

## **Bijlage 8 Demonstratie**

Alle Inschrijvers, die na beoordeling van de eerste twee gunningcriteria nog voor gunning in aanmerking komen, zullen op **24 januari 2025** een uitnodiging voor de demonstratie van de begrotingsapplicatie ontvangen.

### **Planning en locatie**

De demonstratie vindt plaats op **4 februari 2025**. De planning zal op **24 januari 2025** gecommuniceerd worden.

Inschrijver dient zich op de afgesproken datum en het afgesproken tijdstip te melden op onderstaand adres:  
Bestuursbureau Stichting Carmelcollege  
Drienerparkweg 16  
7552 EB Hengelo

Inschrijver meldt zich bij binnenkomst en kan vragen naar mevrouw P. Hutten. Zij zal Inschrijver begeleiden naar de juiste ruimte. In deze ruimte is een presentatiescherm en een internetverbinding aanwezig. Inschrijver dient zijn eigen laptop mee te nemen. Inschrijver heeft 15 minuten om zich voor te bereiden. Aansluitend heeft Inschrijver maximaal 2 uur de tijd (inclusief de gelegenheid voor Opdrachtgever om vragen te stellen en een korte pauze) om de hieronder genoemde casussen in een live online(demo)omgeving te presenteren.

### **Wat wil Opdrachtgever zien bij de demonstratie**

Inschrijver dient onderstaande casussen / onderwerpen live te behandelen / laten zien.

Nr.	Inhoud casus
1	<p data-bbox="268 1093 778 1126">Casus 1: Presentatie/opbouw van de schermen</p> <p data-bbox="268 1167 421 1193">Laat zien hoe:</p> <ul data-bbox="316 1200 1394 1641" style="list-style-type: none"><li data-bbox="316 1200 1394 1261">• Kostenplaatsen gekozen kunnen worden zowel op BRIN-nummer niveau als op geconsolideerd niveau van de gehele Stichting.</li><li data-bbox="316 1267 1394 1294">• Diverse hiërarchische niveaus zichtbaar worden (verdichting/grootboekniveau);</li><li data-bbox="316 1301 1394 1328">• De diverse statussen zichtbaar worden (Begroting, Prognose ("basis"), Rollende Prognose);</li><li data-bbox="316 1335 1394 1361">• Eerdere begrotingen/afslagen zichtbaar worden;</li><li data-bbox="316 1368 1394 1395">• Kostendragers zichtbaar worden;</li><li data-bbox="316 1402 1394 1429">• Verschillen tussen kalenderjaar en schooljaar zichtbaar worden;</li><li data-bbox="316 1435 1394 1462">• (op basis van voorbeelden) schermen geëxporteerd worden;</li><li data-bbox="316 1469 1394 1529">• De realisatie vorig boekjaar vergeleken kan worden met de huidige gegevens en/of een eerdere goedgekeurde begroting;</li><li data-bbox="316 1536 1394 1597">• Een specificatie van de salariskosten zichtbaar wordt en hoe deze gemuteerd kunnen worden (bijv een verwacht CAO stijging);</li><li data-bbox="316 1603 1394 1641">• Per kostenplaats, een overzicht van de pensioenen van de komende 5 jaar zichtbaar wordt.</li></ul>
2	<p data-bbox="268 1682 549 1709">Casus 2 Input bekostiging</p> <p data-bbox="268 1749 421 1776">Laat zien hoe:</p> <ul data-bbox="316 1783 1158 1888" style="list-style-type: none"><li data-bbox="316 1783 1158 1809">• De opbouw van de leerlingen is;</li><li data-bbox="316 1816 1158 1843">• De opbouw van de bekostiging (boekjaar/schooljaar) per kostenplaats is;</li><li data-bbox="316 1850 1158 1877">• De schermen t.b.v. leerlingen en bekostiging muteerbaar zijn.</li></ul> <p data-bbox="268 1917 437 1944">Anders gezegd:</p> <p data-bbox="268 1951 1043 1977">Laat de verwerking zien per kostenplaats van onderstaande variabelen:</p> <ul data-bbox="316 1984 628 2054" style="list-style-type: none"><li data-bbox="316 1984 628 2011">• Aantal hoofdvestigingen</li><li data-bbox="316 2018 628 2054">• Aantal nevenvestigingen</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aantal geïsoleerde vestigingen</li> <li>• Aantal nieuwkomers korter dan 1 jaar in NL excl. nieuwkomers bovenbouw vbo bb en kb</li> <li>• Aantal nieuwkomers eerste categorie VO eerste kwartaal</li> <li>• Aantal nieuwkomers eerste categorie VO tweede kwartaal</li> <li>• Aantal nieuwkomers eerste categorie VO derde kwartaal</li> <li>• Aantal nieuwkomers eerste categorie VO vierde kwartaal</li> <li>• Aantal nieuwkomers tweede categorie VO eerste kwartaal</li> <li>• Aantal nieuwkomers tweede categorie VO tweede kwartaal</li> <li>• Aantal nieuwkomers tweede categorie VO derde kwartaal</li> <li>• Aantal nieuwkomers tweede categorie VO vierde kwartaal</li> <li>• Nieuwkomers &lt; 1 jaar (niet regulier bekostigd)</li> <li>• Aantal leerlingen - onderbouw en bovenbouw in vwo/havo/mavo</li> <li>• Aantal leerlingen - bovenbouw vmbo-gl</li> <li>• Aantal leerlingen - bovenbouw vbo bb en kb</li> <li>• Aantal leerlingen - praktijkonderwijs</li> <li>• Aantal leerlingen LWOO</li> <li>• Achterstandsscore</li> <li>• Arbeidsmarkttoelage (1= ja, 0=nee)</li> <li>• Onderwijskansenscore vmbo, havo en vwo</li> <li>• Onderwijskansenscore praktijkonderwijs</li> <li>• Aantal leerlingen uitbesteed gedeeltelijk bekostigd</li> <li>• Aantal leerlingen lwoo uitbesteed gedeeltelijk bekostigd</li> </ul> <p>1) Laat zien hoe dit doorwerkt in de bekostiging in euro's per boekjaar en schooljaar.</p> <p>2) Laat zien dat je op eenvoudige wijze deze doorrekening kan zien in de meerjarenbegroting zowel op locatieniveau als instellingsniveau en zowel per jaar als per kostenplaats.</p>
3	<p><a href="#">Casus 3 Parameters</a></p> <p>Stel: we verwachten een stijging van de bekostiging EUR 500 per leerling. Deze is nog niet definitief vanuit DUO. Laat zien hoe we hier alvast rekening mee kunnen houden.</p> <p>Tevens verwachten wij een verhoging van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedrag per nevenvestiging ad 10.000;</li> <li>• SPP gelden ad 5 euro per leerling;</li> <li>• De bekostiging nieuwkomers 1e categorie ad 20 euro per kwartaal.</li> </ul> <p>Laat ook deze wijzigingen zien hoe deze verwerkt kunnen worden. Laat daarna zien welk effect dat heeft op de exploitatie.</p>
4	<p><a href="#">Casus 4 Grootboek</a></p> <p>Laat zien</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoe onder één grootboek meerdere kostendragers begroot kunnen worden;</li> <li>• Dat grootboeken ook per maand begroot kunnen worden voor komend boekjaar;</li> <li>• Dat grootboeken waar de instellingen niet op mogen begroten geblokkeerd kunnen worden.</li> </ul>
5	<p><a href="#">Casus 5 Informatie</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laat de output zien cq het scherm van de inlees vanuit het HRM programma AFAS.</li> <li>• Voer een willekeurige medewerker/vacature op. Met begindatum 02-2026 en einddatum 08-2029;</li> <li>• Voer een taakstelling (daling formatie) van 4,6fte in;</li> <li>• Voer een einde dienstverband door per 04-2027;</li> <li>• Voer een wijziging van de WTF door per 09-2025;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sla op en laat het effect van deze mutaties zien in de begroting.</li> </ul>
6	<p><a href="#">Casus 6 Rapportage / analyse</a></p> <p>Laat de opbouw van de loonkosten zien per salariscomponent</p> <p>Laat de diverse rapportagemogelijkheden zien zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vergelijk huidige begroting met de vorige begroting;</li> <li>Formatie per jaar per kostenplaats en totaal Carmel op neusniveau;</li> <li>Lopende begroting (o.b.v. actuele input);</li> <li>Laat zien hoe alle activa geëxporteerd kunnen worden. Laat de export (Excel) zien</li> <li>Lasten per leerling;</li> <li>Aantal fte per 100 leerlingen per functiecategorie;</li> <li>Huisvestingslasten per m2;</li> </ul>
7	<p><a href="#">Casus 7 Zelf maken van rapportages</a></p> <p>Bouw tijdens deze demo een flexibele rapportage met als formule: Totale rijksbekostiging gedeeld door Totale lasten.</p>
8	<p><a href="#">Casus 8 Autorisatie</a></p> <p>Laat zien hoe de diverse autorisaties per gebruiker, per scherm per afslag, per kostenplaats, etc. ingesteld kunnen worden.</p>
9	<p>Algemene demonstratie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inschrijver mag maximaal 15 minuten de tijd nemen om relevante onderscheidende elementen van de begrotingsapplicatie te demonstreren.</li> </ul>

## **Beoordeling**

De demonstratie wordt door de leden van de beoordelingscommissie (zie paragraaf 6.4 van de Aanbestedingsleidraad) afzonderlijk van elkaar beoordeeld. De scores van de beoordelaars worden per Inschrijver opgeteld. De Inschrijver met de hoogste score voor de demonstratie wordt beoordeeld met het maximaal aantal punten. Inschrijvers die minder punten behalen scoren naar rato lager. De scores worden volgens de formule in de Aanbestedingsleidraad (zie paragraaf 6.5) berekend.

De beoordelingscommissie van Opdrachtgever is aanwezig om de casussen te beoordelen. Inschrijver is er zelf verantwoordelijk voor dat alle casussen gedemonstreerd worden. Casussen die niet getoond worden kunnen niet beoordeeld worden. Inschrijver haalt voor niet getoonde casussen geen punten (score 0). Inschrijver dient zelf aan te geven of eventuele vragen vanuit de beoordelingscommissie wel of niet gesteld mogen worden of dat deze achteraf gesteld mogen worden als daar nog tijd voor is. Beoordelaars kunnen de volgende scores toekennen:

Scoremogelijkheden onderdeel 1 t/m 8	Cijfer
De handeling is eenvoudig/gebruiksvriendelijk (1), in (relatief) weinig stappen (2) en snel (verwerkingstijd) (3) uit te voeren. <i>Indien naar mening van de beoordelaar aan criteria 1 en minimaal aan criteria 2 of 3 wordt voldaan dan haalt Inschrijver de hoogste score.</i>	6
De handeling is uit te voeren. <i>Er wordt naar mening van de beoordelaar minimaal aan de hierboven genoemde criteria 1 of criteria 2 voldaan.</i>	3
De handeling is niet, niet geheel, of zeer omslachtig uit te voeren. <i>Er wordt naar mening van de beoordelaar niet voldaan aan criteria 1 en criteria 2.</i>	0

Eenvoudig/gebruiksvriendelijk:	Gemakkelijk, begrijpelijk en zonder ingewikkelde handelingen, zie ook de toelichting op de volgende pagina
Weinig stappen:	Zo min mogelijk stappen. Afhankelijk van de handeling. Hierbij zal ook een vergelijk worden gemaakt tussen de verschillende Inschrijvers.
Snel:	Vlot, niet traag, geen lange verwerkingstijd

Voor het laatste onderdeel (Algemene demonstratie) gelden de volgende score mogelijkheden:

Scoremogelijkheden Algemene demonstratie	Cijfer
Goed: Beter dan matig, naar of boven verwachting van Opdrachtgever.	6
Matig: Minder dan goed, maar niet slecht. Voldoet deels aan de verwachtingen van Opdrachtgever.	3
Slecht: Minder dan matig. Voldoet niet aan de verwachtingen van Opdrachtgever.	0

### **Toelichting gebruikersvriendelijkheid**

Gebruikersvriendelijkheid is een belangrijk aspect. Een systeem kan voldoen aan alle eisen, daarmee is echter niet gezegd dat het gebruiksvriendelijk is voor de medewerkers die er, in de diverse rollen, mee moeten werken. De volgende aspecten helpen de beoordelingscommissie om de gebruiksvriendelijkheid te beoordelen.

#### Visueel:

- Veel (sub)windows. Voor het uitvoeren van een gewone taak zijn diverse windows nodig of er verschijnen popups. *Voorbeelden: voor één taak(stap) is data uit verschillende windows nodig. Allerlei systeemmeldingen die dan ook nog gesloten moeten worden met [OK].*
- Slecht leesbaar, Omschrijving: het lezen gaat niet gemakkelijk genoeg. *Voorbeelden: kleine letters, slechte kleurcombinatie.*
- Codering slordig of te sterk, Omschrijving: de codering van informatie (bijv. onderscheiden met kaders, vet, kleur of knippen) ontbreekt, is te sterk of is inconsequent. *Voorbeelden: velden voor 'alleen-lezen' zien er hetzelfde uit als invoervelden. Statische informatie (veldnamen) valt meer op dan dynamische informatie (veldinhoud). Er knippert voortdurend informatie op het scherm. Overbodige kaders. Iconen zijn onduidelijk of te gedetailleerd.*
- Scrollen, Omschrijving: de gebruiker moet veel of onhandig scrollen en er is weinig ondersteuning voor gemakkelijk scrollen. *Voorbeelden: te 'lange' schermbeladen. Horizontaal scrollen. Dunne scroll-balk.*

#### Systeemtechnisch:

- Saaie of onnodige taak, De gebruiker verricht taken die het geautomatiseerde systeem zou kunnen doen. *Voorbeelden: de gebruiker moet altijd dezelfde informatie kopiëren terwijl het systeem dit kan 'weten' en doen.*
- 80/20 regel, Omschrijving: 80% van de taken kan uitgevoerd worden met 20% van de bedieningsmogelijkheden en informatie. *Voorbeelden: veel velden moeten worden overgeslagen. Slechts 3 van 20 werkbalkknoppen worden gebruikt.*

- Gebruiker is niet de baas. De gebruiker heeft een ondergeschikte rol of wordt als zodanig benaderd. *Voorbeelden: de gebruiker kan een ingezette actie niet afbreken of terugdraaien. Het systeem bepaalt het werktempo. Het systeem laat niet zien wat het doet. Gebruiker snapt niet waarom iets niet kan. Helpinformatie en foutmeldingen leggen de schuld bij gebruiker of zijn niet oplossingsgericht.*
- Volgorde onlogisch. Omschrijving: de volgorde in dialogen of in de velden past niet bij de taak. *Voorbeelden: volgorde van velden is niet van linksboven naar rechtsonder. Detailkeuze voor hoofdkeuze. Opvolgende schermbeelden passen niet bij opvolgende taakstappen.*
- Bevestigingsdialogen. Omschrijving: Er zijn veel bevestigingsdialogen. *Voorbeelden: gebruiker moet acties vaak bevestigen. Men drukt zonder aarzeling en zonder de vraag te lezen op return of [OK].*
- Foutgevoelig. Omschrijving: de applicatie is niet tolerant voor vergissingen van de gebruiker. *Voorbeelden: veldje vergeten leidt tot veel opnieuw invoeren. Gevoelig voor spaties en voorlooppullen. Onderscheid hoofdletters en kleine letters.*
- Selectie is belastend, Omschrijving: De gebruiker wordt mentaal of fysiek te veel belast bij het maken en invoeren van een keuze. *Voorbeelden: te veel items in een lijst. Te diep in hiërarchische lagen. Items niet direct zichtbaar. Items niet geordend. Lijst reageert niet op lettertoetsen.*
- Ongunstige muisacties, Omschrijving: er zijn ongunstige muishandelingen nodig. *Voorbeelden: slepen. Dubbelklikken. Precies aanwijzen (klein klikgebied).*