



0. Programma van Eisen en Wensen

In dit document zijn de Eisen en Wensen uit het Beschrijvend Document Audit Management Systeem op een overzichtelijke manier opgenomen.

Door het indienen van uw Inschrijving gaat u onvoorwaardelijk akkoord met alle eisen die in dit Programma van Eisen en Wensen zijn opgenomen in paragraaf 3.1 tot en met 3.4 en 4.1 tot en met 4.5.

INHOUDSOPGAVE

0.	Programma van Eisen en Wensen	1
1.	Algemeen.....	2
2.	Rollen	2
3.	Functionele Eisen en Wensen.....	3
3.1.	Eisen Juridische Zaken	3
3.2.	Eisen Gebruikersondersteuning.....	3
3.3.	Eisen Functionele geschiktheid	4
3.4.	Eisen Digitale Toegankelijkheid.....	4
3.5.	Open vragen functionele Wensen	4
4.	Niet Functionele Eisen en Wensen	8
4.1.	Eisen Architectuur en Techniek.....	8
4.2.	Eisen Informatiebeveiliging en privacy.....	8
4.3.	Eisen Rapportage.....	9
4.4.	Eisen Service	9
4.5.	Eisen Storingen	9
5.	Implementatieplan	10
5.1.	Open vragen Implementatieplan.....	10
6.	Bijlage: SSD normen	12

1. Algemeen

Dit Programma van Eisen en Wensen heeft betrekking op een applicatie voor Audit Management Systeem voor de Accountantsdienst binnen UWV.
De Inschrijver garandeert dat het in ieder geval deze dienst kan leveren en daarbij voldoet aan de minimale eisen, zoals beschreven in dit Programma van eisen en wensen.

2. Rollen

Binnen onze auditprocessen en daarmee ook binnen de auditmanagementapplicatie worden onderstaande rollen met bijbehorende taken onderkend:

Rol	Omschrijving
Kwaliteitsbepaler	De rol van kwaliteitsbepaler bevat de verantwoordelijkheid voor het inrichten van kwaliteitssysteem dat een redelijke mate van zekerheid geeft dat NVKS-opdrachten worden uitgevoerd volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Kwaliteitscoördinator	De kwaliteitscoördinator ondersteunt de kwaliteitsbepaler en ondersteunt de medewerkers van de Accountantsdienst op het vaktechnische gebied.
Eerstelijns beoordelaar	De verantwoordelijke auditmanager FA en ITA beoordeelt de toereikendheid van de uitgevoerde werkzaamheden, de volledigheid van het dossier (zijn alle essentiële documenten in het dossier aanwezig) en de onderbouwing van de conclusies in het conceptrapport. De uitkomst van de eerstelijns beoordeling wordt, door degene die de beoordeling uitvoert, vastgelegd in het auditdossier. Het uitvoeren van een eerstelijnsbeoordeling kan de verantwoordelijke auditmanager delegeren aan een Bedrijfseconomisch adviseur of senior auditor met de kwalificatie AA, RA en of RE.
Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoordelaar bij FA en ITA opdrachten.	De opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar voert een objectieve evaluatie uit van de significante oordeelsvormingen van het opdrachtteam en de conclusies die zijn getrokken bij de formulering van de controleverklaring dan wel mededeling voor ITA opdrachten.
Intercollegiale Toetser bij IA-opdrachten.	De intercollegiale toetser stelt vast of de audit is uitgevoerd conform de vraagstelling van het plan van aanpak.
Trekker van een audit	De trekker is het aanspreekpunt voor de verantwoordelijke auditmanager voor de audit en neemt het voortouw bij het uitvoeren van de auditwerkzaamheden van het team
Auditor	De auditor voert in opdracht van de verantwoordelijke auditmanager ITA, FA of ITA in teamverband auditwerkzaamheden uit.
Compliance officer	De Compliance officer is als directievertegenwoordiger kwaliteit verantwoordelijk voor opzet, onderhoud en werking van het kwaliteitsbeleid en een adequaat KMS.

3. Functionele Eisen en Wensen

In dit hoofdstuk is de functionaliteit beschreven waaraan uw oplossing invulling dient te geven. Aangegeven is aan welke Eisen uw oplossing in ieder geval invulling dient te geven.

De zes Wensen aangaande de functionaliteit van uw oplossing zijn geformuleerd in de vorm van een open vraag en één open vraag over uw implementatieplan. Uw antwoord op deze open vragen zal worden beoordeeld conform paragraaf 5.2 van het Beschrijvend Document. Voor iedere Wens staat aangegeven hoeveel punten u maximaal voor deze Wens kunt scoren.

3.1. Eisen Juridische Zaken

Eis	Omschrijving
3.1.1	Inschrijver moet voor zijn medewerkers garanderen dat hij voldoet aan de Nederlandse geldende wet- en regelgeving zoals o.a. werkvergunning indien nodig.
3.1.2	Inschrijver dient de persoonsgegevens die hij ontvangt van Opdrachtgever zodanig vertrouwelijk te behandelen dat voldaan wordt aan de verplichtingen die op hem rusten als bewerker in de zin van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
3.1.3	Inschrijver heeft kennisgenomen van en gaat akkoord met de facturatieprocedure zoals opgenomen in bijlage X – Dossier Financiële Afspraken (DFA).
3.1.4	Inschrijver gaat akkoord met de Beveiligings- en Verwerkersovereenkomst / Beveiligingsovereenkomst (BVO), bijlage X.
3.1.5	De Inschrijver dient een service level overeenkomst op te leveren waarin de minimale service levels opgenomen zijn die standaard van toepassing zijn op de dienstverlening van Inschrijver en waarin de afspraken zijn opgenomen voor het geval de dienstverlening verstoord wordt (denk hierbij aan o.a. beschikbaarheid, prioritering, oplostijden, release beleid e.d.).
3.1.6	UWV blijft eigenaar van de data.

3.2. Eisen Gebruikersondersteuning

Eis	Omschrijving
3.2.1	De applicatie moet de verschillende werkprocessen van de Accountantsdienst t.b.v. van de IA, de FA en de ITA ondersteunen.
3.2.2	Elke discipline moet binnen het eigen auditproces kunnen werken met de templates die voldoen aan de vaktechnische vereisten van de betrokken auditdiscipline.
3.2.3	Voor iedere audit van IA, FA en ITA moet een dossier worden aangemaakt waarin alle documenten kunnen worden vastgelegd die horen bij het toepasselijke auditproces.
3.2.4	De voor het uitvoeren van een audit benodigde referentiekaders of werkprogramma's kunnen vanuit een centrale bibliotheek in het toepasselijke dossier worden geladen.
3.2.5	Degene die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van toegewezen audittaken en bijbehorende controlevastleggingen moet de afronding van de werkzaamheden (status verandering) in het dossier kunnen vastleggen.
3.2.6	Degene die belast is met de coördinatie van de uit te voeren auditwerkzaamheden moet in het dossier kunnen zien en bewaken welke uitgevoerde audittaken en bijbehorende controlevastleggingen (ook bij wijzigingen na gereed melding) nog beoordeeld moeten worden.
3.2.7	In het dossier moet het mogelijk zijn verbanden tussen audittaken, controlevastleggingen en bijbehorende documenten door middel van kruisverwijzingen zichtbaar te maken.
3.2.8	In het dossier moet zijn vastgelegd wie, welke vastleggingen wanneer heeft gedaan, zodat alle mutaties in het dossier traceerbaar zijn.

3.2.9	Na afronding van een auditopdracht moet een dossier afgesloten kunnen worden zodat alle gegevens van die audit geblokkeerd worden voor bewerking.
3.2.10	Na afronding van een auditopdracht moet het dossier zelfstandig leesbaar zijn en gedurende de wettelijke betaaltermijn alleen door bevoegden kunnen worden geraadpleegd.
3.2.11	De applicatie biedt de functionaliteit dat autorisaties te koppelen zijn aan alle rollen en aan objecten / gegevens en taken.
3.2.12	De auditapplicatie biedt de mogelijkheid om individuele bevindingen per benoemde norm (IA of ITA) of controlepost (FA) vast te leggen en te documenteren en daarbij een vooraf te definiëren classificatie per bevinding vast te leggen, zodat de evaluatie van de bevindingen gedurende alle fasen van de controle eenvoudig uitgevoerd kan worden.

3.3. Eisen Functionele geschiktheid

Eis	Omschrijving
3.3.1	Alle activiteiten in de applicatie moeten kunnen worden vastgelegd in een volledige, eenduidige en herleidbare audittrail en logging.
3.3.2	De applicatie werkt samen met Microsoft 365, MsVisio, Adobe Reader, MsTeams en Sharepoint Online. Dit houdt in dat documenten zoals Word en Excel, e-mailberichten, etc geopend, bewerkt en opgeslagen kunnen worden in of vanuit de applicatie.
3.3.3	De applicatie moet voorkeurs- en acceptabele formaten van bestanden zoals genoemd in de richtlijnen van het Nationaal Archief (zoals: doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pdf, .jpg, .jpeg, .csv, .msg, .eml.) en gecomprimeerde bestanden kunnen opslaan.
3.3.4	De applicatie moet de type bestanden zoals genoemd in 3.3.3 kunnen uitwisselen.
3.3.5	De applicatie moet structuren van taken (referentiekaders/werkprogramma's) kunnen importeren en exporteren.

3.4. Eisen Digitale Toegankelijkheid

Eis	Omschrijving
3.4.1	De applicatie voldoet aantoonbaar aan de Europese standaard voor toegankelijkheid EN 301 549 en de internationale standaard voor toegankelijkheid WCAG2.1. Dit impliceert dat de gebruikersinterface en alle bewerkingen en functies van de applicatie geschikt zijn voor gebruikers met beperkingen.

3.5. Open vragen functionele Wensen

3.5.1 Max 150 punt	Risk Based Auditing Onze auditprogrammering is gebaseerd op een organisatiebrede risicoanalyse. Hiervoor is goede kennis van de omgeving, het politieke speelveld, de relevante wet- en regelgeving, de samenwerking met ketenpartners, de organisatie, haar processen en de IT-omgeving belangrijk. Wij willen een applicatie verwerven die ons ondersteunt bij het in kaart brengen van de belangrijkste risico's voor de bedrijfsvoering en getroffen beheersmaatregelen. De geïdentificeerde risico's en beheersmaatregelen vormen het vertrekpunt voor het definiëren van onderwerpen waarop audits kunnen plaatsvinden. Op basis van deze inventarisatie stellen wij onze Tertaalplannen samen die door de Raad van Bestuur worden vastgesteld.
---------------------------------------	---

	Daarnaast willen wij een applicatie verwerven die de auditteams (IAF, FA en ITA) in alle fasen van het auditproces van planning tot evaluatie maximaal ondersteunt. Op welke wijze en in welke mate faciliteert uw applicatie de auditteams van IA, FA en IT hierbij? Besteed in uw antwoord in ieder geval aandacht aan de wijze waarop uw applicatie de controleteams ondersteunt bij: • Het uitvoeren van de organisatiebrede risicoanalyse op basis van de in kaart gebrachte relevante processen en (IT-)systemen zodat inzicht kan worden verkregen in de belangrijkste beheersmaatregelen voor het mitigeren van geïdentificeerde risico's. • Voor IA: Het uitvoeren van verkenningen naar mogelijke onderwerpen van audits op basis van geïdentificeerde risico's. Het opstellen van plan van aanpak voor het aangewezen auditonderwerp met een bijbehorend referentie(toets)kader. Het uitvoeren van de audit aan de hand van het goedgekeurde plan van aanpak. Het analyseren van de bevindingen en opstellen van de rapportage. • Voor ITA: Het opstellen van het jaarlijkse IT-Certificeringsplan op basis van uitgevoerde IT-risicoanalyse en afspraken met FA die gebaseerd zijn op de geïnventariseerde IT-afhankelijkheden van financiële en uitkeringsprocessen. Het opstellen van plan van aanpak voor het aangewezen auditonderwerp met een bijbehorend referentie(toets)kader. Het uitvoeren van de audit aan de hand van het goedgekeurde plan van aanpak. Het analyseren van de bevindingen en opstellen van de rapportage. • Voor FA: Het opstellen van het jaarlijkse FA-Certificeringsplan op basis van de risicoanalyse per significante transactiestromen, rekeningsaldi en toelichtingen in de jaarrekening en relevante beweringen. ◦ Het per proces en post opstellen van een risicoanalyse die bestaat uit bepalen van: ▪ Risico's per proces en post (getrouwheid en rechtmatigheid); ▪ Auditcriteria (juistheid, volledigheid, waardering, eigendom, rubricering); ▪ Hoogte van het risico; ▪ In opzet getroffen (kritische) beheersmaatregel(en) per risico; ▪ Uit te voeren gegevensgerichte werkzaamheden. ◦ Het koppelen van beweringen, risico's, processen/systemen en uit te voeren controlewerkzaamheden zodat de controle op een logische wijze vorm kan worden gegeven. ◦ Evaluatie van de bevindingen en opstellen (eind)memorandum.
3.5.2 Max 150 punten	Workflow ter ondersteuning van de werkprocessen van IA, FA en ITA Wij willen een applicatie waarbij de vorming van het auditdossier zoveel als mogelijk wordt ondersteund vanuit de workflow en centraal beschikbaar gestelde content. Uitgangspunt daarbij is dat de auditteams bepalen 'wat' er moet gebeuren, het dossier faciliteert de teams in het 'hoe'. Op welke wijze en in welke mate ondersteunt uw applicatie de auditteams hierbij? Besteed in uw antwoord in ieder geval aandacht aan: • Het vormgeven van het stelsel van kwaliteitsbeheersing, waaronder standaard en maatwerk referentiekaders, werkprogramma's en checklists voor kwaliteitsborging en hanteerbaar maken van regelgeving.

	• Het ondersteunen dat taken in een vooraf gedefinieerde proces flow (volgorde van verkenning, planningsfase, veldwerk, bevindingenanalyse, rapportage en evaluatie) worden afgewerkt, zodat de juiste activiteiten op het juiste moment worden gedaan. • Het vanuit een bepaalde rol kunnen aftekenen van uitgevoerde taken in het dossier met een status, zodat een tweede gebruiker de status van die activiteit kan reviewen. • Het kunnen bevriezen van onderdelen van het dossier zodat na uitvoering deze onderdelen niet meer kunnen worden gewijzigd. • Het vanuit een bepaalde rol kunnen afsluiten van het dossier, zodat alle gegevens van die audit geblokkeerd worden voor bewerking. • Het zichtbaar loggen van alle invoer en wijzigingen van de in het dossier ingevoerde informatie (tekst en cijfers), wie heeft wat en wanneer aangepast? • Het vastleggen van review comments met aanwijzingen voor teamleden, zodanig dat de review comments makkelijk zijn terug te vinden en dat auditors eenvoudig kunnen zien of een review note al is afgehandeld. Review comments zijn daarbij gekoppeld aan een werkstap of document in de audit applicatie. • Het kunnen zien en bewaken of controlevastleggingen na gereedmelding zijn gewijzigd, zodat er een overzicht is van alle wijzigingen die nog gereviewd moeten worden.
3.5.3 Max 150 punten	Contentbeheer Het contentbeheer kent een drietal pijlers (bibliotheken), te weten Vaktechniek, Informatie UWV organisatie en Auditdossiers. Wij willen een applicatie waarbij de vorming van het auditdossier zoveel als mogelijk wordt ondersteund vanuit de workflow en centraal beschikbaar gestelde content. Het dossier bevat de rode draad van de uitgevoerde audit: de standaarden vereisen een risicoanalyse, gestructureerd inspelen op de ingeschatte risico's en een evaluatie op de restrisico's, zodanig dat de beheersdoelstellingen worden behaald en inzichtelijk wordt gemaakt dat de (vaktechnische) standaarden zijn nageleefd. Uitgangspunt daarbij is dat de controleteams bepalen 'wat' er moet gebeuren, het dossier ondersteunt de teams in het 'hoe'. Op welke wijze en in welke mate ondersteunt uw applicatie de controleteams hierbij? Besteed in uw antwoord in ieder geval aandacht aan: • Het vormgeven van het stelsel van kwaliteitsbeheersing, waaronder standaard en maatwerk referentiekaders, werkprogramma's en checklists voor kwaliteitsborging en hanteerbaar maken van regelgeving. • Het beschikbaar stellen en onderhouden van vaktechnische content, in aanvulling op of in plaats van ons huidige Handboek IAF, Handboek Auditmethodiek, Handboek Kwaliteitszorg, Handboek Auditing Rijksoverheid (HARO) en Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA). • Het over de mogelijkheid beschikken om bij het opstellen van een plan van aanpak (IA en ITA) of controleplan (FA) centraal beschikbare referentiekaders, werkprogramma's of stappen uit werkprogramma's en checklists te kunnen importeren. • Het uitvoeren van een 'roll forward' van een controledossier, zodat bij het opzetten van een nieuw dossier (een selectie van) relevante documenten en ingevulde informatieelden uit het voorgaande auditdossier beschikbaar zijn.

	• Het kunnen importeren van risico's voor vergelijkbare processen, zodat de controleteams snel in staat zijn een kwalitatief goede risicoanalyse voor het komende jaar uit te voeren. • Het kunnen importeren van documenten uit andere dossiers. • De wijze waarop u als opdrachtnemer een actieve bijdrage levert aan kennisontwikkeling en kennisdeling.
3.5.4 Max 150 punten	Projectmatig werken Naast ondersteuning bij het beheren van de (vak)inhoudelijke kant van onze audits hebben wij behoefte aan ondersteuning bij het managen van de inzet van onze personeelscapaciteit op de met onze opdrachtgever afgesproken auditkalender (Tertaalplannen IA, jaarlijkse FA-Certificeringsplan en jaarlijkse ITA Certificeringsplan). Voor onze auditkalender gelden strakke deadlines en urenbudgetten. Voor de individuele IA opdrachten worden rapportagedata afgesproken, terwijl voor de certificeringsopdrachten FA en ITA de wettelijk vastgestelde datum van 15 maart geldt waarop de controleverklaring (FA) en getrouwheidsverklaring (ITA) met het Jaarverslag aan de Minister moet worden gezonden. Op welke wijze en in welke mate ondersteunt uw applicatie de Accountantsdienst hierbij? Besteed in uw antwoord in ieder geval aandacht aan: • Planningsproces voor auditportefeuille IA en per individuele audit met een onderverdeling naar fasen. • Planningsproces uitvoering FA Certificeringsplan en ITA Certificeringsplan. • Monitoring van de voortgang auditportefeuille en per individuele audit. • Monitoring van de voortgang uitvoering FA en ITA Certificeringsplan. • Monitoring bestede uren in relatie tot begrote aantal uren. • Beheer van werkvoorraad aan nog uit te voeren taken per audit.
3.5.5 Max 100 punten	Management Rapportages Wij hebben te maken met na te leven kwaliteitseisen (comply or explain), strakke deadlines en budgetten. Het te allen tijde kunnen evalueren van bevindingen en inzicht hebben in de stand van zaken van de opdracht(en) is een belangrijke factor in het succesvol implementeren van de nieuwe auditapplicatie. Rapportages per audit, auditdiscipline IA, FA en ITA en op geconsolideerd niveau voor de Accountantsdienst. Op welke wijze ondersteunt uw applicatie de Accountantsdienst hierbij? Besteed in uw antwoord in ieder geval aandacht aan: • Het op ieder moment tijdens het controleproces geautomatiseerd rapportages te kunnen genereren die inzicht geven in de geconstateerde bevindingen, status van taken/werkstappen, fouten en onzekerheden, activiteiten per gebruiker. • Het kunnen maken van overzichten o.b.v. kenmerken van een onderzoek, zodat een selectie ten behoeve van de interne kwaliteitstoetsen gemaakt kan worden. • Voortgang uitvoering auditportefeuille en eventuele knelpunten in de planning.

3.5.6 Max 100 punten	Gebruiksvriendelijkheid De nieuwe applicatie wordt door een groot aantal medewerkers gebruikt. Gebruiksvriendelijkheid is een belangrijke factor in het succesvol adopteren van de nieuwe auditapplicatie. Besteed in uw antwoord in ieder geval aandacht aan: • De wijze waarop uw applicatie invulling geeft aan een goede gebruikerservaring; • De wijze waarop eindgebruikers in het gebruik worden ondersteund in veel terugkomende vragen, bijv. via een helpfunctie binnen de applicatie; • De wijze waarop bijvoorbeeld werk-/controleprogramma's integraal onderdeel zijn van de applicatie (niet in Word of Excel); • De wijze waarop documenten/activiteiten op individueel niveau kunnen worden afgeschermd, als de vertrouwelijkheid daarom vraagt; • Het naar specifieke teksten en/of waardes kunnen doorzoeken van de applicatie.
---	---

4. Niet Functionele Eisen en Wensen

4.1. Eisen Architectuur en Techniek

Eis	Omschrijving
4.1.1	Authenticatie van UWV medewerkers is integreerbaar met LDAP/Active Directory van UWV (ook in een cloud situatie).
4.1.2	Ondersteuning van de gangbare internetbrowsers is mogelijk: Microsoft Edge, Firefox/Mozilla, Google Chrome en Safari. Minimaal ondersteuning voor de nieuwste versie en 1 versie ouder.
4.1.3	De ontsluiting van de cloud based (SAAS) oplossing binnen UWV werkplek (in een Citrix omgeving) gebruikt altijd Edge Chromium, zonder plugins, op basis van HTML 5. De applicatie gebruikt de standaard proxy instelling.
4.1.4	Vanuit gebruikersoogpunt wordt eenmalige aanmelding en authenticatie (Single Sign-on) geboden voor alle onderdelen van de systemen, onafhankelijk van tijd en plaats.

4.2. Eisen Informatiebeveiliging en privacy

Eis	Omschrijving
4.2.1	UWV-gegevens mogen alleen worden opgeslagen in vertrouwde landen binnen de EER; Europese Economische Ruimte. Dit geldt zowel voor de uitwijk en de back-up van de datacenters.
4.2.2	De leverancier wist de gegevens zodra er geen doelbinding meer is op aangeven van UWV.
4.2.3	De Cloudoplossing moet bij wijzigingen veilig naar productie en voldoen aan de 11 SSD-normen voor pakketten (zie bijlage SSD Normen).
4.2.4	De oplossing voorziet in het gecontroleerd opschonen van data en documenten conform wet- en regelgeving rondom archivering en vernietiging.
4.2.5	De applicatie bevat de functie dat de gegevens automatisch na en vooraf ingestelde periode worden verwijderd.
4.2.6	Leverancier heeft de applicatie zo ingericht dat het technisch mogelijk is te voldoen, aan inzage, correctie en "verwijder" recht.
4.2.7	UWV dient ten allen tijde beschikking te kunnen hebben van de data voor export doeleinden (tbv oa exit strategie) en dergelijke.
4.2.8	Verfijning van autorisaties kunnen decentraal worden ingesteld, beheerd en gecontroleerd.

4.2.9	Accounts kunnen centraal beheerd worden
4.2.10	Indien de oplossing ook toegang verleent voor externen middels email en wachtwoord dan uitsluitend in combinatie met 2-factor authenticatie.
4.2.11	De leverancier voert minimaal jaarlijks en bij significante wijzigingen/major releases een PEN-test uit een deelt het resultaat met UWV.
4.2.12	Logging en monitoring is zodanig ingericht dat het onweerlegbaar is wie (of wat) een handeling heeft uitgevoerd. Let op. Privacy vs. Need, enkel loggen wat noodzakelijk nodig is. Borgen integriteit en vertrouwelijkheid.
4.2.13	Onsuccesvolle inlogpogingen worden gelogd.
4.2.14	Leverancier kan op eerste verzoek van UWV een logging en monitoring rapport leveren
4.2.15	Leverancier hanteert een aparte beheerinterface.
4.2.16	Leverancier/applicatie plaatst geen third party cookies of andere toepassingen bij de diensten van UWV.
4.2.17	Leverancier verleent de benodigde medewerking voor periodieke audit op security en privacy processen (al bij intake).
4.2.18	Applicatie data is end to end encrypted.

4.3. Eisen Rapportage

Eis	Omschrijving
4.3.1	Performance- en beschikbaarheidseisen en beheerafspraken worden vastgesteld in een SLA.
4.3.2	De Inschrijver levert een SLA rapportage conform de afgesproken specificaties in de SLA.

4.4. Eisen Service

Eis	Omschrijving
4.4.1	De Inschrijver levert tijdig de jaarlijkse reguliere release planning aan UWV.
4.4.2	Opdrachtnemer garandeert één (1) aanspreekpunt voor (medewerkers van) UWV zoals in het governance document.
4.4.3	De leverancier dient duidelijke, consistente en correcte documentatie en handleidingen te leveren t.b.v. gebruik en beheer. Alles is volledig (elektronisch) gedocumenteerd. Daarnaast is elke nieuwe release voorzien van actuele – aanvullende of gewijzigde of nieuwe - documentatie (versiebeheer) zoals in de SLA.
4.4.4	De leverancier levert Escrow conform de algemene inkoopvoorwaarden ICT SAAS.

Met opmerkingen [KE(1): Deze eis is vervallen, zie NvI3-6

4.5. Eisen Storingen

Eis	Omschrijving
4.5.1	Opdrachtnemer informeert proactief bij systeemstoringen. Opdrachtnemer informeert vervolgens proactief wanneer de storing is opgelost. E.e.a. zoals opgenomen in de SLA.

5. Implementatieplan

5.1. Implementatieplan

5.1.1	Implementatieplan
Max 200 punten	De nieuwe applicatie wordt door circa 55 medewerkers verdeeld over de IA, FA en ITA disciplines gebruikt. De disciplines kennen een eigen werk / auditproces. De Implementatie is de start van onze samenwerking. Een goede, snelle en vlekkeloze start is cruciaal voor een goede samenwerking in de komende jaren. Wij lezen daarom graag in uw implementatieplan hoe u de Implementatie gaat organiseren en uitvoeren. Wij verwachten een professionele aanpak, waaruit blijkt dat u het belang van deze Opdracht doorgrondt, ons ontzorgt en risico's tijdig identificeert en mitigeert. De risico's op kwaliteit en (doorloop)tijd moet u goed beheersen. Beschrijf uw implementatieplan voor een bedrijfsklare oplevering van de auditmanagementapplicatie. Besteed in uw antwoord in ieder geval aandacht aan: • Projectfasering binnen de doorlooptijd inclusief formele go/no-go mijlpalen, geef een tijdslijn in maanden; • Welk implementatie scenario (parallele of volgtijdige implementatie voor de drie vakdisciplines) biedt volgens u de meeste kans op succes; • Aanpak (methode), projectorganisatie, planning, risico's, mitigerende maatregelen en inbreng van best practices; • Opleidingen vormen binnen het implementatieplan een belangrijk onderdeel. Welke opleidingsmethoden biedt u aan, wat zijn hierbij de doorlooptijden? Zijn er klassikale en online faciliteiten? En op welke wijze kunnen wij na Acceptatie van de Implementatie gedurende de verdere looptijd van de Overeenkomst profiteren van de wijze waarop u gedurende de Implementatie gebruikers en functioneel beheerders heeft opgeleid, bijvoorbeeld in relatie tot het opleiden van nieuwe medewerkers? • Test- en acceptatieplan: ◦ Wij willen in ieder geval kunnen vaststellen of de auditmanagementapplicatie voldoet aan de beschreven Eisen en de door u aangeboden Wensen. ◦ De door u vastgestelde en voor ons benodigde acceptatiecriteria (deze moeten ons overtuigen dat de auditmanagementapplicatie voldoet). ◦ Wijze en frequentie van voortgangsrapportages. ◦ Taken en verantwoordelijkheden. ◦ De wijze waarop onze functioneel beheerders worden betrokken. ◦ Risico's en voorgestelde beheersmaatregelen. • Volledige uren- en kostenspecificatie van de Implementatie. In het implementatieplan dient u ook aan te geven op welke punten u afhankelijk bent van ons of andere partijen die een rol spelen bij de implementatie. Daarbij geeft u aan wat deze afhankelijkheid inhoudt, welke "deliverables" worden verwacht van de betreffende partij en eventuele andere randvoorwaarden die aan deze partijen worden gesteld.

	Het implementatieplan dient te voldoen aan de uitgangspunten, zoals verwoord in het Beschrijvend Document en sluit onvoorwaardelijk aan bij het Programma van Eisen en door u aangeboden Wensen. Indien wij de opdracht aan u gunnen, stelt u na gunning in overleg met ons een definitief implementatieplan op.
--	--

6. Bijlage: SSD normen

SSD-norm	Omschrijving	pakket
SSD-1	Hardening van technische componenten	J
SSD-2	Gebruik veilige cookies of apps (HttpOnly + Secure)	J
SSD-3	Beveiliging van 'mobile code' (ActiveX, Applets, Flash etc)	J
SSD-4	Sessie versleuteling	J
SSD-5	Vaststellen identiteit van een externe gebruiker	J
SSD-6	Vaststellen identiteit van een interne gebruiker	J
SSD-24	Beperking van te versturen HTTP-headers	J
SSD-25	Beperken van te tonen HTTP-header informatie	J
SSD-26	HTTP-methoden	J
SSD-30	Applicatie logging	J
SSD-31	Standaard Stack	J
Aantal normen per appl.	Aantal relevante normen per SSD-klasse	11