



Bijlage K Productdemonstratie

behorende bij de aanbesteding
'financiële SaaS-applicatie'

Inleiding

De gebruiksvriendelijkheid van de software (overzichtelijkheid, eenduidigheid, -intuïtiviteit, bedieningsgemak, e.d.) speelt een belangrijke rol bij de acceptatie van deze software door de gebruikers. Om dit goed te kunnen beoordelen en als zodanig mee te laten wegen bij het kwaliteitscriterium, worden de inschrijvers uitgenodigd het functioneren van het systeem te demonstreren. De toets zal plaatsvinden aan de hand van wensen en eisen die door het beoordelingsteam zijn geselecteerd uit het Programma van Eisen en Wensen. De totale demonstratie duurt circa anderhalf uur, waarbij de eerste tien minuten zijn gereserveerd voor een algemene introductie over de inschrijving (producten en diensten) en de laatste vijftien minuten voor vragen van het beoordelingsteam.

De gebruiksvriendelijkheid wordt gewaardeerd aan de hand van onderstaande vier aspecten:

- *Intuïtiviteit*: de mate waarin de uit te voeren handelingen logisch en intuïtief zijn;
- *Integraliteit*: de mate van uniformiteit/ consistentie van de gebruikerservaring;
- *Efficiëntie*: het aantal handelingen dat nodig is om het gewenste resultaat te bereiken;
- *Effectiviteit*: de mate waarin de beschikbare functionaliteit van toegevoegde waarde is voor de gebruiker (incl. "handigheidjes").

De waardering is gekoppeld aan de mate waarin de beoordelaars de totale demonstratie als gebruiksvriendelijk ervaren met inachtneming van de vier aspecten van gebruiksvriendelijkheid. De vier genoemde aspecten worden dus niet afzonderlijk beoordeeld.

De te demonstreren onderwerpen zijn onderstaand vermeld.

1. Crediteurenadministratie

De digitale facturen worden via de mailbox facturen@noordwijk.nl ontvangen.

Wij willen graag het gehele proces zien van registratie van de crediteur tot en met betaling van de factuur inclusief verwerking van btw.

Kunt u daarbij laten zien:

1. op welke wijze we kunnen zien welke budgethouder het budgetakkoord heeft gegeven
2. hoe je een factuur verwerkt in de workflow;
3. hoe je een regel kunt toevoegen;
4. btw verwerking met bv 0%, 9% en 21%;
5. hoe we oude facturen terug kunnen vinden en waar;
6. hoe we een kostenplaats kunnen opzoeken;
7. hoe je een factuur kunt goedkeuren op een tablet;
8. hoe we een factuur in meerdere termijnen kunnen betalen;
9. hoe de functiescheiding van prestatieverklaring en budgetakkoord in het systeem is doorgevoerd op een manier die naar oordeel van de accountant zuiver is;
10. hoe een betaalrun wordt opgestart.

2. Verplichtingenadministratie

Kunt u laten zien:

1. hoe je een verplichting aanmaakt en vervolgens na akkoord een wijziging doorvoert;
2. hoe je de verplichting koppelt aan de factuur;
3. hoe de verplichting is opgenomen binnen het budgetoverzicht.

3. Debiteurenadministratie

Kunt u laten zien:

1. hoe je een debiteur aanmaakt;
2. hoe je een factuur aanmaakt, voor bijvoorbeeld btw-belaste verhuur (€ 1.200 per jaar, te betalen in 12 gelijke termijnen);
3. hoe je een betalingsregeling kunt aanmaken;
4. hoe je een document kunt genereren;
5. hoe je een document kunt afdrukken in XML-formaat en als pdf-document;
6. hoe je een document via e-mail kunt verzenden.

4. Rapporteren en verantwoorden

Kunt u laten zien de wijze waarop:

1. de IV3 matrix wordt gegenereerd;
2. de btw-aangifte en de opgave BCF wordt opgesteld;
3. een ouderdomsanalyse van openstaande posten wordt gemaakt en hoe dit naar Excel wordt geëxporteerd;
4. een overzicht van de activa wordt gemaakt waarin naar voren komt:
 - a. het beschikbaar gestelde krediet;
 - b. de wijziging van het beschikbaar gestelde krediet;
 - c. de boekwaarde aan het begin van het begrotingsjaar;
 - d. de investeringen of desinvesteringen;
 - e. de afschrijvingen;
 - f. bijdragen van derden direct gerelateerd aan een actief;
 - g. afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen;
 - h. de boekwaarde aan het einde van het begrotingsjaar;
 - i. een overzicht van de in het jaar afgesloten activa;
 - j. een budgetoverzicht waarop de uitnutting van het budget zichtbaar is, zowel voor het exploitatiebudget (inclusief verplichtingen) als voor het investeringskredieten.

5. Projectadministratie

Kunt u laten zien:

1. Hoe een project met verschillende niveaus wordt aangemaakt

Kunt u aangeven of onderstaande overzichten gegenereerd kunnen worden en kunt u voorbeelden laten zien van:

2. een overzicht van een project waarop de boekingen op verschillende niveaus te zien zijn;
3. een overzicht van een project met de kolommen krediet, boekingen t/m vorig jaar, boekingen huidig cq opgegeven jaar, totaal geboekt en restant krediet;
4. bovenstaand overzicht met een kolom verplichtingen;
5. een overzicht waarbij de werkelijke boekingen in kolommen van het geboekte jaar staan;
6. een overzicht van de boekingen van meerdere projecten op een bepaald niveau;
7. daarnaast, hoe we kunnen doorklikken naar een factuur vanuit bovenstaande overzichten.