

## Bijlage 2 – Programma van Eisen

Nr.	Omschrijving
1.	<p>Dit programma van eisen (PVE) is erop gericht dat inschrijvers in staat zijn om een EHRM applicatie als SAAS oplossing te kunnen leveren voor een MBO organisatie. Dit PVE is beknopt, maar kan niet leiden tot een situatie waarbij inschrijver/opdrachtnemer zich kan beroepen op meerwerk omdat er iets niet door de opdrachtgever is beschreven, voor zover dit binnen de scope van deze aanbesteding valt.</p> <p>Inschrijver dient dus een onvoorwaardelijke inschrijving in op basis van best practise <u>binnen de beschreven scope</u> van deze aanbesteding (zie eis 3) voor een Nederlandse MBO-organisatie. De specifieke inrichting voor een Nederlandse MBO-organisatie vallend onder de CAO MBO levert geen enkel probleem op voor een tijdige, juiste en volledige salarisadministratie, aangiftes bij de Belastingdienst, UWV en Pensioenfonds. Daarnaast is de verlof/ verzuim administratie (behoudens een onjuiste invoer) altijd correct.</p> <p>Opdrachtnemer zorgt voor een zo volledig mogelijk dossier van medewerkers die per dato livegang (1-1-2023) in dienst zijn en neemt in ieder geval de volgende gegevens mee uit de huidige database (migratie);</p> <p>De persoonsgegevens, loopbaanhistorie op basis van ketennummers, actuele gegevens ten aanzien van; de actuele stam-, salaris-, contract-, organisatorische eenheid-, rooster-, functie-, verlof- en instantiegegevens. Alle historische data per persoon moet benaderbaar zijn. Daarnaast neemt inschrijver twee jaar historische verzuimmeldingen mee en actueel verzuim en de loopbaanhistorie voor het berekenen van jubilea. Ook de cumulatieve gegevens die horen bij de jaarafsluiting behoren tot de basisscope. Alle bestaande gegevensuitwisselingen moeten intact blijven, zoals DWH en IGA.</p> <p>Dit zal inhouden dat opdrachtnemer nimmer meerwerk of extra licentiekosten kan vragen voor een functionaliteit die zij in haar applicatie beschikbaar heeft zoals <u>aangeboden en getoond</u> bij haar inschrijving. Alleen indien opdrachtgever af wenst te wijken van de best practise zoals getoond bij de inschrijving kan opdrachtnemer hier meerwerk voor in rekening brengen. Dit dient dan per vraagstuk vooraf met een exacte specificatie (totaalbedrag) gecommuniceerd te worden en alleen na schriftelijk akkoord zal dit meerwerk worden betaald. Opdrachtgever wil hierbij nimmer achteraf met meerwerk geconfronteerd worden. Best practise is daarmee niet in beton gegoten maar is het uitgangspunt tenzij opdrachtgever hier noodzakelijkerwijs van af moet wijken.</p> <p>Als tijdens de implementatieperiode blijkt dat opdrachtnemer afwijkt van haar eigen inschrijving behoudt opdrachtgever de implementatie af te breken en de overeenkomst (uiteraard eerst na een herstelmogelijkheid) per direct te beëindigen.</p>
2.	<p>De aangeboden oplossing is een SAAS (definitie NIST: <a href="https://nvd.nist.gov/glossary/term/software-as-a-service">Software as a Service (SaaS) - Glossary   CSRC (nist.gov)</a>) cloud oplossing op een externe serveromgeving van de opdrachtnemer. De oplossing voldoet aan alle Nederlandse wetgeving en AVG-bepalingen en de verwerkersovereenkomst in bijlage 11a. Opdrachtnemer verstrekt na gunning een SLA zonder dat er nieuwe voorwaarden op de aanbesteding of haar eigen inschrijving gesteld worden. Het betreft een 'service' level en geen 'leveringsvoorwaarden'. De gehele service, onderhoud, bugfixing etcetera zit bij de prijsstelling van de licentiekosten te zijn inbegrepen. Als er noodzakelijke aanpassingen gedaan moeten worden (CAO-wijzigingen, gewijzigde wetgeving, gewijzigde belasting tarieven en premies etc etc) zal opdrachtnemer deze direct doorvoeren, dit zit bij de licentiekosten inbegrepen, het is een full service dienstverlening.</p> <p>De EHRM applicatie is het BRONSYSTEEM voor vele andere applicatie en essentieel voor de bedrijfsvoering van de opdrachtgever, inschrijver houdt hier met de inschrijving nadrukkelijk rekening mee. Opdrachtgever zorgt voor de data, mutaties en de verwerking, opdrachtnemer stelt hiervoor alle middelen binnen een best practise beschikbaar.</p>
3.	<p>Opdrachtnemer zorgt ervoor dat minimaal de volgende onderdelen een onderdeel vormen van de applicatie en zijn daarmee de afbakening van deze aanbesteding, volledig digitaal;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Werving en selectie (mogelijk een latere livegang na 1-1-2023)</li> <li>- Personeelsadministratie</li> <li>- Administratie personeel niet in loondienst</li> <li>- Salarisadministratie</li> <li>- Verzuimadministratie</li> <li>- ESS employee self service</li> <li>- MSS management self service</li> <li>- Correspondentie met medewerkers</li> <li>- Actieve signaleringen, rapportages, stuurinformatie</li> <li>- Personeels-/ bekwaamheidsdossier (mogelijk een latere livegang na 1-1-2023)</li> <li>- De EHRM omgeving moet beschikken over rollen tbv autorisaties</li> <li>- Export en import mogelijkheden</li> <li>- Werkende actieve koppelingen en open koppelvlakken (REST API, minimaal 15 per ROC)</li> <li>- Talent- en competentie management (performance management)</li> <li>- Begrotingen/ formatie (mogelijk een latere livegang na 1-1-2023)</li> </ul>
4.	<p>Opdrachtgever blijft altijd eigenaar van de door haar zelf beschikbaar gestelde en nieuw ingevoerde data, dit in het kader van het intellectuele eigendomsrecht en gebruikersrecht.</p>
5.	<p>Elke entiteit in de aangeboden oplossing (dus niet per database) heeft een uniek id-nummer. Bijvoorbeeld personen zijn uniek ongeacht gekoppelde organisatie.</p>
6.	<p>De aangeboden oplossing biedt de mogelijkheid om een meerdere bedrijven/scholen onder 1 concern/holding te administreren met verschillende CAO's (CAO MBO, Bedrijfs specifieke CAO).</p>
7.	<p>De inrichting van de applicatie moet in het Nederlands, dit geldt ook voor de beschikbare helpteksten.</p>

8.	De aangeboden oplossing maakt voor elektronische handtekeningen gebruik van Signhost(Evidos), dat al in gebruik is bij de opdrachtgevers.
9.	Mondelinge en schriftelijke communicatie tussen opdrachtgever en inschrijver/opdrachtnemer dient in de Nederlandse taal plaats te vinden. Dat geldt zowel voor de contactpersonen en hun vervangers als voor medewerkers van de helpdesk.
10.	De helpdesk moet gevestigd zijn binnen de Europese Economische Ruimte (EER).
11.	Data van opdrachtgevers wordt uitsluitend gehost binnen de Europese Economische Ruimte (EER).
12.	De oplossing beschikt over een niet aanpasbaar mutatie en toegangslog waarbij de gegevens minimaal worden bewaard voor een periode van 14 dagen t.b.v. export log systemen waaronder minimaal SIEM.
13.	<p>ICT elementen specifiek voor de opdrachtgever; De infrastructuur van de opdrachtgever is gebaseerd op Microsoft 365. Documenten zijn binnen de beperkingen van bevoegdheden vanuit onze omgeving toegankelijk. De E-HRM applicatie is het bronsysteem voor andere applicaties via een Identity Management Systeem, dat op basis van de E-HRM applicatie (near) real time gevoed wordt.</p> <p>De aangeboden oplossing heeft standaard REST APIs waarmee <u>alle</u> data uit het systeem kan worden ontsloten inclusief tabelstructuur en bijbehorende datadefinities. Daarnaast beschikt de aangeboden oplossing standaard REST APIs waarmee data geïmporteerd kan worden. Het gebruik van de REST API kan ongelimiteerd en zonder aanvullende kosten.</p> <p>Inschrijver houdt daarbij rekening dat API koppelingen per organisatie (afhankelijk van het te volgen traject twee losse organisaties of een gefuseerde organisatie) nodig zijn voor het realiseren van gevraagde functionaliteit (zoals elektronische ondertekenen) bij de prijzen (eenmalige implementatiekosten) moet zijn inbegrepen.</p> <p>Inloggen moet mogelijk zijn met SSO (via Azure AD of SurfConext) en Multi-Factor Authenticatie(MFA). Opdrachtnemer beschikt (jaarlijks) over een geldige NEN/ISO/IEC <b>27001</b> of gelijkwaardige erkende certificering met betrekking tot informatiebeveiliging, cyber security en beveiliging. Opdrachtnemer beschikt (jaarlijks) over een geldige NEN/ISO/IEC <b>27017</b> of gelijkwaardige erkende certificering met betrekking tot cloud security. Opdrachtnemer beschikt (jaarlijks) over een geldige NEN/ISO/IEC <b>27018</b> of gelijkwaardige erkende certificering met betrekking tot Privacy en het verwerken van Persoonsgegevens. De inschrijver beschikt over een onafhankelijke verklaring van de beheersmatige kwaliteit van eventueel geoutsourcete activiteiten voor het in te zetten E-HRM/ Payroll systeem en beschikt (jaarlijks) over een ISAE-3402 type II rapport/ verklaring en overlegt deze jaarlijks aan de opdrachtgever en/of diens accountantskantoor. Verbindingen zijn altijd versleuteld op basis van minimaal TLS 1.2. Waarbij het testresultaat van een SSLLABS (<a href="https://www.sslabs.com/sslltest">https://www.sslabs.com/sslltest</a>) minimaal een A+ als resultaat geeft.</p> <p>De inrichting betreft afhankelijk van het te volgen traject twee organisaties(gescheiden omgevingen) of een gefuseerde organisatie Een omgeving waarin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- één concern werkgever de basis is voor onderliggende organisaties , afdelingen en subafdelingen. In totaal kunnen er minimaal 5 niveaus worden geregistreerd (Concern-&gt;Organisatie(ROC of BV)-&gt;afdeling-&gt;Sub afdeling-&gt;Team; Bijvoorbeeld (Stichting MBO Friesland-&gt;Friese Opleidingen B.V.&gt;Ondersteuning-&gt;IT-&gt;Team FrontOffice).</li> <li>- Waar al het geregistreerde en actieve Juridisch personeel( zie Definitie personeel) toegang hebben tot Employee Self Service.</li> <li>- Waar al als manager aangewezen personen toegang hebben tot Manager Self Service.</li> </ul> <p>Definitie Personeel Werknemers in dienst van de instelling. De definitie van het CBS is hierbij overgenomen waarbij deze aangevuld wordt met stagiaires (LOI en niet LOI) en vrijwilligers.</p> <p><i>Toelichting</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er kunnen vier personeelsbegrippen worden onderscheiden:</li> <li>• Feitelijk personeel: werknemers die werken bij het ROC; het feitelijk personeel is gelijk aan het juridisch personeel minus het uitgeleend personeel plus het ingeleend personeel.</li> <li>• Juridisch personeel (= personeel volgens loonlijst): werknemers die voorkomen op de loonlijst van het ROC.</li> <li>• Uitgeleend personeel: werknemers die voorkomen op de loonlijst van het ROC (en als zodanig behoren tot het juridisch personeel van de onderneming of instelling), maar werken bij een andere onderneming of instelling.</li> <li>• Ingeleend personeel: werknemers die voorkomen op de loonlijst van een onderneming of instelling buiten het ROC (en als zodanig behoren tot het feitelijk personeel van de onderneming of instelling), maar werken bij het ROC.</li> </ul> <p>Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen best practise workflows en zorgt ervoor dat deze alleen aangepast kunnen worden NA schriftelijke goedkeuring van projectleiders van BEIDE organisaties.</p> <p>Inschrijvers stellen noodzakelijke vragen over de ICT-omgeving van de opdrachtgevers tijdens de nota van inlichtingen. De inschrijving moet een onvoorwaardelijke inschrijving zijn. Gegunde inschrijver kan later niet als argument geven; 'u heeft dat niet beschreven dus er is sprake van meerwerk'. Tijdens de schouw/ locatiebezoek en de nota van inlichtingen kan inschrijver de noodzakelijke vragen stellen om tot een onvoorwaardelijke inschrijving te komen.</p>