

PLAN VAN EISEN

ten behoeve van de
Europees Openbare aanbesteding
inzake

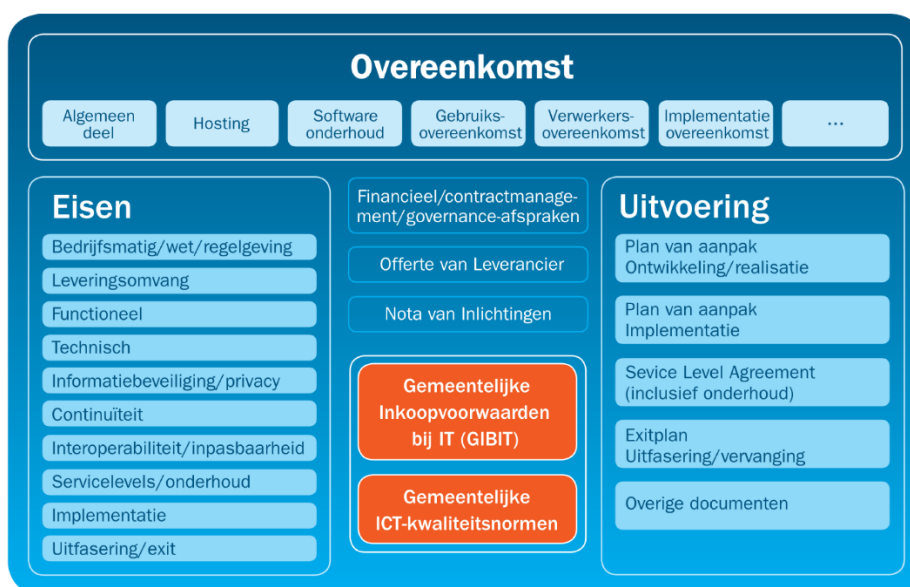
e-HRM systeem

INHOUDSOPGAVE

1	ALGEMENE EISEN EN VOORWAARDEN	4
1.1	ALGEMENE EISEN.....	4
1.2	AFWIJINGEN GIBIT 2023 (ADDENDUM E1.1.02)	4
2	BEDRIJFSMATIG, WET- EN REGELGEVING	6
3	LEVERINGSOMVANG	8
4	FUNCTIONELE EISEN (EN WENSEN).....	9
4.1	ALGEMENE FUNCTIONELE EISEN.....	9
4.2	SALARISADMINISTRATIE.....	10
4.3	ESS / MSS	13
4.4	HRM.....	16
4.5	VERZUIM	17
4.6	PERSONEELSADMINISTRATIE.....	19
4.7	RAPPORTAGES.....	19
4.8	AUTORISATIEBEHEER	20
4.9	FUNCTIONEEL BEHEER	21
4.10	KOPPELINGEN	22
5	TECHNISCHE EISEN	25
6	INFORMATIEBEVEILIGING EN PRIVACY	26
6.1	INFORMATIEBEVEILIGING	26
6.2	PRIVACY	27
7	CONTINUÏTEIT	28
8	INTEROPERABILITEIT EN INPASBAARHEID	29
8.1	AANVULLENDE ICT-KWALITEITSNORMEN	29
8.2	INTEROPERABILITEIT	30
8.3	INPASBAARHEID.....	32
9	SERVICE LEVELS EN ONDERHOUD	35
9.1	SERVICE LEVELS.....	35
9.2	ONDERHOUD.....	35
10	IMPLEMENTATIE.....	36
11	UITFASERING EN EXIT.....	37

Dit Plan van Eisen (PvE) maakt onderdeel uit van de Europese Openbare aanbesteding inzake een Nieuw e-HRM systeem voor de Gemeente Heerenveen (hierna te noemen Opdrachtgever). Bovenliggend document is *Offerteaanvraag Nieuw e-HRM systeem Gemeente Heerenveen*.

Hoofdstuk 1 paragraaf 1.3 van *Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen* toont onderstaande grafisch weergave van de relaties tussen de *Overeenkomst*, de onderliggende *Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden (GIBIT)* met de *Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen* en de eisen die door Opdrachtgever op verschillende aspecten van een ICT Prestatie kunnen worden gesteld:



1. Algemene eisen en voorwaarden
2. Bedrijfsmatig, wet- en regelgeving
3. Leveringsomvang
4. Functionele eisen (en wensen)
5. Technische eisen (en wensen)
6. Informatiebeveiliging en privacy
7. Continuïteit
8. Interoperabiliteit en inpasbaarheid
9. Servicelevels en onderhoud
10. Implementatie
11. Uitfasering en exit

De in GIBIT 2023 gedefinieerde begrippen worden in dit PvE - waar van toepassing - ook gebruikt. Deze begrippen zijn met een hoofdletter aangeduid.

1 ALGEMENE EISEN EN VOORWAARDEN

Dit PvE bevat de eisen gesteld door Opdrachtgever aan het beoogde Nieuwe e-HRM. Het bevat de minimumeisen en uitvoeringsvoorwaarden waar Leverancier aan moet voldoen om de gevraagde Opdracht te kunnen uitvoeren. Eisen (E) zijn opgesomd in tabellen en op de volgende manier gecodeerd:

[E][Hoofdstuk].[Paragraaf].[volgnummer]

- [volgnummer] is voorzien van een voorloop-nul als <10;
- {Paragraaf} is optioneel.

Op het moment dat Leverancier haar inschrijving indient, gaat Leverancier akkoord met alle eisen en voorwaarden die aan de opdracht worden gesteld, inclusief wijzigingen naar aanleiding van Nota's van Inlichtingen. Het niet voldoen aan een eis kan uitsluiting betekenen van de verdere aanbestedingsprocedure.

1.1 Algemene eisen

Eis	Beschrijving
E1.1.01	Leverancier gaat akkoord met alle bijlagen behorende tot deze aanbesteding door het doen van een inschrijving.
E1.1.02	Leverancier gaat akkoord met de inkoopvoorwaarden GIBIT 2023 (VNG Realisatie), zoals opgenomen als Bijlage 4 bij deze aanbesteding, inclusief de aanpassingen op GIBIT 2023 zoals opgenomen in paragraaf 1.2 van dit PvE.
E1.1.03	Wanneer er nieuwe functionaliteiten worden ontwikkeld binnen de kaders van de aanbesteding, dan maken deze automatisch deel uit van de geïntegreerde ICT Prestatie.
E1.1.04	De geboden ICT Prestatie is op het moment van inschrijven een volwaardige productieversie, leverbaar als standaardoplossing.
E1.1.05	Leverancier biedt geen onderdelen binnen de ICT Prestatie aan die nog moeten worden ontwikkeld of waarin nog 'bugs' aanwezig zijn.
E1.1.06	Het versturen van e-mails tussen Opdrachtgever en Leverancier waarin privacygevoelige informatie wordt vermeld, wordt uitsluitend door middel van beveiligde e-mailfaciliteiten verzorgd.

1.2 Afwijkingen GIBIT 2023 (addendum E1.1.02)

Voorafgaand aan deze aanbesteding heeft Opdrachtgever de GIBIT 2023-bepalingen beoordeeld en in lijn gebracht met haar (gewenste) standaarden en hetgeen is vereist/gewenst voor het gewenste nieuwe e-HRM systeem. Hieruit is een aantal afwijkingen op de standaard GIBIT-bepalingen voortgekomen. Deze afwijkingen – eisen en wensen - zijn in onderstaande tabellen opgenomen.

Eis	Beschrijving
	Deel I
E1.2.01	Artikel 5 niet van toepassing op onderhavige toepassing omdat er geen fysieke producten worden geleverd.
E1.2.02	Artikel 6, lid 3, sub x: Opdrachtgever heeft een Protocol Migratie en Conversie, opgenomen als Bijlage 14.
E1.2.03	Artikel 9, lid 2, sub ii: 'redelijk termijn' dient te worden ingevuld binnen de op te stellen SLA.
E1.2.04	Artikel 10, lid 4: Onderhoud dient plaats te vinden in weekenden, op feestdagen en/of na werktijden Opdrachtgever
E1.2.05	Artikel 11, lid 2: Opdrachtgever hanteert het volgende betalingsschema: • Van de eenmalige kosten: ○ 25% bij opdrachtverstrekking

	○ 25% bij aanvang installatie (start configuratie omgeving) ○ 50% na integrale eindacceptatie en succesvolle livegang • Alle overige kosten: 100% na in gebruik name Structurele kosten (licenties, inclusief hosting, onderhoud, etc.) gaan in op datum van productiegang.
E1.2.06	Artikel 14, lid 2: geprefereerd wordt dat alle documentatie is opgesteld in Nederlandse taal.
E1.2.07	Artikel 21, lid 1: beschikbaarheidstijden zijn elke weekdag tenminste 23 uur per dag.
	Deel II
E1.2.08	Artikel 29, lid 4: Uitgevoerde Bedrijfsimpactanalyse (BIA) levert beschikbaarheidsclassificatie 'hoog' op. Dit vereist maatregelen op BBN2+ niveau plus een eventuele aanvullende risicoanalyse.
E1.2.09	Artikel 30, lid 3: Opdrachtgever heeft een Protocol Migratie en Conversie, opgenomen als Bijlage 14.
	Deel III
E1.2.10	Artikel 34, lid 2: Opdrachtgever vraagt ruimere beschikbaarheid van 08:00 uur tot 18:00 uur met een beschikbaarheidspercentage van 99% voor de ICT Prestatie.

Eis	Beschrijving
	Algemeen
E2.01	De aangeboden ICT Prestatie voldoet nu en in de toekomst aan alle eisen die worden gesteld door wettelijke kaders en externe richtlijnen.
	Specifiek e-HRM
E2.02	Het e-HRM systeem ondersteunt de huidige en toekomstige CAO gemeenten alsmede de rechtspositie van burgemeesters, wethouders, raads- en commissieleden en de APPA-regeling (inclusief salaristabellen) en wordt door de Opdrachtnemer hiernaar ingericht en onderhouden. Het e-HRM systeem biedt tevens de mogelijkheid om eigen (lokale) regelingen toe te voegen.
E2.03	Alle rapportages en documenten die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen zijn aanwezig in de ICT Prestatie en worden bij verandering van regelgeving tijdig aangepast, voor rekening van de Opdrachtnemer. Na bekendmaking van veranderende regelgeving zijn aanpassingen beschikbaar in de Productieomgeving zodra zij wettelijk van toepassing zijn.
	Archivering / Document Management Systeem / Record Management Applicatie
E2.04	De geboden ICT Prestatie voldoet aan de geldende Archiefwet en daaruit vloeiende regelingen.
E2.05	De geboden ICT Prestatie bevat functionaliteit om digitale documenten te archiveren. Deze dienen <i>tenminste</i> te kunnen worden gekoppeld en gekoppeld te blijven aan boekingen en stamgegevens.
E2.06	Indien geboden ICT Prestatie gebruikmaakt van een Document Management Systeem / Record Management Applicatie (DMS/RMA) dient deze gecertificeerd te zijn voor ISO 16175 (+ ISO 15489).
E2.07	Indien geboden ICT Prestatie geen DMS/RMA-functionaliteit bevat, dient het te koppelen met het gemeentelijke archiefsysteem/zaaksysteem/DMS.
E2.08	De in de ICT Prestatie opgeslagen data blijft toegankelijk gedurende de looptijd van de Overeenkomst, e.e.a. conform dit Programma van Eisen en wensen, behoudens conform protocol vernietigde data.
E2.09	De ICT Prestatie beschikt over de mogelijkheid tot het genereren van een (concept) vernietigingslijst, voorafgaand aan de daadwerkelijke vernietiging. Pas na akkoord mag er worden overgegaan tot vernietiging.
E2.10	Van de vernietiging van data dient een verklaring te kunnen worden opgeleverd. Hierin wordt minimaal vermeld welke informatie is vernietigd, op welke wijze de vernietiging heeft plaatsgevonden, de omvang van de data (TB, MB, etc) en de bevestiging dat de vernietiging volledig is uitgevoerd.
E2.11	De gegevens in de ICT Prestatie dienen conform de voorschriften van de selectielijst Nederlandse Gemeenten te worden bewaard en te allen tijde kosteloos toegankelijk te zijn voor Opdrachtgever.
E2.12	Leverancier voldoet aan handreiking KIDO (kwaliteitssysteem) . Het Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO) geeft handvatten voor de beleidsontwikkeling, inrichting en uitvoering van informatiebeheer(processen). Deze handreiking beschrijft een kwaliteitssysteem met eisen voor het informatiebeheer van decentrale overheden. Het doel is om het informatiebeheer structureel te verbeteren, zodanig dat het informatiebeheer op termijn voldoet aan de in de Archiefregeling gestelde kwaliteitseisen. De handreiking geeft aan wat op strategisch, tactisch en operationeel niveau geregeld moet zijn om het informatiebeheer te stroomlijnen. De eisen zijn gebaseerd op bestaande wetgeving en normenkaders waaronder de Archiefregeling en de daarop gebaseerde eisen en principes uit de NEN-ISO 15489, NEN 2082, ISO 14721, NEN-ISO 30301 en DUTO. Tenslotte legt de handreiking uit hoe een continue verbetercyclus werkt. Aan de hand van

Eis	Beschrijving
	een zelfevaluatie kunnen overheden bepalen waar zij staan, welke verbeteracties nodig zijn en wie in de organisatie bij die verbeteracties betrokken moeten worden. De Handreiking is zodanig opgezet dat overheden met een klein onderdeel van hun informatiebeheer kunnen beginnen, maar ook in een keer hun hele informatiebeheer onder de werking van het kwaliteitssysteem kunnen brengen.
E2.13	De geboden ICT Prestatie voldoet aan de standaard MDTO MDTO specificeert metagegevens die vastgelegd zouden moeten worden in het kader van duurzame toegankelijkheid van informatie MDTO levert daarmee een bijdrage aan de standaardisatie van het vastleggen en uitwisselen van metagegevens door lokale overheden. Dit is belangrijk omdat standaardisatie op zijn beurt bijdraagt aan een moeiteloze uitwisseling van informatie tussen (overheids-)organisaties.

3 LEVERINGSOMVANG

Eis	Beschrijving
E3.01	Inschrijver dient met de aanbidding te leveren wat in de offerte aanvraag Par. 1.3: Omvang van de opdracht en gewenste situatie” is beschreven.
E3.02	De geleverde functionaliteit is onderdeel van één geïntegreerd systeem waarbij gebruikers de ICT Prestatie niet hoeven te verlaten wanneer zij andere functionele delen wensen te gebruiken. Gebruikers kunnen de geboden functionaliteiten benaderen en gebruiken binnen één interface. Transacties tussen de modules zijn als geautomatiseerde functies binnen de ICT Prestatie beschikbaar en zonder tussenkomst van (handmatige) import/export-handelingen van gebruikers uit te voeren. Gegevensmutaties zijn direct zichtbaar binnen de gehele ICT Prestatie.

4 FUNCTIONELE EISEN (EN WENSEN)

4.1 Algemene functionele eisen

Eis	Beschrijving
E4.1.01	De standaard taal van de gebruikersinterface en de ondersteunende documentatie (helpfuncties, portals, forums, video's, etc) is Nederlands
E4.1.02	De ICT Prestatie ondersteunt het gebruik van diakritische tekens.
E4.1.03	Elk document-format dat de ICT Prestatie kan produceren moet de huisstijl van Opdrachtgever kunnen aannemen. De huisstijl betreft hier tenminste de volgende elementen: - Logo gemeente - Lettertype - Kleuren (instelbaar volgens HEX-codering) - Vrij inrichtbare kop- en voetteksten Opdrachtgever heeft een Huisstijl Handboek waarin alle huisstijldetails zijn gedefinieerd (niet als bijlage opgenomen bij deze aanbesteding).
E4.1.04	Opdrachtgever heeft de mogelijkheid de huisstijl zelfstandig aan te passen binnen de ICT Prestatie.
E4.1.05	De ICT Prestatie is zo veel als mogelijk gebruiksvriendelijk met een look-and-feel anno nu. Denk hierbij aan eenvoudige doch overzichtelijke navigatie, zoekfuncties over meerdere dimensies, bediening met muis en toetsenbord, minimale muisklik-acties, inklapbare helpfuncties, etc. Gebruiker moet duidelijk in beeld hebben 'waar hij zit'. De ICT Prestatie doet contextgevoelige suggesties voor vervolgacties aan gebruikers.
E4.1.06	Foutmeldingen zijn geschreven in terminologie die begrijpelijk is voor de gebruikers.
E4.1.07	De ICT Prestatie geeft gebruikers duidelijke mogelijkheden en signalen om ongewenste acties te herstellen, niet door te voeren of anderszins.
E4.1.08	Invoervelden worden ondersteund door prefill-waarden (invoersuggesties).
E4.1.09	Een gebruiker krijgt direct een waarschuwing inclusief toelichting te zien wanneer een actie niet aan voorwaarden of automatische controles voldoet. Gebruikers kunnen na een foutieve invoer van enkele gegevens de fouten aanpassen zonder dat zij alles opnieuw hoeven in te voeren.
E4.1.10	De ICT Prestatie toont steeds alleen die informatie en acties die voor een betreffende taak of procesdeel noodzakelijk zijn op dat moment.
E4.1.11	Gebruikers worden visueel duidelijk geïnformeerd welke in te voeren gegevens verplicht zijn. Dit gedrag is consequent doorgevoerd in alle geboden functionaliteit.
E4.1.12	Een gebruiker krijgt direct een waarschuwing inclusief toelichting te zien wanneer een actie niet aan voorwaarden of automatische controles voldoet.
E4.1.13	De ICT Prestatie toont de gebruiker te allen tijde de actuele status van vastgelegde gegevens.
E4.1.14	De ICT Prestatie moet duidelijk communiceren met de gebruiker dat gegevens zijn verwerkt, opgeslagen, verwijderd, of anderszins.
E4.1.15	Vanuit willekeurig niveau binnen de ICT Prestatie kunnen gebruikers navigeren naar onderliggende en bovenliggende niveaus. Dit wordt op een logische manier ondersteund, bijvoorbeeld door middel van tabbladen. Gekoppelde documenten zijn op elk niveau zijn zichtbaar en raadpleegbaar.
E4.1.16	De ICT Prestatie bevat een contextafhankelijke helpfunctie. Hierbinnen moet intelligente zoekfunctionaliteit zijn ingebouwd die op basis van verschillende methoden antwoorden biedt op zoekvragen. De inhoud van de helpfunctie is altijd actueel en wordt automatisch bijgewerkt na updates van de functionaliteit.
E4.1.17	De zoekfunctie binnen de ICT Prestatie doorzoekt ook alle opgeslagen documenten (in het archief). Dit vereist dat de zoekfunctie alle documenten full tekst indexeert.
E4.1.18	Mogelijkheid om notities toe te voegen binnen willekeurige functionaliteiten.
E4.1.19	Gebruikers kunnen digitale documenten (bijlagen, brieven, etc) rechtstreeks openen vanuit

Eis	Beschrijving
	verschillende modules van de geboden ICT Prestatie. Hiertoe is viewer-functionaliteit beschikbaar binnen de ICT Prestatie zelf.
E4.1.20	De ICT Prestatie signaleert automatisch wanneer meerdere gebruikers gelijktijdig eenzelfde gegeven in het systeem willen muteren en geeft hiervan meldingen naar deze gebruikers.
E4.1.21	De ICT Prestatie beschikt over een job scheduler die periodieke taken op de ingestelde tijden/data uitvoert. De scheduler biedt volledige flexibiliteit in het automatiseren van acties/handelingen, ondersteunt door event logging en berichtgevingen naar gebruikers/beheerders/taakeigenaren.
E4.1.22	De aangeboden ICT Prestatie kan voor meer dan één (1) bedrijf gelijktijdig administraties voeren. Alle functionele modules binnen de ICT Prestatie werken voor alle administraties.
E4.1.23	Opdrachtgever kan binnen de ICT Prestatie in hoge mate zelf bepalen welke velden verplicht zijn (willekeurig welke functie).

4.2 Salarisadministratie

Eis	Beschrijving
E4.2.01	De betaaldatum is door gemeente zelf te bepalen.
E4.2.02	De Opdrachtnemer verzorgt de juiste inrichting van de journaalposten van de gemeente in het e-HRM systeem, zodat er maandelijks journaalposten gegeneerd kunnen worden.
E4.2.03	Het format van de journaalpost moet met een automatisch koppeling in te lezen zijn door het financiële systeem. (dus geen invoerbestand)
E4.2.04	De Opdrachtnemer verzorgt de juiste inrichting van de pensioenreglementen van gemeente in het e-HRM systeem.
E4.2.05	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit om voor verschillende bedrijf/ werkgevernummers ook verschillende inrichtingen te kunnen doen. Bijvoorbeeld variabele en vaste salariscomponenten per werkgever in te richten voor loonheffingen en WKR, sociale verzekeringen, pensioengrondslag.
E4.2.06	Het e-HRM systeem verzorgt een correcte salarisberekening.
E4.2.07	Het e-HRM systeem verwerkt mutaties correct met een ingangsdatum (automatische berekening) op elke willekeurige datum in de maand, zowel in het heden als het verleden en in de toekomst.
E4.2.08	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit dienstverbanden groter dan 100% te kunnen verwerken.
E4.2.09	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit automatisch de deeltijdfactor berekenen o.b.v. het totaal ingegeven uren. Het e-HRM systeem moet daarbij tot 2 decimalen kunnen registreren.
E4.2.10	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit bij één medewerker meerdere dienstverbanden te kunnen registreren met de mogelijkheid tot een andere schaal en arbeidsrelatie. De persoonsgegevens worden in dat geval maar één keer geregistreerd.
E4.2.11	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit om de kosten van één dienstverband te verdelen over meerdere kostenplaatsen.
E4.2.12	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit om de verwerking van regelingen zoals in de cao beschreven te automatiseren (denk aan herberekening van de verlofuren bij een urenwijziging, ouderschapsverlof etc.).
E4.2.13	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit bruto toeslagen, toekenningen en inhoudingen als bedrag, als percentage of op basis van verschil in schaal/trede kunnen berekenen.
E4.2.14	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit voor professionals om zo vaak als gewenst een realtime proefverwerking te maken, zonder additionele kosten, op een door hen zelf gekozen moment. Met een maximale doorlooptijd van 2 uur.
E4.2.15	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit om per persoon aan te geven of er een digitale of een papieren loonstrook beschikbaar wordt gesteld.
E4.2.16	Alle reeds geregistreerde gegevens en toekomstmutaties per medewerker moeten getoond

Eis	Beschrijving
	kunnen worden aan de medewerkers PSA in het e-HRM systeem.
E4.2.17	De salarisverwerking moet uitgaan van een volledige maand, dus van de eerste t/m de laatste kalenderdag waarbij uitgegaan wordt van een jaarlijks afgesproken salarisrun kalender.
E4.2.18	Het e-HRM systeem levert op basis van de salarisverwerking maandelijks tijdig een bestand/opdracht aan conform de eisen van de uitvoerende bank.
E4.2.19	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit om, tot uiterlijk 1 dag voor de betaling van, (een deel van) het berekende nettoloon in die maand te blokkeren nadat de berekeningsfase al heeft plaatsgevonden. De opdrachtgever kan zelf de batch verzenden aan Equens en zo nodig annuleringen doen.
E4.2.20	De Opdrachtnemer garandeert bij problemen ten aanzien van het verwerken van salarismutaties, een adequate (work-around) oplossing om vertragingen van de uitbetaling van salarissen te voorkomen. Minimaal wordt de mogelijkheid geboden om op basis van voorgaande maand tot uitbetaling van salarissen te komen.
E4.2.21	Het e-HRM systeem ondersteunt het uitschakelen van de individuele opbouw van reserveringen voor vakantie-uitkering, IKB en bovenwettelijk verlof per medewerker.
E4.2.22	Rekenregels worden conform CAO 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 uit de CAO overruled worden.
E4.2.23	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit om achteraf betalingen te doen aan medewerkers van wie de aanstelling is beëindigd.
E4.2.24	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit om structurele en incidentele betalingen zowel bruto-netto als netto-bruto te berekenen.
E4.2.25	Het e-HRM systeem ondersteunt bulkmutaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het wijzigen van een vergoeding voor de reiskosten. Deze gegevens moeten ook met terugwerkende kracht te muteren zijn, waarna er een herberekening plaats vindt op de salarissen.
E4.2.26	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit voor de medewerker PSA om op een apart veld notities vast te leggen m.b.t. de medewerker. Of gebruik te maken van eigen rubrieken met signalering van acties aan betrokken medewerkers of leidinggevende.
E4.2.27	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit voor de medewerker PSA om de Pensioenaangifte te controleren en daarna automatisch vanuit het e-HRM systeem te verzenden aan het ABP. En heeft een automatische gegevenskoppeling met APG / ABP.
E4.2.28	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit voor de medewerker PSA om de Pensioenaangifte in te zien en automatisch te verzenden aan Loyalis. En heeft een automatische gegevenskoppeling met Loyalis.
E4.2.29	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit voor de medewerker PSA om de aangifte loonbelasting te controleren, te corrigeren en daarna vanuit het e-HRM systeem te verzenden naar de belastingdienst, evenals het kunnen doen van correcties op voorgaande jaren. Opdrachtgever kan aangiftes corrigeren die met het nieuwe e-HRM systeem gemaakt zijn.
E4.2.30	Het e-HRM systeem biedt de medewerker PSA een maandelijks controleoverzicht in Excel waarop de mutaties, inclusief de weergave van de gebruiker die heeft gemuteerd. Eveneens is jaarlijks achteraf een mutatieverslag te genereren van alle verwerkte mutaties over een jaar.
E4.2.31	Alle ingevoerde mutaties blijven zichtbaar in het e-HRM systeem.
E4.2.32	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit voor de medewerker PSA: - automatisch periodieke verhogingen toe te passen, - deze zichtbaar te maken, - deze automatische periodieken afzonderlijk ongedaan te maken.
E4.2.33	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit om o.b.v. ziekte dagen, het gemiddelde van de ontvangen vergoedingen ort/overwerk, extra uren etc., ontvangen in een referteperiode, tijdens deze ziekte door te betalen.
E4.2.34	Proforma berekeningen worden uitgevoerd conform wet- en regelgeving beschreven in

Eis	Beschrijving
	categorie "Salarisberekeningen conform Nederlandse sociale- en fiscale wet- en regelgeving".
E4.2.35	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit om een begrotingsbestand export te maken. Zowel op basis van toegestane formatie met bijbehorende functionele schaal als op basis van bezetting.
E4.2.36	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit om loonstaten in PDF formaat en Excel aan te leveren en op te slaan.
E4.2.37	Het e-HRM systeem heeft een functionaliteit om de historische loonstaat uit te splitsen per looncomponent en per persoon.
E4.2.38	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit om de historische loonstaat van het huidige jaar, bij een mutatie met terugwerkende kracht, de specificatie van de herrekende bedragen ook per maand weer te geven.
E4.2.39	De gegevens en de layout van de loonstrook, beschikbaar gesteld door het e-HRM systeem, kunnen door de medewerker PSA gemuteerd/aangepast worden. Bijvoorbeeld het toevoegen van een incidentele tekst op algemeen en persoonsniveau.
E4.2.40	Het e-HRM systeem berekent automatisch de datum van het jubilea op basis van het intern/extern arbeidsverleden en geeft hierop een signaal.
E4.2.41	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit om het arbeidsverleden te kunnen vastleggen met daarbij o.a. begin- en einddatum per dienstverband, werkgever, sector, vrij veld.
E4.2.42	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit om afwijkende jubilea vrij aan te maken en in te richten, met berekening data.
E4.2.43	De salarisoutput uit het e-HRM systeem moet per werkgeversnummer opgeslagen worden.
E4.2.44	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit signalen in te richten, op alle datumvelden op basis van vooraf ingestelde signaleringstermijn/ tijdstrigger. Ingericht kan worden wie, welk signaal, taak of mail moet krijgen (HR-professional en/of Leidinggevende). Het e-HRM systeem toont openstaande signalen voor de gebruiker (HR-professional, Leidinggevende) op 1 plek, in 1 lijst.
E4.2.45	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit om bij bepaalde soorten arbeidsrelaties, de arbeidsrelatie gerelateerde velden met defaultwaarden vast te leggen. Zodat bij indiensttreding, of indien van toepassing bij wijziging naar bepaalde functie, deze velden automatisch gevuld worden. (medewerkersprofielen)
E4.2.46	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit om opmerkingen bij de betaalomschrijving van de begunstigde bij de betaalopdracht mee te geven, indien het niet eigen rekeningnummer van werknemer is.
E4.2.47	Het e-HRM systeem geeft bij foutieve IBAN- en BSN invoer een signaal en de invoer wordt geweigerd.
E4.2.48	Het e-HRM systeem biedt de mogelijkheid tot registreren van de volgende geslachtskeuzes: man/vrouw/genderneutraal/onbekend.
E4.2.49	Het e-HRM systeem moet zelf een uniek, betekenisloos, numeriek personeelsnummer toekennen, dat geen BSN mag zijn.
E4.2.50	Het e-HRM systeem ondersteunt dienstverbanden en/of arbeidsrelaties zonder koppeling naar de salarisverwerking, waardoor mensen ook in de toekomst al in het systeem kunnen komen te staan. In de maand van in dienst kan dan de arbeidsrelatie worden omgezet naar een met koppeling naar de salarisverwerker.
E4.2.51	Het e-HRM systeem ondersteunt voor dienstverbanden en/of arbeidsrelaties zonder koppeling naar de salarisverwerking, zoals tenminste uitzendkrachten en externen, de mogelijkheid om deze groep een rol te geven binnen het e-HRM systeem. Bijvoorbeeld een rol als leidinggevende of professional.
E4.2.52	Het e-HRM systeem moet bij kostenplaatsen/kostendragers/kostensoorten (grootboek) minimaal 12 posities kunnen registreren (alfanumeriek en cijfers).
E4.2.53	Het e-HRM systeem moet kostenplaatsen/kostendragers kunnen koppelen aan de organisatorische eenheden.
E4.2.54	In het e-HRM systeem bestaat het veld kostenplaats (1 veld) uit minimaal 6 cijfers.

Eis	Beschrijving
E4.2.55	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit om een extra IKV nummer te openen voor een medewerker die een uitkering ontvangt van het UWV. Dit IKV nummer voor uitbetaling van de uitkering UWV voldoet aan de eisen die het UWV stelt aan een werkgeversbetaling.
E4.2.56	Het e-HRM systeem kent minimaal een zogenaamde 13e, 14e, periode/maand voor correcties in het afsluitende boekjaar.
E4.2.57	Het e-HRM systeem ondersteunt het verwerken van nul-urencontracten door middel van vastleggen uren met bijbehorend uurloon.
E4.2.58	Het e-HRM systeem bevat foutsignalering bij foutieve invoer m.b.t. wet- en regelgeving, aangifte loonheffingen, pensioenfondsen ABP, functies aan inschalingen.
E4.2.59	Het e-HRM systeem biedt de mogelijkheid aan de medewerker om na uitdiensttreding toegang te geven tot het systeem voor het afronden van declaraties, het ophalen van loonstroken en de jaaropgaaf. Met gebruik van een privé e-mailadres en 2FA.
E4.2.60	Het e-HRM systeem kan een goed werkend gedigitaliseerd proces ouderschapsverlof ingericht worden met alle mogelijkheden in combinatie van UWV en CAO
E4.2.61	Het e-HRM systeem heeft een functionaliteit voor de werkkostenregeling (WKR) conform voorschriften van de belastingwetgeving en heeft de functionaliteit om de WKR categorie per looncomponent in te richten.
E4.2.62	Het e-HRM systeem kan bij het berekenen van de vrije ruimte gegevens meenemen uit externe programma's (financieel systeem, loonkosten van externe salarisverwerker).
E4.2.63	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit om een automatische optelling te maken van bedragen die zijn uitbetaald behorende bij de WKR categorieën op organisatieniveau en individueel niveau.
E4.2.64	Bij de doorboeking van de salarisgegevens naar het financiële systeem moet de voorgeschreven WKR categorie mee kunnen worden gegeven.
E4.2.65	Het e-HRM-systeem moet een naadloze integratie bieden met het financiële systeem via een API-koppeling voor de automatische uitwisseling van gegevens.
E4.2.66	Het e-HRM-systeem moet zorgen voor een consistente en foutloze synchronisatie van gegevens met het financiële systeem om dubbele gegevensinvoer en dataverlies te voorkomen.
E4.2.67	Het e-HRM-systeem moet in staat zijn om loonjournaalposten automatisch te genereren en te geautomatiseerd te exporteren naar het financiële systeem.
E4.2.68	Het e-HRM-systeem moet gegevens over personeelskosten, verlof (aankoop/verkoop), en andere relevante kosten per kostenplaats kunnen doorsturen naar financiële systeem voor budgetbeheer en rapportage.

4.3 ESS / MSS

Eis	Beschrijving
E4.3.01	De (werknemers)omgeving moet bij de werkgever(nummer)/ gemeente in te richten zijn volgens eigen huisstijl en eigen logo.
EFout! Verwijzingsbron niet gevonden..02	Het e-HRM systeem moet de Leidinggevende en HR professional de mogelijkheid geven om mutaties af te keuren om zo ongewenste mutaties ongedaan te maken. Wanneer de mutatie afgekeurd wordt, is een toelichting verplicht. De mutatie gaat retour naar de oorspronkelijke indiener.
E4.3.03	Bij vakantie en ziekte heeft het e-HRM systeem de functionaliteit om in ESS/MSS een waarnemer een proces te laten starten. De functioneel beheerder moet de mogelijkheid hebben om alle processen te starten.
E4.3.04	Het e-HRM systeem heeft bij live-gang minimaal de volgende declaratiefunctie voor medewerkers: Reis en verblijfskosten, Beeldschermbril, Dienstreis Eigen vervoer, Dienstreis Openbaar vervoer, Diner, Lief en Leed, Logies, Losse consumpties, Lunch, Ontbijt, Parkeerkosten, Opzichtersrit (totaal aantal km per periode), Studie Reis Eigen Vervoer, Studie Reis Openbaar vervoer, VOG, Vergoeding hybride werken, Vergoeding thuiswerkplek, Woon werk eigen vervoer,

Eis	Beschrijving
	Woon werk Openbaar vervoer, Declaratie woonwerk (B&W) Studiekosten functiegericht, Studiekosten POP, representatiekosten.
E4.3.05	Het e-HRM systeem heeft bij live-gang minimaal de volgende aanvraagfunctionaliteit voor de medewerkers: Geboorte verlof, Aanvullend geboorteverlof, Betaald ouderschapsverlof zowel CAO als UWV) Onbetaald ouderschapsverlof, Combinatie (UWV+CAO) betaald ouderschapsverlof, Onbetaald verlof, Einde DV (eigen verzoek), Verlofsparen, Zwangerschaps- bevallingsverlof, kort- en langdurend zorgverlof, calamiteitenverlof.
E4.3.06	Het e-HRM systeem heeft bij live-gang minimaal de volgende declaratiefunctie voor een specifieke groep medewerkers: extra uren kunnen opvoeren in tijd (toevoegen verlof), buitendagvenster vergoeding, ORT, Overwerk (toelage en uren in geld), Overwerk (toelage in geld, uren in tijd) Gladheidbestrijding vergoeding, Verkopen verlof (bovenwettelijk).
E4.3.07	Het e-HRM systeem heeft bij live-gang minimaal de volgende aanvraagfunctionaliteit voor leidinggevend: Contract wijziging (tijdelijk/vast), Gratificatie, Einde DV, Toelagen, Aanwijzen toezichthouder/aanwijsbesluit, urenwijziging, Wijziging functie, Wijziging afdeling, Wijziging salaris.
E4.3.08	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit om de Opdrachtgever zelf een workflow in te laten richten met meerdere flatteerstappen.
E4.3.09	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit om de Opdrachtgever zelf signalen in te laten richten.
E4.3.10	De medewerker, de Leidinggevende en de HR professional hebben inzicht in de tot nu toe ingediende declaraties, mutaties en aanvragen, inclusief status, routing in het proces e.d. incl. historie.
E4.3.11	Het e-HRM systeem moet de mogelijkheid bieden om, in alle processen, gescande documenten toe te voegen als bijlage (denk aan bonnen bij een declaratie, een ID-bewijs bij een indiensttreding, en bij arbeidsvoorwaarden op maat). Deze documenten moeten toegevoegd kunnen worden aan het digitaal dossier, verzuimdossier en opschoonbaar zijn conform de Archiefwet.
E4.3.12	Het e-HRM systeem moet het mogelijk maken om in een workflow documenten te genereren waarbij gegevens via samenvoegvelden al voor ingevuld worden. Daarnaast moet de brief een uniek kenmerk meekrijgen en de omschrijving worden aangemaakt. Het moet mogelijk zijn om als professional maatwerk aanpassingen te doen. De leverancier dient rekening te houden met 30 te leveren brieftemplates.
E4.3.13	Aan ieder declaratieproces moet een of meerdere rekenregels ten grondslag liggen die ervoor zorgen dat de vergoeding automatisch wordt berekend als een medewerker een declaratie indient.
E4.3.14	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit om bij een declaratie woon werk en dienstreis verkeer aan te geven of het een enkele reis of een retour en rondreis betreft.
E4.3.15	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit om bij declaratieprocessen naar eigen inzicht looncomponenten als parameters toe te kunnen wijzen.
E4.3.16	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit om per groep medewerkers (bijv. stagiaires, politieke ambtsdragers) verschillende soorten declaraties te kunnen toewijzen dan wel uitsluiten.
E4.3.17	Het e-HRM systeem moet bruto toeslagen, toekenningen en inhoudingen als bedrag, als percentage of als verschil tussen de huidige schaal/trede-bedrag en een hoger schaal/trede-bedrag kunnen berekenen. Het moet mogelijk zijn om hierbij maxima in te stellen (bijv. bij ORD).
E4.3.18	Binnen het e-HRM systeem moeten controles t.b.v. declaraties bij de invoer ingericht kunnen worden, bijvoorbeeld: - maximale bedragen voor alle declaraties (in te stellen); ook maximaal onbelast deel van de vergoeding.

Eis	Beschrijving
	- mogelijkheid tot het indienen van declaraties met terugwerkende kracht ook over een boekjaar heen (zelf in te stellen hoelang terug). - overwerkdeclaraties uitsluitend voor bepaalde functie(groepen) / salarisschalen. - wel / geen verplichting tot een bijlage. Per werkgever(snummer) / gemeente moeten deze gegevens ingericht kunnen worden.
E4.3.19	Het e-HRM systeem bevat signaleringsmogelijkheden zodat niet zowel de thuiswerkvergoeding als woon- werkvergoeding kan worden gedeclareerd.
E4.3.20	Het e-HRM systeem voorziet in de mogelijkheid om diploma's en/of certificaten te uploaden in het personeelsdossier. De upload kan plaatsvinden vanuit verschillende rollen (ESS/MSS/PSS).
E4.3.21	De medewerkers moeten in het e-HRM systeem keuzes kunnen maken uit een systeem aan arbeidsvoorwaarden dat door de organisatie zelf samen te stellen is. In ieder geval: IKB deelbetaling, IKB volledig (alles wat opgebouwd is uitbetalen), IKB uitruilen voor verlof, uitruilen woon-werk verkeer, IKB uitruilen voor studiekosten.
E4.3.22	Het e-HRM systeem moet zorgen voor de automatische verwerking (zowel financieel -inclusief fiscale voordelen- als het verwerken van aankoop uren in verlofsaldo) van de gevolgen van de definitief gemaakte keuzes.
E4.3.23	In het e-HRM systeem moet controles bij de invoer/aanvraag IKB kunnen worden ingericht. Indien een keuze/invoer niet mogelijk is, moet het e-HRM systeem hier een begrijpelijke melding over geven aan de medewerker.
E4.3.24	Bij de aanvraag om IKB uit te ruilen voor bijvoorbeeld scholingskosten moet er een digitaal geüpload bewijsstuk toegevoegd kunnen worden.
E4.3.25	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit om op elk moment het beschikbare saldo in te zien voor de medewerker en PSA
E4.3.26	Bij de aanvraag van uitruil woon/werkverkeer moet de medewerker kunnen verklaren dat hij/zij bekend en akkoord is met de regelgeving rondom de fiscale voorwaarde.
E4.3.27	De diverse vergoedingen moeten gemaximeerd worden op het maximum van de cao geldende schaal (als inschaling hoger is dan deze).
E4.3.28	Bij alle declaraties m.b.t. uren en toeslagen moet het mogelijk zijn om begin en eindtijd te registreren.
E4.3.29	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit om een medewerker uit te sluiten die geen recht heeft op genoemde vergoedingen vanwege een bepaalde schaal.
E4.3.30	Het e-HRM systeem doet een (automatische) controle op Toelage ORD 3 uur per week aaneengesloten.
E4.3.31	Een medewerker heeft toegang tot zijn persoonlijke gegevens (naam, roepnaam, voorletters, adres, kinderen, partner, integriteit (ambtseed), nevenwerkzaamheden, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, telefoonnummer, e-mail adres, BSN, id-bewijs).
E4.3.32	Een medewerker moet zelf de volgende eigen gegevens kunnen wijzigen: gebruik van naam, privé e-mailadres, huisadres, telefoonnummer, partner, kinderen, bank.
E4.3.33	Op basis van de door de nieuwe medewerker aangeleverde gegevens en documenten kan een arbeidsovereenkomst worden afgesloten. Deze wordt verstuurd aan de leidinggevende en de nieuwe medewerker voor digitale ondertekening.
E4.3.34	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit "verlof", deze is onder te verdelen in diverse wettelijk verlofsoorten, bovenwettelijk etc. Inclusief signalering wanneer verlof verval.
E4.3.35	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit om verschillende workflows in te richten voor het opnemen van verlof uit verschillende bronnen
E4.3.36	Medewerker en leidinggevende en professionals hebben inzicht in de opbouw van verlofrechten zoals tenminste de onderverdeling wettelijk - bovenwettelijk verlof en

Eis	Beschrijving
	bijbehorende vervaldata.
E4.3.37	De verlofmodule maakt gebruik van het ingerichte standaard rooster van de medewerker. Dit standaardrooster kan voor even en oneven weken verschillend worden ingericht.
E4.3.38	De medewerker kan d.m.v. een formulier en een workflow aangeven dat zijn/haar standaardrooster wijzigt (andere verdeling van uren over de week). De Leidinggevende keurt dit goed/af.
E4.3.39	De Leidinggevende en de medewerker hebben inzicht in de aan/afwezigheid van de eigen afdeling.
E4.3.40	Het e-HRM systeem ondersteunt (inclusief flexibele rekenregels) het overboeken van verlofsaldi van het ene naar het andere jaar.
E4.3.41	Het e-HRM systeem ondersteunt het automatisch laten vervallen van verlof en/of tijd voor tijd aan het einde van het jaar.
E4.3.42	Het verlof wordt geregistreerd en berekend in minimaal twee decimalen. Bijvoorbeeld; 3,50 uren en niet 3:30.
E4.3.43	Het moet mogelijk zijn dat medewerkers plus en minuren kunnen bijhouden in het e-HRM systeem.
E4.3.44	Het e-HRM systeem biedt functionaliteit voor opgave van medewerkers voor de CO2 registratie
E4.3.45	Het e-HRM systeem biedt functionaliteit voor opgave en verwerking van de thuiswerkvergoeding
E4.3.46	Het e-HRM systeem kan signaleren wanneer een medewerker eerder stopt met werken door ziek door zwangerschap. Hierdoor weet HR dat dit speelt en kan er rekening mee gehouden worden bij het opstellen van de brief over het zwangerschaps-/ bevallingsverlof + de herstelmelding.
E4.3.47	Het e-HRM systeem kan signaleren wanneer een medewerker een volledige werkweek (contracturen) heeft opgenomen aan wettelijk betaald UWV-ouderschapsverlof, zodat HR bij het UWV de 1 ^e aanvraag van deze uitkering kan indienen.
E4.3.48	Het e-HRM systeem kan signaleren wanneer het aantal aangevraagde weken wettelijk betaald ouderschapsverlof van een medewerker zijn opgenomen. Hierdoor kan HR de 2 ^e aanvraag indienen bij het UWV voor deze uitkering en wordt deze stopgezet.
E4.3.49	Het e-HRM heeft een eenvoudig geautomatiseerd aanvraagproces voor ouderschapsverlof.
E4.3.50	Het e-HRM systeem kan signaleren HR medewerkers en leidinggevendenden wanneer een medewerker ouderschapsverlof, geboorteverlof, zwangerschapsverlof etc. aanvraagt en wanneer dit afloopt.
E4.3.51	Het e-HRM systeem geeft een overzicht hoeveel uren er opgenomen en over zijn per kind bij ouderschapsverlof.
E4.3.52	Het e-HRM systeem bevat een "app" met tenminste de volgende functionaliteit: Aanvragen verlof, IKB, inzien loonstrook en opvoeren declaraties.

4.4 HRM

Eis	Beschrijving
E4.4.01	Het e-HRM systeem moet de organisatiestructuur/ formatiestructuur per werkgever(snummer)/ gemeente kunnen vastleggen. Hiervoor zijn minimaal 6 hiërarchische lagen.
E4.4.02	Het e-HRM systeem ondersteunt de registratie van functies, functiegroepen en functiehuis op basis van HR21.
E4.4.03	Binnen het e-HRM systeem moet informatie over de formatie en bezetting -gekoppeld aan

Eis	Beschrijving
	een formatieplaats en of kostenplaats (afdeling, functie, fte's, uren, begroot en bezet) beschikbaar zijn op medewerker niveau.
E4.4.04	Binnen het e-HRM systeem moet het mogelijk zijn om externen te registreren op een organisatie-eenheid. Daarbij moet aangegeven kunnen worden of de externe, gekoppeld is aan een formatieplaats en meetelt bij de bezetting of niet.
E4.4.05	Binnen het e-HRM systeem moet per persoon vastgelegd kunnen worden of de medewerker is ingedeeld in een aanloop-, functie- of uitloopschaal.
E4.4.06	Binnen het e-HRM systeem moet per functie vastgelegd kunnen worden wat de generieke functiecode en functienaam is, per persoon moet vastgelegd kunnen worden wat de specifieke functiegrondslag is.
E4.4.07	Binnen het e-HRM systeem moet een mutatierapport zijn opgenomen van de wijzigingen in een bepaalde periode van de formatie en bezetting.
E4.4.08	Het e-HRM systeem moet de mogelijkheid bieden om formatieomvang toe te kennen aan functies, met een begin en einddatum.
E4.4.09	Het e-HRM systeem biedt de mogelijkheid voor een flexibel in te richten werkwijze voor de gesprekscyclus, waarbij de verslagen na goedkeuring van medewerker en leidinggevende automatisch opgeslagen worden op de juiste locatie in het digitale personeelsdossier. Ook is het mogelijk om automatisch signalen te genereren voor de genoemde gesprekken zodat medewerkers en leidinggevendens geattendeerd worden op het tijdig voeren en afronden van de gesprekken. Bij de inrichting van de verschillende gesprekken moet het mogelijk zijn om open en gesloten vragen te combineren.
E4.4.10	Het e-HRM systeem biedt de functionaliteit van volledig gedigitaliseerde IDU-processen incl rechtsgeldige ondertekening.
E4.4.11	In het e-HRM systeem moet het formatiebeheer uitgesplitst in vast, tijdelijk en incidentele gelden
E4.4.12	HR-processen: alle HR-zaken kunnen <u>via het systeem worden verwerkt</u> zonder e-mailverkeer, inclusief indiensttreding, contractverlengingen, ontslagprocedures, en personeelsbeoordelingen.
E4.4.13	Mogelijkheid om te kunnen registreren op welke formatieplaats een medewerker staat. Daarbij de mogelijkheid dat een medewerker op 2 of meer verschillende formatieplaatsen kan staan, als ook bij 2 of meer verschillende afdelingen.
E4.4.14	Het e-HRM systeem bevat een geïntegreerde werving en selectie module.
E4.5.15	Het e-HRM systeem moet in staat zijn om op enig moment een personeelsbegroting voor het volgend begrotingsjaar op basis van formatie te maken. Het moet dan mogelijk zijn om daar en eventuele nieuwe CAO of zelf een indexeringspercentage aan de loonkosten te koppelen.
E4.5.16	Voor internal audit moet met het e-HRM systeem een audit trail te kunnen volgen (logging).

4.5 Verzuim

Eis	Beschrijving
E4.5.01	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit om verzuim, herstel en gedeeltelijk herstel te registreren door de leidinggevende.
E4.5.02	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit om tenminste een verblijfadres, sprake van ongeval en of er sprake is in het geval een vangnet uitkering aangevraagd moet worden.
E4.5.03	Het e-HRM systeem biedt de functionaliteit alle processtappen van Wet verbetering poortwachter met de daarbij behorende modeldocumenten (UWV) en brieven te genereren.
E4.5.04	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit om automatische WAZO aanvraag te doen middels een koppeling met het UWV. Naast de WAZO aanvraag is het ook van belang dat het systeem automatisch de 42e-weeksmelding en waarvoor de vangnet regeling van

Eis	Beschrijving
	toepassing is doorgeeft aan het UWV middels een koppeling. Het e-HRM systeem beschikt over de mogelijkheid om de medewerker zwangerschaps- en bevallingsverlof te registreren met minimaal de volgende gegevens: - Geplande datum bevalling - Geplande afloopdatum verlof (automatisch berekend) - Werkelijke datum bevalling - Werkelijke afloopdatum verlof (automatisch berekend)
E4.5.05	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit om zelf processtappen van Wet verbetering poortwachter op elk gewenst tijdstip te kunnen starten, buiten de automatisch ingerichte stappen. Zoals bijvoorbeeld bijstelling Plan van Aanpak.
E4.5.06	In het e-HRM systeem moeten alle acties in het kader van de Wet verbetering poortwachter als eigen acties ingericht kunnen worden volgens het eigen verzuimprotocol of Arbo contract en signaleert (taak in MSS en email) hierover naar de actiehouders. De HR professional kan openstaande taken van Leidinggevende bekijken.
E4.5.07	Het e-HRM systeem moet groepen (denk aan externen, stagiaires, vrijwilligers, babs en raadsleden) kunnen uitsluiten voor de Wet verbetering poortwachter.
E4.5.08	Het e-HRM pakket biedt aanvullend de mogelijkheid om vervanging binnen verzuimbegeleiding apart in te stellen. Dus naast formeel leidinggevende ook een toegewezen vervangend leidinggevende of medewerker.
E4.5.09	Het e-HRM systeem moet mutaties en contact gegevens automatisch dagelijks doorgeven aan de Arbodienst. Inclusief mutatiedatum en datum hersteld. Daarnaast kan het systeem documenten ontvangen in het verzuimdossier van de medewerker
E4.5.10	Het e-HRM systeem moet vangnetters arbeidsgehandicapten (no risk en doelgroepverklaring) kunnen registreren
E4.5.11	Het e-HRM systeem berekent het kortingspercentage bij verzuim op basis van (evt. verschillende) AO-percentages in de betreffende maand.
E4.5.12	Als er sprake is van een ziekmelding binnen 28 dagen na de vorige ziekmelding, moet het systeem de Leidinggevende waarschuwen dat er sprake is van een doorlopende ziekte in de keten. Het systeem dient samengesteld verzuim (hernieuwd ziek binnen 28 dagen) te herkennen. En de poortwachter verplichtingen automatisch aan te passen.
E4.5.13	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit om informatiebrieven inzake verzuim automatisch te vullen met de beschikbare gegevens n.a.v. een actie in verzuimdossier. Deze documenten moeten voorzien kunnen worden van een digitale geavanceerde handtekening.
E4.5.14	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit om eigen communicatiemomenten te verwerken door middel van het aanmaken van notitie binnen het verzuimdossier.
E4.5.15	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit om diverse ziekteverzuimstatistieken/rapportages te kunnen genereren. - Duurklasse ziekteverzuim - Samengesteld ziekteverzuim - Ziekteverzuim - Ziekteverzuim (aantal x ziek) - Ziekteverzuim (per persoon) - Ziekteverzuim (volledig-gedeeltelijk ziek) - Ziekteverzuim laatste 12 maanden - Ziekteverzuim statistieken - Meldingsfrequentie, nul verzuim De mogelijkheid om gelaagde rapportages te genereren (organisatie/afdeling/team niveau)
E4.5.16	Het e-HRM systeem heeft de functionaliteit om een (deel van het) verzuimdossier als geheel van te downloaden en te uploaden.
E4.5.17	Het e-HRM systeem heeft een verzuimdossier waarin achterliggende stukken en officiële stukken zoals terugkoppelingen bedrijfsarts, bijstellingen, mails leidinggevend en eenvoudig te vinden en te raadplegen.

Eis	Beschrijving
E4.5.18	Het e-HRM systeem herkent frequent verzuim en signaleert dit naar de leidinggevende.
E4.5.19	het e-HRM systeem signaleert een overlapping van de periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof met bestaande verlof en/of ziektegevallen
E4.5.20	In het e-HRM systeem kan per medewerker in een preventiedossier registraties van preventie (bijv. werkplekonderzoek) en (bijna-) bedrijfsongevallen worden bijgehouden.
E4.5.21	Het e-HRM ondersteunt de berekeningsmethode van de verzuimcijfers van het A&O-fonds Gemeenten / VNG

4.6 Personeelsadministratie

Eis	Beschrijving
E4.6.01	Het digitale personeelsdossier is vanuit het e-HRM systeem te raadplegen voor geautoriseerde gebruikers. Hiervoor moeten diverse gebruikersrollen kunnen worden ingericht en door de organisatie zelf worden aangepast, met ieder verschillende rechten t.a.v. inzien, muteren, opslaan en verwijderen.
E4.6.02	Binnen het personeelsdossier moet het mogelijk zijn om documenten op een logische manier te organiseren, bijvoorbeeld met een mappenstructuur of tabjes.
E4.6.03	Belangrijke informatie over de persoon, tenminste het personeelsnummer, achternaam (geboortenaam), voorletters, voornaam, functie en afdeling, moeten duidelijk zichtbaar zijn om fouten bij het uploaden van documenten te voorkomen.
E4.6.04	Binnen het e-HRM systeem is het mogelijk om documenten op persoonsniveau te koppelen aan meerdere dienstverbanden. De documenten op persoonsniveau zijn inzichtelijk voor alle geautoriseerde personen en de documenten op dienstverband zijn alleen inzichtelijk voor de geselecteerde personen (denk aan dubbel dienstverband waarbij de leidinggevendenden niet alle documenten in mogen zien).
E4.6.05	In het digitale personeelsdossier kunnen de volgende bestandstypen worden opgeslagen: PDF, JPEG en MS office producten (word/Excel).
E4.6.06	Documenten uit het dossier kunnen exporteren, niet beperkt tot de loonstrook en de jaaropgave.

4.7 Rapportages

Eis	Beschrijving
	Algemeen
E4.7.01	De ICT Prestatie beschikt over een rapportagefunctionaliteit waarmee rapportages kunnen worden gecreëerd van alle data binnen de ICT Prestatie.
E4.7.02	Rapportages dienen door alle daarvoor geautoriseerde gebruikers, samengesteld te kunnen worden.
E4.7.03	Alle rapporten moeten op het scherm getoond kunnen worden, af te drukken en te exporteren zijn naar alle gangbare bestandsvormen zoals: *.xlsx, *.pdf, *.csv
	Rapportages Salarisadministratie
E4.7.04	Het e-HRM systeem bevat minimaal standaardrapporten voor live-gang: • Maandelijkse output; • Salarisspecificaties; • Invoer- / verwerkingsverslag; • Verslag journaalpost; • Kostenverdeling én cumulatief: inclusief Herrekenspecificaties (bij mutaties TWK); • Verslag loonaangifte én cumulatief: Loonaangifte inclusief herrekeningen over de voorgaande maanden (controle loon aangifte); • Overzicht afdrachten ABP en Loyalys, én cumulatief; • Overzicht loonbeslagen; • Overzicht verlofspaarsaldo. • Journaaltabel; • Standenregister;

Eis	Beschrijving
	• Verslag digitale betalingen; • Verslag kas betaalstaat; • Controle verslag WKR én cumulatief; • Jaarlijkse output; • Verzamelloonstaat; • Individuele Loonstaten; • Individuele loonstaten totalen; • Kostenverdeling; • Historische loonstaten per medewerker; • Historische loonstaten op totalen per organisatie/bedrijf; • Specificatie afdrachten (pensioen)premies: • Specificatie aangifte loonheffingen; • Declaratie-overzichten: op werknemersniveau, op totalen, stappen/goedkeuring in de routing.
	Rapportages Verzuim
E4.7.05	Het e-HRM systeem bevat minimaal standaardrapporten voor live-gang: - Duurklasse ziekteverzuim - Samengesteld ziekteverzuim - Ziekteverzuim (openstaand) - Ziekteverzuim (aantal x ziek) - Ziekteverzuim (per persoon) - Ziekteverzuim (volledig-gedeeltelijk ziek) - Ziekteverzuim laatste 12 maanden - Ziekteverzuim statistieken - Meldingsfrequentie , nul verzuim De mogelijkheid om gelaagde rapportages te genereren (organisatie/afdeling/team niveau)
	Rapportages Verlof
E4.7.06	Het e-HRM systeem bevat minimaal standaardrapporten voor live-gang: - Verlofoverzicht met uitsplitsing - Verlofsaldo (lijstrapport) - Formatie en/of bezetting (FTE) op peildatum incl salariskosten - Formatie en/of bezetting (incl. FTE) in periode (Productie) - Formatie en/of Bezetting (incl. FTE) op peildatum
	Rapportages HRM
E4.7.07	Het e-HRM systeem bevat minimaal standaardrapporten voor live-gang: - In en uit dienst en doorstroom. - Jubilea - NAW-gegevens (met selectiekolommen) - Opleidingsgegevens - Overeenkomsten externen - Stamkaart - Schaalsalaris met periodiek (vaste gegevens) - toelages - Verlofoverzicht met uitsplitsing - Verlofsaldo (lijstrapport) - Formatie en/of bezetting (FTE) op peildatum incl salariskosten - Formatie en/of bezetting (incl. FTE) in periode (Productie) - Formatie en/of Bezetting (incl. FTE) op peildatum

4.8 Autorisatiebeheer

Eis	Beschrijving
E4.8.01	De ICT Prestatie ondersteunt functiescheiding als mutator en autorisator binnen alle functionele processen (het 4-ogen principe).

Eis	Beschrijving
E4.8.02	De ICT Prestatie ondersteunt autorisatiescheiding op basis van functiegroepen.
E4.8.03	Autorisatie kan door Opdrachtgever zelfstandig worden ingericht en beheerd.
E4.8.04	Autorisatie op basis van gebruikersrollen is mogelijk binnen de ICT Prestatie. De gebruikersrol bepaalt de Access-Read-Write dan wel Create-Retrieve-Update-Delete-rechten tot de verschillende onderdelen van de ICT Prestatie.
E4.8.05	Autorisaties voor de ICT Prestatie zijn tot op detailniveau in te stellen door Opdrachtgever. Tevens is het mogelijk een hiërarchisch autorisatiemodel in te richten.
E4.8.06	Autorisatieprofielen kunnen aan gebruikersgroepen worden gekoppeld.
	Autorisatiegroepen kunnen worden toegevoegd aan groepen (nesting groups).
E4.8.07	Autorisatieprofielen en groepen zijn door Opdrachtgever zelfstandig te beheren.
E4.8.08	Overzichten van rollen/functiegroepen/gebruikers en autorisaties kunnen worden gemaakt. Deze overzichten moeten zowel visueel kunnen worden getoond, als ook geëxporteerd ten behoeve van audits.
E4.8.09	Per autorisatie kan een vervaldatum worden ingegeven.

4.9 Functioneel beheer

Eis	Beschrijving
E4.9.01	De ICT Prestatie moet de mogelijkheid hebben gegevens te schonen met een door de beheerder in te geven historischeperiode per gegevensgroep
E4.9.02	Het datamodel van de ICT Prestatie is volledig gedocumenteerd. Leverancier wordt gevraagd hiertoe een kopie te verstrekken bij aanvang van de Implementatie van ICT Prestatie.
E4.9.03	Applicatiebeheer vindt plaats via de standaard interface van de ICT Prestatie. Hiertoe bevat de ICT Prestatie een aparte beheermodule die enkel voor geautoriseerde gebruikers toegankelijk is.
E4.9.04	Hulpmiddelen worden door Leverancier verstrekt die de inrichting en parameterisering van de ICT Prestatie vereenvoudigen.
E4.9.05	Leverancier gaat beschrijven hoe de verschillende omgevingen met elkaar in sync worden gebracht (OTAP-methodiek). Met name het naar productie brengen van inrichtingswijzigingen is hier van belang.
E4.9.06	Er moet een deskundige helpdesk zijn. Voor ondersteuning door de helpdesk van de leverancier worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht. De ondersteuning van de helpdesk is onderdeel van het initiële contract.
E4.9.07	De inschrijver biedt een vast aanspreekpunt voor ondersteuning met een directe lijn naar de specialist.
E4.9.08	De gemeente Heerenveen mag functionele wensen voor de software indienen bij de leverancier. Periodiek wordt met de gemeente bepaald of en hoe deze wensen geïmplementeerd kunnen worden.
	Monitoring
E4.9.09	De ICT Prestatie bevat functionaliteit die monitoring uitvoert op verschillende kernfuncties. Voorbeelden hiervan zijn berichtenverkeer tussen de ICT Prestatie en gekoppelde informatiesystemen, workflows, kritische tijdgrenzen, etc.
E4.9.10	Deze monitoringfunctionaliteit van de ICT Prestatie bevat een dashboardfunctie waarop diverse kritische processen qua gezondheid visueel zijn afgebeeld. Indeling van dit dashboard is door gebruikers zelf te bepalen.
E4.9.11	De ICT Prestatie bevat functionaliteit voor het tonen van actieve gebruikers.
E4.9.12	De ICT Prestatie heeft een actief signaleringssysteem met betrekking tot onder meer tijdgevoelige taken, acties en andere mogelijke signaleringen, waardoor betrokkenen tijdig worden gealarmeerd wanneer een bepaalde situatie zich voordoet of dreigt voor te doen, dan wel actie is vereist.
	Workflow Management Systeem
E4.9.13	De ICT Prestatie beschikt over een Workflow Management Systeem waarmee workflows

Eis	Beschrijving
	zelfstandig zijn in te richten zonder programmeerwerk, op basis van een BPMN-achtige functionaliteit. Hiermee worden visueel processen gecreëerd over de gehele ICT Prestatie (de kernadministratie en alle modulen).
E4.9.14	De ICT Prestatie beschikt ook over mogelijkheden om op workflows controlerapportages uit te voeren (AO/IC).
	Documentatie
E4.9.15	Alle documentatie van de ICT Prestatie zijn opgesteld in de Nederlandse taal.
E4.9.16	Documentatie is voorhanden die de werking van ICT Prestatie beschrijft.
E4.9.17	Handleidingen zijn beschikbaar die de werking van functionaliteiten beschrijven. Deze handleidingen zijn up-to-date.
E4.9.18	Documentatie is bijgewerkt met elke functionele patch of nieuwe release.
E4.9.19	Alle processen zijn bij livegang door de opdrachtnemer beschreven en worden digitaal aangeleverd in een formaat dat kan worden ingelezen in Engage Process.

4.10 Koppelingen

De vereiste koppelingen aan informatiesystemen zijn in de navolgende tabellen functioneel beschreven.

Notabene:

Het is primair de eis dat alle koppelingen met omringende informatiesystemen worden gerealiseerd via de huidig in gebruik zijnde Enterprise Service Bus / API-gateway van Enable-U.

Per koppeling moeten alle (on)mogelijkheden worden geanalyseerd voordat een definitief (technisch) implementatiebesluit kan worden genomen. Er is hier dus sprake van het “comply-or-explain-principe”, maar ook het adagium “common sense”. Uiteraard is hiervoor nauwe samenwerking vereist met de IT architecten, informatiespecialisten, functioneel beheerders en systeembeheerders van Opdrachtgever tijdens de implementatiefase, maar ook met de partijen en/of leveranciers waarmee gekoppeld dient te worden.

4.10.1 Informatiesystemen te koppelen

E.4.10.01	
Service / Applicatie / Bron / Doel	UWV
Leverancier / entiteit / partij	UWV
Functionele beschrijving	Automatische uitwisseling ziek en herstelmeldingen
Gegevensstroom	
Frequentie	dagelijks
Additionele toelichting	

E.4.10.02	
Service / Applicatie / Bron / Doel	ARBO DIENST
Leverancier / entiteit / partij	Zorg van de Zaak
Functionele beschrijving	Automatische uitwisseling van alle Arbo-gerelateerde informatie
Gegevensstroom	Van Gemeente naar Zorg van de Zaak: Naw gegevens van alle medewerkers + leidinggevende naam (maar klopt niet) Ziek en hersteld meldingen Van Zorg van de Zaak naar Gemeente: Uitnodigingsbrieven Verslagen van bedrijfsarts en POB
Frequentie	Dagelijks

E.4.10.02	
Additionele toelichting	

E.4.10.03	
Service / Applicatie / Bron / Doel	Pensioenfonds
Leverancier / entiteit / partij	ABP
Functionele beschrijving	Automatische uitwisseling van alle pensioen gerelateerde informatie
Gegevensstroom	
Frequentie	
Additionele toelichting	

E.4.10.04	
Service / Applicatie / Bron / Doel	Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Leverancier / entiteit / partij	Loyalis
Functionele beschrijving	Uitwisseling van informatie mbt de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Gegevensstroom	
Frequentie	dagelijks
Additionele toelichting	

E.4.10.05	
Service / Applicatie / Bron / Doel	Belastingdienst
Leverancier / entiteit / partij	Belastingdienst
Functionele beschrijving	Uitwisseling van alle belastingdienst gerelateerde informatie mbt HRM processen
Gegevensstroom	
Frequentie	Dagelijks
Additionele toelichting	

E.4.10.06	
Service / Applicatie / Bron / Doel	Cognos Impromptu Analytics
Leverancier / entiteit / partij	IBM
Functionele beschrijving	De BI-tool Cognos wordt toegepast voor het maken van dashboards en daarnaast wordt het gebruikt om maatwerkoverzichten samen te stellen en analyses te kunnen doen.
Gegevensstroom	Gehele salaris- en personeelsadministratie
Frequentie	1x per dag
Additionele toelichting	Cognos is in de huidige situatie een primaire BI-tool voor maatwerk overzichten en (specifieke) dashboards. Indien de ICT Prestatie beschikt over een rapportagetool waarmee dashboards en maatwerkoverzichten zijn samen te stellen over de gehele dataset binnen de ICT Prestatie en deze ter beschikking te stellen aan de gebruikers, dan wordt de positie die Cognos nu heeft in de bedrijfsvoering van opnieuw gewogen

E.4.10.07	
Service / Applicatie / Bron / Doel	Financieel systeem
Leverancier / entiteit / partij	(nog) Onbekend
Functionele beschrijving	Automatische koppeling

E.4.10.07	
Gegevensstroom	Diverse data personeelsleden ten behoeve van verwerking financiële administratie, het aanmaken van een SEPA bestand voor de loonbetalingen, afdrachten etc.
Frequentie	Maandelijks en incidenteel
Additionele toelichting	

E.4.10.08	
Service / Applicatie / Bron / Doel	HelloID
Leverancier / entiteit / partij	Tools4Ever
Functionele beschrijving	Automatische koppeling voor het toekennen van autorisaties op systemen bij in/uit en doorstroom
Gegevensstroom	
Frequentie	Dagelijks
Additionele toelichting	

E.4.10.09	
Service / Applicatie / Bron / Doel	Werving personeel
Leverancier / entiteit / partij	Werken in Friesland
Functionele beschrijving	Automatische uitwisseling van vacature gegevens en sollicitaties
Gegevensstroom	
Frequentie	dagelijks
Additionele toelichting	

E.4.10.10	
Service / Applicatie / Bron / Doel	Digitaal ondertekenen
Leverancier / entiteit / partij	Signhost
Functionele beschrijving	Het digitaal ondertekenen van in het HRM systeem aangemaakte documenten
Gegevensstroom	Document Creatie: Een HR-medewerker maakt een document aan in het HRM-systeem. Voorbereiding: Het document wordt voorbereid voor ondertekening. Versturen naar Signhost: Het document en ondertekenaarsgegevens worden naar Signhost gestuurd. Ondertekeningsverzoek: Signhost stuurt een e-mail naar de ondertekenaars. Ondertekening: Ondertekenaars zetten hun digitale handtekening via Signhost. Bevestiging: Signhost stuurt het ondertekende document terug naar het HRM-systeem. Opslag: Het ondertekende document wordt opgeslagen in het HRM-systeem. Notificatie: De HR-medewerker ontvangt een melding van de ondertekening.
Frequentie	dagelijks
Additionele toelichting	

Eis	Beschrijving
E5.01	De gewenste ICT Prestatie is een Software as a Service (SaaS) oplossing. Opdrachtgever hanteert voor SaaS de volgende definitie: SaaS is een volledig functionele softwareoplossing waarvoor per gebruik een vergoeding wordt gerekend en betaald. De toepassing wordt gehuurd zodat Opdrachtgever er gebruik van maakt en haar gebruikers via internet ervan gebruikmaken via een webbrowser, onafhankelijk van plaats en tijd.
E5.02	Business logica bevindt zich in de applicatielaag; niet in de data- of presentatielaag.
E5.03	De ICT Prestatie is benaderbaar via een Fully Qualified Domain Name (FQDN), welke als zodanig wordt toegevoegd aan de Trusted Domain List van Opdrachtgever. Voorbeeld hiervan is: <subdomein>.heerenveen.nl Afhankelijk van het aantal omgevingen dat Leverancier beschikbaar stelt aan Opdrachtgever, zijn deze FQDN's per omgeving verschillend.
E5.04	De ICT Prestatie voldoet aan de certificeringsmatrix van leveranciers van onderliggende software/hardware (ICT Prestaties van Derden).
E5.05	De ICT Prestatie is voor de correcte werking niet afhankelijk van processen die draaien onder high privileged accounts als 'root' of 'administrator'.
E5.06	De ICT Prestatie voldoet aan de wettelijke verplichtingen voor digitale toegankelijkheid van applicaties, apps en websites. Meer info via https://www.digitoegankelijk.nl/wetgeving/wat-is-verplicht
E5.07	De ICT Prestatie ontsluit en ontvangt data via beschikbaar gestelde standaard services van middleware of andersoortige applicaties, zoals (REST) API's, ESB's, SFTP, STuF, SOAP, etc.
E5.08	Maatwerkverbindingen/-oplossingen worden niet gerealiseerd.
E5.09	Toegang tot de ICT Prestatie en/of data door middel van generieke accounts is niet mogelijk.
E5.10	De ICT Prestatie is geschikt voor verschillende soorten apparaten (any (secure) device, any platform, naast de standaard werkplekken van Opdrachtgever.
E5.11	De ICT Prestatie functioneert zonder (speciaal te installeren) plug-ins of hulpprogrammatuur.
E5.12	De ICT Prestatie schaaft technisch en functioneel mee met de afmetingen van de schermen van de gebruikte devices, zonder in te leveren op leesbaarheid van tekst of bruikbaarheid van de interface.

6.1 Informatiebeveiliging

Eis	Beschrijving
	Algemeen
E6.1.01	De leverancier moet aan ISO27001-2017 of later + VVT voldoen en deze informatie kunnen aanleveren
E6.1.02	De leverancier moet voldoen aan alle gestelde eisen van de BIO voor de leverancier op BBN1 en BBN2 niveau.
E6.1.03	Alle eisen die aan de leverancier worden gesteld, zijn ook van toepassing op onderaannemers, de leverancier is hiervoor verantwoordelijk.
E6.1.04	Leverancier moet akkoord gaan met het VNG verwerkingsovereenkomst.
	Leveranciersrelaties
E6.1.05	Er moet een ingang (contactgegevens) zijn bij de leverancier voor security vragen.
E6.1.06	Er moet een ingang (contactgegevens) zijn bij de leverancier voor privacy vragen.
E6.1.07	De opdrachtgever heeft recht op audits en moet inzicht krijgen in pentests en kwetsbaarheidsscans.
	Techniek
E6.1.08	De mobiele app moet geen sporen achterlaten op het mobile device wat inhoudt dat er geen informatie wordt opgeslagen op het apparaat. De App is alleen toegestaan wanneer de telefoon is beveiligd doormiddel van een code van minimaal 6 tekens of biometrie (Zero Footprint App)
E6.1.09	Alle externe verbindingen voldoen aan de "ICT-beveiligingsrichtlijnen voor Transport Layer Security (TLS)" van het Nationaal Cyber Security Centrum en zijn minimaal geclassificeerd als goed op basis van deze richtlijn.
E6.1.10	Alle informatie van de opdrachtgever zijn in een voldoende gescheiden omgeving opgeslagen. De leverancier kan indien gevraagd hier de opdrachtgever inzicht in geven hoe deze scheiding plaatsvindt en heeft een risicoafweging gedaan wanneer er gebruik gemaakt wordt van een gedeelde zaken.
E6.1.11	Berichten moeten beveiligd zijn om de integriteit te waarborgen. De leverancier kan indien gevraagd hier de opdrachtgever inzicht in geven hoe de berichten beveiligd zijn en welke risicoafweging eventueel hierop is toegepast.
E6.1.12	Voor externe medewerkers moet MFA beschikbaar zijn en wachtwoorden moeten voldoen aan de 9.4.3.1 norm indien er geen gebruik wordt gemaakt van de Single Sign On van de gemeente Heerenveen op basis van Microsoft Entra ID .
E6.1.13	Er wordt voor medewerkers gebruik gemaakt van Single Sign On op basis van Microsoft Entra ID waarbij nieuwe gebruikers automatisch worden geprovisioned.
	Omgeving
E6.1.14	De opdrachtgever moet vroegtijdig op de hoogte worden gebracht van wijzigingen en updates.
E6.1.15	De leverancier is verantwoordelijk dat ook de softwareontwikkeling is uitgevoerd en hierbij de in de ISO27001 gestelde normen hierbij van toepassing zijn.
E6.1.16	Gebruik van Derde Partij Software: Deze moet up-to-date zijn en uit betrouwbare bronnen komen. De leverancier heeft een proces ingeregeld om hier op te controleren.
E6.1.17	Er moet een testomgeving beschikbaar zijn met geanonimiseerde test-set aan informatie.
E6.1.18	Capaciteits- en Beschikbaarheidsmonitoring: Deze moet zijn ingeregeld en hier moet over worden gerapporteerd naar de opdrachtgever.
E6.1.19	Malware en Virusbescherming: Moet op alle relevante onderdelen zijn geïmplementeerd.
E6.1.20	Backup en Recovery: Procedures moeten periodiek getest worden en voldoen aan RPO en RTO.
E6.1.21	De leverancier moet maatregelen hebben genomen waarbij er centrale monitoring plaatsvindt en aanvallen vanaf het internet en intern moeten worden gedetecteerd en

	hierop worden geacteerd. De opdrachtgever krijgt van alle incidenten waar het direct of indirect de informatie van de opdrachtgever direct of indirect raakt of heeft geraakt een melding en een analyse van het incident.
E6.1.22	Alle systeemloggegevens moeten minimaal 6 maanden beschikbaar zijn voor alle systemen die direct of indirect relatie hebben tot de informatie van de opdrachtgever.
E6.1.23	Alle acties op alle systemen die direct of indirect relatie hebben tot de informatie van de opdrachtgever zijn altijd te herleiden tot een individu.
E6.1.24	Er is een DDOS bescherming op de omgeving inregelt.

6.2 Privacy

Eis	Beschrijving
E6.2.01	De ICT Prestatie heeft de kwaliteiten om een Data Protection Impact Assessment (DPIA), die wordt uitgevoerd bij aanvang van de implementatie, met een positief oordeel te kunnen afronden.
E6.2.02	Indien Leverancier reeds beschikt over een DPIA, dan is Leverancier bereid deze aan te leveren aan Opdrachtgever bij Inschrijving of bij het tot stand komen van de Overeenkomst.
E6.2.03	Dataopslag vindt plaats binnen de Europese Economische Ruimte (EER)
E6.2.04	Het datacentrum bevindt zich bij voorkeur op Nederlands grondgebied waarop Nederlands recht van toepassing is. Indien dit niet mogelijk is dan moet het datacentrum zich bevinden op het grondgebied van de EER.
E6.2.05	De opslag van de informatie en persoonsgegevens mag niet buiten de EER plaatsvinden
E6.2.06	Leverancier dient een verwerkersovereenkomst met opdrachtgever af te sluiten voor wat betreft het verwerken van persoonsgegevens, volgens het model zoals opgenomen in bijlage 7.
E6.2.07	Een beschrijving van de functionaliteit binnen de ICT Prestatie om richting betrokkenen te rapporteren over het gebruik van hun persoonsgegevens is beschikbaar en wordt geleverd aan Opdrachtgever.
E6.2.08	Alle wetgeving (Nederlandse en Europese) aangaande privacybescherming van de gegevens die door of namens Opdrachtgever in de ICT Prestatie zijn opgenomen wordt nageleefd.

7 CONTINUÏTEIT

In aanvulling op het bepaalde in GIBIT 2023 heeft Opdrachtgever de volgende eisen ten aanzien van de continuïteit van de ICT Prestatie.

Eis	Beschrijving
E7.01	Opdrachtgever vraagt een Recovery Point Objective (RPO) van maximaal 4 werkuren.
E7.02	Leverancier verstrekt een beschrijving van de maatregelen die zijn genomen om een minimaal dataverlies bij uitval te kunnen garanderen binnen 4 werkuren.
E7.03	Opdrachtgever vraagt een Recovery Time Objective (RTO) van maximaal 16 werkuren.
E7.04	Leverancier verstrekt een beschrijving van de maatregelen die zijn genomen om een RTO van maximaal 16 werkuren te garanderen.

De gemeente Heerenveen gebruikt de door de VNG vastgestelde Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) bij aanbestedingen. Deze worden aangevuld met normen en standaarden om zo goed mogelijk aan te sluiten bij ons applicatielandschap en IT infrastructuur. Hiervoor zijn vanuit de GIBIT centraal een aantal kwaliteitsnormen gedefinieerd. Hiervoor verwijzen wij naar het document Gemeentelijke ICT kwaliteitsnormen (VNG) voor verdere achtergrond.

De normen en standaarden die in het document Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen (VNG Realisatie) zijn geheel van kracht. In dit hoofdstuk zijn toelichtingen en/of afwijkende afspraken opgenomen op deze normen en standaarden.

8.1 Aanvullende ICT-kwaliteitsnormen

Eis	Beschrijving
	Architectuur
E8.1.01	<u>Ad Gemeentelijke ICT-Kwaliteitsnormen, paragraaf 2.3 A1:</u> De ICT Prestatie is op de volgende GEMMA referentiecomponenten geplot: - “Personeelsinformatiecomponent” Component voor het administreren en managen van medewerkers. <i>Toelichting:</i> Bijv. via het ondersteuning diverse HR-processen zoals werving en aanstelling, beoordelen en belonen, bijhouden van verzuim en verlof en overzichten met managementinformatie. Ook kunnen personeelsleden steeds vaker online inzicht krijgen in persoonsgebonden gegevens. <i>Te realiseren services:</i> - Ondersteunen van personeelsmanagement - “Salarisadministratie en -verwerkingcomponent” Component waarmee personeels- en salarisgegevens kunnen worden bijgehouden en salarisverwerking kan plaatsvinden conform geldende wet- en regelgeving. <i>Toelichting:</i> Bijv. door mutaties in medewerker gegevens of salarisgegevens te laten doorvoeren door medewerkers van een HRM-afdeling. <i>Te realiseren services:</i> - Ondersteunen van salarisadministratie en verwerking - “Medewerker-registratiecomponent” Component voor de opslag en ontsluiting van de gegevens van voor de gemeente werkzame personen. <i>Te realiseren services:</i> - Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van medewerker gegevens - “Tijdregistratiecomponent” Component voor het registreren van gewerkte tijdseenheden bijv. per activiteit of project. Toelichting: De component biedt medewerkers de mogelijkheid om vast te leggen hoeveel tijd zij hebben gewerkt. Bijv. aan een bepaald type werkzaamheden of project. Doel kan zijn om overzicht

Eis	Beschrijving
	en inzicht te krijgen in uitgevoerde werkzaamheden of om aan de hand van geregistreerde gegevens kosten door te belasten. <i>Te realiseren services:</i> - Ondersteunen van tijdregistratie
E8.1.02	Bij oplevering en voor ingebruikname van de ICT Prestatie levert Opdrachtnemer een definitieve architectuurplaat op. Hierin staan de technische koppelingen op en is beschreven welke data er via deze koppelingen wordt uitgewisseld. De architectuurplaat met koppelingen moet in te lezen zijn in de ArchiMate-omgeving van de Opdrachtgever volgens de standaard ArchiMate Model Exchange File Format (AMEFF).
	Dataportabiliteit
E8.1.03	Normen en standaarden D1 en D2 zijn van toepassing.
E8.1.04	Leverancier geeft de specificaties voor dataportabiliteit. Deze specificaties voor dataportabiliteit bevatten voor de export én import van data tenminste: a) de beschrijving van betekenis van de data van entiteit, attributen en waarde bereik; b) de beschrijving van betekenis en relaties (kardinaliteit) tussen gegevens; c) het formaat waarin data kan worden geëxporteerd/geïmporteerd; d) welke gegevens en metadata wel en niet worden meegenomen en het formaat waarin dat plaatsvindt; e) de beschrijving van de import en exportfunctionaliteit die het software-product ondersteunt; f) de data die niet in de import en export meegenomen wordt omdat deze geen eigendom is van Opdrachtgever; g) opgave van de technische formaten die voor dataportabiliteit gebruikt worden
	Infrastructuur
E8.1.05	De ICT voorziening moet, daar waar van toepassing, aansluiten op en gebruik maken van bestaande voorzieningen van GDI en GGI. De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) - Digitale Overheid wordt onder regie van VNG realisatie doorontwikkeld: https://www.digitaleoverheid.nl/mido/generieke-digitale-infrastructuur-gdi
E8.1.06	De ICT voorziening moet daar waar van toepassing aansluiten op en gebruik maken van bestaande voorzieningen van GDI en GGI. De GGI wordt onder regie van VNG Realisatie doorontwikkeld: https://vng.nl/artikelen/gemeentelijke-gemeenschappelijke-infrastructuur-ggi

8.2 Interoperabiliteit

Eis	Beschrijving
E8.2.01	<u>Ad Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen Hoofdstuk 3, paragraaf 3.3, norm B1, Deel A:</u> De ICT Prestatie voldoet aan <u>alle verplichte</u> standaarden (eindproduct en halffabrikaat standaarden) van de GEMMA referentiecomponenten: - “Personeelsinformatiecomponent”, - “Salarisadministratie en -verwerkingcomponent”, - “Medewerker-registratiecomponent”, - “Tijdregistratiecomponent”. Leverancier geeft aan per standaard: - Eindproduct: Beschikbaarheid foutloos compliancy-rapport; - Eindproduct: Indien beschikbaar: toezending compliancy-rapport; - Halffabrikaat: beschrijving correct werking/ondersteuning; Als beschikbare standaardversie (verplicht of aanbevolen) < actueel, dan release-kalender

	bekendmaken die aantoont wanneer de actuele standaard wordt geïmplementeerd binnen de ICT Prestatie. Alle verplichte standaarden zijn knock-out criteria, evenals de meeste aanbevolen standaarden van actuele versie. <u>Eindproduct standaarden, verplicht:</u> ▪ EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1) <u>Halffabrikaat standaarden, verplicht:</u> ▪ SETU 1
E8.2.02	<u>Ad Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen Hoofdstuk 3, paragraaf 3.3, norm B2 deel B:</u> Het betreffende deel van de ICT Prestatie voldoet aan de wettelijke standaarden, de open standaarden van de Pas-toe-leg-uit-lijst en de landelijke gemeentelijke standaarden, voor zover het werkingsgebied van deze standaarden overeenkomt met het organisatorische of functionele werkingsgebied van het betreffende deel van de ICT Prestatie. Open standaarden: https://forumstandaardisatie.nl/open-standaarden Verplicht standaarden voor domein “personeel” zijn: - SETU Landelijke gemeentelijke standaarden bij koppelingen: https://gemmaonline.nl/index.php/Overzicht_standarden
E8.2.03	<u>Ad Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen Hoofdstuk 3, paragraaf 3.3, norm B3 Deel C:</u> Tenzij Opdrachtgever anders bepaalt, voldoet het betreffende deel van de ICT Prestatie aan gemeentelijke API-standaarden, voor zover het werkingsgebied van deze standaarden overeenkomt met het organisatorische of functionele werkingsgebied van het betreffende deel van de ICT Prestatie. API-standaarden: https://vng.nl/artikelen/overzicht-gemeentelijke-standaarden
E8.2.04	Indien koppelingen met DMS van toepassing is: De ICT Prestatie ondersteunt de berichtenstandaarden - StUF-ZKN 3.10 (actueel) - Standaardservices Standaard Zaak- en Documentservices 1.1 of vergelijkbare CMIS standaard
E8.2.05	Leverancier levert en implementeert de ICT Prestatie met een gegevensuitwisseling met de Basis Registratie Personen (BRP / GBA-V). <i>NB: zie Paragraaf 8.3 Inpasbaarheid voor details huidige koppelingen Basisregistraties.</i>
E8.2.06	Indien namen van niet natuurlijke personen in de applicatie worden opgenomen: Leverancier levert en implementeert de ICT Prestatie met een koppeling met het Nederlands Handelsregister (NH) van de Kamer van Koophandel door op basis van ICT Prestatie via de ESB te koppelen met de Kamer van Koophandel op basis van de KVK Dataservice. <i>NB: zie Paragraaf 8.3 Inpasbaarheid voor details huidige koppelingen Basisregistraties.</i>
E8.2.07	Indien koppelingen naar afnemers zoals pensioenfondsen of Arbo diensten van toepassing zijn: via de ESB, en geautomatiseerd.
E8.2.08	HRM registratie wordt door opdrachtgever gezien als dé bron voor uitwisseling autorisatie gegevens met de ICT systemen. Daarvoor gebruiken we een tool zoals “Helloid”. Dat moet ook door de leverancier ondersteund worden, bij voorkeur via geautomatiseerde koppeling via ESB.

E8.2.09	Indien van toepassing: Leverancier levert en implementeert de ICT Prestatie met een koppeling, waar nodig, met het GGI-netwerk (VNG) binnen het overheidsbrede DigiNetwerk (Logius).
E8.2.10	Indien van toepassing: Leverancier levert en implementeert de ICT Prestatie met een koppeling met DigiPoort (Logius) ten behoeve van gegevensuitwisseling met het UWV.
E8.2.11	Leverancier adviseert Opdrachtgever over koppelingen met centrale voorzieningen, daar waar Opdrachtgever deze niet heeft benoemd in dit PvE maar die wel noodzakelijk zijn voor het functioneel en technisch correct functioneren van de ICT Prestatie (validatie aan de hand van de eisen en wensen echter ook tegen toekomstige – nog niet in gebruik te nemen - functionaliteit).

8.3 Inpasbaarheid

Eis	Beschrijving
E8.3.01	Koppelingen met andere applicaties moeten zo in te richten zijn dat deze alleen op de juiste omgeving (Test, Acceptatie, Productie) en de juiste administratie aansluiten. Van gegevens is altijd te herleiden bij welke administratie ze horen (gegevensintegriteit).
E8.3.02	De ICT Prestatie dient ingepast te worden in de generieke ICT infrastructuur van Opdrachtgever. Dit houdt in dat de ICT Prestatie moet worden gekoppeld aan c.q. geïntegreerd moet functioneren met de hierna gedefinieerde informatiesystemen / applicaties / services.

In de navolgende tabellen zijn de volgende afkortingen voor verschillende eigenschap-categorieën gebruikt:

Categorie	Afkorting	Betekenis
Applicatietype	CM	Core IT & Middleware
	KA	Kantoorautomatisering
	CA	Centrale- of Kernapplicatie
	VA	Vak-applicatie (applicatie voor speciaal vakgebied)
Applicatiesoort	SaaS	Software as a Service, cloud based
	PaaS	Platform as a Service, cloud based
	Hybrid	On premise en Cloud
	OPS	On Premise Software, hosting datacenter Heerenveen

E.8.3.03	
Service / Applicatie / Bron	Entra ID (aka Azure Active Directory (AD)) en Multi Factor Authentication (MFA)
Leverancier	Microsoft
Applicatiesoort	SaaS
Toepassing / functie	Single Sign On authenticatie en autorisatie van ICT gebruikers middels Open ID Connect via Entra ID. Na een geslaagde authenticatie-procedure vindt automatische toekenning plaats van toegang tot gedeclareerde informatiesystemen op individuele basis, dan wel via gebruikersgroep(en)/profielen die aan de gebruiker zijn toegekend.
Applicatietype	CM
Additionele toelichting	De ICT Prestatie dient te integreren met deze SSO-voorziening.

E.8.3.04	
Service / Applicatie / Bron	VMWare Virtual Desktop Infrastructure (VDI)
Leverancier	Broadcom
Applicatiesoort	OPS
Toepassing / functie	VMWare Desktop virtualisation biedt gebruikers een gevirtualiseerde werkomgeving aan die via een SSO + MFA verbinding tot stand is te brengen. De aangeboden desktops zijn Microsoft Windows10.

E.8.3.04	
Applicatietype	CM
Additionele toelichting	Op termijn zal de VMWare VDI worden vervangen door een nieuwe “Werkplek van de toekomst”. Hoe deze infrastructuur eruit zal gaan zien is op dit moment nog niet bekend.

E.8.3.05	
Service / Applicatie / Bron	SAN-NAS fileserver
Leverancier	
Applicatiesoort	OPS
Toepassing / functie	Centrale file storage voor diverse soorten data van informatiesystemen en afdelingen.
Applicatietype	CM
Additionele toelichting	On Premise file storage gehost in de data centers van Opdrachtgever. <i>De file servers worden in 2025 uitgefaseerd. Alle data moet worden gemigreerd naar de private cloud storage van Heerenveen in de Microsoft Azure omgeving. Het project dat dit verzorgt is op dit moment in de initiatiefase.</i>

E.8.3.06	
Service / Applicatie / Bron	Enable-U ESB/API-Gateway
Leverancier	Enable-U
Applicatiesoort	SaaS
Toepassing / functie	Enterprise Service Bus en API Gateway die informatiesystemen met elkaar koppelt. Hergebruik van bestaande koppelvlakken is mogelijk, evenals definiëren van specifieke koppelvlakken tussen informatiesystemen.
Applicatietype	CM
Additionele toelichting	Enable-U is het standaard gegevensuitwisselingsplatform voor informatiesystemen. Het pas-toe-of-leg-uit-principe is hier van toepassing.

E.8.3.07	
Service / Applicatie / Bron	Microsoft 365
Leverancier	Microsoft
Applicatiesoort	SaaS
Toepassing / functie	Kantoorautomatisering die standaard Office business applicaties ter beschikking stelt, waaronder Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Teams, OneNote, SharePoint, OneDrive, PowerBI, CoPilot, Visio. Additionele office apps zijn toe te voegen.
Applicatietype	KA
Additionele toelichting	

E.8.3.08	
Service / Applicatie / Bron	Exchange 365 Server
Leverancier	Microsoft
Applicatiesoort	SaaS
Toepassing / functie	E-Mail server (@heerenveen.nl)
Applicatietype	KA
Additionele toelichting	

E.8.3.09	
Service / Applicatie / Bron	Follow Me Printer
Leverancier	Ysoft
Applicatiesoort	SaaS
Toepassing / functie	Print Management Services voor de gehele organisatie van Opdrachtgever. Aansturing van Multi Functional Printers-Copiers-Scanners die op elke verdieping binnen de gemeentelijke huisvesting aanwezig zijn
Applicatietype	KA
Additionele toelichting	

E.8.3.10	
Service / Applicatie / Bron	Xential Document Creation
Leverancier	Xential
Applicatiesoort	SaaS
Toepassing / functie	Centrale documentcreatie met de huisstijl van Heerenveen.
Applicatietype	KA
Additionele toelichting	

9 SERVICE LEVELS EN ONDERHOUD

9.1 Service Levels

Eis	Beschrijving
E9.1.01	Leverancier stelt samen met Opdrachtgever een of meerdere nadere SLA's op.

Ten aanzien van de op te stellen SLA('s) is in Hoofdstuk 1, paragraaf 1.3 reeds de wens geuit dat Inschrijver tegemoet komt aan het Model SLA van Opdrachtgever (Bijlage 8). Deze wens wordt in dit hoofdstuk en paragraaf wel formeel herhaald, maar niet opnieuw als wens opgenomen in het Antwoordformulier Wensen (Bijlage 2).

9.2 Onderhoud

Eis	Beschrijving
E9.2.01	Leverancier maakt gebruik van gescheiden omgevingen volgens het OTAP principe om wijzigingen aan de ICT Prestatie separaat te kunnen testen en accepteren.
E9.2.02	Leverancier leidt Opdrachtgever op in het gebruik van de geldende OTAP-methodiek en -gebruiken (overzetten gegevens/regels/configuraties).
E9.2.03	Opdrachtgever krijgt de beschikking over en toegang tot tenminste een Acceptatie- en een Productieomgeving van de ICT Prestatie. De verschillende omgevingen zijn duidelijk onderscheidbaar, bijvoorbeeld door het gebruik van andere interfacekleuren, maar ook bereikbaar door het gebruikmaken van verschillende URL's (internetadressen).
E9.2.04	De beschikbare Acceptatieomgeving is identiek aan de Productie-omgeving qua look-and-feel, gebruik en functionele inrichting (voor zover er niet sprake is van nieuw te testen functionaliteit).
E9.2.05	De Acceptatieomgeving is te verbinden aan acceptatieomgevingen van applicaties in gebruik door Opdrachtgever, op dezelfde wijze als standaard is in de Productieomgeving. Deze koppelingen kunnen bestaan uit daadwerkelijke systeemkoppelingen, dan wel koppelingen met stubs (software die het gedrag van een applicatie nabootsen).
E9.2.06	Leverancier levert minimaal twee (2) weken voor een update/patch de release notes op aan de functioneel beheerder van Opdrachtgever. In geval van hotfixes, calamiteiten en/of spoedwijzigingen kan hiervan worden afgeweken, waarbij de leverancier zo vroegtijdig als mogelijk Opdrachtgever hierover informeert.
E9.2.07	Nieuwe releases of patches worden voorzien van bijgewerkte documentatie (release notes). Hierin wordt duidelijk beschreven wat de consequenties zijn voor de werking van de ICT Prestatie ten opzichte van vorige versies.

10 IMPLEMENTATIE

Eis	Beschrijving
E10.01	Binnen zes weken na definitieve gunning bespreekt de Opdrachtnemer de prioriteiten met de Opdrachtgever. En levert de Opdrachtnemer, in overleg met de Opdrachtgever het definitief plan van aanpak voor de implementatie.
E10.02	Na live-gang van de ICT prestatie moet tenminste 3 maanden nazorg geleverd worden vanuit het projectteam van de leverancier.

11 UITFASERING EN EXIT

Ten aanzien van de onderdelen Uitfasering en Exit worden de volgende additionele eisen en wensen gesteld bovenop het bepaalde in Bijlage 4, GIBIT 2023.

Eis	Beschrijving
E11.01	Bij einde contract/exit worden alle gegevens kosteloos geëxporteerd in een database en beschikbaar gesteld aan de gemeente Heerenveen, zodat deze gegevens bruikbaar zijn. Ook het actuele datamodel wordt beschikbaar gesteld zodat de gegevens vindbaar zijn in de database.