

MEMO demo's DMS

Datum : 11-07-2024
Auteur : Claudia Koster
Onderwerp : Demo's DMS

Aanleiding

In verband met de aanbesteding van het DMS en de dienstverlening hierin hebben een aantal medewerkers van team I&A&A een marktverkenning uitgevoerd bij 3 DMS leveranciers. Deze zijn rechtstreeks benaderd om de OD NHN (hierna: OD) te informeren over de inhoud van de applicatie maar ook over de diensten die zij kunnen leveren aan de OD. Hiervoor is hen het document Marktverkenning DMS aangeboden (*zie bijlage Marktverkenning DMS 16-10-2023*).

Incentro – DMS Alfresco

Op 08-02-2024 heeft leverancier Incentro een presentatie gegeven aan de OD.

Implementatie DMS

De implementatie van Alfresco is met licentie en kent daarna 3 soorten beheer:

- In eigen beheer.
- Beheer door Incentro. Het (functioneel/technisch) beheer vindt plaats vanuit Spanje en communicatie verloopt daardoor in het Engels.
- Gecombineerd beheer: eigen beheer – beheer Incentro.

Belofte Incentro: up-to-date

- Digitale transformatie
- Klant ervaring
- Op de hoogte van wet- en regelgeving op gebied van ICT, de andere wetgevingen zijn klant specifiek en verantwoording daarover ligt bij de klant zelf.

Alfresco servicedienst

- In de cloud (Google of Azure). On premise is niet meer mogelijk. Hosting bij Incentro niet verplicht maar is wel mogelijk.
- Communicatie verloopt in het Engels maar wel met vaste contactpersonen.
- Projecten en trainingen zijn eventueel wel mogelijk in het Nederlands, er zijn Nederlandse consultants.
- Betreft het de beheerfase dan verloopt dit via Spanje en is de communicatie in het Engels.
- Pay per use: Google cloud wordt naar daadwerkelijk gebruik gefactureerd. Percentage voor beheer hierboven op.
- Bundel uren voor support.
- Aanvullende support 24/7 is mogelijk.

DMS productomschrijving

Incentro ziet het DMS Alfresco als een bron/bak aan informatie. Incentro gaat uit van het common ground principe waarbij diverse oplossingen op elkaar aansluiten. Ze gaan daarbij uit van een samenwerkingsomgeving via een op maat gemaakte user interface:

- Workflow
- Data integratie
- Api

Voorheen maakte Incentro nog wel eens maatwerk binnen het DMS Alfresco. Dat doet Incentro niet meer, alles geschiedt op basis van logica bovenop het DMS Alfresco.

Incentro levert geen standaardproduct maar oplossingen via platformen en daarbij klantspecifiek. Hergebruik van codes die al bekend zijn van andere klanten is een mogelijkheid. Het doel voor Incentro is zoveel mogelijk één proces voor de gebruiker met 1 user interface wegschrijven naar diverse bronnen. Zij hebben grote voorkeur voor het gebruik van API, maar StuF (waar huidig zaaksysteem binnen de OD gebruik van maakt) is geen probleem.

Mogelijkheden scansoftware

Incentro Capture bite (1 op 1 connector). De Capture bite is een ad-on op scan software om extra velden toe te kunnen voegen. Een andere optie is: Intelligent document processing met AI, via intelligentie poststukken op de juiste plek laten landen, via alle velden die je via de scan software al meegeeft.

Contezza – DMS Alfresco/Tezza

Op 29-02-2024 heeft Contezza een demonstratie gegeven met betrekking tot het DMS Alfresco/Tezza. Contezza is de huidige leverancier van het DMS Alfresco/Tezza wat binnen de OD in gebruik is.

Open source en dienstverlening

Mogelijkheid tot het aanschaffen van het DMS als open source en daarbij kan de OD een broker inschakelen voor de dienstverlening op het DMS.

Tezza

Contezza gaf een demo met betrekking tot de ontwikkelingen van Tezza, een oplossing volgens het common ground principe bovenop het DMS Alfresco. Tezza is een ADF-App (Azure Data Factory) en is een cloud based ETL en bevat een data integratie service die ervoor zorgt dat data kan worden verplaatst en getransformeerd.

Met behulp van ADF kun je data verplaatsen vanuit vele verschillende bronnen en systemen. Indien nodig kun je de data ook transformeren en wegschrijven naar een centraal punt.

API / StuF-koppeling

De API waarvan gebruik wordt gemaakt op Tezza is conform het GEMMA model. Het zaaksysteem van de OD werkt echter nog met een StuF-koppeling en gaat nog niet over op API.

Outlook plugin

Een Outlook plugin is mogelijk, e-mailbestanden vallen dan door naar Tezza. Hierbij wordt het e-mailbericht een .EML bestand en de bijlagen worden apart opgeslagen zoals deze zijn aangeleverd, bijv. pdf, word, excel. Vanuit Tezza moeten de e-mailbestanden direct gekoppeld worden aan een zaaktype/ bestaande zaak en vervolgens kunnen de documenten geregistreerd worden. Alle handelingen vinden plaats in Tezza en niet in Alfresco.

De Outlook plugin kan voordelen hebben waardoor je niet alles meer door de huidige scansoftware hoeft te halen om te kunnen metadateren en PDF/A 2B te maken.

Eén toegang

Aangegeven werd dat er een mogelijkheid bestaat dat je alles vanuit Tezza kunt doen waardoor je Open Wave/ Alfresco/ OpenZaak niet meer rechtstreeks hoeft te benaderen, zoals nu wel het geval is binnen de OD. Tezza is dan eigenlijk de schil over de applicaties/software heen. Momenteel werken alleen team DIV en team Administratie binnen Tezza. Het gelijk koppelen van documenten aan een zaak vereist voor de organisatie een andere denkwijze omdat nu gewerkt wordt met een postintake. In de huidige situatie zet DIV de documenten klaar in de postintake en maakt de Administratie er een zaak van.

Docspro – DMS Therefore

Op 28-03-2024 heeft Docspro een demo verzorgd bij de OD over het DMS Therefore. De insteek van de demo was om de OD via één ingang te laten metadateren en werken in een systeem en niet meer via diverse ingangen, zoals nu het geval is en waardoor belangrijke metadata verloren kan gaan. De insteek was, of alles via de scan software laten verlopen, of via het DMS Therefore.

Dienstverlening

Er is een Community en deze is wereldwijd en verloopt in het Engels.

Er wordt gewerkt met 3 vaste consultants en met een aantal die vallen onder de flexibele schil.

Applicatie beheer

Als applicatiebeheerder kun je Therefore zelf inrichten. Dashboards zijn in te richten volgens SQL. Wil de OD een specifiek rapport, dan kan Docspro dat voor de OD verzorgen. De OD krijgt geen toegang tot de database omdat het een SAAS oplossing is.

Documenten uploaden in DMS:

- Uploaden via het DMS
- Via een Outlook plugin documenten in het DMS laten landen
- Webformulier/e-formulieren kunnen in het DMS landen, hierbij wordt gelijk een zaaknummer afgegeven aan de indiener van het formulier
- Documenten kunnen mogelijk ook aan het einde PDF/A gemaakt worden. Als deze naar het RM gaan. Dat gaat via documenten converteren. Configuratie en inrichting.

Beveiliging

Bestanden kunnen encrypt worden opgeslagen. Access controls. Is NEN 2082 gecertificeerd.

Beheren

- Het DMS biedt mogelijkheden tot samenwerken aan documenten.
- Integreert eenvoudig met andere line-of-business applicaties.
- Past retentie toe op documenten welke gearhiveerd zijn in Therefore.
- Mogelijkheden tot integreren met Microsoft Outlook/Office.
- Optionele licentie om e-mail te kunnen archiveren.
- Voor het instellen van bewaartermijnen en categorieën kunnen hulptabellen in Therefore worden aangemaakt.
- In applicatie zit ook een audittrail. Deze kan mutaties en inzage aangeven. De audittrail kan alles loggen of bijv. alleen failure. Er zit geen bewaartermijn aan de audittrail en heeft daardoor geen einddatum.
- Via het DMS kun je een document ter verzending aanbieden.
- Via het DMS kun je bedrijfsprocessen optimaliseren.
- De workflow in het DMS kun je aanpassen dmv slepen met poppetjes en pijlen.
- V-bisqit JAVA.

Onderstaande vragen zijn gesteld door Docspro, met de gegeven antwoorden.

Categorie	Vraag	Antwoord
Algemeen	Hoeveel en welke partijen zijn voor deze uitvraag uitgenodigd?	3 partijen
Algemeen	Op basis waarvan zijn partijen voor deze uitvraag uitgenodigd?	Kennis, ervaring en leveren DMS systemen
Algemeen	Wat zijn de tijdslijnen die ONHN voor deze uitvraag hanteert?	Publicering aanbesteding voor eind mei. Contractering voor het eind van het jaar waarbij doelstelling live-gang Q2 2025
Algemeen	Wat is het huidige DMS dat gebruikt wordt?	Alfresco Enterprise
Algemeen	Gaat het huidige DMS per definitie vervangen worden?	Dit is afhankelijk van de inschrijvers
Algemeen	Tot wanneer loopt het contract voor het huidige DMS?	30-11-2024 waarbij de mogelijkheid tot verlenging is meegenomen tot uiterlijk Q2 2025
Algemeen	Zijn alle in het document gestelde vragen must haves? Zo nee, wat zijn de belangrijkste onderwerpen voor ONHN?	Musthaves zijn in ieder geval: Administratie vragen: 1, 2, 5 DIV vragen: 1, 2, 5, 6, 7 Vragen werkproces behandelaar: 1, 2 Vragen aan te bieden applicatie, algemene zaken: dit zijn informatieve vragen Vragen functioneel beheer van de applicatie: 1, 2, 3
Algemeen	Met welke applicaties dient het DMS te integreren en op welke wijze?	Kofax KTA, OpenWave + te leveren postintake (intern of extern ontwikkeld die tevens dient te koppelen op het DMS)
Algemeen	Hoeveel gebruikers zullen gebruik maken van het DMS?	Op dit moment 300 gebruikers en een verwachte groei naar 350
Algemeen	Hoeveel gebruikers zullen gelijktijdig in het DMS actief zijn?	100/150
Algemeen	Hoeveel medewerkers dienen alleen leesrechten te hebben in het DMS?	Dat zullen er niet zo veel zijn, 30 ongeveer
Algemeen	Dienen er ook externen toegang tot het DMS te krijgen? Zo ja, op welke manier?	Partners/leveranciers van de OD NHN
3 vraag 2 werkproces administratie	Wat voor categorisatie en filtering is er gewenst op de metadata?	Op alle metadatatavelden, filtering op metadata en in OCR tekst van document. Bijvoorbeeld Documenttype, zaaktype, door wie gemaakt, datums e.d..
3 vraag 4 werkproces administratie	Wat zijn de koppelmogelijkheden van OpenWave om automatisch een zaak in OpenWave aan te maken vanuit het DMS?	Stuf en mogelijk in de toekomst via een API (nog te ontwikkelen)

3 vraag 11 werkproces administratie	Wat wordt er verstaan onder maatwerk volgens standaardisatie?	Bijvoorbeeld dat de OD eigen velden kan aanmaken en/of eigen processtappen tot een bepaald niveau kan inrichten naast de "standaard".
4 vraag 1 werkproces DIV	Wat wordt er verstaan onder VNG en Provisa?	VNG: Selectielijst archiefbescheiden Gemeenten en intergemeentelijke organen 2020 Provisa: Selectielijst voor archiefbescheiden van de provinciale organen vanaf 1 januari 2020
4 vraag 7 werkproces DIV	Wat is het proces omtrent de vernietigingslijsten?	Jaarlijks opstellen vernietigingslijsten, Controleren en voorleggen aan afdelingshoofden, Verwerken eventuele aanpassingen afdelingshoofden, Voorleggen aan 3 archiefdiensten (Hoorn, Alkmaar, Haarlem), Verwerken eventuele aanpassingen archiefdiensten, Na akkoord archiefdiensten vernietigen in RM en zaakstelsel, Controleren en vastleggen vernietiging
5 vraag 1 werkproces behandelaar	Wat voor mutatieberichten bedoelt ONHN?	Bepaalde mutaties die je doet op de zaak zoals wijzigen einddatum, wijzigen bevoegd gezag, wijzigen zaaktype, wijzigen documenttype etc.
5 vraag 1 werkproces behandelaar	Welke koppelingsmogelijkheden biedt OpenWave om mutatieberichten met het DMS uit te wisselen?	Stuf en mogelijk in de toekomst via een API (nog te ontwikkelen)
5 vraag 1 applicatie, algemene zaken	Wat verwacht ONHN van de helpdesk en functioneel beheer?	Werken conform overeengekomen SLA, gebruik maken van aanvullende expertise op functioneel en mogelijk technisch beheer. Dit binnen kantoortijden waarbij er buiten kantoortijden een escalatiematrix beschikbaar is
5 vraag 1 applicatie, algemene zaken	Hoeveel functioneel beheerders heeft ONHN op het DMS?	Er kunnen er mogelijk twee aangesteld worden.
5 vraag 3 applicatie, algemene zaken	Over hoeveel omgevingen wenst ONHN te beschikken?	Wanneer de vraag gaat over technische omgevingen gaat onze voorkeur uit naar een TAP straat.
5 vraag 4 applicatie, algemene zaken	Wat wordt er verstaan onder de mogelijkheden standaard content vs. Maatwerk?	Bijvoorbeeld dat de OD eigen velden kan aanmaken en/of eigen processtappen tot een bepaald niveau kan inrichten naast de "standaard".
5 vraag 5 applicatie, algemene zaken	Wat wordt er verstaan onder de dienstverleningsmodellen?	Op hoofdlijnen welke mogelijkheden van de SLA, DAP etc er zijn. Tot op welk niveau kun je ontzorgen
5 vraag 7 applicatie, algemene zaken	Wat is de voorkeur voor ONHN met betrekking tot delivery Saas of on-premise en waarom?	SAAS (wellicht in gesprek verduidelijken waarom deze vraag gesteld is)
5 vraag 8 applicatie, algemene zaken	Welke mogelijkheden verwacht ONHN van een Office integratie?	Vanuit Office integratie of soortgelijk online kunnen bewerken en de mogelijkheid tot een Outlook add-in

Algemeen	Dient er een migratie plaats te vinden? Zo ja, hoeveel documenten dienen er gemigreerd te worden en hoeveel TB?	Ja, als Alfresco niet behouden blijft door inschrijver. Het aantal documenten is niet bekend, vraag staat uit bij huidige leverancier
Algemeen	Dient er schoning plaats te vinden tijdens de migratie?	Ja ivm meerdere metadatamodellen
Algemeen	Dienen er externe bronnen geraadpleegd te worden voor verrijking tijdens de migratie?	OpenWave (zaaksysteem)
Algemeen	Dient er conversie naar bijvoorbeeld PDF plaats te vinden tijdens de migratie?	Nee, want pdf is al pdf gemaakt voorafgaand aan de migratie
6 vraag 1 migratie en transitie	Wat wordt er verstaan onder een transitie model?	Hoe pakken jullie dit aan om alles van A naar B over te brengen en wat daarvoor nodig is.
Algemeen	Hoeveel TB storage is er nodig bij aanvang en wat is de jaarlijkse groei in TB?	Momenteel hebben wij 1.9 TiB in gebruik. Het maximum is 5 TiB opslag in ons DMS. In het DMS staan 1570575 documenten, exclusief het RM gedeelte.
Algemeen	Zouden we een geüpdatete versie van de procesflow kunnen ontvangen?	Graag dit in de presentatie verduidelijken