



## Vedlegg 7 Systemdemonstrasjon

### Innledning

I dette dokumentet beskrives casebeskrivelsene for hva Tilbyder skal presentere når han demonstrerer Systemet som tilbys for Kunden. Av hensyn til kravet om likebehandling er det ikke tillatt for Tilbyder å presentere annen funksjonalitet i Systemet ut over det som framgår av disse casebeskrivelsene. Hver tilbyder som blir invitert til å gjennomføre systemdemonstrasjon for Kunden vil få maksimalt 2 timer til gjennomføring, og det er Tilbyder som er ansvarlig for å passe tiden.

### Casebeskrivelser

#### Case 1 – Reiserefusjon

Oppdragsgiver ønsker demonstrasjon av hvordan reiseregninger lages, hvordan kvittering legges ved/lastes opp, hvordan godkjenningsmatrisen/attesteringsflyten fungerer, hvordan det ser ut for den som sender ut og for den som skal godkjenne, hvordan en legger til flere attestanter, hvordan en eventuell kommentarboks fungerer, hva skjer om reiseregningen avvises av økonomi, hvor lett er det å sende reiseregningen i retur, samt hvordan leder godkjenner reiseregningen.

En ansatt med bosted i Trondheim er på kurs i Oslo.

- 1 overnatting på hotell inkl. frokost.
- Han reiser hjemmefra onsdag en dag kl 06.00 med flybussen til Værnes.
- På Gardermoen tar han flytoget til Oslo S.
- På kvelden blir han påspandert middag.
- Tar flytoget tilbake til Gardermoen, og flybussen fra Værnes hjem.
- Han er hjemme igjen kl 18.00 dagen etter.

#### Case 2 – Timeføring

Oppdragsgiver ønsker demonstrasjon av hvordan timeføringen gjøres i de 2 forskjellige eksemplene under, hvordan det ser ut, samt hva leder må gjøre for å godkjenne timer/ferie/overtid, hvordan kan en se saldo på f.eks. ferie, overtid og fleks.

- En ansatt med fastlønn skal føre timer for en måned der personen både har fleks+/-, overtid, egenmelding, ferie og helligdag. Leder attesterer og godkjenner.
- En ansatt med turnus skal føre timer for en måned der personen både har overtid, egenmelding, ferie og helligdag. Leder attesterer og godkjenner.

#### Case 3 – Inngående faktura

Oppdragsgiver ønsker demonstrasjon av følgende:

- Mottak av faktura og innskanning.
- Kontering og fordeling, samt fordeling på flere avdelinger.
- Sende faktura til godkjenning, muligheter for automatisering i denne prosessen.
- Fakturakøen.
- Attesteringsprosessen, ved flere attestanter, mulighet for predefinering av attestant.
- Muligheter å legge til vedlegg til dokumenter som allerede er skannet inn/sendt på flyt.



- Re-sending av en ferdig attestert faktura tilbake på flyt hvis den ble godkjent ved en feil og sikre at den ikke blir bokført.
- Arkiv.

#### Case 4 – Utgående faktura

Oppdragsgiver ønsker demonstrasjon av hele prosessen, fra faktura opprettes til innbetalingen kommer.

- Prosessen for å opprette en/flere fakturaer. Import fra annet program via f.eks. filimport/autoutfylling/maler.
- Overstyring av betalingsbetingelser og sette egen forfallsdato.
- Ulike layouts og språk på fakturamalene (språk som følger en språk-innstilling på kundekortet).
- Hvordan sette opp produktnummer og bokførings- og avgiftsregler mot disse.
- Linking av vedlegg (PDF).
- Bokføringen.
- Utsending av faktura (EHF, Epost).
- Hva skjer når pengene kommer inn – innbetaling og matching av faktura.
- Purring på ubetalt faktura.

#### Case 5 – Rapporter

Oppdragsgiver ønsker presentert følgende innen rapporter:

- Layout, hvilken input må inn for å få ut data.
- Funksjonalitet for å åpne dimensjonsrapporter.
- Totalresultat rapport per mnd, for periode mot budsjett og fjorår.
- Hvordan kan en hente ut dimensjonsrapporter for periode mot budsjett og fjorår.
- Annen funksjonalitet/muligheter i rapportmodulen som tilbys.
- Alle data må ikke vises i samme rapport.
- Bør være enkel å bruke og vise data enkelt.