

Bijlage 3 - Scope beschrijving

Inhoud

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | Onderwijsbibliotheek | 3 |
| 2. | Functionaliteit om de AIU-processen te ondersteunen..... | 3 |
| 3. | Functionaliteit om de SV-processen te ondersteunen..... | 4 |
| 4. | Implementatie | 4 |
| 4.1 | Designfase (start 1 september 2020) | 5 |
| 4.2 | Implementatiefase | 5 |
| 4.3 | Beheerfase/operationele fase..... | 5 |
| 5. | Optionele scope..... | 6 |
| 6. | Out of scope | 7 |
| 7. | HORA Bedrijfsfunctiemodel | 7 |
| 7.1 | Bedrijfsfunctiemodel | 7 |
| 7.2 | Informatiemodel | 10 |

Inleiding

De scope bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Onderwijsbibliotheek;
2. Functionaliteit om de AIU-processen te ondersteunen;
3. Functionaliteit om de SV-processen te ondersteunen;
4. Implementatie.

Uitgangspunt is dat de HAN in september 2020 wil starten met de designfase van de implementatie.

De onderdelen die tot de scope behoren **dienen** aangeboden te worden en **zullen** worden afgenomen door de HAN.

De implementatie van de scope dient uiterlijk 1 januari 2023 succesvol te zijn afgerond.

De optionele scope bestaat uit de volgende onderdelen:

5. Optionele onderdelen scope:
 - 5a. Studiekeuzecheck: ondersteunen van procesflow;
 - 5b. Onderwijscatalogus;
 - 5c. Onderwijsovereenkomst (OOK) en Praktijkovereenkomst (POK);
 - 5d. Opslag en Archivering documenten;
 - 5e. Studieplanner;
 - 5f. Beheer en ontwikkeling Onderwijsgegevens.

De onderdelen die tot de optionele scope behoren **dienen** aangeboden (met prijsopgave of enkel in de roadmap) te worden maar de HAN is **niet verplicht** deze af te nemen. De intentie van de HAN is de volledige optionele scope af te nemen:

De HAN doet de aanname dat de implementatie van de optionele onderdelen van de scope 5a – 5d start op 1 januari 2022. Gegadigden mogen in hun implementatieplan aangeven op welke momenten de implementatie van deze 4 optionele onderdelen van de scope het beste kan starten, mits dit niet later is dan 1 januari 2024.

De implementatie van de optionele scope dient uiterlijk 1 januari 2025 succesvol afgerond te kunnen worden.

Voor de optionele onderdelen van de scope 5e en 5f is de HAN op dit moment onvoldoende in staat om eisen en wensen te formuleren, waardoor voor deze 2 onderdelen geen prijs zal worden uitgevraagd. In het implementatieplan zijn Gegadigden vrij om aan te geven wanneer en in welke omvang deze onderdelen het beste kunnen worden geïmplementeerd.

Voor alle onderdelen van de scope en de optionele scope geldt dat deze in het Nederlands en het Engels aangeboden dienen te worden.

Hieronder zijn de onderdelen van de (optionele) scope nader beschreven:

1. Onderwijsbibliotheek

De Onderwijsbibliotheek is de database voor Onderwijsgegevens Onderwijsaanbod HAN. De digitale ondersteuning voor het vastleggen en uitvragen van onderwijsgegevens in de Onderwijsbibliotheek behoort ook tot de scope:

- De Onderwijsbibliotheek is de database van de HAN waarin de Onderwijsgegevens (zowel historie, actueel, als in ontwikkeling) worden vastgelegd en beheerd. Onderwijsgegevens zijn gegevens over opleidingen, opleidingsonderdelen, onderwijseenheden, eenheden van leeruitkomsten, tentamens, onderwijs- en leermateriaal. De onderwijs- en leermaterialen en inhoud tentamens zelf maken geen deel uit van de Onderwijsbibliotheek.
- De Onderwijsbibliotheek is de bron voor Onderwijsgegevens voor vele andere systemen. (bv Xedule, Onderwijsonline) en processen (bv AIU- en SV-processen).
- De Onderwijsbibliotheek ondersteunt het administratieve proces van het vullen en beheren van Onderwijsgegevens. De bibliotheek werkt rolgebaseerd en ondersteund het invoeren en wijzigen van geaccordeerde Onderwijsgegevens en Business rules.
- Het Canoniek Datamodel van de HAN dient gematched te kunnen worden met de Onderwijsbibliotheek. Dit betekent dat wanneer entiteiten/attributen wijzigen, dit aanpasbaar moet zijn in de Onderwijsbibliotheek. De Onderwijsbibliotheek voorziet het volledige Onderwijsaanbod van de HAN en wordt gevoed door middel van de uitvraag van onderwijsgegevens.
- Integratie met de volgende systemen is noodzakelijk:
 - AIU systeem tbv opleidingsgegevens;
 - SV systeem tbv onderwijsgegevens.

2. Functionaliteit om de AIU-processen te ondersteunen

Functionaliteit om de AIU-processen te ondersteunen waarbij het resultaat van de Studiekeuzecheck moet kunnen worden vastgelegd in het SIS:

- Ondersteunen van de administratieve processen ten behoeve van aanmelden, (her)inschrijven, uitschrijven, collegegeldberekening en -incassering, bekostigingssystematiek, accountantsprotocol, AVG-richtlijnen en autorisatiebeleid, voor zowel bekostigd als onbekostigd hoger onderwijs (conform wet- en regelgeving (WHW, Uitvoeringsbesluit, RATHO). Dit betreffen (geautomatiseerde en handmatige, in bulk en individuele) activiteiten, zoals vastlegging en monitoring van Aanmeld, In- en Uitschrijf (AIU) gegevens. Een rechtstreekse koppeling met Studielink is hiervoor noodzakelijk, aangezien Studielink de landelijke aanmeldapplicatie is voor het Hoger Onderwijs. Ook verloopt via de Studielink koppeling de berichtenuitwisseling met DUO (BRON-HO).
- De HAN kent de volgende AIU-hoofdprocessen:
 - Aanmeldproces
 - Studiekeuzecheckprocedure (minimaal vastlegging van uitslag);
 - Selectie & Plaatsingsprocedure;
 - (digitale) Verblijfsvergunningsaanvraagprocedure;
 - Studentdebiteur (rechtstreekse uitwisseling met de bank, of via journaalposten met financieel systeem);
 - (her) Inschrijfproces
 - Verschillende hoogtes collegegelden vastleggen en handmatig/automatisch toekennen aan individuele/groepen studenten;
 - Maandelijks collegegelden incasseren/aanmanen/blokkeren/restituieren;
 - Uitwisseling deelname met Bron-HO;

- Uitschrijfproces
 - Verrekening collegegelden/restituties;
 - Uitwisseling deelname en eventuele graad met Bron-HO;
- Bekostigingsproces/accountantsproces;
- Controle correct- en volledigheid deelnames en graden met Bron-HO;
- Controle op (voorlopige) bekostigingsstatussen t.a.v. maximale bekostiging.
- Koppeling/integratie met de volgende systemen zijn noodzakelijk
 - Studielink t.b.v. aanmeld-, inschrijf- en uitschrijfgegevensuitwisseling, alsook berichtenuitwisseling met Bron-HO t.b.v. bekostiging;
 - SV systeem t.b.v. deelnemersgegevens;
 - Onderwijsbibliotheek systeem t.b.v. opleidingsgegevens.

3. Functionaliteit om de SV-processen te ondersteunen

- Ondersteuning van de administratieve processen ten behoeve van de Studievoortgang conform wet- en regelgeving voor alle doelgroepen van de HAN (Deelnemers).
- Het proces Studievoortgang wordt gevoed door AIU (Deelnemers) en de Onderwijsbibliotheek (Onderwijsgegevens).
- De HAN onderkent hierbinnen de volgende hoofdprocessen:
 - Vastleggen en beheren (flexibele) leerroutes;
 - Verwerking van resultaten;
 - Vastleggen en volgen van de studievoortgang incl. studieloopbaanbegeleiding;
 - Berekenen en uitgeven van studieadviezen;
 - Examineren en genereren van formele documenten;
 - Intekenen op toetsen;
 - Beheren van groepen.
- Dit betreffen (geautomatiseerde en handmatige, in bulk en individuele) activiteiten, conform een door de HAN rolgebaseerde ingerichte autorisatiestructuur.
- Gegevens moeten op een eenvoudige wijze ontsloten kunnen worden middels rapportages die door de HAN gedefinieerd kunnen worden.
- Integratie met de volgende systemen is noodzakelijk:
 - AIU systeem t.b.v. deelnemergegevens;
 - Onderwijsbibliotheek systeem t.b.v. onderwijsgegevens.

4. Implementatie

De HAN streeft een gestandaardiseerde oplossing door middel van het implementeren van best practices processen; bij voorkeur door gebruik te maken van standaard functionaliteiten in de applicatie(s) (technology standards) en in tweede plaats door gebruik te maken van standaard inrichtingen die bij andere klanten al succesvol zijn geïmplementeerd (business standards).

Gegadigde kan in haar concept Implementatieplan zelf een detailplanning van alle (optionele) onderdelen van de scope opnemen, maar dient hierbij rekening te houden met de volgende milestones:

1. De implementatie start op 1 september 2020 met de designfase;
2. De implementatie van de scope dient uiterlijk 1 januari 2023 succesvol te zijn afgerond;
3. De implementatie van de optionele scope dient uiterlijk 1 januari 2025 succesvol afgerond te kunnen worden.

Randvoorwaarden voor de implementatie zijn:

De HAN gaat werken met een HAN breed multidisciplinair projectteam die verantwoordelijk is voor het ontwerp, inrichting, implementatie en overdracht naar de beheerorganisatie van de scope en optionele scope. Leverancier is onderdeel van het projectteam en wordt aangestuurd door projectleider HAN.

1. Opschonen data (HAN);
2. Organisatieaanpassing HAN2020 is gerealiseerd (systemen, processen, mensen) (HAN);
3. Gebruik van standaarden t.b.v. coderingen, koppelingen en datastructuur, zoals beschreven in scope (Projectteam);
4. Uniforme inrichting processen AIU en SV zijn per doelgroep, geen/ beperkte variatie per Academie (Projectteam);
5. Het ontwerp, inrichting, en implementatie is een samenspel tussen HAN, leverancier en een Quality Assurance partner (Projectteam);
6. AIU- en SV-acties van Deelnemers worden via gestandaardiseerde workflows afgehandeld (bijv. vrijstellingsverzoek, Bindend Studie Advies, inzage toets etc). Uitgangspunt is hierbij het Click Call Consult principe. Per actie van de HAN komt een workflow beschikbaar. (Projectteam);
7. Afhankelijk van de gekozen leverancier is (een deel van) de optionele scope mogelijk al onderdeel van de onderwijsbibliotheek, AIU- of SV-omgeving (scope) (Projectteam).

De implementatie bestaat uit de volgende fases en deliverables:

De fases kunnen elkaar overlappen, afhankelijk van de implementatieplanning, zowel per functionaliteit als organisatieonderdeel. De fases worden door het projectteam HAN uitgevoerd. (Zie randvoorwaarden implementatie)

4.1 Designfase (start 1 september 2020)

- Opleveren inrichtingsontwerp onderdelen scope met HAN projectteam;
- Implementatiefasering en -planning met HAN projectteam.

4.2 Implementatiefase

- Inrichten en configureren SaaS omgeving;
- Implementatie fase 1: scope: Bibliotheek, AIU en SV
 - Realiseren koppelingen*);
 - Migratie data omgevingen oud naar nieuw;
 - Implementatie HAN / Academies scope;
- Implementatie fase 2 optionele scope
 - Oplevering inrichtingsontwerp onderdelen optionele scope;
 - Realiseren koppelingen*);
 - Migratie data omgeving oud naar nieuw;
 - Implementatie HAN / Academies optionele scope;
- Professionalisering en training Organisatie (experts, eindgebruikers);
- Acceptatie van opgeleverde functionaliteiten en gerealiseerde implementaties HAN/Academies.

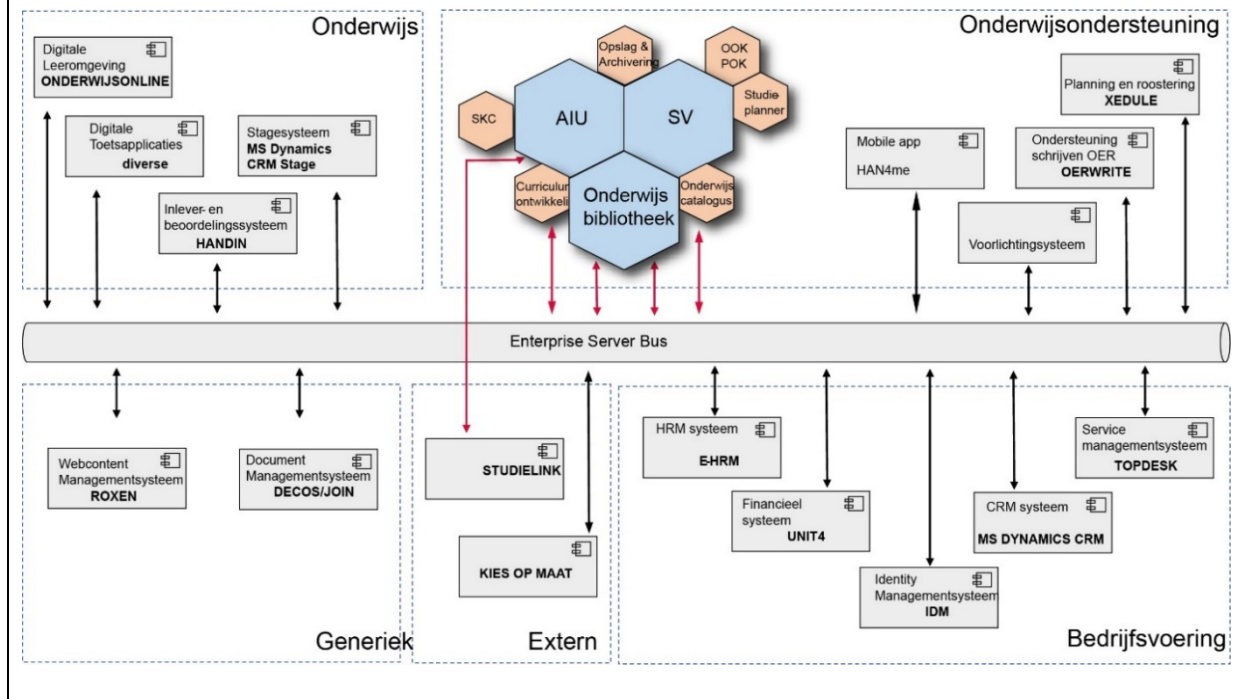
4.3 Beheerfase/operationele fase

- Handboek beheer (inrichting beheerorganisatie, gebruikersbeheer, wijzigingenbeheer, functionaliteitenbeheer, contractmanagement);
- Doorontwikkeling omgeving (jaarplan).

*) Koppelingen met andere systemen

Voor integraties maakt de HAN gebruik van een ESB oplossing (Microsoft Azure Service Bus). Deze ESB oplossing is verantwoordelijk voor de datatransformatie van het aanleverende systeem naar het HAN canonieke datamodel.

Hieronder een integratieoverzicht van de gewenste situatie. Het is een overzicht van alle applicaties die met het SIS gekoppeld moeten worden. **De door de leverancier te leveren Webservices** koppelen via de ESB met de bestaande applicaties:



5. Optionele scope

5a. Studiekeuzecheck: ondersteunen van procesflow

Studiekeuzecheck is een toelatingsvoorwaarde voor aanmelders die zich voor de eerste keer aanmelden voor het 1^e jaar van een bacheloropleiding die geen decentrale selectie kent. Het proces is centraal ingericht. Communicatie naar aanmelders wordt HAN breed verstuurd maar de inhoud is opleidingsspecifiek.

Proces:

- Mailen van een HAN brede vragenlijst en 1 of meerdere opleidingsspecifieke vragenlijsten/opdrachten naar de aanmelder;
- Aanmelder kiest voor 1 van de aangeboden data voor een gesprek/bijeenkomst bij de opleiding waarvoor hij heeft aangemeld;
- Docent van de opleiding geeft SKC-advies (per mail) aan de aanmelder;
- De uitslag en de inhoud van het advies worden vastgelegd in het SIS.

5b. Onderwijscatalogus

De Onderwijscatalogus geeft alle betrokkenen van de HAN eenvoudig toegang tot actuele informatie over het gehele onderwijsaanbod van de HAN. De centrale vastlegging van de onderwijsgegevens in de onderwijsbibliotheek schept de voorwaarde voor de onderwijscatalogus. De onderwijscatalogus wordt gepersonaliseerd ontsloten en is doorzoekbaar voor de diverse doelgroepen.

5c. Onderwijsovereenkomst (OOK) en praktijkovereenkomst (POK);

Het gebruik van deze overeenkomsten in deeltijd is verplicht. Het wordt als voorloper voor toekomstige onderwijsflexibilisering (persoonlijke leerroutes voor voltijd studenten) gezien. Het proces van vastleggen van deze overeenkomsten als onderdeel van het SIS dient de volgende opbrengsten te realiseren:

- De overeenkomsten zijn op de juiste juridische wijze vastgelegd, bijgesteld, goedgekeurd (digitaal ondertekend door student en docent) en gearhiveerd.
- De digitale overeenkomsten dienen ook als begeleidingsinstrument bij het monitoren van de studievoortgang.

5d. Opslag en Archivering documenten

- Opslag en archivering van de benodigde formele documenten t.b.v. het Aanmeld-, Inschrijven en Uitschrijvenproces en het Studievolvervolgproces. Daarnaast behoudt de HAN zich het recht voor om deze archief functie in de toekomst voor bredere doeleinden in te zetten.

5e. Studieplanner

- Het hart van het onderwijslogistieke landschap van de HAN wordt gevormd door afspraken maken en de planningsinformatie van het onderwijsaanbod. Het moet mogelijk zijn om als deelnemers gepersonaliseerd een flexibele en passende leerroute te laten kiezen inclusief planningsinformatie met behulp van de studieplanner.
- Met behulp van de studieplanner worden afspraken gemaakt over Leren en Waarderen op basis van toegestane keuzes. Deze afspraken worden vastgelegd in het SIS (Studiecontract / Onderwijsovereenkomst)

5f. Beheer en ontwikkeling Onderwijsgegevens

- De onderwijsbibliotheek ondersteunt het volledige proces van curriculumontwikkeling. Processen die ondersteund gaan worden zijn:
 - Vaststellen en beheren curriculum op hoofdlijnen
 - Vaststellen en beheren OWE en Module/EVL formats
 - Vaststellen en beheren basisgegevens inzet en roostering
 - Ondersteuning curriculumontwikkeling

6. Out of scope

De volgende onderdelen zijn out of scope: Stage (CRM)

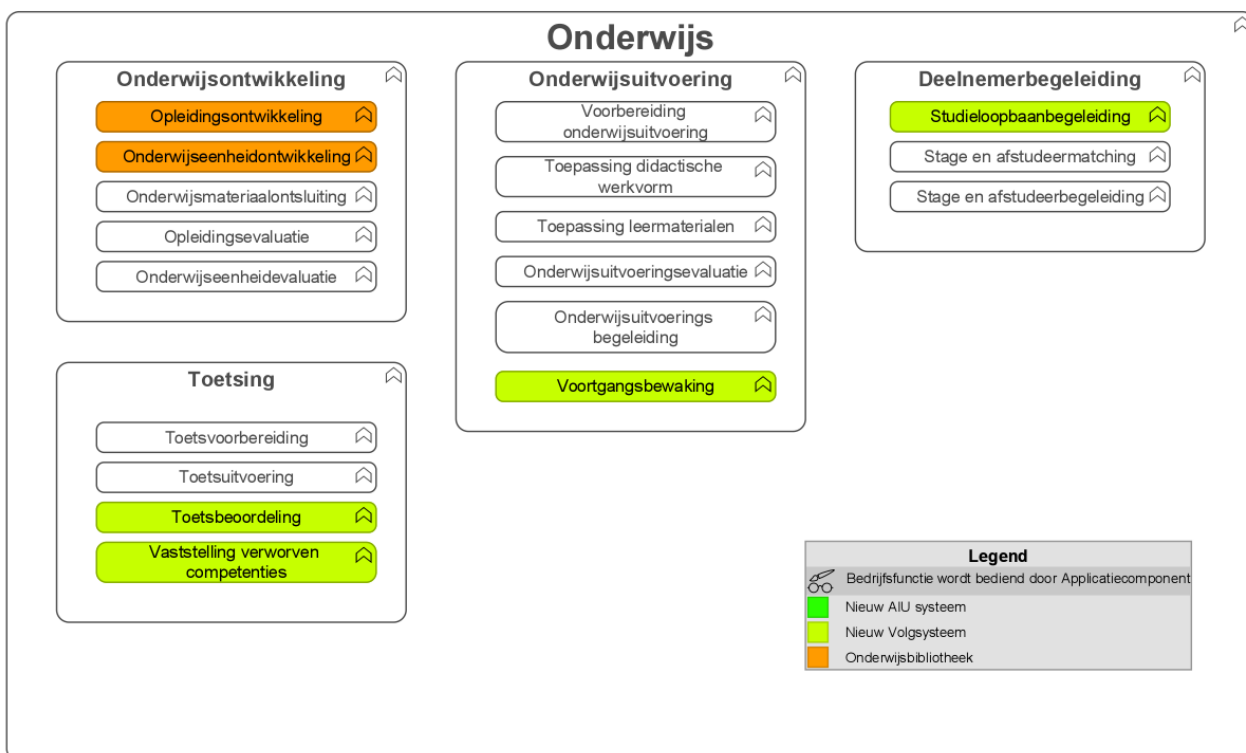
7. HORA Bedrijfsfunctiemodel

De (optionele) scope is, waar mogelijk, geplott op het bedrijfsfunctie- en informatiemodel van de HORA. Het heeft als doel de leverancier inzicht te geven in de gewenste functionaliteiten van de (optionele) scope.

7.1 Bedrijfsfunctiemodel

De HORA (Hoger Onderwijs Referentie Architectuur) is een verzameling van instrumenten voor het inrichten van de organisatie en informatiehuishouding van Nederlandse instellingen voor Hoger Onderwijs. De HORA bevat een aantal referentiemodellen. We gebruiken hieronder het [HORA bedrijfsfunctiemodel](#) om de scope van de aanbesteding te duiden.

De aanbesteding heeft met name betrekking op de onderdelen Onderwijs en Onderwijsondersteuning. Hieronder is nader gespecificeerd om welke bedrijfs-subfuncties het gaat. De kleuren geven aan of het om informatievoorziening voor de Onderwijsbibliotheek, aanmelden, inschrijven, uitschrijven, studievolverg gaat.



Hieronder volgt een korte toelichting van de gebruikte bedrijfsfuncties:

Bedrijfsfunctie

Opleidingsontwikkeling

Definitie

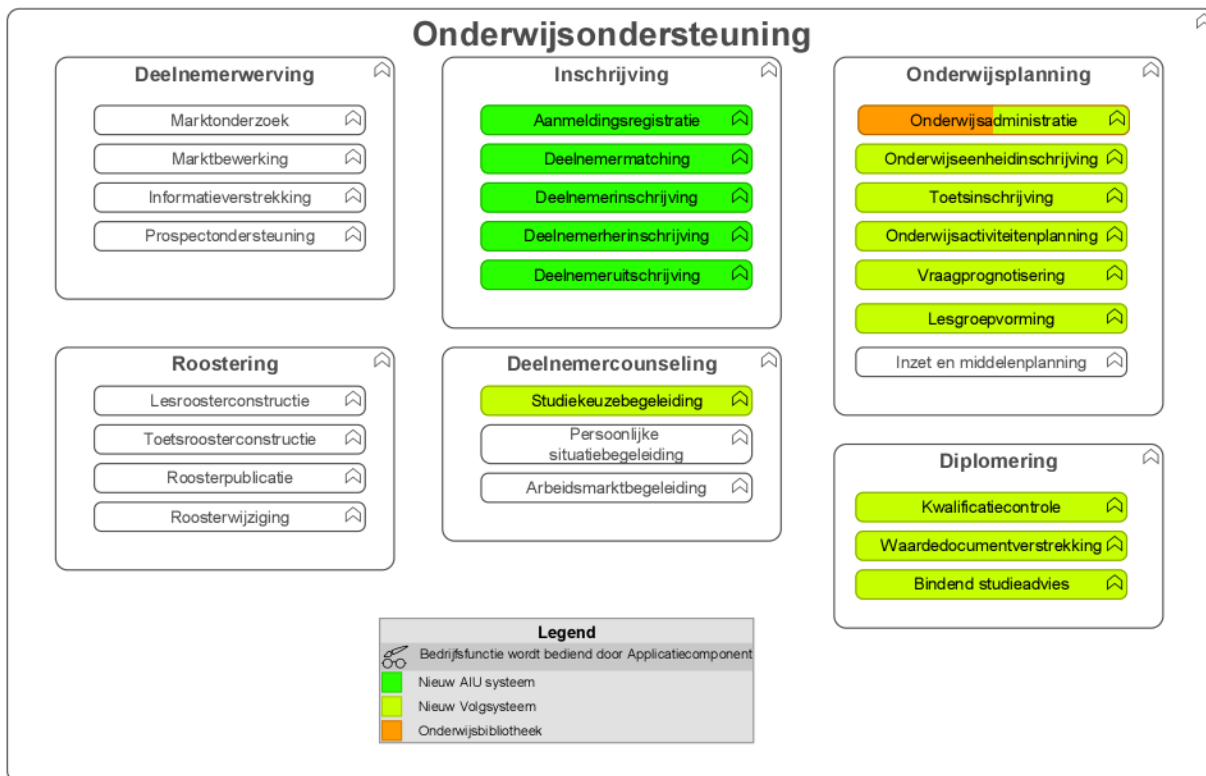
Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een opleiding of minor, inclusief het bijbehorende competentieprofiel en examenprogramma.

Onderwijseenheidontwikkeling

Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een individuele onderwijseenheid, inclusief de werkvorm(en) en het bijbehorende leer- en toetsmateriaal.

Voortgangsbewaking

Het monitoren van voortgang van de deelnemer gedurende het uitvoeren van de onderwijseenheid.



Bedrijfsfunctie

Aanmeldingsregistratie

Deelnemermatching

Deelnemerinschrijving

Deelnemerherinschrijving

Deelnemeruitschrijving

Onderwijsadministratie

Onderwijseenheidinschrijving

Toetsinschrijving

Onderwijsactiviteitenplanning

Vraagprognosisering

Lesgroepvorming

Definitie

Het registreren van het formele verzoek van een deelnemer om zich in te schrijven voor een onderwijsproduct.

Het bepalen of een opleiding passend is voor een deelnemer, en vice versa.

Het administratief verwerken van de aanmelding van een deelnemer zodat deze wordt ingeschreven bij de onderwijsinstelling.

Het administratief verwerken van de jaarlijkse herinschrijving van een deelnemer.

Het administratief verwerken van de uitschrijving van een deelnemer bij de onderwijsinstelling.

De administratieve ondersteuning van de ontwikkeling van het onderwijs, inclusief het publiceren van een OER en de studiegids.

Het (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor een onderwijseenheid.

Het (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor toetsactiviteiten.

Het inplannen van de specifieke activiteiten die in het kader van een onderwijseenheid noodzakelijk zijn, inclusief het bepalen van de vorm waarin de activiteit zal plaatsvinden (zoals bijvoorbeeld een stage).

Het maken van een prognose van de hoeveelheid deelnemers en de onderwijsproducten die zij willen afnemen (studentenplanning).

Het samenstellen van groepen van deelnemers ten behoeve van het gezamenlijk volgen van onderwijseenheden.

| | |
|----------------------------|---|
| Studiekeuzebegeleiding | Het helpen van deelnemers in het kiezen van de juiste (vervolg)opleidingen om zich voor te bereiden op hun toekomstige loopbaan. |
| Kwalificatiecontrole | Het vaststellen of een deelnemer heeft voldaan aan de uit- of doorstroomkwalificaties zoals beschreven in het competentieprofiel. |
| Bindend studieadvies | Het waarderen van de studievoortgang van deelnemers waarbij verder onderwijs kan worden ontzegd. |
| Waardedocumentverstrekking | Het produceren en verstrekken van een waardedocument aan de deelnemer. |

7.2 Informatiemodel

Het [HORA informatiemodel](#) beschrijft de gegevens die instellingen voor onderwijs en onderzoek beheren. Het model beschrijft de grotere eenheden van gegevens in een taal die breed in de organisatie herkenbaar is en geeft dus nog geen details over de precieze gegevensstructuur. Hieronder is aangegeven welke gegevens eenheden van toepassing zijn en aan welke informatievoorziening ze zijn toegewezen.

