

Bijlage 10

K1: Beschrijving casussen demonstratie

Control- en Procesmodelleringsapplicatie

Integrale audit, risico en procesapplicatie



Kenmerk

Z/21/091557

Datum

7 november 2023 versie definitief



1 Inleiding

In deze bijlage vindt u de beschrijving van de casussen die wij graag uitgewerkt willen zien tijdens de demonstratie van de aangeboden applicatie.

De demonstratie is onderdeel van het gunningscriterium Kwaliteit. De wijze waarop de demonstratie wordt beoordeeld kunt u vinden bij criterium kwaliteit K1: Demonstratie in het beschrijvend document Control- en Procesmodelleringsapplicatie d.d. 7-11-23 versie definitief.

2 Doel

De inschrijver dient een demonstratie te geven van de applicatie waaruit de beheerbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en volledigheid blijkt. De gemeente wil aan de hand van de demonstratie zien of dat de applicatie de functionaliteit omschreven in de cases ondersteunt en op welke wijze. Daarnaast wil de gemeente een realistisch beeld krijgen van de beheerlast (technisch en functioneel) van de aangeboden oplossing. Hierbij wordt getoetst op:

1. De (getoonde) aanwezigheid van de benodigde functionaliteiten binnen het proces.
2. De mate van gebruikersvriendelijkheid. Dit komt tot uiting in:
 - a. Overzichtelijke schermen en menu's;
 - b. Intuïtieve en eenduidige bediening door de hele applicatie heen;
 - c. Een minimaal aantal clicks en schermen/tabbladen per casus;
3. De mate waarin processen efficiënt en geautomatiseerd worden ondersteund.
4. De benodigde beheerinspanning en de complexiteit daarvan.

3 Beschrijving casussen

Case 1: Organisatiewijziging

Door een wijziging van de taken van de gemeente zijn er nieuwe processen, nieuwe functies en nieuwe teams ontstaan. Nieuwe processen moeten worden beschreven, bestaande processen gewijzigd en processen vervallen.

De wijziging heeft niet alleen impact op de processen als ook op de organisatiestructuur. Deze wijzigingen hebben ook invloed op de functies (nieuwe, vervallen of gewijzigd).

Laat zien hoe:

- de applicatie vanuit verschillende rollen (beheerder/gebruiker/klant) inzicht geeft in de te wijzigen processen;
- processen worden gemodelleerd en gewijzigd;



- hoe de organisatiestructuur en het functiehuis gewijzigd worden;
- een beschreven proces gedeeld kan worden met de organisatie;
- hoe de organisatie toegang tot de processen heeft;
- een rapportage opgesteld wordt in Word, Excel, PDF;
- persoonsgegevens per proces worden verwerkt (verwerkingsregister);
- zichtbaar wordt welke beheersmaatregelen er van toepassing zijn op de nieuwe processen;
- zichtbaar wordt welke risico's er van toepassing zijn;
- zichtbaar wordt welke applicaties en informatie er gebruikt worden in de processen;
- het 3Lines model wordt toegepast.

Case 2: Audit en risicomanagement

Er dient een interne audit te worden uitgevoerd gebaseerd op een normenkader. De leverancier is vrij om te bepalen welk normenkader hierbij gebruikt wordt. Laat zien hoe dit wordt aangepakt en hoe de uitkomst wordt geregistreerd.

De bevindingen betreffen: het verwerken van persoonsgegevens, beheersmaatregelen, informatiebeveiliging en de procesbeschrijving komt niet overeen met het werkelijke proces.

Laat zien hoe:

- de audit voorbereid wordt in het systeem;
- de audit en specifiek de bevindingen vast zijn te leggen in de applicatie;
- hoe de bevindingen te monitoren;
- hoe de bevindingen te koppelen zijn aan het betreffende proces;
- hoe de bevindingen en acties toegewezen kunnen worden aan eigenaren;
- rapportage over de status van de bevindingen plaatsvindt;
- Rapportage per proces van de uitgevoerde audits;
- Rapportage per proceseigenaar/ proces/;
- geïntariseerde en gekwantificeerde risico's vastgelegd zijn voor het proces;
- het 3Lines model toegepast wordt.