

## Programma van eisen aanbesteding financieel systeem gemeente Oss

| # | onderdeel  | Omschrijving   |
|---|------------|--|
|   |            | <b>ALGEMEEN</b>  |
|   |            | Algemene eisen   |
| 1 | wettelijk  | De applicatie voldoet nu en in de toekomst aan alle eisen die worden gesteld door de wettelijke kaders en externe richtlijnen, zoals: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Richtlijnen van de BBV ( Besluit Begroten en Verantwoording Provincies en Gemeenten);</li> <li>• Fiscale regelgeving (zoals BTW, BTW Compensatiefonds, WKR, VPB);</li> <li>• Gestelde eisen van het CBS – IV3;</li> <li>• Digitale verantwoordingsvereisten van overheidsinstanties.</li> </ul> Dit is geen uitputtend overzicht.   |
| 2 | algemeen   | De aangeboden applicatie is minimaal in de afgelopen 3 jaren operationeel in gebruik genomen bij gemeenten van gelijke omvang (50.000-150.000 inwoners) en soortgelijk inhoudelijke uitvraag met minimaal de modules uit eis 6.  |
| 3 | algemeen   | De applicatie beschikt over een Nederlandstalige gebruikersinterface.  |
| 4 | gebruikers | De applicatie maakt gebruik van verschillende soorten licenties die afhankelijk zijn van het type gebruiker : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standaard gebruiker: gebruikers uit de organisatie die een rol hebben in een workflow (accorderen facturen als budgethouder, aanmaken verplichtingen, coderen facturen, toevoegen prestatieverklaring) en normale raadpleegacties (b.v. raadplegen eigen budgetten in standaard rapporten) uitvoeren. Deze gebruikers maken geen continu gebruik van de applicatie.</li> <li>• Intensieve gebruiker: gebruikers die continu de applicatie gebruiken voor de uitvoering van de dagelijkse financiële werkzaamheden (medewerkers financieel beheer/administratie). Dit betreft muteren en uitgebreid raadplegen.</li> <li>• Functioneel beheerder: gebruikers voor de uitvoering van het functionele beheer van de applicatie.</li> </ul> |
| 5 | rapportage | De applicatie gebruikt voor output (rapportages en overzichten) pdf, Excel(csv, xlsx), Word(docx) of xml formaat.  |
|   |            | <b>FUNCTIONALITEITEN</b>   |
|   |            | Algemeen   |
| 6 | Modules    | De applicatie bevat minimaal de volgende modules en/of functionaliteiten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• beheren grootboekadministratie;</li> <li>• balans;</li> <li>• activa;</li> <li>• verplichtingen;</li> <li>• beheren crediteuren- en debiteurenadministratie;</li> <li>• betalingsverkeer;</li> <li>• kas, bank, en giro;</li> <li>• verwerken begrotingscijfers via Lias;</li> <li>• workflow;</li> <li>• kostenverdeelstaat;</li> <li>• reserves en voorzieningen;</li> <li>• projectenadministratie;</li> <li>• urenadministratie;</li> <li>• archieffunctie.</li> </ul>  |
| 7 | Modules    | De hierboven genoemde functionaliteiten zijn onderdeel van één geïntegreerde applicatie. Transacties tussen de verschillende functionaliteiten zijn als standaard functies binnen de applicatie beschikbaar en zonder tussenkomst van handmatige import-/export handelingen van de eindgebruiker door te voeren.   |

|    |               |  |
|----|---------------|--|
| 8  | Administratie | Er moeten nieuwe administraties kunnen worden toegevoegd. Koppelingen moeten met andere systemen zo in te richten zijn dat deze alleen op de juiste administratie aansluiten. Van de gegevens is altijd te herleiden bij welke administratie ze horen (gegevens integriteit).  |
|    |               | Grootboek  |
| 9  | inrichting    | Het is mogelijk automatisch een beginbalans te genereren in het nieuwe boekingsjaar, na afsluiting oude boekjaar.  |
| 10 | inrichting    | Het is mogelijk boekingsperioden of boekingsjaren definitief af te sluiten, waardoor er geen mutaties meer kunnen worden gepleegd in het afgesloten dienstjaar.  |
| 11 | inrichting    | Een boekingsjaar mag alleen maar definitief afgesloten worden als de balans en de verlies- en winstrekening in evenwicht zijn en er geen voorgenomen boekingen meer zijn.  |
| 12 | inrichting    | Mogelijkheid tot het wijzigen van gegevens bij overzetten naar beginbalans in nieuw boekjaar.  |
| 13 | inrichting    | Er moet een afgrenzing zijn wie op welke grootboekrekening mag boeken, zodat mensen alleen kunnen boeken op rekeningen waar ze bevoegd voor zijn.  |
| 14 | inrichting    | De inrichting van het rekeningschema bevat minimaal de mogelijkheid om de kenmerken vast te leggen conform de BBV. Denk hierbij aan; taakveld (BBV), economische categorieën (BBV), balansindeling (BBV), maar ook organisatielagen en - onderdelen en programmastructuur (directies / afdelingen, budgethouders, budgetbeheerders, projectleiders). |
| 15 | inrichting    | Het moet mogelijk zijn om tussenrekeningen/balansrekeningen automatisch af te letteren.  |
| 16 | inrichting    | Het moet mogelijk zijn om foutieve afletteringen terug te draaien.   |
| 17 | inrichting    | Het moet mogelijk zijn om meerdere boekingsperioden binnen het grootboek te definiëren.  |
| 18 | inrichting    | Het moet mogelijk zijn om bepaalde kostenplaatsen, kostensoorten, grootboekrekeningen en projectnummers te blokkeren.  |
| 19 | inrichting    | Het moet technisch onmogelijk zijn dat uit grootboeken stamgegevens worden verwijderd terwijl ze een saldo hebben of mutaties of een verband/koppeling met andere actieve (sub)administraties.   |
| 20 | inrichting    | Het moet mogelijk zijn om per kostenplaats, kostensoort, grootboekrekening en projectnummer een begin- en einddatum op te voeren.  |
| 21 | inrichting    | Het moet mogelijk zijn om vaste boekingsregels/-combinaties vast te leggen.  |
| 22 | inrichting    | Alle boekjaren dienen raadpleegbaar te zijn. Meerdere boekjaren moeten tegelijkertijd geraadpleegd kunnen worden.  |
| 23 | inrichting    | Alle per batch ingevoerde gegevens moeten na invoer voor verwerking benaderbaar zijn en geprint kunnen worden zodat correcties plaats kunnen vinden.   |
| 24 | journalen     | De applicatie kan periodieke memoriaalposten vastleggen.   |
| 25 | journalen     | Het is mogelijk om achter memoriaalboekingen digitaal extra informatie op te nemen.  |
| 26 | journalen     | Het is mogelijk aan journaalposten een status (bijvoorbeeld aangemaakt, concept, definitief, et cetera) toe te kennen.   |
| 27 | journalen     | Het is mogelijk om de herkomst van automatische en handmatige boekingen vast te leggen.  |
| 28 | journalen     | Het is mogelijk om een simulatie uit te voeren op door te boeken journaalposten.   |
| 29 | journalen     | Het is mogelijk invoer van bepaalde, aan het grootboekrekeningnummer gekoppelde, velden verplicht te stellen.  |
| 30 | journalen     | De applicatie biedt de mogelijkheid om een automatische controle uit te voeren of een boeking (debet en credit) in evenwicht is.   |
| 31 | btw-admin     | De applicatie dient de BTW administratie conform wetgeving te voeren.  |
| 32 | btw-admin     | De applicatie beschikt over ondersteuning voor BTW-verwerking (inclusief BTW compensatiefonds) en fiscale labeling (onder andere van kostensoorten en kostenplaatsen).   |

|    |              |  |
|----|--------------|--|
| 33 | btw-admin    | De applicatie beschikt over de functionaliteit om te kunnen omgaan met gemengde/samengestelde percentages voor aangifte BTW, BTW compensatiefonds, kostprijsverhogende BTW en meerdere btw-percentages.                |
| 34 | btw-admin    | Het moet mogelijk zijn om per kostenplaats en project verschillende BTW-percentages te hanteren.   |
| 35 | btw-admin    | Het moet mogelijk zijn de hercalculatie van de gemengde/samengestelde percentages voor btw en BCF geautomatiseerd via het financiële systeem te kunnen doen.   |
| 36 | btw-admin    | Het moet mogelijk zijn de rondrekening btw - BCF geautomatiseerd via het financiële systeem te kunnen doen.  |
| 37 | btw-admin    | Mogelijkheid tot het wijzigen van het BTW-bedrag en/of -grondslag zowel direct bij boeking (crediteuren en debiteuren) als na invoer van de gegevens maar vóór definitieve verwerking.                                 |
| 38 | btw-admin    | Het is bij verandering in de btw-percentages (incl mengpercentages) mogelijk een ingangsdatum voor de btw in te geven.   |
| 39 | btw-admin    | De applicatie moet bij verlegging van BTW of bepaald type (buitenlandse) factuur een rapportage kunnen geven ivm aangifte suppletie.   |
| 40 | vpb-admin    | De administratie moet ingericht kunnen worden met herkenning/labeling voor de VPB-administratie.   |
| 41 | wkr-admin    | De gegevens betreffende de werkkostenregeling moeten opgevoerd en verwerkt kunnen worden bij boeking van de factuur.   |
| 42 | e-facturatie | De applicatie dient elektronische facturen (e- facturen) te kunnen ontvangen en verwerken.   |
| 43 | e-facturatie | De applicatie biedt monitoring op ontvangst van e-facturen. Eventuele fouten of inconsistenties in de verwerking dienen middels notificatie kenbaar gemaakt te worden aan Opdrachtgever.                               |
| 44 | rapportage   | De applicatie levert gegevens voor de template van het CBS voor de IV3-aanlevering.  |
| 45 | rapportage   | Het is mogelijk een mutatieverslag van wijzigingen in de stamgegevens van de grootboeknummers op persoon en datum te genereren.  |
| 46 | rapportage   | Via rapportages vanuit de applicatie kan de bijbehorende broninformatie worden geraadpleegd.   |
| 47 | rapportage   | Rapportage structuren en formats rapporten kunnen door de Opdrachtgever zelf worden aangepast (bv als de informatiebehoefte verandert en extra niveaus in de hiërarchie worden verlangd).                              |
| 48 | rapportage   | Rapportages kunnen worden opgesteld die gebruik maken van vergelijkende cijfers, zoals huidig jaar/periode versus vorig jaar/periode, maar ook realisatie, verplichting op basis van project en organisatie onderdeel. |
| 49 | rapportage   | De applicatie kent output keuze in PDF/A, Excel (CSV) of XML-format en geen restricties op het aantal regels.  |
| 50 | rapportage   | Naast de gevraagde standaardrapportages kunnen gebruikers ook rapportageformats samenstellen. Deze zelf samengestelde rapportages kunnen opgeslagen worden.  |
| 51 | rapportage   | Periodieke rapportages kunnen naar behoefte en wens automatisch ingesteld worden.  |
| 52 | rapportage   | De applicatie kan runverslagen van batchgewijze processen genereren.   |
| 53 | rapportage   | Beheerder moet de betekenis van de waarde van velden in de database kunnen terugvinden in een standaarddocument.   |
| 54 | rapportage   | Toevoegen vrij tekstveld per rapportage waarin de uitleg van het rapport toegevoegd kan worden.  |
| 55 | rapportage   | De applicatie moet de mogelijkheid bieden om documenten zowel als bulk als individueel te kunnen printen.  |
|    |              | Activa   |
| 56 | algemeen     | De applicatie beschikt over een vaste activamodule/subadministratie activa.  |
| 57 | algemeen     | Binnen de module moet het mogelijk zijn om zowel de planning (begroting) als de realisatie (rekening) van de activa te volgen.   |
| 58 | algemeen     | Er is een automatische koppeling met het grootboek (incl. balans).   |

|    |              |  |
|----|--------------|--|
| 59 | algemeen     | Er is een koppeling tussen een activum en een project-/kredietnummer met rechtstreekse doorboeking van mutaties.   |
| 60 | algemeen     | Het moet mogelijk zijn om extra kenmerken/gegevens per activum (type activa, adres, toelichting, bijzonderheden etc.) vast te leggen.  |
| 61 | algemeen     | Het moet mogelijk zijn om geraamde kapitaallasten automatisch te betrekken bij de samenstelling van de (meerjaren)begroting via een export naar begrotingssysteem (Lias).  |
| 62 | algemeen     | Het moet mogelijk zijn om werkelijke kapitaallasten periodiek te boeken in het grootboek. Daarbij moet te herleiden zijn welke kapitaallasten bij welk activum horen.  |
| 63 | algemeen     | Extra afschrijvingen, desinvesteringen en bijdragen derden (subsidies) kunnen toegevoegd worden en zijn apart zichtbaar.   |
| 64 | algemeen     | Activa kan in groepen en/of hiërarchieën worden ingedeeld – naar balanscategorie en soort activa volgens de BBV-voorschriften.   |
| 65 | algemeen     | De staat van activa moet automatisch gegenereerd kunnen worden op jaarbasis en meerjarig.  |
| 66 | afschrijving | De applicatie ondersteunt afschrijven op basis van annuïteiten, lineair afschrijven op basis van de boekwaarde of aanschafwaarde en afschrijving in één keer. Tevens is extra afschrijven op activa mogelijk.  |
| 67 | afschrijving | Het moet mogelijk zijn om gedurende de looptijd (na de eerste afschrijving) de afschrijvingsmethode en/of de looptijd voor activa te wijzigen, waarbij een keuze voor niet afschrijven ook mogelijk is.  |
| 68 | afschrijving | De ingangsdatum van de afschrijving en de looptijd zijn door de gebruiker op te geven.   |
| 69 | afschrijving | Het moet mogelijk zijn om de startmaand/startjaar van afschrijving af te laten wijken van de maand/jaar van aanschaf/in gebruik name (is moment van activering).   |
| 70 | afschrijving | Het moet mogelijk zijn om bij een afschrijving rekening te houden met een vooraf bepaalde restwaarde van het activum.  |
| 71 | afschrijving | De applicatie kan afschrijving automatisch berekenen per activum of in zijn geheel en de uitkomsten van de berekening verwerken in een journaalpost of rechtstreeks in de applicatie.  |
| 72 | afschrijving | Volledig afgeschreven activa moeten kunnen worden afgesloten en zowel apart en/of als onderdeel van de volledige activa zichtbaar gemaakt kunnen worden.   |
| 73 | rente        | Gedurende de looptijd (na de eerste afschrijving) moet het rentepercentage voor activa gewijzigd kunnen worden, ook per jaarschijf.  |
| 74 | rente        | Rente kan worden berekend over de boekwaarde per 1/1 en/of over de werkelijke mutaties per boekingsdatum/periode (annuïteitenbasis, lineair en rentepercentage 0).   |
| 75 | rente        | Het moet mogelijk zijn om te werken met een vast rentepercentage, afwijkende rentepercentages per activum en een rente omslag percentage welke centraal ingesteld kan worden.  |
| 76 | rente        | De applicatie kan rente automatisch berekenen per activum of in zijn geheel op basis van het ingestelde rentepercentage en de uitkomsten van de renteberekening verwerken in een journaalpost of rechtstreeks in de applicatie.                                    |
| 77 | rapportage   | Het is mogelijk een overzicht te genereren van vrijgevallen investeringen.   |
|    |              | <b>Verplichtingen</b>  |
| 78 | algemeen     | Er dient een verplichtingenadministratie in de applicatie te zijn opgenomen.   |
| 79 | algemeen     | De crediteurenadministratie is gekoppeld aan de verplichtingenadministratie  |
| 80 | boeking      | Het is mogelijk om (restant)verplichtingen handmatig af te boeken.   |
| 81 | boeking      | Binnen de verplichtingenadministratie moeten de volgende gegevens vastgelegd kunnen worden: nummer, vervaldatum, budgetbeheerder, budgethouder, prestatieakkoordverklaarder, jaar, grootboeknummer, kostensoort, project, bedrag, omschrijving, crediteurennummer. |
| 82 | boeking      | Het moet mogelijk zijn om een (resterende) verplichting eenvoudig over te zetten naar een volgend boekjaar.  |

|     |              |  |
|-----|--------------|--|
| 83  | boeking      | Budgetbeheerders en budgethouders kunnen zelf decentraal (digitaal) verplichtingen/inkopen aanvragen en aanmaken obv een in te richten sjabloon als start van het inkoopproces wat resulteert in een bestelopdracht en verplichting.   |
| 84  | boeking      | Bestelbonprocedure met automatische blokkade als de bestelling niet voldoet aan vooraf gedefinieerde voorwaarden (waaronder kostensoort en kostenplaats) waaraan een bestelling moet voldoen. De bestelbonnen die verzonden worden naar een leverancier worden automatisch voorzien van een uniek ordernummer. |
| 85  | boeking      | De verplichting/inkoop moet geaccordeerd worden door de budgetverantwoordelijken via een workflow.   |
| 86  | boeking      | Bij het opvoeren van de factuur is er een koppeling met de verplichtingenadministratie. Deze hoeft niet handmatig bijgehouden te worden.   |
| 87  | boeking      | Verplichtingen worden in overzichten en op scherm getoond en worden automatisch verwerkt in het restantbudget bij verwerking van een factuur.  |
| 88  | boeking      | Het is mogelijk om verplichtingen tussentijds te wijzigen.   |
| 89  | boeking      | Het is mogelijk diverse facturen af te boeken op één verplichting.   |
| 90  | boeking      | Het is mogelijk om een verplichting ten laste van meerdere kostenplaatsen, grootboeknummers en projectnummers te registeren.   |
| 91  | rapportage   | Het is mogelijk inzicht te geven in de matching tussen verplichtingen en de bijbehorende factuur.  |
| 92  | rapportage   | Het is mogelijk inzicht te krijgen per crediteur/afdeling in de aflettering van opgeboekte en bijbehorende afgeboekte verplichtingen.  |
|     |              | Crediteuren  |
| 93  | stamgegevens | De applicatie moet beschikken over een relatiebestand crediteuren.   |
| 94  | stamgegevens | Bij het opvoeren van een crediteur vindt automatische controle plaats op de geldigheid van het bankrekeningnummer (11-proef).  |
| 95  | stamgegevens | Bij het opvoeren van crediteuren controleert de applicatie op het dubbel voorkomen van (stam) gegevens (o.a. bankrekeningnummer, KvK, BSN, vestigingsnummer, naam, adres).   |
| 96  | stamgegevens | Het is mogelijk het externe (credit)factuurnummer automatisch te controleren op dubbele invoer.  |
| 97  | stamgegevens | Per crediteur is het mogelijk om meerdere (buitenlandse) bankgegevens in te voeren.  |
| 98  | stamgegevens | Het kunnen blokkeren voor gebruik van specifieke crediteuren dient mogelijk te zijn.   |
| 99  | stamgegevens | Bij het opvoeren en wijzigen van crediteuren is door middel van autorisatie functiescheiding voor invoer en controle in te richten.  |
| 100 | stamgegevens | Crediteuren met nog openstaande saldi kunnen niet verwijderd worden..  |
| 101 | stamgegevens | Het is mogelijk voor crediteuren gebruik te maken van standaard tegenrekeningen.   |
| 102 | stamgegevens | Het is mogelijk voor crediteuren verschillende betalingscondities vast te leggen.  |
| 103 | stamgegevens | De applicatie bevat de functionaliteiten om debiteuren- en crediteurensaldi historisch vast te houden zodat op elk willekeurig tijdstip het aan te sluiten is met het grootboek van een bepaalde periode terug in de tijd.   |
| 104 | stamgegevens | Per crediteur is het mogelijk aantekeningen bij stamgegevens te kunnen maken.  |
| 105 | stamgegevens | Bij een factuur dient vastgelegd te worden wie de betreffende factuur heeft ingebracht.  |
| 106 | stamgegevens | Binnen het systeem kan gezocht worden op crediteurnummer, factuurnummer, extern factuurnummer, naam, adres, postcode, (factuur- of verval)datum, betaalkenmerk, bedrag en omschrijving.  |
| 107 | stamgegevens | Mogelijkheid tot afletteren.   |
| 108 | cred-btw     | Systeem biedt de mogelijkheid om met de standaard btw-percentages te werken (0, 9, 21 etc) en samengestelde btw-percentages.   |
| 109 | cred-btw     | Een factuur kan worden geregistreerd in een facturenregister met financiële boekingen met en zonder btw.   |

|     |          |   |
|-----|----------|---|
| 110 | cred-btw | De applicatie heeft mogelijkheden om de btw te berekenen op basis van vooraf ingestelde regels.   |
| 111 | scan     | Het is mogelijk een gescande factuur te koppelen aan een crediteur.   |
| 112 | scan     | De applicatie heeft de mogelijkheid om e-facturen ('UBL ready'), papieren facturen en PDF-facturen via bestaande OCR en een workflow functionaliteit te kunnen automatiseren. De workflow toepassing kan werken volgens de door de gemeente vastgestelde procedure (gemeente kan zelf bepalen hoe de workflow ingesteld wordt).   |
| 113 | scan     | De applicatie heeft de mogelijkheid om alle facturen (zowel fysiek als digitaal) via Kofax versie 11 en KTM / Capture versie 6.2.1 (OCR - Optical Character Recognition) automatisch in te lezen.   |
| 114 | scan     | Het is mogelijk dat wordt door gezoomd naar een onderliggende gescande factuur ten tijde van de matching.   |
| 115 | scan     | Ingelezen gegevens moeten gewijzigd dan wel aangevuld kunnen worden.  |
| 116 | boeking  | Het is mogelijk een vooruitbetaling later te verrekenen met een ontvangen factuur.  |
| 117 | boeking  | Het is mogelijk deelbetalingen/automatische termijnbetalingen van facturen uit te voeren.   |
| 118 | boeking  | Mogelijkheid aantekeningen te kunnen maken bij de inkoopfactuur.  |
| 119 | boeking  | Facturen dienen gesplitst te kunnen worden over meerdere grootboeknummers en/of categorieën (kostensoort).  |
| 120 | boeking  | Bij het coderen van een factuur krijgt de medewerker een melding bij invoer van een niet bestaande of geblokkeerde kostenplaats of kostensoort. De medewerker kan dan niet verder in het proces.  |
| 121 | boeking  | Mogelijkheid om creditfactuur te koppelen aan een debetfactuur.   |
| 122 | boeking  | Na het definitief worden van de betaling moet automatische verwerking in het grootboek en de crediteurenadministratie plaatsvinden.   |
| 123 | boeking  | Per factuur is digitaal vast te leggen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• een relatie</li> <li>• een factuurdatum</li> <li>• autorisatie factuur en routing</li> <li>• betaaldatum, factuurnummer, bedrag en betaallijst</li> <li>• betaalbatch</li> <li>• een prestatieverklaring</li> <li>• een ongelimiteerd aantal bijlagen (minimaal de extensies .pdf, .xls(x) en .doc(x)).</li> </ul> |
| 124 | routing  | De applicatie kan facturen in routing (workflow) vastleggen en men moet de routing kunnen aanpassen.  |
| 125 | routing  | Na het registreren van de inkoopfactuur moet het mogelijk zijn deze zowel handmatig als automatisch door te zetten in de workflow.  |
| 126 | routing  | Het is mogelijk in de workflow een opmerking in te kunnen voeren voor het afkeuren of vasthouden van de factuur (bv 'foute routing').   |
| 127 | routing  | Facturen moeten middels een routing gesplitst en aan meerdere verantwoordelijken aangeboden kunnen worden. Het systeem houdt daarbij tevens bij wanneer de gehele factuur geaccordeerd is en naar de volgende stap in de workflow kan.  |
| 128 | routing  | Routing moet automatisch bepaald kunnen worden op basis van bedrag, soort factuur.  |
| 129 | routing  | Verantwoordelijken uit de routing dienen automatisch na elektronisch aanbieden van de facturen actief geïnformeerd te worden over de ter accordering van aangeboden facturen middels een e-mail.  |
| 130 | routing  | Het moet mogelijk zijn vervangers in de applicatie aan te geven die de werkzaamheden van de persoon in de routing kan overnemen.  |
| 131 | routing  | Er kan automatisch (boven een bepaalde inkoopwaarde) of handmatig aangegeven worden of er een prestatieverklaring toegevoegd moet worden.   |
| 132 | routing  | Factuur gaat niet door in de workflow als er een prestatieverklaring is uitgevraagd die niet toegevoegd is.   |
| 133 | routing  | Wanneer een factuur wordt afgekeurd gaat deze automatisch terug naar de vorige stap in de routingcode. Hierbij moet verplicht een reden worden meegegeven.  |

|     |              |  |
|-----|--------------|--|
| 134 | routing      | Het dient vastgelegd te kunnen worden welke gebruiker een (credit)factuur moet goedkeuren en binnen welke termijn deze goedkeuring plaats moet vinden. Deze termijn wordt automatisch berekend door een vast ingegeven periode.  |
| 135 | routing      | Betaaladviezen worden enkel doorgezet aan de gebruiker die conform de mandaatregeling van Opdrachtgever budget- of prestatieakkoord mag geven voor het bedrag van het betreffende betaaladvies. Dit houdt in dat per gebruiker ingesteld kan worden voor welk bedrag hij/zij akkoord kan geven op welke kostenplaats(en).  |
| 136 | routing      | Het moet mogelijk zijn om bij de goedkeuring voor mandaat grensbedragen te kunnen invoeren waardoor een factuur onder het aangegeven grensbedrag direct afgewikkeld kan worden door de betreffende persoon. Is het factuurbedrag hoger dan het grensbedrag, zal de factuur ook nog door een extra persoon goedgekeurd moeten worden. Het moet mogelijk zijn minimaal 3 niveaus van goedkeuring in te richten.                |
| 137 | betaling     | De betalingswijze van een factuur dient vastgelegd te kunnen worden.   |
| 138 | betaling     | De applicatie biedt de mogelijkheid dat facturen betaald worden zonder verplichting.   |
| 139 | betaling     | Het is mogelijk met SWIFT/IBAN/BIC-codes te werken.  |
| 140 | betaling     | Crediteuren kunnen worden geblokkeerd voor betalingen en transacties kunnen worden gelimiteerd.  |
| 141 | betaling     | Factuur kan pas betaalbaar gesteld worden na volledige codering en accordering van de factuur.   |
| 142 | betaling     | Het is mogelijk om een betaaladvieslijst crediteuren op te stellen.  |
| 143 | betaling     | Betaallijst moet op meerdere niveaus gesorteerd kunnen worden (naam, factuurnummer e.d.).  |
| 144 | betaling     | Betaaladviezen dienen gewijzigd en verwijderd te kunnen worden. (ook op factuurniveau)   |
| 145 | betaling     | Het is mogelijk betalingsadviezen te genereren o.b.v. de vervaldag te betalen facturen.  |
| 146 | rapportage   | Het systeem dient een historie bij te houden van verzonden facturen, gevolgde routings, data van accordering etc.  |
| 147 | rapportage   | De applicatie biedt de mogelijkheid om het crediteurensaldo per einde boekjaar op elk willekeurig tijdstip aan te laten sluiten op het balanssaldo.  |
| 148 | rapportage   | Het is mogelijk crediteurenrapportages vrij te definiëren waarbij minimaal de volgende gegevens getoond kunnen worden per crediteur en/of per post: openstaande posten per crediteur, boekingsdatum, omschrijving boeking, openstaand bedrag, factuurnummer, totale openstaande bedrag per crediteur, mutaties per post per crediteur, uitgegeven opdrachtbonnen/bestelbonnen per crediteur, nog niet afgehandelde facturen. |
| 149 | rapportage   | Het is mogelijk een digitale rappelijst per budgethouder aan te maken.   |
| 150 | rapportage   | Het is mogelijk om een ouderdomsanalyse van crediteuren te maken met een vrij te kiezen (historische, huidige of toekomstige) referentiedatum. Een historisch overzicht is onafhankelijk van de mogelijke verwerking van betalingen en ontvangsten op een later moment.  |
|     |              | Debiteuren   |
| 151 | stamgegevens | De applicatie moet beschikken over een relatiebestand debiteuren.  |
| 152 | stamgegevens | Bij het opvoeren van debiteuren controleert de applicatie op het dubbel voorkomen (stam)gegevens (o.a. KvK, BSN, vestigingsnummer, naam, adres).   |
| 153 | stamgegevens | Het moet mogelijk zijn om meerdere debiteuren per externe organisatie (of organisatieonderdeel) te definiëren en het moet mogelijk zijn om een afwijkend factuuradres vast te leggen.  |
| 154 | stamgegevens | Het is mogelijk om te kunnen blokkeren op diverse niveaus dus per nota en debiteur, maar ook op datumniveau.   |
| 155 | stamgegevens | De applicatie dient privaat- als publiekrechtelijke vorderingen aan te kunnen maken, met per vorderingstype instelbare voorwaarden.  |

|     |              |   |
|-----|--------------|---|
| 156 | stamgegevens | Het is mogelijk binnen het debiteurenbestand te zoeken op alle ingevoerde gegevens (debiteurnummer, factuurnummer, bedrag, omschrijving etc.).  |
| 157 | stamgegevens | Het is mogelijk om e-mailadres voor facturering aan een debiteur te koppelen.   |
| 158 | stamgegevens | 'Ter attentie van' regel moet ingevoerd kunnen worden (Penningmeesters, bewindvoerders, e.d.).  |
| 159 | deb-btw      | Het moet mogelijk zijn om per debiteur één of meer BTW percentages te hanteren, afhankelijk van de geleverde dienst/goed.   |
| 160 | facturering  | De applicatie biedt mogelijkheden om individuele verkoopfacturen af te drukken in PDF/A en/of XML-format om deze vervolgens digitaal en/of per brief te verzenden.  |
| 161 | facturering  | Er is de mogelijkheid tot definiëren van het aantal betaaldagen.  |
| 162 | facturering  | Het is mogelijk om de vervaldatum van een openstaande post aan te passen  |
| 163 | facturering  | Mogelijkheid tot het invoeren van termijntoelagen, zowel direct bij boeking als achteraf na definitieve verwerking.   |
| 164 | facturering  | De mogelijkheid is aanwezig om facturen zowel geautomatiseerd als handmatig digitaal te versturen naar het in een aangegeven email-adres voor facturering in PDF/ UBL formaat.  |
| 165 | facturering  | Mogelijkheid om creditnota te koppelen aan een debetnota en te vereffenen.  |
| 166 | facturering  | In een digitale nota is het mogelijk een link op te nemen naar iDEAL.   |
| 167 | facturering  | De mogelijkheid tot het kunnen vervaardigen van een factuur waarvan de lay-out aangepast kan worden aan de door de debiteur gestelde eisen.   |
| 168 | facturering  | Standaard dient bij een debiteur bijlagen toegevoegd te kunnen worden, bijvoorbeeld de verzonden facturen of ontvangen bezwaarschriften (geef aan wat automatisch toegevoegd wordt en of er standaard mogelijkheden zijn om handmatig documenten toe te voegen).  |
| 169 | facturering  | De applicatie biedt de mogelijkheid, ter informatie, aantekeningen of bestanden aan de verkoopfactuur (docx, xlsx, pdf, txt, csv) te koppelen.  |
| 170 | facturering  | Het moet mogelijk zijn periodieke nota's vast te kunnen leggen voor o.a. algemene uitkering, huren, etc. Hier dienen ook tussentijds aanpassingen op gemaakt te kunnen worden.  |
| 171 | invordering  | De applicatie kan automatisch de volgende documenten genereren per mail of brief: <ul style="list-style-type: none"> <li>• herinneringen (privaatrechtelijk)</li> <li>• aanmaningen (publiekrechtelijk)</li> <li>• dwangbevelen (publiekrechtelijk)</li> <li>• hernieuwd bevel tot betaling (publiekrechtelijk)</li> <li>• betalingsregelingen</li> <li>• niet nakomen betalingsregelingen</li> </ul> |
| 172 | invordering  | Het moet mogelijk zijn om op debiteur- en factuurniveau het invorderingsproces te blokkeren of uit te stellen.  |
| 173 | invordering  | Het is mogelijk om debiteuren dubieus te maken met koppeling naar de voorziening dubieuze debiteuren.   |
| 174 | invordering  | Het is mogelijk meerdere aanmaningsniveaus (naar inhoud & soort) te ondersteunen.   |
| 175 | invordering  | Het moet mogelijk zijn om per debiteur en per factuur en/of nota acties (bijv. belacties) te kunnen vastleggen.   |
| 176 | invordering  | De applicatie beschikt over de mogelijkheid tot oninbaar verklaren en afboeken (op openstaande post of in grootboek) van debiteuren.  |
| 177 | invordering  | Mogelijkheid om de inhoud van betalingsherinneringen te kunnen aanpassen.   |
| 178 | betaling     | Het moet mogelijk zijn om elektronisch ontvangen bankafschriften van debiteurenontvangsten zowel handmatig als geautomatiseerd af te letteren. Deze aflettering moet ook weer teruggedraaid kunnen worden.  |

|     |            |  |
|-----|------------|--|
| 179 | betaling   | Het is mogelijk deelbetalingen te verwerken via de debiteurmodule, maar ook rechtstreeks op de grootboekrekening.  |
| 180 | betaling   | Mogelijkheid tot het beheren van machtigingen voor de automatische incasso, en het aanmaken van incasso batch per bepaalde datum. Ook het genereren van een betaalbatch voor creditnota's met terugbetaalverplichting moet mogelijk zijn.  |
| 181 | betaling   | De applicatie ondersteunt automatische incasso.  |
| 182 | betaling   | De applicatie heeft de functionaliteiten om automatische incassobestanden aan te maken die voldoen aan de standaards die door banken worden geëist.  |
| 183 | betaling   | Betaal of incassorun dienen integraal teruggezet of verwijderd te kunnen worden.   |
| 184 | betaling   | Betaal-of incassorun dienen op factuurniveau gewijzigd kunnen worden.  |
| 185 | betaling   | Bij een factuur dient vastgelegd te worden wie de betreffende factuur heeft ingebracht.  |
| 186 | rapportage | Per debiteur kunnen openstaande en afgeletterde posten geraadpleegd worden.  |
| 187 | rapportage | De applicatie biedt de mogelijkheid om het debiteurensaldo per einde boekjaar op elk willekeurig tijdstip aan te laten sluiten op het balanssaldo.   |
| 188 | rapportage | Het is mogelijk om via functionaliteiten per budgetbeheerder inzicht te krijgen en te rapporteren over het verloop van de invorderingen en de (ouderdom) van de openstaande vorderingen.   |
| 189 | rapportage | Het is mogelijk debiteurenrapportages vrij te definiëren waarbij minimaal de volgende gegevens getoond kunnen worden per debiteur en/of per post: NAW gegevens, afzonderlijke openstaande posten per debiteur, deelbetalingen, boekingsdatum, boekjaar, omschrijving boeking, factuurnummer, mutaties per post, vervaldata en verstuurd aanmaningen/herinneringen. |
| 190 | rapportage | Het is mogelijk om inleesbestanden vanuit andere applicaties te verwerken. Bij het niet kunnen verwerken genereert de applicatie een uitvallijst incl. foutmeldingen.  |
| 191 | rapportage | Na het draaien van herinneringen, aanmaningen wordt in de applicatie automatisch de status van de factuur aangepast naar die fase van het invorderingstraject. Daarnaast kan dit, indien nodig nog handmatig teruggezet worden.  |
| 192 | rapportage | Er dient een overzicht gemaakt te kunnen worden met de verdeling van debiteuren en de openstaande posten naar openbare lichamen en overige debiteuren. Dit dient dus ook aangegeven te kunnen worden in de stamgegevens van de debiteur.   |
|     |            | <b>Betalingsverkeer</b>  |
| 193 | betalingen | Er moet een elektronisch betaalbestand aangemaakt kunnen worden en beveiligd en niet-muteerbaar opgeslagen worden dat voldoet aan de eisen van het elektronisch betalingsverkeer en dat ingelezen kan worden in het electronic banking systeem van de BNG.   |
| 194 | betalingen | Het moet mogelijk zijn om verwerkingsverslagen per batch en per totaal aantal debet- en creditmutaties aan te maken en foutieve batchbetalingen terug te draaien.  |
| 195 | betalingen | De applicatie dient te beschikken over ondersteuning voor internationaal bankverkeer en kan werken met SWIFT-, BAN- en BIC-codes.  |
| 196 | betalingen | Na het definitief worden van de betaling moet automatische verwerking in het grootboek en de crediteurenadministratie plaatsvinden.  |
| 197 | betalingen | De applicatie biedt mogelijkheden om batchbetalingen te voorzien van een hashtotaal.   |
| 198 | betalingen | De applicatie faciliteert de controle of het saldo van alle mutaties gelijk is aan het verschil tussen het begin- en het eindsaldo.  |
| 199 | boeking    | De applicatie dient elektronische betaalopdrachten, ontvangsten en bankafschriften geautomatiseerd te kunnen verwerken door middel van standaardinterfaces met e-banking applicaties (minimaal BNG).   |

|     |              |   |
|-----|--------------|---|
| 200 | boeking      | Afrondingsverschillen moeten binnen vooraf aangegeven grenzen automatisch afgeboekt kunnen worden. (zowel op de openstaande post als in het grootboek).   |
| 201 | boeking      | Mogelijkheid tot het boeken op een grootboeknummer.   |
| 202 | boeking      | Verwerkingsverslagen dienen per batch en per totaal aantal debet- en creditmutaties aan te maken te zijn.   |
|     |              | (Meerjaren)begroting  |
| 203 | algemeen     | De applicatie beschikt over een begrotingsmodule met de mogelijkheid om begrotingsmutaties te verwerken, zowel in het begrotingsjaar als meerjarig (minimaal 4 jaar).   |
| 204 | algemeen     | De applicatie is in staat om de begroting via een datakoppeling of inleesbestand uit LIAS in te lezen.  |
| 205 | algemeen     | Afzonderlijke invoer van primaire begroting en begrotingswijzigingen.   |
| 206 | stamgegevens | Bij wijzigingen dienen de volgende gegevens vastgelegd te kunnen worden:<br>- nummer van wijziging<br>- datum van wijziging<br>- status van wijziging<br>- toelichting op de wijziging<br>- incidenteel/structureel<br>- grootboekrekening/kostensoort - aantallen<br>- bedragen<br>- Minimaal 7 vrije velden (voor het opnemen van bijvoorbeeld standen, referenties, toelichtingen) |
| 207 | stamgegevens | Het is mogelijk budgetten aan een productverantwoordelijke/budgetbeheerder te koppelen in een combinatie van dimensies.   |
| 208 | rapportage   | Begrotingswijzigingen dienen per (sub)taakveld, grootboeknummer, kostensoort en/of project gemuteerd en in een overzicht gegenereerd te kunnen worden, waarbij het mogelijk is om documentatie per wijziging toe te voegen.   |
|     |              | Kostenverdeelstaat  |
| 209 | algemeen     | De applicatie beschikt over een kostenverdeelmodule.  |
| 210 | algemeen     | Er kunnen kosten worden verdeeld voor zowel de begroting als de realisatie.   |
| 211 | boeking      | De kostenverdeelmodule is gekoppeld aan het grootboek.  |
| 212 | boeking      | De kostenverdeelmodule genereert (automatische) journaalposten voor het verdelen van de baten en de lasten.   |
| 213 | boeking      | De kostenverdeelmodule genereert begrotingswijzigingen voor het verdelen van de baten en de lasten die als dataverwerking wordt verzonden naar Lias.  |
| 214 | boeking      | Er kan per boekingscombinatie (grootboek) een verdeelsleutel worden gebruikt.   |
| 215 | boeking      | Een verdeelsleutel is vrij te definiëren (bijv. uren, percentage e.d.).   |
| 216 | boeking      | De applicatie kan de kostenverdeling van een bepaald jaar kopiëren naar het volgend jaar.   |
| 217 | boeking      | Journaalposten dienen gegenereerd te kunnen worden waarmee toegerekende kosten worden tegengeboekt in de volgende periode.  |
|     |              | Reserves en voorzieningen   |
| 218 | algemeen     | De applicatie beschikt over een module reserves en voorzieningen.   |
| 219 | algemeen     | Onderverdeling in soorten reserves en voorzieningen volgens verslaggevingscategorieën (BBV) is mogelijk.  |
| 220 | algemeen     | Er moet onderscheid gemaakt kunnen worden tussen actieve en afgesloten reserves en voorzieningen.   |
| 221 | algemeen     | Het is mogelijk onderscheid te maken in het resultaat voor en na dotaties en onttrekkingen van de reserves.   |
| 222 | boeking      | Mutaties in de reserves en voorzieningen moeten automatisch worden doorgeleid naar de achterliggende balansrekeningen.  |
| 223 | boeking      | Het is mogelijk voor onttrekkingen aan de R&V onderscheid te maken in toepassingen en vrijval.  |

|     |               |  |
|-----|---------------|--|
| 224 | boeking       | Aan de reserves kunnen verschillende rentepercentages worden gekoppeld. Percentages kunnen wijzigen, waarbij historie vastgehouden wordt.  |
| 225 | boeking       | Mogelijkheid om boekingen te maken van de bespaarde rente in de exploitatie wanneer rente niet rechtstreeks aan reserves wordt toegevoegd.   |
| 226 | rapportage    | Per reserve en voorziening is het minimaal mogelijk de begrote en realisatie standen en mutaties te raadplegen.  |
| 227 | rapportage    | De onttrekkingen en toevoegingen zijn apart inzichtelijk te maken.   |
| 228 | rapportage    | Uit het systeem moet de staat van reserves en voorzieningen automatisch vervaardigd kunnen worden.   |
| 229 | rapportage    | De applicatie beschikt over een meerjarenoverzichten met het verloop van reserves en voorzieningen (actueel begrotings-/ boekjaar + 4 jaar vooruit).   |
|     |               | <b>Projectadministratie</b>  |
| 230 | algemeen      | De applicatie beschikt over een Projectenadministratie module met meerjarig totaalbeeld, waarmee onder andere de mogelijkheid aanwezig is om de status per project, budget te monitoren. Projecten zonder financieel component worden niet ondergebracht in de applicatie. |
| 231 | algemeen      | Het is mogelijk de projectadministratie te koppelen aan de activamodule, grootboekrekeningen, kostenplaatsen, de urenregistratie en de verplichtingenadministratie.  |
| 232 | boeking       | Boeking op projecten zijn direct, zonder handmatige afrekening, verwerkt en zichtbaar op gekoppelde activa, voorzieningen of andere balansonderdelen.  |
|     |               | <b>Urenadministratie</b>   |
| 233 | algemeen      | De applicatie dient te beschikken over een urenadministratiemodule. Deze urenadministratiemodule faciliteert in het registreren van (project)uren.   |
| 234 | algemeen      | Er is een koppeling tussen de urenadministratie en de financiële administratie (grootboek) en de projectadministratie.   |
| 235 | algemeen      | Het dient instelbaar te zijn wie op welke project/ activiteiten mag schrijven.   |
| 236 | tijdschrijven | Gebruikers dienen te kunnen tijdschrijven op activiteiten per project.   |
| 237 | tijdschrijven | Leidinggevenden kunnen de ingediende uren accorderen en daarna de geaccordeerde uren blokkeren zodat er niet meer in gemuteerd kan worden.   |
| 238 | tijdschrijven | De applicatie dient uurtarieven aan de medewerkers te kunnen koppelen.   |
|     |               | <b>Archivering</b>   |
| 239 | algemeen      | De applicatie bevat een archief functie die voldoet aan de archiefwet.   |
| 240 | algemeen      | De applicatie biedt mogelijkheid tot instellen van meta-data en bewaar-, selectie en vernietigingstermijn overeenkomstig met de geldende selectielijst.  |
| 241 |               | De applicatie biedt de mogelijkheid om op ieder willekeurig moment een rapportage te genereren over de informatie die op dat moment voor vernietiging in aanmerking komt en genereert een bevestiging van daadwerkelijke vernietiging.                                     |
| 242 | algemeen      | De applicatie vernietigt documenten inclusief alle meta-data op moment van verstrijken bewaartermijn.  |
|     |               | <b>ICT</b>   |
|     |               | <b>Techniek</b>  |
| 243 | Algemeen      | De inschrijven biedt de applicatie als SaaS dienst aan.  |
| 244 | Omgevingen    | Er wordt minimaal een test- en productieomgeving gerealiseerd inclusief alle in dit PvE geëiste koppelingen.   |
| 245 | Omgevingen    | De testomgeving werkt geïsoleerd en is niet gekoppeld aan de productieomgeving. Hierbij is wel een synchronisatie van de productieomgeving mogelijk te maken door de functioneel beheerder.  |
| 246 | Technisch     | De opslag van data vindt plaats binnen de Europese Economische Ruimte (EER).   |

|                                 |                |   |
|---------------------------------|----------------|---|
| 247                             | Technisch      | De applicatie dient benaderbaar te zijn via een 'fully qualified domain name' (FQDN).   |
| 248                             | Technisch      | De applicatie moet beschikbaar gesteld worden binnen de VDI omgeving (VMWare Horizon) van de gemeente.  |
| 249                             | Technisch      | De applicatie beschikt over een webbased userinterface die zonder beperking van functionaliteit, benaderbaar is met de twee (2) laatste major versies van de meest gangbare browsers zoals Microsoft Edge en Mozilla Firefox, zonder gebruik te maken van plug-ins.   |
| 250                             | Technisch      | Authenticatie moet verlopen via de AzureAD van de opdrachtgever. Kosten hiervan zijn volledig inbegrepen in de aanbidding.  |
| 251                             | Technisch      | Indien er gemaïld wordt vanuit de applicatie, dan geschiedt dit altijd met het domeinnaam Oss.nl met de bijbehorende infrastructuur van Opdrachtgever.  |
| 252                             | Technisch      | Indien certificaten noodzakelijk vanuit naam Opdrachtgever worden deze ook aangevraagd door de Opdrachtgever. Inschrijver is bereid afspraken te maken over installatie certificaat.  |
| 253                             | Performance    | De inschrijver zorgt er voor dat netwerkverkeer tussen verschillende omgevingen niet kan worden onderschept door andere klanten die actief zijn binnen de systeemomgeving van leverancier.  |
| 254                             | Performance    | De inschrijver voorkomt dat gebruik van gedeelde componenten door andere klanten in de infrastructuur de performance bedreigen.   |
| 255                             | Performance    | De beschikbaarheid van de applicatie is voor minimaal 99,0% per maand gegarandeerd buiten kantooruren. Tijdens kantooruren is de beschikbaarheid 99,5%. Met uitzondering van gepland onderhoud. Gepland onderhoud is altijd buiten kantooruren.   |
| 256                             | Performance    | De inschrijver levert een uitwijkomgeving waardoor real time uitgeweken kan worden naar een andere locatie waarbij het verlies van gegevens maximaal 2 uur mag bedragen tijdens kantooruren (8:00 - 18:00 op werkdagen). Jaarlijks wordt er gerapporteerd over het testen op deze uitwijkomgeving.  |
| 257                             | Performance    | Met uitzondering van het openen van documenten groter dan 20 mb, verzenden van grote e- mails en complexe zoekopdrachten, wordt voor de applicatie een acceptabele performance voor circa 100 concurrent gebruikers gegarandeerd. Dit houdt in dat de resultaten van alle overige handelingen in de applicatie binnen drie (3) seconden worden weergegeven. |
| Informatieveiligheid en privacy |                |   |
| 258                             | Infbeveiliging | De applicatie dient de functionele en technische mogelijkheden te hebben, zodat de Opdrachtgever kan voldoen aan de Baseline Informatie Beveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) / Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).  |
| 259                             | Infbeveiliging | De applicatie wordt 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.   |
| 260                             | Infbeveiliging | De inschrijver past applicatie "Security en privacy by Design" en "Security en privacy by Default" toe.   |
| 261                             | Infbeveiliging | De infrastructuur en organisatie zijn adequaat beveiligd volgens ISO/IEC 27001 of vergelijkbaar. Inschrijver is bereid jaarlijks, zonder extra kosten, een verklaring van getrouwheid (of vergelijkbaar) te verkrijgen via een onafhankelijke derde partij (TPM).   |
| 262                             | Privacy        | De inschrijver houdt zich aan de naleving van alle wetgeving (Nederlandse en Europese) aangaande privacybescherming, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), m.b.t. de door hem geleverde applicatie en diensten.   |
| Functioneel beheer              |                |   |
| 263                             | Beheer         | De inschrijver voorziet de beheerders van alle benodigde documentatie (incl. alle technische documenten) en eventuele hulpmiddelen zodat het (functioneel)beheer en gebruik volledig zelfstandig kan plaatsvinden.  |

|     |             |   |
|-----|-------------|---|
| 264 | Beheer      | Dagelijkse functionele beheertaken kunnen worden uitgevoerd, zonder dat dit invloed heeft op de werking van de applicatie voor de overige gebruikers en op andere ICT- applicaties. Gebruikers kunnen ingelogd blijven en volledig gebruik blijven maken van de applicatie tijdens dagelijkse functionele beheertaken.  |
| 265 | Beheer      | De applicatie kan worden beheerd zonder programmeerkennis ("zero coding").  |
| 266 | Beheer      | De beheerder kan zelfstandig aanpassing doorvoeren in workflows.  |
| 267 | logging     | Logging en audittrail(rapportages) kunnen ingesteld worden.   |
| 268 | logging     | De logging is read-only en alleen beschikbaar te zijn voor daartoe geautoriseerde medewerkers. Het muteren en verwijderen van log-records is niet toegestaan.   |
| 269 | logging     | De inschrijver verleent medewerking aan het uitoefenen van controle door of namens Opdrachtgever op bewaring en gebruik van data, en naleving van procedures.   |
| 270 | autorisatie | De applicatie heeft een functie-, rollen- en rechtenmodel die op één centrale plek geconfigureerd kan worden.   |
|     |             | Architectuur  |
| 271 | algemeen    | Koppelingen verlopen via de Osse integratielaag.  |
| 272 | algemeen    | De inschrijver levert en implementeert de applicatie met een koppeling waarmee data uit de database van de applicatie kan worden geraadpleegd. Deze koppeling is ten behoeve van en Datawarehouse (via ETL) en/of de Business Intelligence (BI) tool Cognos.  |
| 273 | algemeen    | De inschrijver levert op verzoek van Opdrachtgever mondeling en/of schriftelijk inzicht in het fysieke datamodel van de applicatie.   |
| 274 | algemeen    | De oplossing kan koppelingen maken met andere systemen met behulp van onderstaande standaarden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SimplerInvoicing-UBL + UBL-OHNL;</li> <li>• Betalen en invorderen services (STUF-FIN);</li> <li>• ISO 20022;</li> <li>• XBRL;</li> <li>• StUF-BG 3.10.</li> </ul>  |
| 275 | algemeen    | Wanneer een gebruikte basisregistratie ontsloten wordt zal de leverancier zo spoedig als mogelijk de beschikbare API's gebruiken om deze gegevens in zijn applicatie te gebruiken in plaats van kopieën op te slaan.  |
|     |             | Koppelingen   |
| 276 | Integratie  | Er wordt een koppeling aangeboden met systeem voor persoonsgegevens: <ul style="list-style-type: none"> <li>• GBA-V (op basis van StUF-BG v3.10 via Key2DDS);</li> <li>• BRP (op basis van StUF-BG v3.10 via Key2DDS).</li> </ul>   |
| 277 | Integratie  | Er wordt een integratie aangeboden met gegevens uit het handelsregister middels Key2DDS (STUF-BG v.3.10).   |
| 278 | Integratie  | De inschrijver levert en implementeert, inclusief documentatie, de applicatie met de volgende integraties: <ul style="list-style-type: none"> <li>• LIAS Enterprise t.b.v. Planning &amp; Control cyclus;</li> <li>• BNG Bank t.b.v. betalingsverkeer;</li> <li>• Peppol netwerk t.b.v. zowel inkomende als uitgaande e-facturen;</li> <li>• Kofax Capture/KTM t.b.v. zowel fysieke als digitale facturen.</li> </ul> |
| 279 | Import      | De applicatie kan bestanden importeren op basis van minimaal xml/xls/csv/txt zonder een regelbeperking qua aantal.  |

|     |            |   |
|-----|------------|---|
| 280 | Import     | <p>De inschrijver levert en implementeert de applicatie met koppelingen, inclusief documentatie, voor systemen waaruit gegevens gebruikt worden voor verkopen, boekingen in het grootboek, afschriften etc. Het gaat om de volgende systemen (evt. met behulp van standaardformaat zoals o.a. xml, csv, xlsx):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AfvalRIS;</li> <li>• TotalLink</li> <li>• Key2vergunningen (wordt Centric Leefomgeving);</li> <li>• Key2burgerzaken;</li> <li>• Axxerion;</li> <li>• Suite voor sociaal domein;</li> <li>• BP4ALL/Key2begraven;</li> <li>• Motion;</li> <li>• MAS (MarktAdministratieSysteem);</li> <li>• Permit;</li> <li>• TimeTell.</li> </ul> |
|     |            | Service Level Agreement (SLA)   |
| 281 | algemeen   | Inschrijver neemt escalatieniveau 's op in SLA.   |
| 282 | rapportage | In SLA wordt aangegeven hoe aan de Opdrachtgever de SLA-afspraken gerapporteerd worden.   |
| 283 | Support    | Voor ondersteuning door de helpdesk worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht.  |
| 284 | Support    | Ondersteuning door de helpdesk van de inschrijver is Nederlandstalig in woord en geschrift: zowel per telefoon, per e-mail en/of webportaal.  |
| 285 | Support    | In onderling overleg tussen Opdrachtgever en inschrijver wordt bepaald welke prioriteit een melding krijgt (bv verschil in voortgangsbelemmerende of kleine verstoringen/gebruikersvragen).   |
| 286 | Support    | <p>De Opdrachtgever hanteert de volgende service levels:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• organisatiebrede storingen worden binnen 4 uur hersteld: 24 uur per, dag 7 dagen per week;</li> <li>• voortgangsbelemmerende storingen voor een groep van gebruikers worden binnen één werkdag hersteld;</li> <li>• voortgangsbelemmerende storingen voor één gebruiker worden binnen 2 werkdagen hersteld;</li> <li>• kleine verstoringen en/of gebruikersvragen worden binnen één week behandeld.</li> </ul>  |
| 287 | Support    | Er kan inzicht geboden worden in ingediende incidenten/problemen en wijzigingsvoorstellen van de (functioneel) beheerders.  |