

Bijlage 1: Programma van Eisen

Door voor deze aanbesteding een Inschrijving in te dienen, verklaart Opdrachtnemer zich onvoorwaardelijk en volledig akkoord met onderstaande eisen. Eventueel uit onderstaande eisen voortvloeiende kosten dient u te verwerken in uw prijsopgave. Onderstaande eisen kunnen dus niet leiden tot extra kosten.

Algemeen	
a-e-1	Inschrijver garandeert dat het aangeboden pakket langer dan vijf jaar operationeel is (proof of concept).
a-e-2	De applicatie maakt gebruik van bewezen technologie die de komende jaren, in ieder geval voor de duur van de overeenkomst, nog zal worden ondersteund en waarvan de deskundigheid breed in de markt beschikbaar is.
a-e-3	De applicatie ondersteunt/past toe alle relevante wet- en regelgeving (WVP, WBP, Arbo, Wet BIO, WWZ, Flexwet, WIA, levensloop, zorgstelsel etc.). De applicatie voldoet en ondersteunt de wet- en regelgeving van het PO en VO onderwijs inclusief de CAO PO, CAO VO en CAO bestuurders funderend onderwijs.
a-e-4	De implementatie start op 1 april 2024 en is ruim voor 1 januari 2025 afgerond zodat de applicatie vanaf 1 januari 2025 volledig operationeel is. Inschrijver neemt de eindverantwoordelijkheid van de totale implementatie en voortgang gedurende de omzetting van het bestaande systeem naar het nieuwe systeem en heeft hierbij een leidende rol. Inschrijver voert de migratie uit conform een van tevoren vastgestelde procedure. Opdrachtgever zal zijn verantwoordelijkheden nemen voor de veranderingen binnen de eigen organisatie, maar verwacht hierbij van Inschrijver een ondersteunende rol.
a-e-5	De applicatie is en blijft AVG proof. Alle data binnen de applicatie is en blijft eigendom van Opdrachtgever.
a-e-6	De applicatie bestaat uit volledig geïntegreerde modules (waardoor dubbele invoer van data wordt voorkomen), niet uit losstaande onderdelen.
a-e-7	Inschrijver werkt ten aanzien van onderhoud met gestandaardiseerde onderhoudsprocedures (vastgelegd in een SLA). Onderhoud vindt plaats buiten kantooruren (en bij voorkeur na 20.00 uur), zodat er minimale hinder voor de gebruikers ontstaat.
a-e-8	De applicatie biedt de mogelijkheid om, in alle processen, gescande documenten toe te voegen als bijlage (bijv. bonnen bij een declaratie, een ID-bewijs bij een indiensttreding, een bon van een fiets bij een uitruil van de arbeidsvoorwaarden op maat). Deze documenten moeten toegevoegd kunnen worden aan het digitaal dossier en opschoonbaar zijn conform de archiefwet.
a-e-9	Correspondentie kan direct vanuit de applicatie opgesteld worden. Deze correspondentie wordt (automatisch d.w.z. zonder verdere handmatige handeling) in de applicatie (personeelsdossier) opgeslagen.
a-e-10	Vanuit de applicatie dienen automatisch standaardbrieven gegenereerd te kunnen worden waarbij deze brieven conform vooraf gedefinieerde sjablonen voorgevuld worden met data uit de applicatie. Het moet mogelijk zijn formats van Opdrachtgever toe te passen en aan te passen. De output, het document, moet ook aan te passen zijn. Opgestelde correspondentie vanuit de applicatie wordt direct vanuit de applicatie doorgestuurd naar betrokkenen. Maatwerk in de opgestelde correspondentie en in het verzenden naar betrokken is mogelijk
a-e-11	Inschrijver biedt ondersteuning voor applicatieonderhoud en beheer, en legt prestatienormen hierover vast in een SLA. Een concept SLA, gebaseerd op deze uitvraag, dient aan de inschrijving te worden toegevoegd (zie paragraaf 6.3 van het bestek). Deze concept SLA zal na gunning tussen Inschrijver en Opdrachtgever besproken worden en definitief worden gemaakt.
a-e-12	Gebruikers kunnen rekenen op telefonische (Nederlandstalige en Engelstalig) support van de helpdesk van Inschrijver gedurende kantooruren op alle werkdagen met een maximale responstijd van twee uur, hetgeen ook vermeld staat in de SLA. Inschrijver vermeld in de SLA eveneens de te verwachten oplostijden bij de diverse soorten (prioriteiten) storingen.
a-e-13	Inschrijver garandeert adaptief, perfectief, preventief en correctief onderhoud te plegen op de geoffreerde applicatie tenminste voor de duur van de overeenkomst.
a-e-14	Alle in eis a-e-13 genoemde vormen van onderhoud en nieuwe releases vallen binnen het vaste (onderhouds)tarief.
a-e-15	Inschrijver biedt inzicht in een release en onderhoudskalender, zodat onderhoud onderdeel kan uitmaken van het changemanagement van Opdrachtgever. Inschrijver test aanpassingen met inbegrip van de koppelingen van en naar andere oplossingen die Opdrachtgever bij Inschrijver of derden afneemt. Inschrijver beschikt over testbeleid, backup functionaliteit en roll- of fallback opties wanneer in gebruik genomen aanpassingen tot storingen leiden.
a-e-16	Eventueel maatwerk wordt bij updates regulier door Inschrijver onderhouden.
a-e-17	De organisatie heeft, ingeval van ziekte of afwezigheid, voldoende werknemers beschikbaar zodat voortgang van implementatie en onderhoud kan worden gegarandeerd.
a-e-18	De organisatie heeft maatregelen getroffen om de gevolgen van rampen te beperken en om fysieke toegang tot het datacenter te beperken tot geautoriseerde medewerkers.

Technische eisen	
t-e-1	De applicatie is een SaaS oplossing. De webfunctionaliteit, de productieomgeving en de rapportagedatabase is 24/7 beschikbaar. Het beschikbaarheidspercentage is minimaal 99,5% (uptime) onder kantoor tijden, storingen zijn binnen één uur opgelost of er is melding over de voortgang van de oplossing. Inschrijver verplicht zich gebruikers binnen 24 uur te informeren over de oorzaak.
t-e-2	De applicatie werkt platform onafhankelijk.
t-e-3	De applicatie werkt real time (bijvoorbeeld bij het aanbrengen van personeels- of salarismutaties of het maken van aktes). Opdrachtgever verstaat onder realtime dat na invoer van gegevens, mutaties e.d. de gevolgen direct zichtbaar zijn voor alle gebruikers.
t-e-4	De applicatie heeft een (bij voorkeur real time, wijzigingen worden direct verwerkt en zijn direct zichtbaar) koppeling met de volgende systemen worden gerealiseerd: • Exact Globe • Foleta • Zermelo • SOM • eLoo • Kwaliteitscholen • Presentis • Capisci • Vabo • ParnasSys • Arbodienst (nu Arbo Unie) • Optimo (Arbo Unie) • Robidus (controlnet) • UWV • DUO • ASR Vitality • Loyalis • MeesterBaan • HelloID • Datapas • Edulinq Inschrijver is verantwoordelijk voor het functioneel koppelen met de gevraagde systemen (uitgaande van een actieve medewerking van de organisatie van het systeem waarmee gekoppeld moet worden). De applicatie biedt in- en exportmogelijkheden t.b.v. datauitwisseling met andere systemen. Inschrijver is verantwoordelijk voor de totstandkoming en functionaliteit van de benodigde koppelingen (uitgaande van een actieve medewerking van de organisatie van het systeem waarmee gekoppeld moet worden).
t-e-5	In de applicatie is het mogelijk om vervuiling als gevolg van het niet afronden van acties te voorkomen. Niet afgeronde acties moeten door een hiervoor geautoriseerde medewerker uit de applicatie te verwijderen zijn. Middels een audittrail moet het mogelijk zijn acties van en door wie te kunnen inzien.
t-e-6	De applicatie heeft de mogelijkheid om in te loggen d.m.v. tweefactorauthenticatie en biedt de mogelijkheid om middels een OTP-device in te loggen.
t-e-7	Applicatie heeft de mogelijkheid om een autorisatiematrix van gebruikersrollen en rechten zichtbaar te maken en te exporteren.
t-e-8	De applicatie (ook voor de backoffice) is via de vier bekendste browsers (Internet Explorer/Edge, Google Chrome, Firefox en Safari), mobiel en via andere devices beschikbaar.
t-e-9	Er kan door meerdere personen tegelijkertijd in de applicatie worden gewerkt (shared use) ook gelijktijdig in één dossier.

t-e-10	De applicatie ondersteunt voor alle gebruikers volledige werkplek-onafhankelijkheid, waarbij geen gebruikers/specifieke data (w.o. instellingen, sjablonen) ontbreken als een gebruiker op een andere werkplek werkt. Een eenmalige instelling voor backoffice medewerkers op laptop of vaste computer is toegestaan.
t-e-11	In de applicatie is in te richten (autorisatie) wie er welke dossiers mag in zien (per onderdeel, per persoon) en is het zichtbaar wie een mutatie heeft aangebracht. Er moet een duidelijke rollenverdeling kunnen worden aangebracht.
t-e-12	De applicatie biedt de mogelijkheid tot autorisatie van instellingen op functie/rol medewerkers/derden (i.v.m. o.a. functiescheiding). Toegang tot de applicatie voor derden wordt vanuit de applicatie geregeld. Diverse rollen moeten aan gebruikers toegekend worden. Daarbij moet een tweefactorauthenticatie kunnen worden toegepast, al dan niet via een SSO-oplossing.
t-e-13	De applicatie ondersteunt functiescheiding tussen invoer van gegevens enerzijds en autorisatie (goedkeuring) van deze gegevens anderzijds en tussen raadpleeg- en muteerautorisaties.
t-e-14	De applicatie biedt de mogelijkheid tot routing langs verscheidene functionarissen voor mutatie of fatterring en biedt de mogelijkheid om binnen hetzelfde niveau of dezelfde rol door te sturen i.v.m. communicatie, werkoverdracht of werkverdeling.
t-e-15	Ingevoerde gegevens en documenten dienen minimaal zeven jaar te worden bewaard en voldoet ten alle tijden aan de wettelijk bewaartermijnen.
t-e-16	De applicatie heeft een exportfunctie t.b.v. koppeling aan externe (niet standaard gekoppelde) systemen.
t-e-17	De applicatie biedt versiebeheer van de opgeslagen content zodat informatie altijd (binnen de kaders van de wet) kan worden teruggehaald, dit minimaal gedurende de looptijd van de overeenkomst.
t-e-18	De applicatie beschikt over een gestandaardiseerde back-up en restore methodiek en regime.
t-e-19	Bij updates en conversies worden vrije velden ondersteund, zodat die niet kwijtraken.
t-e-20	Gegevens die van belang zijn voor de salarisadministratie zoals de diverse HRM modules (PDOL, Verzuim, ESS, MSS) hoeven slechts eenmalig te worden ingevoerd in de applicatie en zijn vervolgens beschikbaar in de applicatie. Autorisatiebeheer vindt op één plek plaats. Het is mogelijk om autorisaties te simuleren.
t-e-21	Werknemers kunnen ingedeeld worden per Kostenplaats, Kostensoort en Kostendrager.
t-e-22	Bij de invoer van gegevens wordt gebruik gemaakt van voorkeuzemenu's, scrollbare lijsten en door de applicatie gegenereerde logische suggesties.
t-e-23	De applicatie beschikt over online helpfuncties en helpteksten op schermniveau.
t-e-24	De applicatie beschikt over online zoekfuncties.
t-e-25	De applicatie heeft een signaalfunctie op registratie van gegevens die zowel conform geldende wet- en regelgeving zijn als voor gegevens die niet conform wet- en regelgeving zijn.
t-e-26	De applicatie biedt uitgebreide filter, sorteer en zoekmogelijkheden om snel de juiste gegevens te vinden. Deze moeten ingesteld kunnen worden en bewaard blijven na het uitloggen.
t-e-27	Het is mogelijk documenten direct binnen de applicatie in te scannen of te uploaden vanuit aan separate scanmodule van Opdrachtgever naar een digitaal personeelsdossier. De applicatie moet eenvoudig en efficiënt kunnen werken met systemen van Opdrachtgever en het netwerk van Opdrachtgever.
t-e-28	Het is mogelijk om documenten via een (derde partij) koppeling met Sharepoint van Microsoft binnen de applicatie te openen, te bewerken en weer weg te schrijven naar Sharepoint. Deze koppeling is beschikbaar op Windows en zo mogelijk ook op macOS systemen.
t-e-29	Het is mogelijk naast pdf-bestanden ook Excel en Word documenten, Outlook bestanden, Google-documenten en jpeg bestanden te uploaden, met behoud van het originele format.
t-e-30	De applicatie voert controles op de invoer direct uit en geeft gebruikers foutmeldingen.
t-e-31	De gebruiker heeft duidelijk inzicht in de voortgang en de status van de handeling waar hij mee bezig is (procesgestuurd gebruikersinterface).
t-e-32	De applicatie registreert wie welke actie heeft uitgevoerd binnen de applicatie, dit geldt ook voor de beheerdersrol als die bij meer dan één persoon is belegd.
t-e-33	PDF/A is in de toekomst toegankelijk.
t-e-34	De backoffice applicatie werkt tenminste op een recente versie van Windows (10 en alles daarboven) en macOS. Een backofficemedewerker moet apparaat onafhankelijk met de applicatie kunnen werken.
t-e-35	De applicatie biedt de mogelijkheid tot gevalideerde digitale handtekeningen (handtekening die digitaal geplaatst kan worden en voldoet aan alle wettelijke bepalingen).

Eisen HR ondersteuning	
h-e-1	De applicatie moet de afhandeling van de onderstaande soorten declaraties kunnen ondersteunen: - dienstreizen; - extra dag woon-werk; - overige declaraties (denk aan lunchvergoeding, VOG, studiekosten, maar ook vrij te definiëren declaraties).
h-e-2	Wijzigingen in wet- en regelgeving en cao's worden binnen een redelijke termijn verwerkt (max vijf werkdagen na inwerkingtreding van de wijziging).
h-e-3	In het digitale personeelsdossier moet een eigen indeling in personalia/aanstellingsset, akten-addenda, loopbaaninformatie, akte volgsystematiek, financiële gegevens en diversen gemaakt kunnen worden. Er dient hiervoor een autorisatiemogelijkheid te zijn voor de verschillende rollen.
h-e-4	De hoofdaanstelling en eventuele TU's dienen met elkaar gekoppeld te zijn. Binnen één medewerker kunnen meer aanstellingen met verschillende schalen, functies en CAO's gehanteerd worden.
h-e-5	Het huidige autorisatieschema is in de applicatie over te nemen en aan de geautoriseerde medewerkers zijn verschillende rechten/rollen toe te kennen.
h-e-6	Dossiers zijn zelf (door Opdrachtgever) te starten, aan te passen en waar nodig te verwijderen. Deze acties kunnen worden uitgevoerd door hiervoor geautoriseerde medewerkers.
h-e-7	In de applicatie kan (ouderschaps)verlof, saldo recht en opnames, bijhouden recht per kind en opname per kind geregistreerd worden.
h-e-8	De applicatie biedt een goedwerkend notificatie- en informatiesysteem in verzuimmanager en self service t.b.v. openstaande acties en in alle onderdelen van het systeem waarin bijvoorbeeld workflows en de afhandeling van taken door verschillende rollen ervoor zorgen dat notificaties effectiviteit en efficiency van de processen verhogen.

Eisen HR ondersteuning verzuim	
h-e-9	Er kan een Opdrachtgever organisatie-eigen verzuimprotocol incl. daarbij behorende workflow ingericht worden. Workflows zijn door geautoriseerde medewerkers van Opdrachtgever in te richten dan wel aan te passen.
h-e-10	De applicatie heeft geen vertraging in de verwerking van verzuim (=realtime).
h-e-11	De applicatie heeft een koppeling met de Arbodienst van Opdrachtgever (nu Arbo Unie) om dubbele invoer te voorkomen. Of de applicatie biedt de mogelijkheid om vanuit de Arbodienst in te loggen en informatie als verslagen e.d. te delen. Tevens inzicht in alle arbodiensten waarmee uw pakket probleemloos communiceert.
h-e-12	De applicatie kan UWV-documenten, probleemanalyse, PvA, eerstejaars evaluatie e.d. koppelen aan een personeelsdossier en acties doorgeven aan het UWV.
h-e-13	Leidinggevendenden kunnen zelf hun verzuimregistratie voor hun team invoeren, inzien en acties en documenten toevoegen.
h-e-14	Ziekteverzuim is direct in de applicatie in te voeren via selfservice (MSS en ESS) met een workflow.
h-e-15	De applicatie werkt conform en past toe de Wet Verbetering Poortwachter middels signalen en taken.
h-e-16	De applicatie genereert automatisch acties (minimaal de wettelijk verplichte acties) voor het verzuimproces.
h-e-17	Het verzuimdossier is makkelijk in te zien en is gebruikersvriendelijk van opzet.
h-e-18	De termijn, het percentage en wijzigingen in het verzuimpercentage van ziek zijn moeten kunnen worden geregistreerd.
h-e-19	De applicatie maakt onderscheid tussen reguliere ziektegevallen en doorlopende ziektegevallen.
h-e-20	De applicatie heeft een signaalfunctie bij alle Poortwachterstappen.
h-e-21	Acties vanuit het verzuimprotocol kunnen afgestemd worden op frequentie, aard en oorzaak van de verzuimmeldingen.
h-e-22	De applicatie moet vangnetters (arbeidsgehandicapten en medewerkers met een WIA-uitkering, zwangerschapsverlof, orgaanregistratie) kunnen registreren met in ieder geval de volgende gegevens: soort uitkering, ingangsdatum, percentage, uitkeringsbedrag en einddatum.
h-e-23	De applicatie kan het kortingspercentage bij verzuim berekenen op basis van (evt. verschillende) AO-percentages in de betreffende maand.
h-e-24	De applicatie signaleert het moment van salariskorting, en houdt hiermee rekening met de opschortende werking die een doorlopend ziektegeval heeft conform de CAO. (De verzuimdatum t.b.v. WVP schuift niet op, maar het moment van salariskorting schuift wel op met het aantal dagen dat de medewerker beter is geweest tussen twee verzuimmeldingen).
h-e-25	De applicatie signaleert het moment waarop reiskosten gecorrigeerd moeten worden (twee weken). En signaleert tevens het moment waarop evt. reiskosten hervat moeten worden (voor iedere medewerker die gedeeltelijk hersteld is, dus van 100% ziek naar een lager ziektepercentage gaat).

h-e-26	De applicatie bevat een gegevenslevering aan het UWV voor alle noodzakelijke (door Opdrachtgever te bepalen) meldingen.
h-e-27	De applicatie biedt een plek voor archivering van correspondentie waaronder werkhervattingsadviezen, plannen van aanpak.
h-e-28	De applicatie biedt één overzichtelijk totaal verzuimdossier.
h-e-29	De applicatie biedt inzage voor managementrollen in de verzuimdossiers.
h-e-30	Wijzigingen die doorgevoerd worden in een protocol, werken voor alle lopende dossiers en niet alleen voor nieuwe dossiers.
h-e-31	Applicatie moet ook rapportage kunnen opleveren (cijfers, grafieken) van verzuimduur, frequentie, enzovoorts als dashboard verzuim dat te importeren is in Capisci.

Eisen HR ondersteuning selfservice	
h-e-32	Selfservice is onderdeel van de applicatie. Selfservice kan naar wens van Opdrachtgever worden ingericht (middels eigen workflows of gebruik maken van bestaande workflows van Opdrachtgever).
h-e-33	De applicatie heeft selfservice voor zowel medewerkers (ESS) als leidinggevendenden (MSS).
h-e-34	In de applicatie is de status van een mutatie (in de workflow) zichtbaar evenals het loggen van aktes en de communicatie over de status. Binnen een workflow is het mogelijk om een signaal en escalatie in te bouwen.
h-e-35	Medewerkers hebben via selfservice toegang tot hun dossier, declaraties invoeren, verschillende nog te ontwikkelen functionaliteiten (verlof, ontslag indienen, enz) salarisstrook en jaaropgaaf. Hierbij moet het ook mogelijk zijn voor medewerkers en leidinggevendenden om bestanden (in alle standaard formaten) te uploaden.
h-e-36	Medewerkers en leidinggevendende kunnen zelf in de applicatie gegevens raadplegen en een mutatieproces starten.
h-e-37	Medewerkers moeten zelf declaraties kunnen indienen via de applicatie. Vaste reiskostenvergoedingen (school-school of postcode-postcode) moeten als vastgestelde vergoedingen kunnen worden ingevoerd. Applicatie genereert (dmv maps of anwb routeplanner) automatisch afstanden tussen verschillende locaties
h-e-38	De medewerker kan in de applicatie bijzonder verlof aanvragen (ouderschapsverlof, onbetaald verlof, kraamverlof, seniorenverlof en persoonlijk budget, spaarverlof etc.), waarvoor d.m.v. workflow door de leidinggevendende akkoord op wordt gegeven. Er wordt automatisch een brief aangemaakt die wordt opgeslagen in het digitaal dossier.
h-e-39	De medewerkers moeten in hun ESS-omgeving, keuzes kunnen maken in de besteding van arbeidsvoorwaarden met belastingvoordelen (gezondheid, fiets, vakbond contributie, fiscale uitruil reiskosten).
h-e-40	Binnen de applicatie kan een workflow gestart worden bij het behalen van een EHBO/BHV diploma t.a.v. de vergoeding.
h-e-41	De ESS en MSS omgeving wordt eveneens aangeboden door Opdrachtnemer in de Engelse taal.

Eisen Managementinformatie	
m-e-1	Alle gegevens in de database zijn beschikbaar voor rapportages.
m-e-2	De rapportages zijn door Opdrachtgever vrij aan te passen (inhoud/lay-out).
m-e-3	Rapportages kunnen via tabellen en via grafieken eenvoudig worden weergegeven. (dashboards)
m-e-4	De applicatie beschikt over standaardrapportages voor onder andere Formatie, In- en uitstroom, dienst- en ambtsjubilea en personeelskaarten. HR stuur- en kengetallen als verhouding M/V, duur dienstverband, doorstroom, bevoegdheden, duur openstaande vacatures, enzovoorts voor monitoring Strategisch HR beleid
m-e-5	De applicatie ondersteunt trendanalyses, bv analyses van data van aantallen mutaties, ziekteverzuim en in- en uitdiensttreding.
m-e-6	De applicatie biedt controlerapportages ten behoeve van externe instanties (o.a. DUO) en wisselt gegevens uit met ABP, DUO en andere instanties.
m-e-7	Er kunnen vrije signaleringsvelden aangemaakt worden waarbij een workflow wordt gestart en die door middel van rapportages zijn te genereren.
m-e-8	Opdrachtgever kan zelf verschillende rapportages en managementinformatie samenstellen en beschikbaar stellen aan gebruikers en gebruikersgroepen. Een report builder, zoals nu AdHoc.
m-e-9	Rapportages zijn op ieder niveau van de organisatie van Opdrachtgever te genereren (d.w.z. hele school, teams, functie, organisatie-eenheid, Opdrachtgever breed e.d.) en zijn decentraal op te slaan. Tevens per kostenplaats, kostendrager en kostensoort.
m-e-10	Bij het presenteren van informatie houdt de applicatie rekening met de gebruikersautorisatie van de betreffende gebruiker.

m-e-11	Rapportages zijn te exporteren in alle gangbare formaten, minimaal (PDF, CSV, Excel, Word), lettertypes en tekengrootte zijn door Opdrachtgever vrij te bepalen.
m-e-12	Standaardrapportages zoals voor jubilea, diensttijden en afvloeiingsregelingen zijn door de hiervoor geautoriseerde medewerkers op te vragen. En kunnen periodiek geautomatiseerd worden opgeleverd door applicatie
m-e-13	Ziekteverzuimcijfers dienen (per periode/kwartaal) geautomatiseerd vastgesteld te kunnen worden. (is nu nog het nodige handwerk voor nodig)
m-e-14	Begrotingen kunnen voor vijf jaar vooruit gemaakt worden, gebaseerd op de laatste stand van de salarisadministratie (alle bekende gegevens op een peildatum).
m-e-15	De applicatie heeft de mogelijkheid om signalen in te stellen voor diverse onderwerpen, zoals bijvoorbeeld aflopende contracten, jubilea enz. en vrij in te vullen signaal (nu noteren collega's nog belangrijke gegevens met datum in outlook om het niet te vergeten, daar moeten we vanaf)
m-e-16	Beheer rapportage kan op profielniveau worden vrijgegeven. Er moeten diverse rollen aan verschillende medewerkers kunnen worden toegekend. Het is zichtbaar wie een mutatie heeft aangebracht.

Eisen Personeelsinformatie- en registratie	
p-e-1	De applicatie biedt de mogelijkheid tot algemene registratie (NAW) van personeelsleden, ingehuurd personeel, ZZP, detacheringen, stagiaires, vrijwilligers e.d.
p-e-2	De applicatie moet onderstaande gegevens van externe (bijv. betaalde en onbetaalde stagiaires, uitzendkrachten, ZZP'ers en vrijwilligers) medewerkers kunnen vastleggen: Persoonsgegevens, adresgegevens, telnr., e-mailadres, functiegegevens (moeten gekoppeld kunnen worden aan formatieplaatsen), aantal uur, uurloon, reiskostengegevens, vanuit welk bureau de externe komt, incl. contactpersoon, adres, telefoon en emailgegevens bureau. Voor de invoer van een externe is een profiel beschikbaar waardoor veel velden automatisch gevuld worden waarbij we voldoen aan de eisen die vanuit het Ministerie en DUO gesteld worden (AVG proof).
p-e-3	De applicatie moet de mogelijkheid bieden om naast een formele, hiërarchische arbeidsrelatie, ook (tijdelijke) werkrelaties te registreren (collegiale doorlening, detachering). In het pakket kunnen de volgende gegevens geregistreerd worden: waarheen (bedrijf of afdeling), aantal uur en periode, tijdelijk andere kostenplaats.
p-e-4	Vanuit de applicatie is het mogelijk om met indienst, uitdienst en andere mutaties andere gebruikers van deze informatie d.m.v. bijvoorbeeld een automatische mail op de hoogte te brengen (bijvoorbeeld ICT-toegang, facilitaire zaken, toegangspasje etc.). Hiervoor wordt bij de start van de registratie automatisch een personeelsnummer gegenereerd, in het proces kan bepaald worden op welk moment de gegevens worden doorgestuurd t.b.v. andere systemen. Het is hierbij mogelijk om een beperkte, zelf in te stellen, set gegevens door te sturen.
p-e-5	De applicatie moet bij een uitdiensttreding een overzicht genereren waarin staat welke inhoudingen en betalingen er moeten plaatsvinden voor de eindafrekening (bijvoorbeeld een openstaande studieschuld, ouderschapsverlof, vakantieverlof berekenen bij OOP – hiervoor is een verlof-module noodzakelijk in de applicatie die we zelf kunnen vormgeven gezien de verschillende regio's waarin we opereren).
p-e-6	De applicatie biedt de mogelijkheid om het digitale personeelsdossier (voor i.i.g. de loonstroken en jaaropgaaf) te benaderen tot 1 jaar na uitdiensttreding, zonder dat de medewerker toegang heeft tot de medewerker selfservice. Of de applicatie biedt de mogelijkheid voor het downloaden van het volledige persoonlijke digitale dossier met één druk op de knop bij uitdiensttreding.
p-e-7	De applicatie ondersteunt het manager selfservice-proces functietoewijzing, inclusief overplaatsingen van een organisatie-eenheid naar een andere organisatie-eenheid door het overdragen van medewerkersgegevens met behoud van historie. Het dossier is persoonsgebonden en moet 'mee' naar de nieuwe afdeling. Verzuim en salariskosten moeten blijven rusten op de oude afdeling tot het moment van overplaatsing.
p-e-8	De applicatie biedt de mogelijkheid voor de manager om de huidige formatie en bezetting in te zien voordat hij een wijziging invoert.
p-e-9	De applicatie biedt de mogelijkheid om de manager inzicht te geven in het meerjarenbeeld (inclusief aflopen contract, bereiken pensioengerechtigde leeftijd en leeftijdsopbouw) van de formatie en bezetting.
p-e-10	De applicatie werkt met één personeelsdossier per medewerker, ook bij meerdere dienstverbanden. Gewerkt wordt vanuit een medewerker en niet vanuit een personeelsnummer.
p-e-11	De applicatie genereert arbeidsovereenkomsten, addenda, brieven en overige correspondentie o.b.v. ingevoerde aanstellingen en op basis van eenvoudig aan te passen sjablonen.
p-e-12	De applicatie ondersteunt de registratie van arbeidsverleden (inclusief dienstjaren).

p-e-13	De applicatie ondersteunt de processen voor personeelsadministratie, personeelsbegroting, budgettering en realisatie.
p-e-14	De applicatie beschikt over diensttijdenregistratie voor ambtsjubilea aansluitend op de CAO VO, CAO PO en CAO bestuurders funderend onderwijs en werkt als een 'volg-/piepsysteem'.
p-e-15	Er wordt onderscheid gemaakt naar wettelijk, bovenwettelijk verlof, en tijd-voor-tijd (compensatie uren bij overwerk). Voor deze verschillende type verlof zijn de verschillende vervalttermijnen instelbaar en inzichtelijk voor de medewerker. Het is mogelijk om wettelijk & bovenwettelijk verlof in een potje te stoppen: de applicatie zorgt dan automatisch voor het opmaken van het verlof dat het eerst vervalt.
p-e-16	Er kunnen extra velden naar eigen invulling aangemaakt worden die ook beschikbaar zijn voor selecties en rapportages.
p-e-17	De applicatie ondersteunt de invoer van toekomstmutaties, terugwerkende kracht mutaties en correcties. Ook over een fiscaal jaar heen.
p-e-18	Mogelijkheid van plaatsen "geeltje" of "correspondentieveld" voor HR binnen het systeem (per medewerker) welke direct zichtbaar is bij openen van een scherm "popup".
p-e-19	Uitgegeven apparatuur en middelen (telefoons, laptops, etc.) kunnen vastgelegd worden in de applicatie.
p-e-20	Het is mogelijk om verschillende verlofsoorten te registreren.
p-e-21	Alle mogelijke einddata in de applicatie kunnen op basis van signaleringen worden gemeld (TU, tijdelijke toeslag).
p-e-22	De applicatie waarschuwt bij een tijdelijke aanstelling vanwege CAO bepalingen en houdt de keten nummering bij.
p-e-23	Een correcte overheveling van huidige personeels- en verzuimdossiers inclusief het volledig archief (volledige informatie inzake personele gegevens van personeelsleden) wordt voor lifegang, op persoonsniveau, in de nieuwe applicatie gerealiseerd (niet in een apart bestand).
p-e-24	De applicatie houdt de registratie van overeengekomen betaling van studiekosten bij.
p-e-25	De applicatie biedt een gebruiksvriendelijk bevoegdheidensysteem, met actuele diploma's daaraan gekoppeld de bevoegdheid. Tevens de mogelijkheid om onbevoegdheid vast te leggen.

Eisen Salarisverwerking	
s-e-1	De salarisverwerking moet worden gevoerd voor ongeveer 1.200 medewerkers. Tevens is het mogelijk om vergoedingen voor personen niet in loondienst uit te betalen. Dit moet eenvoudig uit te breiden of in te krimpen zijn.
s-e-2	De applicatie voldoet aan de eisen die de belastingdienst stelt voor het opstellen van loonstaten, loonspecificaties, jaaropgaven en loonaangiften.
s-e-3	De applicatie ondersteunt de CAO VO, CAO PO en de CAO bestuurders funderend onderwijs op zo'n wijze dat Opdrachtgever er geen extra werk aan heeft. Informatie is eenduidig. Inschrijver is actief met het informeren van Opdrachtgever over toegepaste veranderde wet- en regelgeving/CAO middels leesbare "informatiebulletins".
s-e-4	De applicatie biedt flexibiliteit ten aanzien van de sluitingsdatum voor de invoer van mutaties.
s-e-5	In de applicatie is zichtbaar welke persoon een mutatie heeft aangemaakt of is geautoriseerd. De volledige workflow moet zichtbaar zijn. Van begin tot eind, wie wat en wanneer.
s-e-6	De applicatie ondersteunt het collectief aanpassen van wijzigingen als gevolg van verandering in wet- en regelgeving.
s-e-7	Het toevoegen van een CAO-profiel aan de algemene gegevens van de medewerker is voldoende om de salarisbetaling conform cao te laten verlopen.
s-e-8	De applicatie biedt de mogelijkheid tot het real-time uitvoeren van pro forma berekeningen. (ook in MSS en ESS)
s-e-9	De applicatie geeft controlemogelijkheden van berekening en verantwoording.
s-e-10	De applicatie ondersteunt geautomatiseerde terugwerkende krachtberekeningen tot minimaal het voorafgaande boekjaar.
s-e-11	De applicatie ondersteunt berekeningen voor automatische belastingafdracht.
s-e-12	De salarisapplicatie genereert minimaal automatisch de volledige loonjournaalpost, deze is beschikbaar in .XML of .CSV formaat. Voorkeur verdient volledige koppeling.
s-e-13	De applicatie ondersteunt berekeningen voor automatische ABP en Loyalis afdracht en andere reguliere afdrachten en verzekeringen.
s-e-14	De applicatie ondersteunt het signaleren en automatisch toekennen van periodieken zonder tussenkomst van acties SA.
s-e-15	Loonaangifte en eventuele correctieberichten kunnen vanuit de applicatie verzonden worden naar de belastingdienst. Waarbij deze handmatig kunnen worden overruled indien nodig

s-e-16	Reiskosten woon-werk worden op basis van arbeidsvoorwaardelijk regelingen automatisch toegepast incl. stoppen bij ziekte signalering.
s-e-17	De volgende gegevens betreffende reiskosten dienen geregistreerd te kunnen worden dan wel inzichtelijk te zijn in de applicatie (afstand woon-werk, reisdagen, nominale bedragen en dienstreizen).
s-e-18	De applicatie kan een automatische reiskostenregeling toepassen.
s-e-19	De applicatie berekent en herrekend automatisch loonkosten van het senioren-verlof, ouderschapsverlof, onbetaald verlof enz.
s-e-20	De applicatie biedt continu inzicht in en kan het salarisproductieproces managen.
s-e-21	De applicatie berekent en herrekent automatisch eenmalige en structurele uitkeringen.
s-e-22	De applicatie berekent en herberekent automatisch toelagen, alle toelagen vanuit de CAO's, zoals een uitbetaling in oktober, de extra eju voor oop etc.
s-e-23	De applicatie berekent en herrekent automatisch de nabetaling conform wettelijke voorschriften.
s-e-24	De applicatie berekent automatisch de jaargrondslag voor de loonheffingen.
s-e-25	De applicatie ondersteunt variabele componenten in de pensioengrondslag.
s-e-26	De applicatie genereert een betaalbatch (XML) die ingelezen kan worden door een digitaal bankieren programma (van in ieder geval de Rabobank).
s-e-27	Bulkmutaties ten aanzien van salarisgegevens c.q. massa-input en doorberekenen van massamutaties op individueel niveau kunnen verwerkt worden in de applicatie.
s-e-28	De applicatie verzorgt bij de maandelijks salarisproductie diverse controleoverzichten, w.o. standenregister en mutaties, overzicht netto loonbetaling per medewerker, bijzondere uitkeringen, signaleringsoverzichten, betalingen aan belastingdienst, ABP etc. Opdrachtgever voert het gehele salarisproductieproces zelf uit.
s-e-29	De applicatie genereert op elk gewenst moment mutatieverslagen met daarop alle wijzigingen die door Opdrachtgever zijn ingevoerd in de geselecteerde periode.
s-e-30	De applicatie kan zowel een begroting op school- als kalenderjaar produceren.
s-e-31	Er wordt automatisch een correcte fiscale, sociale en ABP-premie berekening gemaakt door samenvoeging van dienstverbanden.
s-e-32	Salarisstroken kunnen zowel digitaal als op papier gegenereerd worden.
s-e-33	Inhoud salarisstroom kan afgezien van wettelijk verplichte, ook door Opdrachtgever zelf aan worden gepast. Er worden minimaal aanstellingsgegevens, inclusief de wtf en periode op de salarisstroom getoond.
s-e-34	De applicatie biedt de mogelijkheid om afwijkende uitruil/salderingsregeling in te richten.
s-e-35	De applicatie biedt de mogelijkheid aan te geven dat medewerker basisbudget (IKB) wil laten uitbetalen, zodat dit automatisch wordt berekend conform cao.
s-e-36	De incidentele pensioengevende looncomponenten uit het "oude" systeem worden toegevoegd aan het ABP-jaarinkomen.
s-e-37	De fiscale gegevens worden overgenomen uit het "oude" systeem met betrekking tot fiscaal jaarloon.
s-e-38	De applicatie ondersteunt het digitaal uitwisselen van gegevens met minimaal de volgende externe partijen; ABP, Loyalis, Ministerie OCW/DUO, UWV, Arbodienst.
s-e-39	Inschrijver verstrekt voor lifegang en jaarlijks een accountantsverklaring (ISAE) op juiste systeemwerking.
s-e-40	Foutief BSN en/of IBAN-nummer moet direct bij invoer gesignaleerd en geweigerd worden.
s-e-41	Rekenregels worden standaard uitgevoerd, echter er moet een mogelijkheid zijn om deze zelf handmatig, op persoons- en groepsniveau te wijzigen. In geval van handmatige wijziging moet de rekenregel overruled worden.
s-e-42	De applicatie moet de mogelijkheid bieden om de totale salariskosten van een persoon te verdelen over meerdere aan te geven kostenplaatsen/organisatorische eenheden.
s-e-43	De applicatie biedt de mogelijkheid om leningen en loonbeslagen te administreren en minimaal drie schuldeisers te administreren. Hierbij kan een saldo worden ingevoerd. En gekozen worden voor afbetaling d.m.v. een vast bedrag per maand. Of betaling van alle inkomsten boven een beslagvrije voet.
s-e-44	Registratie en geautomatiseerde uitbetalingsmogelijkheden Basisbudget. De mogelijkheid om het gespaarde verlof als kapitaal te registreren
s-e-45	SV-dagen (werkdagen) kunnen apart geregistreerd worden i.p.v. in aanstelling zodat bij wijzigingen van de werkdagen geen nieuwe aanstelling hoeft te worden opgevoerd.
s-e-46	De applicatie beschikt over een eenvoudige werkwijze voor toekenning bindingstoelage (zowel peildatum als opbouw) conform cao VO en PO.
s-e-47	Zoeken op geboortenaam geeft resultaat, ook als een medewerker de geboortenaam niet gebruikt.
s-e-48	Voornaam zichtbaar bij resultaat zoekfunctie, zodat je de juiste persoon selecteert (bij dezelfde achternaam).