

Bijlage 11- Casussen Demonstratie

behorende bij de aanbesteding 'Financieel systeem'

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.

A. Van inkoop tot betaling (125 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. Er worden vier producten afgenomen met verschillende btw regiem (Btw vrijgesteld, 9% laag tarief, 21% hoog tarief en verlegde btw). Het gaat hierbij in ieder geval om de stappen:

1. Plaatsen van een bestelling
2. Aanmaken stamgegevens(crediteur) inclusief eventuele controles welke het systeem kan doen
3. Goedkeuren van een bestelling
4. Verzenden opdrachtverstrekking
5. Vastleggen van de verplichting
6. Wijzigen van de route van de factuur naar een andere medewerker in verband met afwezigheid of mede goedkeuring
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 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 ook meerjarig.
- 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, zowel op het scherm als in een rapportage, op welke wijze de btw is verwerkt in de SaaS-applicatie.

B. Begroten (100 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 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;
- Op welke wijze gegevensuitwisseling plaatsvindt met Pepperflow.

C. Projectenadministratie (100 punten)

De aanbestedende partij wenst de projectenadministratie te gebruiken voor onder andere grote investeringen 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 bouwgrondexploitatie kan als voorbeeld worden genomen. Opdrachtgever heeft een aantal actieve bouwgrondexploitaties. Binnen deze exploitaties wordt verschil gemaakt in:

- Bouwrijpmaken (btw 40% verrekenbaar en 60% compensabel)
- Woonrijpmaken (btw 100% compensabel)
- Plankosten (btw 40% verrekenbaar en 60% compensabel)
- Kosten toezicht (btw 40% verrekenbaar en 60% compensabel)
- Tijdelijk beheer (btw 100% kostenverhogend)
- Verkoop bouwrijpe grond (100% afdracht btw)

Toon op welke manier deze kosten kunnen worden verantwoord binnen de SaaS-applicatie en hoe de doorbelasting plaatsvindt naar de balans.

De demonstratie moet duidelijk maken op welke manier de gebruiker binnen één meerjarig overzicht inzicht krijgt in de totale stand van het cluster bouwgrondexploitaties (de som van alle exploitaties), nader verdeeld in de afzonderlijke complexen.

D. Verkoopproces (75 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 privaot- 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 en leges;
- laat zien hoe Inschrijver omgaat met *reverse billing*, zoals bijvoorbeeld de verkoop van oud papier, glas, enz;
- laat zien hoe 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.
- laat zien de mogelijkheden van factuur indelingen, factuur omschrijving btw verdeling op de factuur en verlegde btw