

Proof Of Concept Financieel Systeem

*Europese aanbesteding nieuw financieel systeem
gemeente Leudal*



*Leudal, 3 november 2021
Versie: 0.2
Status: Definitief*



Projectgegevens

Projectnaam: Aanbesteding Financieel Systeem

Projectleider: Rob Maesen

Startdatum: juli 2021

Geplande einddatum: 1 januari 2023

Historie

Versie	Status	Omschrijving	Auteur	Datum
V 0.1	Concept	Eerste opzet	Rob Maesen	20-10-21
V 0.2	Definitief	Definitief na reacties	Rob Maesen	03-11-21

Distributie

Naam	Rol	Datum
Rob Maesen	Projectleider	
Steve van Ham	Senior Financieel Adviseur	20-10-21
Jos Schreijen	Inkoopadviseur - Inkoopcentrum Zuid	20-10-21

Leudal, 03-11-21 2021

Versie: 0.2

Status: definitief

1 Inleiding

Dit POC-document is onderdeel van de aanbestedingsdocumenten van de gemeente Leudal ter verwerving van een nieuw financieel systeem. De gemeente hecht grote waarde aan een prettig en goed functionerend systeem en heeft hiertoe in het Programma van Eisen een aanzienlijke hoeveelheid eisen opgenomen.

Om in de praktijk te kunnen toetsen of de aangeboden systemen ook naar verwachting voldoen en deze systemen voor de gebruikers prettig werken zal door middel van een Proof Of Concept-procedure de werking worden getest.

Dit document geeft inzicht in het kader gebruikt wordt voor het toetsen en testen van de aangeboden systemen.

2 Algemeen

2.1 Genodigden

Elke Inschrijver waarvan de inschrijving volledig en juist is ingediend wordt uitgenodigd voor het geven van een presentatie/demonstratie van de applicatie én het beschikbaar stellen van een live demo-omgeving.

2.2 Testperiode

De testduur bedraagt 4 werkdagen. De exacte data zijn afhankelijk van de datum van de presentatie en uitleg demo-omgeving. Aansluitend aan de datum van de presentatie is de demo-omgeving drie werkdagen beschikbaar voor het testen.

- De presentatieperiode loopt van 14-03-22 t/m 17-03-22;
- De eerste dag is voor het testen conform dit document
- De tweede dag is voor het testen conform dit document
- De derde dag is voor het inzoomen op specifieke punten
- De vierde dag is voor uitloop en afstemming

2.3 Locatie

De systemen zullen worden getest in het gemeentehuis van de gemeente Leudal.

Bezoekadres:
Leudalplein 1
6093 HE Heythuysen

3 Gebruikers- en testprotocol

3.1 Informatie voor de leverancier

Het door u aangeboden systeem wordt door een gebruikersgroep getest. De gebruikersgroep bevat leden die representatief zijn voor de gebruikersorganisatie (specialisten en algemene gebruikers). De instructie na de presentatie zal worden gegeven aan specialisten die andere gebruikers bij zullen staan tijdens het testen.

3.2 Te testen onderwerpen/processen

3.2.1 Algemeen gebruiksgemak

Ten aanzien van algemeen gebruiksgemak zal de aandacht zich richten op de mate waarin het systeem als intuïtief, doelmatig en efficiënt wordt ervaren.

Naast de algemene indruk zal naar de volgende elementen aandacht uit gaan:

- a. Zoekfunctie met meerdere zoekmogelijkheden;
- b. Kopieerfunctie;
- c. Documenten toevoegen op verschillende niveaus;
- d. Printfunctie;
- e. Hoeveelheid (sub)schermen;
- f. Leesbaarheid en overzichtelijkheid schermen;
- g. Wijze van scrollen in de schermen;
- h. Werkbaarheid in het systeem conform excel
- i. Raadpleegfunctie vanuit meerdere structuren
- j. Downloaden van facturen
- k. BTW labeling met daarbij mogelijkheid tot verschillende tarieven per jaarschijf en terugdraaien van een BTW aangifte

3.2.2 Specifieke processen/onderwerpen

6 processen/onderwerpen zullen specifiek door de gebruikersgroep worden getest, te weten:

1. Het inkoopproces (van verplichting tot betaling);
2. Begroting;
3. Activa-administratie;
4. (Standaard-)rapportages;
5. Technisch en dagelijks beheer en monitoring;
6. Verkoopproces.

Aan de hand van het onderstaande evaluatieformulier zullen de genoemde processen/onderwerpen worden beoordeeld.

Ad. 1 Het inkoopproces (van verplichting tot betaling)

Te toetsen/testen elementen hierbij zijn:

- a. Aanmaken verplichting op budget;
- b. Toets op budget;

- c. Goedkeuring door budgethouder (mogelijkheid tot het nader specificeren van personen en bedragen(workflow));
- d. Verstrekken opdracht;
- e. Archivering opdracht in DMS;
- f. Ontvangen offerte(s) en archivering hiervan;
- g. Contract/opdrachtbevestiging en archivering;
- h. Automatische verwerking betaling tegen de verplichting (mits uitval, dan handmatig);
- i. Correctie van factuur op de crediteur is mogelijk (terughalen en op de juiste post zetten)
- j. Betaling aan buitenlandse crediteur
- k. Workflow met betrekking tot memoriaalboekingen

Ad. 2 Begroting

Te toetsen/testen elementen hierbij zijn:

- a. Werking begrotingsmodule;
- b. Verwerken wijzigingen;
- c. Koppeling met Lias t.b.v. inlezen;
- d. Doorvoeren begrotingswijzigingen;
- e. Koppelingen met budgethoudersstructuur
- f. Overzichten maken van begrotingswijzigingen;
- g. Meerjarig begroten van de reserves en voorzieningen
- h. Meerjarig begroten van de investeringen
- i. Meerjarig begroten van de projectenadministratie...
- j. Overzicht van verplichtingen met mogelijkheid tot overnemen van nog te betalen / nog te ontvangen naar volgend jaar

Ad. 3 Activa administratie

- a. Planning en realisatie volgen;
- b. Wijze van doorboeking bij mutaties;
- c. Kapitaallasten betrekken bij samenstelling begroting en koppeling met Lias;
- d. Het afschrijven op basis van annuïteiten, lineair afschrijven op basis van de boekwaarde of aanschafwaarde en afschrijving in één keer;
- e. Aanbrengen wijzigingen (in bijv. rente);
- f. Genereren overzichten;
- g. Waardevermindering op basis van bijdrage van derde
- h. Duurzame waardevermindering
- i. Mogelijkheid tot het inzien van de activa staat vanuit meerdere structuren

Ad. 4 (Standaard-)rapportages

- a. Systeem beschikt over standaardrapportages;
- b. Raadplegen broninformatie vanuit rapportages;
- c. Aanpassen rapportages;
- d. Overzicht van verplichtingen met mogelijkheid tot overnemen van nog te betalen / nog te ontvangen naar volgend jaar
- e. Systeem beschikt over mogelijkheden tot het zelf bouwen en onderhouden van rapportages.

Ad. 5 Technisch en dagelijks beheer en monitoring

- a. Beheertaken uitvoeren zonder invloed op performance;
- b. Aanpassen workflows;
- c. Instelling logging- en audittrailrapportages;
- d. Configureren rollen functies, rollen en rechten;
- e. Systeem beschikt over mogelijkheden tot het zelf bouwen en onderhouden van rapportages

Ad. 6 Verkoopproces

- a) Aanmaken van verkoopfactuur
- b) Accorderen verkoopfactuur door budgethouder, budgetbeheerder of PAV-er
- c) Geautomatiseerd en handmatig versturen van facturen;
- d) Toevoegen bijlagen, aantekeningen per debiteur;
- e) Automatisch genereren documenten (bijvoorbeeld herinneringen);
- f) Afletteren;
- g) Rapportagemogelijkheden.
- h) Het meerjarig inregelen van te verzenden facturen met bedrag dat geïndexeerd kan worden.

3.2.3 *ICT-ontwikkeling naar de toekomst.*

In de presentatie verkrijgen wij graag inzicht in de volgende onderwerpen.

- a. De mate waarin de inschrijver de toekomstige technische en functionele ontwikkelingen m.b.t de applicatie heeft uitgewerkt (strategie, "roadmap");
- b. De wijze waarop en de mate waarin opdrachtgever invloed kan uitoefenen op die strategische ontwikkelingen;
- c. De wijze waarop en de mate waarin opdrachtgever invloed kan uitoefenen op individuele ontwikkelingen (bepalen gewenste functionaliteit).

Evaluatieformulier

Datum: _____

Naam: _____

Leverancier: _____

De beoordeling van de sub-gunningscriteria voor Kwaliteit vindt plaats op basis van de aangeleverde informatie door de Inschrijver en een unanieme waardering per sub-gunningscriterium door het beoordelingsteam volgens de tabel:

Waardering	Omschrijving meerwaarde	Score
Geen	De beantwoording/beschrijving van een sub-gunningscriterium ontbreekt of voldoet op dit criterium absoluut niet aan het gestelde / geëiste.	0
Onvoldoende	De beantwoording/beschrijving voldoet op dit criterium onvoldoende aan het gestelde, en/of komt te summier aan bod en/of wordt inhoudelijk onvoldoende beoordeeld.	2
Voldoende	De beantwoording/beschrijving voldoet op dit criterium voldoende aan het gestelde, maar er wordt geen bepaalde meerwaarde voor opdrachtgever gecreëerd.	5
Goed	De beantwoording/beschrijving voldoet op dit criterium goed aan het gestelde, en er wordt een bepaalde meerwaarde voor opdrachtgever gecreëerd.	8
excellent	De beantwoording/beschrijving voldoet op dit criterium zeer goed aan het gestelde, en er wordt meer dan vooraf verwacht meerwaarde voor opdrachtgever gecreëerd. Bijvoorbeeld doordat relevante zaken worden aangeboden die ver uitstijgen (excelleren) boven het gevraagde.	10