



Belastingdienst

BIJLAGE A.3 – Specificatie van de Opdracht

Perceel 3: Databehoefte offline

Behorende bij : Aanbesteding Bedrijfsinformatie Diensten

Versie : Definitief
Kenmerk : IUC21-640
Datum : 12-10-2021

INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk 1. Doel van dit document.....	3
1.1. Eisen	3
Hoofdstuk 2. Algemene eisen.....	4
2.1. Verplichtingen belastingen, milieubescherming, arbeidsvoorwaarden.....	4
2.2. Business Etiquette.....	4
2.3. Integriteit.....	4
Hoofdstuk 3. Juridische kaders.....	5
3.1. Concept Dienstverleningsovereenkomst	5
3.2. Algemene voorwaarden	5
3.3. AVG	5
Hoofdstuk 4. Financiële afspraken.....	6
4.1. E-factureren	6
Hoofdstuk 5. Kwaliteit.....	8
5.1.1. Databehoefte Offline.....	8
5.1.2. Algemeen.....	9
5.2. Informatiebeveiligingskaders.....	11
Hoofdstuk 6. Wensen.....	12

Hoofdstuk 1. Doel van dit document

Dit document beschrijft de Eisen en Wensen die de Aanbestedende dienst stelt in het kader van de Europese aanbesteding Bedrijfsinformatie IUC21-640, voor perceel 3. Dit document maakt integraal onderdeel uit van het Beschrijvend document.

1.1. Eisen

De Aanbestedende dienst heeft geen voorkeur voor bepaalde Inschrijvers, noch voor bepaalde merken, types, fabricaten, herkomst e.d. Als er wordt gerefereerd aan bepaalde fabricaten, merken, typen, specifieke standaarden en dergelijke, dan dient dit te worden gelezen met de toevoeging “of daaraan gelijkwaardig”.

Inschrijvers dienen te voldoen aan alle opgenomen Eisen die de Aanbestedende dienst heeft geformuleerd ten aanzien van de te leveren prestatie. Eisen worden als volgt weergegeven:

EIS 1	Gunningseisen Aan een Gunningseis moet worden voldaan op het moment van Inschrijving. Als niet is voldaan aan een Gunningseis dan wordt tot uitsluiting overgegaan.
UE 1.	Uitvoeringseisen Voorwaarden waar Opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de Opdracht aan dient te houden zijn Uitvoeringseisen. De Uitvoeringseisen zijn opgenomen in dit document. Door het indienen van een Inschrijving gaat u onvoorwaardelijk akkoord met het voldoen aan de Uitvoeringseisen gedurende de uitvoering van de Raamovereenkomst.

Hoofdstuk 2. Algemene eisen

In dit hoofdstuk zijn specifieke Uitvoeringseisen opgenomen. De bepalingen in dit hoofdstuk hebben allemaal specifiek betrekking op de uitvoeringsperiode van de aanbestede opdracht, echter ook in andere hoofdstukken, waaronder Hoofdstuk 5 “Kwaliteit”, komen Uitvoeringseisen voor.

2.1. Verplichtingen belastingen, milieubescherming, arbeidsvoorwaarden

UE 1. Inschrijvers dienen bij het opstellen van hun Inschrijving rekening te hebben gehouden met de verplichtingen uit hoofde van de bepalingen inzake de arbeidsbescherming en de arbeidsvoorwaarden die gelden in het land waar de Opdracht wordt uitgevoerd, zoals bedoeld in artikel 2.81 lid 2 Aw2012.

Kennis omtrent die belastingen en milieubescherming, arbeidsvoorwaarden en arbeidsbescherming kunnen Inschrijvers, voor zover het gaat om uitvoering in Nederland, verkrijgen bij:

- de Belastingdienst, www.belastingdienst.nl
- het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm
- het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw.

2.2. Business Etiquette

UE 2. Inschrijver conformeert zich aan de Business Etiquette zoals opgenomen in Bijlage 10.

2.3. Integriteit

UE 3. Inschrijver handelt conform de integriteitsregels als zijn opgenomen in Bijlage 11.

Hoofdstuk 3. Juridische kaders

3.1. Concept Dienstverleningsovereenkomst

De in Bijlage 2 van het Beschrijvend document opgenomen Dienstverleningsovereenkomst kan - alvorens deze door Inschrijver(s) wordt ondertekend - door de Aanbestedende dienst worden gewijzigd en nader uitgewerkt, naar aanleiding van de door de Inschrijver gedane opmerkingen en tekstsuggesties als bedoeld in paragraaf 3.3. (Nota van Inlichtingen) van het Beschrijvend Document. De wijzigingen en/of de aangepaste Raamovereenkomst zal aan de Inschrijver(s) per nota van Inlichtingen kenbaar worden gemaakt.

EIS 1	Inschrijver gaat akkoord met de Raamovereenkomst met inbegrip van de eventuele per Nota van Inlichtingen kenbaar gemaakte wijzigingen zoals genoemd in deze paragraaf.
-------	--

3.2. Algemene voorwaarden

De ARVODI-2018 is aanvullend van toepassing op de Raamovereenkomst en opgenomen in Bijlage 3 van het Beschrijvend document.

3.3. AVG

Op de opdracht is de AVG van toepassing.

Opdrachtgever stelt aan Opdrachtnemer aanvullende vereisten op basis van de AVG, deze zijn opgenomen in de Raamovereenkomst in Bijlage 2 van het Beschrijvend document.

Hoofdstuk 4. Financiële afspraken

De Eisen en Wensen met betrekking tot het Gunningscriterium Prijs zijn:

EIS 2	Alle met de Opdracht gemoeide kosten zijn verwerkt in de prijzen zoals geoffreerd in het Prijsmodel (Bijlage 3.C), tenzij anders vermeld.
EIS 3	De facturatie vindt plaats zodra de overeengekomen dataset op de overeengekomen wijze is ontvangen overeenkomstig de aan de dataset gestelde eisen in dit document. Inschrijver dient een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur te accepteren.
UE 4.	Kosten die niet in de Inschrijving genoemd worden en niet verdisconteerd zijn in de prijsstelling, maar toch noodzakelijk blijken te zijn voor een goed functioneren van de dienstverlening, conform de in het Beschrijvend document gestelde Eisen, zijn voor rekening van Inschrijver c.q. Opdrachtnemer.
UE 5.	Gezien de aard van de werkzaamheden is het noodzakelijk dat Opdrachtnemer vanaf het moment van uitvoering van de overeenkomst verzekerd is voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid, met een dekking van ten minste €1.000.000 per gebeurtenis en € 1.000.000 per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is.

4.1. E-factureren

Een e-factuur is een gestructureerd digitaal bestand (geen pdf) waarbij de vereiste gegevens altijd op een vaste plek met specifieke codering in het bestand staan. Een e-factuur kan vanuit het ene geautomatiseerde systeem elektronisch worden aangemaakt en automatisch worden verwerkt in het andere systeem.

Voor het verzenden worden de volgende mogelijkheden geboden:

- 1) Factuurportaal van de Rijksoverheid
- 2) Directe koppeling met DigiPoort
- 3) E-factuur indienen vanuit uw (Boekhoud)softwarepakket via [Peppol](#)
- 4) E-factureren via een dienstverlener die een directe koppeling heeft met DigiPoort.

Daarnaast moet het mogelijk zijn om e-facturatie te laten verlopen via een derde partij zoals SAP Ariba.

De rijksoverheid is zijn inkoopdomein verder aan het ontwikkelen. Een belangrijke ambitie is het digitaliseren van de inkoop systemen en daarmee gepaarde processen, daartoe gaat het Rijk een Catalogus platform realiseren. Zie ook bijlage F.2 Catalogus platform en EB&F.

Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats voor de realisatie van dit Catalogus platform. De verwachting is dat deze begin 2022 beschikbaar is. Opdrachtnemer dient zijn producten of diensten beschikbaar te maken via dit kanaal. Indien de realisatie van het Catalogus platform vertraging oploopt dient opdrachtnemer voorafgaand hieraan aan te sluiten op het inkoopstelsel van de deelnemende diensten.

UE 6.	Opdrachtnemer verzendt alle facturen elektronisch en voldoet aan de basis vereisten e-factureren Rijk. Meer informatie is te vinden op: https://www.helpdesk-efactureren.nl/ . De e-facturen dienen Peppol valide te zijn.
UE 7.	Opdrachtnemer start direct na de Gunning het aansluitproces op e-factureren via één van de door de Opdrachtgever voorgeschreven manieren voor e-factureren en informeert de Opdrachtgever over de door Opdrachtnemer gekozen wijze van aansluiten op e-factureren.

UE 8.	Kosten aan de zijde van Opdrachtnemer die voortkomen uit het realiseren van de koppeling met het systeem voor Elektronisch bestellen en factureren worden gedragen door de Opdrachtnemer, waarbij de kosten in redelijke verhouding zullen staan tot de grootte van de Opdracht.
-------	--

Aansluiten op het factuurportaal van de Rijksoverheid kan de Opdrachtnemer regelen door middel van zelfregistratie via internet.

Nadere informatie over e-factureren kunt u vinden in de bijgevoegde brochure 'elektronisch factureren voor Opdrachtnemers' (bijlage F.1). Waarbij het de verwachting is dat de koppeling met DigiPoort in 2022 uitgefaseerd wordt, en vervangen wordt door het in bijlage F.2 beschreven Catalogus platform.

Meer informatie over eisen, handreikingen en implementatie ten aanzien van e-factureren en e-procurement is te vinden op:

- <https://www.helpdesk-efactureren.nl/>
- <https://www.logius.nl/diensten/e-factureren>
- <https://www.logius.nl/diensten/e-procurement>

Hoofdstuk 5. Kwaliteit

5.1.1. Databehoefte Offline

Opdrachtgever iCOV combineert informatie over personen of bedrijven van verschillende overheidsorganisaties. Het gaat daarbij niet alleen om gegevens die de deelnemende partijen zelf hebben gedocumenteerd, maar ook om gegevens van het Kadaster, de Kamer van Koophandel (KvK) en de Rijksdienst voor Wegenverkeer (RDW). iCOV stelt financiële rapportages samen op basis van data. Met deze meldingen kunnen de samenwerkende partijen crimineel geld opsporen, witwassen tegengaan, belastingontduiking tegengaan of vroegtijdig ingrijpen bij financieel wangedrag. Ook de rapportages van iCOV dragen bij aan efficiënt markttoezicht.

iCOV biedt 3 categorieën rapportages:

1. Een iCOV-rapport Vermogen en Inkomen (iRVI) is een totaaloverzicht van de financiële situatie van (rechts- en mens)personen, inclusief de historie. Het bevat adresgegevens, namen van personen die op het adres staan ingeschreven, gegevens over inkomen, banksaldi, eventueel de bedrijfsomzet en haar winst, aandelenportefeuille, leningen, hypotheek, onroerend goed, auto's, toeslagen, erfenis en schenking, verdachte transacties. De belangrijkste leveranciers van gegevens zijn de Belastingdienst en de rechtshandhaving. Andere bronnen zijn onder meer het Handelsregister, het Kadaster en het Voertuigregister. Jaarlijks worden er tussen de 10.000 en 15.000 meldingen volledig geautomatiseerd aangeleverd aan medewerkers van de samenwerkende partners die wettelijk bevoegd zijn om dit te doen. Een verzoek moet kunnen aantonen dat er onderzoek wordt gedaan naar de gevraagde onderwerpen.
2. Een iCOV Rapportage Relaties (iRR) is een netwerkscan. Dit overzicht toont de eerstelijns familieleden, partners en ex-partners en andere zakelijke relaties zoals werkgevers, mede-eigenaren en aandeelhouders van BV's en bestuursfuncties in verenigingen of stichtingen. Onderzoeksinformatie en eventuele criminele activiteiten worden ook weergegeven. Het netwerk wordt weergegeven tot 3e graads verbindingen. De belangrijkste leveranciers van gegevens zijn de Belastingdienst en handhaving. Andere bronnen zijn onder meer het Nederlands Handelsregister en het Kadaster. Jaarlijks worden tussen de 1500 en 2000 meldingen semi-automatisch aangeleverd aan de wettelijk bevoegde medewerkers van de samenwerkende partners. Een verzoek moet kunnen aantonen dat er onderzoek wordt gedaan naar de gevraagde onderwerpen.
3. Een iCOV Rapportagethema (iRT) is een rapportage over een specifiek geografisch gebied over het thema witwassen met onroerend goed. Voor alle objecten en onderwerpen binnen een geografisch gebied worden kenmerken berekend die kunnen wijzen op witwaspraktijken. De belangrijkste gegevensverstrekkers zijn de Belastingdienst en de politie, aangevuld met gegevens uit het Kadaster en het Nederlandse Handelsregister. Jaarlijks worden 10 en 20 rapporten semi-automatisch geleverd aan de samenwerkende partners. Bij een aanvraag moet een plan van aanpak worden ingediend.

De gegevens die nodig zijn voor het maken van de meldingen worden door de samenwerkende partijen ter beschikking gesteld aan iCOV. Er worden periodieke updates meegeleverd, die door partner worden opgeslagen in een streng beveiligde omgeving.

Het doel van deze aanbesteding is het eenmalig verkrijgen van een dataset met gegevens uit de handelsregisters wereldwijd om het opstellen van de hierboven beschreven rapporten te bespoedigen en zo mogelijk te vervolledigen.

Opdrachtgever werkt op basis van "collect" en niet op basis van "connect". Dat betekent dat Opdrachtgever uitsluitend volledige handelsregisters opvraagt. Opdrachtgever bevraagt niet op basis van een API, of vergelijkbare tooling informatie op van een specifiek item. Zodoende wil Opdrachtgever voorkomen dat een

leverancier, en vooral een hacker via een leverancier, kan achterhalen op welke items Opdrachtgever informatie bevroegt.

EIS 4	De Opdrachtnemer levert twee volledige datasets van de beschreven informatie in EIS 5 ten aanzien van alle beschikbare bedrijven, bestuurders en UBO's wereldwijd, in zodanige vorm dat deze op de IT-Infrastructuur van Opdrachtgever kan worden bevroegd zonder connectie met het internet. Er wordt één dataset bij Belastingdienst/Grote Ondernemingen geplaatst en één dataset bij het Openbaar Ministerie, beiden onderdeel van het samenwerkingsverband iCOV.
-------	--

5.1.2. Algemeen

EIS 5	De data-set heeft betrekking op nationale en internationale bedrijfsinformatie van ondernemingen, in alle soorten rechtsvormen, zowel mét als zonder winstoogmerk, die wereldwijd zijn gevestigd (inclusief Nederland): Uw aanbod bevat vooropgesteld minimaal: • Vermelding van de datum waarop de gegevens verwerkt zijn door het handelsregister. • Unieke identifiers waarmee rechtspersonen en aanverwante entiteiten gevonden kunnen worden in het handelsregister waaruit zij afkomstig zijn (zoals maar niet uitsluitend Tax identification numbers (TIN), handelsregisternummers (vergelijkbaar met KvK-nr) Lei-code, Vestigingsnummer). Uw aanbod bevat bovendien minimaal, mits beschikbaar bij de betreffende Handelsregisters als data in tabelvorm en rechtmatig te verstrekken, de volgende informatie uit die Handelsregisters: • Bedrijfsnaam, handelsnamen, juridische namen uit de Handelsregisters • Omschrijving activiteiten onderneming; • Financiële overzichten in een gestandaardiseerd format met daarin tenminste de jaarlijkse omzet, bruto winst, netto winst, eigen vermogen, activa en schulden. • Rechtsvorm; • Gegevens over bedrijfsonderdelen, vestigingen en afdelingen; • Naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens) van en zoals bij de Handelsregisters ingeschreven entiteiten; • Bedrijfscontactgegevens, zoals postadres, telefoonnummer, webadres (met hyperlink) en e-mailadres; • Bij rechtspersonen geplaatst kapitaal met onderscheid naar stemrecht of dividend recht. • Oprichtingsdatum van de Onderneming; • Registratiedatum van de Onderneming; • Beëindigingsdatum van de Onderneming; • Branchecodenummer(s) op basis van daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten;
-------	---

	• Voor ondernemingen gevestigd in Nederland: branchecodenummer (SBI); • Voor ondernemingen gevestigd buiten Nederland: met omschrijving branche; • Bestuurders en overige functionarissen van de rechtspersoon met daarbij de NAW-gegevens van de bestuurder en de geboortedatum, de datum intreding en uittreding; • Aandeelhouders van een Rechtspersoon met belang, datum aanvang, datum beëindiging of wijziging; • Deelnemingen van een Rechtspersoon met belang, datum aanvang, datum beëindiging of wijziging; • Corporate events zoals fusies tussen rechtspersonen, overdrachten van afdelingen of bedrijfsonderdelen, activa/passiva transacties; • Namen bestuurders, hun tekenbevoegdheden en historische gegevens daarvan; • Bij buitenlandse rechtsvormen vermelding naar welk recht de rechtspersoon is opgericht; • Aanwezigheid van 403-verklaring (aansprakelijkheids- en instemmingsverklaring), of equivalent daarvan; • Registratie van Surseance van betaling of faillissement Ultimate Beneficial Owner (UBO) Uw aanbod bevat bovendien: • Een historie van de hierboven vermelde gegevens voor een periode van de afgelopen vijf jaar.
--	--

EIS 6	De gegevens worden aangeleverd in een gestandaardiseerd datamodel, zodat data die afkomstig is uit verschillende handelsregister op dezelfde manier bevroegd kan worden in een database. Het datamodel dient uitvoerig te zijn beschreven, zodat Opdrachtgever kan nagaan op welke manier de aangeleverde data verrijkt of gecombineerd is ten opzichte van de data die in een handelsregister is te vinden.
-------	--

EIS 7	De gegevens dienen, als onderdeel van een gerichte aanvraag en niet in zijn geheel, verstrekt te kunnen worden door Opdrachtgever aan andere overheidsorganisaties die hiervoor een vraag hebben neergelegd bij Opdrachtgever. Ter indicatie van de hierbij betrokken volumes gelden de aantallen zoals beschreven bij de inleiding van dit hoofdstuk bij de drie soorten rapporten. Er is geen reden om aan te nemen dat hiervan in het komende jaar significant wordt afgeweken.
-------	--

EIS 8	De gegevens kunnen door Opdrachtgever worden aangewend voor R&D-doeleinden en wetenschappelijk onderzoek binnen iCOV verband.
-------	---

EIS 9	Door Opdrachtnemer dient ondersteuning ter beschikking te worden gesteld zodat vragen van Opdrachtgever omtrent datamodel, implementatie en integratie beantwoord worden. Ondersteuning moet beschikbaar zijn op werkdagen Central European Time tussen 07:00 en 18:00.
-------	---

5.2. Informatiebeveiligingskaders

UE 9.	De gegevens worden aangeleverd via sFTP protocol.
-------	---

Hoofdstuk 6. Wensen

Wensen zijn sub-gunningscriteria waarmee de economisch meest voordelige Inschrijving, op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding, wordt bepaald ten aanzien van het criterium Kwaliteit. Datgene wat een Inschrijver aanbiedt op een Wens dient verdisconteerd te zijn in de aangeboden prijs in het Prijsmodel.

W 1.

Betrouwbaarheid van de Dataset [18 punten, maximaal 3 A4]

De Aanbestedende dienst wenst graag inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de data die u gaat bieden, zoals bedoeld in EIS 5, ook is inzicht benodigd in de afscherming van de gebruiksdata die de gebruikers van de data genereren.

Ga in uw antwoord in op de volgende aspecten:

- Herleidbaarheid van de data (bronvermelding);
- Volledigheid van de data (dekking) en historie;
- Actualiteit van de aangeboden data;
- Rechtmatigheid verkrijging en verstrekking van aangeboden data.
- Wijze van afscherming van de gebruiksdata welke het Rijk genereert, zoals u deze nodig heeft voor uw factuur en voor de rapportage (zie ook UE16 en UE17)

De volgende scores kunnen worden gegeven:

Beoordeling	Score
Uitstekend: Uit het antwoord blijkt dat de inschrijver al het gevraagde heeft beantwoord en alle te beoordelen aspecten op goede en overtuigende wijze heeft beschreven. Voorts voldoet het beoordeelde in zijn totaliteit gezien: • aan de Specificatie van de opdracht in deze bijlage; • aan de doelen en het beoogde gebruik als beschreven in hoofdstuk 2.1 van het Beschrijvend document; • en geeft hetgeen beoordeeld is op één of meerdere onderdelen een positief verrassende aanpak die de werkwijze van inschrijver onderscheidend maakt.	18
Goed: Uit het antwoord blijkt dat de inschrijver al het gevraagde heeft beantwoord en alle te beoordelen aspecten op goede en overtuigende wijze heeft beschreven. Voorts voldoet het beoordeelde in zijn totaliteit gezien: • aan de Specificatie van de opdracht in deze bijlage; • aan de doelen en het beoogde gebruik als beschreven in hoofdstuk 2.1 van het Beschrijvend document.	12
Voldoende: Uit het antwoord blijkt dat de inschrijver het gevraagde heeft beantwoord maar niet alle antwoorden en/of te beoordelen aspecten op goede en overtuigende wijze heeft beschreven in relatie tot: • aan de Specificatie van de opdracht in deze bijlage; • aan de doelen en het beoogde gebruik als beschreven in hoofdstuk 2.1 van het Beschrijvend document.	6
Slecht: De inschrijver heeft geen antwoord gegeven. OF Uit het antwoord blijkt dat de inschrijver niet al het gevraagde heeft beantwoord en/of de antwoorden en/of te beoordelen aspecten niet op een goede en overtuigende wijze heeft beschreven in relatie tot: • aan de Specificatie van de opdracht in deze bijlage; • aan de doelen en het beoogde gebruik als beschreven in hoofdstuk 2.1 van het Beschrijvend document.	0

De scoremethodiek is als volgt:

De maximale score voor deze wens is: 18 punten.

De beantwoording dient plaats te vinden in maximaal 3 pagina's A4.

W 2. Volledigheid van de database [maximaal 60 punten]

Opdrachtgever hecht grote waarde aan de volledigheid van de database. Uw online oplossing zal beoordeeld worden met behulp van een gebruikerstest. Deze test wordt bij voorkeur uitgevoerd met een tijdelijke download op locatie van Belastingdienst/Grote Ondernemingen, maar kan ook op een door Inschrijver aan te wijzen locatie in Nederland plaatsvinden. Maximaal twee testers dienen op deze wijze voor een periode van maximaal 2 dagen toegang te krijgen tot de aangeboden dataset voor een test. Deze test bevat ca. 200 queries met bedrijven gevestigd in zgn. Taks Havens. Dit zijn landen waarop Opdrachtgever zich met haar onderzoeken focust. De lijst met betreffende landen is in een volgend kader als tabel opgenomen.

Voorafgaand aan de beoordeling is voor deze test een protocol opgesteld zodat de test van elke inschrijving gelijk zal zijn.

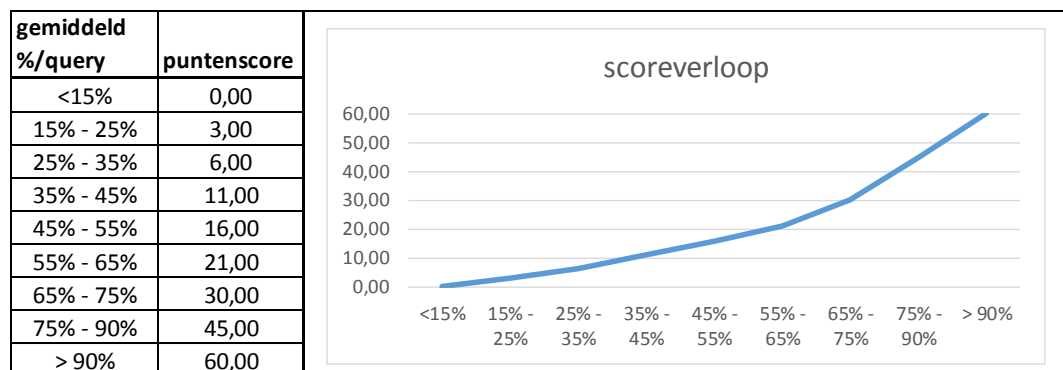
Beoordeling:

Opdrachtgever zal de aanwezigheid van informatie over de organisaties op de lijst scoren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de aanwezigheid conform de gestelde eisen en aanwezigheid conform de in uw aanbieding opgenomen wensen. De volgende test wordt uitgevoerd op de database:

- Hoeveel % van de organisaties per query is direct in uw database beschikbaar, met minimaal de in EIS6 genoemde informatie-aspecten uit een handelsregister, mits beschikbaar en rechtmatig verstrekbaar vanuit het betreffende handelsregister;

Elke query levert een resultaat dat kan worden uitgedrukt in een percentage hits: het aantal in de database aangetroffen bedrijven gedeeld door het aantal bedrijven in de query. Van de 200 queries worden de percentages gemiddeld, waarna de score op deze wens kan worden uitgelezen in onderstaande tabel.

Scoretabel:



De maximale score voor deze wens is: 60 punten.

1. British Virgin Islands	24. Hungary	47. Macao
2. Cayman Islands	25. USA	48. Bulgaria
3. Bermuda	26. Sweden	50. Portugal
4. Netherlands	27. Italy	51. Slovakia
5. Switzerland	29. Curacao	52. Poland
6. Luxembourg	30. Gibraltar	53. Croatia
7. Hong Kong	31. Mexico	54. Lithuania
8. Jersey	32. Finland	55. Taiwan
9. Singapore	33. Austria	57. Greece
10. United Arab Emirates	34. Denmark	58. Slovenia
11. Ireland	36. Turks and Caicos Islands	59. Botswana
12. Bahamas	37. Czechia	60. Peru
13. United Kingdom	38. Estonia	61. Ghana
15. Mauritius	39. Anguilla	62. Andorra

16. Belgium 17. Guernsey 18. France 19. China 20. Isle of Man 22. Spain 23. Germany	40. Costa Rica 41. Romania 43. Lebanon 44. Monaco 45. South Africa 46. Liberia	64. Brazil 65. Tanzania 66. Ecuador 67. San Marino 68. Argentina 69. Gambia
Tabel Taks Havens, de focusgebieden voor de test in wens 2		

W 3. Extra historische informatie per regio [maximaal 10 punten]

De Opdrachtgever beschikt graag over zo veel mogelijk historische informatie over ondernemingen. Deze historische informatie moet minimaal van de afgelopen vijf (5) jaar (60 maanden) beschikbaar zijn, maar u kunt meer punten verdienen naarmate er over een langere periode historische informatie beschikbaar is.

Onder historische informatie wordt (minimaal) de volgende data verstaan:

1. Bedrijfsnaam, handelsnamen, juridische namen uit het Handelsregister
2. Omschrijving activiteiten onderneming;
3. Vestigingslocatie;
4. Naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens);
5. Unieke identificatienummers;
6. Namen bestuurders en hun tekenbevoegdheden;
7. Namen aandeelhouders;
8. Namen gelieerde bedrijven;
9. Financiële overzichten in een gestandaardiseerd formaat met daarin tenminste de jaarlijkse omzet, bruto winst, netto winst, eigen vermogen, activa en schulden, voor zover beschikbaar in het betreffende handelsregister;
10. Faillissementen;
11. Oprichtingsdatum en/of inschrijvingsdatum van de Onderneming;
12. Opheffingsdatum en/of uitschrijvingsdatum van de Onderneming;

Geef aan in hoeverre uw oplossing inzicht geeft in de historische informatie van ten minste de afgelopen vijf (5) jaar (60 maanden) voor de volgende regio's, geef daarbij tevens aan wat de breedte is van de historische informatie waarin uw oplossing voorziet. Naarmate meer van bovengenoemde data elementen ontbreken worden er minder punten toegekend. Er worden geen negatieve scores toegekend.

Regio	5 tot 12 jaar	12 +	Aantal ontbrekende data elementen (-10% per element)	Beschrijf ontbrekende data elementen per regio (in bijlage)
Europa	0,5 punt	2 punten	- XX%	
Noord-Amerika	0,5 punt	2 punten		
Zuid-Amerika	0,5 punt	2 punten		
Azië en Australië	0,5 punt	2 punten		
Afrika	0,5 punt	2 punten		

Rekenvoorbeeld toekenning punten

Voor Europa biedt inschrijver de historische informatie die tot 6 jaar teruggaat, de voor Europa beschikbare historie voorziet niet in punt 8 (Namen gelieerde bedrijven) en punt 9 (Financiële overzichten) en scoort daarmee voor deze regio. Op alle andere genoemde data elementen is de bovengenoemde historische informatie beschikbaar voor heel Europa tot 6 jaar terug.; $0,5 \text{ punt} \times (100\% - 20\%) = 0,5 \times 0,80 = 0,4 \text{ punten}$

De punten voor de andere regio's worden op dezelfde manier berekend. De optelsom hiervan geeft het totale aantal punten voor deze wens.

De maximale score voor deze wens is: 10 punten

W 4.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen [maximaal 10 punten]

De Aanbestedende dienst wil met deze aanbesteding een bijdrage leveren aan het realiseren van maatschappelijke doelen. Daartoe wenst de Aanbestedende dienst Inschrijvers te belonen die inzetten op het voeren van een *duurzame bedrijfsvoering* en het realiseren van *sociale impact*.

4A: Duurzame bedrijfsvoering (maximaal 2 A4, 4 punten)

Ten aanzien van duurzame bedrijfsvoering betekent dat bij de uitvoering van de opdracht de negatieve impact op het klimaat geminimaliseerd dient te worden en de carbon footprint zo klein mogelijk dient te zijn. Dit kan bijvoorbeeld door het verlagen van het verbruik van energie ten aanzien van de aangeboden online oplossing en daaraan verbonden bedrijfsprocessen en door het inzetten van groene energie. In uw beantwoording gaat u in op de volgende aspecten:

- Beschrijf welke maatregelen u genomen heeft om zorg te dragen voor een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering in relatie tot de aangeboden online oplossing en daaraan verbonden bedrijfsprocessen. Ga hierbij tenminste in op de energiekeuze en energieverbruik;
- Beschrijf daarnaast de resultaten die u met uw aanpak behaalt, inclusief de wijze waarop u de behaalde resultaten (bijvoorbeeld waar het gaat om de carbon footprint) aantoont middels betrouwbare, gevalideerde, meetmethoden.

Beoordeling:

Uw antwoord wordt beoordeeld op:

- De mate waarin de beschrijving van uw aanpak/ maatregelen de negatieve impact op het klimaat minimaliseert.
- De mate waarin de beantwoording overtuigd voor wat betreft de effectiviteit/impact van de gekozen aanpak/ maatregelen.

4B: Sociale impact (maximaal 3 A4, 6 punten)

De Aanbestedende dienst wil met deze opdracht een bijdrage leveren aan het realiseren van sociale impact. Dat betekent dat arbeidsparticipatie duurzaam bevorderd dient te worden en kwetsbare groepen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingeschakeld dienen te worden, waarbij de inzet hierop recht doet aan de omvang van de onderhavige opdracht. Ook wil de aanbestedende dienst andere vormen van sociale bijdrage aan de samenleving stimuleren en daagt inschrijvers uit daar een bijdrage aan te leveren, in lijn met bovengenoemde doelen. In uw beantwoording gaat u in op de volgende aspecten:

- Beschrijf hoe u gedurende de looptijd van de overeenkomst een (extra) bijdrage gaat leveren aan het realiseren van sociale impact direct of indirect gerelateerd aan de dienstverlening die voortkomt uit deze Opdracht;
- Beschrijf uw aanpak om het geschetste toekomstperspectief te creëren, inclusief motivering waarom u deze aanpak passend en effectief acht voor de doelgroep;
- Beschrijf de bijdrage die u realiseert aan social return door het creëren van extra werk(ervarings)plaatsen voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt en de wijze waarop u deze bijdrage realiseert, inclusief verifieerbare prestatieclaims (bijvoorbeeld met betrekking tot een te realiseren percentage social return in een bepaalde periode).

Beoordeling:

Uw antwoord wordt beoordeeld op:

- Het toekomstperspectief dat u creëert voor de benoemde doelgroep(en), rekening houdend met de specifieke kenmerken c.q. belemmeringen waar mensen uit de doelgroep(en) mee te maken hebben;

- De mate waarin de beantwoording overtuigd dat het behaalde resultaat duurzaam is en terugval voorkomen wordt. Dit is bijvoorbeeld als een werkzoekende uitstroomt naar een 'reguliere baan' binnen of buiten uw onderneming en financieel zelfstandig is en blijft.

De volgende scores kunnen worden gegeven:

	Score 4 A	Score 4 B
Uitstekend: Uit het antwoord blijkt dat de inschrijver al het gevraagde heeft beantwoord en alle te beoordelen aspecten op goede en overtuigende wijze heeft beschreven. Voorts voldoet het beoordeelde in zijn totaliteit en geeft hetgeen beoordeeld is op één of meerdere onderdelen een positief verrassende aanpak die de werkwijze van inschrijver onderscheidend maakt.	4	6
Goed: Uit het antwoord blijkt dat de inschrijver al het gevraagde heeft beantwoord en alle te beoordelen aspecten op goede en overtuigende wijze heeft beschreven. Voorts voldoet het beoordeelde in zijn totaliteit.	3	4
Voldoende: Uit het antwoord blijkt dat de inschrijver het gevraagde heeft beantwoord maar niet alle antwoorden en/of te beoordelen aspecten op goede en overtuigende wijze heeft beschreven.	1,5	2
Slecht: De inschrijver heeft geen antwoord gegeven. OF Uit het antwoord blijkt dat de inschrijver niet al het gevraagde heeft beantwoord en/of de antwoorden en/of te beoordelen aspecten niet op een goede en overtuigende wijze heeft beschreven.	0	0

De scoremethodiek is als volgt:

De maximale score voor deze wens is: 10 punten, waarvan maximaal 4 punten voor 4A en maximaal 6 punten voor 4B

De beantwoording dient plaats te vinden in maximaal 2 pagina's A4 voor 4A en maximaal 3 pagina's A4 voor 4B.

W 5. Datum verwerking gegevens door Opdrachtnemer [2 punten]

Naast vermelding van de datum waarop de gegevens verwerkt zijn door het handelsregister conform EIS 6 levert Opdrachtnemer ook een vermelding van de datum waarop gegevens zijn verwerkt door Opdrachtnemer.

Er worden 0 of 2 punten toegekend. Indien Inschrijver bevestigt te voldoen aan deze wens worden 2 punten toegekend. Een korte bevestiging voldoet.

De maximale score voor deze wens is: 2 punten