

Bijlage 2 – Programma van Eisen

Nr.	Omschrijving
1.	Dit programma van eisen (PVE) is erop gericht dat inschrijvers in staat zijn om een EHRM-applicatie als SAAS (zoals beschreven door NIST) 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. 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. Opdrachtnemer zorgt voor een zo volledig mogelijk dossier van medewerkers die per dato livegang (1-1-2025) in dienst zijn en neemt in ieder geval de volgende gegevens mee uit de huidige database (migratie): De persoonsgegevens, loopbaanhistorie op basis van ketennummers, actuele gegevens ten aanzien van; de actuele stam-, salaris-, contract-, organisatorische eenheid-, rooster-, functie- en verlofgegevens. 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. 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. Als tijdens de implementatieperiode blijkt dat opdrachtnemer afwijkt van haar eigen inschrijving behoudt opdrachtgever het recht de implementatie af te breken en de overeenkomst (uiteraard eerst na een herstelmogelijkheid) per direct te beëindigen.
2.	De aangeboden oplossing is een SAAS (definitie NIST: Software as a Service (SaaS) - Glossary CSRC (nist.gov)) Cloud oplossing op een externe serveromgeving van de opdrachtnemer. De oplossing voldoet aan alle Nederlandse wetgeving en AVG-bepalingen en de verwerkersovereenkomst in bijlage 11. 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 et cetera zit bij de prijsstelling van de licentiekosten inbegrepen.

	Als er noodzakelijke aanpassingen gedaan moeten worden (CAO-wijzigingen, gewijzigde wetgeving, gewijzigde belastingtarieven en premies etc. etc.) zal opdrachtnemer deze direct doorvoeren, dit zit bij de licentiekosten inbegrepen, het is een full servicedienstverlening. De EHRM-applicatie is het BRONSISTEEM 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 practice beschikbaar.
3.	Opdrachtnemer zorgt ervoor dat minimaal de volgende onderdelen een onderdeel vormen van de applicatie en zijn daarmee de afbakening van deze aanbesteding, volledig digitaal; - Personeelsadministratie - Administratie personeel niet in loondienst - Salarisadministratie (*) - Verzuimadministratie - ESS employee self service - MSS management self service - Correspondentie met medewerkers - Actieve signaleringen, rapportages, stuurinformatie - Personeels-/ bekwaamheidsdossier (mogelijk een latere livegang na 1-1-2025) - De EHRM-omgeving moet beschikken over rollen t.b.v. autorisaties - Export en import mogelijkheden - De aangeboden oplossing heeft standaard REST APIs waarmee alle data uit het systeem kan worden ontsloten inclusief tabelstructuur en bijbehorende datadefinities. Daarnaast beschikt de aangeboden oplossing over standaard REST APIs waarmee data geïmporteerd kan worden. Het gebruik van de REST API kan ongelimiteerd en zonder aanvullende kosten. SPECIFIEK GAAT HET ONDER ANDERE OM KOPPELING MET IGA, DWH. - Talent- en competentie management (performance management) - Begrotingen/ formatie. (*) Met diverse regelingen o.a.: • Uitrustingsregeling • Verplaatsingskostenregeling • Thuiswerkvergoeding • Verlofregeling • Regeling Vervroegde Uittreding • Generatieregeling
4.	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. Opdrachtnemer stelt de data onder alle omstandigheden zonder beperkingen ter beschikking aan Opdrachtgever.
5.	Elke entiteit in de aangeboden oplossing (dus niet per database) heeft een uniek id-nummer. Bijvoorbeeld personen zijn uniek ongeacht gekoppelde organisatie.
6.	De aangeboden oplossing biedt de mogelijkheid om met meerdere bedrijven/scholen onder 1 concern/holding te administreren met verschillende CAO's (CAO MBO, Bedrijfsspecifieke CAO).
7.	De inrichting van de applicatie moet in het Nederlands, dit geldt ook voor de beschikbare helpteksten.
8.	De aangeboden oplossing beschikt over de mogelijkheid van elektronische handtekeningen.

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 opdrachtgever 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.	ICT-elementen specifiek voor de opdrachtgever; De infrastructuur van de opdrachtgever is gebaseerd op <i>Microsoft 365</i>. 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. Het Identity Management Systeem moet zelfstandig gegevens uit de E-HRM applicaties kunnen onttrekken. Dit moet gebeuren met een zo kort mogelijke periode, waarbij gekeken wordt naar de laatste wijzigingsdatum in relatie tot het laatste ophaalmoment. Opdrachtgever wil zo snel als mogelijk (near) realtime nieuwe of gewijzigde personeelsleden kunnen faciliteren. Denk hierbij aan het ingang zetten van order andere processen voor middelen of het wijzigen van rollen bij wijzigen van organisatorische eenheid. Er wordt geen gebruik gemaakt van een ESB. 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. Inschrijver houdt er daarbij rekening mee dat API-koppelingen nodig zijn voor het realiseren van gevraagde functionaliteit (zoals elektronische ondertekenen) bij de prijzen (eenmalige implementatiekosten) moet zijn inbegrepen. 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 27001 of gelijkwaardige erkende certificering met betrekking tot informatiebeveiliging, cyber security en beveiliging. <i>De inrichting betreft een omgeving waarin</i> - één concern, 3 werkgevers (NOVA College en NOVA Contract) de basis is voor onderliggende organisatie, afdelingen en subafdelingen. In totaal kunnen er minimaal 5 niveaus worden geregistreerd (Concern->Organisatie(ROC of BV)->afdeling->Sub afdeling->Team; Bijvoorbeeld (Ondersteuning->IT->Team Front Office). - Waar al het geregistreerde en actieve Juridisch personeel (zie Definitie personeel) toegang heeft tot Employee Self Service. - Waar al als manager aangewezen personen toegang heeft tot Manager Self Service. Definitie Personeel: Werknemers in dienst van de instelling. De definitie van het CBS is hierbij overgenomen waarbij deze aangevuld wordt met betaalde en onbetaalde stagiaires, LIO en vrijwilligers.

Toelichting

Er kunnen vier personeelsbegrippen worden onderscheiden:

- Feitelijk personeel: werknemers die werken bij de opdrachtgever; het feitelijk personeel is gelijk aan het juridisch personeel minus het uitgeleend personeel plus het ingeleend personeel.
- Juridisch personeel (= personeel volgens loonlijst): werknemers die voorkomen op de loonlijst van het ROC.
- 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.
- 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 die onderneming of instelling), maar werken bij het ROC.

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen best practise workflows en zorgt ervoor dat deze alleen aangepast kunnen worden NA schriftelijke goedkeuring van opdrachtgever. Voor wijzigingen die door de functioneel beheerders van opdrachtgever worden uitgevoerd is opdrachtnemer niet verantwoordelijk.

Inschrijvers stellen noodzakelijke vragen over de ICT-omgeving van de opdrachtgever 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 digitale kennismaking en de nota van inlichtingen kan inschrijver de noodzakelijke vragen stellen om tot een onvoorwaardelijke inschrijving te komen.

SPECIFIEKE EISEN FINANCIËLE ADMINISTRATIE:

14.	Algemeen: In de communicatie van een nieuwe release van de oplossing worden ook eventuele aanpassingen aan het datamodel en/of de koppelingen expliciet beschreven.
15.	Loonkosten en rapportages: Het systeem biedt de mogelijkheid om organisatie specifieke/ eigen projecten, groepen-kostenplaatsen, kostenplaatsen, kostensoorten en grootboekrekeningen in te richten ter ondersteuning van de financiële boekhouding.
16.	Het systeem dient loonjournaalposten aan te kunnen maken op basis van eigen ingerichte grootboekrekening, kostensoorten, kostenplaatsen, groepen-kostenplaatsen, afdelingen, projecten (wenselijk) waarbij het mogelijk is deze wel of niet te verdichten, zoals: - Rekening-courant met personeel niet verdichten, maar te splitsen naar medewerker. - Loonkosten betreft transitievergoedingen, jubileumuitkeringen en overwerk wel te verdichten, niet te splitsen naar medewerker. - Declaratie van medewerkers niet verdichten, maar gespecificeerd opnemen in de loonjournaalpost.
17.	Het moet mogelijk zijn om de volgende rapportages op te vragen over een periode en/of per peildatum: - Geboekte loonkosten en de bijbehorende fte`s per medewerker (met functie, kostenplaats, afdeling, enz.). Ook moet het mogelijk zijn om de loonjournaalpost nog verder uit te splitsen naar looncomponenten. - Verzamelloonstaat (loon, loon werknemersverzekeringen, ingehouden LH, verrekenende arbeidskorting, uitbetaald, enz.) - Loonjournaalpost (per kostenplaats, looncomponenten, enz.) - Formatieoverzicht (per kostenplaats, soort contract, loonkosten, verlofregeling, ziek, overwerk, enz.)
18.	Het systeem voorziet in een door functioneel beheer te configureren rapportageomgeving waarmee voorzien kan worden in de informatiebehoeften door de organisatie. Het systeem kan minimaal de volgende rapportages aanleveren per periode en peildatum en per entiteit: - Overzicht organisatiestructuur - Overzicht medewerkers indienst- en uitdiensttredingen t.b.v. accountantscontrole - Overzicht opnamen seniorenverlof - Overzicht formatie verzuim - Rapportage vaste en tijdelijke contracten - Rapportage berekening hoogte voorziening jubileumuitkeringen en seniorenverlof. - Rapportage medewerkers per categorie volgens de benchmark MBO in fte`s en loonkosten - Rapportage langdurig ziekteverzuim - Rapportage in- en uitleen personeel (detachering) - Rapportage onkostenvergoedingen (declaraties) - Rapportage werkkostenregeling - NAW- gegevens, formatie overzicht - De werknemer en werkgeverskosten bij opname soort verloven

	n. Het moet mogelijk zijn om de medewerkers gegevens als leeftijd te relateren met de keuze van de gekozen overzicht periode o. Overzicht standenregister p. Overzicht payrollcontroles q. Loonkosten overzicht en loonkosten per medewerker r. Overzicht loonstaten Daarnaast moet de mogelijkheid er zijn in de overzichten, zoals de personeel overzichten te filteren op basis van bepaalde criteria (bv. leeftijd, jaren in dienst en aanstellingsomvang).
19.	De organisatie kan zelf rapportages ontwikkelen, inrichten en wijzigen zonder tussenkomst van de leverancier.
20.	Het pakket moet beschikken voor het begrotingsproces over een zogenaamde Personnel Cost Planning-module om op basis van de formatie en salarissen (op peildatum) een loonkostenplanning te maken (bijvoorbeeld voor de begroting). Daarbij moet gerekend kunnen worden met diverse percentages voor bv. cao-verhogingen, pensioenpremies en premies sociale lasten. Ook moeten vacatures kunnen worden toegevoegd. Het systeem moet de loonkostenplanning later inzichtelijk kunnen vergelijken met de werkelijkheid.
21.	Workflows: Het moet mogelijk zijn om op het niveau van kostenplaatsen en afdelingen autorisatielagen in te regelen (tekenbevoegdheid).
22.	Data(base) en koppelingen: De gegevens in de database zijn gedocumenteerd en voor de binnen NOVA daarvoor geautoriseerde medewerkers volledig toegankelijk via een standaard databasekoppeling, ten behoeve van de realisatie van koppelingen, rapportages en de uitwisseling met een BI-omgeving (Power BI). Kortom de opdrachtnemer stelt de data onder alle omstandigheden zonder beperkingen ter beschikking aan Opdrachtgever.
23.	De identificerende velden kostenplaats, project en -indien de software dit ondersteunt- kostendrager, kunnen alfanumerieke tekens bevatten, w.o. spaties en het '&'-teken. De genoemde velden kunnen resp. minimaal 10, 12 en 10 tekens bevatten.

SPECIFIEKE EISEN INFORMATIE BEVEILIGING:

24.	Opdrachtnemer controleert op een redelijke interval (minimaal jaarlijks) of toegekende rechten juist zijn.
25.	Opdrachtnemer registreert goedgekeurde en geweigerde pogingen om toegang te verkrijgen tot bronnen van informatie.
26.	Opdrachtnemer beschermt logfaciliteiten en informatie in logbestanden tegen vervalsing en onbevoegde toegang.
27.	Opdrachtnemer legt activiteiten van systeembeheerders en -operators vast en beoordeelt ze regelmatig.
28.	Opdrachtnemer gebruikt één referentietijdbron waarmee alle relevante informatie verwerkende systemen worden gesynchroniseerd, zodat de nauwkeurigheid van logbestanden gewaarborgd is.
29.	Opdrachtnemer levert aan de opdrachtgever op aanvraag (maximaal maandelijks) een rapportage waarin ten minste zijn opgenomen: - aantallen geslaagde en mislukte inlogpogingen, - data en tijden van niet succesvolle inlogpogingen, activiteiten van beheerders, - significante gebruikershandelingen (zoals mutaties aan autorisaties, configuratieparameters en stamgegevens; afhankelijk van applicatie), - gedetecteerde malware (wormen/virussen/spyware e.d.) en storingen in de dienstverlening.
30.	Opdrachtnemer bewaart alle informatie in de logbestanden tenminste 3 maanden en ten hoogste 12 maanden, tenzij wettelijke verplichtingen anders voorschrijven of de logbestanden nodig zijn voor onderzoek in het kader van een (vermoed) beveiligingsincident. Gedurende die periode kan deze informatie worden ingezien door de opdrachtgever.