

Bijlage 2

Specificaties Demo en Gebruikerstest

De Demo heeft als doel de geschiktheid van de geboden Oplossing verder te bepalen. De Demo wordt door de Inschrijver gepresenteerd vanuit een live omgeving. De Demo toont (in ieder geval) de onderdelen van de Oplossing zoals deze hieronder in de specificatie zijn aangegeven. Daarnaast geeft De Demo de mogelijkheid aan de Opdrachtgever tot het stellen van vragen naar aanleiding van de kwaliteitsvragen uit de fase 1, voor verheldering van specifieke zaken. Het geeft de Inschrijver eveneens de mogelijkheid tot het geven van een aanvullende toelichting op onderwerpen uit de kwaliteitsvragen.

De Demo is opgebouwd uit twee hoofddelen:

1. Gebruikersbeleving
2. Functioneel beheer

De beschikbare tijd voor de demonstratie van de onderwerpen is niet langer dan aangegeven in onderstaande tabel. Op initiatief van de Opdrachtgever kan afgeweken worden van de tijdsplanning.

Richttijd demo

Onderwerp	Eindtijd
Start	0.00
Kennismaking	0.15
Meerjarenplanning	0.45
Jaarplanning	1.15
Overige bespreking functioneel	1.45
Pauze	2.00
Beheer	2.30
Implementatie	3.00

Zie de volgende pagina's voor de specificaties van de Demo en de Gebruikerstest.

Bijlage Demo vereisten Gebruikersbeleving

Toelichting:

Criterium	Verwijst naar de criteria in het Formulier eisen-wensen
Gebruikersrol	Geeft de gangbare gebruikersrol weer voor de betreffende activiteit. In de demo wordt verondersteld dat de activiteit vanuit deze rol wordt gedemonstreerd.
User test	Vereist voor User test (ja/nee)
User test aanvullend	Aanvullende/optionele functionaliteit/test voor de User test omgeving

Algemeen

Criterium	Gedemonstreerd worden de volgende zaken	Gebruikersrol	User test
Gebruikersbeleving	Relevant voor de beoordeling bij alle invoer is het invoergemak, de invoermogelijkheden (bijvoorbeeld harde invoer, invoer op basis van procentuele groei, kopiëren van constante aantallen, hergebruik van eerdere planningen/prognoses/scenario's), het kunnen invoeren van toelichtingen/documentatie bij de invoer en de mate van intuïtief gebruik.		ja

Meerjarenplanning (MJB)

Noot: alle invoer en verwerking voor de MJB is op op jaarbasis

Criterium	Gedemonstreerd worden de volgende zaken	Gebruikersrol	User test
Studentenplanning	Het invoeren van totale studentenaantallen per jaar, voor twee type studenten Entree en Overige (niveaus 2-3-4), voor twee onderwijsteams binnen één college, voor de jaren 2023-2028. Toegelicht (maar niet gedemonstreerd) moet worden dat het aantal type studenten verder uitgebreid kan worden, bijvoorbeeld naar ongewogen aantallen en gewogen, naar opleidingsrichting BOL en BBL en naar telmoment (1 oktober en 1 februari).	Business control	ja
	Relevant hierbij is dat de historische studentenaantallen voor de jaren 2021 en 2022 getoond worden in de invoersheet als referentie.		ja
Formatieplanning	Het invoeren van het kengetal "het gemiddelde aantal fte's per student" per jaar, gesplitst naar (tenminste) twee groepen fte's te weten onderwijzend personeel en niet-onderwijzend personeel, waarbij de kengetallen voor de twee historische jaren worden getoond als referentie. Toegelicht (maar niet gedemonstreerd) moet worden dat dit kengetal gesplitst kan worden naar interne en externe fte's.	Business control	ja
	Het berekenen en tonen van het aantal onderwijzende fte's, niet-onderwijzende fte's en totale fte's op basis van de kengetallen en studentenaantallen, waarbij de historische fte's worden getoond als referentie.		ja
	Het invoeren van de gemiddelde personeelslasten (GPL) per onderwijzend fte en niet-onderwijzend fte, waarbij de GPL wordt getoond voor de twee historische jaren.	Business control	ja
	Het berekenen en tonen van de personeelslasten voor de onderwijzende, niet-onderwijzende en totale formatie op basis van de fte's en GPL.		ja
Winst & Verliesrekening (W&V)	Voor de W&V rekening worden de toekomstige jaren 2023-2028 getoond plus de 2 historische jaren 2021- en 2022.		ja
	Het invoeren van de gemiddelde bekostiging per student (basisbekostiging) voor Entree en Overige, waarbij de gemiddelde bekostiging voor de historische 2 jaren worden getoond als referentie. Deze invoer moet gedaan worden door een gebruiker met een "concern control" rol. Deze invoer is niet muteerbaar voor een gebruiker met de rol "business control".	Concern control	ja
	Het berekenen van de basisbekostiging voor de Entree en Overige studenten en totaal, op basis van de studentenaantallen en de gemiddelde bekostiging per student. Deze berekende basisbekostiging wordt getoond in de W&V en is niet meer muteerbaar. Muteren kan alleen indien de onderliggende studentenaantallen of bekostiging wordt aangepast.		ja
	Het tonen van de personeelslasten in de W&V rekening. Deze berekende personeelslasten kunnen niet meer gemuteerd worden in de W&V rekening. Muteren kan alleen indien de onderliggende parameters gemiddelde fte's per student en GPL worden aangepast.		ja
	Overige baten/subsidies: het invoeren van het verhoudingsgetal overige baten als percentage van de basisbekostiging voor de toekomstige jaren, waarbij het verhoudingsgetal voor de 2 historische jaren wordt getoond als referentie.	Business control	ja
	De berekende overige baten worden getoond. De invoersheet biedt afzonderlijk de mogelijkheid tot een handmatige correctie van de berekende overige baten in een individueel jaar. De overige baten kunnen bijvoorbeeld gemiddeld 10% bedragen van de basisbekostiging. Dankzij een specifieke subsidie in jaar 2024 kunnen de overige baten in dit jaar eenmalig hoger uitkomen, waarvoor een handmatige correctie zal plaatsvinden.		ja
	Vergelijkbaar met de begroting van de overige baten, wordt het begroten van de verichting overige personeelslasten en verdichting overige materiële lasten gedemonstreerd. Een verdere specificatie van de overige materiële lasten wordt niet gevraagd voor de demo voor de meerjarenbegroting.		ja
	Doorbelastingen: invoer van de doorbelastingen van de centrale diensten in de invoersheet van een college. Deze invoer wordt gedaan door de gebruikersrol "Concern control" en kan niet meer gemuteerd worden door de gebruikersrol "Business control". Voor deze doorbelastingen kan worden volstaan met 1 invoerregel (geen opsplitsing naar verschillende type doorbelastingen). Noot: in werkelijkheid maakt ROCvAF gebruik van verschillende type doorbelastingen, met verschillende type verdeelsleutels.	Concern control	ja

Meerjarenplanning (MJB)		Noot: alle invoer en verwerking voor de MJB is op op jaarbasis	
Criterium	Gedemonstreerd worden de volgende zaken	Gebruikersrol	User test
Analyse/Rapportage	Het tonen van één of meerdere standaard rapportage(s), waaronder een versimplificeerde Staat van baten en lasten, welke niet door de gebruikersrol Business control gemuteerd kunnen worden qua opmaak, wel qua selectie van het organisatieniveau. De standaardrapportage toont de realisatie van de historische 2 jaren en de nieuw ingevoerde meerjarenbegroting voor de verschillende data elementen. - Self service reporting, waarbij de gebruiker zelf dimensies kan selecteren in de assen en selecties van dataranges kan maken, waarbij bijvoorbeeld ook de realisatie, begroting, meerjarenbegroting naast elkaar getoond kunnen worden en bij voorkeur ook verschillen kolommen kunnen worden toegevoegd.		ja
	Enkele voorbeelden van de rapportages/analyses worden getoond in tabelvorm en in bij voorkeur in grafische vorm.		ja
	Het downloaden van standaard en self service rapportages naar oa MS Excel in rapportage vorm en in data format, voor mogelijke verdere verwerking.		ja
	Het opstellen van een management rapportage binnen de planningstool, dan wel met ondersteuning van de planningstool, waarbij kde rapportages/analyses gecombineerd worden met tekstuele management samenvattingen ter distributie en verdere bespreking (oa met RvB).		ja
Scenario-/sensitiviteitsanalyses	Invoer van een tweede scenario, naast het basis scenario zoals hierboven is geschetst, waarbij de studentenaantallen 15% hoger liggen in de jaren 2023-2028 ten opzichte van de zojuist ingevoerde aantallen in het basis-scenario. Relevant voor de beoordeling is de efficiënte wijze van invoer van de aangepast studentenaantallen, op basis van het basis scenario.		ja
	Invoer van het tweede scenario waarbij tevens de GPL 10% hoger ligt dan in het basis scenario voor de jaren 2023-2028.		ja
	De overige W&V onderdelen worden voor het tweede scenario berekend aan de hand van de parameters en verhoudingsgetallen zoals deze zijn opgesteld in het basis scenario		ja
	Rapportage/analyse: - Het tweede scenario wordt getoond in de standaard rapportages, vergeleken met de historische realisatie. Het tweede scenario wordt getoond ter vergelijking met het basis scenario voor een bepaald onderdeel, bijvoorbeeld de totale studentenaantallen, de totale formatie, het totale resultaat. Het tweede scenario kan gebruikt worden in de self-service reporting functionaliteit, conform de overige dimensies. Het scenario kan geselecteerd worden, een jaar uit het scenario kan geselecteerd worden en vergeleken worden met hetzelfde jaar in het basis scenario, etc.		ja
Consolidatie	Getoond wordt hoe de consolidatie van de twee colleges verwerkt wordt en gepresenteerd wordt in de rapportages/analyses. De MJB van een tweede college is in de voorbereiding ingevoerd een doorgerekend, op vergelijkbare wijze als voor het hierboven beschreven eerste college, met andere input aantallen en bedragen (dit dient voorbereid te zijn en dient niet tijdens de demo te worden ingevoerd).		ja

Jaarbegroting

Noot: Jaarbegroting vindt plaats op niveau grootboekrekening, kostenplaats en (gedeeltelijk kostendragen en maand). Meeste invoer vindt plaats op basis van jaartotalen. Formatieplanning is op maandbasis.

Criterium	Gedemonstreerd worden de volgende zaken	Gebruikersrol	User test
Formatieplanning	De invoer van de relevante parameters voor de formatieplanning voor het komende begrotingsjaar, waaronder de (verwachte) cao stijging, sociale lasten, stijging pensioenlasten, etc. De gemiddelde personeelslasten per functiegroep en schaal (kan beperkt blijven tot onderwijzend personeel en niet-onderwijzend personeel). De parameters kunnen niet gewijzigd worden door de gebruikersrol "business control".	Concern control	ja
	Tonen van de invoersheet voor de formatieplanning, met hierin opgenomen de fictieve formatie per medewerker voor een college, verdeeld naar teams en maanden. Het aantal medewerkers kan zeer beperkt zijn voor de Demo.	Business control	ja
	Mutatie van een medewerker, voor het uit dienst gaan per 1 augustus van het begrotingsjaar.	Business control	ja
	Het invoeren van een vacature per 1 augustus van een nieuwe medewerker (onderwijzend), in een schaal, voor 0,8 fte, waarbij de formatie per maand wordt getoond, de gemiddelde formatie voor het jaar, de personele lasten per maand en totaal voor het jaar.	Business control	ja
	Optioneel wordt getoond hoe omgegaan wordt met bruto-netto formatie, bij toepassing van bijvoorbeeld seniorenverlof, met als voorbeeld een bruto inzet van 0,8 fte en een netto inzet van 0,7 fte.		Optioneel
	Rapportage/analyse: zowel standen als gemiddelde fte over een (begrotingsjaar)periode		ja
Investerings en afschrijvingen	Voorafgaand aan de demo dienen begrote investeringen ingevoerd te zijn. Deze invoer wordt tijdens de demo getoond. Deze invoer laat zien hoe de begrote afschrijvingen berekend worden aan de hand van de ingevoerde investeringen (en startperiode van ingebruikname van het actief) en de bestaande investeringen. De begrote afschrijvingen worden als lasten getoond in de W&V rekening en kunnen in de W&V rekening niet meer gemuteerd worden. Desinvesteringen kunnen worden ingevoerd voor bijvoorbeeld versnelde afschrijvingen. De bestaande investeringen kunnen voor de demo fictief ingevoerd worden als voorbeeld. In werkelijkheid zullen deze investeringen vanuit de activa module worden geupload vanuit de bronadministratie Afas.	Business control	ja
Centraal verdeelde middelen	Concern control verdeelt bepaalde baten en lasten over de colleges op daarvoor specifieke grootboekrekeningen en kostendragers. Demonstreer het volgende: 1) de invoer van de basisbekostiging over twee colleges op een specifieke grootboekrekening/kostendrager en 2) de invoer van een doorbelasting centrale diensten over twee colleges op een specifieke grootboekrekening. Optioneel demonstreerd kan worden hoe de centraal verdeelde middelen verdeeld worden aan de hand van verdeelsleutels, bijvoorbeeld: de verdeling van het subsidiebedrag wordt verdeeld op basis van de studentenaantallen per college; de doorbelasting van de centrale diensten op basis van de basisbekostiging per college. Indien het niet wordt gedemonstreerd dient toegelicht te worden op welke wijze de verdeling op basis van verdeelsleutels kan worden toegepast.	Concern control	ja
	De colleges dienen de centraal verdeelde middelen verder te verdelen binnen het college naar de kostenplaatsen (opleidingsteams). Demonstreer hoe de business control rol het centraal verdeelde basisbekostigingsbedrag en de doorbelasting verder verdeelt binnen het college over de kostenplaatsen op de specifieke grootboekrekeningen/kostendragers. Bij de verdeling moet duidelijk zijn welk totaalbedrag voor het college verdeeld moet worden en wat het resterende nog te verdelen bedrag is. Bij onverdeelde bedragen dient een signalering plaats te vinden in de invoersheet. Licht toe in hoeverre de colleges verdeelsleutels kunnen gebruiken bij de interne verdeling van de centraal verdeelde baten en lasten. Licht toe hoe business control en concern control kunnen monitoren of alle centraal verdeelde middelen ook daadwerkelijke volledig zijn verwerkt in de college begroting(en). Licht toe in hoeverre de colleges verdeelsleutels kunnen gebruiken bij de interne verdeling van de centraal verdeelde baten en lasten. Licht toe hoe business control en concern control kunnen monitoren of alle centraal verdeelde middelen ook daadwerkelijke volledig zijn verwerkt in de college begroting(en).	Business control	ja

Jaarbegroting

Noot: Jaarbegroting vindt plaats op niveau grootboekrekening, kostenplaats en (gedeeltelijk kostendragen en maand). Meeste invoer vindt plaats op basis van jaartotalen. Formatieplanning is op maandbasis.

Criterion	Gedemonstreerd worden de volgende zaken	Gebruikersrol	User test
W&V rekening (W&V)	De W&V voor een college toont personeelslasten en afschrijvingen vanuit de hierboven beschreven processen, als jaartotaal per grootboekrekening en kostenplaats. Deze lasten kunnen niet meer gemuteerd worden in de W&V.		ja
	Demonstreer invoer van overige baten en lasten op enkele individuele grootboekrekeningen, kostenplaatsen, kostendragers, om te komen tot een volledige begrote W&V en een volledig begroot resultaat. De invoer betreft jaartotalen, zie ook het voorbeeld van de template van de jaarbegroting in de bijlage. Zie ook voor periodisering hieronder.	Business control	ja
Analyse/Rapportage	Geef een voorbeeld van een standaard rapportage van de W&V (op verichtingsniveau) met vergelijking tussen de realisatie t-2, prognose vorig jaar (t-1). MJB jaar t en jaarbegroting t, met verschillenkolom tussen de begroting en prognose.	Business control	ja
	Toon de self-service reporting mogelijkheden om de jaarbegroting te analyseren, waardij de gebruiker zelf dimensies in de assen kan selecteren en dataselecties kan maken.	Business control	ja
	Toon een geconsolideerde standaard rapportage waarin enkele ratio's per college weergegeven worden, waaronder: gemiddeld aantal studenten per fte getoond, GPL, resultaat als % baten, personeelslasten tov baten, onderwyzend fte tov totale fte.	Concern control	ja
Periodisering	Licht toe hoe de maandfasering kan worden toegevoegd aan de ingevoerde jaarbedragen. Voor sommige grootboekrekeningen is het zinvol een maandfasering toe te voegen. De meerwaarde geldt zeker niet voor de alle/meeste grootboekrekeningen. Een voorbeeld van zinvolle toepassing is voor de leermiddelen, die bijvoorbeeld bij begin van het studiejaar verrekend worden. Ook kunnen bepaalde contracten ingaan per nieuw studiejaar.	Business control	Optioneel
Balans	Licht toe (hoeft niet gedemonstreerd te worden) hoe de opstelling van de begrote balans plaats vindt (op jaarbasis). Zie voor een voorbeeld van de begrote balans de bijlage. Relevant hierbij is oa de koppeling tussen de balansverdichtingen en de verdichtingen/informatie vanuit de W&V waaronder de verwerking van het resultaat in het eigen vermogen, de berekening van de materiële vaste activa op basis van de investeringen en afschrijvingen en de invoer van de overige verdichtingen.		Optioneel
Kasstroomoverzicht	Licht toe (hoeft niet gedemonstreerd te worden) hoe de opstelling van het begrote kasstroomoverzicht plaats vindt, op basis van de indirecte methode, op jaarbasis en in fase 2 op maandbasis. Zie voor een voorbeeld van het begrote kasstroomoverzicht de bijlage. Relevant hierbij is de berekening van de verdichtingen vanuit de balans en W&V verdichtingen/informatie en de mogelijkheid tot handmatige correcties voor oa non-cash mutaties.		Optioneel
Workflow	Laat een eenvoudig voorbeeld zien van de werking van de workflow functionaliteit.		Optioneel

Bijlage Demo vereisten Beheer en Implementatie

Toelichting:

Criterium	Verwijst naar de criteria zoals weergegeven in het document Aanbesteding.
Beoordeling	De demo-onderwerpen worden beoordeeld op efficiëntie, robuustheid, eenvoud en flexibiliteit. Zie hiervoor het document Aanbesteding.

Criterium	Gedemonstreerd worden de volgende zaken
Autorisatie	Aanmaken en wijzigen van een gebruikersrol en van een gebruiker, het toekennen van een gebruiker aan een rol voor een specifiek organisatieonderdeel, met lees en schrijfrechten op verschillende data-elementen. Toelichten (niet demonstrenen) of de gebruikers en autorisatierechten vanuit een directe datakoppelingen ingelezen kunnen worden vanuit Afas (conform wens in eisen/wensen).
Systeemkoppelingen	Toelicht worden de mogelijkheden van de directe systeemkoppelingen met externe systemen. In ieder geval wordt specifiek ingegaan op de implementatie en onderhoud van de koppelingen met Afas en Qlik Sense. Toelicht wordt waar en hoe de trigger (push) van de koppeling geactiveerd kan worden en hoe de frequentie bepaald/gewijzigd kan worden.
Workflow	Het definiëren, onderhouden en in gebruiknemen van een workflowstap.
Stamdata	Het toelichten van uitwisseling van stamdata met externe bronsystemen (Afas) en het demonstreren van het onderhoud van stamdata binnen de planningstool.
Rapportages/analyses	- Het aanmaken en onderhouden van een standaard rapportage, waarin verschillende planningen (prognose, jaarbegroting, vorig jaar) worden getoond als vergelijkende cijfers en het beschikbaar stellen voor gebruikers. - Het onderhouden van de self-service reporting functionaliteit, voor zover hiervoor onderhoud nodig is. - Toelichten van visie tav het beleggen van de rol voor het beheer/aanmaken van invoersheets (bij Functioneel beheer of key users?)
Invoersheets	- Het aanmaken en onderhouden van een standaard invoersheet, waarin meerdere dimensies zijn opgenomen (meerdere grootboekrekeningen, kostenplaatsen) en het beschikbaar stellen aan gebruikers. - Toegelicht moet worden hoe een berekende cel gedefinieerd kan worden in een invoersheet. Bijvoorbeeld: de invoercel opbrengsten wordt berekend op basis van een ingevoerd aantal studenten en een ingevoerde prijs. - Toelichten van visie tav het beleggen van de rol voor het beheer/aanmaken van invoersheets (bij Functioneel beheer of key users?)
Implementatie	Toelichting wordt gegeven op de onderwerpen in het Criterium Implementatie zoals opgenomen in het Formulier Kwaliteitsvragen en Implementatieplan en in het corresponderende Formulier Eisen Implementatieplan.

