



Bijlage C Pakket van Eisen en Wensen

behorende bij de aanbesteding 'Software Planning & Control
GR de Bevelanden

Inhoudsopgave

1. Algemeen.....	3
2. Koppelingen.....	3
3. Functionaliteiten.....	4
4. ICT landschap.....	5
5. Autorisaties.....	6

Kleurgebruik

In dit document zijn 2 soorten eisen opgenomen:

Eis (E)	Harde eis. Geldt als knock-out criterium.
Wens (W)	Zachte eis. Wel gewenst, geen knock-out criterium. Inschrijver kan kwaliteitspunten scoren indien de Inschrijver een wens kan realiseren.

Kwaliteitspunten

Inschrijver dient in Bijlage D aan te geven of Inschrijver de betreffende wens reeds gerealiseerd is, danwel voor live-gang kosteloos realiseerbaar is (antwoord “ja”) of niet realiseerbaar is (antwoord “nee”). Per wens waar ‘ja’ op is geantwoord krijgt de inschrijver 25 punten.

1. Algemeen

#	Toelichting bij functionaliteit
Algemeen	
E.1	De applicatie ondersteunt de planning en control cyclus bij het samenstellen en online beschikbaar stellen van Planning & Control documenten waaronder, maar niet uitsluitend: kadernota, begroting, jaarrekening en tussenrapportages.
E.2	De applicatie verzorgt een web-based presentatieplatform (interactief), waarop (tussen) resultaten van het Planning & Control proces kunnen worden gepubliceerd en gepresenteerd.
E.3	De applicatie registreert mutaties. Het spoor van de doorgevoerde wijzigingen en overige mutaties in de Planning & Control documenten blijft, met behoud van historie, traceerbaar.
E.4	De applicatie biedt versiebeheer zodat de historie van de documenten kan worden gevolgd. Mutaties in reeds afgesloten documenten zijn niet mogelijk, maar teksten dienen wel naar een open versie gekopieerd te kunnen worden.
E.5	Er is geen beperking op het aantal interne gebruikers, dataverkeer en aantal publicaties.
E.6	Meerdere gebruikers dienen gelijktijdig ingelogd en actief kunnen zijn binnen de applicatie.
E.7	Binnen de applicatie is het eenvoudig om, door middel van doorklikken, lagere informatielagen te benaderen. Hiernaast is het mogelijk om vanuit de detailgegevens terug te gaan naar voorgaande informatie. Deze functionaliteit ook beschikbaar binnen de webbased presentatie.
E.8	De applicatie en alle documentatie - voor zowel gebruik als beheer - zijn volledig Nederlandstalig.
W.1	De applicatie biedt de mogelijkheid om doorgevoerde wijzigingen en overige mutaties terug te draaien. Documenten kunnen worden teruggezet naar een historische versie.
W.2	De applicatie is zodanig opgebouwd dat er bij de inrichting rekening wordt gehouden met toekomstig gebruik van functionaliteiten. Nog niet geïmplementeerd functionaliteiten zijn voor de gebruiker niet zichtbaar.
W.3	Het is mogelijk voor één gebruiker om binnen meerdere schermen c.q. functies binnen de applicatie tegelijkertijd actief te zijn.

2. Koppelingen

#	Toelichting bij functionaliteit
Algemeen	
E.9	Inschrijver dient een aantoonbare koppeling te hebben met alle hieronder gevraagde partijen. Inschrijver draagt zorg voor het realiseren en het beheer van koppelingen.
E.10	Koppelingen met andere applicaties moeten zo in te richten zijn dat deze alleen op de juiste administratie aansluiten. Van de gegevens is altijd te herleiden bij welke administratie ze horen (gegevensintegriteit).
E.11	Opdrachtgever dient niet opnieuw in te hoeven loggen indien een koppeling wordt geactiveerd. De applicatie, inclusief koppelingen, maken daartoe gebruik van een ADFS-koppeling voor Single Sign On (SSO). Hierdoor krijgen gebruikers na het inloggen op de werkplek met één klik op de knop direct toegang tot de gekoppelde applicaties. Voor de ADFS koppeling geldt dat minimaal versie v5.0 ondersteund dient te worden.
Financieel systeem	
E.12	De Inschrijver levert en implementeert de Programmatuur met een koppeling naar het financieel systeem van de opdrachtgever. Sinds 1 januari 2022 werkt de opdrachtgever met Key2Financien (leverancier Centric) als financiële applicatie. De koppeling dient in ieder geval het volgende te omvatten: programma, taakveld, begroting en realisatie bedragen (baten en lasten), grootboek, kostensoort, budgethouder, activa en IV3-categorie.
E.13	Minimaal dagelijks vindt er een geautomatiseerde koppeling plaats, waarbij gegevens uit Key2Financien worden geactualiseerd in de software voor Planning & Control. Deze koppeling dient plaats te vinden in de nachtelijke uren tussen 23:00 uur en 6:00 uur.
E.14	Het is mogelijk voor opdrachtgever om, middels een handmatige actie, op ieder gewenst moment de actuele gegevens te halen uit Key2Financien.

Overige koppelingen	
E.15	De Inschrijver levert en implementeert de Programmatuur met een koppeling naar Exchange onpremise, met minimaal verificatieniveau DKIM signing. Voor deze Exchange online dient maximaal 1 host gebruikt te worden.
W.4	De inschrijver levert en implementeert de Programmatuur met een koppeling naar Cognos, de BI applicatie van Opdrachtgever. De koppeling dient minimaal versie v11.1 van Cognos te ondersteunen.

3. Functionaliteiten

#	Toelichting bij functionaliteit
Algemeen	
E.16	De applicatie biedt actief workflowmanagement, inclusief de mogelijkheid voor goedkeuringsstappen, voor de aansturing van de activiteiten ten behoeve van het opstellen van de Planning & Controldocumenten, begroting, begrotingsmutaties en toekomstige aanvullingen welke door meerdere afdelingen en/of medewerkers worden uitgevoerd. Het gevraagde workflowmanagement dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten: - Deadlinebeheer; - Inzicht in de mate van voortgang op het (deel)product en het productieproces (o.a. mijlpalen); - Staat het gelijktijdig werken door meerdere mensen aan de hun toegewezen onderdelen toe binnen dezelfde functionaliteiten en de diverse onderdelen;
E.17	De applicatie verschaft inzicht in de voortgang van taken per gebruiker, per afdeling, per (sub)proces.
E.18	De gebruiker ontvangt, middels automatische signaleringen, bij bijvoorbeeld het naderen c.q. overschrijden van termijnen. Notificatie mails zijn instelbaar (zowel de keuze voor al dan niet versturen van de mail, als de inhoud van mail) en in de applicatie de voortgang van het proces te zien.
E.19	In de applicatie kunnen formats/structuur (mappen en/of boomstructuren) van voorgaande jaren gekopieerd en vervolgens aangepast worden.
E.20	In de applicatie kunnen bestaande items (teksten, tabellen, schema's, afbeeldingen etc.) van het ene Planning & Control product naar het andere en van het ene jaar naar het andere gekopieerd worden.
E.21	In de applicatie kunnen financiële mutaties, budgetstanden en verloop in budgetstanden grafisch weer worden geven.
E.22	Vervallen
W.5	De applicatie biedt de mogelijkheid voor het samenstellen van een meerjarenbegroting en het inbrengen van begrotingswijzigingen. Via de applicatie is centrale prijs- of loonindexering mogelijk. Met andere woorden meerdere budgetten kunnen gelijktijdig procentueel bijgesteld worden
W.6	De applicatie biedt gerelateerde p&c-functionaliteiten zoals risicomanagement en prestatiegegevens/indicatoren en is in staat om deze overzichtelijk te presenteren in dashboards. Met risicomanagement wordt minimaal bedoeld het registreren en bewaken van risico's. Met prestatiegegevens/indicatoren wordt bedoeld het registreren van beoogde en gerealiseerde gegevens door de eigenaren.
W.7	Het is mogelijk Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI's) en Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) indicatoren te registreren. De landelijke BBV-indicatoren zijn reeds opgenomen in de applicatie en er is een link mogelijk vanuit de applicatie naar www.waarstaatjegemeente.nl . (https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/)
W.8	De applicatie biedt de mogelijkheid voor het invoeren van investeringsbudgetten.

Documenten	
E.23	Alle documenten worden opgezet in de door opdrachtgever gewenste lay-out en huisstijl per organisatie. Het inrichten van deze lay-out in de applicatie voor de gemeente Goes en GR de Bevelanden is onderdeel van de offerte van de inschrijver en dient derhalve meegenomen te worden in de inschrijfsom van inschrijver. Het opzetten van de lay-out voor de eventueel op een later moment toe te treden gemeenten worden als optie meegenomen in het inschrijvingsformulier.
E.24	De inrichting van de Planning & Control producten is per organisatie flexibel en eenvoudig in te richten door opdrachtgever.
E.25	Het is voor Opdrachtgever mogelijk om eenvoudig aanpassingen te doen binnen de applicatie op het gebied van indeling van Planning & Control processen, programma's en/of paragrafen.
E.26	De applicatie genereert, na inrichting, zelfstandig alle gebruikelijke informatiedocumenten en biedt de mogelijkheid tot het downloaden van deze documenten in een pdf-bestand, almede andere gangbare beschikbare bestandsformaten van deze producten. Alle te genereren bestanden dienen te voldoen aan de vereisten van de digitaal toegankelijkheid en bijvoorbeeld leesbaar te zijn voor voorleessoftware. Dit alles zonder tussenstappen met andere applicaties en zonder tussenkomst van een vormgever.
E.27	De applicatie genereert documenten in een format dat voldoet aan de vereisten van de accountant ten behoeve van het afgeven van de accountantsverklaring en provincie.
E.28	De applicatie kan omgaan met samengestelde documenten, bijvoorbeeld afkomstig uit Microsoft-Word of Microsoft-Excel. In de documenten is het mogelijk om rapportages, tabellen, tekst, bijlages, afbeeldingen etc. op te nemen. Het is hierbij mogelijk om de opmaak mee te kopiëren.
E.29	Opdrachtgever kan zelf in alle documenten foto's, afbeeldingen, grafieken en andere invoegtoepassingen op een gebruiksvriendelijke manier opnemen. De opgenomen documenten worden automatisch binnen de applicatie aangepast aan de breedte en het format en geplaatst in het te genereren Planning & Control document.
W.9	Het is mogelijk om de Planning & Control producten, ook in concept, views toe te passen. Een gebruiker kan een filter gebruiken, waarmee hij of zij alleen die onderdelen ziet, die daarmee verband houden. De gebruiker kan zelf de onderwerpen of invalshoeken selecteren en aan- of uitzetten (filteren).
Web-based presentatieplatform	
E.30	De applicatie verzorgt een web-based presentatie (interactief) van de Planning & Control-documenten. Documenten die vanuit de applicatie gepubliceerd worden voldoen aan de EU opgestelde toegankelijkheidseisen (WCAG 2.1 richtlijnen).
E.31	In de applicatie is het mogelijk op verschillende niveaus tekst (= inhoud) en cijfers aan elkaar te koppelen en deze te presenteren. De toelichtingen moeten zowel op samengevatte gegevens als detailgegevens gegeven kunnen worden.
W.10	De digitale documenten in de webomgeving kunnen voorzien worden van hyperlinks naar andere bestanden (in ieder gangbaar beschikbaar bestandsformaat), zoals beleidsnota's, rapporten en college- en raadsvoorstellen. De omschrijving van gebruikte hyperlinks is aanpasbaar in de weboutput.

4. ICT landschap

#	Toelichting bij functionaliteit
Algemeen	
E.32	De applicatie dient te voldoen aan de door de overheid opgestelde lijst van open standaarden. Zie https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden .
E.33	De geboden applicatie voldoet aan de volgende randvoorwaarden: - Ondersteuning Windows 10 platform (beschikbaar via VMware VDI); - Ondersteuning Windows 11 platform (in de toekomst is een kosteloze overstap mogelijk); - Ondersteuning voor (minimaal) Edge en Chrome.
E.34	Leverancier biedt zowel een acceptatie- (testomgeving) als een productieomgeving van de geboden applicatie inclusief koppelingen aan.

	Deze omgevingen maken onderdeel uit van de offerte van de inschrijver.
E.35	De applicatie biedt de mogelijkheid om de Planning & Control documenten te genereren die toegankelijk is met een standaard webbrowser (Edge, Chrome, Safari, Firefox, etc).
E.36	Opdrachtgever is niet afhankelijk van de interventies door de leverancier (m.u.v. implementatie en updates/upgrades) als het gaat om toegang tot de gegevens, het wijzigen van de gegevens en het publiceren van gegevens.
E.37	Opdrachtgever dient tijdig, doch uiterlijk 72 uur van te voren, geïnformeerd te worden over op handen zijnde updates en upgrades. De updates en upgrades dienen plaats te vinden buiten de reguliere werktijden van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur.
E.38	De oplossing wordt als een online dienst aangeboden (SAAS) en alle functionaliteit is via een moderne webinterface, bij voorkeur HTML 5, beschikbaar. Een Citrix, Terminalserver, VDI of vergelijkbare inrichting wordt uitdrukkelijk afgewezen.
E.39	Informatie uit bronsystemen en andere bestanden kan binnen de applicatie niet aangepast worden.
E.40	Wijzigingen aan de applicatie hebben geen consequenties voor bestaande koppelingen. De applicatie inclusief alle geleverde componenten worden actief up-to-date gehouden waarbij de bestaande koppelingen aan de nieuwste versies aansluitend aan de ICT-omgeving binnen GR de Bevelanden. Indien de leverancier van één van de gevraagde koppelingen, genoemd in de eisen 9 t/m 15 en wens 4, een wijziging of update doorvoert, dan zorgt de inschrijver voor het actief en werkend houden van de koppeling.
E.41	De inschrijver is in het bezit van een ISO27001 certificering, ofwel een aantoonbaar gelijkwaardig certificaat
E.42	Applicatie voldoet aan de ICT_beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).
E.43	De inschrijver beschikt over een Nederlandstalige helpdesk voor zowel technische als functionele ondersteuning. De helpdesk is het centrale punt voor het melden van incidenten, het stellen van vragen, indienen van wijzigingsvoorstellen en geeft informatie/inzicht in de afhandeling daarvan.
E.44	De applicatie voldoet aan het wachtwoordbeleid. IP-Whitelisting met SSO of inloggen met Key2Financiën.
Implementatie	
E.45	De Functioneel beheerder(s) en key-users worden getraind door de leverancier. Leverancier stelt opdrachtgever in staat door middel van train de trainer principe (eind)gebruikers te trainen. Het verzorgen van de training voor de gemeente Goes en GR de Bevelanden is onderdeel van de offerte van de inschrijver en dient derhalve meegenomen te worden in de inschrijfsom van inschrijver. Het trainen van medewerkers van de eventueel op een later moment toe te treden gemeenten worden als optie meegenomen in het inschrijvingsformulier.
E.46	De inschrijver levert cursusmateriaal aan opdrachtgever. In het cursusmateriaal zijn opgenomen handleidingen over het PCS zodat gebruikers van de opdrachtgever deze handleidingen ten alle tijde kunnen bestuderen.

5. Autorisaties

E.47	De organisatie kan zelfstandig aan verschillende gebruikers een rol toe te kennen (inrichter, schrijver, reviewer, redacteur, coördinator, raadpleger, etc.).
E.48	De organisatie kan zelfstandig iedere rol eigen rechten geven, zoals raadplegen, invoeren, goedkeuren, adviseren, vragen stellen, etc.
E.49	Het inrichten van de rol is flexibel en door iedere organisatie zelf in te vullen.
E.50	Een medewerker kan uitgevoerde activiteiten gereed melden waarna een volgende medewerker signaal krijgt voor de vervolgactiviteit in dat proces.
E.51	Een medewerker kan alleen in een door hem/haar gereed gemelde activiteit muteren als een volgende medewerker de bevoegdheid heeft teruggegeven.
E.52	De organisatie kan zelf gebruikers aanmaken, bewerken en verwijderen.
E.53	De organisatie kan mutatie- en leesrechten toekennen aan specifieke gebruikers(groepen).

Akkoordverklaring Programma van Eisen en wensen

Inschrijver verklaart door ondertekening van dit Programma van Eisen en wensen akkoord te gaan met de bovenstaande gestelde eisen en dat deze eisen zijn verwerkt in de door Inschrijver uitgebrachte Inschrijving.

Ondertekening dient te geschieden door de rechtsgeldig tekenbevoegde(n) van Inschrijver.

Inschrijvende Organisatie

Naam rechtsgeldig tekenbevoegde

Voor akkoord (handtekening)

Datum

Plaats
