

Bijlage Programma van eisen

NR.	Algemeen
1	De applicatie ondersteunt de planning en control cyclus van Assen bij het samenstellen en online beschikbaar stellen van P&C-documenten waaronder: kaderbrief, begroting, jaarrekening en voortgangsrapportages.
2	De applicatie faciliteert workflow management voor de aansturing van de activiteiten ten behoeve van het opstellen van de planning- en control producten, die door meerdere teams/medewerkers worden uitgevoerd.
3	De applicatie verzorgt een web-based presentatie (interactief) van de P&C documenten.
4	De applicatie genereert, na inrichting, zelfstandig alle gebruikelijke informatiedocumenten en biedt de mogelijkheid tot het downloaden van een PDF en andere gangbare beschikbare bestandsformaten van deze producten. Dit zonder tussenstappen met andere applicaties en zonder tussenkomst van een vormgever.
5	De inrichting en indeling van de P&C producten is flexibel in te richten door opdrachtgever.
6	Er is geen beperking op het aantal interne gebruikers, dataverkeer en aantal publicaties.
7	De webbased presentatie vorm en de daaruit gegenereerde documenten worden opgezet in de door Assen gehanteerde opzet en huisstijl. Het opzetten van deze lay-out in de applicatie is onderdeel van de offerte van de inschrijver.
8	De geboden applicatie biedt modulaair opgebouwde standaardoplossingen. Elke module moet afzonderlijk kunnen worden ingericht. De applicatie is zodanig opgebouwd dat er bij de inrichting rekening wordt gehouden met toekomstig gebruik van modules die nog niet zijn ingericht en toekomstige aanpassingen in bestaande modules. Nog niet geïmplementeerd modules zijn voor de gebruiker niet zichtbaar.
9	De implementatie van de kern (het workflow systeem, de koppeling met het financieel systeem en het bewerkingssysteem) en van de overige componenten waaronder het publicatiesysteem (voor o.a. het internet) is gerealiseerd voor 2 juli 2021, de start van het begrotingstraject 2022.
10	De geboden applicatie voldoet aan de Technische Architectuur zoals omschreven in bijlage 'ICT standaarden gemeente Assen' van dit aanbestedingsdocument.
11	De geboden applicatie is in overeenstemming met de Infrastructuur zoals omschreven in bijlage 'ICT standaarden gemeente Assen' van dit aanbestedingsdocument.
12	Leverancier biedt zowel een acceptatie als een productieomgeving van de geboden applicatie inclusief koppelingen aan. Deze omgevingen maken onderdeel uit van de offerte van de inschrijver.

13	Leverancier voert periodiek onderhoud uit t.b.v. doorontwikkeling. Deze eis dient beschreven en onderbouwd te worden in het implementatieplan wordt beoordeeld als onderdeel van continuïteit van bedrijfsvoering.
14	Helpdeskondersteuning is tijdens werkdagen van maandag tot en met vrijdag (van 8.30 uur tot 17.00 uur) telefonisch beschikbaar.
15	Leverancier geeft aan hoe de support (tijdens de implementatie en erna) is vormgegeven.
16	De geboden applicatie moet gebruiksvriendelijk zijn.
17	De geboden applicatie is een bewezen applicatie met voldoende referenties.
	Processen
18	Formats/structuur (mappen en/of boomstructuren) moeten kunnen worden gekopieerd van voorgaande jaren en vervolgens worden aangepast.
19	Teksten uit voorgaande jaren kunnen in één kopieerslag worden overgenomen naar nieuwe jaren.
20	De applicatie moet om kunnen gaan met samengestelde documenten (in documenten is het mogelijk om rapportages, tabellen, tekst, bijlages, afbeeldingen etc. op te nemen)
21	Door versiebeheer kan de historie van de documenten worden gevolgd. Afgesloten versie kunnen niet gemuteerd worden, maar teksten kunnen wel naar een open versie gekopieerd worden.
22	De applicatie biedt actief workflowmanagement, inclusief de mogelijkheid voor goedkeuringsstap, voor de aansturing van de activiteiten ten behoeve van het opstellen van de planning- en control documenten, begroting, begrotingsmutaties en toekomstige aanvullingen welke door meerdere afdelingen en/of medewerkers worden uitgevoerd. Denk hierbij aan: ○ Versie- en deadlinebeheer; ○ Inzicht in de mate van voortgang op het (deel)product en het productieproces (o.a. mijlpalen); ○ Staat het gelijktijdig werken door meerdere mensen aan de hun toegewezen onderdelen toe binnen dezelfde functionaliteiten en de diverse onderdelen; ○ De applicatie is per gebruiker of gebruikersgroep te autoriseren op documentniveau per fase en rol (bijv. invoeren, goedkeuren, raadplegen etc.) voor specifieke activiteiten.
23	In de applicatie is het mogelijk op verschillende niveaus, tekst (= inhoud) en cijfers aan elkaar te koppelen. De toelichtingen moeten zowel op geaggregeerde gegevens als detailgegevens gegeven kunnen worden.
24	Bestaande items (teksten, tabellen, schema's, afbeeldingen etc.) kunnen gekopieerd worden van het ene P&C product naar het andere.
25	De applicatie biedt een module aan, of een gelijkwaardige applicatie, voor het samenstellen van een meerjarenbegroting en het inbrengen van begrotingswijzigingen. Via de applicatie is

	centrale prijs- of loonindexering mogelijk. Met andere woorden meerdere budgetten kunnen gelijktijdig procentueel bijgesteld worden.
26	Begrotingswijzigingen worden binnen de applicatie op het laagste niveau vastgelegd en via autorisatie per fase (bijv. budgethouder, afdelingshoofd, college en raad) opgewerkt naar de begroting.
27	De applicatie biedt inzicht in het begrotingssaldo en begrotingswijziging per fase (bijv. budgethouder, afdelingshoofd, college en raad).
28	De applicatie biedt ondersteuning voor kredietbeheer voor budgethouders en medewerkers team Financiën
29	De applicatie ondersteunt bij kostenverdeling naar afdelingen.
30	De applicatie ondersteunt gerelateerde P&C functionaliteiten zoals risicomanagement en prestatiegegevens/indicatoren en is in staat om deze overzichtelijk te presenteren in dashboards
31	Geautoriseerde gebruikers van de publicatieomgeving zijn in staat om hun eigen aantekeningen bij de P&C-documenten toe te voegen en te raadplegen.
32	De applicatie en alle documentatie - voor zowel gebruik als beheer - zijn volledig Nederlandstalig.
	Functioneel Beheer
33	Het beheer en de uitvoering ligt volledig in handen van Assen. Assen is niet afhankelijk van de interventies door de leverancier (m.u.v. implementatie en updates/upgrades) als het gaat om toegang tot de gegevens, het wijzigen van de gegevens en het publiceren van gegevens.
34	Applicatie heeft maar een beperkte mate van functioneel beheer nodig dat, indien nodig, zoveel mogelijk door een functioneel applicatiebeheerder is uit te voeren.
	Koppelingen
35	De applicatie heeft een bewezen stabiele en data technische betrouwbare koppeling met Unit4 Finance (voorheen Coda) (import/export).
36	De applicatie haalt naast de informatie uit bronsystemen, ook informatie uit andere bestanden (zoals Excel) die te koppelen zijn.
37	Informatie uit bronsystemen en andere bestanden kan binnen de applicatie niet aangepast worden.
38	De digitale documenten in de webomgeving kunnen voorzien worden van hyperlinks naar andere bestanden (in diverse vormen) zoals beleidsnota's, rapporten en college- en raadsvoorstellen, die zijn opgenomen in een mediabibliotheek binnen de applicatie.
39	De applicatie exporteert alle geautoriseerde begrotingswijzigingen om in te lezen in Coda.
40	Het datamodel van de database is beschikbaar voor andere systemen (in het kader van enkelvoudige registratie, meervoudig gebruik).

41	De applicatie maakt gebruik van een single sign-on (SSO) koppeling. Hierdoor krijgen gebruikers na het inloggen op de werkplek met één klik op de knop direct toegang tot de PC applicatie.
	Planning
42	De planning van de P&C producten is voor iedere gebruiker raadpleegbaar.
43	Overzichtelijke doorlooptijd van de implementatie van de applicatie en van de overige componenten waaronder het publicatiesysteem (1 mei tot en met 2 juli 2021)
44	De applicatie verschaft inzicht in de voortgang van taken per gebruiker, per afdeling.
45	De applicatie biedt de mogelijkheid om automatische signaleringen naar gebruikers te versturen bij het naderen c.q. overschrijden van termijnen.