

Bijlage B Programma van Eisen en wensen

behorende bij de aanbesteding 'financiële SaaS-applicatie'

inhoudsopgave

1. algemeen	3
2. Software as a Service (SaaS)	3
3. de SaaS-applicatie	5
4. privacy, beveiliging en bedrijfszekerheid	6
5. functionaliteiten	7
6. rapportages	17
7. gebruiksgemak	18
8. specifieke thema's	19
9. (e-)facturering	21
10. integratie en koppelingen	21
11. implementatie	22
12. beheer	22
13. service level agreement	23
14. trainingen en opleidingen	24
15. doorontwikkeling en exit strategie	24

kleurgebruik

In dit document zijn twee soorten eisen opgenomen:

eis (E)	Harde eis. Geldt als knock-out criterium.
wens (W)	Zachte eis; wel gewenst, geen knock-out criterium. Inschrijver kan kwaliteitspunten scoren indien hij een wens kan realiseren.
eis (E)	Harde eis waarbij verzocht wordt een bijlage op te leveren. Geldt als knock-out criterium.

kwaliteitspunten

Inschrijvers kunnen met de wensen kwaliteitspunten verdienen. Achter de wens is in deze Bijlage aangegeven hoeveel punten er maximaal per wens verdient kunnen worden (bijv. '4 pnt'). Inschrijvers dienen in Bijlage C aan te geven of zij de betreffende wens kunnen realiseren. In Bijlage C Realisatielijst wensen wordt vervolgens berekend hoeveel kwaliteitspunten Inschrijver verdient met de invulling van zijn wensen. Zie voor meer informatie paragraaf 4.2.3.3 in de Aanbestedingsleidraad.

Let op: vult Inschrijver Bijlage C (deels) niet in, dan ontvangt Inschrijver voor dat gedeelte dat niet ingevuld is geen kwaliteitspunten.

1. algemeen

algemeen

algemeen

E1.	De aangeboden oplossing door Inschrijver voldoet nu en in de toekomst aan alle eisen die worden gesteld door wettelijke kaders en externe richtlijnen, zoals: • Richtlijnen van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten). • Fiscale regelgeving (zoals btw, btw Compensatiefonds, WKR, VPB). • Gestelde eisen van het CBS – IV3. • Digitale verantwoordingsvereisten van overheidsinstanties. Dit is geen uitputtend overzicht.
E2.	Alle rapportages en documenten die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen zijn aanwezig en worden bij verandering van regelgeving tijdig aangepast. Na bekendmaking van veranderende regelgeving zijn aanpassingen binnen maximaal acht (8) weken na bekendmaking beschikbaar.

akkoordverklaring bijlagen

algemeen

E3.	Inschrijver gaat akkoord met de concept Overeenkomst, zoals opgenomen in Bijlage G bij deze Aanbesteding.
E4.	Inschrijver gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden, zoals opgenomen in Bijlage F bij deze Aanbesteding.
E5.	Inschrijver gaat akkoord met de concept Verwerkersovereenkomst, zoals opgenomen in Bijlage I bij deze Aanbesteding.
E6.	Inschrijver gaat akkoord met de concept Wachtkamerovereenkomst, zoals opgenomen in Bijlage J bij deze Aanbesteding.
E7.	Inschrijver gaat akkoord met de ICT-randvoorwaarden van Opdrachtgever, zoals opgenomen in Bijlage K bij deze Aanbesteding.
E8.	Inschrijver gaat akkoord met het model Geheimhoudingsverklaring, zoals opgenomen in Bijlage L bij deze Aanbesteding.

2. Software as a Service (SaaS)

techniek

algemeen

E9.	De aangeboden oplossing door Inschrijver wordt geleverd als een Software as a Service (SaaS) omgeving (vanaf nu 'de SaaS-applicatie'), een cloudoplossing waarbij technisch beheer door de leverancier (Inschrijver) uitgevoerd wordt.
E10.	De aangeboden SaaS-applicatie bevat geen maatwerkfunctionaliteiten. Indien toch een bepaalde functionaliteit specifiek voor deze aanbesteding is ontwikkeld, dan wordt deze in de eerstvolgende release opgenomen als standaardfunctionaliteit van de SaaS-applicatie.
E11.	Inschrijver vermeld in de vraag-en-antwoordronde (Nota van inlichtingen) waar maatwerk in dit Programma van eisen is opgenomen. Bij voldoende blijkt van maatwerk, zal Opdrachtgever de gestelde eisen hier al dan niet op aanpassen.
E12.	De opslag van data vindt plaats binnen de Europese Economische Ruimte en bij een hosting partij/datacenter die geen vestiging heeft in de Verenigde Staten, dit in verband met de USA Freedom Act. In de Overeenkomst zal worden beschreven op welke fysieke locaties de data van Opdrachtgever wordt/is ondergebracht. Hiervoor wordt een volledige leverketenbeschrijving geëist.

E13.	De volgende risicovolle situaties zijn niet toegestaan zonder expliciete goedkeuring van Opdrachtgever: • Gebruik maken van een back-up dienst (al dan niet van derden) waarbij niet 100% zeker is dat de data binnen de Europese Economische Ruimte (EER) blijft. • Gebruik maken van beheerdiensten van partijen gevestigd buiten de EER. • Gebruik maken van ontwikkeldiensten van partijen gevestigd buiten de EER. • Hergebruik van gemeentelijke data voor test- en acceptatiedoelen, zonder expliciete schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. • Opslag van gemeentelijke data buiten de beveiligde omgeving, bijvoorbeeld op laptops van medewerkers om 'even' wat te testen, fouten te zoeken etc. Op voorhand zal Opdrachtgever geen toestemming geven voor deze situaties. Indien Inschrijver aan één van bovenstaande risico's voldoet, dient hij dit kenbaar te maken via de Nota van inlichtingen.
E14.	De SaaS-applicatie werkt binnen de in Bijlage K beschreven globale ICT-infrastructuur van Opdrachtgever.
E15.	De Inschrijver zorgt voor een gedegen domeinscheiding tussen de SaaS-oplossing van de Opdrachtgever en andere domeinen.
E16.	De Inschrijver zorgt voor een redundant uitgevoerde SaaS-oplossing verdeeld over meerdere geografisch gescheiden datacenters.
E17.	Er wordt minimaal een test- en productieomgeving beschikbaar gesteld, beiden inclusief alle in dit Programma van Eisen en wensen geëiste en later toegevoegde koppelingen. De testomgeving geeft te allen tijde een representatie van de productieomgeving en dient continu beschikbaar te zijn. De test-omgeving binnen de SaaS-applicatie dient tevens beschikbaar te zijn gedurende de volledige implementatie.
E18.	De test- en productieomgeving hebben gescheiden – al dan niet geanonimiseerde - datasets. Opdrachtgever moet zelf kunnen beslissen wanneer productiedata wordt gekopieerd naar de testomgeving. Deze datamigratie kan door de functioneel beheerder van Opdrachtgever worden uitgevoerd en is zonder meerkosten.
E19.	De testomgeving werkt geïsoleerd en is niet gekoppeld aan de productieomgeving. De testomgeving is benodigd voor o.a. uitproberen van nieuwe structuren. Ook biedt deze omgeving de mogelijkheid om o.a. updates te testen gedurende een periode van één (1) maand.
E20.	Indien gebruik wordt gemaakt van de e-mailvoorziening binnen de SaaS-applicatie i.p.v. via de mailserver van de Opdrachtgever, wordt bij het sturen en ontvangen van e-mail standaard gebruik gemaakt van ten minste TLS 1.2. Er is een mogelijkheid tot het gebruik van een DKIM-sleutel waarmee de afzender kan worden geverifieerd door de ontvanger. De mail is hierbij herkenbaar als e-mail van de Opdrachtgever.
E21.	De SaaS-applicatie beschikt over een webbased userinterface (dus géén Citrix of gelijkwaardige omgeving) zonder beperking van functionaliteit. De applicatie moet de laatste HTML versie ondersteunen binnen één (1) jaar nadat deze is uitgebracht. Er zijn ook geen verdere instellingen of installaties (op het client device en/of in de webbrowser) benodigd, met uitzondering van client certificaten.
E22.	Er wordt in principe geen gebruik gemaakt van plug-ins. Indien Inschrijver van mening is dat wel een plug-in noodzakelijk is voor de uitwisseling van data met de Bank Nederlandse Gemeente (BNG), zal Inschrijver motiveren waarom deze plug-in noodzakelijk is en deze motivering toevoegen aan zijn inschrijving. Indien de BNG een andere oplossing aanbiedt zal Inschrijver deze binnen 6 maanden nadat de BNG deze beschikbaar stelt de plug-in vervangen voor de nieuwe oplossing.
E23.	Met uitzondering van het openen van documenten groter dan 20 mb, verzenden van grote e-mails en complexe zoekopdrachten (bv. data-export van een geheel jaar), wordt voor de SaaS-applicatie een acceptabele performance voor circa 100 concurrent gebruikers gegarandeerd. Dit houdt in dat de resultaten van alle overige handelingen in de Oplossing binnen één (1) seconde worden weergegeven. Er mag geen performance degradatie plaatsvinden na verloop van tijd.
E24.	De SaaS-applicatie moet de laatste versie van Microsoft Office 365 ondersteunen.
beveiliging	
E25.	De SaaS-applicatie ondersteunt Domain Name System Security Extensions (DNSSEC) voor de webservices.
E26.	De fysieke locaties van waar de SaaS-applicatie wordt gehost is beveiligd tegen toegang door onbevoegden. De locatie is adequaat – minimaal naar marktstandaarden - beveiligd tegen onheil van buitenaf, waaronder in ieder geval weersomstandigheden en vandalisme.

E27.	Authenticatie voor medewerkers van de Opdrachtgever dient te verlopen via de Active Directory Federation Services (ADFS) van Opdrachtgever. Na authenticatie hebben gebruikers door middel van Single Sign On (SSO) direct toegang tot alle onderdelen van de aangeboden Oplossing met een Trusted IP-adres. (Aangevuld met eventuele Two Factor Authentication (2FA) voor non- Trusted IP-adres)
E28.	User provisioning wordt geautomatiseerd conform eis E25. Er zal geen LDAP-koppeling worden gebruikt. Bij voorkeur wordt geen gebruik gemaakt van scripting.
E29.	De Inschrijver zorgt ervoor dat Opdrachtgever geen last heeft van onwenselijk gedrag van andere klanten van Inschrijver (bijv. spamming vanuit eenzelfde IP-adres).
E30.	De Inschrijver zorgt er voor dat netwerkverkeer tussen verschillende omgevingen niet kan worden onderschept door andere klanten van Inschrijver die actief zijn binnen de systeemomgeving van Inschrijver.
E31.	De Inschrijver voorkomt dat gebruik van gedeelde componenten door andere klanten van Inschrijver in de infrastructuur de performance bij Opdrachtgever bedreigen.

back-up en restore

E32.	Er wordt een toereikend recovery proces ingericht waar back-up en restore onderdeel van uit maken.
E33.	De Inschrijver garandeert adequate back-up- en restorevoorzieningen van de SaaS-applicatie waarbij, in het geval een restore van data nodig is, de afgesproken dienstverlening binnen twaalf (12) uur kan worden gecontinueerd. Er mag sprake zijn van maximaal één (1) uur dataverlies. Back-ups worden gemaakt terwijl de volledige oplossing 'online' is.
E34.	De SaaS-applicatie is redundant uitgevoerd over twee (2) verschillende datacenters.
E35.	In geval van corrupte data kan een herstel/rollback worden uitgevoerd om een eerdere (consistente) staat van de SaaS-applicatie te herstellen. Het herstel-/rollbackmechanisme van de SaaS-applicatie is zodanig dat het mogelijk is om de volledige oplossing vanaf een bepaalde transactie te herstellen. Desgewenst kan ook gekozen worden voor herstel/rollback van bijvoorbeeld een specifieke zaak, een specifiek document, etc.
E36.	De Inschrijver levert een uitwijkomgeving waardoor real-time uitgeweken kan worden naar een andere locatie, waarbij het verlies van gegevens maximaal één (1) uur kan bedragen.

wensen

W1.	De SaaS-applicatie heeft de mogelijkheid om updates minimaal een week van tevoren te testen op een staging omgeving van de Inschrijver of op de testomgeving van de SaaS-applicatie. Na een niet-succesvolle test is het mogelijk om de update van de productieomgeving uit te stellen.	8 pnt
-----	---	-------

mobile devices

algemeen

E37.	De SaaS-applicatie is geschikt voor verschillende soorten apparaten (laptop, tablet, etc.) en schaal, met uitzondering van beheerfuncties, mee met de afmetingen van een scherm van mobile devices tot tabletniveau, zonder in te leveren op leesbaarheid van tekst of bruikbaarheid van de gebruikersinterface (responsive design).
------	--

3. de SaaS-applicatie

de SaaS-applicatie

algemeen

E38.	De gebruikersinterface van de SaaS-applicatie is volledig Nederlandstalig.
E39.	De SaaS-applicatie bevat minimaal de volgende modules/functioniteiten: - Grootboek (incl. kas/bank/giro) - Crediteuren - Debiteuren (Meerjaren)begroting - Balans - Activa - Verplichtingenadministratie - Factuurherkenning (via Kofax-koppeling of via SaaS-applicatie van Inschrijver) - E-facturatie - Verkoopfacturen genereren (enkelvoudig als periodiek) - Kostenverdeling (allocatie)

	• Betalingsverkeer (incl. digitaal verwerken dagafschriften) • Projectenadministratie (voor projecten met een financieel component) • Urenadministratie (binnen de projectenadministratie) • Budgetbewaking • Investeringsbudgetten/-kredieten • Koppelingen met overige pakketten
E40.	De hierboven genoemde modules/functionaliteiten zijn onderdeel van één geïntegreerd systeem. De gebruiker hoeft niet tussen verschillende applicatie-interfaces heen en weer te switchen. Transacties tussen de verschillende modules zijn als geautomatiseerde functies binnen de applicatie beschikbaar en zonder tussenkomst van handmatige import-/export handelingen van de eindgebruiker door te voeren.
E41.	Opdrachtgever kan eenzijdig besluiten een aantal afgenomen modules na 01-01-2021 in gebruik te nemen. Inschrijver gaat hiermee akkoord zonder in dergelijke situatie meerkosten te berekenen aan Opdrachtgever.
E42.	De eindgebruiker kan vanuit de verschillende geledingen van de SaaS-applicatie gekoppelde digitale documenten rechtstreeks openen vanuit de applicatie-interface.
E43.	De SaaS-applicatie biedt de functionaliteiten om digitale documenten te archiveren, en deze in ieder geval te koppelen aan boekingen en stamgegevens.
E44.	De SaaS-applicatie verwerkt het proces van innen en invorderen van Publiek- en Privaatrechtelijke vorderingen digitaal conform Awb, IW 1990 en Rv (King standaard).
E45.	De SaaS-applicatie voldoet aan de mogelijkheid voor het automatisch genereren van het aangifteformat van het CBS – IV3/I4all.
E46.	De SaaS-applicatie ondersteunt in het algemeen de verwerking van importbestanden met standaard uitwisselformaten zoals bijvoorbeeld .txt en.csv of .xls(x)). De mogelijkheid tot importeren van gegevens wordt binnen alle hierboven en hierna nader beschreven modules ondersteunt.
archivering	
E47.	De SaaS-applicatie voldoet aan de geldende Archiefwet en daaruit vloeiende regelingen.
E48.	Aan de informatieobjecten (een verzameling aan elkaar gerelateerde gegevens die als eenheid wordt behandeld) moeten metadata over de achtergronden van de waardering en/of hoogte van de bewaartermijn kunnen worden toegevoegd.
E49.	De datum voor het vernietigen van informatie moet automatisch berekend kunnen worden.
E50.	Van informatieobjecten die voor vernietiging of overbrenging zijn aangemerkt dient op basis van het vernietigings- of overbrengingsjaar een overzicht worden gecreëerd.
E51.	De in de SaaS-applicatie opgeslagen data blijft toegankelijk gedurende de looptijd van de overeenkomst, e.e.a. conform dit Programma van Eisen en wensen, behoudens conform protocol vernietigde data.
E52.	Informatieobjecten en bijbehorende metadata dienen op verschillende aggregatieniveaus (bijv. boekjaar, module, dossier en onderliggende documenten/bestanden) onherstelbaar vernietigd te kunnen worden op basis van de als zoekcriteria (metadata) opgegeven waardering/vernietigtermijn.
E53.	Van de vernietiging dient een verklaring te kunnen worden opgeleverd. Hierin wordt minimaal vermeld welke informatie is vernietigd, op welke wijze de vernietiging plaats heeft gevonden, de omvang van de data (tb, mb etc.) en de bevestiging dat de vernietiging volledig is uitgevoerd.
E54.	Het moet mogelijk zijn om een export te maken van informatieobjecten, bijbehorende metadata en gekoppelde bestanden op basis van opgegeven zoekcriteria, ten behoeve van bijvoorbeeld overbrenging naar een E-depot of een andere applicatie. Bij een export kan de metadata mee geëxporteerd worden op een manier dat het verband tussen bestanden en metadata intact blijft.
E55.	Bij een export kan metadata in een gangbaar machinaal leesbaar bestandsformaat geleverd worden, zoals XML.
E56.	De gegevens in de SaaS-applicatie dienen conform de voorschriften van de Belastingdienst bewaard te worden. Dit geldt niet voor begrotingen en jaarrekeningen. Deze gegevens dienen blijvend bewaard te worden.
E57.	De in de SaaS-applicatie verwerkte data moet vanuit een nieuw systeem/nieuwe omgeving vernietigd kunnen worden.
4. privacy, beveiliging en bedrijfszekerheid	
inrichting systeem	
algemeen	
E58.	Er moeten nieuwe organisatie(s)(onderdelen) kunnen worden toegevoegd aan de SaaS-applicatie.

E59.	Er kan automatisch een beginbalans gegenereerd worden bij het openen van een nieuw boekingsjaar.
E60.	Een boekingsjaar kan voorlopig af worden gesloten voor de opening van de beginbalans van het volgende jaar, waarbij de eindsaldo's voorlopig overgenomen worden.
E61.	Het is mogelijk boekingsjaren definitief af te sluiten, waarbij de eindsaldi definitief worden overgenomen en waardoor er geen mutaties meer kunnen worden gepleegd in het afgesloten dienstjaar.
E62.	Een boekingsjaar mag alleen maar definitief afgesloten worden als de balans en de verlies- en winstrekening in evenwicht zijn en er geen voorgenomen openstaande boekingen meer zijn.
E63.	Het is mogelijk om meerdere boekingsjaren actief te hebben waarin gemuteerd kan worden.
E64.	Budgetten worden gekoppeld aan budgetbeheerders/productverantwoordelijken.
E65.	Het is standaard mogelijk om gebruikersinterfaces/-menu's samen te stellen afhankelijk van de rol en autorisatie van een eindgebruiker.
E66.	Het is standaard mogelijk om gebruikers te autoriseren (zoveel mogelijk via standaard functieprofielen en rollen) en deze gebruikers rechten toe te kennen.
E67.	Het financieel systeem signaleert indien meerdere gebruikers op hetzelfde moment dezelfde actie binnen eenzelfde record in het financieel systeem willen uitvoeren. Acties/mutaties worden geblokkeerd met vermelding naar de gebruikers, met daarin in ieder geval de vermelding van de persoon die eveneens eenzelfde actie/mutatie wil uitvoeren.
E68.	Het moet binnen de SaaS-applicatie mogelijk zijn om een administratie per boekjaar op te schonen en vernietigen, waarbij opschoning plaats kan vinden per afzonderlijke module.

afwezigheid

E69.	Bij (geplande) afwezigheid van de budgethouder kan een plaatsvervanger worden aangewezen die gedurende een ingegeven periode de taken van de budgethouder waarneemt. De plaatsvervanger krijgt gedurende deze periode daarbij tijdelijk de mandaten, notificaties / signaleringen en goedkeuringsregels van de budgethouder.
E70.	De SaaS-applicatie legt de afwezigheidsperiode van de budgethouder vast indien een vervanger is aangewezen, zodat deze gegevens binnen de applicatie opgevraagd kunnen worden.

5. functionaliteiten

functionaliteiten

algemeen

E71.	Het is standaard mogelijk met vreemde valuta te werken.
E72.	De SaaS-applicatie voert een automatische controle uit of een boeking (debet en credit) in evenwicht is.
E73.	Opdrachtgever kan zelf bepalen welke van de invoervelden verplicht in te vullen zijn en welke niet. Wettelijk verplichte velden dienen altijd verplicht in te vullen zijn.
E74.	Tijdens de invoercontrole kan een blokkering worden gezet op combinaties van dimensies (bv. kostenplaatsen, kostensoorten, projecten en objecten).
E75.	Het is standaard mogelijk om voor de data-entry een blokkering te laten plaatsvinden op combinaties van gegevens (bijvoorbeeld boekingscombinaties die niet mogelijk zijn).
E76.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid om enkel data in te laten zien die gekoppeld is aan zijn/haar kostenplaats(en) o.b.v. de inlogautorisatie van de gebruiker. Overige data wordt dan afgeschermd.
E77.	De SaaS-applicatie kan vanuit het hoogste geaggregeerde niveau doorzoomen naar het laagste boekingsniveau en kan ook naar onderliggende documenten doorzoomen.

wensen

W2.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid om invoervelden die niet gebruikt worden, niet zichtbaar te laten zijn op het scherm.	6 pnt
W3.	De SaaS-applicatie geeft inzicht in de dagelijkse liquiditeitsprognose (ook voortschrijdend) en houdt de leningenportefeuille qua liquiditeiten en jaarlasten bij.	2 pnt
W4.	De SaaS-applicatie kan financiële kengetallen genereren, bijvoorbeeld kengetallen conform het BBV, of kan deze kengetallen via een import vanuit een externe bron opvragen.	8 pnt

activa

algemeen

E78.	De SaaS-applicatie beschikt over een vaste activamodule/subadministratie activa.
------	--

E79.	Binnen de module is het mogelijk zowel de planning (begroting) (vijf (5)) jaren in perspectief) als de realisatie (rekening) van de activa te volgen en te berekenen.
E80.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid om mutaties per investeringskrediet te kunnen volgen.
E81.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid om per investeringskredietmutatie het autorisatiedocument of wijziging te koppelen of toe te voegen aan het investeringskrediet.
E82.	Er is een automatische koppeling met het grootboek (incl. balans).
E83.	De SaaS-applicatie ondersteunt het doorvoeren van correctiemutaties per balanscategorie en soort activa.
E84.	Er is een koppeling van een activumkaart aan een investeringskredietnummer met rechtstreekse doorboeking van mutaties. Zowel het investeringskrediet als de activa hebben een uniek vastgelegde koppeling.
E85.	Extra gegevens per activum (adres, toelichting, bijlagen (bijv. een foto), bijzonderheden etc.) kunnen worden vastgelegd.
E86.	Er is een mogelijkheid geraamde kapitaallasten automatisch te betrekken bij de samenstelling van de (meerjaren)begroting, waaronder een lijst met investeringskredieten per programma met bijbehorende kapitaallasten per jaar (vijf (5) jaren in perspectief).
E87.	Periodieke boekingen van kapitaallasten naar het grootboek zijn mogelijk.
E88.	In de SaaS-applicatie kunnen investeringen als project worden geregistreerd en daarmee worden gekoppeld aan de projectadministratie, waarbij het totaal investeringskrediet niet wordt gekoppeld aan het totaal van de projecten.
E89.	In de SaaS-applicatie dienen meerjarige investeringen vastgelegd te kunnen worden.
E90.	Extra afschrijvingen, desinvesteringen en bijdragen derden dienen apart zichtbaar te zijn, waarbij desinvesteringen uitgesplitst kunnen worden conform de BBV-voorschriften.
E91.	De staat van activa moet automatisch gegenereerd kunnen worden op jaar- en meerjarige basis.
afschrijving	
E92.	De SaaS-applicatie ondersteunt minimaal: • afschrijven op basis van annuïteiten • lineair afschrijven op basis van de boekwaarde • lineair afschrijven op basis van de netto aanschafwaarde (verkrijgingsprijs= BBV) • afschrijving in één keer • afschrijven met een restwaarde geen afschrijving (financiële activa, grond, erfpacht, NIEGG) Tevens wordt het doen van extra afschrijven op activa ondersteunt.
E93.	De ingangsdatum van de afschrijving en de looptijd moet variabel ingegeven kunnen worden. Ook dient het mogelijk te zijn deze data na initiële invoer te kunnen wijzigen.
E94.	De startmaand/-jaar van de afschrijving kan afwijken van de maand/jaar van aanschaf/in gebruik name (moment van activering).
E95.	Gedurende de looptijd (na de eerste afschrijving) kan de afschrijvingsmethode en/of de looptijd voor activa worden gewijzigd, waarbij ook niet afschrijven mogelijk is.
E96.	Bij een afschrijving wordt rekening gehouden met een vooraf bepaalde restwaarde van het activum.
E97.	Automatisch berekende afschrijvingen kunnen handmatig worden aangepast.
E98.	Volledig afgeschreven activa moeten kunnen worden afgesloten en zowel apart en/of als onderdeel van de volledige activa zichtbaar gemaakt kunnen worden.
rente	
E99.	Gedurende de looptijd (na de eerste afschrijving) kan het rentepercentage voor activa worden gewijzigd.
E100.	De omslagrente percentage kan per jaar worden gewijzigd in de SaaS-applicatie. Dit is ook mogelijk voor toekomstige jaren.
E101.	Rente kan worden berekend over de boekwaarde per 1/1 en/of over de werkelijke mutaties per boekingsdatum/periode (annuïteitenbasis, lineair en rentepercentage 0).
E102.	Er kan worden gewerkt met een vast rentepercentage, afwijkende rentepercentages per activum en een renteomslagpercentage.
E103.	De SaaS-applicatie dient de rente automatisch te kunnen berekenen op basis van het ingestelde rentepercentage. De uitkomsten van de renteberekening dienen verwerkt te kunnen worden in een journaalpost of rechtstreeks in de SaaS-applicatie.
E104.	De automatisch berekende rente kan handmatig aangepast worden. Deze rente kan eerst gecontroleerd worden voor het wordt geboekt.

wensen		
W5.	Er is een vermelding van het activumnummer in de boekingsregel van de kapitaallasten.	2 pnt
W6.	Er wordt onderscheid gemaakt in lopende en gereedgekomen investeringen.	4 pnt
W7.	Overzichten zijn per activum – naar balanscategorie en soort activa volgens de BBV-voorschriften - tot einde looptijd op te vragen (jaargegevens).	6 pnt
W8.	Geraamde kapitaallasten worden automatisch betrokken bij de samenstelling van de (meerjaren)begroting.	4 pnt
W9.	Activa kan in groepen en/of hiërarchieën worden ingedeeld – naar balanscategorie en soort activa volgens de BBV-voorschriften -.	6 pnt
W10.	Activa kan in groepen en/of hiërarchieën worden afgeschreven.	2 pnt
W11.	De stand van de investeringskredieten/projecten is periodiek over te boeken naar de grootboekadministratie, rekening houdend met de voorlaatste stand.	2 pnt
W12.	Per activum is in een overzicht minimaal weer te geven: • activumnummer met omschrijving • aanschafprijs (historisch) • afschrijving dit jaar • afschrijving tot en met huidige datum • Aflossing • beginboekwaarde dit jaar • eindboekwaarde dit jaar • vermeerderingen • verminderingen • rente • desinvesteringen en afschrijvingen op desinvesteringen • extra afschrijving • totaal kapitaallasten • jaarafsluiting investeringskrediet • doorbelastingsrekening kapitaallasten • vrije velden toe te voegen t.b.v. o.a. overzichten Tabellen primaire begroting, Staat van restant investeringskredieten en Nieuw Concern Investerings Plan en nieuwe (bijgewerkte) Staat van vaste activa per 01-01 volgend jaar;	10 pnt
W13.	De SaaS-applicatie biedt de mogelijkheid om negatieve rentepercentages te verwerken in de activa module.	6 pnt

Passiva

Wensen

W14.	Het is standaard mogelijk de verloopstaat van overlopende passiva te genereren.	6 pnt
------	---	-------

betalingsverkeer

algemeen

E105.	Verwerkingsverslagen dienen per batch en per totaal aantal debet- en creditmutaties aan te maken te zijn.
E106.	Foutieve batchbetalingen dienen terug te draaien te zijn.
E107.	De SaaS-applicatie dient betalingen te controleren op bestaande boekingscodes. Niet-mogelijke boekingscombinaties worden niet uitgevoerd. De SaaS-applicatie maakt melding van de in die situatie niet-mogelijke boekingscombinaties.
E108.	De SaaS-applicatie dient te beschikken over ondersteuning voor internationaal bankverkeer en kan werken met SWIFT-, BAN- en BIC-codes.
E109.	De SaaS-applicatie dient elektronische betaalopdrachten, ontvangsten en bankafschriften geautomatiseerd te kunnen verwerken door middel van standaardinterfaces met e-banking applicaties (minimaal BNG).
E110.	De SaaS-applicatie ondersteunt automatische incasso.
E111.	De SaaS-applicatie heeft de functionaliteiten om automatische incassobestanden aan te maken die voldoen aan de standaards die door banken worden geëist.
E112.	Betalingsadviezen/-batches dienen gegenereerd te kunnen worden op basis van de vervaldag van te betalen facturen.
E113.	Bij betaaladviezen en automatische incasso-opdrachten dient rekening te worden gehouden met de status van een inkoop-/verkoopfactuur (bijvoorbeeld de status 'goedgekeurd').

E114.	Deelbetalingen dienen verwerkt te kunnen worden.	
E115.	Betaaladviezen dienen integraal teruggezet of verwijderd te kunnen worden.	
E116.	Betaaladviezen dienen op factuurniveau gewijzigd te kunnen worden.	
E117.	Gestorneerde betalingen en incasso-opdrachten dienen nogmaals meegenomen te worden in een nieuwe automatische incassorun of betaaladvies/-batch.	
E118.	Creditnota's dienen te verrekenen te zijn met de bijbehorende openstaande facturen bij het genereren van een betaaladvies	
E119.	Meerdere facturen van een crediteur dienen voldaan te kunnen worden in één (1) betaling.	
E120.	Facturen dienen geblokkeerd te kunnen worden voor betaling.	
E121.	Niet-standaardbetalingen (bijvoorbeeld incidentele deelbetalingen) van facturen dienen uitgevoerd te kunnen worden.	
wensen		
W15.	Indien meerdere facturen van één (1) crediteur worden samengevoegd, genereert het systeem een betaalspecificatie. Deze betaalspecificatie wordt verzonden naar de betreffende crediteur.	8 pnt
crediteuren		
algemeen		
E122.	De SaaS-applicatie dient meerdere crediteurentypen aan te kunnen maken. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om meerdere soorten crediteurentypen aan de SaaS-applicatie toe te voegen, anders dan de standaard aanwezige crediteurentypen.	
E123.	De SaaS-applicatie dient verplichtingen/inkopen te kunnen registreren.	
E124.	Systeem biedt de mogelijkheid om met de standaard btw-percentages te werken (0, 9, 21 etc) en samengestelde btw-percentages.	
btw		
E125.	Een factuur kan worden geregistreerd in een facturenregister met financiële boekingen met en zonder btw.	
E126.	De SaaS-applicatie heeft mogelijkheden om de btw te berekenen op basis van vooraf ingestelde regels.	
gegevens		
E127.	Voor crediteuren dient gebruik te kunnen worden gemaakt van standaard tegenrekeningen.	
E128.	Externe factuurnummers dienen vastgelegd te kunnen worden.	
controle en beveiliging		
E129.	Het externe factuurnummer dient automatisch gecontroleerd te worden op dubbele invoer.	
E130.	Crediteuren met nog openstaande saldi kunnen niet verwijderd worden.	
routing		
E131.	De SaaS-applicatie dient facturen vast te kunnen leggen in routing en moet de routing kunnen aanpassen.	
E132.	Tijdens het routing-proces dient de boekingsomschrijving door de budgethouder en de medewerker van de financiële administratie aangepast te kunnen worden.	
E133.	Bij een factuur dienen de afhandelingsgegevens vastgelegd te kunnen worden.	
E134.	Bij een factuur dient vastgelegd te worden wie de betreffende factuur heeft ingebracht.	
E135.	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.	
E136.	(Verzamel)facturen dienen naar meerdere budgethouders verstuurd te kunnen worden.	
E137.	De factururouting kan door de budgethouder bij incidentele facturen aangepast worden, bijvoorbeeld voor een extra verificatie van de factuur door een medewerker die niet in de standaard routing zit.	
E138.	De betalingswijze van een factuur dient vastgelegd te kunnen worden.	
E139.	Crediteuren kunnen volledig en deels worden geblokkeerd voor betalingen en transacties kunnen worden gelimiteerd.	
E140.	De fase in het verwerkingsproces van facturen dient apart vast te kunnen worden gelegd in het crediteurensaldo.	
betaaladviezen en workflow		
E141.	Betaaladviezen worden enkel doorgezet aan de gebruiker die conform de mandaatregeling van Opdrachtgever akkoord 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).	

E142.	Indien een nieuw document aan de workflow wordt toegevoegd, dan wordt hiervan een automatische signalering uitgedaan naar de goedkeuringsverantwoordelijke(n) via de SaaS-applicatie.	
E143.	Bij betaaladviezen dient rekening te worden gehouden met de status van een factuur (bijvoorbeeld de status 'goedgekeurd').	
E144.	Betalingsadviezen kunnen worden gegenereerd o.b.v. de vervaldag voor te betalen facturen.	
E145.	Betaaladviezen dienen integraal teruggezet worden of worden verwijderd.	
E146.	Betaaladviezen dienen op factuurniveau gewijzigd te kunnen worden.	
E147.	In de workflow dienen opmerkingen ingevoerd te kunnen worden voor het afkeuren of vasthouden van de factuur (bijvoorbeeld "foute routing").	
E148.	Creditnota's dienen zowel wel als niet verrekend te kunnen worden met bijbehorende openstaande facturen bij het genereren van een betaaladvies.	
E149.	Vanuit de SaaS-applicatie worden hash-totalen meegegeven voor importbestand van de bank.	
factuur en betaling		
E150.	Het dient mogelijk te zijn om te zien of een factuur betaald is.	
E151.	Het dient mogelijk te zijn voor crediteuren verschillende betalingscondities vast te leggen.	
E152.	Het dient mogelijk te zijn een vooruitbetaling later te verrekenen met een ontvangen factuur.	
E153.	Het dient mogelijk te zijn een gescande factuur te koppelen aan een crediteur.	
E154.	Het dient mogelijk te zijn dat wordt door gezoomd naar een onderliggende gescande factuur ten tijde van de matching.	
E155.	Het dient mogelijk te zijn dat facturen worden geblokkeerd voor betaling.	
E156.	Het dient mogelijk te zijn deelbetalingen/automatische termijnbetalingen van facturen uit te voeren.	
E157.	Het dient mogelijk te zijn dat bij het invoeren van een factuur- en/of crediteurnummer de NAW-gegevens worden getoond.	
E158.	Vanuit het pakket zijn overzichten te genereren die een opgave geven per budgetverantwoordelijke van zijn/haar openstaande handelingen.	
E159.	Het is mogelijk een rappellijst per budget- verantwoordelijke aan te maken.	
E160.	Het is mogelijk om een factuur op twee (2) verschillende rekeningen te betalen, waarbij de verhouding instelbaar is. Bijvoorbeeld 60% op een reguliere bankrekening en 40% op een G-rekening.	
wensen		
W16.	(Verzamel)facturen dienen, naast achtereenvolgend, ook tegelijk naar meerdere budgethouders verstuurd te kunnen worden.	6 pnt
W17.	Per crediteur kan afgelezen worden voor hoeveel geld verplichtingen zijn aangegaan.	2 pnt
W18.	Per budgethouder kan afgelezen worden voor hoeveel geld verplichtingen zijn aangegaan.	2 pnt
debiteuren		
algemeen		
E161.	De SaaS-applicatie dient meerdere debiteurentypen aan te kunnen maken. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om meerdere soorten debiteurtypen aan de SaaS-applicatie toe te voegen, anders dan de standaard aanwezige debiteurtypen.	
E162.	De SaaS-applicatie dient zowel – in ieder geval - privaat- als publiekrechtelijke vorderingen aan te kunnen maken, met per vorderingstype instelbare voorwaarden.	
bankafschriften		
E163.	Elektronisch ontvangen bankafschriften dienen naast automatisch, ook handmatig afgeletterd te kunnen worden.	
gegevens		
E164.	Meerdere debiteuren per externe organisatie (of organisatieonderdeel) dienen gedefinieerd te kunnen worden, met per debiteur de mogelijkheid een afwijkend factuuradres vast te kunnen leggen.	
E165.	Er dient gebruik te kunnen worden gemaakt van standaard tegenrekeningen.	
E166.	De SaaS-applicatie registreert verschillende soorten vorderingen (zoals in de BBV aangegeven).	
btw		
E167.	Per geleverde/te leveren product, dienst of werk dienen één of meerdere btw-percentages gehanteerd te kunnen worden.	
factuur en betaling		
E168.	Het aantal betaaldagen dient gedefinieerd te kunnen worden.	
E169.	De SaaS-applicatie dient periodieke vorderingen vast te kunnen leggen.	

E170.	Deelbetalingen dienen verwerkt te kunnen worden.	
E171.	Het is mogelijk om de vervaldatum van een openstaande post aan te passen.	
E172.	De SaaS-applicatie biedt mogelijkheden om verkoopfacturen af te drukken in PDF/A en/of XML-format om deze vervolgens digitaal te verzenden.	
invordering		
E173.	De SaaS-applicatie kan automatisch de volgende documenten genereren: • herinneringen (privaat- en publiekrechtelijk) • aanmaningen (publiekrechtelijk) • dwangbevelen (publiekrechtelijk) • hernieuwd bevel tot betaling (publiekrechtelijk) • betalingsregelingen • niet nakomen betalingsregelingen • facturen	
E174.	Het moet mogelijk zijn om privaatrechtelijke verkoopfacturen via email te kunnen versturen vanuit de SaaS-applicatie.	
E175.	Het moet mogelijk zijn om publiekrechtelijke verkoopfacturen via de Berichtenbox in Mijn Overheid te kunnen versturen vanuit de SaaS-applicatie.	
E176.	Opdrachtgever kan op een gebruiksvriendelijke wijze de lay-out en tekst van de documenten genoemd in E173 aanpassen.	
E177.	Meerdere aanmaningsniveaus (naar inhoud, termijn en soort) dienen ondersteunt te kunnen worden.	
E178.	Het systeem dient exportbestanden te kunnen genereren voor gerechtsdeurwaarders en/of belastingdeurwaarders.	
E179.	Kosten voortvloeiende uit de kostenwet dienen automatisch gejournaliseerd bij het genereren van een nieuwe aanmaning en een dwangbevel.	
E180.	De SaaS-applicatie dient bestanden (uploadsheet) met debiteur- en nota-regels te kunnen importeren (e.e.a. conform E46). Vervolgens kan automatisch in één (1) handeling alle facturen worden gegenereerd.	
wensen		
W19.	De SaaS-applicatie kan automatisch de volgende documenten genereren inclusief QR-betaalcode: • Herinneringen (privaat- en publiekrechtelijk) • Aanmaningen (publiekrechtelijk) • Dwangbevelen (publiekrechtelijk) • Hernieuwd bevel tot betaling (publiekrechtelijk) • Betalingsregelingen • Niet nakomen betalingsregelingen • Facturen	8 pnt
W20.	De SaaS-applicatie kan automatisch de volgende documenten genereren inclusief iDeal-betaalcode: • Herinneringen (privaat- en publiekrechtelijk) • Aanmaningen (publiekrechtelijk) • Dwangbevelen (publiekrechtelijk) • Hernieuwd bevel tot betaling (publiekrechtelijk) • Betalingsregelingen • Niet nakomen betalingsregelingen • Facturen	8 pnt
W21.	Standaard dient bij een debiteur bijlagen automatisch toegevoegd te kunnen worden, bijvoorbeeld de verzonden facturen, herinneringen en aanmaningen.	4 pnt
W22.	Bijlagen dienen standaard bij de email of Berichtenbox in Mijn Overheid aan het bericht toegevoegd te kunnen worden.	10 pnt
crediteuren en debiteuren		
algemeen		
E181.	De SaaS-applicatie moet beschikken over een relatiebestand debiteuren en crediteuren. Dit mogen separate relatiebestanden zijn.	
E182.	Binnen het relatiebestand/de relatiebestanden dient gezocht te kunnen worden op alle ingevoerde gegevens (debiteurnummer, factuurnummer, bedrag, omschrijving etc.).	

E183.	De SaaS-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.
E184.	De SaaS-applicatie dient het debiteuren- en crediteurensaldo op elk willekeurig tijdstip aan te laten sluiten op het balanssaldo.
E185.	Per factuur is digitaal vast te leggen: • een relatie • een factuur • autorisatie factuur en routing • betaaldatum, factuurnummer, bedrag en betaallijst • betaalbatch • een ongelimiteerd aantal bijlagen (minimaal de extensies .pdf, .xls(x) en .doc(x)).
E186.	Voor het aanbrengen van wijzigingen in de stamgegevens van crediteuren en debiteuren is het mogelijk om een goedkeuring door twee (2) verschillende gebruikers in te stellen voor individuele velden.

wensen

W23.	De SaaS-applicatie heeft de functionaliteiten om per budgethouder inzicht te krijgen en te rapporteren over het verloop van de invorderingen en de (ouderdom) van de openstaande vorderingen.	6 pnt
W24.	Het pakket biedt mogelijkheden om binnen één relatie zowel een debiteur als een crediteur op te nemen.	8 pnt
W25.	Het is mogelijk af te lezen welke verantwoorde facturen op een bestelorder drukken.	2 pnt
W26.	Bij een factuur is het mogelijk een kostencategorie mee te geven via een keuzemenu bij de codering die een specifieke taak kan weergeven, zoals de werkkostenregeling.	4 pnt

verplichtingen

algemeen

E187.	De SaaS-applicatie beschikt over een verplichtingenadministratie.
E188.	Er dient inzicht gegeven te kunnen worden in de matching tussen verplichtingen en de bijbehorende factuur.
E189.	Per crediteur dient afgelezen te worden welke verplichtingen nog open staan.
E190.	Verplichtingen dienen overgeheveld te kunnen worden naar een volgend boekjaar.
E191.	Een verplichting dient meerjarig vastgelegd te kunnen worden.

vastlegging en wijzigingen

E192.	Verplichtingen dienen handmatig af te boeken te zijn.
E193.	Verplichtingen zijn tussentijds te wijzigen.
E194.	Er dient onderscheid gemaakt te kunnen worden tussen verplichtingen die wel en niet automatisch overgezet kunnen worden naar een volgend boekjaar.

wensen

W27.	De SaaS-applicatie signaleert een budgetoverschrijding wanneer een verplichting wordt vastgelegd die niet binnen het budget past (zachte budgetbewaking is voldoende).	2 pnt
W28.	Het is mogelijk onderscheid te maken tussen verplichtingen die wel en niet-automatisch overgezet kunnen worden naar een volgend boekjaar.	2 pnt

kas

algemeen

E195.	De SaaS-applicatie dient kasadministraties te kunnen verwerken.
E196.	Ontvangsten en uitgaven dienen in kas afgeboekt te kunnen worden van een openstaande debiteuren- en crediteurenpost.
E197.	Op elk moment dient een controleverslag te kunnen worden vervaardigd met kasmutaties tot en met de huidige periode.

rekening-courant

wensen

W29.	Het pakket heeft een module rekening-courant.	2 pnt
W30.	Het moet mogelijk zijn om afschriften rekening-courant te vervaardigen.	2 pnt
W31.	Het is mogelijk interne inkopen, verkopen en doorbelastingen via rekening-courant functionaliteit te kunnen verwerken.	2 pnt
W32.	Het is mogelijk dat transacties worden gelimiteerd naar renteperiode.	2 pnt

W33.	Het is mogelijk dat transacties worden gelimiteerd naar valuta per treasuryproduct.	2 pnt
W34.	Het moet mogelijk zijn om rentenota's te maken.	2 pnt
W35.	Het moet mogelijk zijn om niet-rentedragende rekening-courantverhoudingen te hebben.	2 pnt
W36.	Het moet mogelijk zijn om zowel debet- als credit rentepercentages in te voeren met een begin- en een einddatum.	2 pnt
W37.	Het is mogelijk de liquiditeitsplanningshorizon vrij te kiezen.	2 pnt
W38.	Het is mogelijk zelf de frequentie waarmee de liquiditeitsplanning wordt bijgewerkt in te stellen.	2 pnt

grootboek, journaalposten en boekingen

algemeen

E198.	Tussen- en balansrekeningen dienen automatisch af te kunnen letteren.
E199.	Foutieve afletteringen dienen teruggedraaid te kunnen worden.
E200.	De SaaS-applicatie dient bestanden (uploadsheet) met boekingsregels te kunnen importeren (e.e.a. conform eis E46).
E201.	Periodieke memoriaalposten dienen vastgelegd te kunnen worden.
E202.	Achter memoriaalboekingen dient digitaal extra informatie opgenomen te kunnen worden (net als bij crediteuren/debiteuren de factuur erachter gehangen kan worden).
E203.	Het grootboek (kostenplaats) nummer dient minimaal de volgende vaste kenmerken te bevatten: • decimale rubriek • programma • taakveld en categorie BBV • balanspost BBV • budgethouder • code blokkering • code btw • WKR

opzet

E204.	Het grootboeknummer (kostenplaats en kostensoort) dient minimaal acht (8) posities te bevatten. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om grootboeknummers vrij in te delen.
E205.	Meerdere boekingsperioden binnen het grootboek dienen gedefinieerd te kunnen worden. Tenminste maand, kwartaal en jaar moeten kunnen worden gedefinieerd.
E206.	Balans- en grootboekrekeningen dienen geblokkeerd te kunnen worden (dit moet afzonderlijk mogelijk zijn voor boekingen en ramingswijzigingen).
E207.	Vaste boekingsregels en -combinaties dienen vastgelegd te kunnen worden.
E208.	Middels een beveiligingsmaatregel dient voorkomen te worden dat uit grootboeken met een saldo of met mutaties of met een verband/koppeling met andere actieve, stamgegevens kunnen worden verwijderd.

journaalposten en boekingen

E209.	Balansrekeningen dienen geblokkeerd te kunnen worden voor handmatige boekingen.
E210.	Aan journaalposten dient een status (bijvoorbeeld aangemaakt, concept, definitief etc.) toegekend te kunnen worden.
E211.	De herkomst van automatische en handmatige boekingen dient vastgelegd te kunnen worden.
E212.	De presentatie van de boekingshistorie van het grootboek dient vrij op het scherm in te stellen te zijn en te sorteren naar transactie, periode of herkomst.
E213.	Het is mogelijk geautomatiseerde IV3 rapportages te genereren

wensen

W39.	Het is mogelijk om boekingscombinaties (kostendrager en kostensoort) uit te kunnen sluiten.	10 pnt
W40.	Het is mogelijk aan grootboekrekeningen een einddatum mee te geven (en daarmee te blokkeren).	8 pnt
W41.	Het is mogelijk aan grootboekrekeningen een signalering te koppelen, als er bijvoorbeeld langer dan een zelf te definiëren termijn niet meer gemuteerd wordt.	2 pnt
W42.	In de SaaS-applicatie kunnen uren maal tarief in het grootboek vastgelegd worden.	2 pnt
W43.	Het is mogelijk een mutatieverslag van wijzigingen in de stamgegevens van de grootboeknummers op persoon en datum te genereren.	8 pnt
W44.	De SaaS-applicatie kan vaste boekingsregels aanmaken (periodedagboeken).	4 pnt

W45.	Het is mogelijk om stamgegevens van de grootboeknummers boekjaarafhankelijk aan te passen.	4 pnt
W46.	Het is mogelijk de financiële administratie onder te verdelen naar minimaal vier (4) niveaus (consolidatielagen).	2 pnt
W47.	Het is mogelijk om vanuit de SaaS-applicatie de EMU-enquête te genereren.	8 pnt
W48.	Het is mogelijk een controlerapport te genereren waaruit blijkt welke boekingen per taakveld/balanscode en categorie zijn opgenomen.	4 pnt
W49.	Bij geconstateerde (boekings)fouten moet de rapportage kunnen worden aangepast.	2 pnt

btw en btw-compensatiefonds

algemeen

E214.	De SaaS-applicatie dient de btw-administratie volgens wetgeving te voeren.	
E215.	De SaaS-applicatie dient te beschikken over een basistabel btw waarin combinaties worden vastgelegd op kostendrager en kostensoort niveau voor de afwikkeling van de btw.	
E216.	De SaaS-applicatie dient te beschikken over de functionaliteit om te kunnen omgaan met gemengde/samengestelde percentages voor kostprijsverhogende btw.	
E217.	Per grootboeknummer of per kostendrager dienen verschillende btw-percentages gehanteerd te kunnen worden.	
E218.	De btw-aangifte en opgave BCF dient geautomatiseerd via de SaaS-applicatie gegenereerd te worden.	
E219.	De SaaS-applicatie dient btw real-time te verwerken.	
E220.	De SaaS-applicatie dient de btw te verwerken zodat op kostendragerniveau direct wordt vastgelegd welk deel van de btw verrekenbaar, compensabel en/of kostenverhogend is.	
E221.	De btw-verwerking dient op factuurregelniveau rechtstreeks uit de database te raadplegen zijn. Dit dient zowel op het scherm als via een rapportage mogelijk te zijn.	
E222.	Het is bij verandering in de btw-percentages mogelijk een ingangsdatum voor de btw in te geven	

wensen

W50.	Het moet mogelijk zijn de hercalculatie van de gemengde/samengestelde percentages voor btw en BCF geautomatiseerd via het financiële systeem te kunnen doen.	6 pnt
W51.	Het moet mogelijk zijn de rondrekening btw - BCF geautomatiseerd via het financiële systeem te kunnen doen.	10 pnt
W52.	Het is mogelijk om de btw-aangifte via Digipoort van de Belastingdienst vanuit de SaaS-applicatie in te dienen.	6 pnt
W53.	Het is mogelijk om vanuit het pakket een Intracommunautaire prestaties (ICP) aangifte te doen.	2 pnt
W54.	Het is mogelijk om een suppletie-aangifte btw via het pakket te doen.	2 pnt

budgetten

algemeen

E223.	Budgetbeheersing dient gefaciliteerd te kunnen worden door middel van signalering bij budgetoverschrijding.	
E224.	Budgetten dienen aan een budgethouder gekoppeld te kunnen worden in een vrije combinatie van dimensies.	

wensen

W55.	Er is een onderscheid mogelijk t.a.v. het rentepercentage tussen begroting en rekening.	4 pnt
W56.	Het is mogelijk om een nulproef op de begroting(swijziging) in de SaaS-applicatie uit te kunnen voeren.	6 pnt
W57.	Het is mogelijk om vanuit de SaaS-applicatie een (meerjaren) geprognosticeerde balans op te stellen (t.b.v. de begroting).	4 pnt
W58.	Het is mogelijk om de hoeveelheid en de omvang van de verplichtingen af te lezen die zijn aangegaan op een budgetpost.	4 pnt
W59.	Het is mogelijk de vrije budgetruimte te raadplegen per grootboekrekening.	8 pnt
W60.	Het is mogelijk de vrije budgetruimte te raadplegen per budgethouder.	8 pnt
W61.	Het is mogelijk de vrije budgetruimte te raadplegen per investeringskrediet.	8 pnt
W62.	Het is mogelijk te werken met rechten en reserveringen (reservering is de afzondering van een budget die kan leiden tot het aangaan van een verplichting).	2 pnt
W63.	Het is mogelijk om tijdevenredige budgetten te koppelen aan de realisatie (o.a. ten behoeve van loonkosten).	2 pnt

W64.	Het is mogelijk budgetbeheersing te faciliteren door middel van signalering of blokkering bij budgetoverschrijding.	6 pnt
W65.	Het is mogelijk bijgestelde prognoses te genereren op basis van het oorspronkelijke budget en de realisatie.	6 pnt
W66.	Het is mogelijk van budgetten de historie van wijzigingen in inhoud en van status (bijvoorbeeld voorlopig, definitief, administratief, etc.) en de toelichting daarop vast te leggen.	6 pnt

kostentoerekening

algemeen

E225.	De SaaS-applicatie dient te beschikken voor de kostentoerekening over standaardkoppelingen met een grootboek.
E226.	Journaalposten dienen gegenereerd te kunnen worden waarmee toegerekende kosten worden tegengeboekt in de volgende periode.

kostenverdeelstaat kostenplaatsen kostensoorten kostendrager

E227.	De SaaS-applicatie dient de kostenverdeelstaat van een bepaald jaar te kunnen kopiëren naar het volgende jaar.
-------	--

wensen

W67.	Een voorcalculatorisch uurtarief of percentage dient tegen kostendragers belast te kunnen worden.	2 pnt
------	---	-------

reserves en voorzieningen (R&V)

algemeen

E228.	De SaaS-applicatie dient te beschikken over een module voor de verwerking van R&V.
E229.	Er dient onderscheid gemaakt te kunnen worden in het resultaat voor en na dotaties en onttrekkingen van de R&V.
E230.	Voor onttrekkingen aan de R&V dient onderscheid gemaakt te kunnen worden in aanwendungen en vrijval.
E231.	Mutaties dienen automatisch verwerkt te worden in het grootboek en worden doorgeleid naar de balans.
E232.	Er dient onderverdeling in soorten R&V gemaakt te kunnen worden, waarbij per reserve en voorziening een vergelijking mogelijk is tussen de begroting en de realisatie.
E233.	Er dienen meerjarenoverzichten R&V gegenereerd te kunnen worden (actueel boekjaar plus vijf (5) jaren).
E234.	Meerjarenoverzichten R&V dienen gegenereerd te kunnen worden met saldi per 01/01 van een boekjaar, waarbij onderscheid naar categorieën gemaakt kan worden (bijv. programma's en soort, zoals egalisatie, specifieke en overige).
E235.	Er dienen begroting- en/of rekeningoverzichten samengesteld te kunnen worden.
E236.	Er dient onderscheid gemaakt te kunnen worden tussen actieve en afgesloten R&V.

begroting en jaarrekening

algemeen

E237.	De SaaS-applicatie dient te beschikken over een module begroting/meerjarenbegroting en werkelijkheid/realisatie.
E238.	In de meerjarenbegroting dient te kunnen worden gewerkt met minimaal vijf (5) jaarschijven.
E239.	De begroting dient zowel zero-based te kunnen worden opgesteld als op basis van historische gegevens.
E240.	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.
E241.	Zowel bij de primitieve begroting als bij de begrotingswijziging wordt aangegeven of de raming incidenteel danwel structureel is.
E242.	De begroting dient voor het opstellen van de jaarrekening de vergelijking met het vorig boekjaar, primaire begrotingsbedragen, gewijzigde begrotingsbedragen en afwijking tussen begroting en werkelijkheid te kunnen weergeven.
E243.	In de SaaS-applicatie dient de jaarafsluiting en jaarovergang te zijn geregeld.
E244.	Boekingsperioden dienen afzonderlijk te kunnen worden afgesloten.
E245.	Er dienen balansstructuren te kunnen worden ingericht.
E246.	Er dienen meerdere dienstjaren naast elkaar actief te kunnen zijn.

W68.	Voor het invoeren van mutatieomschrijvingen bij begrotingswijzigingen dient het invoerveld uit minimaal 50 karakters te bestaan.	8 pnt
W69.	Voor het invoeren van een Pro Memorie (PM) post dient een nul-bedrag ingevoerd te kunnen worden.	8 pnt

6. rapportages

algemeen

algemeen

E247.	Overzichten/rapportages dienen realtime 24/7 gegenereerd te kunnen worden.
E248.	Rapportages dienen gebruiksvriendelijk samengesteld te kunnen worden op alle niveaus, zowel van jaargebonden als niet-jaargebonden budgetten.
E249.	Via rapportages vanuit de SaaS-applicatie dienen de bijbehorende broninformatie geraadpleegd te kunnen worden.
E250.	Rapportagestructuren dienen door de Opdrachtgever zelf aangepast te kunnen worden, bijvoorbeeld indien de informatiebehoefte verandert of extra hiërarchieniveaus worden verlangd.
E251.	Rapportages dienen opgesteld te kunnen worden die gebruik maken van vergelijkende cijfers, zoals huidig jaar/periode versus vorig jaar/periode, maar ook realisatie, verplichting op basis van project en organisatieonderdeel.
E252.	De SaaS-applicatie dient uitputtingsoverzichten te kunnen genereren (budget versus reëel versus aangegane verplichtingen).
E253.	De SaaS-applicatie dient outputkeuze te hebben in PDF/A, en CSV, of XLS(X) of XML-format.
E254.	De SaaS-applicatie dient rapportages te kunnen scheduleren.
E255.	Naast de geëiste standaardrapportages (activa, debiteuren, crediteuren en IV3) kan de SaaS-applicatie mutatieverslagen genereren.
E256.	Naast de geëiste standaardrapportages (activa, debiteuren, crediteuren en IV3) kan de SaaS-applicatie batchinvoerverslagen genereren.
E257.	Naast de geëiste standaardrapportages (activa, debiteuren, crediteuren en IV3) kan de SaaS-applicatie grootboekoverzichten genereren.
E258.	Naast de geëiste standaardrapportages (activa, debiteuren, crediteuren en IV3) kan de SaaS-applicatie boekingsoverzichten genereren.

wensen

W70.	Geschedulde rapporten dienen automatisch via in ieder geval e-mail gedistribueerd te kunnen worden.	8 pnt
W71.	Er is een standaardset aan rapportages t.b.v. budgetbewaking door de budgethouder. Dit betreft stuur- en verantwoordingsinformatie.	8 pnt

rapportages activa

algemeen

E259.	Per activum dient in een overzicht minimaal weergegeven te kunnen worden: • aanschafprijs (historisch) • afschrijving(en) op jaarniveau • afschrijving(en) t/m huidige datum • aflossingen • beginboekwaarde en eindboekwaarde dit jaar • vermeerderingen • verminderingen • desinvesteringen • bijdragen derden • rente
E260.	Er dient een overzicht gegenereerd te kunnen worden van vrijgevallen investeringen.

rapportages debiteuren

algemeen

E261.	Debiteurenrapportages dienen vrij te definiëren te zijn, waarbij minimaal de volgende gegevens getoond kunnen worden per debiteur en/of per post: • afzonderlijke openstaande posten per debiteur • boekingsdatum • boekjaar
-------	--

	• omschrijving boeking • factuurnummer • mutaties per post • verstuurde aanmaningen/herinneringen.
E262.	Een ouderdomsanalyse van debiteuren dient gegenereerd te kunnen worden 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.
E263.	Via functionaliteiten per budgetbeheerder dient inzicht verkregen te worden en dient gerapporteerd te kunnen worden over het verloop van de invorderingen en de (ouderdom) van de openstaande vorderingen.

wensen

W72.	Het is mogelijk om in de SaaS-applicatie de stand van een invordering in te zien.	10 pnt
------	---	--------

rapportages crediteuren

algemeen

E264.	Crediteurenrapportages dienen vrij gedefinieerd te kunnen worden, waarbij minimaal de volgende gegevens getoond kunnen worden per crediteur en/of per post: • openstaande posten per crediteur • boekingsdatum • boekjaar • omschrijving boeking • openstaand bedrag • betaald bedrag • factuurnummer • mutaties per post per crediteur • niet afgehandelde facturen • uitnutting per verplichting
E265.	Een ouderdomsanalyse van crediteuren dient gemaakt te kunnen worden 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.
E266.	De SaaS-applicatie dient overzichten vanuit de sub-administratie crediteuren te kunnen genereren, die aansluiten met het grootboeksaldo c.q. balanssaldo op elk willekeurig tijdstip.

7. gebruiksgemak

gebruiksvriendelijkheid

algemeen

E267.	Binnen de verschillende onderdelen van de SaaS-applicatie dienen op alle niveaus documenten toegevoegd, opgevraagd en uitgeprint te kunnen worden (bijv. eigen aantekeningen, opdrachtbriefjes, aanmaningen, facturen).
E268.	De teksten in de SaaS-applicatie dienen makkelijk te begrijpen te zijn (taalniveau B1).
E269.	Gebruikers dienen alleen de menu's en onderliggende gegevens te zien te kunnen krijgen waarvoor ze zijn geautoriseerd.
E270.	Voor- en achteruitbladeren op het scherm dient mogelijk te zijn indien het aantal regels groter is dan op het scherm kan worden weergegeven.
E271.	De SaaS-applicatie dient een kopieerfunctie te ondersteunen (knippen, plakken, kopiëren), op een gelijke wijze als het gebruik binnen de Windows-omgeving. De toetscombinaties Ctrl + C, Ctrl + X en Ctrl + V moeten gebruikt kunnen worden.
E272.	Er dienen meerdere schermen/administraties gelijktijdig geopend te kunnen worden, bewerkt te kunnen worden en van schermen/administraties gewisseld kunnen worden.
E273.	De schermopbouw dient eenduidig en herkenbaar te zijn.
E274.	Er dient een digitale helpfunctie op te roepen te zijn per scherm.
E275.	De SaaS-applicatie dient zowel met de muis als met toetsenbordcombinaties te bedienen te zijn.
E276.	De SaaS-applicatie dient over een eenvoudige sneltoets (bijvoorbeeld de "tab"-toets) te beschikken waarmee naar een volgend invoerveld kan worden gegaan.
E277.	Voor alle onderdelen in de SaaS-applicatie dienen eenduidige procedures, schermen, menuopbouw en toets combinaties te zijn.

E278.	Er dienen aantekeningen (kladblokfunctie/toelichtingenveld met minimaal 40/50 tekens) binnen de verschillende sub-administraties te maken te zijn. Zowel numerieke als tekstwaarden kunnen in dit veld verwerkt worden.
E279.	De SaaS-applicatie dient te signaleren wanneer bij de invoer van gegevens van verplichte velden niet zijn ingevuld (waarschuwing bij evidente fouten).

wensen

W73.	Het kladblok/toelichtingenveld dient doorzoekbaar te zijn	6 pnt
------	---	-------

zoeken en vinden

algemeen

E280.	De gebruiker dient op meerdere manieren (denk hierbij aan getallen en (delen) van tekst) in meerdere velden te kunnen zoeken binnen de SaaS-applicatie, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
-------	---

wensen

W74.	De zoekbalk is zonder wildcard te gebruiken. Denk hierbij aan leestekens en getallen die gebruikt dienen te worden om in meerdere velden te kunnen zoeken binnen de SaaS-applicatie, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.	8 pnt
------	--	-------

8. specifieke thema's

project- en urenadministratie

Algemeen

W75.	De SaaS-applicatie beschikt over een projectenadministratiemodule met meerjarig totaalbeeld, waarmee o.a. – maar in ieder geval - op projectniveau het budget aan de hand van de derde dimensie gemonitord kan worden. Projecten zonder financieel component worden niet ondergebracht in de SaaS-applicatie.	2 pnt
W76.	De projectadministratie dient gekoppeld te kunnen worden aan o.a. - maar in ieder geval - activa, grootboekrekeningen, kostenplaatsen en de verplichtingenadministratie.	2 pnt
W77.	Binnen de projectadministratie dient o(werk)tijd op een project te kunnen worden geschreven door een werknemer. De geschreven uren kunnen gebruikt worden om (e-)facturen te versturen.	2 pnt
W78.	De SaaS-applicatie dient te beschikken over een urenadministratiemodule. Deze urenadministratiemodule faciliteert in het registreren van (project)uren voor derden.	2 pnt
W79.	Het dient instelbaar te zijn wie op welke project(activiteit)en mag schrijven.	2 pnt
W80.	Gebruikers dienen te kunnen tijdschrijven op activiteiten per project.	2 pnt
W81.	Leidinggevenden dienen de ingediende uren te kunnen accorderen en daarna de geaccordeerde uren te blokkeren zodat er niet meer in gemuteerd kan worden.	2 pnt
W82.	De SaaS-applicatie dient uurtarieven aan de medewerkers te kunnen koppelen.	2 pnt
W83.	Het dient mogelijk te zijn dat een prognose van de te besteden tijd ingegeven kan worden.	2 pnt

algemeen

algemeen

E281.	De infrastructuur en organisatie van de Inschrijver voldoen aan de voorwaarden genoemd in de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG). De software mag geen persoonsgegevens vergaren zonder doelbinding.
E282.	Alle aspecten van de nieuwe Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en het daaruit voortvloeiende actieve informatieveiligheid- en privacy-beleid van Opdrachtgever dienen te kunnen worden doorgevoerd.
E283.	Inschrijver dient, indien hiertoe een verzoek wordt gedaan, op eigen kosten jaarlijks een verklaring van getrouwheid (of vergelijkbaar) te verkrijgen via een onafhankelijke derde partij, om aan te tonen dat zij als Contractant veilig omgaat met vertrouwelijke informatie.

Beveiliging

algemeen

E284.	De Inschrijver dient gebruik te maken van een hardeningsproces zodat alle ICT-componenten zijn gehard tegen aanvallen (Hardenen van systemen bestaat uit verschillende stappen om een gelaagde bescherming te bieden. Met behulp van antivirus, -spyware, -spam en -phishing software, regelmatig installeren van de laatste patches van de Inschrijver, het uitschakelen van onnodige software en diensten leidt tot een beter beveiligd systeem dat moeilijker door kwaadwillende is te misbruiken). Inschrijver levert bewijsmiddelen op m.b.t. genoemde tests.
-------	--

E285.	Er dient geen gebruik gemaakt te worden van onbeveiligde of publieke internetverbindingen. Uitzondering hierop kan zijn een met de Opdrachtgever afgesproken beveiligde uitwijkverbinding over het publieke internet om calamiteiten op te vangen.
E286.	Gegevens die van en naar de SaaS-applicatie getransporteerd te worden, 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.
E287.	Gegevens binnen de SaaS-applicatie dienen versleuteld opgeslagen te worden waarbij minimaal gebruik wordt gemaakt van AES-256.
E288.	Bij het opslaan van wachtwoorden dienen hashing en salting te worden gebruikt.
E289.	Penetratietests dienen periodiek uitgevoerd te worden (minimaal één (1) maal per maand).
E290.	Vulnerability assessments (security scans) dienen periodiek uitgevoerd te worden (minimaal één (1) maal per maand).
E291.	Situaties waarin meer dan normale kwetsbaarheden of risico's aanwezig zijn, dienen onmiddellijk gemeld te worden aan en besproken met de Opdrachtgever.
E292.	Inschrijver dient indien hij (pogingen tot) ongeautoriseerde toegang tot de systeemomgeving signaleert, alle noodzakelijke maatregelen nemen teneinde de eventuele schade tot een minimum te beperken en herhaling te voorkomen. De (poging tot) ongeautoriseerde toegang, alsmede alle getroffen maatregelen, worden aan de Opdrachtgever gerapporteerd.

Logging

algemeen

E293.	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.
E294.	Onderdelen die minimaal in de logging opgenomen dienen te zijn: • ontvangen gegevens; • gestelde vraag; • datum/tijd van aanroep; • verstuurd antwoord; • naam en/of locatie van het leverende of afnemende bron of systeem; • een gebruikersnaam of -ID; • eventuele transformaties en/of verrijkingen; • eventueel opgetreden fouten; • (poging tot) ongeautoriseerde toegang; • (poging tot) wijziging van de beveiligingsinstellingen; • handelingen met speciale bevoegdheden, waarbij alle handelingen van 'superusers' worden gelogd; • het object waarop de handeling werd uitgevoerd. In een logregel worden in geen geval gevoelige gegevens opgenomen. Dit betreft onder meer gegevens waarmee de beveiliging doorbroken kan worden (zoals wachtwoorden, inbelnummers, etc.). In de logregel mogen ook geen persoonsgegevens worden opgenomen uit systemen van de Opdrachtgever zelf (dus wel gebruikersnamen of inlog accounts).
E295.	De Inschrijver voert actief controles uit op logging.
E296.	De logging dient niet te worden verwijderd en zal beschikbaar blijven binnen de SaaS-oplossing.
E297.	De logging dient read-only te zijn. Het muteren en verwijderen van log-records is niet toegestaan, uitgezonderd verwijdering o.b.v. de AVG. Het verwijderen van log-records dient derhalve onder voorwaarden mogelijk te zijn.
E298.	Er dient een totaaloverzicht beschikbaar te zijn van autorisaties van zowel Inschrijver als Opdrachtgever.
E299.	De logging dient alleen beschikbaar te zijn voor daartoe geautoriseerde medewerkers. Deze autorisaties zijn via de SaaS-applicatie inregelbaar door Opdrachtgever.
E300.	Inschrijver dient medewerking te verlenen aan het uitoefenen van controle door of namens Opdrachtgever op bewaring en gebruik van data, en naleving van procedures.
E301.	De logging dient geen performanceverlies ten aanzien van de in deze aanbesteding gestelde eisen aan de SaaS-applicatie te veroorzaken.
E302.	Opdrachtgever verwacht van Inschrijver dat deze minimaal wekelijks – liefst geautomatiseerd – de logging controleert op mogelijk verdachte zaken, zoals o.a. beschreven in eis E284.

E303.	Inschrijver beschikt over een monitoringsysteem om de beschikbaarheid en performance van de aangeboden diensten te monitoren, zodat de beheersorganisatie direct gealarmeerd wordt bij onder andere, maar niet uitputtend: uitval, performanceproblemen, (D)DOS-aanvallen, onverklaarbare toename in verkeer naar internet, verlopen van beveiligingscertificaten, ongeautoriseerde wijzigingen aan configuratiebestanden, ongeautoriseerde wijzigingen aan systeembestanden etc.
-------	---

9. (e-)facturering

algemeen

E304.	De SaaS-applicatie dient het ontvangen en verwerken van elektronische facturen (e-facturen) te ondersteunen, die voldoen aan de EU-richtlijn 2014/55/EU.
E305.	Opdrachtgever maakt gebruik van het PEPPOL-netwerk voor het ontvangen en versturen van e-facturen. De SaaS-applicatie dient voor binnenkomende en te versturen e-facturen gekoppeld te zijn met PEPPOL.
E306.	De SaaS-applicatie dient e-facturen te kunnen genereren en te versturen.
E307.	De SaaS-applicatie biedt monitoring op ontvangst in en verwerking door de SaaS-applicatie. Eventuele fouten of inconsistenties in de verwerking dienen middels notificatie kenbaar gemaakt te worden aan Opdrachtgever.
E308.	De SaaS-applicatie dient te voldoen aan de door de overheid opgestelde lijst van open standaarden. Zie https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden .

10. integratie en koppelingen

standaarden

algemeen

E309.	De SaaS-applicatie dient voorzien te zijn van standaard services voor het uitwisselen van (financiële) gegevens tussen de financiële administratie met andere systemen van de Opdrachtgever. Om deze uitwisseling adequaat te faciliteren zal de SaaS-applicatie moeten voldoen aan de volgende standaarden voor de koppeling: • UBL (SI-UBL en/of UBL-OHNL) • XBRL • ISO 20022 of aantoonbaar gelijkwaardig
-------	--

koppelingen

algemeen

E310.	Inschrijver dient Opdrachtgever te ontzorgen betreffende het realiseren en het beheer van koppelingen.
E311.	Koppelingen met andere applicaties moeten 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 (gegevensintegriteit).
E312.	De Inschrijver levert en implementeert de SaaS-applicatie met een gegevensuitwisseling met de BRP omgeving (Basis Registratie Persoonsgegevens). Opdrachtgever maakt op dit moment gebruik van de MakelaarSuite van PinkRoccade. Zodra Inschrijver een API beschikbaar heeft die rechtstreeks op de BRP aansluit, dient deze binnen zes (6) maanden na beschikbaarheid geïmplementeerd te worden bij Opdrachtgever.
E313.	De Inschrijver levert en implementeert de SaaS-applicatie met een rechtstreekse koppeling met het Nederlands HandelsRegister van de Kamer van Koophandel op basis van de API van de KvK ten behoeve van bedrijfsgegevens: https://www.kvk.nl/producten-bestellen/koppeling-handelsregister/kvk-api/ .
E314.	De Inschrijver levert en implementeert de SaaS-applicatie met een koppeling met de digitale postkamer Kofax Capture op basis een door de SaaS-applicatie meegeleverde webservice (REST API, StUF of SOAP) voor binnenkomende pdf-facturen of heeft een eigen facturen verwerkingsmodule voor pdf-facturen die binnengekomen zijn op de factuur.met.bijlage@bernheze.org mailbox. Indien wordt gekozen voor de laatste variant, is OCR (tekstherkenning) in de SaaS-applicatie ten behoeve van (automatische) factuurafhandeling verplicht.
E315.	De Inschrijver levert en implementeert de SaaS-applicatie met een koppeling met PEPPOL () voor inkomende- en uitgaande e-facturen.
E316.	De Inschrijver levert en implementeert de SaaS-applicatie met een koppeling met ADFS op basis van SAML 2.0 of OpenID Connect ten behoeve van SingleSignOn.

E317.	De Inschrijver levert en implementeert de SaaS-applicatie met een koppeling met de Berichtenbox in Mijn Overheid.	
E318.	Opdrachtgever dient niet opnieuw in te hoeven loggen indien een koppeling wordt geactiveerd. De applicaties, inclusief koppelingen, maken daartoe gebruik van Single Sign On (SSO) volgens dit Programma van eisen.	
E319.	De Inschrijver levert en implementeert de SaaS-applicatie met een koppeling met een datawarehouse op basis van export/import van standaard formaten (bijv. CSV- of xml-bestanden) of door het laten aanroepen van een API die bij de SaaS-applicatie hoort.	
E320.	Bij het leggen van koppelingen tussen de SaaS-applicatie en andere applicaties (ongeacht de locatie binnen of buiten het gemeentelijk domein) wordt (indien aangegeven in de eisen) Enable-U ingezet. Deze gemeentelijke servicebus/DMZ Gateway biedt mogelijkheid tot monitoring van het verkeer. De regie van het implementeren ligt bij de Opdrachtgever. Ook indien de SaaS-applicatie koppelt met een applicatie of voorziening die niet bij de Opdrachtgever in beheer is.	
Wensen		
W84.	Inschrijver levert en implementeert de SaaS-applicatie die de mogelijkheid biedt om rechtstreeks te koppelen met een Business Intelligence (BI) applicatie. Data die uit de SaaS-applicatie geëxporteerd wordt dient geanonimiseerd in de Business Intelligence (BI) applicatie geïmporteerd te worden.	6 pnt

11. implementatie

implementatie

algemeen

E321.	De SaaS-applicatie moet op 01-10-2021 operationeel zijn. De Inschrijver gaat akkoord met de planning om dit te realiseren.
E322.	De Inschrijver is verantwoordelijk voor het voeren van projectmanagement.
E323.	Er is alleen sprake van acceptatie van de SaaS-applicatie bij een wederzijdse akkoordverklaring, welke schriftelijk wordt geformaliseerd door zowel de Opdrachtgever als de Inschrijver.
E324.	De Inschrijver levert een projectmanager die verantwoordelijk is voor de implementatie en inrichting van de SaaS-applicatie. De projectmanager dient over de nodige ervaring te beschikken, de Nederlandse taal te beheersen en dit alles aan te tonen in het, bij het implementatieplan, meegeleverde CV.
E325.	De Inschrijver is verantwoordelijk voor het aanleveren van een plan van aanpak. Het plan van aanpak bevat een implementatieplan, inclusief alle relevante mijlpalen en resultaten, wat er precies wanneer en van wie verwacht wordt (zowel van de leverancier als van de Opdrachtgever).
E326.	Op het moment van ingebruikname in productie, dienen alle standaard wachtwoorden (waaronder administrator) aangepast te worden.

12. beheer

functioneel beheer

algemeen

E327.	Dagelijkse functionele beheertaken kunnen worden uitgevoerd, zonder dat dit invloed heeft op de werking van de SaaS-applicatie voor de overige gebruikers en op andere ICT-oplossingen. Gebruikers kunnen ingelogd blijven en volledig gebruik blijven maken van de SaaS-applicatie tijdens dagelijkse functionele beheertaken.
E328.	Autorisaties dienen middels een beheerinterface gebruiksvriendelijk te kunnen worden geconfigureerd. Het hele rollen- en rechtenmodel van de SaaS-applicatie kan op één plek geconfigureerd worden.
E329.	Het is mogelijk om configuraties in rollen en rechten te stapelen, in groepen toe te kennen, te overerven, te kopiëren en te delegeren.
E330.	Voor het uitvoeren van het functioneel beheer van de SaaS-applicatie is geen programmeerkennis nodig.
E331.	De functioneel beheerder dient: • zelf de logging en auditrail(rapportages) in te kunnen instellen. • snel en flexibel inspelen op wijzigingen in processen. Dit houdt in dat de functioneel beheerder workflows snel aan kan passen.

E332.	Voor het uitvoeren van functioneel beheer moet de functioneel beheerder zelf de autorisaties en stamtabellen kunnen inrichten en beheren met begin- en einddatum en gebruikmakend van logfiles. Voorbeelden daarvan zijn het aanmaken en wijzigen van gebruikers, functierollen, stuur- en stamgegevens en het beheren van helpteksten.
E333.	De functioneel beheerder dient uit systeemlogging rapporten te kunnen genereren.
E334.	In de SaaS-applicatie 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 gezien.
E335.	De SaaS-applicatie dient in goede scheiding tussen systeembeheer, functioneel- en technisch-applicatiebeheer en gebruikers te kunnen voorzien.
E336.	Data dient eenvoudig door de functioneel beheerder van de productie- naar de testomgeving gezet kunnen worden. Dit mag niet leiden tot meerkosten.

Technisch beheer

algemeen

E337.	Beheer en onderhoud van de SaaS-applicatie geschiedt in de Nederlandse taal.
E338.	De duurzaamheid van de SaaS-applicatie is binnen de contractperiode gegarandeerd indien de SaaS-applicatie niet langer ondersteund wordt door de Inschrijver (bijvoorbeeld wanneer de mogelijkheid bestaat om het onderhoud en de ondersteuning voort te zetten bij een andere partij).
E339.	Het systeem- en technisch beheer dient geheel verzorgd te worden door Inschrijver.
E340.	Technisch applicatiebeheer betreft de werkzaamheden die nodig zijn voor het waarborgen van de ononderbroken goede werking van de SaaS-oplossing en financieel systeem.
E341.	Rollen en rechten van zowel de Inschrijver (technisch beheer) als de Opdrachtgever (functioneel beheerders) zijn inzichtelijk.
E342.	Er dient op geen enkele wijze sprake te zijn van inlogmogelijkheden voor Inschrijver of diens voor deze opdracht in te zetten derden (backdoor) waar Opdrachtgever niet van op de hoogte is. Toegang tot de omgeving gaat altijd na overleg vooraf.

13. service level agreement

helpdesk

algemeen

E343.	De Inschrijver beschikt over een Nederlandstalige helpdesk voor zowel technische als functionele ondersteuning ter ondersteuning bij onderhavige opdracht. De helpdesk is het centrale punt voor het melden van incidenten, het stellen van vragen, indienen van wijzigingsvoorstellen en geeft informatie/ inzicht in de afhandeling daarvan.
E344.	De helpdesk van de leverancier levert zowel telefonische ondersteuning als ondersteuning via e-mail en/of een web-portaal/kennisbank.
E345.	De helpdesk dient op werkdagen telefonisch bereikbaar te zijn tussen 09.00 en 17.00 uur. Voor ondersteuning door de helpdesk (eerste lijn) van de Inschrijver worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht.
E346.	De Inschrijver geeft inzicht in ingediende wijzigingsvoorstellen van alle gebruikers.
E347.	De helpdesk is verantwoordelijk voor de gehele behandeling van meldingen, incidenten m.b.t. de SaaS-applicatie volgens de procedure zoals vastgelegd in de Service Level Agreement (SLA). De Opdrachtgever bepaalt prioriteit van incidenten. T.a.v. ondersteuning wordt de volgende prioriteitsbepaling gehanteerd:

Nr. Omschrijving

- | | |
|---|---|
| 1 | De SaaS-applicatie is volledig niet beschikbaar (naar mening van de Opdrachtgever een Critical Problem) |
| 2 | De SaaS-applicatie is deels niet beschikbaar of deels niet beschikbaar voor meer dan 10% van de gebruikers (naar mening van de Opdrachtgever een Major Problem) |
| 3 | Kleine verstoringen (naar mening van de Opdrachtgever een Minor Problem) |
| 4 | Gebruikers/beheerdersvraag |

De helpdesk draagt tevens zorg voor het relateren van incidenten aan reeds bekende problemen m.b.t. de SaaS-applicatie. De Inschrijver maakt voor de Opdrachtgever inzichtelijk wanneer een incident in behandeling is genomen en wat de status van afhandeling is. De Inschrijver is eindverantwoordelijk voor het beheren van incidenten.

Nr.	Reactietijd	Oplossing binnen
Prio 1	0-1/2 uur beantwoorden (24/7)	Work-around binnen 4 uur Oplossing binnen 8 uur
Prio 2	2 uur (Op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur)	Work-around binnen 8 uur op werkdagen Oplossing binnen 48 uur op werkdagen
Prio 3	4 uur (Op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur)	Work-around binnen 2 werkdagen Oplossing in volgende reguliere versie
Prio 4	8 uur (Op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur)	Antwoord binnen 1 week

beschikbaarheid en onderhoud

algemeen

- E348. De beschikbaarheid van de SaaS-applicatie is voor minimaal 99,5% per maand gegarandeerd, berekend met 24 uur per dag en zeven (7) dagen per week. Er wordt uitgegaan van een beschikbaarheid van de verbinding vanuit de Opdrachtgever van 100%, waarbij gepland onderhoud niet wordt meegenomen.
- De beschikbaarheid wordt op basis van de volgende formule bepaald:

$$(((\text{aantal dagen maand } x) * 24 * 60 - [\text{aantal minuten gepland onderhoud maand } x]) - [\text{aantal minuten downtime}]) / ((\text{aantal dagen maand } x) * 24 * 60 - [\text{aantal minuten gepland onderhoud maand } x]) * 100 = \text{beschikbaarheid maand } x$$
- E349. Onderhoudstijden van Inschrijver worden ingepland buiten werktijden. Gepland onderhoud vindt derhalve plaats op avonden, weekenden of op nationale feestdagen. Werktijden worden als volgt gedefinieerd:
Ma t/m di: 07:00 – 18:00 uur
Wo: 07:00 – 20:00 uur
Do t/m vr: 07:00 – 18:00 uur
- E350. Werkzaamheden door de Inschrijver worden altijd minimaal veertien (14) kalenderdagen van tevoren gecommuniceerd.
- E351. Een uitzondering op de vaste onderhoudstijden (inclusief communicatie) zijn calamiteiten met een hoge prioriteit zoals onvoorziene zaken waarbij de integriteit van de gegevens in gevaar zijn, informatieveiligheidsincidenten en rampen.

14. trainingen en opleidingen

algemeen

algemeen

- E352. De Inschrijver leidt groepen van eindgebruikers (budgetbeheerders/ budgethouders), trainers (t.b.v. eindgebruikers. Train de trainer), functioneel beheerders, medewerkers financieel beheer en financieel adviseurs van de SaaS-applicatie op in de Nederlandse taal. Hierbij worden zij voorzien van alle benodigde documentatie in de Nederlandse taal (indicatie B2 niveau) (incl. alle technische documenten) en eventuele hulpmiddelen, zodat het beheer volledig zelfstandig kan plaatsvinden.
- E353. De Inschrijver geeft minimaal eenmaal – gedurende de beginperiode van de Overeenkomst – een gebruikerstraining aan de onder E352 genoemde gebruikers, en zoveel vaker als Opdrachtgever dit van Inschrijver verlangt zonder hiervoor meerkosten te berekenen.

15. doorontwikkeling en exit strategie

doorontwikkeling

algemeen

- E354. Op basis van het afgesloten contract garandeert de Inschrijver dat de SaaS-applicatie, gedurende de contractperiode zal worden doorontwikkeld. Hieronder wordt, naast correctief en preventief onderhoud, ook verstaan dat binnen de SaaS-applicatie innovatief onderhoud wordt uitgevoerd om te blijven voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Zie artikel 8 e.v. van de GIBIT.
- E355. De Inschrijver hanteert een degelijk patchschema om alle componenten (zoals firmware, operatingsystems, applicaties) van de gehoste SaaS-oplossing actueel te houden om verbeteringen door te voeren en bekende fouten op te lossen.

E356.	De laatste (beveiligings)patches zijn geïnstalleerd en deze worden volgens een patchmanagementproces doorgevoerd.	
E357.	Kritische beveiligingsupdates worden binnen 24 uur na uitgifte geïnstalleerd en beschikbaar gesteld in de SaaS-applicatie.	
E358.	Systeemsoftware, inclusief software die niet vanaf het internet benaderbaar is, dient up-to-date te worden gehouden.	
E359.	Alle wijzigingen worden door de leverancier altijd eerst getest voordat deze in productie worden genomen en worden via wijzigingsbeheer doorgevoerd.	
E360.	Opdrachtgever wenst inzicht te hebben in de wijziging(en) die in een release zijn opgenomen. Inschrijver informeert Opdrachtgever op actieve wijze over releases	
E361.	Updates zijn uiterlijk één (1) maand voor in werkingtreding van nieuwe Europese en rijks wet- en regelgeving beschikbaar	
aan te leveren bij inschrijving		
E362.	Inschrijver levert bij zijn Inschrijving een roadmap aan betreffende de (toekomstige) ontwikkeling van zijn SaaS-applicatie.	
Wensen		
W85.	Inschrijver beschikt over een actieve gebruikersgroep van gemeenten die de applicatie gebruiken. Opdrachtgever wil deel kunnen nemen aan deze gebruikersgroep.	10 pnt
exit strategie		
algemeen		
E363.	De Inschrijver draagt aan het einde van de looptijd van het contract alle data (inclusief metadata) uit de SaaS-applicatie in een origineel en duurzaam bestandsformaat, kosteloos over aan de Opdrachtgever. Na bevestiging van Opdrachtgever van succesvolle overdracht wordt alle data van de systemen van de Inschrijver vernietigd. De Inschrijver levert een verklaring van vernietiging. Hierin wordt minimaal vermeld welke informatie is vernietigd, op welke wijze de vernietiging plaats heeft gevonden, de omvang van de data (tb, mb etc.) en de bevestiging dat de vernietiging volledig is uitgevoerd.	
E364.	De Inschrijver verleent in de periode vóór het verstrijken van de looptijd van de Overeenkomst c.q. de beëindiging daarvan zijn volledige medewerking aan een migratie naar een andere partij. Hiertoe krijgt de Opdrachtgever kosteloos de beschikking over alle databases (incl. gegevensmodelbeschrijving), gegevens, en configuratiebestanden, wachtwoorden, etc., incl. alle eventuele bijbehorende documentatie, zodanig dat de Opdrachtgever of een derde partij namens haar alle gegevens (incl. content), configuraties, etc. kan migreren. Bovendien zal Inschrijver hierbij desgevraagd aanvullende dienstverlening verzorgen zodanig dat de continuïteit van de dienstverlening en bedrijfsvoering van de Opdrachtgever niet in gevaar komt, uitgezonderd beperkte downtime (hooguit enkele uren) tijdens feitelijke (deel)migratie en bij problemen. Deze medewerking vindt plaats o.b.v. een nadere offerteaanvraag, tegen (maximaal) de uurtarieven zoals aangeboden in de Offerte.	

Akkoordverklaring Programma van Eisen en wensen

Inschrijver verklaart door ondertekening van dit Programma van Eisen en wensen onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de bovenstaande gestelde eisen en dat deze eisen zijn verwerkt in de door haar uitgebrachte Inschrijving. Inschrijver parafeert elke pagina van dit Programma van Eisen en wensen.

Ondertekening dient te geschieden door de rechtsgeldig tekenbevoegde(n) van Inschrijver.

Inschrijvende organisatie

Naam rechtsgeldig tekenbevoegde

Voor akkoord (handtekening)

Datum

Plaats
