Gemeente Zeist

Functioneel programma van eisen aanbesteding Planning & Control software

Nummer	Uitgangspunten
1	De applicatie ondersteunt de gemeentelijke planning en control cyclus van de gemeente bij het samen- en beschikbaar stellen van documenten van de kadernota, begroting, bestuursrapportage en jaarrekening. De applicatie faciliteert de planning en control informatiestromen binnen de gemeente door: a) Periodiek te vervaardigen documenten; b) De met behulp van de applicatie op te bouwen overzichten.
2	De applicatie biedt informatie in hardcopy (mogelijkheid te printen) en digitaal (in alle gangbare formats o.a. xls, csv, doc, pdf).
3	De bij gemeenten gebruikelijke begrotingsindeling van programma's met hierin opgenomen missie, ambitie en de doelen waarop verantwoord wordt. In de applicatie moet het mogelijk zijn om als gemeente zelf wijzigingen in de indeling door te voeren.
Nummer	**Inrichting**
4	In de applicatie is het mogelijk om binnen op te stellen P&C-documenten tekst (= inhoud) en cijfers aan elkaar te koppelen.
5	De door de applicatie overgenomen gegevens uit bronsystemen kunnen in meerdere documenten worden opgenomen.
6	De applicatie biedt de mogelijkheid in meerdere documenten uit dezelfde bron dezelfde informatie te onttrekken.
Nummer	**Dataverwerking**
7	De database wordt automatisch gevuld vanuit bronsystemen op basis van batchjobs die na reguliere (werk)tijden op een vast te stellen tijdstip gedraaid kunnen worden vanuit Financials (Unit4).
8	Er is historie/ versiebeheer beschikbaar (zichtbaar wie, wat en wanneer heeft gewijzigd).
9	Invoer en/of bewerking van data vindt maar eenmaal plaats. Standaard in het bronsysteem, tenzij deze daarin niet voorziet, dan gebeurt het in de planning en control tool.
10	Door bronsystemen aangeleverde data kunnen binnen de applicatie niet handmatig worden aangepast.
Nummer	**Opbouw documenten**
11	De (financiële) tabellen kunnen automatisch gegenereerd worden.

12	De financiële tabellen kunnen de begroting voor ten minste de komende vier jaar weergeven.
13	De indeling van de programma's en paragrafen zijn door de gemeente aan te passen (toevoegen, wijzigen of verwijderen).
14	Informatie kan op een vastgestelde peildatum worden "bevroren" ten behoeve van de rapportages, zodat die informatie op een vastgestelde peildatum, ook voor raadpleging op een later moment, beschikbaar is.
15	Opbouw van de documenten is door de gemeente zelf te doen.
Nummer	**Invoer algemeen**
16	Het is mogelijk afbeeldingen in te voegen vanuit verschillende bronnen en format, zoals: JPEG, PNG, BMP, maar ook vanuit Microsoft PowerPoint, Microsoft Word en PDF en hier alt-teksten aan toe te voegen.
17	Indicatoren (bijvoorbeeld de verplichte BBV-indicatoren) kunnen uit bronsystemen worden gehaald (bijvoorbeeld Key2Financiën) of rechtstreeks in de applicatie door de medewerker worden ingevoerd via een vastgestelde format.
18	Indicatoren kunnen in één bewerking worden overgenomen naar nieuwe jaren.
Nummer	**Presentatie**
20	De applicatie bouwt, na inrichting, zelfstandig alle informatiedocumenten op. Waarbij er meerdere versies bijgehouden kunnen worden van hetzelfde planning en control product
21	De applicatie voorziet in de huisstijl van de gemeente, zowel in digitale vorm (alle gebruikelijke formats incl. XML) als analoog (boekwerken en rapporten).
22	De applicatie geeft naast de informatie uit bronsystemen, verrijkende informatie die door de gebruiker rechtstreeks in de applicatie is ingevoerd. Ten minste omvat dit analyses, prognoses, teksten, cijfers, cirkeldiagrammen, foto's en infographics.
23	Zonder tussenkomst van een vormgever kan de gebruiker een volledig publiceerbaar document maken.
24	De digitale documenten kunnen worden voorzien van hyperlinks naar andere bestanden.
Nummer	**Workflowmanagement**
25	De applicatie stuurt berichten per mailnotificatie naar werknemers in de workflow die nog taken open hebben staan, op vooraf, tijdens en na het verstrijken van een deadline in de planning- en controlkalender gedefinieerde momenten (harde deadlines).
26	Notificatie mails moeten instelbaar kunnen zijn (keuze wel/niet).
Nummer	**Begrotingsmutaties**

27	De planning en control applicatie maakt het mogelijk de begroting op te bouwen en deze door een workflow te laten lopen.
28	Het is mogelijk meerjarig te begroten (ten minste vier jaar vooruit). Daarnaast is het mogelijk wijzigingen structureel door te voeren.
29	Er kan een workflow gemaakt worden voor verschillende soorten begrotingswijzigingen (ambtelijk en technisch).
30	De applicatie maakt het mogelijk begrotingswijzigingen in te lezen door middel van een XLSX en CSV.
31	De planning en control applicatie maakt het mogelijk alle geaccordeerde mutaties eenvoudig te exporteren naar het financieel systeem Financials (Unit4).
32	Niet geaccordeerde mutaties zijn met de planning en control applicatie duidelijk en overzichtelijk raadpleegbaar. Deze informatie wordt vastgehouden door het systeem.
33	De applicatie kan begrotingswijzigingen laten zien op bepaalde peildatums zodat deze altijd te herleiden zijn naar beslismomenten van raad/college/directie.
Nummer	**Budgetbeheer**
34	Het is mogelijk in de applicatie budgetbeheer plaats te laten vinden: - Inzichtelijk wat er begroot is op boekingscombinaties; - Inzichtelijk wat er uitgegeven is op boekingscombinaties; - Boekingscombinaties zijn te koppelen aan structuren (te denken aan programmastructuur, afdelingsstructuur en taakvelden).
35	Het is mogelijk om de uitgaven per factuur of factuurregel in te zien.
36	Het is mogelijk om de facturen via een link te benaderen (bijvoorbeeld als PDF).
37	Het is mogelijk om in het budgetbeheer facturen te koppelen aan de uitgaven.
38	Er zijn gestandaardiseerde overzichten te maken die ervoor zorgen dat budgetbeheerders slecht een deel van de totale begroting en realisatie zien.
39	In de overzichten is het mogelijk onderscheid te maken tussen primitief begroot, vastgestelde wijzigingen (door de raad), voorgenomen wijzigingen (nog niet behandeld) en de totale gewijzigde begroting.
40	Het is mogelijk overzichten te exporteren in een Excel-format.
Nummer	**Activamodule**
41	De applicatie heeft de mogelijkheid activa te beheersen.
42	Het is mogelijk inzichtelijk te krijgen welke kredieten er lopen en welke activa er bestaan.

43	Er is een workflow mogelijk om kredieten aan te vragen in de applicatie.
Nummer	**Autorisaties**
44	De applicatie is per gebruiker(sgroep) te autoriseren voor specifieke activiteiten
45	De applicatie is zodanig gebouwd dat meerdere gebruikers, gelijktijdig, binnen dezelfde functionaliteiten en de diverse onderdelen van de applicatie aan het werk kunnen zijn.

Technische programma van eisen aanbesteding Planning & Control software

Nummer	**Algemene Eisen**
46	De oplossing en alle bijbehorende diensten en producten worden in de Nederlandse taal geleverd. Medewerkers van Leverancier bieden ondersteuning in de Nederlandse taal in woord en geschrift.
47	De oplossing kent geen maatwerk. Als toch een bepaalde functionaliteit specifiek voor deze aanbesteding is ontwikkeld of op een later moment tijdens de duur va de overeenkomst, dan wordt deze in de eerstvolgende release opgenomen als standaardfunctionaliteit van de oplossing voor alle klanten.
48	In het geval van relevante nieuwe of gewijzigde Europese en rijks wet- en regelgeving zijn relevante updates uiterlijk één maand voor inwerking treding van deze regelgeving beschikbaar in de oplossing.
49	U garandeert gedurende de gehele contractperiode de beschikbaarheid van onderhoud van de te leveren applicatie
50	De leverancier is verantwoordelijk voor de kwalificaties en screening (VOG) van het eigen personeel. De opdrachtgever kan vragen om inzicht hierin.
Nummer	**Eisen applicatie op werkplek gebruiker**
51	Voor dagelijks gebruik door alle gebruikers volstaat een actuele webbrowser (Ten minste alle volgende: Edge/Firefox/Chrome). De browser is qua versie/updates maximaal 3 maanden jaar oud en ondersteund door ontwikkelaar.
52	Gebruik of afhankelijkheid van webbrowser plug-ins (Java/Flash/Silverlight etc.) is in verband met informatieveiligheid, beheer en onderhoud niet toegestaan.
53	Voor toegang tot de applicatie wordt op geen enkele manier gebruik gemaakt van remote-desktop oplossingen zoals Citrix / Microsoft RDP etc (zie ook eis 'zero footprint').

54	We gaan dus uit van 'zero footprint' op de werkplek van de gebruiker. De oplossing heeft geen lokale installatie van software nodig op de werkplek om te functioneren en/of toegang te krijgen tot de applicatie. Met uitzondering van Microsoft Office 365 applicaties die al aanwezig zijn.
Nummer	**Functioneel beheer**
55	Voor het uitvoeren van functioneel beheer moet de functioneel beheerder zelf de autorisaties kunnen inrichten van gebruikers en beheren met begin- en einddatum. Voorbeelden daarvan zijn het aanmaken en wijzigen van gebruikers, functierollen, stuur en stamgegevens en het beheren van helpteksten.
56	Voor het functioneel beheer van het systeem is geen programmeerkennis nodig.
57	Door de functioneel beheerder kan snel en flexibel ingespeeld worden op wijzigingen in de processen. Dit betekent de functionaliteit en workflows binnen marges snel is aan te passen, zodat een optimale ondersteuning van het proces mogelijk blijft zonder verlies van historische data.
58	In het pakket moet de beschikbaarheid en het gebruik van de licenties inzichtelijk zijn. In de applicatie zit ofwel een signaalfunctie of er is een jaarlijkse systeemmeting op basis waarvan het verschil in gebruik / licenties wordt getoond.
Nummer	**Gebruikersinterface**
59	Gebruiksvriendelijk: - In het systeem moet een kopieer functie aanwezig zijn (zoals in Windows: kopiëren, knippen en plakken). - De gebruikers krijgen alleen de gegevens te zien waarvoor ze geautoriseerd zijn. - Er is een digitale helpfunctie per scherm. - Het pakket is zowel met de muis als met het toetsenbord te bedienen.
60	De oplossing maakt gebruik van een responsive webdesign zonder kwaliteit in te leveren op leesbaarheid van tekst met behoud van alle functionaliteiten.
Nummer	**Performance**
61	De gemiddelde laadtijd van een pagina is minder dan 3 seconden wanneer wij voldoen aan de standaard eisen van de leverancier.
62	In de oplossing kan met meer dan 35 gebruikers tegelijkertijd worden gewerkt zonder merkbaar performanceverlies.
Nummer	**Standaarden & koppelingen**
63	Databases zijn volledig toegankelijk voor leesacties (zoals t.b.v. Cognos of PowerBI)
64	U organiseert zelf de afstemming voor het installeren en instellen van de koppelingen met onze andere leveranciers waarmee uw applicatie moet koppelen (zie bijlagen)

65	De leverancier levert documentatie inzake koppelingen met andere systemen, alsmede van de architectuur van de applicatie en houdt deze actueel
Nummer	**Security**
66	De Opdrachtgever blijft te allen tijde eigenaar van de data en de Opdrachtnemer stelt alle data binnen de oplossing beschikbaar. Deze data wordt niet voor andere doeleinden gebruikt door de Opdrachtnemer.
67	Om specifieke beheer-rechten te krijgen binnen de oplossing is een bewuste actie door een (andere) beheerder verplicht.
68	Indien een medewerker wisselt van gebruiker naar beheerder als rol, dan is dit expliciet zichtbaar in de interface van de applicatie
69	Authenticatie moet verlopen via Microsoft Azure AD van de Opdrachtgever. Dit op basis van SAML 2.0 / ADFS 3.0. Kosten hiervan zijn volledig ingebrepen in de aanbieding.
70	Na authenticatie via de Azure Active Directory, hebben gebruikers door middel van Single Sign On (SSO) direct toegang tot alle onderdelen van de oplossing, uiteraard voor zover ze daartoe zijn geautoriseerd. Met SSO hoeft de gebruiker niet apart in te loggen in de oplossing nadat de gebruiker is aangemeld op het netwerk / zijn gemeentelijke werkplek (via Active Directory). Alleen om specifieke beheer-rechten te krijgen is het toegestaan dat er een handmatige login nodig is.
71	Gegevens die van en naar het systeem worden getransporteerd, in welke vorm dan ook, dienen beveiligd te worden door middel van encryptie. Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van het SSL protocol op basis van TLS 1.2 of beter of gelijkwaardig
72	Gegevens binnen het systeem dienen versleuteld opgeslagen te worden waarbij minimaal gebruik wordt gemaakt van AES-256.
73	Bij het opslaan van wachtwoorden is hashing en salting gebruikt.
74	Er wordt minimaal een test- en productieomgeving beschikbaar gesteld (totaal 2 omgevingen) inclusief alle in dit PvE geëiste koppelingen. De test/acceptatieomgeving geeft te allen tijde een representatie van de productieomgeving en moet continu beschikbaar zijn;
75	Applicaties worden ontwikkeld en getest op basis van landelijke normen en richtlijnen voor beveiliging, zoals de richtlijnen voor beveiliging van webapplicaties. Er wordt tenminste getest op bekende kwetsbaarheden zoals vastgelegd in de Open Web Application Security Project (OWASP) top 10.
76	Alle verkeer verloopt via https (waar relevant)

77	Op het moment van ingebruikname in productie, dienen alle standaard wachtwoorden (waaronder administrator) aangepast te worden
78	Er is op geen enkele wijze sprake inlogmogelijkheden voor leverancier (backdoor) waar opdrachtgever niet van op de hoogte is. Toegang tot de omgeving gaat altijd na overleg vooraf.
79	De test/acceptatieomgeving werkt geïsoleerd en is niet gekoppeld aan de productieomgeving.
80	Een actieve sessie met de software heeft een instelbare timeout (deze staat standaard op 15 minuten)
81	Er is een totaaloverzicht beschikbaar van autorisaties van zowel Leverancier als Opdrachtgever.
82	De logging biedt voldoende inzicht in de bijhouding, uitwisseling, en selecties van gegevens om het gebruik van een gegeven door een applicatie te kunnen achterhalen en hierop te signaleren of acteren.
83	Een logregel bevat minimaal: · een tot een natuurlijk persoon herleidbare gebruikersnaam of ID; · de gebeurtenis; · waar mogelijk de identiteit van het werkstation of de locatie; · het object waarop de handeling werd uitgevoerd; · het resultaat van de handeling; · de datum en het tijdstip van de gebeurtenis.
84	De logging is voor een periode van minimaal 3 jaar beschikbaar te maken.
85	De logging is alleen beschikbaar voor daartoe geautoriseerde medewerkers.
86	De logging is read-only. Het muteren en verwijderen van log-records is niet toegestaan.
87	Audit informatie over de toegang tot gegevens is eenvoudig en kosteloos te raadplegen door de verantwoordelijke functionarissen.
Nummer	**Dienstverlening & support**
88	De Opdrachtnemer verzorgt een Nederlandstalige helpdesk voor zowel technische als functionele ondersteuning. De helpdesk is het centrale punt voor het melden van incidenten, het stellen van vragen en het indienen van wijzigingsvoorstellen. Ook geeft deze informatie over- en/ inzicht in de afhandeling daarvan.
89	De helpdesk is telefonisch bereikbaar op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) tussen 08.00 en 18.00 (CET). Voor ondersteuning door de helpdesk van de Opdrachtnemer worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht. Tijdens service uren is de responsetijd van de helpdesk maximaal 4 uur.

90	De helpdesk is verantwoordelijk voor de gehele behandeling van meldingen en incidenten m.b.t. de oplossing volgens de procedure zoals vastgelegd in de Service Level Agreement (SLA). De Opdrachtgever bepaalt de prioriteit van incidenten. Bij een verstoring die ervoor zorgt dat alle gebruikers hun werk niet kunnen doen is binnen 24 uur een oplossing beschikbaar.
91	Er is een digitaal portaal waarin onder andere de voortgang van de melding is te volgen.
92	Er is een (online) kennisbank van de leverancier. Deze kennisbank zal vrij door medewerkers van de gemeente te raadplegen zijn. De gemeente doelt hiermee op toegang tot o.a. handleidingen, FAQ's en standaard rapportages.
93	De gemeente maakt onderscheid in twee verschillende prioriteiten. Incidenten/problemen met prioriteit 1 zijn voortgangsbelemmerende prioriteiten en dienen direct door uw organisatie te worden opgepakt. Incidenten/problemen met prioriteit 2 zijn geen voortgangsbelemmerende problemen.
94	Onderliggende softwarecomponenten, zoals operatingsystemen, databasesoftware, browser versie, programmeer framework enz., waarop de software is gebouwd en draait dienen altijd een door de oorspronkelijke leverancier van de betreffende software of framework ondersteund te zijn.
95	Incidenten/problemen krijgen prioriteit 2 en worden binnen tien dagen afgehandeld. Indien dat niet mogelijk is, dan wordt hiervoor binnen deze tijd een workaround aangeboden.
96	Het oppakken van een incident/probleem met prioriteit 1 bestaat uit een probleemanalyse, een oplossingsrichting dan wel, indien mogelijk, een workaround. Hierbij is ook contact mogelijk met de helpdesk buiten kantoortijden.
97	De beschikbaarheid van de oplossing is voor minimaal 99,0 % per maand gegarandeerd. Met uitzondering van gepland onderhoud. Gepland onderhoud is altijd buiten kantooruren.
Nummer	**Architectuur & innovatie**
98	De Opdrachtnemer levert na gunning een architectuurplaat aan waarin zichtbaar is hoe de oplossing aansluit op de infrastructuur van de Opdrachtgever en houdt deze actueel.
Nummer	**Exit strategie**
99	De Opdrachtnemer draagt aan het einde van de looptijd van het contract alle data (inclusief meta-data) uit de oplossing in een origineel en duurzaam bestandsformaat, over aan de Opdrachtgever. Na bevestiging van overdracht wordt alle data van de systemen van de Opdrachtnemer vernietigd. De Opdrachtnemer levert een verklaring van vernietiging.