



**gemeente
voorst**

Bijlage 6.1 Lichtblauwdruk SOLL processen



Contents

1	Processen financiële administratie	3
1.1	Crediteuren	3
1.1.1	Onderhouden stamgegevens crediteuren	3
1.1.2	Onderhouden stamgegevens facturen in omloop (validatie)	4
1.1.3	Vastleggen verplichtingen	4
1.1.4	Registreren en verantwoorden inkoopfacturen	4
1.1.5	Registreren en verantwoorden periodieke inkoopfacturen (termijnkalender)	5
1.1.6	Vervaardigen betaaladvieslijsten	5
1.2	Debiteuren	5
1.2.1	Onderhouden stamgegevens debiteuren	6
1.2.2	Te ontvangen rechten	6
1.2.3	Vastleggen vorderingen, inclusief verwerken ontvangsten	6
1.2.4	Automatische incasso	7
1.2.5	Invordering privaatrechtelijk	7
1.2.6	Restituties	7
1.2.7	Oninbaarverklaring	7
1.3	Grootboek	7
1.3.1	Onderhouden stamgegevens	7
1.3.2	Onderhouden stamgegevens activa	8
1.3.3	BTW/BCF, IV3, Vpb en werkkostenregeling	8
1.3.4	Verwerken van mutaties vanuit sub-administraties	8
1.3.5	Registreren en verwerken memoriaalboekingen	8
1.3.6	Beheren van balansrekeningen	9
1.3.7	Genereren proef- en saldibalans, inclusief het genereren van de presentatiebalans	9
1.3.8	Archivering en opschonen van grootboek(mutaties) en sub-administraties per entiteit	9
1.4	Planning en Control	9
1.4.1	Begroting	9
1.4.2	Financiële informatievoorziening	9
1.4.3	Rapportages en jaarstukken	10
1.4.4	Controlling	10
2	Toekomstige ontwikkelingen	10
2.1	Factuurregistratie en verzending	10
2.2	Zaaksysteem	10
2.3	Sociaal domein	10
3	Technische werkomgeving	11
4	Beveiliging, techniek en AVG	13



1 Processen financiële administratie

Het Financieel Systeem is geschikt voor het voeren van meerdere separate administraties met verschillende inrichtingen. Hierbij staat de uiteindelijke verantwoording (programma en taakveld) centraal.

Belangrijk is het gebruiksgemak waarbij gemeente Voorst streeft naar “the three-click-rule”. Het Financieel Systeem moet verder de uit te voeren handelingen tot een minimum beperken.

De Leverancier dient voor de huidige stamgegevens debiteuren, crediteuren, activa, grootboek en openstaande posten debiteuren en crediteuren geautomatiseerde conversietools aan te bieden.

Koppelingen:

Applicatie	Doel
Financiële applicatie	Het aanleveren van relatiegegevens rond inkoop aan Capture SBF (BCT)
Capture SBF & E-invoice (BCT)	Inkoopfacturen inclusief herkende gegevens naar financiële applicatie
BNG	Betalingsverkeer van/naar financiële applicatie
Gegevensmakelaar	Distributie gegevens van personen/bedrijven
Cognos (on premise)	Alle data uit de database ontsluiten ten behoeve van ontwikkeling van packages en views voor onder andere; Stamgegevens, transacties begrotingen, werkelijk en verplichtingen, saldi en logging van workflows)
Tangelo (on premise)	Het ontsluiten van financiële cijfers in P&C-tool Tangelo ten behoeve van het samenstellen van P&C-documenten.
Csv	Diverse aanleveringen van mutaties, verkoopfacturen, vorderingen (Visma Raet, Suite4 Sociaal Domein, Key2betalen, Compas en GOUWit)
IV3	Exportmogelijkheden voor IV3-verantwoording vanuit de financiële applicatie

1.1 Crediteuren

Hoofdproces		Sub proces	
1.1	Crediteuren	1.1.1	Onderhouden stamgegevens crediteuren
		1.1.2	Onderhouden stamgegevens facturen in omloop (validatie)
		1.1.3	Vastleggen verplichtingen
		1.1.4	Registreren en verantwoorden eenmalige inkoopfacturen
		1.1.5	Registreren en verantwoorden periodieke inkoopfacturen (termijnkalender)
		1.1.6	Vervaardigen betaaladvieslijsten

1.1.1 Onderhouden stamgegevens crediteuren

Het stambestand crediteuren voor de verschillende administraties bevat:



- naam, adres en postcode, woonplaats, telefoonnummer en emailadres van de crediteur;
- IBAN(s) en de geldende betalingsconditie;
- nummer KvK (inclusief volgnummer), vestigings- of registratienummer (niet-natuurlijke personen) of BSN (natuurlijke personen);
- minstens 2 vrij definieerbare velden (bijvoorbeeld voor het vastleggen van btw-nummers);
- controle op dubbele facturen en betaling;
- keuzemogelijkheid afzonderlijke of geclusterde betaling per crediteur.

Het stambestand crediteuren is standaard gekoppeld aan GBA en NHR via de gegevensmakelaar, waarbij de mogelijkheid aanwezig is om hiervan incidenteel af te wijken. Ten aanzien van het stambestand crediteuren ondersteunt het Financieel Systeem de eisen 'externe verslaglegging'. De naam en IBAN worden alleen voor betaling worden vrijgegeven volgens het 4-ogen principe.

1.1.2 Onderhouden stamgegevens facturen in omloop (validatie)

Het Financieel Systeem ondersteunt de werkwijze waarbij de ontvangen inkoopfacturen via een workflow worden gestuurd, waarbij een (deel)budgethouder alleen op de budgetten kan verantwoorden waarvoor mandaat is afgegeven. Permanente en tijdvak gebonden vervanging zijn mogelijk.

1.1.3 Vastleggen verplichtingen

Het Financieel Systeem voorziet in het decentraal registreren en verwerken van verplichtingen. Indien de verplichting rechtstreeks via de applicatie wordt geregistreerd en verwerkt, geschiedt dit via een workflow. Na het verwerken van een verplichting wordt, indien gewenst, de opdrachtbrief (pdf) naar de leverancier verzonden.

Het Financieel Systeem biedt de mogelijkheid om:

- een verplichting over meerdere boekjaren vast te leggen;
- bij de jaarovergang de openstaande verplichtingen te journaliseren of af te boeken waarbij de boekingsgang eenvoudig te volgen is;
- de verplichting wordt automatisch afgeboekt/verminderd als de gekoppelde factuur door de financiële administratie wordt verwerkt.

1.1.4 Registreren en verantwoorden inkoopfacturen

In de huidige facturen worden de fysieke facturen ingescand op multifunctionals via de software van KOFAX. Gescande en digitaal ontvangen facturen (.pdf) worden via de herkensoftware van Capture SBF verwerkt. ingescande en digitale facturen via e-extractor en e-facturen via E-invoice. De facturen worden vervolgens aangeboden aan het financieel pakket. In hoofdstuk 2.2 wordt een aantal toekomstige ontwikkelingen op dit vlak genoemd.

Uitgangspunt is dat de scansoftware vanuit het Financieel Systeem wordt voorzien van crediteurgegevens. Het Financieel Systeem krijgt de inkoopfacturen inclusief herkende gegevens aangeboden via het scansysteem. Als bij het registreren van inkoopfacturen sprake is van een nieuwe crediteur, bestaat vanuit het scansysteem de mogelijkheid om de stamgegevens crediteuren real time, voorafgaand aan het registreren van de factuur, te kunnen vastleggen in de financiële administratie (interactieve koppeling tussen scansysteem en financieel systeem). Binnen het financieel systeem vindt een controle plaats om dubbele inboeking en betalingen te voorkomen.



Vanuit het Financieel Systeem kan operationele informatie worden gegenereerd (zoals overzicht openstaande posten crediteuren, ouderdomsanalyse e.d.). Het Financieel Systeem beschikt over een eenvoudige raadpleegfunctie ten aanzien van crediteurgegevens en gegevens inkoopfacturen, zoals betaaldatum, routing- en verantwoordingsgegevens. Vanuit de workflow inkoopfacturen is voor de afhandeling van facturen de mogelijkheid via email te herinneren aan de openstaande werkvoorraad.

De financiële administratie verzorgt de routing van de facturen. Na codering en accordering door tenminste 2 personen worden de inkoopfacturen aangeboden aan de financiële administratie voor eindcontrole, btw-controle en uiteindelijke betaling. Uitgangspunt is dat codering en accordering de rechtmatigheid van de betaling borgen.

In de workflow voor inkoopfacturen is een logfile met workflowhandelingen voor gebruikers in één oogopslag zichtbaar via het scherm. Aangemaakte notitieteksten vanuit de scan-applicatie worden overgenomen in deze logfile.

Het Financieel Systeem ondersteunt de mogelijkheid bieden om correctieboekingen binnen de crediteurenadministratie uit te voeren met inachtneming van de juistheid van de verantwoording van BTW/BCF, zonder gebruikmaking van tussenrekeningen.

Bij de jaarovergang kunnen inkoopfacturen eenvoudig vanuit de interface Capture SBF en het Financieel Systeem aan het juiste verantwoordingsjaar toegerekend worden.

1.1.5 Registreren en verantwoorden periodieke inkoopfacturen (termijnkalender)

Het Financieel Systeem ondersteunt de mogelijkheid om periodieke inkoopfacturen eenmalig binnen een boekjaar vast te leggen en periodiek op basis van het vastgelegde betaalplan uit te voeren.

1.1.6 Vervaardigen betaaladvieslijsten

Het Financieel Systeem ondersteunt de mogelijkheid om voorafgaand aan de definitieve status van een betaaladvieslijst nog correcties of verrekeningen plaats te laten vinden.

1.2 Debiteuren

In de huidige situatie is er één applicatie voor de vastlegging, inning en invordering van zowel publiekrechtelijke- als privaatrechtelijke vorderingen. De publiekrechtelijke vorderingen worden grotendeels afgehandeld door een Gemeenschappelijke Regeling (Tribuut)

Ook de financiële informatievoorziening is hierop ingericht. Voor de vorderingen die gemeente Voorst zelf verwerkt kunnen de gebruikers financiële informatie op detailniveau inclusief brondocumenten inzichtelijk krijgen.

Hoofdproces		Sub proces	
1.2	Debiteuren	1.2.1	Onderhouden stamgegevens debiteuren
		1.2.2	Te ontvangen rechten
		1.2.3	Vastleggen privaatrechtelijke vorderingen, inclusief verwerken ontvangsten
		1.2.4	Automatische incasso



Hoofdproces	Sub proces
	1.2.5 Invordering privaatrechtelijk
	1.2.6 Restituties
	1.2.7 Oninbaar verklaring

1.2.1 Onderhouden stamgegevens debiteuren

Het stambestand debiteuren bevat alle relevante gegevens (naam, adres en postcode, woonplaats) en een kenmerk om debiteurengroepen aan te maken waarop ook in lijstwerk geselecteerd kan worden. Verder moet per debiteur de IBAN(s) en het mailadres vastgelegd kunnen worden.

Het stambestand debiteuren moet standaard gekoppeld zijn aan GBA en NHR via de gegevensmakelaar, waarbij de mogelijkheid aanwezig moet zijn om de koppeling uit te zetten. De naam en IBAN mogen alleen voor betaling worden vrijgegeven volgens 4-ogen principe. Ten aanzien van het stambestand debiteuren moet de applicatie de eisen externe verslaglegging ondersteunen.

1.2.2 Te ontvangen rechten

Het Financieel Systeem moet te ontvangen rechten, eventueel jaaroverschrijdend, kunnen vastleggen. Verder moet de applicatie bij het vastleggen van vorderingen het vastgelegde recht afboeken.

1.2.3 Vastleggen vorderingen, inclusief verwerken ontvangsten

Aan de hand van digitale documenten (Pdf, Word, Excel, mail) of een formulier binnen de cloudoplossing wordt via een workflow van het Financieel Systeem (uitgangspunt: centrale registratie en verwerking) gefactureerd. Het Financieel Systeem kan ook vorderingen (geen facturen) genereren op basis van gegevens (csv) van een externe applicatie (Compas).

De facturen worden via de post of mail aan de debiteur verzonden. Brondocumenten en relevante correspondentie dienen op niveau van de vordering toegevoegd, gearchiveerd en ontsloten te kunnen worden.

- Vorderingen met een terugkerend karakter (langdurige overeenkomsten) dienen vastgelegd en afgewikkeld te worden via de applicatie, waarbij eenmalige vastlegging het uitgangspunt is.
- Het Financieel Systeem moet op een eenvoudige manier operationele informatie genereren, zoals een ouderdomsanalyse van openstaande vorderingen (per debiteurengroep).
- Het Financieel Systeem moet de mogelijkheid bieden om creditnota's én correctieboekingen binnen de debiteurenadministratie uit te voeren.
- Voor de te genereren output moet kunnen worden gekozen uit papier en via email.
- De layout van de output moet eenvoudig door gebruiker aan te passen zijn. Ongeacht het distributiekanaal geldt één standaard layout per administratie per soort vordering (publiek/privaat).
- De verwerking (reconciliëren) van dagafschriften van financiële instellingen kan binnen het Financieel Systeem digitaal worden uitgevoerd, waarbij de openstaande vorderingen juist bijgewerkt worden, met inachtneming van de geldende Invorderingswet.



1.2.4 Automatische incasso

Het Financieel Systeem ondersteunt het betaalinstrument SEPA automatische incasso, zowel voor eenmalige als doorlopende machtigingen. Een samen te stellen SEPA incassobestand op basis van vervaldatum (van / tot en met) wordt uit de administratie klaargezet in het juiste formaat op de juiste locatie, zodat de BNG applicatie dit direct kan inlezen en ter verwerking kan aanbieden.

Er wordt bijgehouden hoe vaak een vordering ter incasso wordt aangeboden.

Brondocumenten en relevante correspondentie worden op niveau van de debiteur/factuur gearchiveerd en ontsloten.

1.2.5 Invordering privaatrechtelijk

Het Financieel Systeem ondersteunt gestuurd het privaatrechtelijke invorderingsproces, waarbij de werkvoorraden dagelijks eenvoudig inzichtelijk, beheersbaar en te monitoren zijn.

1.2.6 Restituties

Het Financieel Systeem ondersteunt terugbetalingen vanuit de debiteurenadministratie.

1.2.7 Oninbaarverklaring

Het Financieel Systeem ondersteunt het oninbaar leiden van openstaande vorderingen, inclusief juiste verantwoording.

1.3 Grootboek

Hoofdproces		Sub proces	
1.3	Grootboek	1.3.1	Onderhouden stamgegevens
		1.3.2	Onderhouden stamgegevens activa
		1.3.3	BTW/BCF, IV3 en werkkostenregeling
		1.3.4	Verwerken mutaties vanuit sub administraties
		1.3.5	Registreren en verwerken memoriaalboekingen
		1.3.6	Beheren van balansrekeningen
		1.3.7	Genereren proef- en saldibalans, inclusief het genereren van de presentatiebalans
		1.3.8	Archiveren en opschonen van grootboek(mutaties) en sub administraties per entiteit
		1.3.9	Financiële informatievoorziening

1.3.1 Onderhouden stamgegevens

Het Financieel Systeem biedt via het stambestand grootboek onderstaande mogelijkheden voor de verschillende administraties:

- vastlegging informatievoorziening voor interne verslaggeving (gemeentelijke programma's, taakvelden, reserves en voorzieningen, investeringen, budgetten) én voor externe verslaggeving conform BBV en werkkostenregeling;
- grootboeknummer en omschrijving, 10 vrij definieerbare kenmerken, rubrieken, balans- of verliesrekening, status van grootboekrekening, BTW codering, typering voor sub-administraties;
- aggregatie van grootboekrekeningen naar hiërarchieën;
- workflow ten behoeve van het opvoeren van mutaties van grootboekrekeningen;



- vastlegging begrotingsgegevens in workflow per administratie met de volgende mogelijkheden:
 - basisjaar met minimaal 4 meerjarenschijven;
 - baten/lasten met incidenteel, periodiek of structureel karakter;
 - Het doorvoeren van begrotingswijzigingen per jaar per administratie;
 - status van begrotingswijziging en vijf vrije indelingskenmerken waarop gerapporteerd kan worden;
 - geautomatiseerde importeerbaarheid van begrotingsregels;
- sub-administratie voor (jaar overstijgende) projecten waarbij aansturen naar grootboekrekening(en) mogelijk is;
- opsplitsen van een boekjaar in (afsluitbare) perioden.

1.3.2 Onderhouden stamgegevens activa

Het stambestand activa voor de verschillende bedrijfsnummers omvat:

- een aparte sub-administratie per administratie;
- begroot bedrag voor investering, activanummer en omschrijving, vijf vrij definieerbare kenmerken, aansturing van balans, status van activa, ondersteuning afschrijvingsmethode voor lineair, annuïteit, handmatige afschrijving en onderhoud van rentepercentages voor projectfinanciering, omslagrente en de mogelijkheid om rente handmatig aan te passen per actief;
- mogelijkheid voor VPB én BBV-waarderingsplan per actief.

Vanuit deze sub-administratie kunnen proefberekeningen kapitaallasten voor meerjarenbegroting en rekening worden gegenereerd, waarbij inzicht ontstaat in de vaste-activa-balansposities. Daarnaast biedt het Financieel Systeem de mogelijkheid voor genereren van een overzicht van lopende investeringen en verloopoverzicht van investeringen.

1.3.3 BTW/BCF, IV3, Vpb en werkkostenregeling

Het Financieel Systeem ondersteunt de wetgeving voor de aangiftes BTW, BCF, IV3, Vpb en werkkostenregeling en biedt mogelijkheden om hierover rapportages te generen.

Het Financieel Systeem biedt aan de hand van de factuurdatum bij deze geautomatiseerde verwerking de mogelijkheid om de last in het juiste fiscale jaar te verantwoorden. Indien een boekjaar is afgesloten dienen verwerking en verantwoording separaat op grootboekniveau te kunnen plaatsvinden.

1.3.4 Verwerken van mutaties vanuit sub-administraties

Het Financieel Systeem voorziet in het verwerken van de volledig geautomatiseerde gegevensverwerking vanuit de sub-administraties naar de grootboekadministratie. Uitgangspunt hierbij is dat grootboekrekeningen met sub-administraties voor rechtstreekse mutaties in het grootboek zijn geblokkeerd.

1.3.5 Registreren en verwerken memoriaalboekingen

Het Financieel Systeem biedt de mogelijkheid voor het registreren en boeken van memorialen via eenvoudige workflow. Aan een memoriaalboeking kan als onderbouwing een brondocument worden toegevoegd. Vanuit grootboekadministratie moet dit brondocument benaderbaar zijn.



De registratie en controle vindt centraal plaats bij de financiële administratie. Daarnaast heeft het Financieel Systeem een mogelijkheid voor het muteren van memoriaalboekingen. Ook deze wijzigingen van memoriaal kunnen via een eenvoudige workflow worden geregistreerd.

1.3.6 Beheren van balansrekeningen

Het Financieel Systeem biedt de mogelijkheid om open posten op een balansrekening te vereffenen ("afletteren") met andere openstaande balansposities. De vereffening moet mogelijkheden bieden om posten deels te vereffenen. Via overzichten geeft het Financieel Systeem inzicht in de open posten en vereffende balansposten.

1.3.7 Genereren proef- en saldibalans, inclusief het genereren van de presentatiebalans

Het Financieel Systeem genereert een proef- en saldibalans per administratie. Daarnaast biedt applicatie een presentatiebalans conform BBV-voorschriften.

1.3.8 Archivering en opschonen van grootboek(mutaties) en sub-administraties per entiteit

Het Financieel Systeem ondersteunt het opschonen van mutaties grootboek en sub-administraties betrekking hebbende op oude reeds afgesloten boekjaren.

Het Financieel Systeem biedt mogelijkheden om per jaar:

- stamgegevens grootboek/projecten, crediteuren en debiteuren op te slaan in een leesbaar formaat;
- grootboekmutaties en sub-administratie BTW/BCF, met verwijzing naar brondocumenten, moeten in een leesbaar formaat zijn weg te schrijven naar een externe gegevensdrager.

1.4 Planning en Control

Hoofdproces		Sub proces	
1.4	Planning en control	1.4.1	Begroting
		1.4.2	Financiële informatievoorziening
		1.4.3	Rapportages en jaarstukken
		1.4.4	Controlling

1.4.1 Begroting

Het Financieel Systeem biedt de mogelijkheid op begrotingswijzigingen in concept door te voeren alvorens deze via een workflow definitief gemaakt kunnen worden. De begroting inclusief conceptwijzigingen kan zichtbaar gemaakt worden ter controle.

1.4.2 Financiële informatievoorziening

De Gemeente Voorst werkt toe naar informatievoorziening waarbij, los van de bronsystemen, data uit de onderliggende databases worden gecombineerd moeten kunnen worden. Het Financieel Systeem moet een systeem zijn met een databasestructuur en toegankelijkheid die dit mogelijk maakt. Hiervoor gebruikt gemeente Voorst Cognos (on premise).

Het koppelvlak tussen het Financieel Systeem en Cognos moet dermate eenvoudig, duidelijk en betrouwbaar zijn dat alle informatie of gewenste selecties uit de database van het Financieel Systeem zonder repeterende tussenkomst van de leverancier van de voorziening transparant en eenduidig in Cognos kan ontsluiten. Dagelijkse verversing van de gegevens is



het uitgangspunt. Gemeente Voorst wil nog niet de stap maken naar de Cloudversie van Cognos, omdat op dit moment alle andere applicaties aan de on premise versie zijn gekoppeld.

Het Financieel Systeem moet over een gebruikersvriendelijke user interface- en data-entry-functionaliteiten beschikken. Het biedt operationele informatie over begroting- en jaarrekeningcijfers en sub-administraties (zoals bijvoorbeeld controlelijsten, openstaande posten debiteuren en crediteuren, staat van reserves en voorzieningen etc.) inclusief ontsluiting van brondocumenten. Het Financieel Systeem zet deze operationele informatie eenvoudig over naar Microsoft365 formaten zoals EXCEL, Word, PDF (Adobe) en E-mail. Het Financieel Systeem biedt de mogelijkheid selecties van rapportages op te slaan onder 'eigen favorieten'.

1.4.3 Rapportages en jaarstukken

Het Financieel Systeem kan gekoppeld worden met P&C-tools voor het publiceren van verantwoordingsrapportages en jaarstukken. Op dit moment gebruikt gemeente Voorst Tangelo. In Tangelo worden via een koppeling tabellen automatisch gevuld met financiële gegevens waaronder informatie over begroting, realisatie en uit gegevens uit de subadministraties.

1.4.4 Controlling

Het Financieel Systeem biedt de mogelijkheid om lijsten met meta-data zoals workflow, timestamps, boekingsdata te ontsluiten behoeve van data- en risicogerichte controles.

Het Financieel Systeem biedt de mogelijkheid om aan alle transacties digitale documenten toe te voegen.

2 Toekomstige ontwikkelingen

2.1 Factuurregistratie en verzending

Op dit moment wordt gewerkt met Capture SBF om factuurgegevens op facturen te herkennen, alvorens de facturen aangeboden worden aan het financieel pakket. Mogelijk is op het moment van implementatie de software van Capture SBF vervangen door de herkensoftware van KOFAX.

Een andere ontwikkeling in de toekomst is het zelf versturen van e-facturen. Op dit moment doet gemeente Voorst dit nog niet. Mogelijk gaat dit samen met gebruik van een "portal" op basis van een internationale standaard zoals Peppol om authenticiteit van facturen beter te waarborgen.

2.2 Zaaksysteem

Op dit moment worden gescande facturen via Capture SBF in Corsa opgeslagen, waarna ze via een koppeling Decade zichtbaar zijn. Medio mei neemt gemeente Voorst zaaksysteem.nl in gebruik. Hierbij vervalt de opslag van facturen in Mycorsa. Uitgangspunt is dat facturen worden opgeslagen in het financieel systeem.

2.3 Sociaal domein

Op dit moment wordt nog gebruik gemaakt van Gidso en Gidso Regie voor de processen rond jeugd en WMO. In juni 2022 neemt gemeente Voorst Suite 4 sociale regie en Suite



backoffice Jeugd&Wmo in gebruik. Op dat moment worden de drie grote processen in het sociaal domein: participatie, wmo en Jeugd alle drie in de Suite(s) van Centric geadministreerd.

3 Technische werkomgeving

Hier volgt een beschrijving van de ICT-omgeving van de gemeente Voorst. Deze beschrijving is niet allesomvattend, maar beperkt tot datgene wat nodig is voor de inschrijver om een aanbidding te kunnen doen.

Beschrijving ICT-infrastructuur

De ICT-infrastructuur van de gemeente Voorst bestaat uit de volgende elementen:

- Werkplekarchitectuur op basis van Citrix Virtual Apps v7.1912 LTSR en Ivanti Workspace Control 2021.1;
- Virtualisatie met behulp van VMware ESXi 7.0.2;
- Besturingssysteem Windows Server 2016 en hoger;
- Besturingssysteem Windows 10, versie 21H1;
- Microsoft Exchange Server 2019, migratie naar Exchange Online in voorbereiding;
- Active Directory/Azure AD voor authenticatie en autorisatie;
- Microsoft Azure Single Sign On op basis van SAML 2.0, of ADFS 3.0/SAML 2.0 (wordt uitgefaseerd);
- PureStorage FlashArray als storageplatform;
- Oracle RDMS, versie 19c;
- Apple iOS/iPadOS versie 15 voor mobiele devices (iPhone en iPad).

Beschrijving applicatielandschap

Hier volgt een opsomming van de belangrijkste applicaties:

Kantoorautomatisering

- Microsoft Office 2019, migratie naar Microsoft 365 in uitvoering;
- PDF: Adobe Acrobat Reader DC en Bluebeam Revu 2020;
- Browsers: Google Chrome (standaard) en Microsoft Edge;
- SmartDocuments;
- TOPdesk (SaaS);
- Autodesk AutoCAD;
- IBM Cognos 11.

Kern- en vakapplicaties

- BCT Corsa/MyCorsa NxT;
- BCT E-Invoice;
- Centric Key2Burgerzaken;
- Centric Portaal Burgerzaken;
- Centric Key2Betalen;
- Centric MDU;
- Centric Suite4SD;
- DataQuint GeoVisia;
- Emergo Compas (SaaS);
- Topicus Gidso Financieel/Regie/Inzicht (SaaS);



- Vicia Neuron Registratie;
- Vicia Neuron Stroomlijn;
- Visma RAET Beaufort Online (SaaS);
- Visma RAET Youforce (SaaS);
- Visma Roxit SquitXO;
- Visma Roxit Rx.Zone/Rx.Base/Rx.Launch (SaaS);
- UNIT4 Decade Financials;
- Zaaksysteem.nl (SaaS);
- Tangelo.

Beschrijving ICT-werkomgeving

De gebruikers werken in een server based computing omgeving (Citrix). De volgende apparatuur staat de gebruiker ter beschikking:

- Thinclient met 2 monitoren (24");
- PC (fat client) voor specifieke doeleinden (o.a. AutoCAD);
- Laptops vervangen dit jaar de vaste thinclients en PC's (flexibel werkconcept in nieuw gemeentehuis);
- Smartphone (Apple iPhone);
- Tablet (Apple iPad), wordt grotendeels uitgefaseerd met komst van laptops;
- Toegang tot multifunctionele printer (MFP) voor printen en scannen (Kofax suite);
- Toegang tot laserprinter (SFP) voor specifieke doeleinden (o.a. Publiekszaken).

Beschrijving ICT-beheerorganisatie

De ICT-beheerorganisatie wordt gevormd door het team ICT. De volgende taakgebieden worden door het team ICT uitgevoerd:

- Helpdesk ICT
- Systeem- en netwerkbeheer
- ICT-beleid
- Informatiebeveiliging

Beschrijving ICT-architectuur principes

De volgende ICT-architectuur principes worden gehanteerd:

- Werkplekarchitectuur op basis van Citrix Virtual Apps v7.1912 LTSR en Ivanti Workspace Control 2021.1;
- Active Directory/Azure AD voor authenticatie en autorisatie;
- Microsoft Azure Single Sign On op basis van SAML 2.0, of ADFS 3.0/SAML 2.0 (wordt uitgefaseerd);
- Webbased userinterface voor het beheer/configuratie van ICT-systemen en voor het gebruik van applicaties, ondersteund door de laatste 2 versies van de meest gangbare en ondersteunde browsers Google Chrome (standaard) en Microsoft Edge.

Releasebeleid

De volgende elementen uit ons releasebeleid zijn van belang:



- Security updates worden zo spoedig mogelijk geïnstalleerd;
- Installatie van patches en upgrades worden in overleg ingepland;
- Firmware releases worden in overleg ingepland, tenzij er een spoedeisende reden is (security) om deze zo spoedig te installeren.

4 Beveiliging, techniek en AVG

Nr	Omschrijving
Hosting	
1	Het Financieel Systeem moet binnen Nederland, respectievelijk Europese Economische Ruimte (EER) gehost worden op basis van een Software-as-a-Service (SaaS) oplossing. Dit geldt niet alleen voor de hosting, maar ook voor de opslag, support, verwerking van persoonsgegevens en uitwijkmogelijkheden.
2	Als de leverancier van het Financieel Systeem zelf de hosting faciliteert dan dienen de beveiligde gebieden te worden beschermd, met passende maatregelen voor toegangsbeveiliging. Als de leverancier van het Financieel Systeem dit niet zelf faciliteert, dient de leverancier te garanderen dat hier bij de uitbesteedde hostingspartij in is voorzien.
Beveiliging en toegang	
3	De leverancier van het Financieel Systeem heeft een toegangsbeveiligingsbeleid vastgesteld, gedocumenteerd en beoordeeld op basis van bedrijfseisen en informatiebeveiligingseisen.
4	De leverancier conformeert zich aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO, versie 1.04).
5	De leverancier van het Financieel Systeem heeft ter bescherming van communicatie en opslag van informatie een beleid voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen ontwikkeld en geïmplementeerd. Dit beleid dient minimaal de volgende onderwerpen te beschrijven: • Wie verantwoordelijkheid is voor de implementatie en het sleutelbeheer; • Het bewaren van geheime authenticatie-informatie tijdens verwerking, transport en opslag; • De wijze waarop de normen van het Forum Standaardisatie worden toegepast.
6	De leverancier van het Financieel Systeem zal de klant op de hoogte houden over nieuwe ontwikkelingen binnen de aangeboden dienst.
7	De leverancier van het Financieel Systeem behoort processen, procedures tot redundantie, disaster recovery en beheersmaatregelen te documenteren, te implementeren en te handhaven.
8	Het Financieel Systeem is voorzien van mechanismen voor normalisatie en validatie van invoer en voor schoning van de uitvoer. <i>Toelichting: Er komt geen code in de applicatie die er niet in hoort, b.v. tekstvelden kunnen alleen tekst bevatten, bescherming tegen onder andere SQL injections, etc.</i>
9	Het Financieel Systeem voorziet standaard in sessiebeheer. Sessies behoren authentiek te zijn voor elke gebruiker en behoren ongeldig gemaakt te worden: • Indien ze niet langer nodig zijn;



Nr	Omschrijving
	• Gebruikers hun sessie expliciet hebben laten verlopen; • De limiet voor het verlopen voor de harde sessie is bereikt.
10	De leverancier van het Financieel Systeem zorgt ervoor dat de gegevens van de gemeente op een passende wijze versleuteld opgeslagen worden.
11	Het Financieel Systeem is voorzien van een robuust inlogsysteem. Onder een robuust inlogsysteem wordt onderstaande minimaal geëist: • Gebruikersnaam en wachtwoord zijn gehashed in het Financieel Systeem; • Wachtwoordlengte is minimaal 8 posities en complex van samenstelling; • De geldigheidsduur van de wachtwoorden is instelbaar; • Het Financieel Systeem dwingt af dat standaard wachtwoorden bij het eerste gebruik gewijzigd moeten worden; • Het wachtwoord is bij invoer niet zichtbaar; • Een herhaalde foutieve aanmelding zorgt voor een time-out van de gebruiker. Nadat voor een gebruikersnaam drie keer een foutief wachtwoord gegeven is, wordt het account minimaal 10 minuten geblokkeerd. Indien er geen lock-out periode ingesteld kan worden, dan wordt het account geblokkeerd totdat de gebruiker een verzoek indient deze lock-out op te heffen of het wachtwoord te resetten volgens de gestelde procedure. In het geval van een Microsoft Azure Single Sign On koppeling op basis van SAML 2.0 vervalt deze eis voor standaard gebruikers. De eis blijft staan voor bijzondere autorisaties (bijvoorbeeld de beheerders van de leverancier die niet gebruik kunnen maken van de SSO-koppeling).
12	Het Financieel Systeem voorziet standaard in een niet-muteerbare audit-trail (logging), waarin automatische registratie en opslag van de navolgende gegevens plaats vindt: • Gebruik van technische beheerfuncties; • Gebruik van functionele beheerfuncties; • Handelingen van beveiligingsbeheer, zoals het opvoeren en afvoeren van gebruikers, toekennen en intrekken van rechten, wachtwoord resetten, uitgifte en intrekken van cryptosleutels (certificaten); • Beveiligingsincidenten, zoals de aanwezigheid van malware, testen op kwetsbaarheden, foutieve inlogpogingen, overschrijding van autorisatiebevoegdheden, geweigerde pogingen om toegang te krijgen, het gebruik van niet operationele systeemservices, het starten en stoppen van Security Services; • Verstoringen in het productieproces, zoals het vollopen van queues, systeemfouten, afbreken tijdens het uitvoeren van programmatuur, het niet beschikbaar zijn van aangeroepen programmaonderdelen of -systemen; • Handelingen van gebruikers. De audit-trail wordt regelmatig beoordeeld door de leverancier en is door functioneel beheer te raadplegen.



Nr	Omschrijving
13	De audit-trail dient minimaal 6 maanden bewaard te worden. In het geval van een beveiligingsincident moet de minimale bewaartermijn verlengd kunnen worden tot 3 jaar, of geëxporteerd kunnen worden.
14	Het Financieel Systeem heeft standaard een mechanisme om niet-vertrouwde bestandsgegevens uit niet-vertrouwde omgevingen veilig te importeren en veilig op te slaan.
15	De leverancier van het Financieel Systeem heeft versiebeheer adequaat geregeld en stelt de gemeente Voorst tijdig op de hoogte van de actueel te gebruiken versies.
16	De leverancier van het Financieel Systeem heeft een patchmanagementproces welke volgens vastgestelde procedures uitgevoerd wordt. Naast het proces en de procedure dient de leverancier te borgen dat vanuit externe bibliotheken informatie wordt ingewonnen over technische kwetsbaarheden van de gebruikte code. <i>Toelichting: Als de kans op misbruik en de verwachte schade beide hoog zijn (NCSC-classificatie kwetsbaarheidswaarschuwingen), worden patches zo snel mogelijk, maar uiterlijk eerstvolgende werkdag geïnstalleerd. In de tussentijd worden op basis van een expliciete risicoafweging mitigerende maatregelen getroffen.</i>
17	De leverancier van het Financieel Systeem heeft het eigenaarschap en de verantwoordelijkheden voor logische toegangsbeveiligingssystemen en de verantwoordelijkheden voor fysieke toegangsbeveiligingssystemen vastgelegd.
18	De leverancier van het Financieel Systeem moet een beveiligingsorganisatie gedefinieerd hebben waarin de organisatorische positie, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB) van de betrokken functionarissen en de rapportagelijnen zijn vastgesteld.
19	Een formele registratie- en afmeldprocedure behoort te worden geïmplementeerd om toewijzing van toegangsrechten mogelijk te maken. Voor bijzondere (beheer)authorisaties dient er een vier ogen procedure te zijn.
20	Multi-factor authenticatie is mogelijk. Het Financieel Systeem voorziet er standaard in dat conditie gebonden (o.a. bijzondere (beheer)autorisaties) multi-factor authenticatie wordt ingezet.
21	Voor zover er binnen het Financieel Systeem sprake is van uitwisseling van autorisatie- en authenticatiegegevens, wordt dit gedaan op basis van de SAML-standaard (versie 2.0). <i>Toelichting: https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/saml. De van toepassing zijnde standaarden zijn conform de richtlijnen van het NCSC en het Forum van Standaardisatie. Het Financieel Systeem beweegt mee met wijzigingen van de richtlijnen van het NCSC en het Forum van Standaardisatie.</i>
22	Met betrekking tot de web-omgeving van het Financieel Systeem, de verbinding daar naartoe en de adressering hierbij, voldoet het Financieel Systeem aan de volgende standaarden: • DNSSEC (RFC 4033, 4034 en 4035); • HTTPS en HSTS (versie 1.2); • TLS (minimaal versie 1.2 en versie 1.3);



Nr	Omschrijving
	• IPv6 en IPv4. <i>Toelichting: https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden. De van toepassing zijnde standaarden zijn conform de richtlijnen van het NCSC en het Forum van Standaardisatie. Het Financieel Systeem beweegt mee met wijzigingen van de richtlijnen van het NCSC en het Forum van Standaardisatie.</i>
23	Voor zover er binnen het Financieel Systeem sprake is van e-mailfunctionaliteit (het versturen dan wel ontvangen van e-mails), voldoet het Financieel Systeem aan de navolgende standaarden: • DKIM (RFC 6376); • DMARC (RFC 7489); • SPF (versie 1). <i>Toelichting: https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden. De van toepassing zijnde standaarden zijn conform de richtlijnen van het NCSC en het Forum van Standaardisatie. Het Financieel Systeem beweegt mee met wijzigingen van de richtlijnen van het NCSC en het Forum van Standaardisatie.</i>
24	Voor zover er binnen het Financieel Systeem sprake is van een verbinding tussen twee of meerdere e-mailservers, voldoet het Financieel Systeem eveneens aan de navolgende standaarden: • STARTTLS (RFC 3207); • DANE (RFC 7672). <i>Toelichting: https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden. De van toepassing zijnde standaarden zijn conform de richtlijnen van het NCSC en het Forum van Standaardisatie. Het Financieel Systeem beweegt mee met wijzigingen van de richtlijnen van het NCSC en het Forum van Standaardisatie.</i>
25	In het Financieel Systeem is het mogelijk dat gebruikers meerdere autorisaties (rollen) hebben. Rollen met betrekking tot beheertaken, moeten gescheiden uitgevoerd kunnen worden van gebruikerstaken. Het toewijzen en gebruik van speciale toegangsrechten behoort te worden beperkt en beheerst.
26	Het toewijzen van geheime authenticatie-informatie behoort te worden beheerst via een formeel beheersproces. Waarbij minimaal de identiteit en het feit dat de gebruiker recht heeft, vastgesteld is. <i>Toelichting: Bij uitgifte van authenticatiemiddelen wordt minimaal de identiteit en het feit dat de gebruiker recht heeft op het authenticatiemiddel vastgesteld.</i>
27	De leverancier van het Financieel Systeem dient een verwerkersovereenkomst volgens model VNG aan te gaan waarin o.a. relevante wettelijke, statutaire, regelgevende, contractuele en passende technische en organisatorische beheersmaatregelen zijn opgenomen.
28	De onderlinge netwerkconnecties (koppelvlakken) van het Financieel Systeem met systemen van gemeente Voorst behoren te worden bewaakt, geanalyseerd op kwaadaardige elementen middels detectievoorziening.
29	Als het Financieel Systeem voorziet in een module voor archivering dan dient dit gedurende de overeengekomen bewaartermijn, technologie-onafhankelijk,



Nr	Omschrijving
	raadpleegbaar, onveranderbaar en integer te worden opgeslagen en op aanwijzing van de CSC (Cloud Service Customer)/data-eigenaar te kunnen worden vernietigd.
30	De leverancier van het Financieel Systeem realiseert de volgende scheiding van clouddienstverlening: • Onderlinge scheiding van CSC's in een multi-tenant omgeving; • Scheiding tussen de afgenomen clouddienst en de interne informatievoorziening van de CSP; • De CSP maakt het mogelijk om de beoogde scheiding van clouddiensten te verifiëren.
31	Bij multi-tenancy wordt het Financieel Systeem zodanig ingericht, dat data van gemeente Voorst op versleutelde datadragers is opgeslagen en gescheiden wordt verwerkt op gehardende (virtuele) machines.
32	Ter bescherming tegen malware dienen beheersmaatregelen te zijn geïmplementeerd voor detectie, preventie en herstel.
33	Gevoelige data van CSC's behoort conform het overeengekomen beleid inzake cryptografische maatregelen tijdens transport via netwerken en bij opslag bij CSP te zijn versleuteld
34	De leverancier van het Financieel Systeem heeft een escalatieprocedure en een meldingssysteem voor het melden van inbreuken op informatiebeveiliging, datalekken en technische kwetsbaarheden. Leverancier voegt deze bij de inschrijving toe en dit document zal, na gunning, onderdeel uitmaken van het verificatiegesprek om gezamenlijk vast te stellen dan wel aan te passen.
35	De leverancier van het Financieel Systeem behoort minimaal één keer per jaar de naleving van de cloudbeveiligingsovereenkomsten met de Cloud Service Provider op compliance te beoordelen en jaarlijks een assuranceverklaring aan gemeente Voorst uit te brengen. Dit kan d.m.v. Interne controle, accountantsverklaring of leveranciersbeoordeling.
36	Er wordt een dagelijkse back-up gemaakt van het Financieel Systeem. De leverancier van het Financieel Systeem maakt dagelijks een back-up van alle data met een retentietijd van minimaal 60 dagen. De back-ups moeten worden gecontroleerd op compleetheid en teruggezet kunnen worden naar de productieomgeving. De leverancier rapporteert aan geautoriseerde personen indien de back-up niet gerealiseerd is.
37	Informatieverwerkende faciliteiten behoren met voldoende redundantie te worden geïmplementeerd om aan continuïteitseisen te voldoen.
38	De leverancier van het Financieel Systeem dient een globale systeembeschrijving op te leveren inclusief de benodigde koppelingen.
	Schaalbaarheid versus apps
39	De interface van het Financieel Systeem werkt op basis van HTML5 of hoger (alles binnen de browser). De backoffice maakt dus geen gebruik van ingebouwde plug-ins die apart geïnstalleerd moeten worden.
40	Dataportabiliteit dient gegarandeerd te zijn door het toepassen van standaarden voor data-uitwisseling.
	Beheer en Releasemanagement
41	De leverancier van het Financieel Systeem garandeert dat alle instellingen en wijzigingen binnen het Financieel Systeem die door de eindgebruiker zelf kunnen



Nr	Omschrijving
	worden gedaan, niet overschreven (kunnen) worden bij de implementatie van nieuwe releases (patches, bug fixes, etc.). Bij wijzigingen in de structuur van het systeem waardoor bovenstaande niet mogelijk is, levert de leverancier hiervoor aparte tooling om deze instellingen afzonderlijk te exporteren en na de update weer te importeren.
42	De leverancier van het Financieel Systeem heeft een acceptatie- en productieomgeving die logisch (d.w.z. softwarematig en op databaseniveau) gescheiden zijn. En heeft een acceptatieomgeving die qua functionaliteit en beveiliging gelijkwaardig is aan de productieomgeving.
43	De leverancier van het Financieel Systeem werkt volgens een OTAP-proces (Ontwikkelen, Testen, Acceptatie en Productie). <i>Toelichting: Patches, releases en changes worden altijd eerst in de acceptatieomgeving aan de functioneel beheerder van gemeente Voorst aangeboden zodat deze kan testen en de impact van de patches, releases of changes voor de productieomgeving kan bepalen.</i>
Beschikbaarheid en beveiliging van het Financieel Systeem	
44	De leverancier van het Financieel Systeem garandeert responsetijden van < 3 seconden in de gebruikersinterface voor elke gebruiker (ongeacht het aantal gebruikers) van het Financieel Systeem, bij het invoeren van informatie en het schakelen tussen velden en schermen. De norm moet echter zijn dat er geen merkbare vertraging zit tussen invoer en response op het scherm. Dit geldt niet voor het genereren van overzichten en rapportages, en uploaden van bestanden.
45	Beveiliging van kopieën (o.a. back-up) van gegevens bevinden zich minimaal op dezelfde norm als de primaire gegevens.
46	Gegevens uit productieomgeving worden niet gebruikt in ontwikkel- en testomgevingen tenzij deze zijn geanonimiseerd of de verwerkingsverantwoordelijke hier toestemming voor heeft gegeven.
Koppelingen	
47	Het Financieel Systeem kan automatisch door middel van gangbare open standaarden data uitwisselen met Business intelligence (BI) tooling zoals Cognos en Power BI, zoals geformuleerd in het Forum Standaardisatie: • OpenAPI specification (3.0); • JSON (RFC8259, december 2017); • OAuth (2.0); • OData (4.0); • REST API Design Rules (1.0); • SOAP (1.2); • WSDL (2.0); • XML (1.0, fifth edition). <i>Toelichting: https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden. De van toepassing zijnde standaarden zijn conform de richtlijnen van het NCSC en het Forum van Standaardisatie. Het Financieel Systeem beweegt mee met wijzigingen van de richtlijnen van het NCSC en het Forum van Standaardisatie.</i>
48	Bij een update of upgrade van het Financieel Systeem zorgt de Leverancier ervoor dat bestaande koppelingen blijven functioneren. Dit onder de voorwaarde dat



Nr	Omschrijving
	leverancier voldoet aan N-1 (Nieuwste standaard minus 1 versies) voor de vereiste Programmatuur.
49	De services en koppelingen van toepassing voor het Financieel Systeem zijn functioneel en technisch beschreven en worden door de leverancier opgeleverd bij acceptatie van het Financieel Systeem.
50	Leverancier verklaart invulling te kunnen geven aan de inhoud van de Verwerkersovereenkomst van gemeente Voorst (deze is als bijlage bij de aanbestedingsdocumenten gevoegd). De Verwerkersovereenkomst van gemeente Voorst is opgesteld op basis van het landelijke standaardmodel van de VNG. Voor contractondertekening worden de beheersmaatregelen voortvloeiend uit de Verwerkersovereenkomst afgestemd tussen Leverancier en gemeente Voorst.
51	Leverancier verklaart dat de diensten worden uitgevoerd volgens de vereisten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanverwante regelgeving.
52	Leverancier verklaart de beginselen van Privacy by Design en Privacy by Default toe te passen bij het ontwikkelen van nieuwe diensten, producten of functionaliteiten binnen bestaande producten of diensten en is in staat dit aan te tonen.
53	Leverancier verklaart de beginselen van Privacy by Design en Privacy by Default te hebben toegepast ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens binnen de dienstverlening en de Opdracht (de 'ICT-prestatie' (zie artikel 1.15 GIBIT) en is in staat dit aan te tonen.