

Bijlage 5 – Use Cases

Weging van Use Cases	Wijze	Maximale punten
1. Catalogusbestelling en contractuitnutting	Schriftelijk	90
2. ProRata berekening	Schriftelijk	60
3. Verplichtingenadministratie en exports	Schriftelijk	60
4. Spendanalyse	Schriftelijk	60
5. Vrije tekst bestelling	Demonstreren	60
6. Registratie contract	Demonstreren	60
7. Factuur met inkooporder en matching	Demonstreren	60
8. Factuur zonder inkooporder met boekingsdimensies	Demonstreren	90
9. Mutaties in inkooporder	Demonstreren	60
Totaal		600

Voor schriftelijke uitwerking van de Use Cases (dus Use Case 1, 2, 3 en 4) geldt dat u in totaal 15 pagina's kunt gebruiken, inclusief printscreens.

Lettertype Arial, lettergrootte 10.

Schriftelijk

Casus 1: Catalogusbestelling en contractuitnutting

Marit Managementassistente wil voor de aankomende 4 lesweken bestellingen plaatsen voor het Gezondheidsschool in Utrecht onder meer omdat een collega uit dienst gaat bij ROC MN, waar ze een presentje voor wil bestellen. Ze plaatst hiervoor bestellingen in het P2P-systeem. In dit systeem is ingesteld dat bij 80% contractuitnutting een melding naar Inkoop verzonden wordt. Zo kan Inkoop grip houden op de rechtmatigheid.

Marit Managementassistente plaatst de volgende bestellingen op kostenplaats 1600700 met bezorgadres "Vondellaan 174, 3521GH Utrecht":

- Een bos bloemen van € 20,-- bij Topgeschenken.nl. Hiervoor bestelt ze onder contract Bloemen, die eerder vanuit een aanbesteding is opgesteld. Marit bestelt via de (in het P2P-systeem) ingerichte statische catalogus bij Topgeschenken. Het contractnummer van Bloemen is 35847 en dit contract loopt af op 1 december 2023. Het ordernummer van deze opdracht is 56825. De kostensoort aan dit contract is gekoppeld, is 45000.
 - De contractwaarde van het contract voor bloemen is gemaximeerd op € 65.000,-- per jaar exclusief BTW. Hiervan is inmiddels € 40.000,-- excl. BTW uitgegeven.
- Een VVV-bon van € 25,-- ook bij Topgeschenken.nl. Marit plaatst de bestelling via een punch-out (OCI) catalogus. Dit valt onder het contract Relatiegeschenken, met contractnummer 43543. Het ordernummer van deze opdracht is 56829. De kostensoort voor dit contract is 45400.
 - De contractwaarde van het contract Relatiegeschenken is gemaximeerd op € 55.000,-- excl. BTW per jaar. Dit contractnummer is reeds voor € 43.990,-- excl. BTW uitgenut.

Gerry Goedkeurder keurt de dag erna bovenstaande bestellingen (contractnummers 43543 en 35847) goed via het P2P-systeem op zijn laptop. Hiermee plaatst hij de bestellingen. De ordernummers die gegenereerd zijn en de contractnummers, moeten beide op de facturen vermeld worden.

Op dezelfde dag vindt er een ongeluk plaats. Een docent valt met zijn fiets en raakt gewond. Marit wordt gevraagd om hier ook een bestelling voor te plaatsen, maar dan op kostenplaats 1400300 (ter info: Marit kan op meerdere kostenplaatsen bestellen). De manager van de gewonde docent wil dat een bos bloemen naar het huisadres van deze docent gestuurd wordt. Deze bloemen vallen ook onder het contract Bloemen met contractnummer 35847. De kostensoort van dit contract is 45000. Fiona Fijter keurt de order met nummer 56899 voor de bos bloemen de dag erna goed in het P2P-systeem op haar mobiele telefoon.

Marit Managementassistente heeft de week ervoor een boek besteld op het contract Boeken voor kostenplaats 1400300. Ze heeft deze bestelling nu ontvangen en voert daarom een goederenontvangst in.

Na de pauze logt Marit opnieuw in en zoekt ze naar het contract *Geschenken* [ze vergeet 'relatie' voor de contractnaam] en naar het contract "*Boemen*" [ze vergeet de 'l' in de contractnaam] omdat ze inzicht wil krijgen in de uitgaven die ze heeft gedaan op deze contracten.

Inger van Inkoop ziet dat de bestellingen voor de contracten Geschenken [contractnummer 35847] en Bloemen [contractnummer 43453] aardig doorlopen en zij wil monitoren hoe de uitnutting op beide contracten is.

Vraag

Werk uit:

1. Welke handelingen de gebruikers moeten doen om te zorgen dat de bestellingen gefiatteerd en geplaatst worden via de juiste catalogi, met de juiste kostenplaatsen, kostensoorten, afleveradressen en ook ten laste van het juiste contracten;
2. Hoe het P2P-systeem omgaat met onvolledige/niet juiste zoekopdrachten naar contracten;
3. Hoe Inger van Inkoop in uw applicatie ziet hoeveel er per contract is uitgenut;
4. Hoe de signalering vanuit het P2P-systeem naar Inkoop verstuurd wordt bij de overschrijding van 80% van de contractwaarde.
5. Welke innovatieve functionaliteiten uw applicatie biedt voor deze Use Case

Beoordeling

Bij de beoordeling let ROC MN op de volgende aspecten:

- Hoe eenvoudig Marit de bestellingen (statische en OCI) kan plaatsen.
- Hoe gemakkelijk het is voor Marit om contracten te zoeken en te vinden in het P2P-systeem.
- Op welke wijze Inger van Inkoop signalen krijgt over de uitnutting van contracten en hoe duidelijk en eenvoudig de uitnutting van een bepaald contract kan vinden in het P2P-systeem.
- Hoe eenvoudig de handelingen zijn die Gerry Goedkeurder en Fiona Fiattering moeten uitvoeren om de bestellingen goed te keuren.
- De mate waarin uw applicatie innovatieve functionaliteiten biedt.

Casus 2 ProRata berekening

Op facturen@rocmn.nl komt een factuur van Feestjes Enzo BV voor “een workshop” binnen. Deze moet geboekt worden op kostenplaats 1021000 (Bouw- en Interieur College), grootboekrekening 40680 (scholingskosten) en kostendrager 9999 (Algemeen). Voor deze combinatie is de ProRata regeling van toepassing is.

Vanuit de P2P-applicatie dient de combinatie van boekingsdimensies en BTW tarief doorgegeven te worden naar AFAS zodat Afas de betaling juist kan verwerken.

Vraag:

Werk uit:

1. Dat bij selectie van kostenplaats 1021000 + grootboekrekening 40680 de ProRata BTW van toepassing is.
2. Welke gegevens de financiële administratie moet invoeren om de ProRata BTW berekening goed te laten plaatsvinden
3. Hoe de berekening van ProRata BTW plaatsvindt en hoe dit naar AFAS gaat
4. Welke innovatieve functionaliteiten uw applicatie biedt voor deze Use Case

Beoordeling:

Bij de beoordeling van de demonstratie let ROC MN op de volgende aspecten:

- Dat de P2P-oplossing detecteert dat de ProRata BTW regeling van toepassing is
- Dat de bepaling en vaststelling van ProRata BTW met zo min mogelijk manuele handelingen verloopt
- Dat de juiste gegevens worden doorgegeven naar AFAS, zodat de ProRata BTW berekend kan worden.
- De mate waarin uw applicatie innovatieve functionaliteiten biedt.

Casus 3: Verplichtingenadministratie en exports

Binnen het ROC MN zijn de verplichtingenadministratie en bijbehorende exports van belang voor de sturing op rechtmatigheid. Om beter inzicht te krijgen in de mogelijkheid binnen uw P2P-applicatie, vragen we u de volgende aspecten schriftelijk toe te lichten:

1. Hoe een export aangemaakt kan worden van alle verplichtingen en hoe ROC MN deze export kan gebruiken voor de rapportage over verplichtingen.
2. Hoe een export gemaakt kan worden van alle ontvangen facturen die nog niet zijn goedgekeurd.
3. Welke mogelijkheden er zijn om filters aan te brengen in de genoemde exports
4. Welke mogelijkheden er zijn om een standaardrapportage in te stellen.
5. Welke innovatieve functionaliteiten uw applicatie biedt voor deze Use Case

Beoordeling

Bij de beoordeling let ROC MN op de volgende aspecten:

- Het gemak waarmee de verplichtingenadministratie en de bijbehorende exports ingericht zijn
- Het gemak waarmee de exports voor rapportage gebruikt kunnen worden
- De mate waarin uw applicatie innovatieve functionaliteiten biedt.

Casus 4: Spendanalyse

Bert Bakker van de opleiding Horeca wil graag weten wat hij allemaal uitgeeft en welke contracten er zijn voor zijn afdeling. Inkoop maakt voor deze afdeling een spendanalyse met overzicht van leveranciers, uitgaven en contracten. Dit gaat over de jaren 2022 en 2021. Bert heeft aangegeven dat grafieken zijn voorkeur hebben maar hij heeft ook behoefte aan tabellen.

Vraag:

Werk uit:

1. Hoe de afdeling inkoop een spendanalyse kan inrichten in de applicatie: welke handelingen zijn nodig?
2. Hoe de spendanalyse periodiek aan Bert Bakker verstuurd kan worden.
3. Welke innovatieve functionaliteiten uw applicatie biedt voor deze Use Case

Beoordeling

Bij de beoordeling let ROC MN op de volgende aspecten:

- De gebruiksvriendelijkheid van het opstellen van een spendanalyse/
- Het aantal benodigde handelingen voor het opstellen van een spendanalyse.
- De hoeveelheid weergaven (tabellen, grafieken e.d.) bij de spendanalyse en het gemak om deze te lezen/interpreteren.
- De mogelijkheid om een spendanalyse periodiek te versturen, en het gemak van inrichting.

Demonstratie

Casus 5: Vrije tekst bestelling

Er is een cameraman nodig voor een promotiefilmpje van de open dag. Marjan van Marketing weet dat hier vorig jaar een cameraman voor is ingezet, maar weet niet meer welk contract hierbij hoort. Dus zoekt Marjan op verschillende termen in het P2P-systeem naar het juiste contract. Er zijn in het verleden meerdere cameramensen ingezet, maar Marjan wil de cameraman die vorig jaar het leuke filmpje heeft gemaakt. Ze weet de naam niet meer maar wel dat er “camera” in zijn bedrijfsnaam staat.

Uit deze zoektocht komt een contract met de gewenste cameraman tevoorschijn. Ze neemt contact op met hem en vraagt een offerte te sturen. Deze offerte plaatst ze als vrije tekstbestelling ter waarde van € 1500,-- in het P2P systeem.

Marjan heeft ook nog vlaggen nodig bij de leverancier Vlaggenspecialist.nl. Deze vlaggen bestelt zij via een vrije tekstbestelling zonder offerte. Het bedrag is € 495,-- excl. BTW. Na levering van de vlaggen wordt de factuur gestuurd die 1-op-1 matcht met de vrije tekstbestelling.

Na een week is de open dag geweest. De cameraman stuurt een factuur van € 1800,-. Het is € 300,- duurder geworden, omdat het de cameraman extra lang is bezig geweest omdat er eerst geen personen waren die op de film wilden. De afdeling Financiën verwerkt deze factuur.

Vraag

Laat zien:

1. Welke zoekmogelijkheden er zijn om het juiste contract te vinden aan de hand van de zoekterm “camera”.
2. Hoe de vrije tekstbestelling voor de cameraman met toevoeging van de offerte wordt geplaatst door Marjan van Marketing;
3. Hoe de vrije tekstbestelling (voor aankoop van vlaggen) zonder de offerte wordt geplaatst door Marjan van Marketing;
4. Hoe de besteller de ontvangst van de vlaggen registreert in de applicatie en hoe vervolgens de factuur matcht op de order en de ontvangst.
5. Hoe de financiële administratie signaleert dat de factuur hoger is dan de inkooporder en ziet dat er nog geen ontvangst geboekt is. Laat zien hoe de matching van de factuur verloopt en hoe de additionele kosten geboekt worden.
6. Welke innovatieve functionaliteiten uw applicatie biedt voor deze Use Case

Beoordeling

Bij de beoordeling van de demonstratie let ROC MN op de volgende aspecten:

- Hoe eenvoudig een managementassistent een vrije tekstbestelling met of juist zonder offerte plaatst
- Hoe eenvoudig de zoekfunctie van de P2P-applicatie werkt
- Hoe gebruiksvriendelijk management assistenten het juiste contract voor de cameraman kunnen zoeken en vinden.
- Hoe eenvoudig en duidelijk de matching van de factuur op de inkooporders plaatsvindt.
- De mate waarin uw applicatie innovatieve functionaliteiten biedt.

Casus 6: Registratie contract

Binnen de afdeling Inkoop werkt Betty Bedrijfsbureau hun contractadministratie bij. Dit omvat de volgende handelingen:

- Het nieuwe contract voor Inhuur Personeel met leverancier Metafoor Onderwijs is ondertekend. Betty Bedrijfsondersteuning wil het contract opslaan in het P2P-systeem. Hierbij vult ze de velden "contractnummer=53624", "contractnaam = Inhuur docenten" en "leverancier = [Metafoor Onderwijs]" in. Ze vergeet veld "einddatum" in te vullen, wat wel een verplicht veld is.
- Het contract met Topgeschenken.nl loopt per 1 september 2023 af en kan nog verlengd worden tot 1 september 2024. Vanuit het P2P systeem komt er een melding naar de contracteigenaar over dit aflopend contract. Na akkoord van Topgeschenken.nl voor de verlenging van 1 jaar en bericht hierover van de contracteigenaar gaat Betty Bedrijfsbureau het contract van Topgeschenken.nl in het P2P systeem met een jaar verlengen. Ze past de einddatum aan en voegt de bevestiging van de verlenging toe als addendum bij het contract.

Vraag

Laat zien:

1. Hoe een medewerker van Bedrijfsondersteuning het contract voor Inhuur Personeel registreert in het P2P-systeem
2. Of er een foutmelding komt, en zo ja welke, door het niet invullen van een verplicht veld bij het registreren van een nieuw contract.
3. Welke melding de contracteigenaar krijgt omdat het contract met Topgeschenken.nl bijna verloopt
4. Welke mogelijkheden het P2P systeem biedt voor verzorgen van verlengingen bijv. genereren van brieven, mails, etc.
5. Hoe Betty de contractduur van Topgeschenken.nl aanpast in het systeem
6. Hoe Betty de mail als addendum bijvoegt.
7. Welke innovatieve functionaliteiten uw applicatie biedt voor deze Use Case

Beoordeling

Bij de beoordeling van de demonstratie let ROC MN op de volgende aspecten:

- Hoe gebruiksvriendelijk het registreren van een nieuw contract in het P2P-systeem verloopt
- Hoe het P2P-systeem omgaat met verplichte velden bij registratie van een contract en hoe duidelijk eventuele foutmeldingen zijn.
- Hoeveel mogelijkheden er zijn voor genereren van standaardcorrespondentie (zoals verlengingsbrieven, genereren emails, etc)?
- Hoe gemakkelijk aanpassingen op bestaande contracten gedaan kunnen worden in het P2P systeem en hoe duidelijk handelingen en mutatiehistorie vastgelegd worden voor de audittrail.
- Hoe eenvoudig bijlagen toegevoegd kunnen worden aan een al eerder ingevoerd contract.
- De mate waarin uw applicatie innovatieve functionaliteiten biedt.

Casus 7: Factuur met Inkooporder en matching

De VVV-bon van Topgeschenken uit Casus 1 is geleverd, maar de besteller heeft nog geen ontvangst geboekt. De leverancier mailt een PDF-factuur voor de bestelling van de VVV-bon. ROC MN ontvangt de factuur in de mailbox facturen@rocmn.nl.

Vraag

Laat zien:

1. Welke handelingen ROC MN uit moet voeren om de ontvangen email met PDF-factuur te herkennen in het OCR-programma.
2. Hoe de herkende factuur geïmporteerd wordt in de P2P-applicatie.
3. Welke handelingen gedaan moeten worden om de factuur te matchen op de inkooporder.
4. Welke handelingen de besteller moet uitvoeren om de factuur goed te keuren en/of de goederenontvangst te registreren in het systeem.
5. Welke handelingen de Financiële Administratie uitvoert om de factuur definitief te boeken, nadat de besteller de handeling uit punt 4 heeft uitgevoerd.
6. Welke innovatieve functionaliteiten uw applicatie biedt voor deze Use Case

Beoordeling

Bij de beoordeling van de demonstratie let ROC MN op de volgende aspecten:

- Hoe eenvoudig de Financiële Administratie de PDF-factuur kan verwerken in de OCR-programma.
- Hoe goed de factuur herkend wordt door het OCR-programma.
- Hoe eenvoudig de besteller de ontvangst kan registreren aan de hand van de factuur.
- Hoe eenvoudig de Financiële Administratie de stappen van factuurverwerking kan doorlopen.
- De mate waarin uw applicatie innovatieve functionaliteiten biedt.

Casus 8: Factuur zonder Inkooporder en met boekingsdimensies

ROC MN ontvangt op mailadres facturen@rocmn.nl een PDF factuur van een evenementen-leverancier voor een afdelingsuitje twv € 1.500,- excl. BTW. De Financiële Administratie gaat deze factuur coderen en boeken op het project 'Creative'.

De Financiële Administratie kiest de kostenplaats en de grootboekrekening 40571. Voor deze grootboekrekening is het mogelijk om optioneel projectcode 'Creative' te selecteren. Bij project 'Creative' zijn verschillende werksoorten beschikbaar (RXKST001 t/m RXKST006). Deze factuur moet geboekt worden op werksoort RXKST001.

Na het boeken van factuur 5a krijgt de budgethouder de taak om de factuur goed te beoordelen. Zij ziet dat deze factuur niet goed is geboekt: de kostenplaats klopt wel, maar de grootboekrekening moet 10500 zijn en de projectcode 2017001. De budgethouder past dit aan.

Vraag

Laat zien:

1. Dat bij factuur 5a dat zodra de medewerker van de Financiële afdeling grootboekrekening 40571 geselecteerd heeft het mogelijk is om project 'Creative' te selecteren.
2. Dat bij het selecteren van project 'Creative' de mogelijk ontstaat om werksoorten RXKST001 t/m RXKST006 te selecteren.
3. Wat de applicatie doet bij een foutieve combinatie van grootboekrekening en project.
4. Dat de budgethouder de kostenplaats niet kan wijzigen, maar wel de mogelijkheid heeft om het project en de grootboekrekening aan te passen.
5. Hoe de financiële administratie kan zien dat de budgethouder de boekingsdimensies heeft gewijzigd.

Er komt een factuur van Huisjes BV binnen ten behoeve van een klein inventaris voor € 500,-. Deze factuur moet geboekt worden op de volgende boekingsdimensies:

Kostenplaats: 1600700

Grootboeknummer: 44010

Locatiecode: HML002

Kostendrager (As 3): 317001

Bij grootboekrekening 44010 is altijd het verplicht om een locatiecode en een kostendrager als boekingsdimensie te selecteren.

Vraag

Laat zien:

6. Hoe de financiële medewerker van de financiële afdeling ziet dat bij grootboekrekening 44010 het verplicht is om een locatiecode en een kostendrager te selecteren en welke melding hij ziet indien de locatiecode en / of kostendrager niet ingevuld wordt.

Administratie 2 is een specifieke projectenadministratie met één kostenplaats (as1) en één grootboekrekening, namelijk 47000.

Op facturen@rocmn.nl komt een PDF factuur binnen van BOP BV t.b.v. inhuur specialist ad € 1500,00. Deze factuur moet geboekt worden in administratie 2, op de vaste kostenplaats 1060000 en vaste grootboekrekening 47000.

In deze projectadministratie wordt daarnaast gewerkt met de volgende boekingsdimensies t.b.v. AFAS:

- Projectcode (Pr (naca) /projectcode) : BO-WB-BAC-ZDV
- Planningscode: 222000204 (vrij kiesbaar uit alle mogelijke planningscodes).
- Opleidingscode Project: 25243
- Werksoort: EXKST034 (vrij te kiezen)

Voor project BO-WB-BAC-ZDV is de heer “Jansen” als ‘0-euro’-goedkeurder gekoppeld. Na goedkeuring van de heer Jansen dient één van de directeurs van Bedrijfsopleidingen goedkeuring te geven, in dit geval Diederik Directeur.

Vraag

Laat zien:

7. Hoe het registreren van de factuur de juiste administratie gekozen wordt.
8. Hoe de factuur met alle bovengenoemde dimensies ingeboekt wordt.
9. Hoe na het boeken van de factuur deze doorgestuurd wordt door de P2P applicatie naar de goedkeurder, de heer Jansen, en vervolgens naar de goedkeurder, Diederik Directeur.
10. Welke innovatieve functionaliteiten uw applicatie biedt voor deze Use Case

Beoordeling

Bij de beoordeling van de demonstratie let ROC MN op de volgende aspecten:

- De mogelijkheid van boeken van facturen op geselecteerde grootboekrekeningen
- Duidelijk inzichtelijk hebben wat de verplichte velden zijn bij het boeken van een factuur
- De mate waarin het mogelijk is om combinaties van boekingsdimensies verplicht te stellen en het mogelijk is om onjuiste combinaties te voorkomen.
- De gebruiksvriendelijkheid van de workflow rondom goedkeuring van facturen.
- De mate waarin uw applicatie innovatieve functionaliteiten biedt.

Casus 9: Mutaties in inkooporder

Voor het Beauty College is Irfan Inhuur ingehuurd. Er is een inkooporder gemaakt voor de inhuur op kostenplaats 1040000 binnen dit college en grootboekrekeningnummer 40574. De eerste facturen zijn ontvangen. Bij het verwerken van de facturen komt de Financiële administratie er achter dat de kosten op een projectcode 221073 geboekt moeten worden. Echter is de projectcode niet ingevuld in de inkooporder.

Vraag:

Laat zien:

1. Hoe de financiële administratie – middels de P2P-applicatie – ervoor kan zorgen dat deze en toekomstige facturen toch op de juiste projectcode 221073 geboekt wordt

Een paar maanden later blijkt dat het grootboekrekeningnummer van de inkooporder gewijzigd moet worden naar 40576. Er zijn al meerdere ontvangsten en facturen op het oude nummer geboekt.

Laat zien:

2. Welke mogelijkheden biedt de P2P-applicatie voor de Financiële administratie om de factuur op de juiste (nieuwe) grootboekrekening te boeken

Er is een inkooporder gemaakt voor een half jaar inhuur van Irfan Inhuur tegen € 70,-- per uur (totaal 800 uur). In week 36 is 40 uur goedgekeurd, gefactureerd en verwerkt. Dit had 25 uur moeten zijn. Er volgt een creditfactuur van 15 uur. Er is dus 15 uur extra ruimte in het resterende orderbedrag.

Laat zien:

3. Hoe de Financiële administratie de creditfactuur verwerkt en hoe het resterende saldo op de inkooporder wijzigt.
4. Welke innovatieve functionaliteiten uw applicatie biedt voor deze Use Case

Beoordeling

Bij de beoordeling van de demonstratie let ROC MN op de volgende aspecten:

- Het gemak van achteraf boeken op de juiste projectcode
- Het gemak waarop de financiële administratie de factuur op de juiste (nieuwe) grootboekrekening kan boeken
- Het gemak van de verwerking van de credit-factuur en de wijziging in het resterende saldo op de inkooporder
- De mate waarin uw applicatie innovatieve functionaliteiten biedt.