



Belastingdienst

BIJLAGE A.3 – Specificatie van de Opdracht

Perceel 3: Databehoefte offline

Behorende bij : Aanbesteding Bedrijfsinformatie Diensten

Versie : Definitief
Kenmerk : IUC21-640
Datum : 29-03-2022

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
5.1.1.1. Toelichting beoogde gebruik iCOV	8
5.1.1.2. Toelichting beoogde gebruik Belastingdienst / Grote Ondernemingen	9
5.1.1.3. Toelichting beoogde gebruik Belastingdienst / FIOD	10
5.1.2. Algemeen	10
5.2. Informatiebeveiligingskaders	12
Hoofdstuk 6. Wensen	13

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 halfjaarlijks plaats in twee gelijke delen. 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 €500.000 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 inkoopssystemen 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 in de loop van 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 Catalogusplatform.

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

Zoals toegelicht in paragraaf 2.3 van het Beschrijvend document wordt één dataset bij het Openbaar Ministerie geplaatst, één dataset bij Belastingdienst/Grote Ondernemingen en één dataset bij FIOD/AMLC. Onderstaand wordt het beoogde gebruik nader toegelicht.

5.1.1.1. Toelichting beoogde gebruik iCOV

Deelnemer 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 Wegverkeer (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 dragen de rapportages van iCOV 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. 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 verkrijgen van een dataset met bedrijfsinformatie data over Nederlandse en internationale ondernemingen en functionarissen (handelsregisterinformatie en overige rechtmatig verkregen informatie) alsmede periodieke (kwartaal)updates en bijbehorend gebruiksrecht om het opstellen van de hierboven beschreven rapporten te bespoedigen en zo mogelijk te vervolledigen.

Oprachtgever werkt op basis van “collect” en niet op basis van “connect”. Dat betekent dat Oprachtgever uitsluitend volledige handelsregisters opvraagt. Oprachtgever bevestigt niet op basis van een API, of vergelijkbare tooling informatie op van een specifiek item bij een externe service. Oprachtgever heeft hier de volgende redenen voor:

- *Privacy*: Oprachtgever verwerkt aanvragen uit het opsporingsdomein, waarbij entiteiten die onderdeel zijn van de aanvraag deel uit maken van strafrechtelijke onderzoeken. Het bevestigen van een externe service legt informatie neer bij een externe partij over entiteiten in lopende strafrechtelijke onderzoeken, hetgeen voor Oprachtgever een onaanvaardbaar risico vormt.
- *Informatiebeveiliging*: Oprachtgever werkt vanuit een hoog beveiligde omgeving van waaruit geen bevestigingen kunnen worden gedaan naar een externe service.
- *Combinatie met eigen gegevens*: Bij het vervaardigen van de informatieproducten worden bronnen waar Oprachtgever beschikking over heeft gecombineerd met gegevens van Opdrachtnemer. Een volledige dataset is voor Oprachtgever noodzakelijk om entiteiten in reeds beschikbare bronnen te kunnen matchen met entiteiten in de dataset van de Opdrachtnemer.

Om de herleidbaarheid van de gebruikte data te borgen zal bij ieder gebruikt item in een informatieproduct de Opdrachtnemer als bron van de gegevens genoemd worden.

5.1.1.2. Toelichting beoogde gebruik Belastingdienst / Grote Ondernemingen

Deelnemer Belastingdienst voert de taken uit die zij bij wet heeft: *Het heffen en innen van belastingen en opsporing van delicten die met deze zaken samenhangen. De voor deze doelen verzamelde gegevens worden ook gebruikt voor toezicht (op casus- en fenomeenniveau) en dienstverlening*¹.

Ten behoeve van bovengenoemde doelen maakt de belastingdienst gebruik van gegevens uit de ingediende aangiften, aanvragen en verzoeken en gegevens afkomstig van derden (inclusief openbare bronnen).

Het doel van deze aanbesteding is het verkrijgen van een dataset met bedrijfsinformatie over Nederlandse en internationale ondernemingen en functionarissen (handelsregisterinformatie en overige rechtmatig verkregen informatie) alsmede periodieke (kwartaal)updates en bijbehorend gebruiksrecht ten behoeve van de hierboven benoemde doelen.

Oprachtgever werkt voor deze opdracht op basis van “collect” en niet op basis van “connect”. Dat betekent dat Oprachtgever uitsluitend volledige handelsregisters opvraagt. Oprachtgever bevestigt niet op basis van een API, of vergelijkbare tooling informatie op van een specifiek item bij een externe service.. Oprachtgever heeft hier de volgende redenen voor:

- *Privacy*: Oprachtgever verwerkt aanvragen uit het toezichtdomein, waarbij entiteiten die onderdeel zijn van de aanvraag deel uit maken van fiscale en fiscaalstrafrechtelijke onderzoeken. Het bevestigen van een externe service legt informatie neer bij een externe partij over entiteiten in lopende fiscale/fiscaalstrafrechtelijke onderzoeken, hetgeen voor Oprachtgever een onaanvaardbaar risico vormt.
- *Combinatie met eigen gegevens*: Bij het vervaardigen van casusgerichte informatie en voor fenomeendetectie en –analyse worden bronnen waar Oprachtgever beschikking over heeft gecombineerd met gegevens van Opdrachtnemer. Een volledige dataset is voor Oprachtgever noodzakelijk om entiteiten in reeds beschikbare bronnen te kunnen matchen met entiteiten in de dataset van de Opdrachtnemer.

Om de herleidbaarheid van de gebruikte data te borgen zal bij ieder gebruikt item in een informatieproduct de Opdrachtnemer als bron van de gegevens genoemd worden.

¹ https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/niet_in_enig_menu/priv/privacy

5.1.1.3. Toelichting beoogde gebruik FIOD / AMLC

De FIOD is onderdeel van de Belastingdienst en de opsporingsdienst van het ministerie van Financiën. De FIOD is verantwoordelijk voor het opsporen en bestrijden van financieel-economische en fiscale fraude.

Ten behoeve van bovengenoemde doelen maakt de FIOD gebruik van gegevens van de Belastingdienst, maar ook van de zogenoemde verdachte transacties (VTs). Het aantal ongebruikelijke transacties van poortwachters en daarvan afgeleid het aantal VTs dat verstrekt wordt door de FIU, is de laatste jaren aanzienlijk gestegen. De noodzaak van een geautomatiseerde verrijking van de VTs is alleen al om die reden steeds groter geworden. Daarnaast is er de laatste jaren, zowel nationaal als internationaal steeds meer druk om VTs effectiever en efficiënter in te zetten bij de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering of andere fraudevormen. Aangezien criminaliteit zich weinig aantrekt van regio- of landsgrenzen heeft een toenemend deel van de strafrechtelijke onderzoeken een internationaal karakter; dit internationale karakter is ook terug te zien in de VTs, ongeveer 50% van de bedrijven betrokken bij een VT is een internationaal bedrijf.

Het specifieke onderdeel binnen de FIOD dat als Deelnemer gebruik gaat maken van de dataset betreft het Anti Money Laundering Centre (AMLC). Het AMLC is een kennis- en expertisecentrum waar publieke en private partijen nationaal en internationaal samenwerken om witwassen te bestrijden.

Oprachtgever werkt op basis van “collect” en niet op basis van “connect”. Dat betekent dat Oprachtgever uitsluitend volledige handelsregisters opvraagt. Oprachtgever bevraagt niet op basis van een API, of vergelijkbare tooling informatie op van een specifiek item bij een externe service. Oprachtgever heeft hier de volgende redenen voor:

- *Privacy*: Oprachtgever verwerkt aanvragen uit het opsporingsdomein, waarbij entiteiten die onderdeel zijn van de aanvraag deel uit maken van strafrechtelijke onderzoeken. Het bevragen van een externe service legt informatie neer bij een externe partij over entiteiten in lopende strafrechtelijke onderzoeken, hetgeen voor Oprachtgever een onaanvaardbaar risico vormt.
- *Informatiebeveiliging*: Oprachtgever werkt vanuit een hoog beveiligde omgeving van waaruit geen bevragingen kunnen worden gedaan naar een externe service.
- *Combinatie met eigen gegevens*: Bij het vervaardigen van de informatieproducten worden bronnen waar Oprachtgever beschikking over heeft gecombineerd met gegevens van Opdrachtnemer. Een volledige dataset is voor Oprachtgever noodzakelijk om entiteiten in reeds beschikbare bronnen te kunnen matchen met entiteiten in de dataset van de Opdrachtnemer.

Om de herleidbaarheid van de gebruikte data te borgen zal bij ieder gebruikt item in een informatieproduct de Opdrachtnemer als bron van de gegevens genoemd worden.

EIS 4	De Opdrachtnemer verstrekt een volledige dataset van de beschreven informatie in EIS 5 ten aanzien van alle beschikbare bedrijven, functionarissen en UBO's wereldwijd, in zodanige vorm dat deze op de gescheiden IT-Infrastructuur van het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en de FIOD kan worden geïnstalleerd en daarmee de data door alle Deelnemers kan worden ontsloten zonder connectie met het internet. Er wordt derhalve één kopie van de dataset bij het Openbaar Ministerie geplaatst, één kopie van de dataset bij Belastingdienst/Grote Ondernemingen en één kopie van de dataset bij de FIOD.
-------	--

5.1.2. Algemeen

EIS 5	De dataset heeft betrekking op nationale en internationale bedrijfsinformatie van ondernemingen, in alle soorten rechtsvormen, zowel mét als zonder winsttoegmerk, 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
- 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;
- Oprichtingsdatum van de Onderneming;
- Beëindigingsdatum van de Onderneming (indien van toepassing);
- Bestuurders en overige functionarissen van de rechtspersoon;
- Aandeelhouders van een Rechtspersoon met belang;
- Deelnemingen van een Rechtspersoon met belang;
- Namen bestuurders, hun tekenbevoegdheden en historische gegevens daarvan;
- Bij buitenlandse rechtsvormen vermelding naar welk recht de rechtspersoon is opgericht;
- Registratie van Surseance van betaling en/of faillissement (indien van toepassing);Ultimate Beneficial Owner (UBO).

Uw aanbod bevat bovendien:

- De historie over een periode van minimaal de afgelopen vijf jaar (op basis van hetzelfde datamodel en kolomnamen)

EIS 6 De gegevens worden aangeleverd in een gestandaardiseerd datamodel, zodat data die afkomstig is uit verschillende handelsregister op dezelfde manier bevraagd 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. Wetenschappelijke artikelen dienen gepubliceerd te kunnen worden onder vermelding van Opdrachtgever als bron.
-------	---

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 09:00 en 17:00.
-------	---

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.	Datakwaliteit aangeboden bedrijfsinformatie [maximaal 24 punten, maximaal 3 A4]	
	De Aanbestedende dienst wenst graag inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de data die u gaat bieden.	
	Ga in uw antwoord in op de volgende aspecten:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Hoe is de herleidbaarheid van de data geborgd (bronvermelding); • Borging volledigheid en juistheid van de data (validiteit en kwaliteitscontroles); • Hoe is de actualiteit van de aangeboden data geborgd; • Hoe is de rechtmatigheid van het verkrijging en vervolgens mogen verstrekken de aangeboden data geborgd. 	
	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 bezien: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 de beantwoording blijk van een uitstekende borging van de betrouwbaarheid van de data.	24
	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 bezien: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. 	16
	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: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. 	8
	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: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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
<p><i>De maximale score voor deze wens is: 24 punten.</i> <i>De beantwoording dient plaats te vinden in maximaal 3 pagina's A4.</i></p>		

W 2. Volledigheid van de database [maximaal 34 punten, maximaal 10 A4]

Oprachtgever hecht grote waarde aan de volledigheid van de bedrijfsinformatie data ten aanzien van dekking en historie. Beschrijf de volledigheid van de data (dekking) en de historie.

Ga in uw antwoord in op de volgende aspecten:

- A. Beschrijf in welke mate voorzien kan worden in een wereldwijde (actuele) dekking van bedrijfsinformatie. Naast een algemene uiteenzetting dient in de beantwoording expliciet ingegaan te worden op de regionale beschikbaarheid van data ten aanzien van de volgende regio's; Europa, VS/Canada en Azië & overig (rest of world). Kwantificeer waar mogelijk en hanteer ten aanzien van "Azië & overig" een bij uw eigen systeem passende verfijning om dit aanbod nader te duiden, met daarbij in ieder geval aandacht voor Azië.
- B. Om de data effectief te kunnen gebruiken voor de in de in de aanbestedingsdocumenten beschreven doelen is ook historische bedrijfsinformatie data over ondernemingen vereist. Historische informatie moet minimaal van de afgelopen vijf (5) jaar beschikbaar zijn, maar idealiter van de afgelopen 12 jaar. Naast een algemene uiteenzetting over de historische bedrijfsinformatie data dient in de beantwoording expliciet ingegaan te worden op de volledigheid en/of beperkingen ten aanzien van de aangeboden historische bedrijfsinformatie data ten aanzien van de verschillende regio's.
- C. Beschrijf specifiek voor de in *Bijlage 4_Invulformulier_wens 2C* genoemde landen in welke mate voorzien kan worden in een (actuele) dekking van bedrijfsinformatie, alsmede de voor deze landen beschikbare historische bedrijfsinformatie. Kwantificeer waar mogelijk. Gebruik voor dit aspect van deze wens het genoemde Invulformulier.

Beoordeling	Score
<p>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 bezien:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ de Specificatie van de opdracht in deze bijlage; ▪ de doelen en het beoogde gebruik als beschreven in deze bijlage en in hoofdstuk 2.1 van het Beschrijvend document; ▪ en geeft de beantwoording blijk van een uitstekend op de behoefte aansluitend aanbod voor zowel dekking als historie. 	34
<p>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 bezien:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ de Specificatie van de opdracht in deze bijlage; ▪ de doelen en het beoogde gebruik als beschreven in hoofdstuk 2.1 van het Beschrijvend document. 	23
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ de Specificatie van de opdracht in deze bijlage; ▪ de doelen en het beoogde gebruik als beschreven in hoofdstuk 2.1 van het Beschrijvend document. 	12
<p>Slecht: De inschrijver heeft geen antwoord gegeven. <i>OF</i> 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ de Specificatie van de opdracht in deze bijlage; ▪ de doelen en het beoogde gebruik als beschreven in hoofdstuk 2.1 van het Beschrijvend document. 	0

De maximale score voor deze wens is: 34 punten.

De beantwoording dient plaats te vinden in maximaal 10 pagina's A4

W 3. Kwaliteit en bruikbaarheid databestand [maximaal 30 punten, maximaal 4 A4]

De kwaliteit en de bruikbaarheid van het databestand worden met behulp van een gebruikerstest, op basis van een "sample file/testbestand" beoordeeld. Dit testbestand dient als bijlage toegevoegd te worden aan de Inschrijving in TenderNed. Tevens dient documentatiemateriaal bijgevoegd te worden, van maximaal 10 pagina A4 alsmede een kwalitatieve toelichting op de ondergenoemde beoordelingsaspecten.

Het testbestand dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

- Het testbestand dient minimaal uit 100 bedrijven te bestaan, samengesteld uit wereldwijde handelsregisters vanuit tenminste Europa, VS en overige landen;
- Het testbestand bevat tevens de historie van de betreffende bedrijven over tenminste de afgelopen 5 jaar;
- Het testbestand dient representatief te zijn voor de wijze waarop het op basis van uw inschrijving aangeboden databestand wordt aangeleverd.

Beoordeling:

- Documentatie & herleidbaarheid: Is het documentatiemateriaal overzichtelijk, duidelijk, volledig en voldoende gedetailleerd. Is vanuit de documentatie inzichtelijk uit welke bron een veld afkomstig is? Is de oorspronkelijke, onbewerkte data uit het handelsregister aanwezig? Is de oorspronkelijke karakterset meegeleverd? Zijn er gegevens aanwezig over de mutatedatum van de oorspronkelijke entry in een handelsregister?
- Datamodel: Kwaliteit van datamodel: Is het datamodel opgebouwd op een manier die intuïtief is, op een logische manier genormaliseerd is, consistent is over verschillende handelsregisters en bronnen en voldoende flexibiliteit geeft voor het nemen van verschillende type objecten als uitgangspunt van een bevraging?
- Historie: Is er historie van zowel objecten als van relaties tussen objecten? Zijn de historische gegevens volledig, consistent en correct? Zijn er time gaps in de data?

De criteria Documentatie & herleidbaarheid, Datamodel en en Historie en wegen even zwaar en worden gescoord met slecht (1), voldoende (5) en goed (10). In een beoordelingsvergadering zullen de definitieve scores op de criteria worden bepaald, op basis van consensus. Daarna worden de punten van de scores per criterium bij elkaar opgeteld, het totaal daarvan bepaalt de eindscore op de beoordeling. Er kunnen maximaal 30 punten worden gescoord op deze wens.

Hieronder is een fictief voorbeeld van de beoordeling uitgewerkt:

Criteria	Score	Punten
Documentatie & herleidbaarheid	Slecht (sluit onvoldoende aan op de behoefte)	1
Datamodel	Goed (sluit volledig aan op de behoefte)	10
Historie	Voldoende (sluit ten dele aan op de behoefte)	5

Totaal aantal punten fictief voorbeeld: 1+10+5= 16 punten.

De maximale score voor deze wens is: 30 punten.

De beantwoording dient plaats te vinden in maximaal 4 pagina's A4 v.w.b. de kwalitatieve toelichting op de beoordelingsaspecten en maximaal 10 pagina A4 voor het documentatiemateriaal.

W 4. Datum verwerking gegevens door Opdrachtnemer [maximaal 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.

W 5. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen [maximaal 10 punten, maximaal 5 A4]

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*.

5A: Duurzame bedrijfsvoering (maximaal 2 A4, maximaal 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 bedrijfsinformatie data 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 dataset 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.

5B: Sociale impact (maximaal 3 A4, maximaal 6 punten)

De Aanbestedende dienst wil met deze opdracht een bijdrage leveren aan het realiseren van sociale impact. Dat betekent dat bij de uitvoering van de opdracht arbeidsparticipatie duurzaam bevorderd dient te worden en kwetsbare groepen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingeschakeld dienen te worden. 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:

Beoordeling	Score 5 A	Score 5 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 maximale score voor deze wens is: 10 punten, waarvan maximaal 4 punten voor 5A en maximaal 6 punten voor 5B

De beantwoording dient plaats te vinden in maximaal 2 pagina's A4 voor 5A en maximaal 3 pagina's A4 voor 5B.