

Demonstratie en interview
Financieel Systeem

CONCEPT

1. Inleiding

Doel van de demonstratie is het verifiëren van de offertes van de leveranciers aan de hand van een casus. Op basis van de inzichten tijdens de demonstratie wordt de beoordeling van de offertes herijkt; hiervoor wordt hetzelfde toetsingskader gehanteerd als voor de beoordeling van de offertes.

De demo omvat het inrichten en demonstreren van de aangeboden oplossing, inclusief interview. In het interview kunnen vragen gesteld worden over de zowel de demonstratie als de inschrijving. De criteria waaraan de demonstratie dient te voldoen, zijn hieronder beschreven.

De scope van de demo omvat het demonstreren van de functionaliteiten van de Oplossing en het functioneel beheer. Voor de demonstratie dient u bijgevoegde casus als uitgangspunt te hanteren voor de inrichting.

Voor de interactieve demonstratie - incl. het interview - wordt per inschrijver 120 minuten uitgetrokken. Hiervan zijn de eerste 90 minuten voor een demonstratie. De laatste 30 minuten worden gebruikt voor het houden van een interview waarbinnen vragen gesteld mogen worden. Het is aan de leverancier om te bewaken dat alle aspecten van de aangeboden Oplossing aan bod komen cq. getoond worden. Daarnaast zorgt de leverancier ervoor dat alle vragen die tijdens de demo en het interview worden gesteld, worden geregistreerd en beantwoord: in de eerste plaats mondeling tijdens de uitvoering van de demo, maar daarnaast – als het antwoord een verduidelijking is van hetgeen de leverancier heeft gesteld in de offerte – ook schriftelijk. Antwoorden op de vragen die tijdens de demonstratie en/of het interview worden gesteld, dienen binnen 24 uur na de demonstratie via Tendered gepubliceerd te worden.

Het gaat bij deze demonstratie om het tonen van een werkend product. Een demonstratie d.m.v. PowerPoint is niet toegestaan. Tijdens de demonstratie kunnen, naast het beoordelingsteam, ook andere medewerkers van de gemeente Beuningen als toeschouwer aanwezig zijn.

Beschikbare middelen tijdens de demonstratie:

- In de demonstratieruimte is wifi beschikbaar
- De demonstratieruimte beschikt over een presentatiescherm (zie foto)
- Aansluiting op het scherm van een laptop kan middels HDMI en scherm delen in windows

Let op. De aanbieders zijn niet verplicht om bovengenoemde apparatuur te gebruiken. Indien gewenst, kunnen ze eigen apparatuur gebruiken.

Aanbieders hebben vanaf een kwartier voor aanvang van de demonstratie de gelegenheid om de ruimte te betreden ter voorbereiding.

Demonstraties vinden plaats op XXX. Aanbieders kunnen zich melden bij de receptie en vragen naar XXX. Parkeren is mogelijk XXX.

De demonstratie vindt plaats op 13 juni 2023.

Tijden worden gecommuniceerd na inschrijving.

Met opmerkingen [SBL1]: Check Beuningen

Met opmerkingen [CB2R1]: Okay, moet er een foto in? we hebben nl meerdere opties. Parkeren kan ook.

Demonstratie (totaal 90 min.)

Crediteuren (10 minuten)

- a. Toon de verwerking van een e-factuur (xml) en gewone factuur (pdf) op basis van achteraf coderen. Toon binnen de Oplossing:
 - Het verloop van de workflow (inclusief 4-ogenprincipe) tot en met de betaaladvieslijst.
 - Toekennen van BTW (keuze codes btw/bcf).
 - Werkkostenregeling.
- b. Toon aan hoe de oplossing omgaat met toewijzing van de facturen in de workflow in het kader van functiescheiding (denk daarbij aan voorcodering, prestatie akkoordverklaring etc.).
- c. Toon hoe de Oplossing omgaat met registratie en verwerking van een termijnfactuur (bv subsidies)
- d. Toon de standaard overzicht werkvoorraad openstaande workflows inclusief status / voortgang.
- e. Toon de beheer mogelijkheden van de workflow (denk aan herinneringen, terughalen factuur, etc.).
- f. Toon de werking van een correctieboekings inclusief het toevoegen van bijlagen en het goedkeuringsproces.
- g. Toon de standaard audittrial/ rechtmatigheidsrapportages inclusief correctieboekingen.

Debiteuren en invordering (10 minuten)

- a. Toon hoe een digitale factuur kan worden aangemaakt en verzonden inclusief bijlagen (pdf en xml).
- b. Toon hoe een periodieke vordering wordt vastgelegd, gewijzigd en gefactureerd (bv huren innen)
- c. Toon op welke manier je kunt zien, waar een debiteur in het aanmaaanproces zit of er deelbetalingen zijn geweest en draai een aanmaaanrun.
- d. Toon een overzicht van openstaande debiteuren waarin in de duur zichtbaar is en langstlopende debiteuren inzichtelijk worden.

Activa administratie (10 minuten)

- a. Toon aanmaken/wijzigen stamgegevens van een activum en laat zien hoe:
 - koppeling kredieten met vaste activa nummer
 - De inrichting naar balansposten
 - Diverse afschrijfmethode
 - Inrichting kostensoorten afschrijving en rente die gebruikt worden voor afrekening kapitaallasten
 - Invullen omslagrente (handelingen en aantal x per jaar)
- b. Toon opstellen staat activa begroting (welke handelingen en hoeveel jaar maximaal)
- c. Toon uitdraaien staat C begroting en rekening
- d. Toon afrekening kapitaallasten van vaste activa naar exploitatie (periode afrekening eenvoudig aan te passen?)
- e. Toon hoe je een MIP (toekomstige investeringen) kunt inrichten in de activamodule en uiteindelijk kunt verwerken. (Simuleren)

BTW/BCF (10 minuten)

- a. Toon hoe de tabel voor de btw wordt ingericht/gekoppeld aan de boekingscombinaties. Kan tabel per boekingscombinatie of ook boekingscombinaties in een range (van t/m exploitatienummer en van t/m economische categorie).

-
- b. Laat zien hoe de berekening van de btw op de balans komt (inclusief mengpercentages).
 - c. Laat zien hoe een btw-boeking gesimuleerd kan worden.
 - d. Toon de manier waarop aangifte kan worden gedaan.

Overzichten / rapportages (10 minuten)

- a. Toon de structuuropbouw voor de input van overzichten (budgetbeheerders/budgethouders/afdelingen/domeinen/programma's/IV3)
- b. Toon aan op welke wijze standaardrapportages naar eigen inzicht aangepast en geëxporteerd kunnen worden door de functioneel beheerder;
- c. Toon de volgende standaard budgetoverzichten en geef aan welke configuratieopties nog mogelijk zijn:
 - i. Budgethouder overzicht.
 - ii. Overzicht van een andere sub administratie (bijvoorbeeld openstaande verplichtingen en /of salarislasten).

Projectadministratie (10 minuten)

- a. Toon hoe een project:
 - i. wordt aangemaakt;
 - ii. de afrekening voorschriften worden toegevoegd naar meerdere investeringen, exploitatienummers of balans;
 - iii. de werkelijke bedragen periodiek worden afgerekend.
- b. Toon aan op welke wijze de Oplossing real-time beheer informatie kan leveren aan de projectleider en planeconoom, zodat rapportage aan het management mogelijk is:
 - a. Voor een exploitatieproject (begroot en realisatie is eenjarig) inclusief de doorbelasting (afrekenregels).
 - b. Voor een investeringsproject (begroot en realisatie is meerjarig) inclusief de doorbelasting (afrekenregels).
- c. Toon de aansluiting tussen de investeringen en de projecten.

Gebruiksvriendelijkheid, Zoeken en Vinden (10 min)

- a. Toon op welke wijze uw visie op het gebied van gebruiksvriendelijkheid in uw Oplossing tot uiting wordt gebracht. Laat hier minimaal drie concrete voorbeelden van zien;
- b. Toon de diverse (standaard)zoekingen en filteropties voor verfijning van zoekresultaten en rapportages voor financials en laat het eindresultaat zien;
- c. Toon de diverse (standaard)zoekingen en filteropties voor verfijning van zoekresultaten en rapportages voor eindgebruikers en laat het eindresultaat zien;
- d. Toon aan of het mogelijk is een zoekvraag op te slaan voor een (eind)gebruiker voor later gebruik en of filtering van de zoekresultaten mogelijk is.

Verplichtingen (5 min)

- a. Toon hoe de eindgebruikers een verplichting aanmaken, wijzigen, verwijderen en toon het goedkeuringsproces door budgethouder(s).
- b. Toon hoe een verplichting bij een eindfactuur kan vervallen

Demonstratie beheer (totaal 15 min)

- a. Toon aan welke werkzaamheden de gemeente zelf kan uitvoeren en voor welke werkzaamheden de gemeente een beroep zal moeten doen op de leverancier;

-
- b. Toon de gebruiksrollen die standaard meegeleverd worden binnen de Oplossing en hoe dit door de functioneel beheerder aangepast kan worden.
 - c. Toon hoe de Oplossing omgaat met de IV3 aanlevering.
 - d. Toon de mogelijkheden inlezen en exporteren van bronbestanden.