

Casus tbv aanbesteding

Leveren en beheren financiële SAAS-applicatie

Als onderdeel van de aanbesteding Leveren en beheren Financiële SAAS-applicatie voor de gemeenten Horst aan de Maas en Venray, heeft elke inschrijvende leverancier de mogelijkheid om in een presentatie te laten zien hoe zij het en wat de applicatie te bieden heeft.

Er vinden per leverancier een presentatie en een vragenronde plaats. Aan elke inschrijver wordt dezelfde set aan vragen gesteld. Daarnaast is er gelegenheid voor de aanwezigen om bij de presentatie opgekomen vragen te stellen.

De presentaties vinden plaats op 19 en 20 juni. Na opening van de inschrijvingen op 12 juni a.s. zal direct contact met de inschrijvers worden opgenomen, om een dagdeel voor de presentatie af te spreken.

De in de leidraad aanbesteding genoemde tijd voor de presentatie lijkt de opdrachtgever bij nader inzien te kort om een goed beeld te krijgen. Daarom wijzigen we de maximale tijd voor de presentatie en vragenronde in 4 uur per inschrijver. De presentaties worden bijgewoond door de projectgroep, werkgroepvoorzitters en functioneel beheerders. In totaal 15 personen.

De gemeenten willen met hun keuze voor een financieel pakket een opdrachtnemer selecteren die samen met de gemeenten verder wil bouwen aan een toekomstbestendig financieel pakket. De gemeenten vragen de inschrijver om de projectleider van de implementatie en de contactpersoon/helpdesk tijdens de opdracht de presentatie te laten geven en de vragen te beantwoorden. De kwaliteit van de beantwoording van de vragen zonder voorbereiding is juist een maatstaf voor de bekwaamheid van de sleutelfunctionarissen.

Tijdens de presentatie willen wij graag het volgende zien:

1. Een korte inleiding waarin u laat zien welke visie de inschrijver heeft op het financiële proces in gemeenten in het algemeen en de ondersteuning die de financiële applicatie daarbij kan bieden.
2. Laat in de financiële applicatie de onderstaande functionaliteiten zien.

onderwerp	vraag	opmerking	zwaarte
Vaste activa R&V	Laat zien hoe de vaste activa module werkt. Laat daarbij zien hoe (toekomstige)investeringen verwerkt worden in de begroting. We willen hierbij ook de koppeling zien tussen het financieel pakket/activa module en een andere rapportage tool (bv Lias)	De koppeling willen we graag zien omdat er nu erg veel handmatig (en dus foutgevoelig) werk verricht moet worden in oa Excel, het financiële systeem en Lias.	10
Belastingen	Laat het aanmaken van de BTW-aangifte zien inclusief het genereren van gegevens	Is er een mogelijkheid om meerdere verschillende aangiftes te doen? Grondexploitaties, BCF en financiën?	10
Belastingen	Laat zien hoe je omgaat met de buitenlandse crediteuren, apart overzicht draaien tbv aangifte of zitten die al direct in aangifte?		10
Belastingen	Laat zien hoe je de BTW Code tabel inricht?	Hoeveel posities hebben we voor een btw-code. Hoeveel codes kunnen er worden aangemaakt?	10
Belastingen	Laat zien hoe je de BTW verlegd verwerkt aangifte	Wordt dit automatisch meegenomen?	10
Relaties	Laat zien hoe je machtiging Automatische Incasso verwerkt en hoe je de AI opstart .	mogelijkheden mandaat exporteren naar Vris?	10
Relaties	Laat zien hoe de conversie in zijn werk gaat? - AI incl. mandaatnummers - Betalingsregelingen - Standenregister invordering - Aantekeningen		10
Relaties	Laat het invorderingsproces in vogelvlucht (privaat-publiek) zien en de mogelijkheid om onderscheid tussen diverse invorderingsmethoden te maken		10
Relaties	Laat zien hoe de termijnfacturatie en bulkfacturatie wordt verwerkt mbt debiteuren		10
Relaties	Laat de managementinfo debiteuren (incl. overzichten aanmaanklokkades, betalingsregelingen enz.) zien		10
Architectuur en beheer	Maak een nieuwe debiteur aan van een burger via de makelaar gegevens, maak daarna een creditnota aan voor deze debiteur en doe een terugbetaling via een batch. Terugbetalingen vanuit de debiteurenadministratie		10
Relaties	Laat zien hoe de termijnfacturatie en bulkfacturatie crediteuren werkt		
Relaties	Laat zien hoe je een creditfactuur (inkoop) met een verplichting en openstaande post verrekend.		10
Architectuur en beheer	Laat zien hoe je een bankafschrift automatisch inleest en hoe je een bank boekt.		10
Architectuur en beheer	Laat zien hoe een begrotingswijziging vanuit LIAS in de financiële administratie landt.		10
Architectuur en beheer	Laat zien hoe een beheerder kan monitoren en loggen om de koppelingen te beheren.		10

Grootboek en Intern beheer	Laat zien hoe ziet een programmastructuur er uit ziet, hoe soepel een nieuwe kan worden opgesteld, of wijzigingen doorgevoerd worden (in programma's en deelprogramma's)? Is het ook mogelijk om hier door het jaar wijzigingen door te voeren, of alleen bij jaarovergang of een nieuw programma? Welke consequenties heeft dat op eerder gedane boekingen?		10
Grootboek en Intern beheer	Bestaat er een workflow waarmee we zelf formulieren in het proces kunnen wegzetten, bijvoorbeeld een formulier met het verzoek voor het opstellen van een memoriaal. Zo ja, hoe ziet de routing er uit, hoe ziet de hiërarchie er uit (rollen in het autorisatieproces, iedereen die er bij moet kunnen, kan er bij), kan de applicatiebeheerder/functioneel beheerder dit zelf inrichten? Kan een goedgekeurd formulier door naar de workflow memorialen en daar automatisch geboekt worden (of met een boekingsvoorstel komen)?	Doel is om de workflow van financiële processen zoveel mogelijk te digitaliseren en de werkvoorraad inzichtelijk te hebben.	7
Grootboek en Intern beheer	Laat zien In hoeverre brongegevens te raadplegen zijn zoals inrichting taakvelden, iv3, inrichting btw, inrichting kostenplaatsen (onder welk (deel)programma deze valt etc.	Eventueel aanklaarten of dit vanuit Lias is te benaderen door in Lias door te klikken.	5
Grootboek en Intern beheer	Laat een casus Bulkmemorialen (memoriaal met veel regels, via Excel uploaden) zien. Is het mogelijk om een memoriaal via een Excel-format in te lezen, (bijvoorbeeld omdat het memoriaal zoveel regels bevat dat handmatig intoetsen arbeidsintensief en foutgevoelig is)? Is het mogelijk dat hiervan automatisch een boeking wordt gemaakt in de module Memorialen (of een boekingsvoorstel)? Is het mogelijk om hierbij alsnog bijlagen toe te voegen.		6
Projecten	Laat zien hoe de projectenadministratie er binnen de applicatie uit ziet. Kun je op elk moment het resultaat van een project zien? Laat zien of er koppelingen/afrekeningen (juiste boeking kostenplaatsen) nodig zijn? Zo ja welke zijn er dan er mogelijk? Is de koppeling real time of zijn er extra handelingen nodig? Zowel voor raming als ook realisatie?		10
Projecten	Laat zien welke mogelijkheden er zijn in de projectenadministratie voor zgn. SPUKS – specifieke uitkeringen waarvan uiteindelijk het saldo ultimo dienstjaar beland op voorschotten op de balans.		7
Projecten	Laat zien hoe je iets verantwoord via de gemeentelijk exploitatie wat jaaroverstijgend is. BV voor een project 'Opvang Oekraïense vluchtelingen' .?		2
Reserves en voorzieningen	Laat zien hoe de module reserves en voorzieningen werkt.		8