

## 1 Algemeen

- 1.1 De scope van de opdracht omvat:
  - a. Leveren en onderhouden van een P2P systeem
  - b. Inrichten en gebruiksklaar opleveren van het systeem
  - c. Testen van het systeem voor ingebruikname
  - d. Realiseren van koppelingen met alle relevante applicaties
  - e. Inlezen migreren van data naar het systeem
  - f. Opleiden van medewerkers
  - g. het ontsluiten en koppelen van leveranciers
  - h. Het verlenen van nazorg
- 1.2 De oplossing voldoet op het moment van inschrijven en gedurende het gebruik aan alle relevante wettelijke kaders en de verantwoordingseisen van overheidsinstanties.
- 1.3 Opdrachtgever blijft eigenaar van alle in de oplossing vastgelegde data.
- 1.4 Inschrijver is akkoord dat een verwerkersovereenkomst wordt overeengekomen tussen Aanbestedende dienst en Inschrijver. Een concept is bijgevoegd.
- 1.5 Alle communicatie geschiedt in de Nederlandse taal, het systeem wordt geleverd met handleidingen in de Nederlandse taal voor de diverse eindgebruikers en voor het functioneel applicatiebeheer.
- 1.6 De applicatie zal de Nederlandse taal gebruiken. Notatie van getallen en datums volgt de Nederlandse norm.
- 1.7 Het toepassen van diakritische tekens moeten mogelijk zijn op alle alfanumerieke velden, de tekenset is ASCII-819.
- 1.8 Het systeem presenteert foutmeldingen op voor gebruikers en applicatiebeheerder duidelijke en consequente wijze. Het systeem toont bij het afhandelen van een specifieke mutatie in het mutatiescherm een visueel signaal indien er verplichte velden niet zijn ingevuld of indien er niet toegestane waarden zijn ingevuld. Dit visuele signaal bevat informatie waarop de fout betrekking heeft en geeft een omschrijving van de fout.
- 1.9 Het aangeboden systeem is in zijn geheel adequaat gekoppeld qua gegevensgebruik. Met als gevolg dat gegevens / data die worden ingevoerd in de aangeboden oplossing slechts eenmalig worden geregistreerd (ingevoerd).
- 1.10 Het systeem ondersteunt validatie van de invoer van gegevens in velden via vooraf in te stellen regels en tabellen.
- 1.11 Het systeem kan benaderd worden vanaf iedere gangbare PC, laptop of tablet met behulp van een browser. Hiermee is het mogelijk om zowel op een locatie van het Aanbestedende Dienst het systeem te benaderen en gebruiken, als vanaf een andere locatie, bijvoorbeeld thuis.
- 1.12 Alle gebruikers moeten in het systeem gekoppeld kunnen worden aan één of meerdere rollen.
  - \* De rechten van een gebruiker worden afgeleid uit de rol(len) waaraan hij is gekoppeld. Een gebruiker en/of gebruikersgroep kan worden toegewezen aan één of meerdere rollen.
  - \* Aan elke rol kunnen specifieke autorisaties / rechten worden gekoppeld.
  - \* Aanbestedende Dienst kan zelf rollen definiëren/aanmaken/wijzigen/verwijderen.
  - \* In het systeem kunnen vanuit één centraal punt in uw Applicatie rollen en rechten worden toegekend.
  - \* Functioneel applicatiebeheer van Aanbestedende Dienst moet de rollen van gebruikers kunnen instellen.
- 1.13 Gebruikers kunnen in het systeem worden ingedeeld in gebruikersgroepen.
- 1.14 Het systeem moet conform het procuratieregeling van Opdrachtgever ingericht kunnen worden.
- 1.15 Bij afwezigheid van een procuratiehouder kan de procuratie tijdelijk, alleen op hetzelfde functieniveau of in lijn (volgens procuratiereglement Opdrachtgever) worden overgedragen aan een vervanger. Dit kan door de procuratiehouder zelf of door de functioneel applicatiebeheerder worden ingesteld.
- 1.16 Meerdere administraties met diversiteit in mandatering kunnen in het systeem worden ingericht.
- 1.17 Mutaties in het procuratieregister moeten eenvoudig in het systeem kunnen worden doorgevoerd: aanmaken, verwijderen en wijzigen.

- 1.18 Het systeem beschikt over een workflow die
- door de Aanbestedende Dienst zelf in te richten is,
  - gestart kunnen worden vanuit verschillende punten/datavelden in de applicatie,
  - de mogelijkheid geeft om taken en beslissingen bij medewerkers te leggen via ingerichte workflow,
  - de fiattering begeleidt zodat de fiattering conform mandateringsregeling wordt uitgevoerd,
  - het mogelijk maakt fiatters toe te voegen aan de workflow,
  - ondersteuning biedt bij het monitoren van de doorlooptijd van de workflow,
  - de fiatter alerteert bij (dreigende) overschrijding van de fiatteringsdeadline (moment waarop gealerteerd wordt is instelbaar),
  - het splitsen van een fiatteringsitem ondersteunt, zodat (1) fiatters alleen datgene hoeven te fiatteren wat voor hun verantwoordelijkheid/budget van belang is, en (2) het mandaat voor fiattering van het totaalbedrag kan worden gehonoreerd. Voorbeeld hiervan is een factuur met drie factuurregels waarvan elke regel een aparte fiatter kent, en waarvan het totaal moet worden goedgekeurd door iemand met hoger mandaat,
  - pas een boeking maakt in het administratieve systeem nádat de definitieve goedkeuring is gegeven.
  - iedere gebruiker, ongeacht welke rol, toestaat direct zichtbare opmerkingen mee te geven in een processtap ter informatie aan de volgende behandelaar in een workflow.
- 1.19 Gebruikers kunnen orders en facturen goedkeuren met hun smartphone of tablet.
- 1.20 Een gebruiker kan meerdere invoer- en opvraagschermen tegelijkertijd open hebben staan.
- 1.21 Bij het intikken van een zoekveld (bijv. het zoeken naar een leverancier) doet het systeem automatisch een voorstel aan de hand van de in het systeem beschikbare data.
- 1.22 Individuele configuraties van gebruikers/applicatiebeheerders, zoals applicatieinstellingen, schermindelingen, rapportages, dashboards, en dergelijke, blijven ongewijzigd beschikbaar.
- 1.23 Rapporten kunnen worden getoond op een beeldscherm en kunnen worden geprint.
- 1.24 Er is een dashboard per rol, of dashboards zijn flexibel instelbaar per gebruiker.
- 1.25 Rapporten moeten kunnen worden geëxporteerd, naar Office365 (in ieder geval naar Excel) en PDF.
- 1.26 Historische informatie is opvraagbaar voor verantwoordingsdoeleinden.
- 1.27 Zie het aanbestedingsdocument en het prijzenblad. Alle prijzen zijn INCLUSIEF BTW (conform artikel 17.2 FSR inkoopvoorwaarden).
- 1.28 Aanbestedende dienst betaalt de overeengekomen prijsstelling (P) vanaf het moment dat een module is geaccepteerd en operationeel in gebruik is genomen.
- 1.29 De kosten voor het gebruiksrecht zijn inclusief alle functionaliteit die uitgevraagd is, dus ook inclusief exploitatie van koppelingen en integratie, databasiekopie, beschikbaarstelling e-learning omgeving voor medewerkers en alle hardware die nodig is voor opslag van gegevens en documenten etc.
- 1.30 Indien leverancier via een antwoord op een open vraag aanvullende functionaliteit of andere voordelen heeft geboden die niet in deze eisen zijn verwoord dienen alle eventueel daaraan verbonden kosten opgenomen te zijn in de prijsstelling op het prijzenblad.
- 1.31 Leverancier vrijwaart Aanbestedende dienst van eventuele aanspraken van Belastingdienst, bedrijfsvereniging en dergelijke. Indien leverancier aangeeft geen BTW in rekening te hoeven brengen dan is dit voor risico van leverancier. Leverancier dient wel de bewijsstukken hiervoor te overleggen.