

# Bijlage 4.A

## Lijst van Eisen

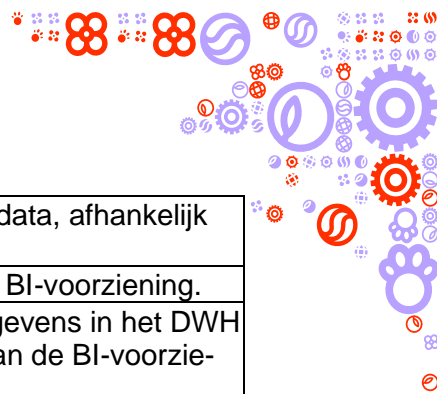


| <b>Eis Algemene eisen</b> |   |
|---------------------------|---|
| 1.                        | Inschrijver verklaart door het indienen van een inschrijving expliciet dat hij voldoet aan de in de aanbestedingsdocumenten, inclusief de daarbij behorende bijlage(n), genoemde voorwaarden en eisen die aan de opdracht zijn gesteld. |
| 2.                        | Inschrijver houdt zich aan alle relevante wet- en regelgeving dan wel draagt zorg dat haar onderaannemer(s) zich houden aan relevante wet- en regelgeving ten aanzien van uitvoering werkzaamheden.                                     |
| 3.                        | Indien opdrachtnemer gebruik wenst te maken van onderaannemers, dient opdrachtnemer te allen tijde de onderaannemer ter goedkeuring voor te leggen aan opdrachtgever.   |

| <b>Eis Initiële opzet</b> |   |
|---------------------------|---|
| 4.                        | De initiële inrichting bestaat uit een test- en productieomgeving. De testomgeving van de BI-voorziening is gekoppeld op de testomgeving(en) van de bronnen (voor zover aanwezig)   |
| 5.                        | De initiële realisatie van de BI-voorziening omvat minimaal de ontsluiting van de kernsystemen (FINA, PSA, SIS en huidige LIS-en) en de huidige dashboards voor Financien, Personeel, MBO en VMBO. Zie bijlage 7 voor een kort overzicht.               |
| 6.                        | Yuverta is eigenaar van de BI-voorziening en alle daarop ingerichte onderdelen om deze BI-voorziening te realiseren.<br>Na afloop van de overeenkomst dient de inschrijver de eventueel in licentie geleverde onderdelen operationeel te laten blijven. |

| <b>Eis Facturatie</b> |  |
|-----------------------|--|
| 7.                    | Inschrijver garandeert dat prijzen tot stand komen zonder ruggespraak, overleg, afspraak of verstandhouding met een of meerdere inschrijvers, al dan niet met het doel de concurrentie in enig opzicht te beperken. Inschrijver garandeert dat de in de offerte vermelde prijzen niet aan een andere inschrijver of concurrent zijn en/of zullen worden medegedeeld. |
| 8.                    | Opdrachtnemer biedt de mogelijkheid om per maand een verzamelfactuur te sturen waarop de kosten zijn gespecificeerd. Op de factuur dient minimaal het volgende worden vermeld: <ul style="list-style-type: none"><li>• Inkoopordernummer;</li><li>• Contractnummer;</li><li>• Factuurdatum</li></ul>   |
| 9.                    | Opdrachtnemer levert de facturen digitaal aan in PDF-format en/ of XML-format. Waarbij XML-facturen het uitgangspunt is.   |
| 10.                   | Facturen kunnen worden verzonden aan: <a href="mailto:facturen@yuverta.nl">facturen@yuverta.nl</a> .   |
| 11.                   | Onvoldoende of niet-gespecificeerde facturen worden door opdrachtgever niet in behandeling genomen.  |
| 12.                   | Voor aanvullende facturen en/of creditnota's gelden dezelfde voorschriften als voor facturen. Op creditnota's moeten bovendien de datum, het nummer en het eindbedrag worden vermeld van de factuur waarop de creditnota betrekking heeft.   |

| <b>Eis Koppelingen en gegevensuitsluiting</b> |   |
|---|---|
| 13.   | De BI-voorziening dient meerdere bronnen naast elkaar te ontsluiten. Per ontsloten bron kan een andere techniek worden toegepast om de koppeling optimaal in te richten. Dit wordt samen met de leverancier per bron bepaald.                                     |
| 14.   | Koppelingen zijn gebaseerd op actuele technische standaarden en ondersteunen waar mogelijk om data zo actueel mogelijk (gegeven de databron) in de BI-voorziening onder te brengen. In bijlage 7 is per databron opgenomen wat de verwachting qua actualiteit is. |



|     |   |
|-----|---|
| 15. | De BI-voorziening verzameld en ontsluit zowel actuele als historische data, afhankelijk van hoe het bronsysteem de data opslaat.  |
| 16. | Yuverta blijft eigenaar van de verzamelde en gegenereerde data in de BI-voorziening.  |
| 17. | De herkomst (bronsysteem) en samenstelling (bv berekening) van gegevens in het DWH en datamarts is herleidbaar en transparant voor de (eind)gebruikers van de BI-voorziening. |

| <b>Eis Toegang en privacy</b> |   |
|-------------------------------|---|
| 18.                           | De BI-voorziening voorziet in procedures en maatregelen om data naar wettelijke voorschriften en bewaartermijnen te kunnen ontsluiten, vasthouden of verwijderen. Verwijderde gegevens worden waar nodig geaggregeerd bijgehouden t.b.v. de historie. |
| 19.                           | Alle data dient binnen de Europees Economische Ruimte (EER) opgeslagen te worden, ook die van aanvullende modules, plugin's etc.  |
| 20.                           | Beveiliging kan worden ingericht op database-, groep- en gebruikersniveau, waarbij een meerlaagse autorisatie structuur mogelijk is.  |
| 21.                           | Gebruikersschermen en functies zijn door functioneel beheer autoriseerbaar voor specifieke gebruikersgroepen en autorisatie niveaus.  |
| 22.                           | Logging van gebruik van de BI-voorziening is op persoonsniveau mogelijk.  |
| 23.                           | De BI-voorziening sluit aan op Single Sign On voorziening van Yuverta.  |
| 24.                           | Leverancier werkt mee aan een DPIA bij het realiseren van de BI-voorziening.  |

| <b>Eis Beheer en gebruik</b> |  |
|------------------------------|--|
| 25.                          | De BI-voorziening is 24/7 beschikbaar met uitzondering van gepland onderhoud. De inrichting geeft geen aanleiding tot een beperkte beschikbaarheid van de omgeving. Gepland onderhoud wordt vooraf schriftelijk afgestemd met de aanbestedende dienst.   |
| 26.                          | Leverancier stelt Yuverta, met tooling en kennisoverdracht, in staat om zelfstandig databronnen met een eenvoudige complexiteit (zoals spreadsheets) te ontsluiten naar de BI-voorziening. De leverancier kan als dienst op verzoek van Yuverta, tegen vergoeding, nieuwe bronnen ontsluiten.  |
| 27.                          | De gebruikersdocumentatie is volledig Nederlands.  |
| 28.                          | De documentatie van het geleverde wordt volledig, juist en actueel opgeleverd en bijgehouden. Onder documentatie wordt verstaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Handleiding opzet staging en gebruik DWH.</li> <li>2) Datamodel bronsoftware: om te weten hoe de data in het bronsysteem gestructureerd is;</li> <li>3) Applicatieveldmapping: om te weten in welke tabellen/velden de geregistreerde data te vinden is;</li> <li>4) Datamodel datamarts: om te weten welke data beschikbaar is voor analyse en rapportage/dashboarding;</li> <li>5) Data lineage: om te weten wat de oorsprong is van de data in de datamart, herleidbaar tot aan (combinaties van) velden in de bron</li> <li>6) rapportontwerpen: functioneel en technisch (query).</li> </ol> |
| 29.                          | De contactpersonen voor Yuverta spreken Nederlands. En zijn telefonische en elektronisch bereikbaar tijdens kantooruren (9:00 – 17:00).  |
| 30.                          | De leverancier heeft één accountmanager voor Yuverta die het tactisch/strategische contact met Yuverta managed.  |
| 31.                          | De leverancier voorziet in een servicedesk voor Yuverta-beheerders of partijen die namens hen een gedeelte van de BI-Voorziening beheren.  |
| 32.                          | De leverancier voorziet in voor Yuverta transparante incident-, problem- en changemanagement processen voor de door de leverancier beheerder onderdelen van de BI-voorziening.   |



|     |   |
|-----|---|
| 33. | De leverancier voorziet in correctief, preventief en adaptief onderhoud op alle door hem onderhouden onderdelen van de BI-voorziening.  |
| 34. | Er is een proces beschreven voor het aanvragen van additionele dienstverlening (bv ontsluiten van een extra databron of de ontwikkeling van een nieuwe datamart). De hierbij geleverde diensten worden geleverd naar daar de voorwaarden van de overeenkomst van deze opdracht. |
| 35. | Samen met Yuverta wordt een overlegstructuur opgesteld voor escalatie en conflictafhandeling, klanttevredenheidsonderzoek, servicellevel rapportages en het onderhouden van de SLA.   |

| <b>Eis</b> | <b>Gegevensverwerking en ontsluiting</b>  |
|------------|---|
| 36.        | De BI-voorziening maakt gebruik van één common datamodel dat geschikt is voor gegevens vanuit zowel VO, MBO, LLO en bedrijfsvoerings-databronnen. |
| 37.        | Yuverta kan het CDM zelfstandig onderhouden.  |
| 38.        | Alle rapportages komen voort uit de BI-voorziening (DWH, datamarts etc.)  |