

## **Bijlage 8 Proof of Concept**

### **1. Proof of Concept**

#### **1.1 Inleiding**

SCC gaat voorafgaand aan de implementatieperiode vaststellen dat de aangeboden oplossing van de Inschrijver voldoet aan de gestelde doelstellingen en eisen. Tevens wordt vastgesteld of de toezeggingen uit de inschrijving worden gerealiseerd.

Voor het realiseren van de doelstellingen van het SCC is de functionaliteit in de eisen en wensen per perceel gedefinieerd (zie bijlage 8a: overzicht eisen en wensen PoC). Het overtuigend aantonen hiervan dient de Inschrijver te bewijzen door het uitvoeren van een Proof of Concept (PoC) binnen de maximale doorlooptijd. De benodigde informatie voor het uitvoeren van de PoC inclusief de acceptatiecriteria worden op het moment van het afronden van het beoordelingsproces door de SCC gecommuniceerd naar de hoogst geklasseerde Inschrijver.

Het gaat bij de PoC om het toetsen van functionaliteit van het systeem, niet om de inrichting. De PoC wordt uitgevoerd vóór de besluitvorming over de definitieve Gunning. De einddatum geldt als een fatale termijn. De PoC dient dus uiterlijk op de in de planning aangegeven einddatum succesvol voltooid te zijn. Indien de PoC niet binnen de gestelde periode succesvol voltooid is wordt de procedure zoals beschreven in paragraaf 1.2 gevolgd. Het resultaat van de PoC is het al dan niet accepteren van de oplossing waarna de definitieve gunning ingeval van een positieve acceptatie zal plaatsvinden.

#### **1.2 Governance en procedure**

De gevolgen van het niet slagen van de Proof of Concept is een risico voor de SCC en Inschrijver. Voor de SCC is het risico dat de hoogst scorende Inschrijver niet in staat blijkt de opdracht te kunnen uitvoeren. Voor de Inschrijver is het risico dat met Inschrijver geen Overeenkomst wordt afgesloten. Om deze risico's gecontroleerd te beheersen is de volgende governance ingericht:

##### **1. Vaststellen Proof of Concept acceptatiecriteria:**

- SCC stelt vóór het indienen van de Inschrijving op basis van de Opdracht inclusief PvE en gunningscriteria, de te toetsen aspecten vast en stelt hiervoor de Proof of Concept acceptatiecriteria op.
- De Proof of Concept acceptatiecriteria kunnen worden aangepast vóór de communicatie hierover naar de hoogst geklasseerde Inschrijver uit de beoordeling naar aanleiding van de Inschrijving (niet geconformeerde wensen vervallen uit de lijst; toetsing op toezeggingen van Inschrijver in de beantwoording van de wensen wordt concreet gemaakt op basis van de Inschrijving van de hoogst geklasseerde Inschrijver).

##### **2. Uitvoering:**

- De uitvoering van de Proof of Concept kent de fasering zoals genoemd in hoofdstuk 2.
- Het is aan Inschrijver om het Proof of Concept beoordelingsteam te overtuigen dat wordt voldaan aan de acceptatiecriteria.
- Inschrijver heeft geen recht op vergoedingen indien hij constateert dat aanvullende componenten benodigd zijn om aan PoC acceptatiecriteria te voldoen. Dit is tevens van toepassing op eisen en door Inschrijver geconformeerde wensen.
- SCC beslist of wel of niet door Inschrijver wordt voldaan aan de acceptatiecriteria.

##### **3. Besluitvormingsproces:**

- Na het sluiten van de Proof of Concept termijn rapporteert het Proof of Concept beoordelingsteam haar bevindingen aan de hand van de uitgevoerde toetsen aan de Projectmanager.
- De bevindingen van het Proof of Concept beoordelingsteam worden door de Projectmanager met SCC gedeeld. SCC neemt het besluit. SCC kan indien niet wordt voldaan aan de PoC

acceptatiecriteria, maar is daartoe niet verplicht, toch besluiten de PoC als voldoende geslaagd te beschouwen.

- De gemotiveerde beslissing van de SCC wordt medegedeeld aan de Inschrijver.
- Afhankelijk van de beslissing van de SCC worden de daarbij behorende vervolgacties genomen.

Inschrijver dient de PoC met goed gevolg te doorlopen. Indien de PoC niet binnen de daarvoor gestelde termijn met goed gevolg wordt doorlopen én de beslissing over de PoC door SCC negatief is, dan wordt geen Overeenkomst gesloten met inschrijver. In deze situatie wordt de PoC uitgevoerd met de Inschrijver die bij de beoordeling van de Inschrijvingen als tweede in de rangorde van de beste prijskwaliteitverhouding is geëindigd.

Als blijkt dat ook de tweede Inschrijver de PoC niet binnen de gestelde termijn succesvol voltooid én SCC beslist negatief, dan behoudt SCC zich het recht voor om de PoC uit te voeren met de Inschrijver die bij de beoordeling van de Inschrijvingen als derde is geëindigd in de rangorde van de beste prijskwaliteitverhouding, maar is hiertoe niet verplicht.

## **2. Verantwoordelijkheden en randvoorwaarden PoC**

### **SCC**

- Stelt vast welke eisen en wensen opgenomen worden in de PoC en hoe de PoC acceptatiecriteria met praktisch uitvoerbare proeven (scripts) worden getoetst.
- Beschikbaarstellen van de PoC scripts en acceptatiecriteria aan de hoogst geklasseerde Inschrijver.
- Beschikbaar stellen van de noodzakelijke randvoorwaarden voor de technische installatie op de testomgeving.
- Ondersteuning bieden bij de installatie van de oplossing op de testomgeving;
- Het faciliteren van de mogelijkheid tot afstemming met andere leveranciers om koppelingen te realiseren.
- Eén centraal aanspreekpunt gedurende de gehele PoC vanuit SCC.
- Beschikbaar stellen van faciliteiten, zoals trainingslokaal, testruimte voor personeel van Inschrijver.
- Het selecteren, ondersteunen en informeren van testers.

### **Inschrijver**

- Vooraf aanleveren van een plan van aanpak voor de technische installatie.
- Aanleveren randvoorwaarden voor technische installatie bij SCC, incl. planning.
- Configuratie van de oplossing om alle functionaliteit te kunnen testen.
- Verzorgen van trainingen zodat de testers voldoende in staat zijn om de onderdelen van de oplossing te kunnen testen.
- Eén centraal aanspreekpunt gedurende de gehele PoC.
- Ter beschikking stelling van juiste resources (mensen/middelen) op het juiste moment.
- Ondersteuning bieden bij testen op locatie om vragen van testers te beantwoorden (3 dagdelen).

De volgende randvoorwaarden zijn van toepassing:

1. De PoC is een onderdeel van het selectieproces. De SCC geeft Inschrijver hiervoor geen aparte vergoeding. Alle voor het aantonen van de PoC acceptatiecriteria benodigde componenten worden geacht te zijn inbegrepen in de Overeenkomst en Tarieven. Inschrijver heeft geen recht op aanvullende vergoedingen indien hij constateert dat aanvullende componenten benodigd zijn om aan PoC acceptatiecriteria en aan de Inschrijving te voldoen. Dit is tevens van toepassing op eisen en door Inschrijver geconformeerde wensen.
2. Voor het inrichten van de PoC omgeving wordt vastgesteld welke onderdelen van de Inschrijving voor uitvoering van de PoC benodigd zijn.

3. Inschrijver krijgt per toetsingsfase een redelijke termijn om invulling te geven aan de doelstellingen van deze fase, dit schort de termijn van de PoC fase echter niet op.
4. Indien tijdens de PoC het PoC beoordelingsteam of Inschrijver ervan overtuigd is dat de PoC niet gaat slagen, heeft SCC het recht de PoC vervroegd af te breken, SCC motiveert haar beslissing.
5. De inzet van extra, tijdens de Inschrijving niet gecalculeerde, componenten die toch nodig blijken te zijn voor het slagen van de PoC worden voorafgaand aan de PoC door de inschrijver zelf getoetst en geaccepteerd. De resultaten en de extra inzet wordt expliciet en schriftelijk gemeld aan de SCC.
6. Het acceptatieproces vindt plaats op een stabiele PoC omgeving. Dit houdt in dat alle PoC acceptatiecriteria worden getoetst zonder dat een wijziging van en in de PoC omgeving nodig is.
7. De Inschrijver kan het verzoek doen aan de SCC om de uitvoering van de PoC in te korten. De SCC zal aan een dergelijk verzoek gehoor geven, mits de gevraagde toetsen volledig zijn uitgevoerd.
8. Indien Inschrijver niet tijdig (voor de PoC termijn start) aangeeft wat nodig is dan is dat voor eigen risico van Inschrijver, de PoC termijn wordt niet later gestart.
9. De Inschrijver dient de huidige operationele versie van de SaaS-oplossing te gebruiken en geen testversie of Beta-versie van de SaaS-oplossing.

### **3 Fasering en planning**

De PoC wordt volgens de volgende fasering en planning uitgevoerd.

Fase en Doorlooptijd:

1. *Vorbereiden*: bekend maken PoC (script en acceptatiecriteria) na afronden aanbestedingsprocedure aan hoogst geklasseerde Inschrijver.
2. *Uitvoering*:
  - 2.1 Start PoC-periode: voorbereiden PoC bij SCC.
  - 2.2 Voorbereiden en opbouwen PoC omgeving door Inschrijver.
  - 2.3 Toetsen en accepteren: uitvoeren toetsen (use cases, scripts) inclusief acceptatietoets
3. *Nazorg* : Voor zover afgesproken tussen SCC en Inschrijver wordt de PoC omgeving geheel of gedeeltelijk ontmanteld.

In onderling overleg kan van de bovenstaande planning voor de fasen 2.1 t/m 2.3 worden afgeweken met als randvoorwaarde dat dit binnen de maximale doorlooptijd van de PoC valt.

#### **3.1 Fase 1: Voorbereiden PoC**

De Inschrijver wordt uitgenodigd voor een bijeenkomst bij SCC ter voorbereiding van de PoC. Tijdens deze bijeenkomst wordt met name besproken:

- de conceptplanning, de locatie(s), een beschrijving van de PoC omgeving, de PoC acceptatiecriteria en de randvoorwaarden waarbinnen de PoC wordt uitgevoerd.
- Inschrijver overlegt een lijst met personeel dat gaat meewerken aan de PoC. De wens van de SCC is dat de consultants die later de implementatie gaan uitvoeren hierbij direct betrokken worden. SCC zal aangeven van welk personeel een VOG verklaring dient te worden overlegd en/of een geheimhoudingsverklaring is vereist.
- Welke technische randvoorwaarden (middelen) nodig zijn om tot inrichting van de PoC over te kunnen gaan. Deze randvoorwaarden zijn gericht op het in gereedheid brengen van de PoC omgeving en het aantonen dat voldaan wordt aan de PoC acceptatiecriteria.
- De uitvoering van de PoC op hoofdlijnen.

Inschrijver bespreekt zijn planning tijdens dit overleg. SCC dient deze planning te accorderen.

Onder de directe verantwoordelijkheid van de SCC wordt het verslag met de gemaakte afspraken opgesteld. Dit verslag dient de Inschrijver te ondertekenen voor akkoord. Het niet tijdig tekenen door Inschrijver van dit verslag schort de termijn voor de PoC niet op.

### **3.2 Fase 2.1 en 2.2 Voorbereiden en opbouwen PoC omgeving**

Gedurende deze fase worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Inrichten PoC omgeving om de componenten voor de PoC te installeren en configureren door Inschrijver.
- Invoeren benodigde basisdata in de componenten door Inschrijver.
- Toetsen van ingerichte omgeving op PoC scripts en acceptatiecriteria en nadere configuratie.

De opbouwfase wordt afgesloten met de beoogde werkende functionaliteit in de PoC omgeving en het vaststellen dat de benodigde basisdata voor de PoC beschikbaar zijn. Eventuele aanpassingen op de PoC omgeving worden afgestemd met SCC. De fase wordt afgerond met mededeling van Inschrijver 'klaar voor acceptatie' of het verstrijken van de termijn voor deze periode.

### **3.3 Fase 2.3: Uitvoeren toetsen en acceptatie door SCC**

In deze fase dient de Inschrijver per acceptatiecriterium van de PoC acceptatiecriteria aan te tonen dat de aangeboden Inschrijving voldoet.

Een uitzondering hierop zijn beheersmatige configuratiewijzingen die noodzakelijk zijn om de verschillende PoC acceptatiecriteria te kunnen aantonen, bijvoorbeeld omdat er meerdere inrichtingskeuzes zijn.

Bij een PoC acceptatiecriterium met betrekking tot Diensten dient Inschrijver aan te tonen op welke wijze de werkzaamheden van een Dienst in de praktijk uitgevoerd gaan worden.

Indien het beoordelingsteam overtuigd is van het behalen van een PoC acceptatiecriterium, dan wordt dit PoC acceptatiecriterium met Conform 'C' afgetekend. Indien het PoC beoordelingsteam van mening is dat een PoC acceptatiecriterium niet is behaald, wordt dit met Niet Conform 'NC' afgetekend aangevuld met de onderbouwing van de reden waarom naar mening van de het PoC beoordelingsteam niet aan het acceptatiecriterium is voldaan. Het PoC beoordelingsteam kan, maar is daartoe niet verplicht, Inschrijver de gelegenheid geven aanpassingen aan te brengen aan de omgeving om alsnog te voldoen aan het acceptatiecriterium binnen de gestelde PoC periode.

De fase is afgerond als alle PoC acceptatiecriteria door SCC zijn afgetekend, of de PoC termijn is verstreken. Indien onvolkomenheden worden gevonden in de PoC omgeving ná afronding van deze fase worden deze niet meegewogen in de PoC beoordeling. Indien de onvolkomenheid de functionaliteit dusdanig aantast dat de Opdracht niet naar behoren kan worden uitgevoerd, dan wordt de PoC alsnog als niet succesvol beschouwd en wordt de procedure zoals beschreven in paragraaf 1.2 van deze Bijlage 8 gevolgd.

Het PoC beoordelingsteam stelt op basis van haar bevindingen en de afgetekende PoC acceptatiecriteria een rapportage op. Deze rapportage wordt aangeboden aan de PoC-PM. Paragraaf 1.2 beschrijft het verdere besluitvormingsproces.

### **3.4 Fase 3: Nazorg**

In onderlinge afstemming tussen Inschrijver en SCC wordt besloten de PoC omgeving geheel of gedeeltelijk te ontmantelen. Inschrijver zorgt voor de ontmanteling van door hem geïnstalleerde componenten en haalt deze binnen één week na het besluit van SCC over de PoC, retour.

## Bijlage 8a : Overzicht eisen en wensen PoC (exclusief opties)

### Overzicht Proof of Concept Perceel 1 Financiën

| Categorie      | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eisen</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rapportages    | De applicatie ondersteunt dat alle overzichten geëxporteerd kunnen worden naar Excel, PDF/A-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Grootboek      | De applicatie ondersteunt dat grootboekrekeningen ingedeeld worden onder Jaarekeninggroepen, subjaarrekeninggroepen, minimaal 3 niveaus (zoals volgens OCW Taxonomie).                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grootboek      | BTW administratie moet kunnen worden ingericht, met keuzemogelijkheden dat btw-tarief kan worden ingesteld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Budgettering   | De applicatie bevat een budgetmodule, waarin op basis van verbijzondering in de administratie budgetten worden verdeeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Budgettering   | De applicatie is in staat om (periodieke) budgetten in te lezen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | In de applicatie dient vanuit een externe factureringsapplicatie de volgende stamgegevens overgenomen te kunnen worden:<br>NAW gegevens, klas, groep en leerlingnummer van leerling<br>NAW gegevens, mailadres, telefoonnummer, landcode en IBAN betalende ouder<br>Mogelijkheid om meerdere IBAN nummers te plaatsen per leerling<br>Kostensoort, -plaats en -drager                                                                          |
| Verkoopfactuur | Factuurnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verkoopfactuur | Vanuit de applicatie kunnen betaalgegevens (leerling- en factuurnummer, bedrag betaling, dagboek betaling) doorgegeven worden aan een externe factureringsapplicatie                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Crediteuren    | De applicatie ondersteunt het vastleggen welke gebruiker een (credit)inkoopfactuur moet beoordelen en binnen welke termijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Crediteuren    | De applicatie ondersteunt 2-weg matching (order - factuur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Crediteuren    | De applicatie ondersteunt 3-weg matching (order - ontvangst - factuur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Crediteuren    | De applicatie ondersteunt het blokkeren van crediteuren voor betaling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Crediteuren    | De applicatie ondersteunt het verwerken van e-facturen (bijv. UBL 2.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Activamodule   | De applicatie bevat een activamodule, waarin op basis van bedrijfseconomische waarde periodiek (zoals maandelijks) afgeschreven kan worden door middel van een door het financieel softwarepakket gegenereerde journaalpost                                                                                                                                                                                                                    |
| Activamodule   | De applicatie ondersteunt het zelf instellen van verschillende afschrijvingsmethoden. Hierbij gaan we uit van afschrijving per categorie (niet per item), waarbij gebruiker zelf categorieën met bijbehorende afschrijvingstermijnen e.d. kunnen aangeven.                                                                                                                                                                                     |
| Activamodule   | De applicatie ondersteunt dat vaste activa bij aanmaak een restwaarde bevatten waarmee rekening gehouden wordt bij het afschrijven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Wensen</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Algemeen       | De applicatie bevat signalering bij het overschrijden van een in de applicatie vastgestelde drempelwaarde. Drempelwaarden zijn naar behoefte in te stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Algemeen       | Managers hebben overzicht in de status van door hen uitgezette taken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rapportages    | Dynamisch dashboard: gebruiker kan zelfstandig (dwz zonder tussenkomst leverancier) op basis van zelf samengestelde filters doorsnedes en rapportages maken, waarbij alle in de applicatie opgeslagen velden gebruikt kunnen worden in de doorsnede of rapportage.                                                                                                                                                                             |
| Grootboek      | De applicatie biedt de functionaliteit om kostenverbijzondering op minimaal 3 vrije dimensies te kunnen registreren (naast de vaste dimensies zoals kostenplaats en kostensoort)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Grootboek      | De applicatie bevat het afletteren van grootboekmutaties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Grootboek      | BTW administratie kan worden afgestemd op partieel plichtige organisaties (bijv door koppeling aan specifieke relaties of grootboekrekeningen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Budgettering   | De applicatie ondersteunt seizoenspatronen in budgetten volgens zelf ingestelde regels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verkoopfactuur | De applicatie ondersteunt het eenvoudig afletteren van meerdere facturen o.b.v. één betaling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verkoopfactuur | De applicatie ondersteunt het afletteren van facturen op basis van meerdere kenmerken (waaronder minimaal debiteurnummer+ factuurnummer). Zowel betalingen vanuit andere factureringsapplicatie(WIS) als vanuit het betaalpakket (RABOBANK)                                                                                                                                                                                                    |
| Verkoopfactuur | Debiteurensaldijisten per zelf op te geven datum, zijn achteraf opvraagbaar (en zeker op elke afsluitdatum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Crediteuren    | De applicatie ondersteunt het definiëren van meerdere bankgegevens bij de stamgegevens van crediteuren, bijvoorbeeld in het geval een leverancier vanuit meerdere locaties factureert of dat de betaling van een factuur deels via een G-rekening dient te geschieden.                                                                                                                                                                         |
| Crediteuren    | De applicatie kan bij betaaladvieslijsten aangeven bij welke leveranciers bankrekeningnummers zijn gewijzigd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Crediteuren    | Beoordelaars hebben minimaal de volgende mogelijkheden met betrekking tot het autoriseren van inkoopfacturen, voor zover die inkoopfacturen niet via het inkoopstelsel lopen:<br>- Goedkeuren<br>- Afkeuren<br>- In de wacht zetten<br>- Corresponderen met anderen<br>Tevens kunnen op basis van de toegewezen rol wijzigingen worden aangebracht in de grootboek- en verbijzonderingscodering en in boekingsteksten van aangeboden facturen. |
| Crediteuren    | De applicatie controleert ontvangen facturen automatisch op dubbele invoer en signaleert / communiceert dit op ontvangen facturen/factuurnummers richting medewerkers financiële administratie                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Crediteuren    | De applicatie kan desgevraagd crediteurengegevens weergeven, inclusief alle gekoppelde notities                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Crediteuren    | Er kan een rapportage worden opgevraagd van gewijzigde stamgegevens crediteuren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## OVERZICHT PROOF OF CONCEPT Perceel 2 HRM

| Nr.           | Onderwerp            | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eisen</b>  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.5           | Algemeen             | Bij het afsluiten van de workflow worden de audit trail (weergave van de doorlopen stappen met datum/tijd en rol/medewerker) van de workflow opgeslagen. We denken daarbij aan een logboek waarin alle salarismutaties volgbaar zijn; nu kunnen we bij mutaties vanuit Selfservice niet zien wie de mutatie heeft aangeleverd, getekend, gefiatteerd; dat willen we wel!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.7           | Algemeen             | De toegang tot (delen van) de applicaties en tot rapportages (wie mag wat) wordt geregeld via het toekennen van autorisaties aan rollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.22          | Declaraties          | Het is mogelijk om bewijsstukken te uploaden. Dit bewijsstuk wordt uiteindelijk opgeslagen in het digitaal personeelsdossier van de betreffende medewerker en is opvraagbaar door zowel de medewerker, leidinggevende als salarisadministratie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.25          | Declaraties          | Leidinggevenden kunnen digitaal akkoord geven op ingediende declaraties. Zij ontvangen een signaal zodra er declaraties klaar staan in de werkvoorraad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.10          | Archivering          | Archiefstukken worden, na opname in de oplossing, niet ongeautoriseerd gewijzigd, verwijderd of vernietigd. Daartoe is er per bestand een logfile aanwezig die vastlegt welke acties zijn uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.11          | Archivering          | De koppeling tussen een archiefbestanddeel / registratie (op elk aggregatieniveau) en de daarbij behorende metadata moet tot het moment van verwijdering kunnen worden gereconstrueerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.12          | Archivering          | Het systeem importeert, converteert, migreert en exporteert archiefbestanddelen uitsluitend met behoud van authenticiteit, betrouwbaarheid, integriteit en bruikbaarheid op elk aggregatieniveau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.13          | Archivering          | De integriteit en leesbaarheid van archiefbestanddelen kan worden vastgesteld, gecontroleerd, gedocumenteerd en geborgd tegen ongeautoriseerde wijzigingen en beschadigingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.2           | Verzuim              | De applicatie beschikt over een geïntegreerde module voor verzuimregistratie, waarin (gedeeltelijke) ziek- en herstelmeldingen verwerkt kunnen worden (ook vanuit ESS en MSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Wensen</b> |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.4           | Algemeen             | De applicatie ondersteunt het veilig gebruik van digitale handtekeningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.21          | ESS                  | De applicatie biedt de mogelijkheid om binnen Employee Self Service minimaal de volgende processen door de medewerkers te laten uitvoeren: <b>Stamgegevens</b> : Adres, Burgerlijke staat en partner, Contactgegevens, Contactpersonen bij calamiteiten, Kindgegevens, Loonheffingskorting, Reisdagen / -kilometers, Rekeningnummer;<br><b>Verlofaanvragen</b> : onverdeeld naar vorm, bijv. ouderschapverlof, zorgverlof, zwangerschap- en bevallingsverlof;<br><b>Declaraties</b> (bijvoorbeeld overwerk, studiekosten en dienstreizen).<br><b>Flexibele arbeidsvoorwaarden en verzuimmeldingen</b> ; <b>Lerarenregister</b> (bijv. : Invoeren registratie, Wijzigen registratie, Verwijderen registratie) |
| 1.22          | ESS                  | De applicatie biedt de mogelijkheid voor medewerkers om via een app op de smartphone een aantal processen uit te voeren, waaronder declaraties, verlofregistratie en inzet IKB, verzuimregistratie (incl. ziek- en herstelmeldingen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.27          | MSS                  | De applicatie biedt Management Self Service voor minimaal de volgende processen: <b>Verzuim</b> : Ziekmelden, Hersteld melden, Wijzigen percentage ziek, Ziek tgv zwangerschap (vangnet); <b>Verlof</b> : Verlof aanvragen (geen vakantieverlof); <b>Aanstellingen</b> : Nieuwe aanstelling, Einde aanstelling, Nieuwe vervangingsaanstelling, Wijzigen aanstelling (tussentijds wijzigen), Corrigeren bestaande aanstelling (oude verwijderen + opnieuw invoeren); <b>In - / Uit dienst</b> : Nieuwe medewerker, Nieuwe EXTERNE medewerker, Ontslagmelding; <b>Overige</b> : Overige mutaties, Reisdagen voor mdw wijzigen, Netto inhoudingen wijzigen (PV en koffiegeld), Verzenden digitale documenten    |
| 1.28          | MSS                  | De leidinggevende kan de persoonsgegevens van zijn eigen afdeling raadplegen en indien nodig wijzigingsvoorstellen indienen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.29          | ESS/MSS              | De applicatie bevat via ESS/MSS een gepersonaliseerde, gebruikersvriendelijke, via internet in een browser beschikbare omgeving c.q. portaal, specifiek voor de medewerkers en leidinggevenden waarop hij/zij kan navigeren, informatie kan raadplegen, personeelsdossiers kan inzien, processen kan afhandelen, aanvragen en/of mutaties kan doorvoeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.14          | Invoeren nieuw       | Behaalde onderwijsbevoegdheden moeten kunnen worden vastgelegd waarbij minimaal de omschrijving van het behaalde examen, de datum van behaald, de graad van bevoegdheid en voor welk(e) vak(ken) deze geldt. Daarnaast moeten ook overige behaalde of bijgewoonde na- en of bijscholing en workshops kunnen worden vastgelegd met omschrijving en datum. (denk bv aan diploma's VO, BHV cursussen, nascholing op vakgebieden)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.15          | Invoeren nieuw       | Aktes van benoeming worden real time aangemaakt en in het personeelsdossier opgenomen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.13          | Salarisadministratie | Zowel vaste als incidentele (bulk) gegevens uit externe bronnen (lijsten met mutaties) zijn als totaal overzicht (minimaal ondersteuning van csv format) te importeren op vaste of vrij in te richten rubrieken in het personeels-/salarissysteem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.23          | Declaraties          | Op mobiele apparaten zijn declaraties met bewijscontrole gekoppeld aan de fotofunctionaliteit. M.a.w. het is mogelijk om middels de camera op een smartphone of tablet een foto van een factuur te kunnen uploaden via het ESS portaal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.20          | Archivering          | Documenten kunnen via een multifunctional rechtstreeks aan het personeelsdossier worden toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.10          | Verzuim              | De applicatie ondersteunt mogelijkheid om documenten vanuit de ARBO-dienst automatisch in te lezen in de verzuimmodule, bv spreekuurrapportages, FML etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8.1           | Verlof               | De applicatie ondersteunt standaard de registratie van het verlofproces. Het verlofproces omvat de aanvraag van verlof, de aanvraag van een verlofcorrectie (intrekken verlofaanvraag) de workflow ten aanzien van (correcties op) verlofaanvragen van alle in de CAO geregelde verlofsoorten, met uitzondering van ziekte-, zwangerschaps- en bevallingsverlof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8.7           | Verlof               | De applicatie verwerkt standaard de geaccordeerde aanvraag verlof, geaccordeerde correctie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## OVERZICHT PROOF OF CONCEPT Perceel 3 Inkoop

| CATEGORIE           | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eisen</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rapportages         | Binnen de applicatie worden standaard rapportages beschikbaar gesteld aan verschillende typen gebruikers, waarbij voor gebruiker alleen die data beschikbaar is, waarvoor hij/zij geautoriseerd is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Spendanalyse        | De applicatie biedt de mogelijkheid tot data-integratie met financieel systeem (Te analyseren data is afkomstig van een real-time gekoppeld financieel systeem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Spendanalyse        | De applicatie biedt de mogelijkheid om analyses te maken op verschillende detailniveaus cq. hiërarchie (bijv. op niveau van de stichting als op instellingsniveau).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| P2P                 | De applicatie beschikt over geautomatiseerde ondersteuning van het aanvraag-, bestel- incl. autorisatieproces middels 1. een e-catalogus (intern, d.w.z. een door Opdrachtgever beheerde catalogus), 2. een koppeling met een externe webshop (Koppeling voor toegang naar externe webshop ('punch out') voor het aanvragen en geautoriseerd bestellen, inclusief autorisatie workflow.), via OCI waarbij de OCI de mogelijkheid biedt om custom fields toe te voegen. 3. een e-Catalogus (extern) - (Een door leveranciers opgestelde en beheerde catalogus met volledige integratie van prijslijsten en contracten, inclusief autorisatieflow, via welke bestellingen kunnen worden geplaatst.) Deze optie biedt tevens de mogelijkheid om deze door Carmel te laten beheren. |
| P2P                 | De applicatie biedt een integratie met budgetuitputting (bron: financieel systeem) in te stellen voor verschillende typen gebruikers (Geautomatiseerde vaststelling en notificatie van begroot budget, gerealiseerd budget, openstaande verplichtingen en beschikbare budgetruimte voor alle ingevoerde financiële dimensies.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| P2P                 | Bij het opstellen van een bestelaanvraag worden gegevens zoals afleveradres, kostenplaats en grootboekrekening (kostensoort), default ingevuld op basis van de gegevens van de besteller en de leverancier, artikelen. Dit kunnen ook meerdere mogelijkheden zijn en deze gegevens kunnen door de besteller gewijzigd worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| P2P                 | De applicatie biedt de mogelijkheid om het proces van aanvraag/bestelling/order/ontvangst/factuur van diensten (denk aan o.a. onderhoud, adviesopdracht) te ondersteunen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| P2P                 | De applicatie biedt de mogelijkheid om, door geautoriseerde gebruikers, een bestaande order (en bestaand ordernummer) op alle regelvelden aan te passen inclusief de bijbehorende goedkeuringsworkflow en integratie met contractmanagement systeem/financieel systeem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| P2P                 | De applicatie beschikt over een aantal standaard rapportages waaronder minimaal: openstaande bestellingen, klachtenoverzicht, matchingsrapport, orders in circulatie, doorlooptijd van aanvraag tot bestelling, overzicht gebruikers per rol per kostenplaats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Contract-management | De applicatie beschikt over een centrale contract database met gestructureerde data voor registratie/invoer van relevante contractgegevens (minimaal maar niet uitsluitend contractvoorwaarden en –condities, incl. prijzen, looptijd incl. opzegdata en verlengingsinformatie, contract type, risiconiveau, productgroep/product, contracteigenaar, contractmanager, contractwaarde, aanbestedingswijze, indexering, verwerkersovereenkomst, leveranciersgegevens, documentstatus) inclusief de mogelijkheid om zelf te definiëren velden automatisch toe te voegen en bijlagen toe te voegen (minimaal PDF, Word en Excel)                                                                                                                                                    |
| Contract-management | De applicatie beschikt over een zoektool zodanig dat alle invoervelden doorzoekbaar zijn, waarbij meerdere zoekselecties mogelijk zijn. (Velden met contractvoorwaarden en –conditie, incl. prijzen, looptijd, contract type, risiconiveau, contracteigenaar, e.d., doorzoekbaar via zoek- of selectietool.) Denk aan : zoeken per leverancier, per dossier, per contractnaam, contractmanager, contracteigenaar, instellingsbrede, locatiespecieke of stichtingsbrede contracten.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Contract-management | Rechten/rollen van verschillende typen gebruikers met betrekking tot contracten moeten op categorieniveau (groep van bij elkaar behorende contracten), contractniveau, als tabbladniveau instelbaar zijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Contract-management | De applicatie biedt de mogelijkheid tot een geautomatiseerde signalering (minimaal per e-mail) om verschillende typen gebruikers (verantwoordelijke functionarissen zoals contracteigenaren/contractmanagers, contractbeheerder) aan te sporen tot acties (compliance tracking) en voor verschillende typen contracten (raamovereenkomsten, nadere overeenkomsten). Te denken valt aan afloop- en opzegdata, incomplete gegevens, openstaande verplichtingen, contract- of leveranciersevaluaties, heraanbesteding. Dit kunnen meerdere en verschillende meldingen zijn per contract.                                                                                                                                                                                           |
| Contract-management | Documentatie met bijbehorende acties ten aanzien van contractuitoefening kunnen door de gebruiker handmatig worden toegevoegd (Handmatige toevoeging prestaties)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Contract-management | De applicatie beschikt over een aantal standaard rapportages, minimaal: overzicht van aantal en in € contracten per kostenplaats/leverancier/productgroep en -pakket, expiredata contracten, contractuitnutting. De rapportages zijn op de verschillende organisatieniveaus op te stellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Wensen</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| P2P                 | De applicatie biedt de mogelijkheid om een contractuele verplichtingen met een repeterend karakter (o.b.v. termijnen) voor zowel variabele als vaste bedragen (incl. bandbreedte) te ondersteunen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| P2P                 | De applicatie biedt de mogelijkheid om de gefaseerde opdrachten te ondersteunen. Dit zijn projecten/adviesopdrachten waarbij per fase een gedeelte (bijv. een percentage) van het totaalbedrag mag worden gefactureerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**PoC Vereiste koppelingen en gegevensstromen**

| Vereiste koppelingenn en gegevensstromen |                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Op te leveren door                       | Koppeling met                   | Type uitwisseling | Inhoud (van gegevensoverdracht)*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Financiële applicatie                    | Inkoop applicatie               | Bidirectioneel    | (1) Vanuit Fin. app - o.a. en indien mogelijk: Grootboekrekeningen; dimensies (o.a. kostenplaatsen, kostendragers, WKR, e.d.); matching informatie; crediteuren, budgetinformatie incl. uitnutting (gerealiseerd en openstaande verplichtingen), informatie t.b.v. contractuitnutting op factuurregelniveau, autorisatiegegevens. (2) Vanuit Inkoop app - o.a. en indien mogelijk: PO-flip facturen, orderinformatie en ontvangststatus t.b.v. verplichtingenadministratie, relevante informatie t.b.v. 2-weg en 3-weg matching |
| Financiële applicatie                    | HRM applicatie                  | Unidirectioneel   | Vanuit HRM app: Loonjournaalposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Financiële applicatie                    | Rabobank                        | Bidirectioneel    | (1) Vanuit Fin. app: o.a. versturen betaalopdrachten. (2) Vanuit bank app: o.a. inlezen banktransacties (electron.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| HRM applicatie                           | (Wettelijke) wederpartijen V.O. | Unidirectioneel   | Koppelingen met instanties waartoe opdrachtgever verplicht is ingevolge wet- en regelgeving om informatie te verstrekken nu en in de toekomst, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Inkoop applicatie                        | Webshops                        | Bidirectioneel    | Betreft 12 OCI koppelingen met webshops                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |