

Bijlage C2 Beschrijving casussen

behorende bij de aanbesteding 'SaaS-applicatie'

Versie 0.1

Datum: 28-05-2025

Inleiding

Om de geschiktheid van de oplossing van de inschrijver te beoordelen, wordt gevraagd om een live-demonstratie te laten zien in de SaaS-oplossing (niet via PowerPoint o.i.d.). Daarnaast vragen wij om de deelnemers gedurende de presentatie vragen te laten stellen. Een en ander is hieronder nader uitgewerkt.

Presentatie

A. Van inkoop tot betaling (100 punten)

Laat de standaard processtappen van de oplossing zien in het geval dat een medewerker uit de organisatie opdracht wil geven aan een adviesbureau voor het opstellen van een onderzoeksrapport. Het gaat hierbij in ieder geval om de stappen:

1. Plaatsen van een bestelling
2. Goedkeuren van een bestelling
3. Verzenden opdrachtverstrekking
4. Vastleggen van de verplichting
5. Verwerken ontvangen factuur (e-factuur en pdf)
6. Wijzigen van de route van de factuur naar een andere medewerker in verband met afwezigheid
7. Afboeken van het restant van de verplichting
8. Verwerken ontvangen factuur (e-factuur en pdf)
9. Autoriseren van de prestatie, inclusief het toevoegen van bestanden
10. Betaalbaarstellen van een factuur, inclusief een factuur met een deelbetaling naar een G-rekening en het restant naar een reguliere bankrekening
11. Verzenden naar bank
12. Verwerken van de betaling
13. Correctie van een definitief vastgelegde factuur:
 - a. Wijziging kostensoort;
 - b. Wijziging kostendrager die een ander btw-regime heeft (bijvoorbeeld kostenverhogend in plaats van compensabel).

Vragen bij dit proces zijn:

- Laat zien hoe de functioneel beheerder vrije velden kan aanmaken.
- Laat zien op welke wijze een budgethouder de stand van zijn meerjarige budget kan raadplegen en kan doorklikken naar de onderliggende boekings- en begrotingsdetails, zoals bijvoorbeeld de betaling en de onderliggende begrotingswijzigingen.
- Laat zien hoe de functiescheiding is gewaarborgd.
- Laat zien hoe bijlagen (zoals een kostenraming, een nota, offerte of een projectplan) worden toegevoegd.
- Laat zien dat op alle velden (inclusief de vrije kenmerken) kan worden gerapporteerd.
- Laat zien op welke wijze de btw is verwerkt in de SaaS-applicatie.

B. Verkoopproces (50 punten)

Laat zien hoe binnen de SaaS-applicatie het verkoopproces is ingericht inclusief het invorderingstraject tot en met het dwangbevel. Besteed hierbij aandacht aan de privaat- en publiekrechtelijke vorderingen.

Aanvullende vragen bij deze casus zijn:

- laat zien op welke wijze de oplossing van Inschrijver kan omgaan met het werken met aanvraagformulieren;
- Laat zien op welke wijze vorderingen kunnen worden ingelezen, zoals bijvoorbeeld verhuurnota's, leges en parkeerabonnementen;
- laat zien hoe het herinneringen, aanmaningen en dwangbevelen door de aanbestedende partij zelf kunnen worden ontworpen en onderhouden zonder tussenkomst van Inschrijver;
- laat zien hoe betalingsregelingen en andere afspraken met debiteuren kunnen worden vastgelegd;
- laat zien op welke wijze de oplossing van Inschrijver de met debiteuren gemaakte afspraken (termijnen) kan bewaken.

C. Activamodule (75 punten)

Laat in de demonstratie het volgende zien:

1. Hoe wordt een activum aangemaakt;
2. Hoe gaat de SaaS-applicatie om met bijdragen van derden;
3. Hoe gaat de SaaS-applicatie om met vermindering van de boekwaarde door onder andere vervreemding of duurzame waardevermindering;
4. Hoe kan de activamodule ondersteuning bieden bij het plannen van toekomstige investeringen ten behoeve van het opstellen van de meerjarenbegroting;
5. Hoe de kapitaallasten kunnen worden berekend en geboekt;
6. Hoe het rente-omslagpercentage kan worden aangepast en de kapitaallasten opnieuw kunnen worden berekend en worden verwerkt in het grootboek;
7. Welke overzichten beschikbaar zijn met betrekking tot de activamodule.

D. Projectenadministratie (50 punten)

De aanbestedende partij gebruikt de projectenadministratie voor projecten die afdelingsoverstijgend zijn, voor de bouwgrondexploitaties en voor de anterieure overeenkomsten (kostenverhaalovereenkomsten).

Laat in de demonstratie zien hoe de oplossing van Inschrijver de projectenadministratie op een geïntegreerde wijze ondersteunt. Een project kan daarbij uit meerdere financiële componenten bestaan, zoals uitgaven en inkomsten op de exploitatiebegroting, investeringskredieten en/of voorzieningen.

Toon op welke manier deze verschillende financiële stromen binnen één project samenkomen en hoe de doorbelasting plaatsvindt naar elk van deze onderdelen:

- Hoe worden kosten automatisch of handmatig geboekt op exploitatie, investeringen en voorzieningen?
- Hoe wordt inzichtelijk gemaakt welk deel van het budget al is benut en wat de resterende ruimte is per component?
- Hoe vindt de btw-afhandeling plaats indien er binnen één project verschillende btw-regimes gelden (bijv. investeringen met compensabele btw versus niet-compensabele kosten in exploitatie)?

De demonstratie moet duidelijk maken op welke manier de gebruiker:

- binnen één overzicht inzicht krijgt in de totale projectstand (incl. alle onderliggende financiële stromen);

- eenvoudig en correct kan afrekenen per onderdeel;
- voldoet aan de geldende btw-regels per kostencomponent.

Indien inschrijver naast een financiële planning tevens een planning in tijd en resources kan faciliteren wordt van Inschrijver gevraagd dit onderdeel te demonstreren.

E. Begroten (75 punten)

Laat in de demonstratie zien hoe de primaire begroting wordt opgesteld (inclusief geplande investeringen en de relatie tussen de reserves en de voorzieningen), en de begrotingswijzigingen.

Laat in de demonstratie in ieder geval het volgende zien:

- Hoe de SaaS-applicatie omgaat met structurele en incidentele bedragen;
- Hoe zero-based kan worden begroot;
- Hoe kan worden begroot op basis van een begroting van een eerder begrotingsjaar;
- Hoe begrotingswijzigingen worden verwerkt;
- Hoe onderbouwing van een raming kan worden gegeven en op welke wijze die zichtbaar is;
- Welke overzichten beschikbaar zijn met betrekking tot de activamodule.

Beoordeling

De inschrijver dient de casussen zo volledig mogelijk uit te werken in de demo. Opdrachtgever beoordeelt conform de leidraad op basis van wat Inschrijver toont tijdens de demo. Daar waar Inschrijver iets niet kan tonen dient te worden toegelicht hoe één en ander werkt in de eigen applicatie.

Daarnaast moet het voor beoordelaars duidelijk zijn welke handelingen door de gebruiker verricht moeten worden gedurende het proces. Daarbij wordt “toelichten” lager gewaardeerd dan wat werkelijk gedemonstreerd wordt.

Alle bovenstaande onderdelen worden beoordeeld op de volgende aspecten;

- Functionele geschiktheid: In hoeverre sluit de oplossing aan bij de beschreven casus/gevraagde functionaliteit.
- Gebruiksvriendelijkheid: Hoe intuïtief en overzichtelijk zijn de interfaces, is het duidelijk wat de gebruiker moet doen en hoeveel stappen moeten worden doorlopen voor het betreffende proces. Processen verlopen efficiënt en effectief.
- Respons: Geeft het systeem duidelijke feedback wanneer een actie wordt uitgevoerd, zijn foutmeldingen begrijpelijk en kunnen eenvoudige fouten makkelijk worden hersteld (undo functie).