

## Bijlage: use cases

Let op, bij de use cases gebruiken we soms specifieke bedragen of rollen. Hier mag van afgeweken worden indien dit makkelijker is voor de inrichting, zolang de gevraagde elementen naar voren komen in de casus. Bij de use cases houden we zo veel mogelijk elementen open, om geen specifieke inrichting af te dwingen.

Bij de use cases wordt beoordeeld op basis van:

- De gebruiksvriendelijkheid van de applicatie (look and feel)
- De efficiëntie van de applicatie / het aantal handelingen / eenvoud

| Weging van use cases                          | Wijze                     | Weging |
|-----------------------------------------------|---------------------------|--------|
| 1. Van inkoop tot order                       | Demonstreren              | 20%    |
| 2. Europese Aanbesteding / contractmanagement | Demonstreren              | 10%    |
| 3. Guided Buying, bestellen en deelontvangst  | Demonstreren              | 20%    |
| 4. Ontvangen en verwerken van facturen        | Demonstreren              | 30%    |
| 5. Analyses                                   | Schriftelijk Demonstreren | 10%    |
| 6. Functioneel beheer                         | Demonstreren              | 10%    |
| <b>Totaal</b>                                 |                           |        |

## Use case 1: Van inkoop tot order

**Doel use case:** efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid over de keten van sourcing naar orders.

### Achtergrondinformatie:

Aanbestedingsmethodiek:

- Onder de 70.000 euro moet een Enkelvoudige Onderhandse Aanbesteding uitgezet worden. Hierbij wordt bij minstens één leverancier een uitvraag gedaan. Dit doet de Inkoper.
- Tussen de 70.000 en 221.000 euro moet een Meervoudig Onderhandse Aanbesteding uitgezet worden. Hierbij wordt bij minstens 3 leveranciers een uitvraag gedaan. Dit doet de Inkoper.
- Boven de 221.000 euro wordt er een Europese Aanbesteding gedaan. Dit doet de Inkoopadviseur.

Bedragen zijn excl. BTW.

Procuratie:

- F1 <2000 euro
- F2 >2000 / <20.000 euro

### *Matching:*

- 3-weg match (bestelling, ontvangst en factuur)
- Afwijking van max. 5% tot max. 5 euro.

### **Casus:**

De Facilitair Manager van het horecacollege van ROCvA-F is op zoek naar een nieuwe geluidsinstallatie, een versterker, microfoons en bedrading voor in de brasserie.

Ze is ervan bewust dat hier geen standaard leveranciersafspraken voor zijn binnen het ROCvA-F. Ze zet in de S2P-applicatie een vraag uit om een offerte te plaatsen. In de uitvraag voert ze de volgende informatie in:

In te kopen producten:

- Geluidinstallatie met 8 boxen
- 1 versterker
- 4 microfoons
- Bedrading voor in de gehele brasserie
- installatie

Bijlage:

- Plattegrond van de brasserie

Geschatte prijs:

- 10.000 euro

Uiterste leverdatum:

- 2 maanden na uitvraag

De Operationeel Inkoper van ROCvA-F locatie Centrum krijgt via de S2P-applicatie een melding van deze behoefte. Hij wordt naar de juiste inkoopprocedure geleid en start een offertetraject met 2 potentiële leveranciers.

Hij gebruikt hiervoor een standaard template, waar algemene inkoopvoorwaarden aan gekoppeld zijn.

Na ontvangst van de offertes selecteert hij de leverancier met de beste prijs en zet de offerteaanvraag om in een inkooporder. Ook wordt er een nieuwe leverancier aangemaakt. De bestelling volgt de procuratie.

De producten zijn gemonteerd en de Facilitair Manager bevestigt de ontvangst.

Laat zien:

- Hoe de behoeftesteller begeleid wordt naar de juiste aanvraagmethode ("guided buying")
- Hoe de behoeftesteller de behoefte plaatst in de S2P-applicatie.
- Hoe de Operationeel Inkoper ziet welke behoefte er is
- Hoe de Operationeel Inkoper een offertetraject start
- Hoe de Operationeel Inkoper de offertes van de leverancier ontvangt en vergelijkt
- Hoe de leverancier wordt aangemaakt (bijvoorbeeld door zelfregistratie van de leverancier of in Afas met een koppeling naar S2P applicatie) en welke handelingen hierbij nog gedaan worden door het ROCvA-F. Hierbij gaan we ervan uit dat de Source-to-Pay applicatie de bron is van de leveranciersgegevens.

## Europese Aanbesteding Source-to-Pay

- Welke mogelijkheden de Operationeel Inkoper heeft om offertes van de leveranciers partijen af te wijzen of te gunnen.
- Hoe de Operationeel Inkoper de goedkoopste offerte selecteert en de applicatie dit omzet naar een bestelling, zodat deze vooraf door het procuratieschema langs de verschillende fiatteurs heen gaat.
- Hoe deze fiatteurs goedkeuring geven
- Hoe de opdrachtbevestiging eruit ziet.
- Hoe de aanvrager de ontvangst van de producten registreert in de applicatie (kan zij dit zelf of gaat dit via de Operationeel Inkoper?)
- Welke innovatieve functionaliteiten uw applicatie biedt voor deze Use Case

## Use case 2: Europese Aanbesteding en contractmanagement

**Doel use case:** *Zo effectief mogelijke keten vanaf de start van een Europese Aanbesteding t/m contractmanagement.*

Het ROCvA-F start een Europese Aanbesteding voor ICT- applicatieondersteuning. Ze selecteren een partij op basis van de volgende criteria: 20% prijs, 20% duurzaamheid, 60% beoordeling van 1 use case. De leverancier "ICT-ondersteuning op maat" wint uiteindelijk. Er wordt een contract opgesteld en ondertekend, waarna het contract wordt opgeslagen in de Source-to-Pay applicatie inclusief de nodige alarmering voor contractmanagement.

### Laat zien:

- Hoe de Inkoopadviseur het aanbestedingstraject start en teamgenoten toevoegt
- Hoe het aanbestedingsdocument en bijlagen (inclusief contract) opgesteld wordt (gebeurt dit in de applicatie of buiten de applicatie om? Wat zijn de mogelijkheden voor het opbouwen van een contract in de applicatie?)
- Hoe de gunningcriteria in de applicatie ingericht kunnen worden?
- Hoe de reacties op de Nvl verwerkt kunnen worden?
- Hoe de inschrijvingen binnen kunnen komen?
- Hoe de kluis geopend wordt (eerst kwaliteit, prijs later)
- Hoe de inschrijving beoordeeld kan worden
- Hoe de gegunde partij zichtbaar wordt
- Hoe de communicatie omtrent de gunning plaatsvindt
- Hoe het contract opgeslagen wordt, waarbij een apart IT contracttemplate uit meerdere templates wordt geselecteerd.
- Bij contractregistratie: Hoe je het juiste contracttemplate kiest. Hoe en welke velden ingevuld worden en wat er gebeurt indien een verplicht veld niet ingevuld wordt.
- Hoe inzichtelijk is welke orders en facturen al op het contract zijn geboekt.
- Hoe je 1 jaar vóór het einde van het contract een melding krijgt voor verlenging of beëindiging aan de contracteigenaar en welke reminder-opties hiervoor zijn
- Hoe er een KPI voor klanttevredenheid wordt ingericht, waarbij elk jaar een vraag naar een interne medewerker en de leverancier gaat (gebeurt dit via de applicatie of buiten de applicatie om?)
- Hoe er een wederkerende verplichting vanuit het contract aangemaakt wordt
- Welke innovatieve functionaliteiten uw applicatie biedt voor deze Use Case?

## Use case 3: guided buying, bestellen en deelontvangst

**Doel:** *Het zo makkelijk mogelijk maken voor de besteller om het juiste product en codering te vinden, de bestelling/offerte te plaatsen en te ontvangen*

Een besteller plaatst een bestelling voor 2 bossen bloemen en een cadeaubon. Hij is nieuw bij het ROCvA-F en weet niet welke leverancier hij moet selecteren. De bloemen worden uiteindelijk via een webshopkoppeling besteld. De cadeaubon wordt besteld via de interne catalogus. Er zit geen goedkeuring op de bestelling.

Laat zien:

- Hoe de besteller vanuit het startscherm van de applicatie wordt geleid naar het kopen van de bloemen én de cadeaubon
- Hoe de besteller de financiële gegevens invult. Voor de bloemen zijn er 2 passende kostensoorten waaruit de besteller kan kiezen. Voor de cadeaubon is er 1 passende kostensoort. Ook selecteert de besteller een van de vele kostenplaatsen waar voor hij mag bestellen.
- Hoe het systeem kan sturen op de juistheid van de financiële dimensies voordat de bestelling is afgerond, zodat de factuurafhandeling hier minimale handelingen heeft bij matching. Hoe de besteller de bestelling uiteindelijk plaatst.
- Hoe de besteller een deelontvangst registreert voor één bos bloemen.
- Welke innovatieve functionaliteiten uw applicatie biedt voor deze use case

De besteller heeft ook een offerte uitgevraagd via de mail bij een al bekende leverancier van 100 euro. Deze voert hij in via een vrije tekstbestelling.

Laat zien:

- Hoe de besteller deze bestelling plaatst en de offerte als bijlage toevoegt
- Welke mogelijkheden de applicatie heeft om specifieke bestelformulieren in te richten voor specifieke categorieën.

## Use case 4: Ontvangen en verwerken van facturen

### Scan en herken

**Doel:** Zo min mogelijk handelingen bij het registreren van facturen.

De Crediteurenadministratie ontvangt drie facturen die verwerkt moeten worden:

1. XML factuur met inkooporder
2. Eenvoudige PDF Non PO factuur
3. Complexe PDF factuur met meerdere regels en BTW percentages.

De facturen komen binnen in de mailbox [facturenxxx@rocva.com](mailto:facturenxxx@rocva.com).

Laat zien wat er gebeurt met facturen waarop bepaalde informatie niet herkend wordt. Hoe kan deze factuur zo snel mogelijk verwerkt worden?

Laat zien:

- Hoe de factuur vanuit mailbox ingeladen wordt in de S2P-applicatie.
- Welke handelingen de medewerker moet uitvoeren om de factuur te registreren: wat gebeurt automatisch en wat moet handmatig gedaan worden?
- Hoe de medewerker ziet welke facturen of welke gegevens op de facturen niet goed worden herkend.
- Wat de handelingen zijn om de herkenning te corrigeren en te optimaliseren (bij voorkeur ligt de verantwoordelijkheid voor het optimaliseren van scan- en herkentemplates niet bij ROCvA-F)
- De zichtbaarheid van de afzender bij foutmeldingen (zodat hierop gestuurd kan worden)
- Welke innovatieve functionaliteiten uw applicatie biedt voor deze use case

### Coderen en matchen van facturen

De medewerker gaat de volgende facturen verwerken:

1. Coderen van de non PO-factuur: laat zien:
  - Hoe de applicatie ervoor zorgt dat alleen de juiste combinatie van kostenplaats, grootboekrekening en kostendrager geselecteerd kan worden.
  - Hoe de goedkeurreoute bepaald wordt
  - Welke handeling de budgethouder moet uitvoeren om de factuur goed te keuren.
  - Hoe de applicatie of de interface ervoor zorgt dat de juiste ProRata BTW berekening wordt uitgevoerd en de juiste boekingsgegevens aan AFAS worden aangeboden.
  - Hoe de medewerker een oude factuur en bestelling kan opzoeken (zoekfunctionaliteit)
2. 3-way match factuur: Factuur matcht op order en ontvangst. Laat zien hoe de matching in de applicatie eruit ziet.

3. Factuur afgehandeld via 2-way match: laat zien dat de besteller via een goedkeuring op de factuur de prestatieverklaring uitvoert.
4. 3-way match factuur: besteller heeft geen ontvangst geboekt. Welke handelingen voert de crediteurenadministratie uit en welke handelingen voert de besteller uit?
5. 3-way match waarbij de prijs significant afwijkt van de PO en de factuur meer dan 25% hoger is dan de inkooporder. Hoe wordt deze factuur verwerkt?
6. Eén factuur die dubbel is aangeboden door de leverancier. Laat zien hoe de applicatie signaleert dat de factuur dubbel is, en welke mogelijkheden de Crediteurenadministratie heeft om de factuur af te wijzen en retour naar de leverancier te sturen.
7. Eén factuur met meerdere colleges en kostenplaatsen. Dit is op de factuur per factuurregel ondergebracht.

Laat zien:

- Hoe bovengenoemde facturen verwerkt worden

Schriftelijke uitwerking (mag ook in demo)

- Welke innovatieve functionaliteiten uw applicatie biedt voor deze use case

## Beheren van de werkvoorraad

Binnen het ROCvA-F verwerkt de medewerker financiële zaken normaal gesproken alleen facturen voor het college Centrum. Een collega is ziek, waardoor ze de facturen voor het college Airport ook verwerkt.

Laat zien:

- Hoe de medewerker alleen voor Centrum gerelateerde facturen ziet
- Hoe de medewerker de taken van de collega kan overnemen van Airport
- Hoe de medewerker de status van de factuur ziet
- Hoe de medewerker de audit trail ziet

Er is onduidelijkheid over één van de facturen, waardoor de medewerker Financiële Zaken een vraag wil stellen aan een collega. Ook is er een inkooporder geplaatst met de verkeerde kostensoort.

Laat zien:

- Of en hoe dit te wijzigen en annuleren is. Dit kan vanuit de bestelling vóór verzending richting de leverancier en na verzending bij factuurverwerking.

## Use case 5: rapportages

De financieel analist wil graag weten wat er op de colleges uitgegeven worden. Hierbij kijkt hij naar de spend onder contract, spend per productgroep, spend per leverancier met en zonder PO, Dit gaat over de jaren 2022 en 2023. Tabellen hebben zijn voorkeur, maar hij heeft ook behoefte om het als grafieken in te zien. Ook wil hij zien wat de werkvoorraad van de Financiële medewerkers per college is, inclusief status.

Laat zien:

1. Welke rapportagemogelijkheden uw applicatie biedt.
2. Hoe de financieel analist een spendanalyse kan inrichten in de applicatie: welke handelingen zijn nodig?

Schriftelijke uitwerking (mag ook in demo)

3. Hoe de spendanalyse periodiek naar de BI-tool verstuurd kunnen worden
4. Wat de financieel analist zelf kan en wat via een consultant moet gebeuren
5. Welke innovatieve functionaliteiten uw applicatie biedt voor deze use case.

## Use case 6: functioneel beheer

Laat zien:

- Hoe een medewerker in de colleges zijn/haar afwezigheid kan instellen en de acties/rechten kan overdragen aan een andere collega
- Hoe functioneel beheer afwezigheid kan instellen van een collega en de acties/rechten kan overdragen aan een andere collega
- Hoe functioneel beheer rollen en rechten kan instellen en aanpassen
- Kunnen wij inloggen als andere medewerker (inzien waar de medewerker tegen aan loopt)?
- Hoe de goedkeuringsflow voor inkooporders en facturen ingesteld en beheerd kan worden
- Welke wijzigingen ROCvA-F zelf kan uitvoeren en wat via een consultant gebeurt

Schriftelijke uitwerking:

- Hoe richt je een webshopkoppeling in? Welke handelingen heeft Functioneel Beheer hierbij?
- Beschrijf welke mogelijkheden de applicatie heeft om het procuratieschema te exporteren naar een andere applicatie.