcollege (nog te ontvangen energielasten).