

Bijlage 18d Casus Perceel 3 Inkoop

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 wordt gehouden in de in de planning (zie 3.7 Planning aanbestedingsprocedure) aangegeven periode. Inschrijvers die in aanmerking komen ontvangen 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 2 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) Algemeen (20 minuten)
 - (2) Spendmanagement (20 minuten)
 - (3) P2P (50 minuten)
 - (4) Contractmanagement (30 minuten).
- De demonstratie wordt gegeven aan de hand van de werkend 'live' Inkoopstelsel. 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 stelsel 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 stelsel, 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.

Algemene informatie casus

Algemene uitgangspunten bij de demo:

SCC bestaat uit 13 instellingen, verdeeld over in totaal 49 locaties. In onderstaande tabel zijn een aantal kwantitatieve gegevens omtrent SCC opgegeven. SCC wil op basis van de demo een beeld kunnen vormen van de mate van gebruikersvriendelijkheid van het systeem voor de verschillende type gebruikers.

Inkoop

Inkoopvolume 2019	€ 87.000.000
Facturen	55.000
Facturen waar een order tegenover staat, in %	<16%
Contracten	500 - 108 stichtingsbreed - 391 instellingsspecifiek
Gebruikers (P2P)	555 waarvan 14 key users
Contractmanagers	36

De volgende rollen worden onderscheiden binnen de inkoopfunctie van SCC:

1. Aanvrager: interne klant met een behoefte aan een product en/of dienst.
2. Besteller: degene die de bestelaanvragen van de aanvrager in het inkoopstelsel door middel van een verplichting (bestelling/order) vastlegt.
3. Controleur / Budgethouder: de verantwoordelijke functionaris op instellings-/locatie niveau voor het budget per kostenplaats. Deze functionaris is geautoriseerd om de bestelling goed te keuren.
4. Contractbeheerder: de functionaris op het Bestuursbureau die contracten invoert en beheert in het systeem.
5. Contractmanager: de functionaris die verantwoordelijk is voor het bewaken van de prestaties van een contract.

Algemeen (maximaal 20 minuten)

1. Toon aan dat gebruikers zelfstandig (dwz zonder tussenkomst leverancier) doorsnedes en rapportages kunnen maken met behulp van filters op alle velden.
2. Laat daarbij de mogelijkheden zien om deze zelf samengestelde doorsnedes en rapportages te bewaren en op elk gewenst moment te verversen.
 - Overzicht aantal orders per instelling en via drilldown op locatie/besteller niveau.
 - Overzicht van orders in goedkeuringsproces
 - Overzicht van aflopende contracten binnen het komende half jaar
3. Dashboard:
 - Laat voor de volgende type gebruikers het dashboard voor planning, fasering en toewijzing van specifieke acties zien:
 - i) Besteller van locatie TBL van het Hooghuis
 - ii) Key user (inzicht in alle data van alle locaties van een instelling) van het Hooghuis
 - iii) Goedkeurder
 - iv) Contractbeheerder op stichtingsniveau
 - v) Contractmanager
 - Geef daarbij tevens aan welke mogelijkheden de gebruiker heeft om het dashboard naar eigen wens in te richten, bijvoorbeeld door het gebruik van widgets.
4. Workflow:

Laat zien hoe de applicatie de gebruiker ondersteunt bij het instellen van de workflow op basis van voorgeprogrammeerde processtappen, afhankelijk van het profiel van de gebruiker en bijbehorende autorisaties.

 - Op de instelling is sprake van ziekte van een besteller en een goedkeurder. Laat zien op welke manier de inrichting van de workflow hierin kan ondersteunen zodat bestellingen ingevoerd en goedgekeurd kunnen worden.
 - Laat zien op welke wijze de workflow de gebruiker door het opvoeren van een contract leidt. Contractbeheerder vult de basis in, contractmanager dient de overige gegevens in te voeren. Het contract mag pas definitief gemaakt worden op het moment dat alle cruciale gegevens ingevuld zijn.

Spend (maximaal 20 minuten)

Algemene uitgangspunten casus:

- SCC hanteert een coderingsprofiel dat is afgeleid van de PIANOo inkooppakketindeling (zie bijgevoegde [link](#))
- De uitgaven (spend) zijn gebaseerd op data uit het financiële systeem, deze bevatten onder andere: grootboek, kostenplaats, kostendrager, regelbedrag, regelomschrijving, contractnummer (indien van toepassing)
- Stichtingsinlog: betreft een inlog waarbij de gebruiker alle rechten heeft om de gehele spend van de stichting en alle onderliggende data te zien.
- Key user: betreft een inlog waarbij de gebruiker alle rechten heeft om de gehele spend van één instelling en alle onderliggende data te zien.
- Locatie verantwoordelijk: betreft een inlog waarbij de gebruiker alle rechten heeft om de gehele spend van één locatie, of enkele locaties, en alle onderliggende data te zien.

Laat de volgende onderdelen zien:

1. **Classificatie:** Laat zien op welke wijze factuurregels, uit de financiële datadump, geclassificeerd kunnen worden aan zowel een hoofd- als sub-productgroep (volgens PIANOo Groep en Inkooppakket).
2. **Rapportages:** Toon de inhoud en functionaliteit van een aantal standaard rapportages vanuit de stichting en toon hierbij aan dat door middel van de drilldown functionaliteit ingezoomd kan worden op een specifiek gedeelte van de rapportage (één instelling, productgroep, crediteur), minimaal:
 - Kraljic-matrix
 - Pareto analyse
 - ABC-analyse
 - Spend onder contract
 - Facturen onder contract
 - Productgroepoverzicht
 - Crediteurenoverzicht

3. **Autorisatie rapportages:** Toon aan dat een key user en locatie verantwoordelijke alleen inzicht hebben in die data (spendgegevens en rapportages) waar ze rechten voor hebben.

P2P (maximaal 50 minuten)

Algemene uitgangspunten onderdeel P2P:

- Inschrijver dient zich te baseren op instelling het Hooghuis, een van de 13 instellingen binnen SCC, deze instelling bestaat uit 7 locaties (kostenplaatsen).
- **Maandelijkse variabele verplichting per locatie:** ga uit van een afvalcontract waarbij maandelijks op basis van gewicht wordt gefactureerd, waarbij het maandelijkse variabele bedrag tevens per locatie verschilt.
- **Maandelijkse vaste verplichting per locatie:** ga uit van een contract voor sanitaire artikelen waarbij op basis van een vast maandelijks all-in tarief, dat verschilt per locatie, wordt gefactureerd.
- **Gefaseerde opdracht:** ga uit van een gefaseerde opdracht t.b.v. een verbouwing van de kantine. Facturering van deze opdracht vindt als volgt plaats: 25% voor aanvang opdracht, 50% op de dag van verbouwing, 25% na volledig akkoord Opdrachtgever.

Laat de volgende onderdelen zien:

1. Zoekfunctie:

- a) Laat de werking van de intelligente zoekfunctie zien door te tonen
 - op welke wijze bestellers binnen de verschillende catalogi kunnen zoeken, zowel binnen een catalogus als over meerdere catalogi heen.
 - Gebruikers moeten ook producten met elkaar kunnen vergelijken.
- b) Aanvullend wordt gevraagd om te demonstreren
 - op welke wijze de applicatie voor alle type gebruikers laat zoeken in alle invoervelden, op basis van meerdere zoekselecties (denk hierbij o.a. aan zoeken op Leveranciersnaam, product, project, aanvrager, besteller, ordernummer, producten/diensten, locatie, omschrijving).
 - Laat hierbij ook het onderscheid zien tussen stichtingsbrede gebruikers en gebruikers die geautoriseerd zijn voor één of enkele locaties.

2. Bestelfunctie:

Laat zien op welke wijze een besteller onderstaande verplichtingen vastlegt in de applicatie en besteed tevens aandacht aan het tussentijds stop zetten en aanpassen van de verplichting en geef inzicht in de signaleringsmogelijkheden.

- a) Maandelijkse variabele verplichting per locatie:
 - Laat zien hoe het aanvraagproces (invoer van een verplichting) wordt doorlopen zodat deze gereed is voor goedkeuring.
 - Laat zien hoe een verplichting tussentijds wordt stopgezet en aangepast
 - Laat zien hoe een signalering aangeeft dat de ingestelde verplichting bijna is afgerond en toon hierbij aan dat gebruiker zelf kan bepalen hoeveel tijd van tevoren deze signalering wordt getoond.
- b) Maandelijkse vaste verplichting per locatie:
 - Laat zien hoe het aanvraagproces (invoer van een verplichting) wordt doorlopen zodat deze gereed is voor goedkeuring.
 - Laat zien hoe een verplichting tussentijds wordt stopgezet en aangepast
 - Laat zien hoe een signalering aangeeft dat de ingestelde verplichting bijna is afgerond en toon hierbij aan dat gebruiker zelf kan bepalen hoeveel tijd van tevoren deze signalering wordt getoond.
- c) Een gefaseerde opdracht:
 - Laat zien hoe u het volledige inkoopproces doorloopt (aanmaken opdracht, goedkeuren, verzenden inkoopopdracht aan Leverancier en ontvangst/acceptatie)
 -
 - Laat in dit proces een signalering op overschrijding openstaand budget zien.
- d) Laat zien dat en op welke wijze het systeem geautomatiseerde notificaties verstuurt:
 - Bij het verzenden van de opdracht naar de Leverancier.
 - Bij het moeten goedkeuren van een aanvraag.
 - Bij het overschrijden van de leverdatum.

Contract- en leveranciersmanagement (maximaal 30 minuten)

Algemene uitgangspunten casus:

- Stichting Carmelcollege heeft contracten die gelden voor de gehele stichting, maar ook voor één of enkele instellingen (waarvan sommige bestaan uit meerdere locaties) of soms zelfs voor één locatie.
- Contractdashboard: hierin staat de belangrijkste informatie inzake een specifiek contract.

1. Zoektool:

- Laat de werking van de zoektool zien en laat daarbij zien of en op welke wijze het mogelijk is om contractdocumenten te doorzoeken.

2. Contractdashboard:

- Laat het dashboard van een stichtingscontract, sanitaire artikelen, zien en toon aan in hoeverre de gebruiker zelfstandig (d.w.z. zonder tussenkomst Leverancier) dit dashboard kan samenstellen en aanpassen.
- Laat zien dat vanuit dit dashboard, door middel van de drilldown functionaliteit, ingezoomd kan worden op alle mogelijk te registreren velden, waaronder minimaal: uitnutting per instelling en vervolgens locatie, onderliggende addenda en bijbehorende prestaties.

3. Prestatiecriteria:

- Laat zien of en op welke wijze prestatiecriteria, door contractmanager, vast te leggen, in te vullen en te archiveren zijn per tijdsperiode. Waarbij historie zichtbaar blijft.
- Toon voorgenoemde aan op basis van onderstaande twee criteria:
 - Voldoende beschikbare voorraad – maximaal 1 keer misgrijpen per kwartaal
 - Klanttevredenheid – minimale score van 7 op een 10 puntenschaal.

4. Notificaties:

- Laat zien of en op welke wijze het systeem geautomatiseerde notificaties verstuurt (minimaal per e-mail en mogelijk dezelfde actie naar meerdere personen) bij het overschrijden van zelf ingegeven grenswaarden. Zoals, maar niet uitsluitend, het aflopen van een contractduur, overschrijding van contractbudget door middel van uitnutting.