



Beschrijving van de factuurverwerking

Broker Factuurverwerking bij UWV

Inhoudsopgave

1	INTRODUCTIE.....	3
2	BESTELLEN TOT BETALEN	3
2.1	GROTE EN KLEINE GELDSTROOM	3
2.2	FACTUURAANTALLEN	4
2.3	PROCESBESCHRIJVING.....	5
2.3.1	<i>Ordering proces</i>	5
2.3.2	<i>Facturatieproces</i>	6
2.4	SYSTEEMLANDSCHAP	7
2.5	SCOPE VAN DE AANBESTEDING	8
2.5.1	<i>Broker</i>	9
2.5.2	<i>Onboarding</i>	12
2.5.3	<i>OCR-oplossing</i>	14
2.5.4	<i>Migratie leveranciers</i>	14
2.5.5	<i>STAP facturatie</i>	15
2.5.6	<i>Self-billing (optioneel af te nemen door UWV)</i>	15
3	OPDRACHT TOT ONTVANGST.....	15
3.1	FACTUURAANTALLEN	15
3.2	PROCESBESCHRIJVING.....	16
3.3	SYSTEEMLANDSCHAP	16
3.4	SCOPE VAN DE AANBESTEDING	17
3.4.1	<i>Versturen uitgaande facturen via PEPPOL</i>	17
3.4.2	<i>Billing portal</i>	17
3.4.3	<i>Catalogus in Billing Portal</i>	17
3.4.4	<i>Migratie van cliënten en afnemers</i>	18

1 Introductie

Dit document beschrijft twee processen in de scope van deze aanbesteding:

- 1) Bestellen tot Betalen: dit is het proces binnen UWV dat zorgt voor het versturen van orders en het ontvangen, verwerken en betalen van facturen van leveranciers.
- 2) Opdracht tot Ontvangst: dit is het proces binnen UWV dat zorgt voor het versturen van facturen en verwerken van ontvangen betalingen van afnemers en cliënten (hierna genoemd afnemers).

Voor beide processen wordt beschreven wat de context is (aantal afnemers, leveranciers en transacties), hoe het proces wordt uitgevoerd, het systeemlandschap dat het proces ondersteunt en de scope van de aanbesteding in relatie tot het proces.

Daarnaast beschrijft het document wat UWV verwacht ten aanzien van de migratie van bestaande afnemers en leveranciers naar de nieuwe broker.

Dit document is met zorg samengesteld. Mochten er inconsistenties zitten tussen dit document en het Programma van Eisen en/of het Programma van Wensen, dan is het Programma van Eisen en/of het Programma van Wensen leidend.

2 Bestellen tot Betalen

2.1 Grote en Kleine Geldstroom

UWV verwerkt in totaal circa 470.000 facturen per jaar van ruim 40.000 leveranciers. De verwerking van deze facturen gebeurt door UWV in twee gescheiden administraties: Grote Geldstroom en Kleine Geldstroom.

Grote Geldstroom (circa 290.000 facturen per jaar): binnen deze categorie vallen alle inkopen ten aanzien van het primaire UWV-proces vanuit haar wettelijke taken, zoals voorzieningen en re-integratietrajecten. In dit proces wordt onderscheid gemaakt tussen:

- Inkoop van reïntegratietrajecten en (overige) voorzieningen (circa 150.000 facturen per jaar): voor het inkopen van goederen en diensten ten behoeve van het primaire proces stuurt UWV orders naar leveranciers, en sturen leveranciers facturen op basis van deze orders.
- Inhuur van tolken (circa 140.000 facturen per jaar): doventolken kunnen facturen sturen voor tolk activiteiten die UWV goedkeurt.

Beide factuurstromen zijn order gebaseerd, dat betekent dat UWV een order vastlegt in PeopleSoft (het financiële pakket van UWV) voor leveranciers, alvorens die kunnen factureren. Dit orderproces wordt beschreven in paragraaf 2.3.1.

Naast bovenstaande factuurstromen verwerkt UWV nog orders en facturen van **STAP-budget** (dit zijn orders aan- en facturen vanuit opleiders aan UWV ten aanzien van aangevraagd STAP budget van burgers).

Het betreft in totaal 240.000 facturen en evenveel orders per jaar. Dit proces is ingericht met ongeveer 1000 opleiders. Voor opleiders die meedoen aan STAP-budget is e-factureren verplicht. Dus alle facturen komen als e-factuur binnen.

De order-en factuurstromen van STAP budget zullen gemigreerd worden naar de broker wanneer het contract met de huidige STAP broker eindigt.

De verwerking van STAP orders en facturen is vrijwel gelijk aan de verwerking van orders en facturen voor de Grote Geldstroom. Eisen die specifiek voor de STAP order- en factuurstromen gelden zijn beschreven in het programma van eisen.

Kleine Geldstroom (circa 180.000 facturen per jaar): binnen deze geldstroom vallen alle inkopen die ondersteunend zijn aan het primaire proces, zoals de inkoop van kantoormateriaal, inhuur van personeel en medische informatie. Binnen Kleine Geldstroom vallen de volgende stromen:

- Inkopen op basis van een order: dit zijn facturen van leveranciers waar een order van UWV aan ten grondslag ligt. Order-gebaseerde facturen worden door UWV gecontroleerd tegen de gegevens in de order (ordernummer, orderbedrag, leverancier).
- Inkopen op basis van kostenplaats: dit zijn facturen waar geen order aan ten grondslag ligt. Deze facturen worden geboekt op een kostenplaats binnen UWV. Leveranciers worden gevraagd een kostenplaats mee te geven in de factuur. Deze facturen worden ook wel 'directe facturen' genoemd.
- Flex facturen: Flex facturen zijn facturen die betrekking hebben op de inhuur van personeel via uitzendbureaus. Hiertoe zijn overeenkomsten afgesloten met uitzendbureaus om hun facturen elektronisch aan te leveren. Deze facturen zijn altijd order gebaseerd, echter wordt de order niet altijd daadwerkelijk verzonden, maar wordt het ordernummer tijdens de contractfase met het uitzendbureau uitgewisseld.
- Inhuur facturen: Inhuur facturen zijn facturen met betrekking tot de inhuur van consultants en Zzp'ers. Deze facturen zijn altijd order gebaseerd, echter wordt de order niet daadwerkelijk verzonden, maar wordt het ordernummer tijdens de contractfase met het bedrijf uitgewisseld.
- Klein Medische facturen: Klein medische facturen zijn facturen die worden gemaakt door zorgverleners. Deze facturen zijn directe facturen.

2.2 Factuuraantallen

Leveranciers bieden hun facturen via verschillende kanalen en formaten aan UWV aan. Deze kanalen zijn (aantallen over 2021, exclusief STAP facturen):

- PDF in e-mail (155.500 facturen per jaar).
- Papier via post (8.700 facturen per jaar).
- Als e-factuur (302.300 facturen per jaar), waarvan
 - o Tolkenportaal via de huidige broker (140.000 facturen per jaar).
 - o Zorgportaal via de huidige broker (14.000 facturen per jaar).

Dit document is uitsluitend bedoeld voor de Aanbesteding Broker
Factuurverwerking van het UWV

- Overig (rechtstreekse koppeling op broker) (148.300).
- Via een webformulier op uwv.nl (3.100 facturen per jaar).

In de tabel hieronder is per factuurstroom aangegeven via welke kanalen de leverancier facturen kan indienen.

Geldstroom/ Administratie	Factuurstroom naam	Order gebaseerd of direct	Kanalen in de huidige situatie
Grote Geldstroom (290.000 facturen per jaar)	Inhuur Tolken	Order gebaseerd	- Tolkenportaal
	Inkoop goederen/ diensten	Order gebaseerd	- PDF in e-mail - Papier via post - E-factuur - UWV webformulier
	STAP facturen	Order gebaseerd	- E-factuur
Kleine Geldstroom (180.000 facturen per jaar)	Order facturen	Order gebaseerd	- PDF in e-mail - Papier via post - E-factuur
	Directe facturen	Direct	- PDF in e-mail - Papier via post - E-factuur
	Flex facturen	Order gebaseerd	- PDF in e-mail - Papier via post - E-factuur
	Inhuur facturen	Order gebaseerd	- PDF in e-mail - Papier via post - E-factuur
	Klein medische facturen	Direct	- PDF in e-mail - Papier via post - Zorgportaal

2.3 Procesbeschrijving

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van het huidige ordering- en facturatieproces van UWV.

2.3.1 Ordering proces

Orders worden door medewerkers van UWV vastgelegd in PeopleSoft. Vanaf daar worden de orders naar de leverancier verzonden. Leveranciers kunnen hun orders op de volgende manieren ontvangen:

- PDF via e-mail: standaard krijgen leveranciers van UWV hun orders in pdf-formaat via e-mail toegestuurd.
- XML (via broker): sommige leveranciers ontvangen van UWV een e-order in plaats van een PDF via e-mail. Dit wordt vooraf met de leverancier afgestemd, en geïmplementeerd door de broker, UWV en de leverancier.
- In sommige gevallen stuurt UWV bijlagen bij de order. Denk hierbij aan een offerte.
- In geval van inhuur wordt een ordernummer verstrekt aan de leverancier tijdens de afstemming van het contract. Er wordt geen order verzonden.
- In geval van tolken werkt UWV met een Tolkenportaal. Orders worden direct vanuit UWV naar het tolken portaal verzonden. Tolken kunnen inloggen op dat portaal om orders in te zien en te verwerken.

2.3.2 Facturatieproces

Leveranciers maken in hun eigen systeem facturen als volgt:

- Bij orderfacturen maakt de leverancier een factuur aan op basis van de verzonden order. Hierbij dient de factuur een orderreferentie te bevatten. Daarnaast moet de factuur overeenkomen met de verzonden order.
- Bij directe facturen maakt de leverancier een factuur aan met een referentie naar een kostenplaats. Deze kostenplaats wordt door de besteller van UWV tijdens het bestelproces doorgegeven aan de leverancier.

Leveranciers kunnen hun e-facturen op verschillende manieren aanleveren:

- Als e-factuur (via de broker): leveranciers kunnen hun e-facturen aanleveren via één van de daarvoor aangeboden kanalen. Dat zijn: Tolkenportaal, Zorgportaal, PEPPOL, of een maatwerk koppeling met de broker.
- PDF via broker: Op dit moment kan de broker (in opdracht van UWV) voor grote leveranciers een pdf-template definiëren zodat de pdf-facturen van deze leveranciers kunnen worden omgezet in XML-formaat.

Daarnaast kunnen leveranciers hun facturen aanleveren via mail (PDF) of op papier via de post. Deze worden door de OCR-oplossing verwerkt:

- De facturen komen binnen op een mailbox van UWV. Deze mailbox wordt door UWV zelf gehost en beheerd. Voor Kleine Geldstroom en Grote Geldstroom zijn separate mailboxen in gebruik.
- De ontvangen pdf-facturen worden door de huidige OCR-applicatie (Kofax) gedigitaliseerd.
- Kofax is on premise geïnstalleerd bij UWV.
- De facturen worden op hoofdniveau en regelniveau herkend door de OCR-oplossing. Medewerkers van UWV kunnen in een werkstation van de OCR-oplossing de factuur controleren en verrijken.
- Naast de gangbare factuurgegevens worden gegevens zoals kostenplaats, ordernummer, productcode en BSN-nummer herkend en in het juiste veld in de output UBL geplaatst.

Dit document is uitsluitend bedoeld voor de Aanbesteding Broker
Factuurverwerking van het UWV

- De medewerkers van UWV kunnen gegevens die niet correct herkend zijn, corrigeren of aanvullen.
- De OCR-oplossing levert de facturen af aan PeopleSoft samen met de originele pdf-factuur.
- De OCR-oplossing heeft mogelijkheden voor het vastleggen van templates om de herkenning te verbeteren voor specifieke leveranciers en voor specifieke situaties. Deze template functionaliteit wordt gebruikt voor het verwerken van klantdeclaraties in een standaard pdf-formaat.

De volgende informatie is noodzakelijk voor UWV bij de verwerking van facturen:

- Alle informatie die volgens de Belastingdienst vereist is op een factuur (zie Programma van Eisen, bijlage 2: Factuureisen UWV).
- Ordernummer of kostenplaats: deze worden door UWV tijdens de bestelling gecommuniceerd en moeten door de leverancier op de factuur gezet worden.
- Productcode: deze code is bij Grote Geldstroom (order facturen) noodzakelijk in PeopleSoft om de juiste orderregel te kunnen vinden.
- IBAN-nummer leverancier: het IBAN-nummer is belangrijk voor UWV om in PeopleSoft de juiste leverancier te kunnen herkennen.

UWV verwerkt de facturen als volgt:

- Facturen waar alle informatie op staat die UWV nodig heeft worden Straight Through (STP) verwerkt. Hier hoeven geen manuele handelingen meer aan te gebeuren.
- Facturen die niet STP worden verwerkt, worden in PeopleSoft verder afgehandeld door een medewerker van UWV. Hierin worden de juiste orderregels toegewezen en wordt een 3-way match uitgevoerd tussen order, factuur en leverbon.

2.4 Systeemlandschap

Bovenstaand proces wordt binnen UWV ondersteund door het volgende applicatielandschap:

PeopleSoft FSCM: PeopleSoft is het financiële systeem van UWV. Binnen PeopleSoft bestaan twee administraties: Grote- en Kleine Geldstroom.

UWV Broker/ Onetrail: dit is de huidige broker van UWV die UWV helpt bij het ontvangen van e-facturen en het versturen van e-orders.

Zorgportaal: dit is het portaal van Vecozo waarin zorgverleners facturen aan UWV kunnen sturen. Het zorgportaal is aangesloten op de UWV-broker.

Tolkenportaal (Berengroep): dit is het portaal van de Berengroep waarin doventolken facturen aan UWV kunnen sturen. Het Tolkenportaal is aangesloten op de UWV-broker.

Kofax: Kofax is de OCR-oplossing die UWV gebruikt om pdf-facturen uit te lezen en om te zetten in UBL-facturen die in PeopleSoft ingelezen kunnen worden.

Dit document is uitsluitend bedoeld voor de Aanbesteding Broker
Factuurverwerking van het UWV

Medewerkers van UWV kunnen in de Kofax applicatie facturen controleren en verrijken. In Kofax kunnen ook papieren facturen middels scan apparatuur worden ingelezen.

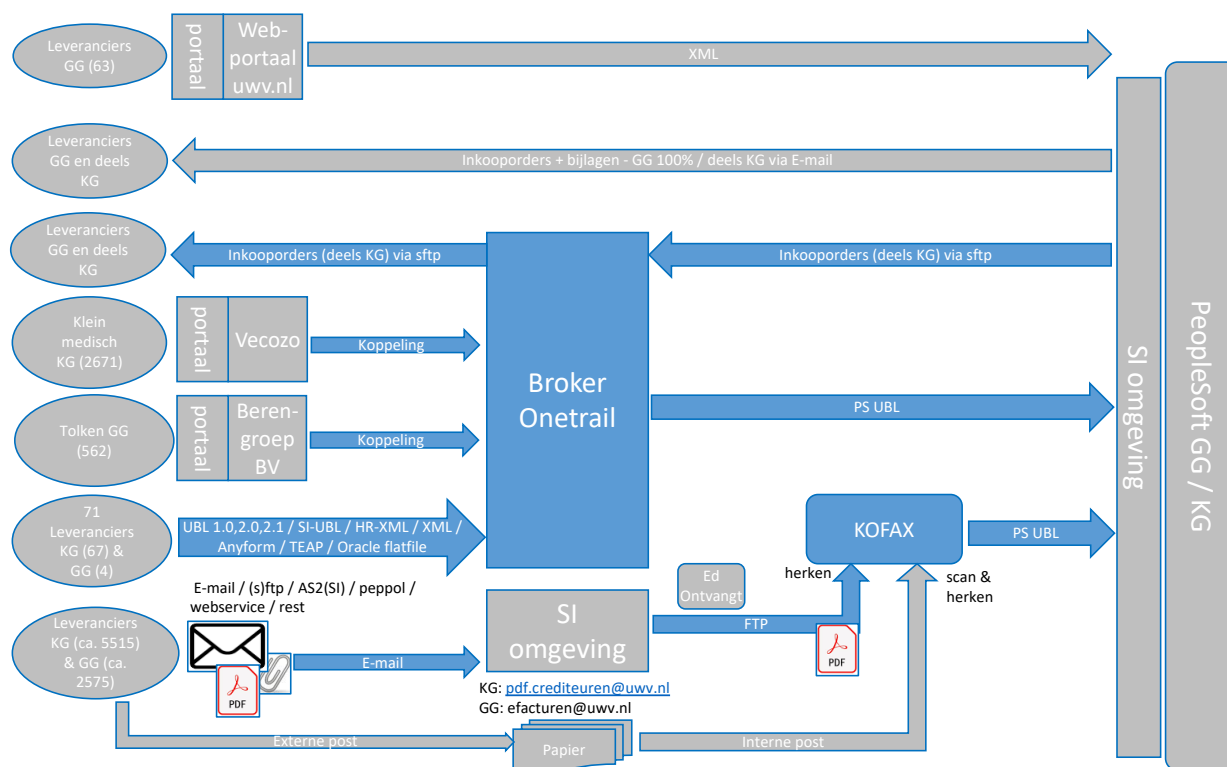
Ed-ontvangt: Ed-ontvangt is de applicatie waarin pdf-documenten die niet door Kofax kunnen worden ingelezen, worden gecorrigeerd. Het betreft hierbij pdf-bestanden die bijvoorbeeld een wachtwoordbeveiliging hebben. Ed-ontvangt is out of scope van de aanbesteding.

Webportaal UWV.nl: het UWV webportaal is een online webformulier waarmee leveranciers facturen kunnen indienen bij UWV.

Mijnuwv.nl: het mijnuwv.nl portaal geeft afnemers de mogelijkheid een declaratie bij UWV in te dienen. De declaratie functionaliteit is out of scope van deze aanbesteding.

SI-omgeving: dit is de Systeem Integratie omgeving van UWV waarmee koppelingen met in- en externe systemen wordt gemaakt.

Deze applicaties zijn hieronder schematisch weergegeven. De grijze vakken en pijlen zijn niet in scope van deze aanbesteding.



Figuur 1: systeemlandschap UWV

2.5 Scope van de aanbesteding

UWV wenst een door de broker (alleen of samen met een onderaannemer) op te leveren totaaloplossing, die invulling kan geven aan onderstaande bouwstenen.

Dit document is uitsluitend bedoeld voor de Aanbesteding Broker
Factuurverwerking van het UWV

Daarbij heeft UWV een aantal belangrijke uitgangspunten voor de gewenste situatie. Dit zijn:

- UWV wil het voor leveranciers eenvoudig maken hun e-facturen in te sturen en orders te ontvangen, door het bieden van verschillende laagdrempelige kanalen. Bij voorkeur PEPPOL, maar als de leverancier dat nog niet kan dan zal UWV aanvullende kanalen bieden. De broker dient deze kanalenmix aan leveranciers beschikbaar te stellen.
- De broker dient kwalitatief hoogwaardige facturen af te leveren aan UWV. Daarvoor moet de broker validatie en verrijking doen waar mogelijk.
- UWV verzorgt zelf de onboarding van leveranciers op de broker via de verschillende kanalen die UWV aanbiedt. De broker dient tooling te leveren waarmee UWV dit zo eenvoudig en efficiënt mogelijk kan doen.

De volgende factuurstromen zijn in scope van de aanbesteding:

- Grote Geldstroom, vanaf einde contract huidige STAP broker valt hieronder ook de STAP stroom.
- Kleine Geldstroom

De doelstellingen die UWV wil realiseren met de implementatie van de nieuwe broker zijn beschreven in bijlage 7: Uitwerking doelstellingen opdracht.

De bouwstenen die in scope zijn van de aanbesteding zijn:

- Broker
- Onboarding
- OCR-oplossing
- Migratie van leveranciers
- Optie: self-billing

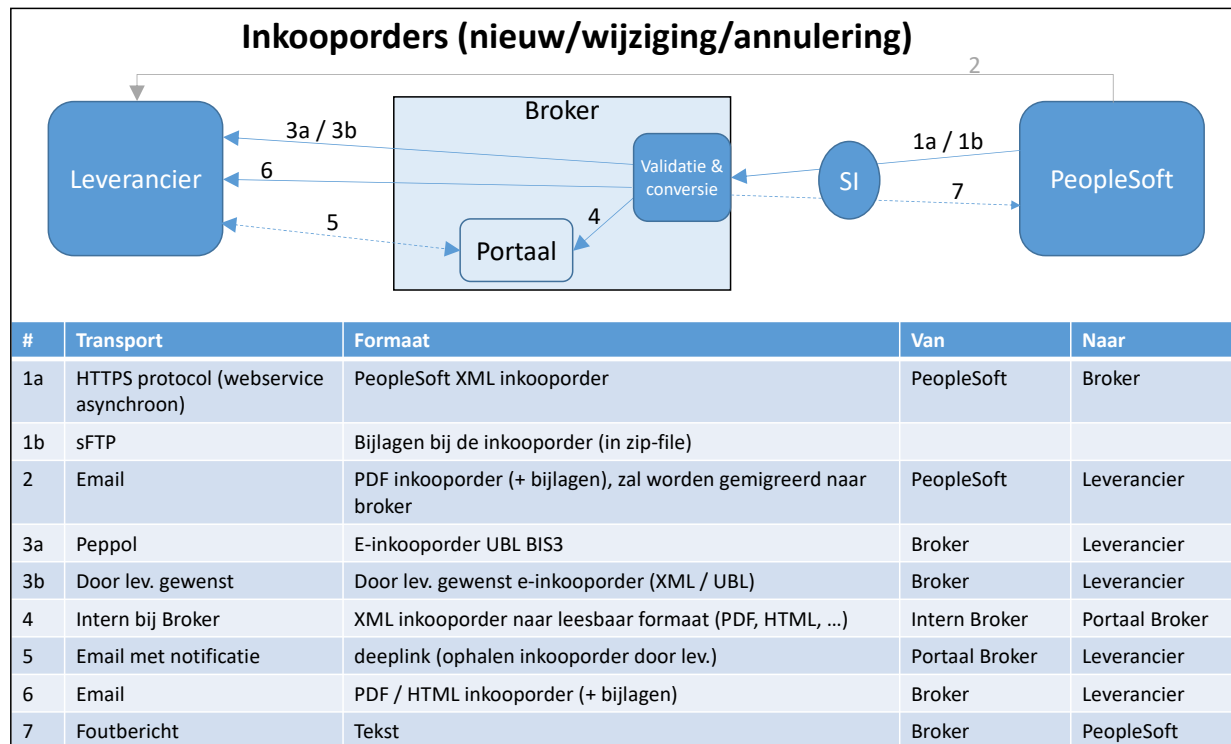
2.5.1 Broker

De broker dient de volgende functionaliteit te bieden:

Voor Orders:

- De broker heeft een integratie met PeopleSoft voor het ontvangen van e-orders en het afleveren van e-facturen aan PeopleSoft.
- De broker kan de orders vanuit UWV verwerken en gebruiken voor validatie en mogelijk verrijking in het facturatieproces.
- Uitgaande orders dient de broker af te leveren aan de leverancier via een van de volgende kanalen:
 - a. PEPPOL: indien de leverancier aangesloten is op PEPPOL en BIS3 orders kan ontvangen.
 - b. Mail met daarin een link naar de order in het portaal van de broker of een PDF/ HTML order via e-mail.
 - c. sFTP met een XML order (BIS3 of cXML).
 - d. Maatwerk koppeling met de leverancier indien de leverancier daarvoor heeft gekozen (inrichting op kosten van de leverancier).

Schematisch ziet de orderverwerking er als volgt uit:



Figuur 2: Het orderproces

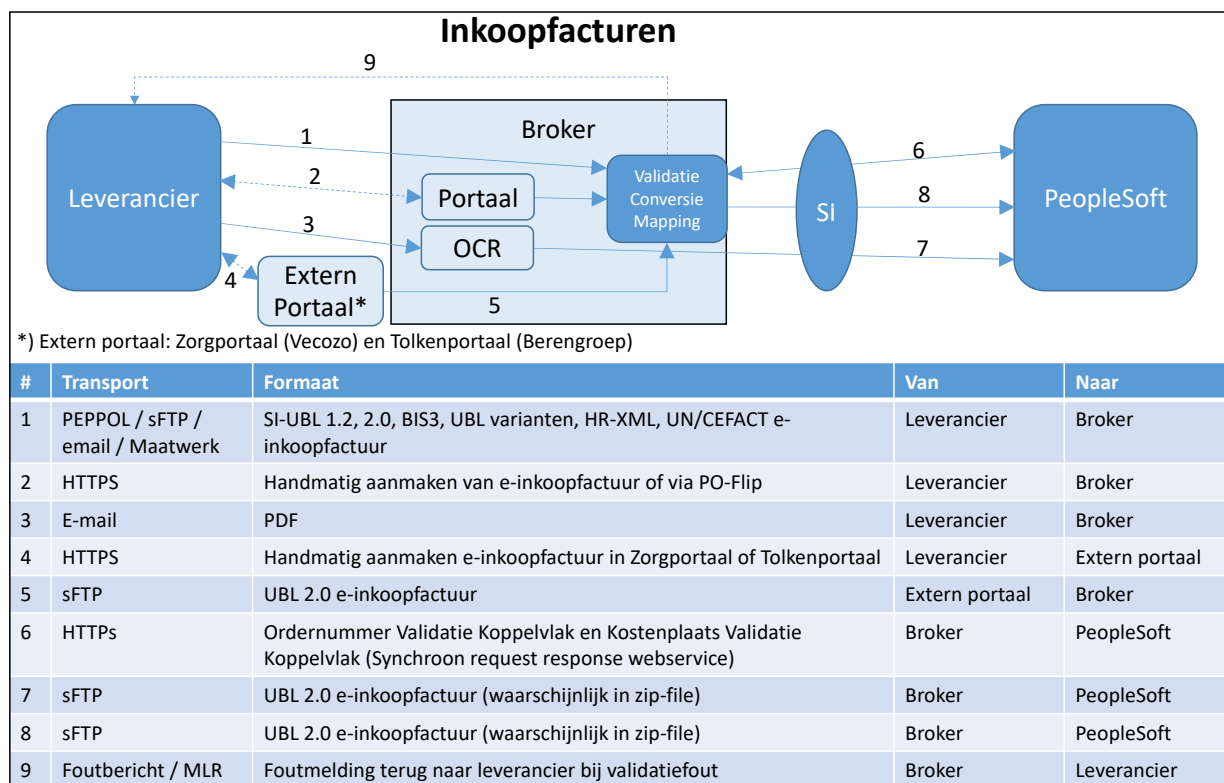
Voor facturen:

- De broker dient facturen te kunnen ontvangen via verschillende kanalen. Dit zijn:
 - a. PEPPOL: broker heeft een volledig PEPPOL-compliant access point en kan - zonder leverancier specifieke configuratie - facturen van UWV leveranciers ontvangen.
De broker dient PEPPOL als voorkeurskanaal te beschouwen en dient andere kanalen te ondersteunen voor leveranciers die niet zijn aangesloten op het PEPPOL-netwerk.
 - b. E-mail of sFTP met daarin een XML-factuur: leveranciers die nog niet op PEPPOL zijn aangesloten maar al wel facturatie software hebben die UBL-facturen kan sturen, kunnen hun facturen aan de broker mailen of via sFTP aanbieden. Het e-mail/sFTP kanaal dient te voldoen aan veiligheidseisen zoals encryptie, authenticatie en integriteit (zie Programma van Eisen).
 - c. Maatwerk koppeling: de broker dient de mogelijkheid te bieden aan leveranciers om via een maatwerk koppeling aan te sluiten. De kosten hiervoor zijn voor de leverancier. De broker rekent hiervoor geen inrichtingskosten aan UWV.
 - d. Zorgportaal: de broker heeft een aansluiting op het Zorgportaal van Vecozo.

- e. Tolkenportaal: de broker heeft een aansluiting op het Tolkenportaal van de Berengroep.
 - f. Broker portaal: de broker heeft een eigen laagdrempelig portaal waarin leveranciers die nog geen facturatie software hebben, facturen kunnen maken en deze in e-factuurformaat versturen aan PeopleSoft.
- De broker dient de factuurkwaliteit te borgen zodat UWV zoveel mogelijk correcte facturen ontvangt. De broker dient in dat kader ten minste het volgende te leveren:
 - a. Validatie van order gebaseerde facturen tegen de wettelijke vereisten van de Belastingdienst, de geldigheid van het ordernummer en of alle verplichte factuurgegevens op de factuur staan.
 - b. Validatie van directe facturen tegen de wettelijke vereisten van de Belastingdienst en de geldigheid van de kostenplaats.
 - c. Validatie van de geldigheid van het ordernummer of de kostenplaats middels een Ordernummer Validatie Koppelvlak en het Kostenplaats Validatie Koppelvlak. Dit is een synchroon request-response koppelvlak waar de broker de geldigheid van de betreffende nummers kan uitvragen.
 - d. Verrijking van facturen: de broker dient facturen te kunnen verrijken met stamdata, zoals leveranciersgegevens, UWV-gegevens en contactgegevens als deze gegevens ontbreken (zie Programma van Eisen, bijlage 2: Factuureisen UWV).
 - e. Validatie tegen de UWV specifieke eisen (zie Programma van Eisen, bijlage 2: Factuureisen UWV).
 - f. Wanneer de factuur niet voldoet aan de volgende UWV specifieke eisen dan wordt de factuur inclusief originele PDF naar de OCR-toepassing verzonden:
 - a. De productcode ontbreekt en kon niet verrijkt worden.
 - b. De orderregelreferentie ontbreekt en kon niet verrijkt worden.
- De broker heeft een proces voor het terugkoppelen van fouten aan de leverancier. Dit proces bevat terugkoppeling van fouten via PEPPOL (Message Level Response), via e-mail, of real-time in het portaal van de broker als de leverancier facturen handmatig intypt.

Dit document is uitsluitend bedoeld voor de Aanbesteding Broker
Factuurverwerking van het UWV

Schematisch ziet de factuurverwerking er als volgt uit:



Figuur 3: Het factuurproces

Ter verduidelijking: UWV zoekt geen purchase-to-pay oplossing. De matching, goedkeuring, verwerking en boeking van facturen gebeurt in PeopleSoft.

2.5.2 Onboarding

De visie van UWV op onboarding is: focus op kwantiteit, optimaliseer op kwaliteit.

- Om facturen volledig STP te kunnen verwerken, heeft UWV een aantal gegevens op de factuur nodig bovenop de minimale vereiste factuurgegevens. Het gaat hierbij om: Orderregelnummer, Artikelnummer (Kleine Geldstroom) of Productcode (Grote Geldstroom) en Ordernummer/ Kostenplaats.
- Niet alle leveranciers zullen deze gegevens kunnen aanleveren omdat deze informatie bijvoorbeeld niet is geïmplementeerd in hun ERP of boekhoudpakket. Om toch een deel van de voordelen van e-facturatie te realiseren staat UWV leveranciers wel toe om e-facturen in te sturen, ook als ze niet voldoen aan alle eisen van UWV. Hiermee focust UWV op kwantiteit: het binnenkrijgen van zoveel mogelijk e-facturen.
- Voor specifieke leveranciers met veel facturen wil UWV wel de validatie op deze additionele gegevens kunnen configureren bij de broker. Facturen van deze leveranciers die niet de additionele gegevens bevatten worden dan afgewezen. Hiermee optimaliseert UWV op kwaliteit van de facturen.

UWV wil de onboarding van leveranciers zelf uitvoeren, met ondersteuning van de broker. Daarbij ziet UWV de rolverdeling als volgt:

- a) UWV communiceert met leveranciers over de overstap op e-facturatie, de verschillende kanalen en formaten die de leverancier kan kiezen en welk kanaal voor de leverancier waarschijnlijk het meest geschikt is. UWV stuurt daarbij aan op een aansluiting via PEPPOL. Kan de leverancier dat niet, dan heeft hij een aantal andere mogelijkheden.
UWV kan leveranciers ook helpen met het bepalen of het XML-formaat van de leverancier voldoet aan de eisen van UWV (middels een testtool van de broker).
- b) De broker verzorgt de technische configuratie en inrichting van het platform conform de keuzes die de leverancier aan UWV heeft doorgegeven.
Daarnaast heeft de broker tools die UWV kan gebruiken om de onboarding te vergemakkelijken. Denk aan een sandbox/ testtool.

UWV maakt voor onboarding onderscheid tussen:

- Onboarding voor ordering: Elke leverancier kan 'by default' orders ontvangen via e-mail. De broker dient zowel e-mail met een link naar het portaal als e-mail met PDF bijlagen(n) te ondersteunen.
Wanneer een leverancier orders wil ontvangen als e-order dan dient de leverancier dit vast te leggen in de PEPPOL SML (en SMP).
Als de leverancier dat wenst dan kan hij een maatwerk implementatie met de broker uitvoeren voor orders. De broker moet dan met de leverancier een testtraject opzetten om te garanderen dat de orders door de leverancier verwerkt kunnen worden.
- Onboarding voor facturatie: UWV zal leveranciers gaan uitnodigen voor e-facturatie. UWV bepaalt hierbij het tempo van de onboarding en welke leveranciers wanneer worden uitgenodigd.
Leveranciers die nog niet geonboard zijn leveren hun facturen op de gebruikelijke manier aan (via de OCR-oplossing).
UWV zal leveranciers de verschillende mogelijkheden voorleggen om e-facturen aan te bieden en eerstelijns ondersteuning bieden. De onboarding van een leverancier voor e-facturatie is klaar als de leverancier kanaalkeuze heeft gemaakt en de eerste correcte factuur zonder foutmelding via dit kanaal aanlevert.
De broker stelt vast dat een leverancier technisch correct is aangesloten.

De broker heeft de volgende functionaliteit in relatie tot het onboardingsproces:

- De broker biedt documentatie zoals UBL-specificaties en voorbeelden.
- De broker heeft een omgeving waarin UWV facturen van leveranciers kan testen en feedback kan ontvangen.
- De broker biedt tweedelijns ondersteuning bij technische vragen van leveranciers.
- De broker configureert de koppelingen conform keuze van de leverancier.
- De broker levert maatwerk koppelingen als de leverancier dit wil, en ondersteunt de leverancier met de implementatie daarvan.

Dit document is uitsluitend bedoeld voor de Aanbesteding Broker
Factuurverwerking van het UWV

- De broker faciliteert de kennisopbouw bij UWV over het aansluiten van leveranciers middels trainingen.

2.5.3 OCR-oplossing

De broker biedt een OCR-oplossing voor leveranciers die nog niet geonboard zijn. Deze OCR-oplossing heeft de volgende functionaliteit:

- Het omzetten van pdf-facturen in UBL-facturen op basis van factuurherkenning en op basis van voor gedefinieerde factuurtemplates.
- Een portaal waarin medewerkers van UWV de geconverteerde factuur kunnen controleren en corrigeren. Medewerkers hebben hierbij ook toegang tot de pdf-factuur.
- De UBL-facturen worden na verwerking door een UWV medewerker afgeleverd aan UWV in hetzelfde formaat en kanaal als de koppeling die de broker heeft voor het afleveren van e-facturen.
- De OCR-oplossing dient zelflerend te zijn, en dus de kwaliteit van de herkenning steeds beter te maken.
- De OCR-oplossing levert zowel een UBL als de originele PDF af bij UWV PeopleSoft.
- De OCR-oplossing kan voor Grote Geldstroom en voor Kleine Geldstroom eigen OCR-herkenning inrichten omdat velden op verschillende manier worden herkend en in de output terecht moet komen.

2.5.4 Migratie leveranciers

UWV wil de leveranciers die nu al e-facturen aanbieden migreren van de oude broker naar de nieuwe broker. De broker dient deze migratie uit te voeren. Het betreft in totaal 78 leveranciers. 29 daarvan zijn aangesloten via een e-mail koppeling op basis van UBL 2.0 of 2.1, 25 op basis van sFTP, 9 op basis van PEPPOL, en 10 op basis van API.

Bestaande leveranciers worden gevraagd te migreren met behoud van dezelfde factuurkwaliteit. De specificaties hiervan staan beschreven in het Programma van Eisen bijlage 3: Migratie van leveranciers.

UWV zal per al aangesloten leverancier in kaart brengen op welke manier de leverancier gemigreerd zal worden. De mogelijkheden zijn:

- 1) Op exact dezelfde wijze waarop de leverancier op dit moment is aangesloten.
- 2) Via PEPPOL.
- 3) Via een maatwerk koppeling.

De broker voert hierbij het volgende uit:

- Configureren van de nieuwe koppeling met de leverancier, conform de door UWV aangeleverde connectiemethode.
- De broker zorgt voor behoud van dezelfde factuurkwaliteit.
- Testen van de orderstroom (worden de orders correct afgeleverd aan de leverancier).

Dit document is uitsluitend bedoeld voor de Aanbesteding Broker
Factuurverwerking van het UWV

- Testen van de factuurstroom (kunnen de facturen volledig STP verwerkt worden door UWV).

2.5.5 STAP facturatie

Voor de ondersteuning van STAP facturatie dient de broker het volgende aanvullend in te richten. Dit zijn:

- De broker verrijkt de binnengekomen facturen met een productcode, deze heeft een vaste waarde voor STAP.

2.5.6 Self-billing (optioneel af te nemen door UWV)

Self-billing: de broker dient functionaliteit te leveren voor self-billing. UWV kan deze functionaliteit als optie afnemen. De oplossing waar UWV een optie op wenst dient te voldoen aan de volgende punten:

- De broker kan self-billing facturen sturen naar specifieke, vooraf met broker en leverancier afgestemde, leveranciers van UWV.
- UWV zal deze self-billing facturen aanleveren via een separaat koppelvlak. De broker dient deze facturen af te leveren aan de leverancier.
- De broker hoeft op de self-billing facturen geen transformaties te doen: de factuur kan as-is doorgezet worden naar de leverancier.
- UWV zal ongeveer 80.000 self-billed facturen per jaar sturen aan ongeveer 19 leveranciers.
- Zie voor een volledige lijst van eisen ten aanzien van self-billing het Programma van Eisen.

3 Opdracht tot ontvangst

3.1 Factuuraantallen

UWV stuurt jaarlijks ongeveer 19.000 facturen naar afnemers. Deze facturen zijn onderverdeeld in een aantal verschillende stromen:

- Deskundigenoordeel: factuur van UWV aan een afnemer (bijvoorbeeld een gemeente) met betrekking tot een deskundigenoordeel voor een burger. De factuur bevat het BSN-nummer van de burger. De factuur bevat verder geen burgergegevens.
- Participatieadvies: factuur van UWV aan een afnemer (bijvoorbeeld een gemeente) voor een participatieadvies voor een burger. De factuur bevat een BSN-nummer van de burger. Verder bevat de factuur geen persoonsgegevens.
- Medische informatie: UWV verstuurt op verzoek van afnemers medische informatie. Hierop staan medische gegevens.
- Diverse: dit betreft diverse uitgaande facturen.
- Detachering: dit betreft facturen voor detachering van personeel aan andere ondernemingen.
- ERD ZW: als een werkgever eigenrisicodragers (ERD) voor de Ziektewet is, kan UWV de ERD tegen betaling bij een aantal taken ondersteunen. Deze

taken, inkoopdiensten, worden in rekening gebracht bij de aanvrager. De aanvrager kan de werkgever zijn, maar ook het administratiekantoor welke door de werkgever hiervoor gemachtigd is.

- Huur: dit betreft facturen aan bedrijven die gevestigd zijn in panden van UWV.
- Loonwaarde bepalingen: facturen naar aanleiding van onderzoek naar de loonwaarde op verzoek van werkgevers.
- Eigen personeel: factuur van UWV naar eigen personeel in verband met afrekeningen (niet loon gerelateerd) tussen UWV en medewerker UWV.

Per jaar worden ongeveer 1000 facturen afgeleverd via PEPPOL. De overige facturen worden afgeleverd ofwel als PDF via e-mail, ofwel als e-mail met een betaallink of op papier via de post.

3.2 Procesbeschrijving

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van het huidige proces van uitgaande facturen van UWV.

Factuurdata voor uitgaande facturen komen vanuit verschillende systemen van UWV en worden geïmporteerd of ingevoerd in PeopleSoft.

Vanuit PeopleSoft worden de facturen opgesteld. Daarbij wordt in de stamdata van de afnemer vastgelegd op welke manier de afnemer de factuur wil ontvangen: PEPPOL, e-mail met betaallink of e-mail met PDF.

Op basis van de vastgelegde stamdata wordt de factuur afgeleverd via een van de onderstaande systemen:

- Tradeinterop: facturen aan gemeenten en bedrijven worden (mits de gemeente of het bedrijf op het PEPPOL-netwerk is aangesloten) via PEPPOL verzonden via een PEPPOL Access Point (tradeinterop).
- Serrala: Deze facturen worden via e-mail aan burgers of bedrijven verzonden. De e-mail bevat een betaallink waarmee via een internetkassa het openstaande bedrag kan worden voldaan (bijvoorbeeld middels iDeal of creditcard). Deze betaallink wordt vooral door burgers gebruikt.
- PDF via e-mail: facturen aan bedrijven worden vaak verzonden als pdf-bijlage in een e-mail. Deze mails worden vanuit UWV zelf gestuurd.
- UWV stuurt ook facturen op papier via post. Deze factuurstroom wordt volledig door UWV zelf afgehandeld.

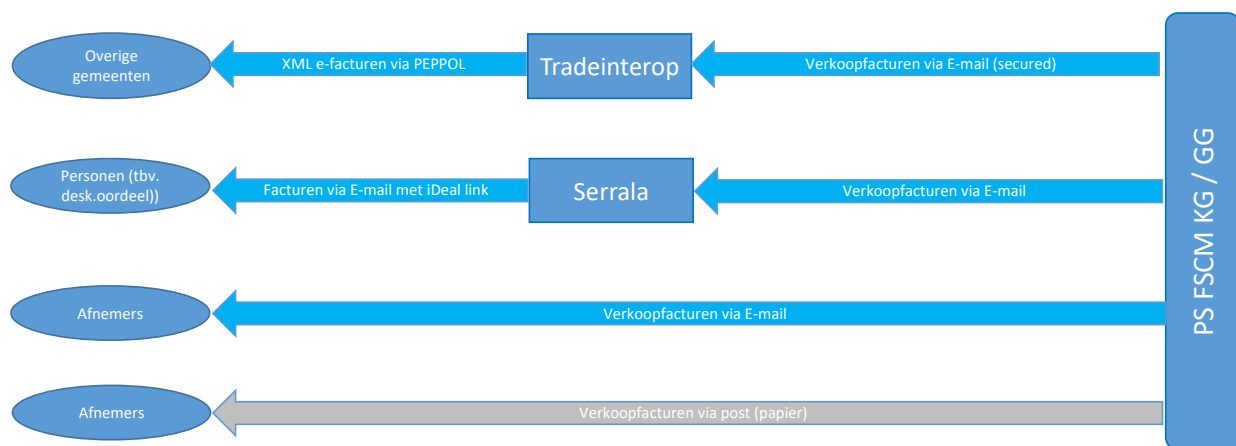
3.3 Systeemlandschap

Voor het versturen van facturen worden een tweetal dienstverleners gebruikt:

Tradeinterop: tradeinterop verzorgt de koppeling van UWV op het PEPPOL-netwerk voor uitgaande facturen.

Serrala: Serrala verzorgt voor UWV het afleveren van facturen via e-mail, met daarin een betaallink.

Dit document is uitsluitend bedoeld voor de Aanbesteding Broker
Factuurverwerking van het UWV



Figuur 4: systeemlandschap UWV

3.4 Scope van de aanbesteding

UWV wenst een door de broker (alleen of samen met een onderaannemer) op te leveren totaaloplossing, die invulling kan geven aan de volgende bouwstenen:

- Versturen via PEPPOL (huidige tradeinterop stroom).
- Billing portal (huidige serralla stroom).
- Wens: catalogus in het Billing Portal.

3.4.1 Versturen uitgaande facturen via PEPPOL

1. De broker heeft een koppeling met PeopleSoft voor het ontvangen van uitgaande facturen. Deze facturen worden aan de broker aangeleverd in PeopleSoft formaat.
2. De broker controleert of de ontvanger facturen via PEPPOL wil ontvangen (via de SMP lookup). Als dit het geval is, dan converteert de broker de factuur naar het juiste PEPPOL-formaat en levert de factuur af.
3. Als de afnemer de factuur niet via PEPPOL kan ontvangen, dan stuurt de broker een e-mail met een link naar het Billing Portal.

3.4.2 Billing portal

Naast e-facturen afleveren via PEPPOL wil UWV de mogelijkheid om e-facturen af te leveren via een Billing Portal. Dit Billing Portal voldoet aan de volgende eisen:

- De klant van UWV ontvangt een account op een portaal van de broker.
- Dit portaal is bereikbaar via een URL van UWV. Bijvoorbeeld: mijnfacturen.uwv.nl.
- Afnemers zien in dit portaal een overzicht van hun ontvangen facturen.
- Afnemers kunnen facturen betalen vanuit het Billing Portal.

3.4.3 Catalogus in Billing Portal

Verder heeft UWV de volgende wens:

Dit document is uitsluitend bedoeld voor de Aanbesteding Broker
Factuurverwerking van het UWV

- Als extra wens kan de klant in het Billing Portal ook eenvoudig een bestelling doen door uit een catalogus een UWV-dienst te selecteren, en deze direct na bestelling te betalen. De catalogus wordt bij aanvang door UWV beschikbaar gesteld aan de broker.

De specifieke wensen zijn uitgewerkt in het Programma van Wensen.

3.4.4 Migratie van cliënten en afnemers

Bestaande afnemers dienen gemigreerd te worden naar de nieuwe broker. Dat zal als volgt plaats vinden:

Groep	Huidige situatie	Gewenste situatie
Afnemers die facturen via PEPPOL ontvangen	PEPPOL via tradeinterop	PEPPOL UWV zal de broker een lijst sturen van alle afnemers die op dit moment e-facturen via PEPPOL ontvangen. UWV gaat ervan uit dat de broker geen stamdata vooraf nodig heeft van de afnemers die facturen via PEPPOL ontvangen, maar dat de broker op basis van de factuurdata die UWV stuurt aan de broker de aflevering kan doen.
Afnemers die facturen als pdf-bijlage ontvangen	E-mail met pdf-bijlage direct vanuit UWV	Billing Portal met e-mail notificatie UWV zal voor de beginsituatie een bestand aan de broker sturen van alle afnemers die een account op het Billing Portal nodig hebben. De broker dient deze accounts aan te maken.
Afnemers e-mail met betaallink	E-mail met betaallink (Serrala)	Billing Portal met e-mail notificatie UWV zal voor de beginsituatie een bestand aan de broker sturen van alle afnemers die een account op het Billing Portal nodig hebben. De broker dient deze accounts aan te maken.