

Bijlage 4

Programma van Eisen

Inhoud

1.	Algemene minimumeisen	3
2.	Algemene systeemeisen	4
3.	Functionele eisen	5
4.	Implementatie eisen	13
5.	SLA-eisen	15
6.	Standaard technische en Informatiebeveiligingseisen	17

1. Algemene minimumeisen

Nr.	Minimumeis
AM1	Akkoord Aanbestedingsstukken Inschrijver heeft kennisgenomen van de beschreven werkwijze en alle voorwaarden zoals beschreven in de Aanbestedingsstukken en gaat hiermee akkoord.
AM2	Te verrichten Opdracht Inschrijver garandeert dat hij in staat is om gedurende de looptijd van de Overeenkomst de in paragraaf 1.2 van het Beschrijvend Document en de in Opdrachtomschrijving (bijlage 1) beschreven Opdracht te verrichten. Inschrijver garandeert dat zijn organisatie de vereiste capaciteiten, vaardigheden en middelen bezit om te kunnen (blijven) voldoen aan het Programma van Eisen. Van elke substantiële wijziging in de situatie van de Inschrijver om te kunnen voldoen aan deze minimumeisen, dient De VRFGV onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden.
AM3	Voorgestelde projectfasering en projectorganisatie Inschrijver heeft kennisgenomen van de Voorgestelde projectfasering en projectorganisatie (bijlage 2) en gaat hiermee akkoord.
AM4	Architectuurplaat Inschrijver heeft kennisgenomen van de VRFGV Architectuurplaat huidige situatie (bijlage 3a) en VRFGV Architectuurplaat gewenste situatie (bijlage 3b) en gaat hiermee akkoord.
AM5	Concept Overeenkomst en Algemene Inkoopvoorwaarden Veiligheidsregio Flevoland 2020 Inschrijver heeft kennisgenomen van de Concept Overeenkomst (Bijlage 5) en de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT 2020 (GIBIT 2020) (Bijlage 6) die op de Overeenkomst van toepassing zijn en gaat hiermee akkoord.
AM6	Standaard verwerkersovereenkomst Inschrijver heeft kennis genomen van de Standaard verwerkersovereenkomst (bijlage 5a) en gaat hiermee akkoord. De verwerkersovereenkomst wordt opgenomen als bijlage van de Overeenkomst.
AM7	Veiligheidsregio ICT-kwaliteitsnormen Inschrijver heeft kennis genomen van de Veiligheidsregio ICT-kwaliteitsnormen (bijlage 17) en gaat hiermee akkoord.
AM8	Wet- en regelgeving Leverancier (en een ieder waarvan hij zich bedient bij de uitvoering van de Overeenkomst) handelt bij uitvoering van deze Overeenkomst conform de vigerende wetten, verordeningen, maatregelen, voorschriften, normen en certificeringen die door de rijksoverheid, de provinciale en/of gemeentelijke overheid dan wel door andere daartoe aangewezen organen zijn vastgesteld ten aanzien van de te verrichten Opdracht. Het E-HRM-systeem voldoet aan, en blijft voldoen aan, alle relevante en/of geldige wet- en regelgeving, waaronder, maar niet uitsluitend: eisen van uit de Belastingwetgeving, de BBV wetgeving, de Uitvoeringswet AVG en de verschillende CAO's. Een eventuele uitzondering op bovenstaande is de Archiefwet. Eventuele aanpassingskosten om hieraan te blijven voldoen gedurende de looptijd van de Overeenkomst zijn voor Leverancier. Bij eventuele aanpassingskosten als gevolg van geheel nieuwe wet- en regelgeving gedurende de contractperiode, zal een afstemmingsoverleg over deze kosten tussen de Leverancier en de VRFGV plaatsvinden om te komen tot een oplossing.
AM9	Overdracht aan derden Het is de Leverancier niet toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VRFGV de uitvoering van werkzaamheden geheel of gedeeltelijk over te dragen of uit te besteden of gebruik te maken van ter beschikking gesteld of ingeleend personeel. Als de VRFGV toestaat dat werkzaamheden door derden worden uitgevoerd, dan zijn alle voorwaarden en eisen die gelden voor personeel van de Leverancier ook van toepassing op die derden

AM10 Uitgangspunten VeRA

Het E-HRM-systeem is een goed functionerend en gebruikersvriendelijk E-HRM-systeem dat voldoet aan de uitgangspunten van de Veiligheidsregio Referentie Architectuur (VeRA) en de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA 2.0), zie: <https://www.veraonline.nl>.

AM11 Nederlandse taal

Het E-HRM-systeem en de dienstverlening (implementatie, opleiding/training, servicedesk, etc.) door Leverancier is in de Nederlandse taal.

2. Algemene systeemeisen

Nr.	Minimumeis
2.1	ALGEMEEN
AS1	Logo VRF en/of VRGV Het E-HRM-systeem voorziet in de mogelijkheid om het logo van VRF en/of VRGV te kunnen gebruiken. Hieronder vallen ook alle rapportages en/of sjablonen.
AS2	Inrichting De VRFGV wil een E-HRM-systeem die conform de eisen en wensen van VRFGV ingericht kan worden waarbij zoveel als mogelijk de standaard inrichting en best practices vanuit de markt worden gevolgd. De gevraagde eisen/functionaliteiten in de Aanbestedingsstukken dienen in het E-HRM-systeem aanwezig te zijn.
AS3	Functionaliteiten derde(n) Indien het door de Leverancier aangeboden en te leveren E-HRM-systeem functionaliteiten van (een) derde partij(en) bevat, dan dienen deze functionaliteiten integraal te werken met het aangeboden en te leveren E-HRM-systeem en derhalve ook onderdeel te zijn van de Inschrijving.
AS4	Entiteit VRF & entiteit VRGV De VRFGV kent (momenteel) twee entiteiten namelijk de VRF & de VRGV. Elke entiteit kent een eigen verantwoordingscyclus, (financiële)administratie, een eigen HRM-administratie met een specifiek toepasbare CAO. De inrichting van het E-HRM-systeem moet zodanig zijn dat de entiteiten apart geadmineistreerd kunnen worden, met bijvoorbeeld een eigen contractbeheer- en archieffunctie en CRM-omgeving, met die verstandhouding dat de administraties op dezelfde manieren werken en ingericht zijn. De inrichting van de twee entiteiten is grotendeels gelijklopend dus workflows, bijvoorbeeld voor de inrichting van het P2P-proces, en stambestanden hoeven maar één keer te worden ingericht en gelden voor alle drie de entiteiten. Consolidatie mogelijkheden en toegang tot data en het maken van rapportages over de administraties heen dient in het E-HRM-systeem, rekening houdend met de ingerichte autorisatie-/procuratiestructuur, geborgd te zijn. Het E-HRM-systeem moet deze inrichting ondersteunen.
AS5	Flexibele start/landingspagina Het E-HRM-systeem kent een door de medewerker van de VRFGV zelf vrij in te richten flexibele "start/landingspagina" die onder andere inzicht geeft in af te handelen taken (en deze dan ook af te handelen) maar waaruit ook andere taken kunnen worden opgestart c.q. worden afgehandeld. De medewerker kan door deze zelf in te richten snel navigeren naar de door hem meest gebruikte onderdelen of heeft direct inzicht in door hem gebruikte dashboards/rapportages.
AS6	Real time verwerking mutaties Het E-HRM-systeem biedt de mogelijkheid tot real time verwerking van mutaties waarbij de resultaten ook real time beschikbaar zijn.
AS7	Digitale toegankelijkheid (WCAG) Het E-HRM-systeem voldoet aan de eisen voor digitale toegankelijkheid (WCAG).

2.2	HANDLEIDINGEN
AS8	Digitale handleiding gebruikers Er dient een actuele digitale handleiding beschikbaar te zijn over de werking van het E-HRM-systeem specifiek voor gebruikers. Deze dient tijdens de contractduur actueel te worden gehouden door de Leverancier.
AS9	Digitale handleiding functioneel beheerders Er dient een actuele digitale handleiding beschikbaar te zijn over de werking en inrichting van het E-HRM-systeem specifiek voor functioneel beheerders. Deze dient tijdens de contractduur actueel te worden gehouden door de Leverancier.
AS10	Digitale handleiding technische werking Er dient een actuele digitale handleiding beschikbaar te zijn over de technische werking waar dit de VRF- en VRGV-organisatie 'raakt'. Hierbij valt bijv. te denken aan de werking van koppelvlakken met andere applicaties of dataplatform (zie sectie 3.7 - Koppelingen van dit PvE). Deze dient tijdens de contractduur actueel te worden gehouden door de Leverancier.
AS11	Nederlandse taal schermen handboeken en instructies Schermen, handboeken en instructies voor eindgebruikers zijn opgesteld in het Nederlands. Dit geldt ook voor Handboeken en instructies voor functioneel beheerders en systeembeheerders.

3. Functionele eisen

Nr.	Minimumeis
3.1	WORKFLOW
FE1	Ondersteunen processen en workflows Het E-HRM-systeem ondersteunt het gebruik van processen en workflows. Workflows zijn vrij en zelf in te richten binnen de geïntegreerde oplossing. Middels workflows kunnen taken of e-mails worden verstuurd naar medewerkers (of diens vervanger) en datumtriggers worden geplaatst in een gewenste procesvolgorde. Elke stap wordt gelogd en is beschikbaar voor rapportagedoeleinden. Bij het versturen van de taken of e-mails moet het mogelijk zijn om automatisch (standaard)documenten toe te voegen.
FE2	Workflows definiëren, inrichten, aanpassen en verwijderen De VRFGV kan zelf workflows definiëren, inrichten, aanpassen en verwijderen. De procesdefinities moeten een versiebeheer kennen op tenminste begin- en einddatum. Reeds opgestarte processen worden altijd volgens de oorspronkelijke definitie afgehandeld tenzij de VRFGV hiervan bewust wil afwijken.
FE3	Workflows monitoren en rapporteren Het E-HRM-systeem biedt de mogelijkheid om over (de voortgang van) workflows te monitoren en rapporteren. Zowel passief als actief doordat het E-HRM-systeem signaleert dat taken niet voor een bepaald moment (dreigen te) worden uitgevoerd.
FE4	Workflows triggeren door medewerkers Workflows kunnen getriggerd worden door medewerkers alsook door taken of events die binnen het E-HRM-systeem optreden. Hierbij valt te denken aan: • De afloop van een datum, bijvoorbeeld de signaleringsdatum bij het verlopen van contracten • Het bereiken van een bepaalde datum, bijvoorbeeld die van een jubileumleeftijd, afloop tijdelijk contract, verlopen medische keuring • Het attenderen op (de bijna afloop van) een toegewezen taak

FE5	Standaardbrieven/-besluiten/-overeenkomsten Aan workflows kunnen bijbehorende standaardbrieven/-besluiten/-overeenkomsten worden toegevoegd welke automatisch worden opgeslagen in een dossier.
FE6	Digitale formulieren inrichten, wijzigen en verwijderen Het E-HRM-systeem biedt de mogelijkheid om zelf digitale formulieren (die gebruikt worden in workflows) in te richten, te wijzigen en te verwijderen. Hierbij worden invoervelden gebruikt welke beschikbaar zijn in onder andere het E-HRM-systeem. Hiervoor kunnen ook vrij inrichtbare velden worden gebruikt. Ook over de vrije velden kan gerapporteerd worden.
FE7	Documentsjablonen aanmaken Het E-HRM-systeem biedt de mogelijkheid om documentsjablonen aan te maken (inclusief zelf selecteren van te gebruiken velden) en te gebruiken.
3.2	VELDEN EN ZOEKEN
FE8	Diverse zaken registreren Het E-HRM-systeem biedt de mogelijkheid om diverse zaken te registreren en daarvoor mogelijk extra (verplichte en vrije) velden met bijbehorende bedrijfs-/validatieregels toe te voegen. Ook moeten de velden te typeren zijn (vrije tekst, selectie, getal, percentage, datum, tijd, etc.).
FE9	Keuzelijsten per (zelf gedefinieerd) invoerveld Het E-HRM-systeem biedt de mogelijkheid om keuzelijsten te maken per (zelf gedefinieerd) invoerveld.
FE10	Zoekfunctie op diverse onderwerpen/velden en delen van teksten Het E-HRM-systeem biedt een zoekfunctie op diverse onderwerpen/velden en delen van teksten. Met de zoekfunctie kan snel, met al een gedeeltelijke invoer van het verwachte resultaat, een overzicht worden verkregen.
FE11	Functioneel zoeken Het E-HRM-systeem biedt een zoekfunctie voor functioneel zoeken (bijv. menu-items) en gegevens zoeken (bestandsnamen, aanstellingen, etc.)
FE12	Document of bijlage toevoegen aan veld Het E-HRM-systeem biedt de mogelijkheid om aan een veld een document of andere bijlagen toe te voegen.
FE13	Verplichte invoervelden zelf bepalen Het E-HRM-systeem biedt de mogelijkheid om zelf te bepalen of invoervelden verplicht in te vullen zijn of niet, behoudens invoervelden die benodigd zijn voor de correcte werking van het E-HRM-systeem.
3.3	OVERIG FUNCTIONEEL BEHEER
FE14	Functioneel beheer via beheerfuncties Het functioneel beheer van het E-HRM-systeem is volledig via de beheerfuncties uitvoerbaar door de VRFGV.
FE15	Beheer stamtabellen Het beheer van stamtabellen vindt op één plek in het E-HRM-systeem plaats.
FE16	E-HRM-systeem dichtzetten bij grote verstoringen Het E-HRM-systeem biedt de mogelijkheid om bij grote verstoringen het gebruik door eindgebruikers met beperkte handelingen dicht te kunnen zetten. De functioneel beheerder (die nog wel toegang houdt) kan het E-HRM-systeem daarna ook eenvoudig weer toegankelijk maken.
FE17	Informereren gebruikers De functioneel beheerder kan via het E-HRM-systeem alle gebruikers informeren over

	verstoringen, wijzigingen, etc.
FE18	Gebruikersaccount met beheerdersrechten Functioneel beheer (incl. gebruikersbeheer) dient plaats te kunnen vinden met behulp van een gebruikersaccount dat beschikt over beheerdersrechten. Hiervoor zijn geen administratorrechten (of daarmee vergelijkbaar) nodig.
3.4	INFORMATIEBEHEER
FE19	Rechtsgeldige digitale handtekening Het E-HRM-systeem kent de mogelijkheid tot het zetten van een rechtsgeldige digitale handtekening.
FE20	Verklaring van migratie of conversie De Leverancier werkt mee aan het opstellen van een verklaring van migratie of conversie.
FE21	Landelijke standaarden / Forum Standaardisatie De Leverancier houdt het aangeboden en te leveren E-HRM-systeem proactief in lijn met de landelijke afgesproken standaarden. De VRFGV verwijst hiervoor naar de relevante, verplichte open standaarden die op de 'pas toe of leg uit'-lijst van Forum Standaardisatie staan (https://www.forumstandaardisatie.nl). Mocht de Leverancier van mening zijn dat een genoemde standaard niet relevant is, een 'leg uit' verklaring hebben of een 'gelijkwaardige' standaard aanbieden, dan dient deze dit te beargumenteren, cq. aan te tonen dat dit alternatief voldoet aan de door het Forum Standaardisatie gehanteerde en gepubliceerde criteria voor opname op de 'pas toe of leg uit'-lijst, zodat interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid in voldoende mate voor de VRFGV zijn gewaarborgd.
FE22	Export en migratie informatieobjecten en metadata Het E-HRM-systeem kan bij export en migratie informatieobjecten en bijbehorende metadata in relatie (context) en in de oorspronkelijke vorm, zoals door de gebruiker in het E-HRM-systeem gezet, uit het E-HRM-systeem exporteren.
FE23	Ongewijzigde informatieobjecten en metadata bij updates Bij nieuwe updates en aanpassing binnen het E-HRM-systeem blijven bestaande informatieobjecten en bijbehorende metadata ongewijzigd (zonder verandering van inhoud, context, structuur en verlies van functionaliteit).
FE24	Gebruik data en informatieobjecten door Leverancier De Leverancier mag de data en informatieobjecten in het E-HRM-systeem niet voor eigen/andere doeleinden gebruiken, tenzij dit overeen is gekomen met VRFGV
FE25	Documenten ter bewaring Als documenten worden opgenomen ter bewaring zijn deze bedoeld of onbedoeld niet meer te wijzigen, te vervangen of te verwijderen (alleen door informatiebeheerders) in het E-HRM-systeem. Hierdoor is authenticiteit gewaarborgd.
FE26	Archiefbescheiden vernietigen In het E-HRM-systeem is het mogelijk om bestaande archiefbescheiden zonder tussenkomst van de leverancier te vernietigen door geautoriseerde medewerker Informatiebeheer.
FE27	Velden met metadata aanmaken, wijzigen en verwijderen In het E-HRM-systeem moeten velden met metadata aangemaakt, gewijzigd en verwijderd kunnen worden. De VRFGV moet zelf de velden met metadata vrij kunnen inrichten.
FE28	Metadata/attributen corrigeren In het E-HRM-systeem moeten de beschrijvende metadata/attributen achteraf door daarvoor geautoriseerde personen gecorrigeerd kunnen worden.

FE29	Vastleggen adresgegevens In het E-HRM-systeem worden de adresgegevens vastgelegd volgens de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen).
3.5	AUTORISATIES
FE30	Autorisaties algemeen Het E-HRM-systeem biedt de mogelijkheid om autorisaties voor taken, signalen, workflows, gegevens en allerhande overige bewerkingen en leesmogelijkheden per functie, per rol, of per afdeling in te richten.
FE31	Taken routeren Het E-HRM-systeem biedt de mogelijkheid om taken in workflows bij afwezigheid van personen, automatisch naar diens vervanger te routeren. Een en ander afhankelijk van het type workflow.
FE32	Individuele taken delegeren Het E-HRM-systeem biedt de mogelijkheid om individuele taken te delegeren op basis van autorisatie- en procuratierechten.
FE33	Autorisatiemogelijkheid volgens 4-ogen principe Het E-HRM-systeem ondersteunt de autorisatiemogelijkheid volgens het 4-ogen principe voor (financiële) wijzigingen die toegepast zou kunnen worden (dus optioneel). Hierbij valt te denken aan wijzigingen rondom de volgende gegevens; salarisadministratie, declaraties, vergoedingen, begrotingen, budgetten, prognoses, contractwaardes en verwijdering van bepaalde typen van documenten.
FE34	Autorisaties aanleggen op diverse niveaus binnen opbouw digitaal personeelsdossier In het E-HRM-systeem moet het mogelijk zijn om binnen de opbouw van het digitale personeelsdossier autorisaties (lees, muteer, verwijder, creëer) aan te leggen op diverse niveaus (map, sub-map, document). Op elk van deze niveaus moet een onderscheid gemaakt kunnen worden tussen toegang van verschillende rollen.
FE35	Goedkeuringsrechten externe organisaties In het E-HRM-systeem kunnen aan personen van externe organisaties, indien geautoriseerd, goedkeuringsrechten worden verleend voor bijvoorbeeld declaraties, vergoedingen, verlof, etc.
3.6	RAPPORTAGES
FE36	Zelf rapportages samenstellen Naast de gebruikelijke standaardrapportages zoals benoemd bij de diverse procesonderdelen biedt het E-HRM-systeem standaard de mogelijkheid om zelf rapportages samen te stellen over ingevoerde en berekende data en deze te exporteren naar Excel, PDF, CSV, JSON, XML.
FE37	Geïntegreerde rapportagetool Het E-HRM-systeem bevat een geïntegreerde rapportagetool, waarmee de in het E-HRM-systeem vastgelegde data kan worden gepresenteerd in rapporten op elke gewenste aggregatieniveau. Hiermee kunnen zowel eenmalige als vaste rapportages (in sjablonen) worden gecreëerd, waarbij de gebruiker kan "doorklikken" naar de onderliggende informatie.
FE38	Dashboards/rapportages Binnen het E-HRM-systeem is het mogelijk om medewerkers te voorzien van dashboards/rapportages met bijvoorbeeld managementinformatie.
FE39	Gegevens grafisch aanbieden Binnen het E-HRM-systeem is het mogelijk gegevens grafisch aan te bieden.
3.7	KOPPELINGEN

FE40	Koppelingen op basis van lijst Forum Standaardisatie Het E-HRM-systeem regelt koppelingen in op basis van de open ‘pas toe’- of ‘leg uit’-standaarden uit de lijst van het Forum Standaardisatie . Voor de VRFGV betekenen ‘koppelingen’ automatische datastromen, geen export- of importmogelijkheden.
FE41	Koppeling arbodienst Leverancier levert een koppeling tussen het E-HRM-systeem en de arbodienst van de VRFGV. Verzuimgegevens en NAW-gegevens worden naar de arbodienst gestuurd. Meldingen en eventueel documenten worden van de arbodienst naar het E-HRM-systeem gestuurd.
FE42	Koppeling vakbekwaamheidsmanagementsysteem Leverancier levert een koppeling tussen het E-HRM-systeem en het vakbekwaamheidsmanagementsysteem dat de VRFGV gebruikt. NAW-gegevens en functiegegevens (inclusief rol) en dienstverbandgegevens worden naar het vakbekwaamheidsmanagementsysteem gestuurd.
FE43	Koppeling financieel managementsysteem Leverancier levert een koppeling tussen het E-HRM-systeem en het financieel managementsysteem dat de VRFGV gebruikt. Loonjournaalposten, salarisgegevens en overige financiële gegevens zoals budgetten kunnen over en weer worden gestuurd.
FE44	SCIM-koppeling Azure-Entra-omgeving Leverancier levert een SCIM-koppeling tussen het E-HRM-systeem en de Azure-Entra-omgeving van de VRFGV.
FE45	Koppeling REST API datawarehouse Leverancier levert een koppeling middels REST API tussen het E-HRM-systeem en het datawarehouse van de VRFGV. Alle gegevens op alle niveaus uit het E-HRM-systeem kunnen naar het datawarehouse worden gestuurd. Allerhande gegevens uit het datawarehouse kunnen naar het E-HRM-systeem worden gestuurd.
3.8	SALARISVERWERKING
FE46	Correcte salarisverwerking Het E-HRM-systeem moet ervoor zorgen dat salarissen, toelagen, kortingen, vergoedingen, inhoudingen, sociale verzekeringspremies, pensioenpremies en loonheffingen op een manier worden geregistreerd die een correcte salarisverwerking garandeert. Dit dient volledig in lijn te zijn met de rechtspositieregeling van de VRFGV en de afspraken met pensioenfondsen ABP
FE47	Salarisstroom De Leverancier draagt er zorg voor dat, nadat de VRFGV de salarismutaties heeft aangeleverd en deze zijn verwerkt, het resultaat digitaal inzichtelijk is in de vorm van een salarisstroom binnen Het E-HRM-systeem. Deze stroom kan zowel digitaal worden verzonden als geprint.
FE48	Inzicht correctheid verwerkte mutaties Het E-HRM-systeem biedt inzicht in de correctheid van de verwerkte mutaties. Deze informatie wordt gebruikt om de aangeleverde salarismutaties te controleren.
FE49	Productieverslag Het E-HRM-systeem maakt het mogelijk om een productieverslag te genereren van alle uitgevoerde mutaties, zowel per dag als per periode (maandverwerking), op individueel persoonsniveau.
FE50	Overzicht afdrachten Het E-HRM-systeem biedt een overzicht van de afdrachten die nodig zijn voor de loonaangifte.
FE51	Mutaties en correcties met terugwerkende krachten verwerken

	Het E-HRM-systeem maakt het mogelijk om mutaties en correcties met terugwerkende kracht (TWK) over het hele boekjaar te verwerken. Hierbij worden eventuele gerelateerde wijzigingen automatisch meegenomen. Het resultaat wordt weergegeven op de actuele salarisstrook, bij voorkeur met een aparte kolom waarin de terugwerkende kracht specificatie wordt vermeld.
FE52	Uitbetalingen blokkeren na controle salarisstroken Na de controle van de salarisstroken kan het E-HRM-systeem de uitbetalingen blokkeren.
FE53	Mutaties externe wet- en regelgeving door Leverancier Mutaties op basis van externe wet- en regelgeving moeten door de Leverancier worden verwerkt, zowel vooraf als achteraf met terugwerkende kracht vanaf de ingangsdatum
FE54	Verwerking mutaties externe wet- en regelgeving Het E-HRM-systeem moet ervoor zorgen dat de verwerking van mutaties op basis van externe wet- en regelgeving binnen twee maanden na de bekrachtiging van de betreffende wet- en regelgeving wordt uitgevoerd.
FE55	Berekening vergoedingen voor derden Het E-HRM-systeem berekent de grondslagen, premies, afdrachten en andere vergoedingen voor derden, zoals ABP UWV en de Belastingdienst.
FE56	Volledig geautomatiseerde berekening ABP-jaarinkomen Het E-HRM-systeem biedt ondersteuning voor een volledig geautomatiseerde berekening van het ABP-jaarinkomen. Deze berekening wordt uitgevoerd volgens het reglement per peildatum (momenteel 1 januari) en/of op basis van de datum van indiensttreding. Indien gewenst, kan de VRFGV een afwijkend ABP-jaarinkomen handmatig invoeren, naast de geautomatiseerde berekening.
FE57	Bewaren salarisproductiegegevens De Leverancier bewaart de salarisproductiegegevens van elk boekjaar in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen. Deze gegevens kunnen op verzoek worden opgevraagd of geleverd als informatie.
FE58	Output salarisproductie digitaal opslaan Het E-HRM-systeem maakt het mogelijk om alle output van de salarisproductie digitaal op te slaan in het salarisdossier, als onderdeel van de salarisadministratie. Dit omvat onder andere de verzamelloonstaat, journaalposten, berekende productiegegevens, specificaties, terugwerkende krachtberekeningen, salarisstroken, jaaropgaven, individuele loonstaten, overzichten van afdrachten en nettobetalingen, betaalstaten, en de salarisstamkaart met daarop wijzigingen. Al deze gegevens zijn toegankelijk via Het E-HRM-systeem.
FE59	SEPA-standaarden Het E-HRM-systeem biedt de functionaliteit om de betalingen en afdrachten van de salarisproductie als betaalbestand aan te leveren volgens de SEPA-standaarden (bijvoorbeeld in XML-formaat) voor de uitbetaling. Bij voorkeur gebeurt de aanlevering direct bij de bank.
FE60	Salarisstrook en jaaropgave digitaal beschikbaar De Leverancier zorgt ervoor dat de salarisstrook en de jaaropgave digitaal beschikbaar worden gesteld aan de medewerkers.
FE61	Digitale loonstrook één keer per maand Het E-HRM-systeem moet ervoor zorgen dat medewerkers en vrijwilligers ten minste 12 keer per jaar (één keer per maand) een (digitale) loonstrook ontvangen, met de mogelijkheid voor minimaal één extra run.
FE62	Salarisstrook conform geldende wettelijke eisen Het E-HRM-systeem biedt een salarisstrook die voldoet aan de geldende wettelijke eisen.
FE63	Automatische eindafrekening genereren

	Het E-HRM-systeem is in staat om automatisch de eindafrekening te genereren voor zaken zoals verlof, IKB, overwerk en andere aspecten die verband houden met de beëindiging van een aanstelling.
FE64	Digitale loonstroken en jaaropgaven uit dienst getreden medewerkers raadplegen In het E-HRM-systeem is het mogelijk om de digitale loonstroken en jaaropgaven van uit dienst getreden medewerkers te blijven raadplegen, met betrekking tot de jaaropgave, tot uiterlijk juli van het opvolgende jaar.
FE65	Salaristroken afgelopen 5 jaar inzien De medewerker kan in het E-HRM-systeem zijn digitale salaristroken van de afgelopen 60 maanden (5 jaar) inzien.
FE66	Ingangsdatum en einddatum salarisgegevens In het E-HRM-systeem kan een ingangsdatum en eventueel een einddatum worden toegevoegd aan salarisgegevens, zodat de verrekening automatisch wordt uitgevoerd.
FE67	Meerdere toelagen registreren Het E-HRM-systeem biedt de mogelijkheid om meerdere toelagen te registreren voor één persoon of binnen één contract.
FE68	Ondersteuning salarisverwerking FLO-overgangsrecht Het E-HRM-systeem biedt ondersteuning bij de salarisverwerking voor medewerkers die vallen onder het FLO-overgangsrecht van 2006 en 2018.
FE69	Opslag historische gegevens Het E-HRM-systeem waarborgt de opslag van historische gegevens, in lijn met de wettelijke bewaartermijnen, en maakt deze raadpleegbaar. Het gebruik van deze gegevens mag geen negatieve invloed hebben op de performance.
FE70	Opslag persoonsgebonden gegevens Alle persoonsgebonden gegevens die binnen het E-HRM-systeem worden opgeslagen, kunnen vanaf de indiensttreding tot ten minste 7 jaar na uitdiensttreding bewaard blijven. De VRFGV bepaalt de wijze en het moment van het verwijderen van de gegevens.
FE71	Vaste en variabele codes Het E-HRM-systeem biedt de flexibiliteit om zowel vaste (permanente) als variabele (incidentele) codes te gebruiken, met inachtneming van de berekening van het ABP-jaarinkomen. Deze codes zijn naar wens in te stellen.
FE72	Inhoudingen ten behoeve van derden Het E-HRM-systeem maakt het mogelijk om inhoudingen ten behoeve van derden (zoals loonbeslagen) te verwerken, inclusief de automatische berekening van de afdracht.
FE73	Nabetalingen uit dienst getreden medewerkers Het E-HRM-systeem biedt de mogelijkheid om geautomatiseerd nabetalingen te verzorgen voor uit dienst getreden medewerkers, zowel met terugwerkende kracht als incidenteel.
FE74	Verwerking onbetaald verlof Het E-HRM-systeem zorgt ervoor dat onbetaald verlof salaris-technisch correct wordt verwerkt, zodra de verlofperiode is ingevuld, inclusief de juiste pensioenverdeling voor het ABP -pensioenfonds.
FE75	Uitkeringen vastleggen Het E-HRM-systeem biedt de mogelijkheid om uitkeringen vast te leggen die door de VRFGV worden betaald als onderdeel van werkgeverbetalingen.
FE76	Pro forma salarisberekeningen Het E-HRM-systeem biedt ondersteuning voor het opstellen van pro forma salarisberekeningen

	volgens CAR-UWO, de CAO Gemeenten of de CAO WVS.
FE77	Collectieve mutaties Het E-HRM-systeem faciliteert zowel de invoer als de verwerking van collectieve mutaties.
FE78	Uitvoeren verschillende rekeningnummers Het E-HRM-systeem maakt het mogelijk om het nettosalaris van de medewerker en/of betalingen ten behoeve van derden op minimaal 5 verschillende rekeningnummers te laten uitvoeren.
FE79	Postcodetabel Het E-HRM-systeem maakt gebruik van een postcodetabel, waarbij de adresvelden automatisch worden ingevuld zodra de postcode is ingevoerd.
FE80	Inzage historie standaard en vrij definieerbare rubrieken Het E-HRM-systeem biedt inzage in de historie van zowel standaard- als vrij definieerbare rubrieken.
FE81	Onbeperkt aantal looncomponenten Het E-HRM-systeem biedt de mogelijkheid om een onbeperkt aantal looncomponenten aan te maken.
FE82	Verdeling meerdere kostenplaatsen Het E-HRM-systeem biedt de mogelijkheid om binnen één dienstverband de gewerkte uren over meerdere kostenplaatsen te verdelen.
FE83	Meerdere producties of proefberekeningen uitvoeren Het E-HRM-systeem biedt de mogelijkheid om meerdere producties uit te voeren of proefberekeningen te maken op basis van werkelijke gegevens en cumulatieven, waarbij tussentijdse aanpassingen mogelijk zijn voordat de definitieve afronding plaatsvindt.
FE84	Aanpassingen CAO In het E-HRM-systeem kan de Leverancier aanpassingen op basis van de CAO doorvoeren op het gewenste moment, zonder dat deze geforceerd worden door het E-HRM-systeem
FE85	Codering kostenplaatsen Het E-HRM-systeem biedt voldoende ruimte voor een "normale" codering van kostenplaatsen en kostensoorten, met een maximum van 25 karakters.
FE86	Aantal kostenplaatsverdelingen Er is geen limiet aan het aantal kostenplaatsverdelingen dat het E-HRM-systeem kan verwerken.
FE87	Nabetaling medewerkers die uit dienst zijn In het E-HRM-systeem is het mogelijk om bij medewerkers die uit dienst zijn een nabetaling te verrichten op het reeds afgesloten contract, zelfs na de einddatum. HR of de salarisadministratie hoeft hiervoor geen nieuw contract op te stellen of het bestaande contract opnieuw te openen.
FE88	Betaling en afdracht salarisproductie als betaalbestand aanleveren De betaling en afdracht van de salarisproductie moeten als betaalbestand worden aangeleverd (volgens de SEPA-standaarden, waaronder de aanlevering in XML) voor de directe uitbetaling, en dit dient bij de bank te worden ingediend.
3.9	OVERIGE FUNCTIONELE EISEN
FE89	Validatie IBAN en BSN Het E-HRM-systeem heeft een validatie op juistheid van IBAN en BSN waardoor een foutieve invoer niet mogelijk is. Dit betekent o.a. dat dubbele burgerservicenummers niet kunnen voorkomen.
FE90	Meerdere aanstellingen Het E-HRM-systeem beschikt over de mogelijkheid om meerdere functies en rollen per

medewerker binnen één aanstelling te registreren en te beheren, inclusief verwerking van arbeidsvoorwaarden, salaris en toeslagen.

FE91 Gelijktijdige aanstellingen

Het E-HRM-systeem ondersteunt meerdere gelijktijdige aanstellingen per medewerker, waarbij het mogelijk is dat de medewerker bij beide regio's een verschillende aanstelling heeft.

4. Implementatie eisen

Nr. Minimumeis	
IE1 Opleveren uitgewerkte pilot	De Leverancier levert voor aanvang van de implementatie een uitgewerkte pilot op. Deze pilot omvat ten minste gebruikerstesten, integratietesten en testen ten aanzien van de uit te voeren datamigratie. Basis voor deze testen zijn de in dit Programma van Eisen gestelde eisen.
IE2 Plan van aanpak implementatie	Binnen een maand na de gunning presenteert de Leverancier een plan van aanpak waarbij VRFGV is betrokken en waarin onder andere de technische en organisatorische implementatie, implementatiefasering, inrichting, instructie en opleiding en een communicatieplan zijn opgenomen. Leverancier sluit zoveel mogelijk aan bij project aanpak en projectorganisatie (zie bijlage 3.) De Leverancier heeft de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het implementatietraject. <i>Bij Inschrijving dient Inschrijver een uitwerking van SG3: Implementatieplan in te dienen. Dit is een concept implementatieplan. Zie hiervoor Paragraaf 7.1.1 Beschrijvend Document. Het Plan van aanpak zoals beschreven in deze minimumeis is een verdieping van het concept implementatieplan.</i>
IE3 Ingerichte (acceptatie)omgeving	De Leverancier stelt, naast de productieomgeving, een ingerichte (acceptatie)testomgeving beschikbaar aan VRFGV. Om dubbele invoer te vermijden moet het mogelijk zijn om productiegegevens (data) naar deze testomgeving te brengen rekening houdende met informatiebeveiligingseis met de eisen onder 5.4 Informatiebeveiliging en Privacy.
IE4 Testverslagen	De Leverancier toont na de implementatiefase door middel van testverslagen, conform de testaanpak, aan dat het E-HRM-systeem volledig bedrijfsklaar en gereed voor ingebruikname is vanaf de standaard werkplekken van VRFGV. Dat wil onder meer zeggen dat het E-HRM-systeem toegankelijk is, dat alle gegevens zoals overeengekomen geconverteerd zijn en dat de overeengekomen functionaliteit beschikbaar is. Als hiervoor hardware, software, licenties e.d. nodig zijn die geen deel uitmaken van de omgeving van VRFGV zoals beschreven, dan dient de Leverancier hiervoor zorg te dragen en wordt verwacht dat dat dit integraal deel uitmaakt van de Inschrijving van de Leverancier.
IE5 Proefverloning per cao	Onderdeel van de acceptatie van het E-HRM-systeem is tenminste één succesvolle proefverloning per cao. Waarbij succesvol staat voor 99,9% juiste salarisverwerkingen en betalingen.
IE6 Inrichtingsgegevens overbrengen	Inrichtingsgegevens (bijv. workflows) moeten - na succesvolle test – vanuit deze testomgeving naar acceptatieomgeving, en na acceptatie naar de productieomgeving kunnen worden gebracht.
IE7 Processen ingericht en gebruiksklaar	De processen benoemd in dit document zijn bij acceptatie ingericht en gebruiksklaar.

5. SLA-eisen

Nr.	Minimumeis
ALGEMEEN	
SE1	Opstellen SLA na Gunning De Leverancier stelt na Gunning op basis van SG2: Service en Onderhoud, en in overleg met de VRFGV, een SLA/DAP op.
5.1 ONDERHOUD	
SE2	Tijdig onderhoud Leverancier verplicht zich om tijdig correctief, perfectief, preventief, adaptief en vernieuwend onderhoud aan het E-HRM-systeem te plegen. Leverancier verricht alle onderhoud op het systeem zonder daarvoor kosten in rekening te brengen.
SE3	Verbeteren/vernieuwen/bijhouden Leverancier verplicht zich voor verbeteren/vernieuwen/bijhouden van het E-HRM-systeem naar aanleiding van nieuwe of gewijzigde CAR-UWO & wet- en regelgeving geen extra kosten in rekening te brengen.
SE4	Releasekalender Leverancier hanteert een releasekalender en geeft vooraf inzage in de wijzigingen die per release worden uitgerold en de invloed ervan op het gebruik van het E-HRM-systeem door de VRFGV.
SE5	Informatie functionele uitbreidingen Leverancier houdt de VRFGV d.m.v. documentatie, bijv. release notes, op de hoogte van functionele uitbreidingen en wijzigingen van het systeem.
SE6	Overleg upgrades, updates en/of andere wijzigingen 1 Leverancier zal voorafgaand aan de implementatie van upgrades, updates en/of andere wijzigingen van de functionaliteit in overleg treden met de VRFGV, indien deze naar verwachting een verlies van de prestatievermogens van de cloud-based dienst en/of verlies van functionaliteit en/of een verminderde beschikbaarheid met zich mee zullen brengen.
SE7	Overleg upgrades, updates en/of andere wijzigingen 2 Leverancier zal voorafgaand aan de implementatie van upgrades, updates en/of andere wijzigingen van de functionaliteit in overleg treden met de VRFGV, indien deze een verlies van het maatwerk aangebracht aan de applicatie met zich mee zullen brengen. Denk hierbij aan eigen rubrieken, rapportages, modules, veldensets, etc.
SE8	Uptime-percentages Het E-HRM-systeem heeft een gegarandeerd uptime-percentages van minimaal 99,8% op maandbasis.
SE9	Kwartaalrapportage afspraken SLA Leverancier biedt een kwartaalrapportage betreffende de afspraken in de SLA, waarbij minimaal de volgende onderwerpen aan de orde komen: • Uptime • Downtime • Time tot fix • Time to respond • Mean time between failures (MTBF)

SE10 Aankondigen onderhoudswerkzaamheden

Leverancier kondigt onderhoudswerkzaamheden tenminste 14 dagen van tevoren aan richting de VRFGV. Onderhoudswindows vinden zo veel mogelijk plaats buiten de kantoor tijden van de VRFGV (in het weekend, op feestdagen en op werkdagen van 22.00 uur – 7.00 uur).

SE11 Uitvoeren onderhoudswindows

Leverancier laat onderhoudswindows zo veel mogelijk plaatsvinden buiten de kantoor tijden van de VRFGV (in het weekend, op feestdagen en op werkdagen van 22.00 uur – 7.00 uur).

SE12 Onderhoud tijdens kantoor tijden

Onderhoud tijdens kantoor tijden mag geen verstoring van de dienstverlening teweegbrengen.

SE13 Onderhoud test- en acceptatie-omgevingen

De onderhoudsverplichting van Leverancier m.b.t. het E-HRM-systeem geldt ook voor de test- en acceptatie-omgevingen.

SE14 Versie acceptatie-omgeving en productie-omgeving

De acceptatie-omgeving van het E-HRM-systeem is altijd dezelfde versie als de productie-omgeving.

5.2 SERVICE**SE15 Nederlandstalige helpdesk**

Leverancier stelt een Nederlandstalige helpdesk beschikbaar voor het E-HRM-systeem welke minimaal gedurende werkdagen van 08.00 – 18:00 uur bereikbaar is.

SE16 Melden storingen 24/7

Storingen aan het E-HRM-systeem kunnen altijd (24/7) gemeld worden via e-mail of via een website.

SE17 Geen kosten eerste- en tweedelijns ondersteuning

Leverancier brengt geen extra kosten in rekening voor eerste- en tweedelijns ondersteuning door de E-HRM-systeem-helpdesk.

SE18 Geen kosten oplossen storingen en systeemfouten

Leverancier lost storingen en systeemfouten aan het E-HRM-systeem na melding op zonder hiervoor kosten in rekening te brengen.

SE19 Ondersteuning beheer en onderhoud functionaliteit E-HRM-systeem

Leverancier verplicht zich ondersteuning te bieden aan de VRFGV (m.n. functionele beheerders en applicatiebeheerders) rondom het beheer en onderhoud van de functionaliteit van het systeem en de daarin gebruikte bedrijfsinformatie, d.w.z. het instellen van de (functionele) parameters en de inhoud van databases.

SE20 Prioriteitenmethode

Leverancier hanteert een prioriteitenmethode of een andere methode waarbij er sneller hulp wordt geboden bij incidenten hogere impact en urgentie, bijvoorbeeld issues waarbij de applicatie niet werkt voor meer dan 1 persoon.

SE21 Actie koppeling derde(n)

Leverancier onderneemt actie als de koppeling met een applicatie van een derde partij niet meer werkt en communiceert dit zo spoedig mogelijk naar de VRFGV. Leverancier werkt samen met de betrokken derde partij om het probleem op te lossen.

SE22 Rapportage KPI's

Leverancier rapporteert aantoonbaar, betrouwbaar en valide over de realisaties van de KPI's en rapporteert hier duidelijk en concreet over tijdens de gesprekken. De rapportages gaan ten minste over de KPI's, zoals performance van het E-HRM-systeem (snelheid, beschikbaarheid),

performance van support (bereikbaarheid, reactietijd, afhandeltijd), geldigheid van certificaten, back-up en restore(testen) en over informatiebeveiligings- incidenten.

SE23 Plan van aanpak bij niet realiseren KPI('s)

Indien (één van) de KPI's op enig moment niet gerealiseerd zijn, stelt Leverancier binnen twee weken na het constateren een plan van aanpak ter verbetering op en voert dat, na akkoord van de VRFGV, uit. In dit plan staat aangegeven wanneer het tot resultaat leidt. Aan het niet behalen van resultaten binnen gestelde termijnen kunnen financiële consequenties worden verbonden.

SE24 Vaste contactpersoon

Leverancier dient een vaste contactpersoon toe te wijzen. Deze contactpersoon van Leverancier is het eerste aanspreekpunt voor de VRFGV. Tevens zorgt Leverancier voor een geschikte vervanging bij ziekte, verlof, uitdiensttreding van de contactpersoon.

SE25 Maximale reactietijd en oplostijd prio 1 meldingen

Leverancier garandeert bij prio 1-meldingen binnen kantoortijden een maximale reactietijd van één uur en een maximale oplostijd van vier uur. In onderling overleg wordt de prioriteit van een calamiteit bepaald.

5.3 ONTWIKKELING

SE26 Meerwerk

Bij het ontwikkelen en implementeren van nieuwe diensten, producten of componenten geeft Leverancier, voorafgaand aan de daadwerkelijke ontwikkeling en implementatie van wijzigingen per geval, aan of er meerwerk gemoeid is bij het ontwikkelen en implementeren ervan, en of er sprake is van gewijzigde licentiekosten.

SE27 Informeren VRFGV m.b.t. dienstverlening

Leverancier verplicht zich om de VRFGV op de hoogte te houden van factoren die van invloed kunnen zijn op de bestaande dienstverlening, als input voor het verder ontwikkelen van de dienstverlening (bijv. nieuwe componenten).

Leverancier houdt de VRFGV tevens op de hoogte van ontwikkelingen van de dienst, zoals in gebruik bij andere afnemers.

SE28 Landelijke ontwikkelingen

Leverancier houdt de VRFGV op de hoogte van landelijke ontwikkelingen op het gebied van systemen en processen die ondersteund worden bij Leverancier. Hetzelfde geldt voor ontwikkelingen op het betreffende vakgebied.

SE29 Updates/upgrades onderdeel van SLA

Updates/upgrades zijn onderdeel van de SLA en Leverancier voert deze zonder meerkosten uit gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

6. Standaard technische en Informatiebeveiligingseisen

Nr.	Minimumeis
6.1	ALGEMEEN
TE1	Standaarden en Limieten De door de VRFGV gehanteerde softwareversies zijn opgenomen in Standaarden en Limieten (bijlage 18) . De door de Leverancier geleverde services zijn ten minste op basis van de daarin opgenomen standaardversies. De software dient te kunnen functioneren binnen de infrastructuur en standaarden zoals vermeld in Standaarden en Limieten (bijlage 18) .

TE2 Update- en releasebeleid
De Leverancier heeft een update- en releasebeleid voor de aangeboden en te leveren software. Op verzoek van de VRFGV geeft de Leverancier inzicht in dit beleid.

TE3 Supportcycle Microsoft
De VRFGV volgt voor de support van de Microsoft-componenten de supportcycle van Microsoft. De door de Leverancier aangeboden en te leveren software sluit hierop aan.

6.2 IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT

TE4 Microsoft Entra ID
Voor Identity & Access Management dient de software gebruik te maken van Microsoft Entra ID (Azure Active Directory)

TE5 Inlognaam en wachtwoord
Voor toegang tot de software wordt uitsluitend gebruikgemaakt van unieke persoonsgebonden inlognaam en wachtwoord. Dit geldt voor zowel eindgebruikers en beheerders van de VRFGV als voor de Leverancier.

TE6 Access management op basis van groepen
Access Management vindt plaats op basis van groepen.

- Gebruikersgroepen (op basis van profielen)
- Afdelingen (op basis van profielen)

TE7 Ondersteuning rechtenstructuur
Ondersteuning van de rechtenstructuur is mogelijk op basis van een Windows Active Directory-omgeving (LDAPs compliant). Binnen de VRFGV wordt gebruik gemaakt van AGDLP.

TE8 Beperkte gebruikersrechten voor gebruikers
Gebruikers (inclusief functioneel beheerders) binnen de VRFGV hebben beperkte gebruikersrechten; geen power user- of local adminrechten en de software kan daarmee omgaan.

TE9 Centraal autorisatiebeheer
Centraal autorisatiebeheer moet in de software te realiseren zijn.

TE10 Toegang data VRFGV door Leverancier
Leverancier heeft niet rechtstreeks toegang tot de data, zonder hiervoor toestemming te hebben gekregen van de VRFGV. Wijzigingen aangebracht door de Leverancier zijn controleerbaar.

TE11 Borgen Multi Factor Authenticatie
Multi Factor Authenticatie dient te allen tijde gewaarborgd te zijn, ofwel afgedwongen door toegang via single sign on en toegang via de AD, ofwel bij rechtstreekse toegang tot de software. Accounts worden na een vooraf gedefinieerde tijd automatisch uitgelogd waarna 2FA opnieuw wordt afgedwongen.

TE12 Overzicht rechten genereren
Een overzicht van de verleende rechten aan personen binnen de betreffende software kan gegenereerd worden door de VRFGV.

6.3 EISEN SAAS-OPLOSSING

TE13 Gebruiksrecht 1
Het gebruiksrecht omvat: het gebruik van de software door alle medewerkers van de VRFGV. Het gebruik is gebaseerd op concurrent/named user en heeft geen verdere beperking.

TE14 Back-up en restorestrategie

De Leverancier dient een back-up- en restorestrategie te specificeren, welke leidt tot een consistente back-up, welke bij een restore tot een werkend systeem leidt. Back-ups worden geregistreerd en zijn op aanvraag inzichtelijk voor de VRFGV.

TE15 Gebruiksrecht 2

Het gebruiksrecht omvat: het zonder additionele vergoeding reproduceren van de software die in gebruik is, zoveel als de VRFGV nodig acht, als back-up of voor bewijsdoeleinden of voor test-, ontwikkel- en/of acceptatie-doeleinden.

TE16 Interfacespecificatie nieuwe versies/releases

Nieuwe versies of releases van de software zullen dezelfde interfacespecificatie hebben als hun voorganger en zullen altijd volledig compatibel zijn met de hulpprogramma's, software en databestanden die door de VRFGV worden gebruikt in combinatie met de software. Dit betekent dat deze hulpprogramma's, software en databestanden niet hoeven te worden gewijzigd of omgebouwd als er een nieuwe versie of release van de software wordt uitgevoerd.

TE17 Nakomen onderhoud bij andere software

Indien de Leverancier ervoor kiest om in plaats van een nieuwe versie of releases een andere software uit te brengen en te stoppen met onderhoud op de bij de VRFGV in gebruik zijnde software, dan kan de VRFGV aanspraak maken op het onverkort nakomen van het onderhoud dan wel op een gebruiksrecht op de nieuwe versie of release zonder meerkosten.

TE18 Microsoft Support Lifecycle-beleid

Om de ICT-omgeving van de VRFGV beheersbaar en op het goede beveiligingsniveau te houden volgt de VRFGV het Microsoft Support Lifecycle-beleid. De Leverancier zal zich confirmeren aan dit Microsoft Support Lifecycle-beleid.

TE19 Leveren digitale certificaten

Alle benodigde digitale certificaten worden door de VRFGV geleverd. De minimale keylengte voor certificaten is 3072 + SHA256. Voor verdere specificaties zie (ICT-beveiligingsrichtlijnen voor Transport Layer Security (TLS)) van het Nationaal Cyber security centrum.

TE20 Interne mail-relay

Voor in- en uitgaande mail-functionaliteit moet gebruik worden gemaakt van de interne mail-relay van de VRFGV.

TE21 TCP/UDP-poortnummer bij koppelingen

De VRFGV bepaalt op welk TCP/UDP-poortnummer koppelingen gemaakt worden.

TE22 Poort 443 voor SaaS-oplossingen

Leverancier accepteert dat alleen poort 443 van de VRFGV is geopend voor SaaS-oplossingen.

6.4 INFORMATIEBEVEILIGING EN PRIVACY**TE23 Informatiebeveiligingsbeleid VRFGV**

Leverancier heeft kennis genomen van het **Informatiebeveiligingsbeleid (bijlage 19)** en leeft dit beleid na.

TE24 DKIM/DMARC bij versturen mails

Bij het versturen van mails vanuit het E-HRM-systeem wordt gebruik gemaakt van DKIM/DMARC.

TE25 SMTP-clientverificatie bij versturen mails

Bij het versturen van mails vanuit het E-HRM-systeem namens de VRFGV wordt gebruik gemaakt van SMTP-clientverificatie.

TE26 Baseline Informatiebeveiliging Overheid

De Leverancier conformeert zich aan het normenkader zoals dat is opgenomen in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De BIO is gebaseerd op de actuele internationale standaarden voor informatiebeveiliging, de ISO 27001 en 27002 en is eenduidig. Alle lagen van de overheid dienen per 2020 te voldoen aan het nieuwe BIO normenkader. Deze geldt ook voor het datacenter van Leverancier.

TE27 Security & Privacy by design als basisprincipe

Bij de ontwikkeling van software door de Leverancier worden Security & Privacy by design als basisprincipes aangehouden. Privacy by Design is een eis uit de AVG.

TE28 End-point protection software

Alle servers en (standalone) clients dienen voorzien te kunnen worden van end-point protection software

TE29 Logging bijhouden

Van de uitgevoerde handelingen (wie, wat, wanneer) op alle niveaus (bijvoorbeeld: transactieniveau en stambestandniveau) dient logging te worden bijgehouden.

TE30 Logging niet aanpassen na vastlegging

De logging kan na vastlegging niet meer worden aangepast.

TE31 Versleutelen persoonsinformatie

Alle persoonsinformatie dient versleuteld te worden als deze wordt opgeslagen, alsmede wanneer deze getransporteerd wordt over een netwerk. De encryptiestandaard is ten minste AES-256 of complexer.

TE32 Bescherming OWASP-Top10

De software biedt bescherming tegen de in de meest actuele versie van de OWASP-Top10.

TE33 Verstrekken Security Baseline of vergelijkbaar

Bij de software wordt een Security Baseline of vergelijkbaar verstrekt, waarin onderwerpen zijn opgenomen, zoals: (parameter) die het veilig gebruik van de software aanstuurt met best practice settings; standaardgebruikers en wachtwoorden die in de software aanwezig zijn en die verwijderd moeten worden of gebruikers waarbij ten minste het default password moet worden aangepast; good/best practices t.a.v. de inrichting en het gebruik van verschillende OTA-omgevingen; welke richtlijnen moeten in acht worden gehouden bij het kopiëren van omgevingen; de instellingen die de logging aansturen; de beveiliging van de logtabellen; de beveiliging van de onderliggende database; veilige instellingen voor het OS; hoe datacommunicatie tussen de software en andere toepassingen veilig is in te regelen; good/best practices t.a.v. de autorisatie-inrichting. De security baseline dient zo concreet mogelijk en eenvoudig toetsbaar te zijn tijdens een audit.

TE34 Toets security baseline

De Leverancier biedt de mogelijkheid om de toets aan de security baseline geautomatiseerd te laten uitvoeren of beter, de security baseline (configureerbaar) kan worden afgedwongen.

TE35 Ransomware-protectie

De dienst die geboden wordt biedt ransomware-protectie

TE36 Penetratietest

De VRFGV kan, voordat in productie wordt gegaan, een penetratietest uitvoeren op de software. Een penetratietest is een test waarin pogingen worden gedaan om in te breken op de software. De bevindingen die hieruit voortvloeien en die betrekking hebben op de software van de Leverancier zullen door de Leverancier opgepakt en uitgevoerd worden, zonder additionele kosten, zodat de software voldoet aan de relevante maatstaven.

TE37 ISO 27001 gecertificeerde onderaannemers

De Leverancier maakt alleen gebruik van ISO 27001 gecertificeerde Europese onderaannemers voor bijvoorbeeld hosting in een datacentrum. Privacygevoelige data dient binnen de EU te worden opgeslagen. De leverancier is aan de voorkant transparant over welke onderaannemers dit betreffen voor welk deel van de dienstverlening

TE38 Verwerkersovereenkomst onderaannemers

De Leverancier heeft indien relevant gelijkstreckende verwerkersovereenkomsten afgesloten met zijn onderaannemers. Een kopie van de verwerkersovereenkomsten dient beschikbaar gesteld te worden aan de VRFGV.

TE39 Screening personeel

De mogelijkheid bestaat dat betrokken personeel van de Leverancier wordt gescreend. Het niveau van screening wordt door de VRFGV bepaald. Betrokken personeel is onderhevig aan een geheimhoudingsverklaring conform het integriteitsbeleid van de VRFGV.

TE40 Beleid informatiebeveiliging, logging en monitoring

De Leverancier heeft actief beleid ten aanzien van informatiebeveiliging, logging en monitoring. De Leverancier voert zelf audits ten aanzien van informatiebeveiliging uit en dient de rapportage over te leggen indien de VRFGV daarom verzoekt.

TE41 Periodieke audits

De Leverancier dient medewerking te verlenen aan periodieke audits indien de VRFGV daarom verzoekt. (right to audit)

TE42 Processen autorisatie, authenticatie en wachtwoordbeleid

De Leverancier heeft adequate processen ingericht voor autorisatie, authenticatie en wachtwoordbeleid voor zijn medewerkers, die waarborgen dat alleen bij-de-VRFGV-bekende gebruikers toegang hebben tot de gegevens van de VRFGV.

TE43 Vulnerabilityscan externe inlogmogelijkheid

Bij het aanbieden van een externe inlogmogelijkheid wordt een vulnerabilityscan uitgevoerd vanaf het internet. Geconstateerde hoogkritische lekken worden door de Leverancier direct verholpen voordat de portal (weer) in productie gaat.

TE44 Open standaarden

Alle (semi-) overheidsorganisaties hebben de verplichting om de open standaarden op de 'Pas toe of leg uit'-lijst toe te passen. Het Nationaal Beraad Digitale Overheid stelt dat de 'Pas toe of leg uit'-verplichting overheidsbreed geldt. De leverancier conformeert zich aan deze open standaarden.

TE45 Beveiligingsupdates

Beveiligingsupdates worden gedurende de gehele levensduur van het systeem beschikbaar gesteld en worden uitgevoerd als onderdeel van de support gedurende de levensduur van de software.

TE46 Onpersoonlijke accounts/default aanwezige accounts

Er worden geen onpersoonlijke accounts toegestaan/de default aanwezige accounts zijn uit te schakelen.