



USE CASES

Deze bijlage geeft informatie over hoe wij uw ICT demonstratie gedemonstreerd willen zien. Daarbij dient uw ICT prestatie bedrijfsklaar geleverd te worden zoals gedemonstreerd.

Inhoud

Use Case: Registreren tot rapporteren (40 minuten)	2
Doel:	2
Use Case:	2
Use Case: Inkoop: van bestellen tot betalen (40 minuten)	3
Doel:	3
Use Case:	3
Use Case: Verkoop: order to cash (40 minuten)	4
Doel:	4
Use Case:	4
Use Case: Budgetteren en begroten (40 minuten)	5
Doel:	5
Use Case:	5
Use Case: Projecten, activa en tijdschrijven (40 minuten)	6
Doel:	6
Use Case:	6
Use Case: Archief en privacy (40 minuten)	7
Doel	7
Use Case	7

Use Case: Registreren tot rapporteren (40 minuten)

Doel:

Deze use case toont aan dat uw ICT prestatie kan voldoen aan de eisen en wensen gesteld aan het onderdeel registreren tot rapporteren bij een gemeente. Daarbij is de gebruiksvriendelijke manier van boeken in het systeem belangrijk en kijken we specifiek naar de rapportageplicht die we hebben als lokale overheid.

Use Case:

- A) Laat zien hoe uw ICT prestatie omgaat met de programmastructuur van een gemeente. Hoe gemakkelijk kan deze worden opgesteld en hoe worden wijzigingen doorgevoerd. Ga daarbij in op programma's en deelprogramma's
- B) Laat zien hoe uw ICT prestatie werkt met selectievelden in het codeerscherm die ervoor zorgen dat er geen coderingen gekozen kunnen worden die niet bij elkaar horen.
- C) Laat zien hoe uw ICT prestatie het mogelijk maakt om brongegevens te raadplegen zoals inrichting taakvelden, IV3, inrichting BTW, inrichting kostenplaatsen en hoe deze onder (deel) programma's vallen.
- D) Laat zien hoe uw ICT prestatie omgaat met bulkmemorials die via een (Excel) upload worden aangeleverd. Laat daarbij zien hoe hiervan automatisch een boeking wordt gemaakt en voeg daarbij een bijlage toe.
- E) Laat zien hoe uw ICT prestatie ervoor zorgt dat memoriaalboekingen in een workflow terecht komen voordat ze geboekt worden.
- F) Laat zien hoe een inkoopfactuur met een gemengd BTW percentage geboekt wordt in uw toepassing.
- G) Laat zien hoe uw ICT prestatie geautomatiseerd faciliteert in het opstellen en indienen van aangifte in het kader van de Wet op het BTW-compensatiefonds, waarbij ook een voorstelaangifte wordt gegenereerd met inzicht in de grondslag respectievelijk opbouw van de bedragen en de totalen.

Use Case: Inkoop: van bestellen tot betalen (40 minuten)

Doel:

Deze use case toont aan dat uw ICT prestatie kan voldoen aan de eisen en wensen gesteld aan de stappen die worden gedaan in het inkoop/verplichtingenproces van goederen en/of diensten. Hierbij is het belangrijk dat het volledige proces afgedekt wordt en dat het systeem proactief signaleert en faciliteert in het rechtmatig afhandelen van het proces.

Use Case:

- A) Laat zien hoe het contractbeheersysteem onderdeel uitmaakt van uw Oplossing en laat de relatie naar de verplichtingenadministratie zien. Indien dit geen onderdeel uitmaakt van uw Oplossing, laat zien wat er mogelijk is ten aanzien van bijvoorbeeld:
 - Signalering als het budget dreigt overschreden te worden
 - Signalering bij overschrijding budget/contract
 - Restant contractomvang (Niet uit de balans blijvende verplichtingen)
 - Einddatum contract
- B) Laat zien hoe een verplichting kan aangemaakt worden tot en met het matchen van een factuur. Daarbij wordt ingezoomd op de verschillende rollen en toont u hoe de workflow de voortgang in de workflow of het vier-ogenprincipe inzichtelijk maakt.
Laat zien hoe 1 workflowactie uitgezet kan worden naar verschillende budgethouders en/of rollen.
- C) Laat zien hoe uw ICT prestatie omgaat met afwijkende gegevens op een factuur ten opzichte van het adresboek / KVK. Denk aan ander vestigingsadres en aan een nieuw bankrekeningnummer van de crediteur.
- D) Laat zien hoe het voor een gebruiker die daarvoor gemachtigd is mogelijk is om een orderregel te kenmerken voor automatische ontvangst als de orderregel onder een ingesteld drempelbedrag blijft.
- E) Laat een rapportage zien:
 - a. in verband met de betaaltermijnen/betalingsgedrag van crediteuren over een te definiëren periode.
 - b. In verband met de openstaande facturen per crediteur

Use Case: Verkoop: order to cash (40 minuten)

Doel:

Deze use case toont aan dat uw ICT prestatie voldoet aan de eisen en wensen gesteld in het kader van verkoop en aanmanen. De use case zoomt in op de flexibiliteit van uw toepassing op het gebied van verkoopfacturen en geeft ons een goed beeld van de mogelijkheden in het kader van aanmanen en invorderen.

Use Case:

- A. Laat zien hoe de ICT prestatie erin voorziet om een factuur te genereren in pdf formaat in een voor de gemeente Heusden gepersonaliseerde huisstijl en laat deze factuur ook genereren in XML formaat.
- B. Laat zien hoe de ICT prestatie voorziet in een faciliteit voor ons eigen principe van “Volg de geldstroom”. Dit betekent dat de ICT prestatie het mogelijk maakt dat bij telefonisch contact eenvoudig inzicht verkregen kan worden waar een niet oorspronkelijke boeking (bijvoorbeeld een creditfactuur, correctie, deelbetaling of afletting) aan ten grondslag ligt. Dit dient bij voorkeur te gebeuren door middel van doorklikfunctionaliteit. Laat zien dat de ICT prestatie dit ook de andere kant op faciliteert. Dus als er een oorspronkelijke vordering is waar een creditfactuur, deelbetaling of (gedeeltelijke) correctie heeft plaatsgevonden dan kan dat eveneens inzichtelijk gemaakt worden op een eenvoudige manier. Dit dient bij voorkeur te gebeuren door middel van doorklikfunctionaliteit.
- C. Laat zien hoe uw ICT prestatie voorziet in genereren van automatische invorderingen (herinnering, aanmaning, betalingsregeling, betalingsafspraken en dwangbevel) door deze te agenderen en te laten verzenden naar de één per post en naar de ander per mail.
- D. Laat zien hoe uw ICT prestatie een deelbetaling afletert op een specifieke vordering waarbij zowel het oorspronkelijke als het huidige saldo zichtbaar is.
- E. Laat een rapportage/uitdraai zien:
 - a. van openstaande posten per debiteur gerangschikt naar ouderdom.
 - b. van de verzonden verkoopfacturen/aanmaningen e.d. per post of per mail.

Use Case: Budgetteren en begroten (40 minuten)

Doel:

De bestuurlijke planning & control producten leunen zwaar op de informatie uit uw ICT prestatie. Daarbij dient de financiële data op een gestructureerde wijze vast gelegd te worden met verschillende niveaus of hiërarchieën. De data moet tevens gegroepeerd kunnen worden door het toekennen van een label of kenmerk. Dit om te kunnen blijven voldoen aan de informatiebehoefte van de stakeholders.

Op dit moment presenteert de gemeente Heusden de begroting en het jaarverslag via een apart systeem (LIAS) die gegevens uitwisselt met het huidige financieel systeem. LIAS is applicatie voor het presenteren van de begroting en het jaarverslag. De volgende gegevens moeten met het financieel systeem uitgewisseld worden:

- rekeningschema / boekingscombinaties
- structuren
- taakvelden
- Budgethouders
- Grootboek
- Activa
- Begrotingsgegevens
- Realisatiegegevens
- Balansgegevens

In deze use case willen wij zien dat uw ICT prestatie ons kan ondersteunen in onze processen van budgetteren en begroten in combinatie met of zonder gebruik te maken van LIAS.

Use Case:

- A. Laat zien hoe begrotingswijzigingen in de ICT prestatie op iedere boekingsdimensie gemuteerd kunnen worden en in een overzicht per periode gegenereerd kunnen worden. Laat daarbij ook zien dat het mogelijk is om documentatie per wijziging toe te voegen. Minimaal moeten de volgende details getoond en vastgelegd kunnen worden bij wijzigingen: nummer wijziging, datum wijziging, toelichting wijziging, incidenteel/structureel, grootboekrekening/kostensoort - aantallen, bedragen.
- B. Laat zien hoe de ICT prestatie een kladbegroting genereert. Dat deze voorzien kan worden met aanvullingen en dat daaruit de primitieve begroting ontstaat en toon daarbij aan dat dit middels een workflow geregeld kan worden.
- C. Laat zien hoe de ICT prestatie signaleert dat er een budgetoverschrijding is bij het aangaan van een verplichting.
- D. Laat zien hoe de ICT prestatie een overzicht genereert waarbij de begroting, de realisatie, de verplichtingen en de resterende bestedingsruimte inzichtelijk wordt gemaakt waarbij de gebruiker zelf bepaalt over welke periode dit overzicht gaat.

Use Case: Projecten, activa en tijdschrijven (40 minuten)

Doel:

Deze use case toont aan dat uw ICT prestatie voldoet aan de eisen en wensen gesteld in het kader van Financiële beheersing van en inzicht in projecten, activa en tijdschrijven.

Use Case:

- A. Laat zien hoe in de projectenadministratie eruit ziet binnen de applicatie. Toon daarbij hoe je op elk moment de stand van zaken van het project inzichtelijk kunt maken met betrekking tot de uitgaven, uren en ontvangsten. Laat zien hoe de relatie is naar de juiste boekingen inclusief programma's.
- B. Laat zien hoe in uw ICT prestatie een project verantwoord wordt via de gemeentelijke exploitatie die jaaroverstijgend is.
- C. Laat zien hoe in uw ICT prestatie een hoofdproject uitgesplitst kan worden over deelprojecten elk met hun eigen eigenschappen. Toon dit aan de hand van het voorbeeld van een nieuwbouw van een Zwembad aan waarbij er een uitsplitsing wordt gemaakt van grond, gebouw, machines / installaties.
- D. Laat zien hoe er een aansluiting zit tussen de projectadministratie, het grootboek in kader van exploitatie en / of investeringen en naar andere projecten.
- E. Laat zien hoe de BTW regimes aan het project worden gekoppeld.
- F. Laat zien hoe de dekkingsreserve kapitaallasten aan een activa gekoppeld kan worden en hoe de bijhorende meerjarige boekingen verlopen.
- G. Laat zien hoe een staat van activa rapport uit ziet waarin rekening gehouden wordt met o.a. de aanschafwaarde, de boekwaarde, de bijdrage van derden en de rente & afschrijving. Laat de aansluiting zien tussen de staat van activa en de financiële administratie.
- H. Laat zien wat de mogelijkheden zijn van afschrijvingsmethoden, rentetoerekening en restwaarde in uw ICT prestatie.
- I. Laat zien hoe het proces van urenregistratie (door een medewerker) verloopt en de financiële verwerking hiervan met verwerking naar exploitatie / investeringen (grootboek) eruit ziet.

Use Case: Archief en privacy (40 minuten)

Doel

Deze use case toont aan dat uw ICT prestatie voldoet aan de eisen en wensen gesteld in het kader van archief en privacy. De wet – en regelgeving waaraan lokale overheden moeten voldoen is stringent en wordt steeds strikter. Deze use case zoomt in op de aansluiting op de streekarchieven en op de mogelijkheden in het kader van bewaartermijnen.

Use Case

- A) Laat zien hoe in de ICT prestatie een vernietigingslijst gemaakt wordt die zichtbare elementen vanuit het streekarchief bevat. Hou daarbij rekening met de in de bijlage opgenomen eisen en normen voor de overbrenging van digitale overheidsarchieven naar het Streekarchief Langstraat Heusden Altena.
- B) Laat zien hoe in uw ICT prestatie zaken op uw vernietigingslijst geselecteerd kunnen worden voor vernietiging en uit uw systeem daadwerkelijk wordt vernietigd.
- C) Laat zien hoe bepaalde aspecten uitgezonderd kunnen worden van vernietiging.
- D) Laat zien hoe de ICT prestatie omgaat met het veranderen van bewaartermijnen en toon daarbij aan dat deze uitgezonderd zijn van vernietiging.
- E) Laat zien hoe de ICT prestatie de op de vernietigingslijst geselecteerde items in bulk vernietigd.