

Bijlage 6 Use case

Vernieuwing Financieel Systeem gemeente Eindhoven

Kenmerk: EHV-2022-JA-001

1. Inleiding

Deze bijlage geeft informatie over wat aanbestedende dienst van uw ICT oplossing gedemonstreerd wil zien. Hierbij geldt dat u uw ICT oplossing bedrijfsklaar dient op te leveren zoals gedemonstreerd.

2. Algemeen

Voor alle processen:

1. Laat zien hoe de een-scherm functionaliteit er uit ziet.
2. Laat zien dat daar waar sprake is van keuzemogelijkheden gewerkt wordt met dropdown menu's met vooringestelde gegevens (bijvoorbeeld btw code) of aan de hand van autocomplete voorstellen.
3. Laat zien dat namen van velden aangepast kunnen worden.
4. Laat zien dat uw oplossing een zoekfunctionaliteit heeft die resultaten toont en sorteert.
5. Laat zien hoe uw oplossing om gaat met gegevens die uit een subadministratie opgehaald worden en daarbij geen verwevenheid creëert in het grootboek van deze gegevens.

3. Specifiek horende bij processen (zie ook bijlage 1)

Voor 3.1 Proces aanmaken/wijzigingen Rekeningschema:

1. Laat zien hoe iemand een grootboekwijziging aanvraagt, de verwerking daarvan plaats vindt en er wordt bijgehouden wat de reden van grootboekwijziging is (vrije tekst toevoegen en/of keuze maken uit standaard opties).
2. Laat zien hoe er documenten kunnen worden toegevoegd die relevant zijn voor het grootboek.
3. Laat zien hoe het systeem dit faciliteert: "als één gegeven (of kenmerk gekoppeld aan een gegeven) verandert moet dat in het gehele systeem worden doorgevoerd".
4. Laat zien welke geautomatiseerde controles in het proces op de inrichtingsvereisten mogelijk zijn (bijvoorbeeld op compleetheid, syntaxis/format van de data).
5. Laat zien hoe meerdere autorisatie mogelijkheden mogelijk zijn (op basis van de wensen van de AOIC, CRUD (create, read, update, delete)).

Voor 3.2 Registratiefunctie:

1. Laat zien dat het niet mogelijk is om af te wijken van de syntaxis binnen een registratie. Toon dit aan de hand van een spatie die aan de gegevens wordt toegevoegd.

2. Laat zien hoe uw ICT oplossing vorm geeft aan de afhankelijkheden tussen grootboek/kostendrager en dit pro-actief weergeeft (bijvoorbeeld grootboek x kent geen kostendrager Y, dan kan grootboek X ook niet gekozen worden in het dropdown-menu).
3. Laat zien hoe het beheer van kenmerken gebeurt
4. Laat zien dat een gebruiker die kenmerken voor de registratie (tbv bedrijfsvoeringsinformatie) aanpast, geen gegevens (tbv wettelijke informatie) kan manipuleren.

Voor 3.3 Opstellen en versturen facturen:

1. Laat zien hoe een factuur op basis van de layout en inhoud van een andere factuur gecreëerd kan worden
2. Laat zien hoe een uitgaande factuur kan worden opgesteld op basis van automatisch en handmatig aangeleverde gegevens.
3. Laat zien hoe uw ICT systeem voorziet in een productencatalogus en het beheren van prijzen
4. Laat zien hoe de scheiding tussen het grootboek en de sub-administratie debiteuren wordt vormgegeven
5. Laat zien dat een uitgaande factuur in UBL vorm wordt gegenereerd
6. Laat zien wat de mogelijkheden zijn van het invorderingsproces in uw toepassing met bijzondere aandacht voor: herinneringen en de mogelijkheid tot gespreide betalingen

Voor 3.4 Beheren betalingsverkeer:

1. Laat zien hoe uw ICT oplossing omgaat met 1 betaalopdracht die over meerdere termijnen wordt betaald
2. Laat zien hoe uw ICT oplossing omgaat met betalingen die niet gematcht kunnen worden met een openstaande post
3. Laat zien hoe uw ICT oplossing aantoonbaar maakt welke autorisaties en bevoegdheden van toepassing waren tijdens het betaalproces. Laat daarbij zien wanneer, hoe, door wie en waarvoor.
4. Laat zien hoe uw ICT oplossing het mogelijk maakt om een gegenereerd betaalbestand te raadplegen.

Voor 3.5 Beheren relatiegegevens (stamdata), crediteuren /debiteuren:

1. Laat zien op basis van welke filters/gegevens crediteuren/debiteuren kunnen worden opgezocht in het systeem (crediteurnummer, factuurnummer, bedrag, omschrijving, ...)
2. Laat zien hoe uw systeem omgaat met het afsluiten van crediteuren en de gevolgen voor het boeken op afgesloten crediteuren
3. Laat zien hoe uw systeem omgaat met het opvoeren van een relatie en activeren/deactiveren van een relatie indien er een externe centrale bron bestaat (MDM)
4. Laat zien in welke controle maatregelen uw systeem standaard voorziet ter voorkoming van het ontstaan van dubbele relaties en hoe deze eventueel kunnen worden samengevoegd.

Voor 3.6 Opstellen IV 3 aangiftes:

1. Laat zien hoe je een IV3 rapport genereert conform de opgestelde regelgeving van het CBS
2. Laat zien hoe je gegenereerde IV3 rapportages manueel kan aanpassen
3. Laat zien hoe het boeken op een balanspost niet resulteert in een mutatie van een economische categorie of taakveld binnen de IV3.
4. Laat het json formaat als resultaat zien

Voor 3.7 Opstellen aangiftes (BTW, BCF; ICP; Grondbedrijf, BTW codetabel, kostprijsverhogend):

1. Laat zien hoe je het systeem in kunt richten en welke stappen je moet doorlopen om de Btw-aangifte en de BCF-aangifte te kunnen maken . Laat daarbij ook zien welke output daarbij door het systeem wordt geleverd.
2. Laat zien hoe uw ICT oplossing omgaat met mismatches tussen geüploade saldi en btw rekeningen en BCF
3. Laat zien welke mogelijkheden er zijn om de BTW code tabel in te richten en te gebruiken. Toon daarbij de flexibiliteit aan van de toepassing van de BTW mengpercentages.
4. Laat zien hoe uw ICT oplossing kan controleren op de compleetheid van de verzamelde gegevens ten behoeve van de verplichte aangiftes
5. Laat zien hoe uw ICT oplossing omgaat met kostprijsverhogende BTW

Voor 3.8 Beheren activa (FA taken):

1. Laat zien hoe je de componentenmethode borgt in het systeem aan de hand van het voorbeeld van een multifunctioneel centrum met een parkeerplaats, een sporthal, een wijkruimte, een horecagelegenheid en een groenpark.
2. Toon de verschillende opties/ mogelijkheden voor afschrijvings – en renteberekening.
3. Laat zien hoe de dekkingsreserves gekoppeld zijn aan de activa in een meerjarige afschrijvingsperiode. Toon daarbij ook de bijhorende boekingen.
4. Laat de effecten zien van een wijziging in de afschrijvingstermijn van een voorbeeld activum en het opnemen van de restwaarde .
5. Laat zien hoe uw systeem faciliteert in boekingen en verwerkingen die periodiek uitgevoerd moeten worden (mbt kapitaallasten activa en dekkingsreserve)

Voor 3.9 Verplichtingenbeheer:

1. Laat zien hoe uw systeem omgaat met data van aangevane bestellingen in een subadministratie en dit verwerkt in het budgetoverzicht.
2. Laat zien hoe uw systeem de realisatie van een verplichting verwerkt.

Voor 3.10 Verwerken inkomende facturen:

1. Laat zien hoe uw systeem omgaat met het inlezen van pdf facturen
2. Laat zien hoe uw systeem omgaat met het inlezen van UBL facturen
3. Laat zien hoe betalingen opgestart worden in uw systeem op basis van goedkeuring en eerder bepaald betaalmoment
4. Laat zien hoe uw systeem de financiële boeking (registratie van uitgaven en betalingen) verwerkt op basis van verwerkte facturen in de subadministratie.

Voor 3.11 Financiële deel projectopvolging:

1. Laat zien hoe projectdetails kunnen ontsloten worden uit een projectopvolgingstool naar het grootboek en laat daarbij zien hoe de samenhang is met de afzonderlijke registratie van de projectdetails.
2. Laat zien hoe uw ICT oplossing het onderscheid maakt tussen jaargebonden en niet jaargebonden projecten.
3. Laat zien hoe uw ICT oplossing voorziet in standaard projectrapportages en welke filtermogelijkheden daarbij gebruikt kunnen worden.
4. Laat zien hoe uw ICT oplossing omgaat met bijdragen van derden waarbij deze evenredig aan gerealiseerde uitgaven worden verantwoord op basis van het dekkingspercentage. Laat zien hoe het overschot als transitorische post kan worden verwerkt.
5. Laat zien hoe de door uw geleverde subadministratie een meerjarig totaalbeeld geeft waaronder de gedetailleerde status per project en monitoring van het bijbehorende budget.

Voor 3.12 Reserves en voorzieningen:

1. Laat zien hoe uw ICT oplossing automatisch omgaat met uitgaven ten laste van reserves en voorzieningen
2. Laat zien hoe uw ICT oplossing omgaat met negatieve reserves
3. Laat zien hoe uw ICT oplossing omgaat met aanvragen en wijzigingen van stamgegevens reserves en voorzieningen
4. Laat zien hoe uw ICT oplossing informatiekenmerken ontsluit in rapportages
5. Laat zien hoe uw ICT oplossing per reserve en voorziening een vergelijking kan maken tussen begroting en realisatie
6. Laat zien hoe uw ICT oplossing voorziet in het afsluiten van reserves en voorzieningen

4. Functioneel beheer

Voor 4.1 Functioneel beheer:

1. Laat zien hoe een beheerder een extra gegeven kan inrichten in uw ICT oplossing die aan een (invoer)scherf wordt toegevoegd en gekoppeld wordt aan financiële registraties zodat hier rapportages op kunnen worden ingericht.
2. Laat zien hoe een beheerder autorisaties door een beheerinterface kan configureren waarbij de rollen – en rechten op één plek kunnen worden gegroepeerd, kunnen worden overgeërfd, kunnen worden gekopieerd en kunnen worden ingetrokken.
3. Laat zien hoe een functioneel beheerder zonder programmeerkennis een wijziging in een workflowproces (bijvoorbeeld van goedkeuring van memorialen) kan aanpassen.
4. Laat zien hoe een functioneel beheerder zonder programmeerkennis een verandering kan doorvoeren in het rekeningschema. Toon dit aan door het blokkeren van een grootboek-kostenplaatscombinatie te activeren waarna het boeken hierop niet meer mogelijk is.
5. Laat zien hoe een functioneel beheerder een in de testomgeving gemaakte nieuwe workflow overzet naar productie waarbij de al bestaande data en inrichting van de productie omgeving niet beïnvloed worden.

6. Geef aan hoe de opvolging van functioneel beheerders vragen is geregeld, bij de verschillende incidenten met verschillende impact.
7. Laat zien hoe extra kenmerken kunnen worden toegevoegd en verwijderd (enable / disable).