

Bijlage 3 – Vraagstukken/Aandachtspunten vanuit organisatie t.b.v. demo – DCMR

1. Bestellen tot en met betalen
DCMR wil graag inzicht verkrijgen in:
a) de wijze waarop een bestelling wordt ingevoerd, goedgekeurd, als inkooporder verzonden, verwerkt in een prestatieverklaring en afgehandeld in de factuurstroom;
b) de wijze waarop een bestelling vanuit een contract plaatsvindt en hoe de uitnutting inzichtelijk en bewaakt wordt voor gebruikers;
c) de wijze waarop een stelpost wordt aangemaakt, hoe er vanuit een stelpost kan worden besteld en hoe deze wordt verwerkt indien betaald;
d) de wijze waarop het systeem werkt met een OCI-koppeling of interne catalogus;
e) de wijze waarop de inkooporder eruitziet en in hoeverre dit format aanpasbaar is aan DCMR-standaarden;
f) de wijze waarop een nieuwe leverancier wordt aangemaakt, inclusief het toevoegen van een bankrekeningnummer en g-rekeningnummer en het toetsen van deze gegevens;
g) de wijze waarop rapportages worden gegenereerd, zoals openstaande inkooporders, openstaande facturen en facturen zonder inkoopordernummer;
h) wat uw systeem kan betekenen o.g.h.v. Employee Self-Service (ESS) portaal Bedrijfsvoering (bestellingen bij preferred suppliers etc.);
i) de wijze waarop uw systeem het 2-weg en 3-weg matchingproces ondersteunt;
j) de wijze waarop aanbestedingen, creditnota's en prestatieverklaringen worden verwerkt;
k) de wijze waarop facturen centraal worden opgeslagen en hoe inzicht wordt geboden in de status van het matchingproces;
l) de wijze waarop uw systeem mogelijkheden biedt voor e-facturering.
2. Klantorder (offerte) t/m inkomende betaling
DCMR wil graag inzicht verkrijgen in:
a) de wijze waarop orderinvoer, facturatie en debiteurenbeheer wordt gedaan;
b) de wijze waarop de betalingen worden verwerkt;
c) de wijze waarop inzicht wordt verkregen in openstaande posten en rapportages;
d) de wijze waarop dit proces is gekoppeld met de urenregistratie en hoe wordt omgegaan met projecten.
3. Record to Report
DCMR wil graag inzicht verkrijgen in:
a) de inrichting van de verantwoordings- en financieringssysteematiek;
b) de type controles die uw systeem biedt en ziet hier graag enkele voorbeelden van;
c) welke van deze type IT controls centraal staan in uw systeem, zowel General, Application, Operational als IT Dependent (manual) controls, configuratie functiescheiding review controls, reconciliatie, overige (vierkants) controles;
d) wat uw systeem biedt o.h.g.v. vastlegging van interne controle aanpak en steekproeven (gegevens of datagericht en voorbeelden);
e) wat uw systeem biedt o.h.g.v. vastlegging van Planning & Control producten (opstellen begroting, prognoses en realisatie);
f) welke mogelijkheden er binnen uw systeem bestaan om te kunnen voldoen aan (wettelijke) verplichtingen m.b.t. IV3 en BTW- aangifte;

g) de wijze waarop rapportages en verantwoordingsinformatie aansluiten op interne en externe eisen zonder omvangrijk maatwerk.

4. Urenverantwoording / tijdregistratie

DCMR wil graag inzicht verkrijgen in:

- a) de wijze waarop tijdregistratie binnen het systeem wordt ondersteund (wekelijkse invoer, signalering bij ontbrekende invoer, goedkeuring);
- b) de wijze waarop, indien tijdregistratie via een externe oplossing plaatsvindt, de koppeling met uw oplossing werkt;

5. Overig: Contracten

DCMR wil graag inzicht verkrijgen in:

- a) de wijze waarop het systeem een koppeling met contracten kan faciliteren en inzicht verschaft in de financiële uitnutting van de contracten en inkooporders;

6. Overig: Procesoptimalisatie en gebruikersbegeleiding

DCMR wil graag inzicht verkrijgen in:

- a) de wijze waarop uw systeem gebruikers actief ondersteunt bij processtappen (bijv. via workflows, prompts of assistentie);
- b) de wijze waarop uw systeem de gebruiksvriendelijkheid borgt en borgt dat processtappen eenvoudig doorlopen kunnen worden;
- c) de oplossingen die uw systeem biedt voor rapportage- en analysemogelijkheden en ziet graag hoe deze eruit zien.

7. Overig: Toekomstvisie en innovatie

DCMR wil graag inzicht verkrijgen in:

- a) de wijze waarop uw organisatie AI toepast in het aangeboden systeem? Kunt u aangeven of dit onderdeel is van de standaardoplossing of dat dit aanvullende modules zijn?

8. Overig: Overige vragen

DCMR wil graag inzicht verkrijgen in:

- a) de devices waarop uw oplossing te gebruiken is en voor welke processen die het geval is;
- b) de mogelijkheden om de lay-out/vormgeving van het systeem aan te passen naar de wensen van Opdrachtgever;
- c) de wijze waarop het systeem omgaat met eventuele wijzigingen in de wijze waarop de organisatie wordt gefinancierd en de wijze waarop moet worden verantwoord naar de Opdrachtgevers;
- d) de mogelijkheden die worden geboden voor Single Sign On;
- e) de wijze waarop het goedkeuringsproces is ingericht, inclusief mandatering op basis van rol, bedrag en inhoudelijke betrokkenheid;
- f) de wijze waarop signaleringen en notificaties worden gegenereerd binnen het systeem bij openstaande acties.