



Bijlage 1: Vragen en demoscrypt

In dit document zijn vragen en een demoscrypt opgenomen die de gemeente Utrechtse Heuvelrug (hierna Heuvelrug) graag uitgewerkt wil zien tijdens de demonstratie van de Oplossing.

De Heuvelrug wil de volgende functionaliteiten gaan gebruiken:

- Documenten vervaardigen voor de P&C Cyclus producten (web-based) inclusief presenteren van de rapporten.
- Begrotingen opvoeren en via een workflow laten vaststellen.
- Uitvoeren van een indexering, wat leidt tot een begrotingswijziging
- Uitvoeren van een kostenverdeling
- Het uitvoeren van een risicoanalyse op basis van Monte-Carlo
- Managementrapportages

Uitgangspunt:

De Oplossing kent een standaardkoppeling met CiVision Middelen en vanaf 01-01-2026 met iFinancien.

ONDERDEEL 1: Consultatievragen

Algemeen & Techniek

1. Op welke manier wordt de Oplossing aangeboden (SAAS, On-premise, CLOUD).
2. Op welke manier koppelt de Oplossing met CiVision Middelen en iFinancien? De Heuvelrug heeft de ambities om alle koppelingen te bewerkstelligen met rest API's in een gegevenslandschap volgens de informatiekundige visie Common Ground.
3. Omschrijf op welke manier de Oplossing werkt conform EU opgestelde toegankelijkheidseisen (WCAG 2.1 richtlijnen zijn vereist, 2.2 is gewenst)?
4. Omschrijf hoe de oplossing voldoet aan NEN0-ISO 16175:2020nl (Archief norm)?
5. Omschrijf op welke manier(en) de Oplossing kan werken met SSO en eventuele 2 factor authenticatie conform?
6. De Heuvelrug werkt met structuren/hiërarchieën en gebruikt naast de kostenplaatsen en het grootboek ook een orderadministratie (eenjarige en meerjarig budgetten). De orderadministratie is een subadministratie van ofwel de kostenplaatsen, balansrekeningen of de activa. In hoeverre kunnen deze gegevens per structuur/ hiërarchie goed gepresenteerd worden in de Oplossing (zowel eenjarig als meerjarig).
7. Welke controles vinden plaats bij het inlezen van de data uit het financieel systeem naar de Oplossing.
8. Is het mogelijk om de onderliggende documenten te benaderen? Zijn er naast inkoop en verkoopfacturen, nog andere documenten op te vragen?
9. Welke koppelingen zijn nog meer mogelijk?
10. Wij werken ook met office-integratie binnen de documenten, met name met Excel. Op welke manier werkt de office integratie in de Oplossing?
11. Graag uitleg over de basis architectuur van het pakket en welke functionaliteit de Oplossing nog meer kan bieden.
12. Wat zijn de doorgroeimogelijkheden op korte termijn en is een concrete roadmap aan te leveren?



ONDERDEEL 2; Consultatiegesprek en demonstratie

Documentmanagement Casus/demo

Tijdens de demonstratie wil de Heuvelrug graag het volgende gepresenteerd zien:

- Het gezamenlijk werken aan een document, het verwerken en redigeren van teksten.
- De mate van gebruikersvriendelijkheid. Dit komt tot uiting in:
 - a. Overzichtelijke schermen en menu's;
 - b. Intuïtieve en eenduidige bediening door de hele Oplossing heen;
 - c. Een minimaal aantal clicks en schermen/tabbladen.
- Het uitzetten van taken en e-mail notificaties.
- Hoe je kunt zien wie welke wijziging heeft uitgevoerd en wanneer.
- Versiebeheer en dichtzetten van versies.
- Het opbouwen van rapporten op basis van de structuren/hiërarchieën.
 - o Programma/product (laat zien hoe de Oplossing omgaat met filterzettingen en is gekoppeld aan workflow begroting)
 - o Saldo baten en lasten per programma en per taakveld
 - o Opzetten van eigen tabellen (met Excel functionaliteit) en muteren ervan door bewerker
 - o Het opzetten van rapporten op basis van eigen gedefinieerde kenmerken/groeperingen (verbonden partijen, subsidies, lokale heffingen)
 - o De verwerking van de verschilverklaring in rapporten.

Wij verwijzen graag naar de huidige begroting en jaarrekening van de Heuvelrug voor overzicht van genoemde rapporten: <https://www.heuvelrug.nl/financien>

- Het exporteren van documenten inclusief opmaak en inhoudsopgave. Deze opmaak is gebaseerd op eenmalig ingerichte sjablonen. De opmaak blijft behouden ongeacht het bestandsformaat waarnaartoe wordt geëxporteerd. Dit geldt in ieder geval voor Word-documenten en PDF's.
- Op welke manier de documenten op te vragen zijn in pdf op de website.

Begrotingsproces Casus/demo

De Heuvelrug werkt nu intensief met een begrotingsmodule.

- Kent de Oplossing de mogelijkheid om begrotingswijzigingen vast te leggen?

Tijdens de demonstratie wil de Heuvelrug graag het volgende gepresenteerd zien:

- De werking van de begrotingsmodule inclusief de workflow(s). Met daarin de volgende opties:
 - o Het opnemen van diverse momenten/standen en groepen om data goed te kunnen presenteren.



- De mogelijkheid om aan te geven vanaf welke status van het workflowproces de begrotingswijzigingen gepresenteerd mogen worden in het document en welke momenten/standen. Denk hierbij aan het apart presenteren van primitief en actueel begroting vanaf een bepaald workflow status.
- Het invoeren (indien gewenst) per type wijziging van controleregels zodat de invoerder actief wordt geïnformeerd of de begrotingswijziging technisch wel mogelijk is.
- De wijze waarop de begrotingswijzigingen in het financieel systeem komen.
- Op welke manier de bijlagen worden toegevoegd aan de begrotingswijziging en hoe ze opvraagbaar zijn door eindgebruikers.
- Hoe gaat de Oplossing om met incidentele en structurele boekingen en kan eindjaar worden opgegeven?
- Een overzicht van alle begrotingsmutaties gedurende het jaar op basis van type wijziging op een bepaald moment/ stand. Bijvoorbeeld een overzicht van alle incidentele en/of structurele wijzigingen per programma/ product op een bepaald moment in het jaar.

Indexering Casus/demo

- Kent de Oplossing de mogelijkheid om te indexeren?

Tijdens de demonstratie wil de Heuvelrug graag het volgende gepresenteerd zien:

- Op welke manier de Oplossing per type indexatie een indexering uitvoert.
- Kan hiervan gelijktijdig een begrotingswijziging worden gemaakt?
- Op welke manier worden nieuwe boekingscombinaties aan de indexatiegroepen toegevoegd?

Kostenverdeling Casus/demo

- Kent de Oplossing de mogelijkheid om een kostenverdeling uit te voeren?

Tijdens de demonstratie wil de Heuvelrug graag het volgende gepresenteerd zien:

- Op welke manier kan de Oplossing een kostenverdeling uitvoeren.

Risicomanagement

- Kent de Oplossing de mogelijkheid om een risicoanalyse uit te voeren?

Tijdens de demonstratie wil de Heuvelrug graag het volgende gepresenteerd zien:

- De vastlegging van een risico (kwalitatief en kwantitatief) met beheers mogelijkheden.



- Op welke manier kan de Oplossing een top 10 risicoanalyse maken ?

- Kan de Oplossing werken met Monte-Carlo-principe?
- Hoe ziet de koppeling met het programmabegroting eruit?
- Welke sturingsmogelijkheden/ workflows kent de Oplossing?
- Welke analyses en rapportage mogelijkheden zitten in de Oplossing?

Informatiemanagement

Demonstreer op welke manier eindgebruikers inzicht kunnen hebben in budgetinformatie en evt. onderliggende documenten? Met daarin de volgende opties:

- o Op welke manier zijn deze rapporten naar eigen inzicht aan te passen?
- o Hoe kunnen de diverse structuren/ hiërarchieën hierin gepresenteerd worden?
- o Hoe gaat de Oplossing om met meerjarige budgetten (investering is bijvoorbeeld jaar overstijgend)?
- o Zijn de rapportages naar excel, csv, word over te halen?
- o Welke mogelijkheden biedt de Oplossing op het gebied van dashboards?
- o Welke andere mogelijkheden kent de Oplossing van rapportages (bijv. draaitabellen)?
- o Is integratie mogelijk met andere systemen en op welke manier? Zijn hier best practices van?

Prijsindicatie

Is het mogelijk een schatting te geven van de jaarlijkse kosten (circa 110 gebruikers), 5 P&C documenten en 5 ander soortige documenten per jaar en inclusief de gevraagde koppelingen. En een kostenraming van de implementatiekosten.