

Bijlage 3: Wensen	
Behorend bij	
Europese aanbesteding	
Geïntegreerde HRM en Financiële oplossing inclusief aanvullende diensten	
voor	
Aloysius Stichting	
Datum	27-11-2025
Versie	1.2



Inhoudsopgave

1. Implementatie	3
2. Kwaliteitsborging	4
3. Procesoptimalisatie	5
4. Dienstverlening/Beheer	6
3. Domein specifieke wensen	8
Rapportage	8
Financiële deelprocessen	8
Algemene noot	8

1. Implementatie

Aloysius Stichting (hierna Aloysius) wenst dat de implementatie zowel technisch als organisatorisch maximaal succesvol is. U levert bij uw inschrijving op basis van uw ervaringen (best practice) een aanpak op voor de implementatie van de door u aangeboden oplossing. Op het moment van gunning zal Aloysius samen met u een implementatieplan opstellen waarbij de aanpak meer in detail zal worden uitgewerkt.

De doelstelling is dat het gehele systeem bij start van het boekjaar 2027 volledig klaar is voor gebruik, inclusief bijbehorende koppelingen en datamigratie uit de huidige systemen en dat alle gebruikers ruimschoots voldoende getraind zijn om het systeem succesvol in gebruik te nemen; technisch, functioneel en organisatorisch.

In uw inschrijving gaat u minimaal in op de volgende onderwerpen:

- Mijlpalenplanning van de belangrijkste deliverables, tijdslijn en kosten;
- De door u geleverde resources met een beschrijving van de rollen;
- De gehanteerde aanpak/ methodiek;
- Projectorganisatie, governance en escalatie procedure;
- Hoe u omgaat met niet eerder onderkende wensen;
- Inrichting en configuratie van de oplossing;
- De door u verwachte inzet van de zijde van Aloysius, uitgesplitst naar verschillende typen gebruikers en functioneel beheer;
- Uw aanpak voor datamigratie; inclusief de migratie van het digitale personeelsdossier;
- Hoe u de organisatie begeleidt bij de verandering;
- Hoe u de gebruikers opleidt om met uw oplossing te kunnen werken;
- Koppelingen met uw oplossing dienen per stuk expliciet terug te komen in de aanpak en mijlpalenplanning;
- Overdracht naar de beheerorganisatie en nazorg;

Beschrijf uw aanpak in maximaal 10 A4 waarbij aanvullend de mijlpalenplanning maximaal 1 A4 beslaat.

Uw aanpak zal worden beoordeeld op basis van de volgende beoordelingsaspecten:

- De mate waarin u aannemelijk maakt dat u binnen tijd, geld en kwaliteit uw oplossing succesvol implementeert bij Aloysius;
- De mate waarin u Aloysius werk uit handen neemt gedurende de implementatie;
- De mate waarin uw voorstel onderbouwd wordt door dominante informatie;

2. Kwaliteitsborging

Aloysius zoekt een moderne en geïntegreerde oplossing op het gebied van HRM en financiën die voldoet aan hedendaagse standaarden van gebruiksgemak, functionaliteit en compliance, waarbij de kwaliteit van de gegevens en het proces erom heen voorop staat.

Bij kwaliteitsborging denkt Aloysius aan het op een zoveel als mogelijk geautomatiseerde, gecontroleerde en uniforme wijze invulling geven aan de HRM en financiële processen en het voorkomen van fouten hierbij. Hierbij zijn er mogelijkheden die preventief, tijdens het werk en achteraf ingezet kunnen worden.

Aloysius denkt hierbij aan o.a. de volgende zaken:

- Inrichting en gebruik van workflows voor de diverse bedrijfsfuncties;
- Het vastleggen van een reden bij afkeuren of afwijzen;
- Autorisatiebeheer, hoe voorkomen we diverse vormen van autorisatie;
- Preventieve controles (invoercontroles, (data)validaties, autorisatie);
- Notificatie/signalerings mogelijkheden voor uit te voeren taken of bij inconsistenties of (dreigende) overschrijding van budget en deadlines.
- Voorkomen van datavervuiling door dubbele invoer;
- Classificatie van gegevens;
- Correctieve controles (volledigheidscontroles, rapportage en audittrail);
- Auditmogelijkheden;
- Digital invoicing (o.a. koppeling outlook (mailbox), autorisatie workflow, facturen direct in administratie (on hold), automatisch vrijgeven na volledig doorlopen goedkeuringsflow).
- Invulling aan beheer van gedeelde informatie, hoe voorkomen we dat we dubbel onderhoud hebben over de systemen

Aloysius vraagt de inschrijver om in maximaal 7 A4 (inclusief schermprints) aan te geven:

- Op welke manier uw oplossing invulling geeft aan kwaliteitsborging a.d.h.v. bovenstaande voorbeelden;
- In welke mate Aloysius de mogelijkheden uit uw oplossing kan inzetten voor specifieke bedrijfsfuncties;
- Onderscheidend vermogen van uw oplossing en de meerwaarde hierbij voor Aloysius

3. Procesoptimalisatie

Aloysius zoekt een moderne geïntegreerde oplossing op het gebied van HRM en financiën die de medewerkers van Aloysius kan ontzorgen en kan bijstaan in het optimaal uitvoeren van de HRM en financiële processen. Hierbij ondersteunt de applicatie de medewerkers op een gebruikersvriendelijke manier en waar mogelijk worden automatisch processen uitgevoerd. Daarnaast vindt Aloysius het belangrijk dat gebruikers zich betrokken voelen en eigenaarschap ervaren in hun werkzaamheden en acties. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door het verminderen van afhankelijkheden, inzicht en overzicht in voor de gebruiker relevante informatie.

Aloysius denkt hierbij aan o.a. de volgende zaken:

- Automatisch inlezen met coderingsvoorstellen (bankafschriften, facturen, budgetten, etc.);
- Herhaalboekingen;
- Automatisch afletteren;
- Debiteuren voorzieningen i.r.t. herinneringen en aanmaningen;
- Tijdsbewaking en eventuele afhandeling (niet betaalde facturen, openstaande betalingen, openstaande order, betaalbatch, etc.);
- Externe communicatie (rapportages);
- Geautomatiseerde verwerking van betaalbestand en gegevens met de externe bank;
- Opslaan van documenten bij transacties (email/pdf etc.);
- Inzicht in de (daadwerkelijke) betaalstatus van facturen en betaalbatches;
- Mogelijkheid tot de registratie van twee bankrekeningnummers bij één crediteur en betaling naar beide rekeningnummers (in het geval van bijv. G-rekening); Inzicht in relevante informatie voor het goed uitvoeren van een specifiek (beheer)proces;
- Inzicht in historie (lifecycle) van informatie;
- Inzicht in persoonlijke of procesinformatie (bijvoorbeeld: dashboard);
- Beschikbaar stellen van een dashboard op basis van de rollen binnen de organisatie zoals HRM, directeuren, regio's, etc;
- Selfservice voorzieningen voor crediteuren (bijvoorbeeld: declaraties, voorschotten);
- Inlezen van informatie uit ondersteunende systemen (zoals Capisci, Spendcloud);
- Inzicht hebben in verlofsaldi (basisbudget, verlof, ouderschapsverlof, etc.), in de self service omgeving en deze ook kunnen aanvragen (starten van de workflow), waaronder ook werkgeversverklaring, werkdagen wijzigen, proforma berekenen etc;
- Verlofkalender op individueel- en afdelingsniveau;
- Digitaal personeelsdossier beschikbaar met o.a. jaaropgave, salarisspecificaties en personeelsdocumenten;
- Gebruik van sjablonen (arbeidsovereenkomsten, addenda en overige overeenkomsten) in het systeem met een minimum aan handmatige handelingen;
- Automatisch genereren van arbeidsovereenkomsten;
- Volledigheid inzicht in de kosten ook als een goedkeuringsflow nog niet volledig is doorlopen. De kosten zijn dan al wel zichtbaar in administratie.
- Het bieden van inzicht in status workflows
- Signalering van stagnatie in processen (workflows, documenten, ondertekening)

Aloysius vraagt de Inschrijver om in maximaal 10 A4 (inclusief schermprints) aan te geven:

- Op welke manier uw oplossing invulling geeft aan procesoptimalisatie a.d.h.v. bovenstaande voorbeelden;
- In welke mate Aloysius de mogelijkheden uit uw oplossing kan inzetten voor specifieke bedrijfsfuncties;
- Onderscheidend vermogen van uw oplossing en de meerwaarde hierbij voor Aloysius.

4. Dienstverlening/Beheer

Voor invulling van dit subgunningscriterium vragen wij u om invulling te geven aan twee zaken:

1. Een schriftelijke uitwerking in de vorm van een concept Service Level Agreement;
2. Een presentatie over de dienstverlening en samenwerking met Aloysius.

Een verdere toelichting op deze twee zaken volgt hieronder:

Aloysius is voornemens de gevraagde dienstverlening af te nemen als Software as a Service (SaaS). Dit betekent dat de software online wordt aangeboden en dat updates, onderhoud, (functioneel) beheer en exploitatie onder verantwoordelijkheid van de leverancier vallen.

Inschrijvers wordt gevraagd om in hun aanmelding toe te lichten hoe zij invulling geven aan de SaaS-dienstverlening. Hierbij gaat het met name om de visie op continuïteit, beveiliging, gebruikersondersteuning en de manier waarop de dienstverlening aansluit bij de behoeften van de Aloysius. Daarom vragen wij u een uitwerking op te leveren in de vorm van een concept **Service Level Agreement**.

Aloysius hecht veel waarde aan een duurzame en constructieve samenwerking met de leverancier. Daarom krijgen geselecteerde inschrijvers de gelegenheid om hun visie op de dienstverlening en samenwerking nader toe te lichten tijdens een **presentatie**.

In het concept **Service Level Agreement** vragen wij u om minimaal aandacht te hebben voor:

1. Uw beleid rondom *continuous delivery* waaronder:
 - a. Regelmatige functionele updates;
 - b. Tijdige security updates waarmee veiligheidsissues worden voorkomen;
 - c. Wijze van afstemming over updates en hoe deze beschikbaar komen voor Aloysius;
 - d. Backup en restore voorzieningen;
 - e. Maatregelen tegen virussen, malware, worms en andere softwarematige attacks zoals DDos aanval.
2. Kwaliteitsmaatregelen ten aanzien van nieuwe releases en updates waarbij u minimaal aangeeft:
 - a. Wat u verwacht van Aloysius ten aanzien van testen en inrichting;
 - b. Inzicht in de kwaliteit van uw opgeleverde releases en openstaande issues;
 - c. Inzicht in uw kwaliteitsstandaarden.
3. Kwaliteitsmaatregelen van de geleverde dienst waarbij u minimaal aangeeft:
 - a. Hoe u zich organiseert om kwaliteit van de geleverde dienst te garanderen; ga hierbij ook in op welke wijze u support biedt aan de Aloysius gebruikers;
 - b. Hoe u ervoor zorgt dat support ook daadwerkelijk beschikbaar is en dat er voldoende personele bezetting is van uw kant voor Aloysius;
 - c. Hoe uw architectuur ervoor zorgt dat de geleverde dienst voldoet aan de kwaliteitseisen;
 - d. Hoe u inzicht geeft in de kwaliteit van de geleverde dienst en deze meetbaar maakt.
 - e. Welke beschikbaarheid van het systeem u biedt;
 - f. Welke oplostijden bij verstoringen u biedt;
 - g. Welke doorlooptijden u biedt bij (spoed) mutaties.
4. Samenwerking met aanbestede dienst om de kwaliteit van dienstverlening verder te verbeteren waarbij u minimaal aangeeft:
 - a. Hoe u de operationele, tactische en strategische overlegstructuur wil opzetten;
 - b. Op welke manier u komt tot een heldere verdeling en vastlegging van verantwoordelijkheden tussen u als dienstverlener en Aloysius;
 - c. Welke proactieve initiatieven u gaat ondernemen;
 - d. Hoe u dienstverlening met Aloysius evalueert;
 - e. Hoe u wil samenwerken met Aloysius om elkaar te verbeteren en te versterken (tweerichtingsverkeer).

5. Welke aanvullende dienstverlening u biedt.

Uw uitwerking van de Service Level Agreement bestaat maximaal 15 A4 (inclusief schermprints). Uw uitwerking wordt beoordeeld op basis van de volgende aspecten:

- De mate waarmee u Aloysius ontzorgt in beheer en exploitatie;
- De mate waarin de impact van de nieuwe oplossing op HRM- en financiële processen (aanpassingen aan deze processen) tot een minimum wordt beperkt;
- De mate waarin u aantoont dat uw oplossing voldoet aan de kwaliteitsaspecten van betrouwbaarheid, beschikbaarheid, juistheid en volledigheid;
- De mate waarin uw uitwerking is onderbouwd met dominante informatie.

De presentatie wordt beoordeeld aan de hand van de volgende aspecten:

- de mate van aansluiting van de dienstverlening en voorgestelde samenwerking bij de behoefte van Aloysius;
- de realiteit, uitvoerbaarheid en professionaliteit van de voorgestelde aanpak;
- de kwaliteit van de samenwerking, communicatie en dienstverlening richting eindgebruikers.

3. Domein specifieke wensen

Deze wens richt zich op (onderscheidende) onderwerpen die specifiek een rol spelen binnen de Aloysius organisatie:

- Rapportage
- Financiële deelprocessen

Rapportage

Vanuit het streven naar efficiëntie en transparantie heeft Aloysius behoefte aan inzicht en toegankelijkheid van de HRM en financiële informatie. In de huidige situatie wordt de data middels standaard -en maatwerkrapporten gegenereerd. De data wordt met behulp van MS-office verrijkt tot managementinformatie. In de toekomst wil Aloysius gebruik gaan maken van dashboards om te rapporteren wanneer de nieuwe oplossing deze functionaliteit biedt.

Aloysius denkt hierbij aan o.a. de volgende zaken:

- Naast rapportage middels dashboards moet data uit het systeem in verschillende formats (CSV, XLS, XLSX, PDF) geëxporteerd kunnen worden.
- Mogelijkheden voor rapportages (zowel standaardrapportages en zelf te genereren maatwerkrapportages)
- Online/real time inzicht m.b.t. HRM en financiële situatie, eigen personeel, inhuur personeel, derden en vrijwilligers, uitputting van budgetten. Ook de mogelijkheid om te kunnen filteren/uitfilteren van bijvoorbeeld externen, stagairs en vrijwilligers is wenselijk.
- Rapportages (standaardrapportages (o.a. loonstroken, verzamelloonlijsten, jaarwerk, (cum.) loonjournaalposten, standenregister) en zelf te genereren maatwerkrapportages in ieder geval in Excel en PDF).
- Maandelijkse overzichten personeel in geld en fte's moet ook uitputting fondsen bevatten en de baten-kant. Dat impliceert dat HRM systeem en Financiële applicatie met kostendragers moeten kunnen werken
- Welke mogelijkheden biedt het systeem voor data uitwisseling met een begrotingstool en bewakingstool.

Financiële deelprocessen

Deelproces: Het voeren van de boekhouding

- Beheren grootboek
Dit wordt door de financieel administrateur in Spend Cloud aangemaakt. Deze geeft vervolgens aan de dienstverlener per mail door dat deze het ook in het huidige systeem Visma moet aanmaken. De Dienstverlener heeft in Visma een gestandaardiseerd grootboek-schema. Daarnaast zijn er ook eigen nummers aangemaakt/aangevraagd door Aloysius, die zijn/worden doorgegeven aan de Dienstverlener.
 - Wens: In de toekomst willen we dit middels 1 bronsysteem uitvoeren. Het systeem voor de financiële administratie moet hierin leidend zijn.
- Beheren subsidiestromen
Aloysius krijgt zelf de beschikkingen en kijkt hoe het verantwoord moet worden. Aloysius medewerkers kijken ook naar de besteding (we gebruiken kostendragers per subsidie). De inkomstenkant (dat het geld binnenkomt op de Aloysius bankrekening) wordt gedaan door de Dienstverlener. Aloysius geeft door aan de Dienstverlener, wat ze kunnen verwachten en hoe ze het moeten boeken. De Dienstverlener verwerkt deze bankmutaties en Aloysius levert daar alles voor aan.
 - Wens: Voorstel voor efficiënte meer geautomatiseerde gegevensuitwisseling en samenwerking.
- Beheren bekostiging
De huidige dienstverlener heeft ook zicht op de DUO-bekostiging die binnenkomt en zorgt dat de boekhoudkundig aansluit. Zij verwerken ook de ontvangsten op de juiste manier. Hoe Aloysius Stichting het binnen de scholen verdeeld willen hebben, gebeurt door het aanleveren van een Excel aan de dienstverlener. De dienstverlener verwerkt dit in Visma. De Excel is nu de bron voor de verdeling over de verschillende scholen. De toepassing Capisci wordt gevoed vanuit Visma en niet andersom.
 - Wens: Op basis van het bekostigingsmodel de uitsplitsing van de gelden te maken. Bron hiervoor is de begroting en het bekostigingsmodel uit Capisci dat geladen wordt in het nieuwe financiële systeem. Hiermee vervalt de Excel lijst.

Algemene noot

Wat nog mist in het proces 'het voeren van de boekhouding': het verwerken van de bankmutaties. Dus het betalen van facturen, de bekostiging vanuit OCW en beschikkingen. Deze verwerkt de huidige Dienstverlener. Soms is het

onduidelijk waar ontvangsten vandaan komen en dan krijgt Aloysius de vraag van de dienstverlener om dit uit te zoeken.

Dit komt omdat de werkzaamheden die hieronder vallen verdeeld zijn over de verschillende deelprocessen zoals gedefinieerd in MORA. MORA heeft het niet opgenomen als apart proces (blok). Verwerken van bankmutaties loopt in de MORA door meerdere processen/blokken heen. Aloysius heeft één centrale bankrekening, waar een aantal processen mee te maken hebben.

- Het is de wens van Aloysius een goede invulling voor het proces van bankmutaties te realiseren. Aloysius vraagt inschrijver naar een voorstel voor inrichting van dit proces.

Aloysius vraagt de inschrijver om in maximaal 5 A4 (inclusief schermprints) aan te geven:

- Op welke manier uw oplossing invulling geeft aan flexibiliteit, inzicht en transparantie van HRM en financiële informatie;
- Op welke manier data ontsloten kan worden;
- Welke standaardmogelijkheden in uw oplossing aanwezig zijn en in welke mate Aloysius zelf rapportages kan onderhouden;
- Op welke manier uw oplossing aansluit bij de wensen op het gebied van rapportage en financiële deelprocessen
- Onderscheidend vermogen van uw oplossing en de meerwaarde hierbij voor Aloysius.