



# Programma van Eisen

## Broker Factuurverwerking bij UWV

## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>INTRODUCTIE</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>BROKER VOOR INKOMENDE FACTUREN EN UITGAANDE INKOOPORDERS</b>	<b>4</b>
2.1	ORDERING	4
2.1.1	<i>Koppelvlakken UWV</i>	4
2.1.2	<i>Orderverwerking</i>	5
2.1.3	<i>Eisen aan het afleveren van orders</i>	6
2.2	FACTURATIE	9
2.2.1	<i>Koppelvlakken UWV</i>	9
2.2.2	<i>Aanleveren via XML kanalen</i>	10
2.2.3	<i>Factuurverwerking Directe facturen en Order facturen</i>	13
2.2.4	<i>Factuurverwerking Order facturen</i>	15
2.2.5	<i>Aflevering UWV</i>	15
2.3	STAMDATA MANAGEMENT	16
2.4	ADDITIONELE PROCESSEN	16
2.4.1	<i>Self billing</i>	16
2.4.2	<i>STAP orders &amp; facturen</i>	17
2.5	MIGRATIE LEVERANCIERS	18
<b>3</b>	<b>ONBOARDING</b>	<b>20</b>
3.1	ONBOARDING VOOR ORDERING	20
3.2	ONBOARDING VOOR FACTURATIE	20
<b>4</b>	<b>VERWERKING PDF INKOOPFACTUREN (OCR)</b>	<b>23</b>
4.1	KOPPELVLAKKEN UWV	23
4.2	FACTUURCONTROLE EN CORRECTIE	23
4.3	AFLEVERING UWV	26
<b>5</b>	<b>BROKER VOOR UITGAANDE VERKOOPFACTUREN</b>	<b>27</b>
5.1	KOPPELVLAKKEN	27
5.2	PEPPOL	27
5.3	BILLING PORTAL MET DAARIN DE FACTUUR EN BIJLAGEN	28
5.4	MIGRATIE	28
<b>6</b>	<b>MANAGEMENT REPORTING</b>	<b>30</b>
6.1	OPERATIONELE DASHBOARDS	30
6.2	MANAGEMENT RAPPORTAGES	31
<b>7</b>	<b>NON FUNCTIONALS</b>	<b>33</b>
7.1	ALGEMEEN	33
7.2	KANALEN NAAR KLANTEN EN LEVERANCIERS	34
7.3	INTEGRATIE UWV	36
7.4	PERFORMANCE REQUIREMENTS	38
7.5	INFORMATION SECURITY REQUIREMENTS	38
7.6	SLA REQUIREMENTS	40
7.7	PERSONELE REQUIREMENTS	42
<b>8</b>	<b>BIJLAGE 1 – SPECIFICATIES</b>	<b>43</b>
<b>9</b>	<b>BIJLAGE 2 - FACTUUREISEN UWV</b>	<b>44</b>
<b>10</b>	<b>BIJLAGE 3 - MIGRATIE LEVERANCIERS</b>	<b>45</b>

## 1 Introductie

De dienstverlening die UWV zoekt ten aanzien van de broker functie bestaat uit een aantal bouwstenen. Deze zijn:

- **Broker voor inkomende facturen en uitgaande orders:** broker voor inkomende facturen en uitgaande inkooporders, inclusief factuurportaal, koppeling met Zorgportaal en koppeling met Tolkenportaal; hieronder valt ook het ondersteunen van UWV bij de migratie van bestaande leveranciers naar de nieuwe broker.
- **Onboarding ondersteuning:** ondersteuning aan UWV voor het onboarden van leveranciers middels tooling en kennis;
- **OCR-oplossing:** verwerking van PDF inkoopfacturen via een OCR-oplossing, inclusief validatieportaal waarin medewerkers van UWV controles en correcties kunnen doen;
- **Broker uitgaande facturen:** broker voor uitgaande verkoopfacturen via PEPPOL of een billing portal;

De eisen die UWV stelt aan deze bouwstenen worden hieronder in meer detail beschreven per bouwsteen. Alle functionaliteit waarvan UWV eist dat de leverancier daarover kan beschikken, moet zijn begrepen in de door de broker geoffreerde tarieven en mogen niet bij de leverancier in rekening worden gebracht, met uitzondering van:

- Maatwerk koppelingen met de leverancier die in opdracht van de leverancier wordt gerealiseerd.

Het staat de broker vrij om delen van de oplossing in te vullen met een onderaannemer. De broker blijft echter aanspreekpunt en eindverantwoordelijk voor UWV.

## 2 Broker voor inkomende facturen en uitgaande inkooporders

**Achtergrond:** UWV wil met zoveel mogelijk leveranciers elektronisch zakendoen. Dat betekent dat UWV indien mogelijk de order elektronisch verstuurt en de factuur elektronisch ontvangt. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leveranciers dit kunnen, wil UWV verschillende kanalen en formaten ondersteunen zodat het voor leveranciers zo eenvoudig mogelijk is om aan te sluiten.

De broker dient UWV te ondersteunen bij het verzenden van inkooporders aan leveranciers en het ontvangen van facturen van leveranciers. Om dat te faciliteren ondersteunt de broker 3 processen:

- Ordering
- Facturatie
- Stamdata management

De eisen aan deze processen zijn hieronder verder uitgewerkt.

### 2.1 Ordering

Het ordering proces is van toepassing bij de 'order gebaseerde inkopen'. De eisen voor het ordering proces zijn beschreven in 3 stappen:

- Koppelvlakken UWV: hoe de broker de orders ontvangt vanuit UWV.
- Orderverwerking: welke verwerking dient de broker uit te voeren op de orders.
- Kanalen: welke kanalen dient de broker te ondersteunen om orders aan leveranciers te sturen

Broker heeft een koppeling met het systeem van UWV (PeopleSoft) om orders te kunnen ontvangen.

#### 2.1.1 Koppelvlakken UWV

FR-001	<p>De broker realiseert een koppeling met UWV via het Koppelvlak Uitgaande Orders.</p> <p>Dit koppelvlak kent 2 gescheiden stromen: Grote Geldstroom en Kleine Geldstroom. De exacte koppelvlak specificaties zullen samen met de broker worden uitgewerkt.</p> <p>Bij de inrichting dient rekening gehouden te worden dat vanaf de datum waarop de overeenkomst met de huidige STAP-broker eindigt de STAP order- en factuurstroom wordt toegevoegd aan de Grote Geldstroom. Zie paragraaf 2.4.2 voor de STAP specifieke eisen.</p> <p>Voor de inschrijving dient de broker uit te gaan van een koppeling op basis van sFTP, met bestanden die als batch in een zip bestand worden aangeleverd.</p> <p>De exacte specificaties zullen tijdens implementatie met de broker worden afgestemd.</p>
--------	--

	Het koppelvlak moet voldoen aan de non-functionele eisen ten aanzien van dataverbindingen zoals beschreven in paragraaf 7.3: Non Functionals\Integratie UWV.
FR-002	De broker verwerkt orders, annuleringsorders en wijzigingsorders in het PeopleSoft formaat zoals beschreven in bijlage 1: Specificaties.
FR-003	De broker heeft de mogelijkheid om PDF bijlagen separaat te ontvangen en deze met de uitgaande order mee te sturen. Hoe deze PDF bijlagen worden ontvangen en hoe ze door de broker worden samengevoegd met de order, wordt tijdens de implementatie afgestemd.

### 2.1.2 Orderverwerking

#### Nieuwe orders

FR-004	<p>De broker ondersteunt het ontvangen van nieuwe orders van UWV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voor Kleine Geldstroom zijn de orders exclusief BTW.</li> <li>- Voor Grote Geldstroom zijn de orders inclusief BTW.</li> </ul> <p>Zie 'Factuurverwerking Order facturen', functioneel requirement FR-027 voor details over validatie van facturen bij orders inclusief en exclusief BTW.</p>
FR-005	<p>De broker valideert of het orderbericht alle gegevens bevat die nodig zijn om de order te kunnen verwerken en af te leveren aan de leverancier (zie Bijlage 1: Specificaties).</p> <p>In de order staat het order e-mailadres en het KVK nummer van de leverancier zodat de broker aflevering via PEPPOL of e-mail kan faciliteren afhankelijk van de wens van de leverancier.</p>
FR-006	<p>De broker maakt een menselijk leesbare versie van de XML order in een leesbaar formaat (PDF, HTML of vergelijkbaar).</p> <p>Dit leesbaar formaat dient in UWV look en feel te zijn en wordt tijdens implementatie met UWV afgestemd aan de hand van een template.</p> <p>Het template voor het leesbare formaat is verschillend voor Kleine Geldstroom en Grote Geldstroom: de broker dient dus 2 templates te ondersteunen.</p> <p>Daarnaast hebben STAP orders een eigen look en feel. Na invlechting van de STAP order- en factuurstroom dient de broker hiervoor een derde template te ondersteunen.</p>
FR-007	De broker registreert de inkooporder voor gebruik in het proces factuurverwerking, zodat daar de juiste validaties en verrijking plaats kan vinden, en in het geval van een portaal leverancier: een PO-flip gedaan kan worden.
FR-008	Wanneer de order niet juist verwerkt kan worden, dan wordt dit teruggekoppeld aan UWV middels een foutrapport via e-mail. In dit foutrapport staat minimaal de volgende informatie:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Het ordernummer dat niet verwerkt kon worden.</li> <li>- De leverancier van de betreffende order.</li> <li>- De reden dat de order niet verwerkt kon worden.</li> <li>- Datum en tijd waarop de error is opgetreden.</li> </ul>
--	--

#### Annuleringsorders en wijzigingsorders

FR-009	De broker ondersteunt het ontvangen van annuleringsorders en wijzigingsorders van UWV.
FR-010	De broker valideert of de annuleringsorders en wijzigingsorders alle gegevens bevatten die nodig zijn om de order te kunnen annuleren of wijzigen, en af te leveren aan de leverancier.
FR-011	Een annuleringsorder leidt ertoe dat een bestaande order bij de broker de status 'Geannuleerd' krijgt.
FR-012	Een wijzigingsorder leidt ertoe dat de order waarop de wijzigingsorder betrekking heeft bij de broker wordt aangepast.
FR-013	<p>De broker maakt een menselijk leesbare versie van de XML annuleringsorder of wijzigingsorder (PDF, HTML of vergelijkbaar). Dit leesbaar formaat dient in UWV look en feel te zijn en wordt tijdens implementatie met UWV afgestemd.</p> <p>Daarnaast hebben STAP orders een eigen look en feel. Na invlechting van de STAP order- en factuurstroom dient de broker hiervoor een derde template te ondersteunen.</p> <p>Het leesbare formaat moet duidelijk de tekst 'Annulering' of 'Wijziging' bevatten.</p>
FR-014	<p>Wanneer de annuleringsorder of wijzigingsorder niet juist verwerkt kan worden, dan wordt dit teruggekoppeld aan UWV middels een foutrapport via e-mail. In dit foutrapport staat minimaal de volgende informatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het ordernummer dat niet verwerkt kon worden.</li> <li>- De leverancier van de betreffende order.</li> <li>- De reden dat de order niet verwerkt kon worden.</li> <li>- Datum en tijd waarop de error is opgetreden.</li> </ul>

#### 2.1.3 Eisen aan het afleveren van orders

FR-015	<p>De broker ondersteunt de aflevering van orders, annuleringsorders en wijzigingsorders via volgende kanalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PEPPOL (BIS 3 order)</li> <li>- E-mail</li> <li>- Portaal</li> <li>- Maatwerk koppeling met leverancier</li> </ul> <p>Daarbij zijn annuleringsorders en wijzigingsorders duidelijk herkenbaar in zowel de XML als de PDF/HTML order.</p>
--------	--

FR-016	De broker levert BIS3 orders via afleverkanaal PEPPOL indien de leverancier is aangesloten op PEPPOL.
FR-017	Indien een order niet kan worden afgeleverd aan een leverancier, dan ontvangt UWV binnen 30 minuten hiervan een foutrapportage via e-mail. Deze foutrapportage bevat minimaal: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het ordernummer dat niet afgeleverd kon worden.</li> <li>- De leverancier van de betreffende order.</li> <li>- De reden dat de order niet afgeleverd kon worden.</li> <li>- Datum en tijd waarop de error is opgetreden.</li> </ul>

Eisen aan het versturen van orders via PEPPOL:

FR-018	De broker converteert de order, annulering of wijziging die de leverancier via PEPPOL wil ontvangen in het PEPPOL BIS3 formaat
FR-019	De broker levert de PEPPOL BIS3 order bij de leverancier af via PEPPOL conform de specificaties die PEPPOL heeft vastgesteld.

Eisen aan het versturen van orders via een maatwerk koppeling:

FR-021	De broker converteert de order, annulering of wijziging die de leverancier via een maatwerk koppeling wil ontvangen naar het formaat dat is afgestemd met de leverancier.
FR-022	De broker levert de order af via de maatwerk koppeling met de leverancier conform de afspraken met de leverancier. De maatwerk koppeling voldoet aan alle eisen die zijn opgenomen in de non-functionele eisen ten aanzien van kanalen paragraaf 7.2: Non Functionals\Kanalen naar Klanten en Leveranciers.

Eisen aan het versturen van orders via e-mail:

FR-023	De broker stuurt een e-mail naar de leverancier naar het e-mailadres dat is opgegeven in de order. Deze e-mail bevat tenminste de volgende informatie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Notificatie dat een nieuwe order klaar staat.</li> <li>- Het ordernummer.</li> <li>- Het totaalbedrag van de order.</li> <li>- Een link naar het portaal waarin de order zichtbaar is.</li> </ul> <p>De broker dient, als UWV dat voor een specifieke order wenst naast de link naar het portaal ook de PDF/HTML bijlagen van de order toe te voegen aan de mail. Deze PDF/HTML bijlagen zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leesbare versie van de order.</li> <li>- Aanvullende bijlagen die door UWV worden aangeleverd.</li> </ul> <p>De e-mail dient aan de volgende eisen te voldoen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leesbaar in gangbare e-mail clients waaronder minimaal outlook, gmail, webkit based clients.</li> </ul>
--------	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verzonden vanaf een UWV webdomein.</li> <li>- UWV look-en-feel hebben.</li> </ul>
--	--

Eisen aan het inzien van orders via het portaal:

FR-024	De broker maakt de order (zowel de menselijk leesbare versie als de UBL (BIS 3 Order) versie) voor de leverancier beschikbaar in het portaal van de broker.
FR-025	Na inloggen in het portaal ziet de leverancier de order en kan de orderdetails raadplegen
FR-026	<p>De leverancier kan de order omzetten in een e-factuur (PO-flip). De e-factuur neemt minimaal de volgende gegevens van de order over:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Factuur header gegevens: leveranciers stamdata, UWV stamdata, ordernummer.</li> <li>- Factuurregels: aantal, prijs, hoeveelheid, omschrijving, productcode en orderregelnummer.</li> </ul> <p>Alle regelgegevens zijn door de leverancier aan te passen. Ordernummer, leveranciers stamdata en UWV stamdata zijn niet door de leverancier aan te passen.</p> <p>De leverancier kan factuurregels verwijderen en toevoegen.</p>
FR-027	<p>Het portaal kan omgaan met 2 BTW scenario', op basis van de inhoud van de order:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Orders Kleine Geldstroom zijn exclusief BTW. Leverancier moet in het portaal per regel het BTW percentage nog selecteren.</li> <li>- Orders Grote Geldstroom zijn inclusief BTW. Leverancier moet in het portaal zowel het bedrag exclusief BTW als het BTW percentage invoeren.</li> </ul>
FR-028	<p>De leverancier kan een order downloaden in minimaal de volgende formaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BIS3</li> <li>- Menselijk leesbaar format: PDF</li> </ul>
FR-029	Het portaal bevat een orderoverzicht waarin de leverancier een overzicht kan zien van alle orders, inclusief hun status (open, (deels) gefactureerd, geannuleerd, gewijzigd, geweigerd).
FR-030	De leverancier kan het orderoverzicht filteren, minimaal op ordernummer, orderdatum, status.
FR-031	De leverancier kan in het orderoverzicht zoeken (vrije tekst search) minimaal op ordernummer en op het order notes veld.
FR-032	<p>De leverancier kan de details van een order bekijken, en de order accepteren of weigeren.</p> <p>Als de leverancier een order accepteert dan kan hij er een e-factuur van maken (PO-flip).</p>

	Als de leverancier een order weigert dan wordt de status geweigerd.
--	---

## 2.2 Facturatie

Het facturatieproces verzorgt de verwerking van order gebaseerde en niet order gebaseerde facturen. De eisen voor het facturatieproces zijn beschreven in 4 stappen:

- Koppelvlakken broker-UWV: welke koppelvlakken heeft de broker nodig om de facturen te kunnen verwerken en afleveren.
- Aanleveren door leverancier: welke kanalen dient de broker te ondersteunen om facturen van leveranciers te verkrijgen
- Verwerking door broker: welke verwerking dient de broker uit te voeren. Daarbij worden eerst de generieke business rules uitgewerkt die van toepassing zijn op alle facturen (direct en order) en daarna aanvullende business rules die enkel van toepassing zijn op order facturen.
- Aflevering aan UWV: hoe dient de broker de facturen af te leveren aan UWV.

### 2.2.1 Koppelvlakken UWV

Om het facturatieproces goed uit te voeren dient de broker een aantal koppelvlakken met UWV te hebben. De eisen hieraan zijn:

FR-034	<p>De broker is in staat om via het Ordernummer Validatie Koppelvlak te controleren of een ordernummer valide is voor een leverancier. Dit is een synchroon request – response koppelvlak waarbij broker realtime validatieresultaat ontvangt van UWV.</p> <p>De request bevat het ordernummer en het KVK nummer van de leverancier.</p> <p>De response bevat het validatieresultaat (OK/NOK). Voor de inschrijving dient de broker uit te gaan van een koppelvlak op basis van SOAP webservices.</p> <p>De exacte specificaties zullen tijdens implementatie met de broker worden afgestemd.</p>
FR-035	<p>De broker is in staat om via het Kostenplaats Validatie Koppelvlak te controleren of een kostenplaats valide is. Dit is een synchroon request – response koppelvlak waarbij broker realtime validatieresultaat ontvangt van UWV.</p> <p>De request bevat het kostenplaats nummer dat de leverancier heeft gebruikt.</p> <p>De response bevat het validatieresultaat (OK/NOK). Voor de inschrijving dient de broker uit te gaan van een koppelvlak op basis van SOAP webservices.</p> <p>De exacte specificaties zullen tijdens implementatie met de broker worden afgestemd.</p>

FR-036	<p>De broker realiseert een koppeling met UWV via het Koppelvlak Inkomende Facturen. Zie Bijlage 1: Specificaties.</p> <p>Dit koppelvlak kent 2 gescheiden stromen: Grote Geldstroom en Kleine Geldstroom.</p> <p>Voor de inschrijving dient de broker uit te gaan van een koppeling op basis van sFTP, met bestanden die als batch in een zip bestand worden aangeleverd.</p> <p>De exacte specificaties zullen tijdens implementatie met de broker worden afgestemd.</p>
--------	--

### 2.2.2 Aanleveren via XML kanalen

UWV wil dat leveranciers de keuze hebben uit verschillende kanalen zodat elke leverancier in staat is elektronische facturen te sturen. De kanalen zijn:

- PEPPOL
- E-mail of sFTP met daarin een XML-factuurbijlage
- Order- en factuur portaal van de broker
- Tolkenportaal (Berengroep)
- Zorgportaal (Vecozo)
- Maatwerk kanalen en formaten

Eisen die UWV stelt aan het aanleveren van facturen via PEPPOL

FR-037	De broker is Access Point in het PEPPOL netwerk en ondersteunt het ontvangen van e-facturen via het PEPPOL netwerk conform alle eisen van de Nederlandse PEPPOL Autoriteit (NPa).
FR-038	Broker beheert de SML / SMP registratie van UWV op het PEPPOL netwerk conform de eisen van het PEPPOL netwerk. Op het moment van aanbesteding bevat deze registratie minimaal de BIS3 en SI-UBL 2.0 (NL-CIUS) registraties. Toekomstige versies van de PEPPOL standaarden worden door de broker toegevoegd aan de PEPPOL registratie.
FR-039	Leveranciers die aangesloten zijn op het PEPPOL netwerk kunnen hun e-factuur sturen via PEPPOL zonder dat de broker additionele onboarding stappen vereist van de leverancier, zoals het registreren op een portaal.
FR-040	De broker ondersteunt e-facturen van leveranciers via PEPPOL, ook wanneer de leverancier niet bekend is bij de broker. Deze facturen worden doorgezet naar UWV.

Eisen die UWV stelt aan het aanleveren van facturen via e-mail / sFTP met XML bijlage

FR-041	De broker ondersteunt het ontvangen van e-facturen van leveranciers die nog niet op het PEPPOL netwerk zitten, maar wel e-facturen
--------	--

	kunnen sturen vanuit hun software via andere standaardkanalen en formaten, minimaal e-mail en sFTP.
FR-042	<p>De broker ondersteunt ten minste de volgende formaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UBL-OHNL</li> <li>- SI-UBL 1.1</li> <li>- SI-UBL 1.2 (Invoice Typecode 380, 384)</li> <li>- SI-UBL 2.0 / NL-CIUS (Invoice Typecode 380, 384, 389, Credit Note 381)</li> <li>- Toekomstige versies van de SI-UBL standaarden en PEPPOL BIS profielen</li> <li>- BIS 3 Invoice</li> <li>- NL-CIUS UN-CEFACT</li> <li>- HR-XML</li> <li>- SETU UBL Extensie</li> <li>- Energie e-factuur UBL extensie</li> <li>- TEAPPS</li> </ul>

Eisen die UWV stelt aan het aanleveren van facturen vanuit broker portaal

FR-043	De broker biedt een laagdrempelig online portaal aan waarin leveranciers, die nog geen e-factuur kunnen maken in hun eigen software, op eenvoudige wijze e-facturen kunnen maken en versturen (factuurportaal). Leveranciers kunnen hun gegevens zelf in het portaal beheren (stamdata beheer en password reset).
FR-044	<p>Het portaal heeft minimaal de volgende functionaliteit voor leveranciers:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Functionaliteit voor het maken van nieuwe directe facturen (Factuur invoerscherm) op basis van kostenplaats.</li> <li>- Functionaliteit voor het maken van een nieuwe order factuur op basis van de order (PO-flip). Zie ook requirements PO-flip onder ordering.</li> <li>- Functionaliteit voor het handmatig aanmaken van een order factuur (door het invoeren van een ordernummer).</li> <li>- Overzicht scherm van gemaakte en verzonden facturen.</li> <li>- Overzicht scherm van ontvangen en te factureren orders.</li> </ul>
FR-045	<p>Het portaal ondersteunt minimaal de volgende factuurscenario's:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Directe factuur (verplichte Kostenplaats).</li> <li>- Order factuur (verplicht Ordernummer).</li> <li>- Credit Note (met referentie naar de oorspronkelijke factuur, ook wel genoemd 'correctie factuur').</li> <li>- Credit Note (zonder referentie naar de oorspronkelijke factuur).</li> </ul> <p>Het portaal dient naast de vereiste factuurvelden, de volgende velden te ondersteunen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ordernummer of kostenplaats.</li> <li>- Artikelnummer (voor Kleine Geldstroom) en Productcode (voor Grote Geldstroom).</li> </ul>

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

	- Referentie naar de orderregel (bij order gebaseerde facturen) (voor Kleine Geldstroom).
FR-046	Het portaal ondersteunt 2-factor authenticatie middels SMS of Authenticator app. Dit is door de leverancier zelf in te stellen.
FR-047	Het portaal ondersteunt de Nederlandse en Engelse taal.
FR-048	Het portaal ondersteunt uitsluitend EUR als currency.
FR-049	Foutieve invoer van gegevens in het portaal leidt tot foutmeldingen op het scherm. De foutieve invoer wordt duidelijk gemarkeerd op het scherm. De factuur kan niet ingediend worden zolang de factuur niet juist is.

Eisen die UWV stelt aan het aanleveren van facturen vanuit het Tolkenportaal

FR-050	De broker heeft een koppeling met het Tolkenportaal en kan e-facturen ontvangen van het Tolkenportaal.  De specificaties van het factuurformaat dat het Tolkenportaal stuurt zijn opgenomen in bijlage 1: Specificaties. Het Tolkenportaal zal hetzelfde UBL formaat sturen als die de broker naar UWV stuurt. De broker hoeft dus geen transformaties te doen op deze factuurstroom.
FR-051	De broker ondersteunt e-facturen van leveranciers via het Tolkenportaal, ook wanneer de leverancier niet bekend is bij de broker. Deze facturen worden doorgezet naar UWV.

Eisen die UWV stelt aan het aanleveren van facturen vanuit het Zorgportaal

FR-052	De broker heeft een koppeling met het Vecozo Zorgportaal en kan e-facturen ontvangen van het Zorgportaal.  De specificaties van het factuurformaat dat Vecozo stuurt zijn opgenomen in bijlage 1: Specificaties. Het Zorgportaal zal hetzelfde UBL formaat sturen als die de broker naar UWV stuurt.
FR-053	De broker ondersteunt e-facturen van leveranciers via het Zorgportaal, ook wanneer de leverancier niet bekend is bij de broker. Deze facturen worden doorgezet naar UWV.

Eisen die UWV stelt aan het aanleveren van facturen via maatwerk koppeling

FR-054	De broker dient de mogelijkheid te hebben om op verzoek van de leverancier maatwerk koppelingen met leveranciers te realiseren. Koppelingen via e-mail en via sFTP zijn geen maatwerk koppelingen..  78 al aangesloten leveranciers zullen worden gemigreerd naar de broker. Mogelijk zal voor deze leveranciers maatwerk dienen te worden ingericht. De migratiekosten voor deze 78 leveranciers kan de broker opnemen in de offerte (zie Prijzenblad kostenpost 'Migratie leveranciers').
--------	---

FR-055	<p>De broker ondersteunt minimaal maatwerk mogelijkheden op basis van de volgende XML varianten:</p> <p>Formaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UBL 2.0, UBL 2.1 en toekomstige UBL versies (niet standaard varianten)</li> <li>- HR-XML (niet standaard varianten)</li> <li>- SAP iDoc (niet standaard varianten)</li> <li>- TEAPPSXML (niet standaard varianten)</li> </ul> <p>Kanalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AS2</li> <li>- E-mail</li> <li>- Webservice (SOAP)</li> <li>- RESTFul API</li> </ul>
--------	--

### 2.2.3 Factuurverwerking Directe facturen en Order facturen

Alle facturen worden door de broker gevalideerd, indien nodig en mogelijk verrijkt en omgezet in het formaat dat UWV wenst te ontvangen. De eisen die UWV hieraan stelt zijn:

FR-057	<p>De broker ondersteunt minimaal de volgende factuurtypes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Order based facturen</li> <li>- Directe facturen</li> <li>- Facturen met kortingen en toeslagen op zowel regel als header niveau</li> <li>- Facturen met de energie e-factuur extensie</li> <li>- Facturen met de SETU extensie</li> <li>- Facturen met verschillende BTW scenario's</li> <li>- Credit notes (type 380, 381 en 384)</li> </ul>
FR-058	<p>De broker valideert of de facturen compliant zijn met de regels van de Belastingdienst inzake e-facturen, en alle gegevens bevat zoals beschreven in bijlage 2: Factuureisen UWV.</p>
FR-059	<p>De broker zorgt ervoor dat het Ordernummer dat door de leverancier wordt aangeleverd als volgt wordt gemapped:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Als het Ordernummer 10 posities heeft: dan in het UWV bericht als OrderReference/ID opnemen.</li> <li>- Als het Ordernummer 6 posities heeft: dan in het UWV bericht in AccountingCost opnemen.</li> </ul>
FR-060	<p>De broker voert de inhoudelijke validatie / verrijking uit conform bijlage 2: Factuureisen UWV.</p>
FR-061	<p>UWV kan eenvoudig aanvullende mapping regels aanvragen / definiëren voor leveranciers wanneer dat de verwerking bij UWV ten goede komt. Bijvoorbeeld (ter indicatie en niet normatief):</p>

	<p>Het kopiëren van een Item/Name veld naar het BuyersItemIdentification veld voor een specifieke leverancier.</p> <p>Dergelijke mapping rules kunnen middels configuratie worden ingesteld door de broker of door UWV en vereisen dus geen maatwerk koppeling met de leverancier.</p>
FR-062	<p>De broker genereert een PDF versie van de factuur op basis van een vaste lay-out. Deze PDF bijlage bevat minimaal de volgende factuurinformatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Factuurheader gegevens, inclusief note veld, ordernummer, factuurnummer en factuurdatum</li> <li>- NAW gegevens + IBAN + KVK nummer van de leverancier</li> <li>- NAW UWV</li> <li>- Factuurregels, met minimaal Item Name en Description, aantal, bedrag, stukprijs en BTW percentage</li> <li>- UWV specifieke velden, indien gevuld: Productcode (Grote Geldstroom), Artikelnummer, ordernummer / kostenplaats nummer en orderregelnummer</li> <li>- Kortingen en toeslagen</li> <li>- BTW Breakdown</li> </ul>
FR-063	<p>De broker stuurt een foutbericht naar de leverancier wanneer de factuur niet verwerkt kon worden. Het sturen van foutberichten gaat als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Als de factuur via PEPPOL is ontvangen, en de leverancier ondersteunt het MLR berichttype, dan wordt de foutmelding via MLR verzonden.</li> <li>- Als de leverancier geen MLR ondersteunt wordt de foutmelding per e-mail teruggekoppeld.</li> </ul> <p>De foutmelding dient minimaal de volgende informatie te bevatten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Factuurnummer.</li> <li>- Gegevens UWV (inclusief Grote Geldstroom of Kleine Geldstroom).</li> <li>- De melding dat de factuur niet afgeleverd kon worden aan het UWV omdat de factuur ongeldig is.</li> <li>- Een begrijpelijke omschrijving van de fout.</li> <li>- Datum en tijd dat de foutmelding is voorgekomen.</li> </ul> <p>De e-mail is Nederlandstalig.</p> <p>In het dashboard van UWV zijn deze afgewezen facturen ook zichtbaar met de foutstatus.</p>
FR-064	<p>Als de broker geen error bericht kan sturen naar de leverancier omdat geen enkel e-mailadres bekend was, dan wordt de e-mail met de factuur doorgestuurd naar UWV.</p>

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

#### 2.2.4 Factuurverwerking Order facturen

De volgende aanvullende eisen zijn van toepassing op facturen die order gebaseerd zijn. Dit is te herkennen door de broker wanneer een e-factuur een geldige 'orderrreference' (exact 10 posities) bevat.

FR-070	De broker heeft de mogelijkheid om specifieke validaties alleen uit te voeren voor specifieke leveranciers. Als voorbeeld (niet normatief): De validatie of de factuur een referentie naar de orderregel bevat kan voor specifieke leveranciers worden aangezet.
FR-071	De broker controleert of een order bestaat voor de betreffende factuur (op basis van ordernummer).
FR-072	De broker voert een Ordernummer Validatie uit (via Ordernummer Validatie Koppelvlak). De broker ontvangt een positief validatieresultaat van UWV wanneer: <ul style="list-style-type: none"><li>- Het ordernummer bestaat in PeopleSoft.</li><li>- Het ordernummer bij het betreffende KvK nummer hoort.</li><li>- De order niet geannuleerd is.</li><li>- De order niet gesloten / reeds gefactureerd is.</li></ul>

#### 2.2.5 Aflevering UWV

Na validatie en verrijking wordt de factuur omgezet in het UBL formaat dat UWV kan verwerken, en wordt de factuur afgeleverd aan UWV via het afgesproken koppelvlak. De eisen zijn:

FR-080	De broker converteert de factuur in het formaat dat UWV wenst te ontvangen (UBL 2.0). Zie bijlage 1:Specificaties.
FR-081	De broker levert de factuur af aan de betreffende administratie van UWV, dat wil zeggen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Facturen bedoeld voor Kleine Geldstroom worden aan UWV Kleine Geldstroom afgeleverd.</li><li>- Facturen bedoeld voor Grote Geldstroom worden aan UWV Grote Geldstroom afgeleverd.</li></ul> Eventuele toekomstige administraties moeten toegevoegd kunnen worden (bijvoorbeeld UWV-STAP facturen).
FR-082	De broker verzendt het factuurbericht inclusief de gegenereerde PDF factuur naar UWV via Koppelvlak Inkomende Facturen. Bijlagen worden separaat bijgeleverd, niet embedded in de XML.
FR-083	De broker heeft een geautomatiseerd proces om e-facturen opnieuw aan te bieden indien de aflevering bij de eerste poging mislukt (Retry beleid. Zie ook NFR-041).

### 2.3 Stamdata management

UWV wil dat leveranciers zelf hun stamdata kunnen managen bij de broker als dat nodig is (dus in principe niet bij PEPPOL leveranciers). Er zal dus geen koppelvlaak worden gerealiseerd voor het synchroniseren van stamdata tussen UWV en de broker. UWV stelt de volgende eisen aan het beheren van stamdata:

FR-084	Leveranciers kunnen zelf hun stamdata bij de broker beheren, voor zover stamdata nodig is voor de broker. De te beheren stamdata is minimaal: <ul style="list-style-type: none"><li>- Gebruikersnaam</li><li>- Wachtwoord (via een veilige wachtwoord reset of aanvraag procedure)</li><li>- Bedrijfsnaam</li><li>- Adresgegevens bedrijf</li><li>- KVK en BTW nummer</li><li>- IBAN nummer (indien nodig)</li></ul>
FR-085	Leveranciers die via PEPPOL hun facturen aanleveren en orders ontvangen hoeven hun stamdata niet te beheren bij de broker.

### 2.4 Additionele processen

#### 2.4.1 Self billing

**Achtergrond:** Self Billing (reversed billing) is aan de orde voor inhuur van extern personeel. Bij dit proces worden inkoopfacturen vanuit PeopleSoft aangemaakt op basis van een inkooporder en een ontvangstmelding/urenverantwoording, en naar leverancier verstuurd. De leverancier boekt een verkoopfactuur op basis van deze self-billed factuur van UWV.

De broker dient self-billing zoals beschreven in onderstaande specificaties aan te bieden. Deze functionaliteit is een optie voor UWV: of en wanneer UWV deze optie gaat gebruiken wordt later bepaald.

De inschatting is dat als UWV van self-billing gebruik gaat maken dit voor ongeveer 19 leveranciers zal zijn, met jaarlijks ongeveer 80.000 facturen.

UWV stelt aan self-billing de volgende eisen:

FR-090	De broker faciliteert self-billing indien UWV van self-billing gebruik wenst te maken.
FR-091	De broker sluit specifieke leveranciers aan ten behoeve van self-billing. UWV zal leveranciers waarmee UWV self-billing wil uitvoeren melden bij de broker.
FR-092	De broker ondersteunt NL-CIUS e-factuur met factuurcode 389 als self-billed factuur.

FR-094	Bij een self-billed factuur maakt de broker een PDF bijlage waarop duidelijk vermeld staat dat het een self-billed factuur betreft met de tekst: "factuur uitgereikt door afnemer".
--------	---

#### 2.4.2 STAP orders & facturen

UWV zal na verloop van tijd de STAP factuur- en orderstromen onderbrengen bij de broker. Het totaal aantal facturen en orders voor STAP wordt in 2022 geschat op 240.000 orders en 240.000 facturen per jaar, verdeeld over 1.000 leveranciers.

Het invlechten van de STAP factuur- en orderstromen zal gebeuren bij beëindiging van het contract met de huidige STAP broker.

UWV stelt ten aanzien van STAP orders en STAP facturen de volgende aanvullende eisen aan de broker:

FR-100	<p>De broker migreert de STAP leveranciers naar het platform van de broker zelf. Ten tijde van dit schrijven zijn dat ongeveer 1.000 opleiders. De te migreren opleiders worden aangesloten op een van de volgende kanalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PEPPOL</li> <li>- Broker portaal</li> <li>- E-mail met UBL</li> <li>- Maatwerk koppeling</li> </ul> <p>OCR wordt bij STAP facturen niet toegepast.</p>
FR-101	<p>De broker voert de volgende activiteiten uit bij de migratie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aanmaken portaalaccounts voor leveranciers die gebruik maken van het portaal of de e-mail met UBL koppeling.</li> <li>- Configureren van de instellingen op welke wijze de leverancier de order wenst te ontvangen en de factuur wenst te sturen.</li> <li>- Sturen van de credentials voor het portaal naar de leveranciers.</li> <li>- Het configureren van de koppelvlakken met de leveranciers.</li> </ul> <p>UWV zal per leverancier aangeven hoe de leverancier gemigreerd dient te worden.</p>
FR-103	<p>De verwerking van STAP facturatie is identiek aan de verwerking aan de order gebaseerde facturen voor Grote Geldstroom, op een aantal zaken na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- STAP heeft een eigen OIN nummer (PEPPOL ID), postbusnummer.</li> <li>- OCR wordt niet toegepast bij STAP, alle STAP facturen zijn e-facturen.</li> <li>- STAP pdf-orders hebben hun eigen look en feel (en dus eigen templates).</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- STAP facturen hebben een vaste waarde als productcode zodat deze binnen UWV herkenbaar zijn.</li> <li>- STAP orders bevat gegevens over opleidingen, zie bijlage 1: Specificaties.</li> </ul>
FR-104	<p>De broker stuurt de STAP facturen door naar UWV met daarin een aangepast ordernummer. Dit ordernummer wordt uit de STAP order gehaald (uit het beschikkingsnummer veld). De verrijking van de factuur gebeurt dus als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- STAP broker ontvangt een e-factuur van een leverancier met een Orderreferentie</li> <li>- STAP broker zoekt op basis van deze Orderreferentie de bijbehorende order erbij</li> <li>- STAP broker haalt uit de bijbehorende order het Beschikkingsnummer.</li> <li>- STAP broker plaatst het Beschikkingsnummer in het Orderreferentie veld aan UWV.</li> </ul>

## 2.5 Migratie leveranciers

UWV heeft op dit moment 78 leveranciers aangesloten op e-facturatie via de huidige broker. Deze 78 leveranciers zijn samen verantwoordelijk voor ongeveer 60% van het factuurvolume.

UWV vereist dat de broker meewerkt aan de migratie van deze leveranciers. Doel van de migratie is behoud van de factuurkwaliteit voor deze leveranciers: de facturen van deze leveranciers moeten ook na migratie foutloos door UWV verwerkt kunnen worden. De migratie wordt door UWV gecoördineerd en door de broker technisch ondersteund.

Bijlage 3: Migratie leveranciers beschrijft per leverancier op welke wijze de leverancier de order ontvangt, en de factuur instuurt.

UWV stelt de volgende eisen aan het migratieproces:

FR-110	<p>De broker zal vervolgens binnen 5 maanden de te migreren leveranciers succesvol laten aansluiten in overeenstemming met de specificaties zoals opgenomen in bijlage 3: Migratie leveranciers. Wanneer een leverancier aangeeft na migratie gebruik te willen maken van PEPPOL en niet de huidige maatwerk koppeling dan dient de broker dat te ondersteunen.</p> <p>De broker stelt een coördinator aan die de begeleiding van de migratie waar de broker voor verantwoordelijk is, zal begeleiden.</p>
FR-111	<p>De broker voert de volgende activiteiten uit bij de migratie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Configureren van orderkoppelingen met leveranciers zodat leveranciers hun orders via e-mail, via sFTP, Webservice of via PEPPOL van de broker kunnen ontvangen.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Configureren van factuurkoppelingen met leveranciers zodat leveranciers hun facturen via e-mail, via sFTP, Webservice, RESTFul API of via PEPPOL aan de broker kunnen sturen.</li><li>- Configureren van validatie- en verrijgingsregels zoals beschreven in bijlage 3: Migratie leveranciers.</li><li>- Testen van leveranciers door zowel een test order te versturen als een test factuur te ontvangen.</li></ul> <p>UWV zal per leverancier aangeven welke kanalen de leverancier wil gebruiken en welke validatie en verrijking de broker dient in te richten.</p>
FR-112	De broker stelt een testomgeving ter beschikking ten behoeve van de migratie.
FR-113	De broker zal met elk van de leveranciers een testtraject uitvoeren waarbij in ieder geval de volgende functionaliteit wordt getest: <ul style="list-style-type: none"><li>- Sturen van een testorder naar de leverancier</li><li>- Ontvangen van een testfactuur van de leverancier</li><li>- Doorsturen van de testfactuur naar PeopleSoft</li><li>- Ontvangen van een test creditnote van de leverancier</li><li>- Doorsturen van de test creditnote naar PeopleSoft</li></ul>
FR-114	De broker dient gemigreerde leveranciers gedurende een periode van vier weken nauwlettend te monitoren op factuuruitval en orderuitval.

### 3 Onboarding

**Achtergrond:** Leveranciers onboarding is het proces dat ervoor zorgt dat leveranciers hun facturen elektronisch aanbieden en hun orders kunnen ontvangen. Dit vereist goede communicatie tussen leveranciers, de broker en UWV, de beschikbaarheid van goede documentatie en indien nodig het testen of de leverancier kan e-factureren.

UWV wenst de onboarding van leveranciers voor e-facturatie zelf te coördineren. Daarvoor zal een onboarding team binnen UWV worden ingericht. UWV wil daarbij ondersteund worden door tools die de broker aanbiedt om de onboarding mogelijk te maken.

#### 3.1 Onboarding voor ordering

Voor ordering krijgen leveranciers standaard hun orders via de mail (ofwel met een link naar het portaal, ofwel met een PDF / HTML bijlage) of via PEPPOL. De eisen zijn hieronder verder uitgewerkt.

FR-120	De broker kan orders afleveren bij de leverancier ook als de leverancier bij de broker niet bekend is. Alle informatie om de order af te leveren aan de leverancier via het juiste kanaal (PEPPOL / e-mail / Maatwerk) zit in de order die de broker van UWV ontvangt.
FR-121	Wanneer de leverancier orders via PEPPOL wil ontvangen, dan legt de broker aan de leverancier niet de eis op dat hij een account bij de broker moet aanmaken. De broker hoeft dus geen aanvullende gegevens van de leverancier te ontvangen.
FR-122	Wanneer de leverancier orders via een maatwerk implementatie wil ontvangen (bijvoorbeeld cXML formaat via sFTP), dan faciliteert de broker een standaard testproces met de leverancier. Dit testproces bestaat uit het versturen van een order in het afgesproken formaat en het vaststellen dat de order door de leverancier verwerkt kan worden.
FR-123	Als de leverancier het kanaal voor het ontvangen van orders wil wijzigen in een ander standaard kanaal dan kan hij dit doen zonder aanvullende kosten.
FR-124	De broker stelt aan de leverancier niet-normatieve XML-voorbeelden ter beschikking in tenminste UBL en cXML formaat van de order.

#### 3.2 Onboarding voor facturatie

Voor facturatie wordt de leverancier aangesloten op het voor de leverancier optimale e-factuurkanaal. Dit kanaal wordt afgestemd tussen UWV en de leverancier, en vervolgens geconfigureerd door de broker. De eisen aan de ondersteuning van de broker zijn hieronder verder uitgewerkt.

FR-130	<p>De broker levert een validatietool waarmee medewerkers van UWV en de leverancier zelf op eenvoudige wijze kunnen controleren of de XML-standaard van de leverancier voldoet aan de eisen van UWV.</p> <p>Deze validatietool levert duidelijke Nederlandstalige foutmeldingen als er fouten in de factuur zitten en instructies hoe de leverancier het probleem kan oplossen.</p> <p>De validatietool ondersteunt dezelfde standaarden en formaten als de broker zelf, dus minimaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UBL-OHNL</li> <li>- SI-UBL 1.1</li> <li>- SI-UBL 1.2 (Invoice Typecode 380, 384)</li> <li>- SI-UBL 2.0 / NL-CIUS (Invoice Typecode 380, 384, 389, Credit Note 381)</li> <li>- BIS 3 Invoice</li> <li>- NL-CIUS UN-CEFACT</li> <li>- HR-XML</li> <li>- SETU UBL Extensie</li> <li>- Energie e-factuur UBL extensie</li> </ul>
FR-131	<p>De broker stelt een dashboard beschikbaar waarin UWV inzicht krijgt in de onboardingstatus bij de broker. In dit dashboard moet minimaal zichtbaar zijn per leverancier:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gebruikte kanaal voor orders.</li> <li>- Gebruikte kanaal voor facturen.</li> </ul>
FR-132	<p>Als de leverancier het kanaal voor het versturen van facturen wil wijzigen in een ander standaard kanaal dan kan hij dit doen zonder aanvullende kosten, tenzij de leverancier het kanaal wijzigt in een maatwerk kanaal.</p>
FR-133	<p>De validatietool valideert tegen de gangbare eisen van de Belastingdienst.</p> <p>De validatietool valideert ook de eisen die UWV stelt aan een e-factuur zoals opgenomen in bijlage 2: Factuureisen UWV, met uitzondering van leveranciersspecifieke eisen.</p> <p>De validatietool hoeft niet de correctheid van het ordernummer of de kostenplaats vast te stellen via het Ordernummer Validatie Koppelvlak of het Kostenplaats Validatie Koppelvlak.</p>
FR-134	<p>De broker stelt een uitgebreide knowledge base online beschikbaar aan medewerkers van UWV en aan leveranciers met daarin veelgestelde vragen en antwoorden. De broker stelt ook niet-normatieve XML voorbeelden ter beschikking aan UWV en aan leveranciers in tenminste UBL en HR-XML facturen, UBL en orders (BIS3).</p>
FR-135	<p>Wanneer de leverancier facturen via een maatwerk implementatie wil versturen, dan faciliteert de broker een standaard testproces met de leverancier. Dit testproces bestaat uit het versturen van een e-factuur in het afgesproken formaat en het vaststellen dat de e-factuur door de broker verwerkt kan worden.</p>

FR-138	De broker ondersteunt self-service onboarding voor leveranciers die geen PEPPOL ondersteunen. Dat betekent dat ze zelf een account aanmaken, hun stamdata kunnen muteren en vaststellen dat de broker hun e-facturen kan verwerken (middels de testtool).
FR-139	De broker beschikt over een testomgeving met instructies voor zowel de leverancier als voor UWV, waar UWV en ook leveranciers die dat wensen, gebruik van kunnen maken. Dit betekent minimaal: <ul style="list-style-type: none"><li>- Testomgeving is aangesloten op het PEPPOL test netwerk.</li><li>- Testomgeving is minimaal bereikbaar via e-mail (met XML bijlage) en sFTP.</li><li>- Testomgeving bevat alle business rules die voor productie ook gelden, met uitzondering van Ordernummer Validatie Koppelvlak en Kostenplaats Validatie Koppelvlak.</li></ul>

## 4 Verwerking PDF inkoopfacturen (OCR)

**Achtergrond:** Voor leveranciers die nog niet ge-onboard zijn op e-facturatie wil UWV de facturen tijdelijk via een OCR-oplossing verwerken. Daarnaast wil UWV dat de OCR-oplossing ook klantdeclaraties kan omzetten in e-facturen.

UWV verwacht dat de OCR-oplossing in het begin onmisbaar is, maar met het onboarden van leveranciers op e-facturatie steeds minder gebruikt zal worden.

De OCR-oplossing dient ervoor te zorgen dat leveranciers hun facturen in pdf-formaat via e-mail kunnen versturen. Naast facturen dient de OCR-applicatie ook in staat te zijn om declaraties van klanten te verwerken. Deze klantdeclaraties worden in een standaard layout aangeboden.

UWV stelt eisen aan de volgende aspecten:

- Koppelvlak van de OCR-applicatie met UWV.
- Factuurcontrole en correctie door UWV-medewerkers.
- Het omzetten van facturen in UWV formaat zodat deze in PeopleSoft kunnen worden ingelezen.

### 4.1 Koppelvlakken UWV

FR-140	De broker realiseert een koppeling met UWV via het Koppelvlak Inkomende facturen.
FR-141	De OCR-facturen dienen herkenbaar te zijn voor UWV door de OCR-facturen aan te leveren in een separate sFTP subfolder. Kleine Geldstroom en Grote Geldstroom hebben een eigen sFTP folder waar de herkende facturen in worden geplaatst.  Voor de inschrijving dient de broker uit te gaan van een koppeling op basis van sFTP, met bestanden die als batch in een zip bestand worden aangeleverd.

### 4.2 Factuurcontrole en correctie

FR-150	De broker dient 2 mailboxen beschikbaar te stellen aan leveranciers waar ze facturen en declaraties in pdf-formaat naar toe kunnen sturen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Een mailbox voor facturen Grote Geldstroom.</li><li>- Een mailbox voor facturen Kleine Geldstroom.</li></ul>
FR-151	De OCR-voorziening moet zowel header als regelherkenning hebben. De broker zet PDF facturen en declaraties om in het UWV e-factuurformaat (UBL 2.0), met daarbij minimaal de volgende gegevens: <ul style="list-style-type: none"><li>- Alle gegevens die voor de Belastingdienst verplicht zijn op een factuur of declaratie.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bij facturen: Leveranciers NAW, inclusief IBAN- en KvK nummer leverancier.</li> <li>- Bij declaraties: klant NAW, BSN nummer klant, en IBAN nummer klant.</li> <li>- UWV NAW.</li> <li>- Factuurdatum of declaratiedatum.</li> <li>- BTW breakdown per BTW categorie.</li> <li>- Ordernummer, indien aanwezig.</li> <li>- Kostenplaats, indien aanwezig.</li> </ul> <p>En de volgende regelinformatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aantallen.</li> <li>- Bedragen.</li> <li>- Btw-percentages.</li> <li>- Ordernummer.</li> <li>- Artikelnummer, indien aanwezig.</li> <li>- Productcode, indien aanwezig Order regelnummer, indien present, en indien ordernummer gevuld.</li> </ul>
FR-152	De configuratie van de herkenning moet voor de Kleine- en Grote Geldstroom verschillend zijn.
FR-153	De OCR-voorziening moet facturen, credit notes en declaraties in PDF kunnen verwerken. Het betreft hierbij zowel 'tekst PDF's' waarbij de tekst op de factuur daadwerkelijk tekst is, en 'image PDF's' waarbij de tekst op de PDF een image is (zoals bijvoorbeeld verkregen uit de scan van een papieren factuur of declaratie).
FR-154	UWV verwerkt ook nog een papieren factuur- en declaratiestroom die door UWV gescand wordt. De OCR-applicatie moet de mogelijkheid hebben om gescande facturen en declaraties vanuit UWV te ontvangen en te verwerken.
FR-155	De OCR-voorziening dient facturen te kunnen verwerken op basis van factuurherkenning, en niet (alleen) op basis van vooraf gedefinieerde templates.
FR-156	De OCR-voorziening dient (ook) facturen en declaraties te kunnen verwerken op basis van vooraf gedefinieerde templates. Deze templates moeten ofwel op leveranciersniveau vastgelegd kunnen worden, zodat de herkenning voor een specifieke leverancier beter gaat, ofwel op documenttype niveau (bijvoorbeeld bij declaraties). De templates worden door UWV gedefinieerd.
FR-157	De OCR-voorziening dient naast facturen ook declaraties van klanten te kunnen verwerken. Een declaratie is een factuur zonder BTW (BTW out of scope) en zonder BTW nummer. De klantdeclaraties zijn door UWV in een vast pdf-template vastgelegd. Deze template dient de OCR-applicatie te ondersteunen.

FR-158	<p>De broker heeft een validatieportaal waarin medewerkers van UWV de facturen kunnen controleren en corrigeren. Dit portaal moet minimaal de volgende functionaliteit hebben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Een overzicht van alle ontvangen pdf-facturen (werklijst 'ontvangen facturen'). Reeds verwerkte PDF facturen moeten uit dit overzicht verdwijnen.</li> <li>- Mogelijkheid om de pdf-factuur te openen en de herkende velden te controleren.</li> <li>- Om facturen te kunnen controleren, moet het herkende en de originele PDF factuur in één scherm naast elkaar te zien zijn, zonder hiervoor van scherm te moeten wisselen.</li> <li>- Mogelijkheid om herkende velden te wijzigen of aan te vullen. Daarbij moet het portaal de mogelijkheid bieden om de UWV specifieke zaken zoals kostenplaats, ordernummer, orderregelnummer toe te voegen als deze niet herkend zijn op de factuur.</li> <li>- Op veldniveau zichtbaar maken hoe zeker de OCR oplossing is van de juiste herkenning en waar het herkende gegeven vandaan komt op de PDF.</li> <li>- Aangeven welke verplichte velden niet gevonden zijn.</li> <li>- Als verplichte velden niet gevonden zijn, dan moet de OCR-voorziening een waarschuwing geven. De factuur moet wel naar PeopleSoft verzonden kunnen worden.</li> <li>- Meerdere medewerkers van UWV moeten tegelijkertijd in het portaal kunnen werken waarbij wordt voorkomen dat medewerkers tegelijkertijd dezelfde pdf-factuur verwerken.</li> <li>- De username van de medewerker die de factuur heeft behandeld wordt bij de factuur opgeslagen, en in de output XML aan PeopleSoft meegegeven (veld nader te specificeren).</li> </ul>
FR-159	<p>De medewerker kan de factuur na controle / correctie doorzetten als e-factuur aan UWV. De factuur wordt dan via het koppelvlak van de OCR-applicatie naar PeopleSoft verzonden.</p>
FR-160	<p>De medewerker van UWV kan een factuur afwijzen. De factuur wordt dan niet in het overzicht 'te verwerken facturen' (de werklijst 'ontvangen facturen') getoond.</p> <p>Medewerkers hebben nadat ze facturen hebben afgewezen wel nog toegang tot de PDF van de factuur zodat ze later de factuur kunnen inzien.</p>
FR-161	<p>De OCR-voorziening maakt een UBL factuur op basis van de herkende factuur. Deze UBL factuur wordt via het koppelvlak aan UWV verzonden (naar Grote Geldstroom of naar Kleine Geldstroom). De UBL factuur wordt niet door de reguliere validatieregels van de broker gehaald die worden toegepast op binnenkomende XML facturen.</p>
FR-162	<p>Wanneer een PDF factuur niet door de broker verwerkt kan worden, dan wordt hiervan een bericht gestuurd naar de leverancier. De e-mail bevat minimaal de volgende informatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Datum / tijd waarop de niet verwerkbare factuur is ontvangen.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reden dat de mail niet behandeld kon worden (bijvoorbeeld: ongeldige PDF of geen bijlage in de e-mail).</li> <li>- De PDF versie van de aangeleverde factuur</li> </ul>
FR-163	UWV medewerkers hebben toegang tot PDF facturen die niet door de broker verwerkt konden worden, en waarvan een foutbericht naar de leverancier is verzonden (werklijst 'afgewezen facturen').
FR-164	UWV kan zelf gebruikers aanmaken, wijzigen en verwijderen als gebruikers van het validatieportaal.

#### 4.3 Aflevering UWV

FR-170	<p>De broker zet de UBL-facturen door naar UWV en levert de volgende data mee in de UBL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ontvangstdatum en tijd.</li> <li>- Username van de medewerker van UWV die de factuur heeft verwerkt.</li> </ul>
FR-171	De broker levert ook de originele PDF factuur mee aan UWV.
FR-172	De broker verwijdert eventuele spaties in het factuurnummer en spaties, komma's en punten uit het IBAN nummer.

## 5 Broker voor uitgaande verkoopfacturen

**Achtergrond:** UWV stuurt ongeveer 100 verkoopfacturen per maand in XML-formaat naar klanten via het PEPPOL-netwerk. Dit aantal zal de komende jaren verder toenemen.

UWV wil door de broker ondersteund worden bij het versturen van e-facturen via het PEPPOL-netwerk. In veel gevallen zal het hierbij gaan om aflevering aan een gemeente (OIN-nummer), maar ook bedrijven zijn een mogelijk afleverpunt (KVK-nummer).

Daarnaast wil UWV de mogelijkheid hebben om facturen die niet via PEPPOL afgeleverd kunnen worden, via een billing portal beschikbaar te stellen met daarin de factuur en eventuele bijlagen. In het billing portal moet een mogelijkheid zitten voor het doen van de betaling.

### 5.1 Koppelvlakken

De broker heeft een koppelvlak waarmee het facturen vanuit UWV ontvangt.

FR-180	<p>De broker realiseert een koppeling met UWV via het Koppelvlak Uitgaande Facturen. Dit koppelvlak is op basis van UBL 2.1.</p> <p>Voor de inschrijving dient de broker uit te gaan van een koppeling op basis van sFTP, met bestanden die als batch in een zip bestand worden aangeleverd.</p> <p>De exacte specificaties zullen tijdens implementatie met de broker worden afgestemd.</p>
FR-181	<p>De broker heeft de mogelijkheid om PDF bijlagen separaat te ontvangen via het koppelvlak en deze met de uitgaande e-factuur mee te sturen.</p>

### 5.2 PEPPOL

FR-182	<p>De broker heeft een PEPPOL compliant Access Point voor het versturen van e-facturen.</p>
FR-183	<p>De broker controleert of de klant e-facturen kan ontvangen via PEPPOL.</p> <p>Als de klant deze mogelijkheid niet heeft, dan zal de broker de e-factuur sturen naar de billing portal. De klant ontvangt een e-mail met daarin een verwijzing naar het billing portal.</p>
FR-184	<p>De broker zet het UWV PeopleSoft XML formaat om in het gewenste formaat van de ontvanger (NL-CIUS, BIS3, of anders conform PEPPOL-specificaties) door te controleren (SML) in welk formaat de ontvanger e-facturen kan ontvangen.</p>
FR-185	<p>De broker genereert een PDF representatie van de e-factuur.</p>
FR-186	<p>Als de klant de e-factuur via PEPPOL kan ontvangen, dan levert de broker de facturen af via het gangbare PEPPOL-afleverkanaal.</p>

	Als de klant de factuur niet via PEPPOL kan ontvangen dan levert de broker de facturen af via het billing portal
--	--

### 5.3 Billing portal met daarin de factuur en bijlagen

#### Billing portal

FR-190	De broker heeft een beveiligd billing portal waarin klanten van UWV kunnen inloggen, hun facturen kunnen inzien en kunnen betalen via een online betaalmogelijkheid vanuit het billing portal (minimaal iDeal). Deze mogelijkheid kan gerealiseerd worden middels een link naar een betaalpagina (minimaal iDeal) of een QR code die linkt naar een betaalmogelijkheid.
FR-191	Het billing portal vereist minimaal 2-factor authenticatie door de gebruiker bij het inloggen, en moet minimaal middels gebruikersnaam en wachtwoord bereikbaar zijn.

#### Aflevering facturen via Billing portal & mail notificatie

FR-200	De broker genereert een PDF representatie van de factuur.
FR-201	De broker zet het UWV PeopleSoft XML formaat om in de meest recente e-factuur versie conform de Pas-toe-leg-uit lijst van het Forum Standaardisatie (ten tijde van inschrijving de NL-CIUS).
FR-202	De broker plaatst de PDF en de UBL factuur in het billing portal.
FR-203	De broker stuurt een e-mail naar de klant met daarin een link naar de factuur in het billing portal. De e-mail dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten: <ul style="list-style-type: none"><li>- UWV gegevens als afzender van de factuur</li><li>- De gegevens van de klant</li><li>- Factuurnummer</li><li>- Omschrijving van de geleverde dienst</li><li>- Het te betalen bedrag</li><li>- Betaaldatum</li><li>- Link naar het Billing portal</li></ul>

### 5.4 Migratie

**Achtergrond:** De bestaande klanten dienen gemigreerd te worden naar de nieuwe broker. UWV zal de gegevens van de klanten met de broker delen zodat de broker accounts kan aanmaken op het billing portal voor klanten die op dit moment ofwel een PDF factuur via e-mail krijgen, ofwel een betaallink.

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

UWV eist dat de broker helpt bij de migratie van klanten naar de broker. UWV stelt hieraan de volgende eisen:

FR-210	UWV levert een lijst aan van klanten waarvoor een account voor het billing portal moet worden gemaakt. De broker maakt de accounts voor deze klanten aan.
FR-211	UWV levert een lijst van klanten aan waarvoor facturen via PEPPOL worden afgeleverd. De broker zorgt ervoor dat hij facturen aan deze klanten via PEPPOL kan afleveren.

## 6 Management reporting

**Achtergrond:** om grip te houden op de factuurstromen en de orderstromen die UWV verwerkt is het belangrijk dat UWV zowel op dagelijkse basis informatie over het operationele proces krijgt, als inzicht krijgt in periodieke management-informatie.

### 6.1 Operationele dashboards

UWV wil inzicht in de verzonden orders, de ontvangen facturen, de verzonden facturen en de status hiervan. Hiervoor gelden de volgende eisen:

FR-219	<p>De broker biedt een online omgeving aan waar UWV medewerkers kunnen inloggen en toegang hebben tot realtime dashboards:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Voor het inzien van orderstatus</li><li>- Voor het inzien van factuurstatus</li><li>- Voor het inzien van leveranciers attributen</li><li>- Voor het inzien van uitgaande facturen</li><li>- Voor het inzien van managementrapportages</li><li>- Voor het exporteren van deze informatie naar CSV of XLS</li></ul> <p>De eisen aan deze rapporten zijn hieronder uitgewerkt.</p>
FR-220	<p>Broker biedt een realtime dashboard waarop door UWV medewerkers de status van alle verzonden orders kan worden ingezien. In dit overzicht is per order minimaal de volgende informatie beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Leveranciers naam</li><li>- Ordernummer</li><li>- Orderdatum</li><li>- Omschrijving</li><li>- Status (open, afgeleverd, verwijderd, geannuleerd, afgewezen, fout)</li><li>- Afleverkanaal (PEPPOL, Mail, Tolkportaal, ...)</li><li>- Ontvangstdatum/tijd</li><li>- Afleverdatum/tijd</li><li>- De PDF/HTML versie van de order is opvraagbaar</li><li>- Vanaf de order moet de bijbehorende factuur (of facturen) opvraagbaar zijn</li></ul>
FR-221	<p>Broker biedt een realtime dashboard waarop door UWV medewerkers de status van alle ontvangen facturen kan worden ingezien. In dit overzicht is per factuur minimaal de volgende informatie beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Leveranciers naam</li><li>- Factuurnummer</li><li>- Bijbehorend ordernummer (indien van toepassing)</li><li>- Factuurdatum</li><li>- Ontvangstdatum/tijd</li><li>- Afleverdatum/tijd</li><li>- Status (ontvangen, verwerkt, afgeleverd, fout)</li><li>- Kanaal (PEPPOL, ...)</li><li>- De details van de factuur zijn opvraagbaar</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De PDF versie van de factuur is opvraagbaar</li> <li>- Vanaf de factuur moet de gerelateerde order opvraagbaar zijn.</li> <li>- De originele e-factuur is opvraagbaar, zoals verzonden door de leverancier</li> </ul>
FR-222	<p>Broker biedt een realtime dashboard waarop gezocht kan worden op leveranciers attributen. In dit overzicht is per leverancier minimaal de volgende informatie beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leveranciers stamgegevens</li> <li>- Het aantal facturen dat de leverancier stuurt</li> <li>- Het aantal foute facturen dat de leverancier stuurt</li> <li>- Het door de leverancier gebruikte /gewenste kanaal</li> </ul>
FR-223	<p>De broker biedt een realtime dashboard waarop de status van alle uitgaande facturen kan worden ingezien. In dit overzicht is per factuur minimaal de volgende informatie beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naam klant</li> <li>- Factuurnummer</li> <li>- Gebruikte kanaal</li> <li>- Bijbehorend ordernummer (indien van toepassing)</li> <li>- Factuurdatum</li> <li>- Ontvangstdatum/tijd</li> <li>- Afleverdatum/tijd</li> <li>- Status (ontvangen, verwerkt, afgeleverd)</li> <li>- De details van de factuur zijn opvraagbaar</li> <li>- De PDF versie van de factuur is opvraagbaar</li> </ul>
FR-224	<p>Alle dashboards zijn te exporteren naar ofwel CSV ofwel XLS formaat, of beide.</p>

## 6.2 Management rapportages

FR-225	<p>UWV kan de volgende rapportages inzien:</p> <p>Separate rapportages voor Grote en Kleine Geldstroom, en later ook STAP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aantal ontvangen facturen en verzonden orders per maand.</li> <li>- Aantal afgewezen facturen en orders per maand.</li> <li>- Opsplitsing naar Reden van afwijzing.</li> <li>- Opsplitsing naar leverancier.</li> <li>- Top 10 leveranciers naar aantal fouten.</li> <li>- Afgelopen maand nieuw geonboarde leveranciers, inclusief gebruikt kanaal (met 1<sup>e</sup> factuur).</li> <li>- Overzicht van gebruikte kanalen met aantallen leveranciers en aantallen facturen / orders.</li> <li>- Aantal STP verwerkbaar facturen (op basis van aanwezigheid van orderregelnummer, productcode en ordernummer/kostenplaats)</li> <li>- De oorspronkelijke XML, de bijbehorende PDF en de output XML zoals verzonden naar UWM moeten opvraagbaar zijn.</li> </ul> <p>En voor uitgaande facturen:</p>
--------	---

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

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aantal verzonden facturen, opgesplitst per kanaal</li><li>- Aantal afgewezen facturen</li><li>- Per klant</li><li>- Gebruikte kanalen</li></ul>
FR-227	Alle rapportages zijn minimaal te exporteren naar ofwel CSV ofwel XLS formaat, of beide.

## 7 Non functionals

### 7.1 Algemeen

NFR-001	De portalen van de broker dienen compatibel te zijn met gangbare browsers/mobiele devices.
NFR-002	<p>De dienst wordt geleverd door de broker als cloud dienst (SaaS) waarbij hosting, beheer en ondersteuning door de broker plaatsvindt.</p> <p>De broker dient als deployment model aan te bieden:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Public Cloud (cloud broker of elders, single-tenant of multi-tenant).</li></ol> <p>Daarnaast mag de broker aanvullend als deployment model aanbieden:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Virtual Private Cloud (cloud van broker of elders, single-tenant)</li></ol> <p>UWV hanteert de volgende definities van Public en Private Cloud deployment modellen: <a href="https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-145/final">https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-145/final</a>.</p> <p>Wanneer de inschrijver ook een Virtual Private Cloud aanbiedt, dan kan de inschrijver in het prijzenblad de eenmalige en jaarlijkse meerkosten voor levering in een Virtual Private Cloud separaat opnemen.</p>
NFR-003	Voor het gebruik van de dienstverlening is geen aanvullende software benodigd in het datacenter van UWV.
NFR-004	Wanneer de broker gebruik maakt van de diensten van derden, dan gebeurt dat onder diens eigen verantwoordelijkheid en is transparant voor UWV. De broker is ervoor verantwoordelijk dat ook eventuele derde partijen voldoen aan de eisen in dit programma van eisen en aan de geaccepteerde wensen in het programma van wensen. De beveiligingsmaatregelen van de derde partij dienen inzichtelijk te zijn voor UWV.
NFR-005	<p>De broker hanteert de volgende bewaarplicht voor orders en facturen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Orders en facturen die via PEPPOL worden verzonden en ontvangen worden minimaal 6 maanden opgeslagen zodat medewerkers van UWV bij vragen van leveranciers en klanten toegang hebben tot de order- en factuurinformatie.</li><li>- Facturen die door leveranciers worden verzonden via het broker portaal, of door klanten wordt ontvangen via het Billing Portaal, dienen te worden bewaard conform de vereisten van de Belastingdienst (op moment van dit schrijven 7 jaar).</li><li>- Na de bovengenoemde bewaartermijn dient de broker de order- en factuurinformatie te vernietigen.</li></ul>
NFR-006	De broker stelt opleidingen, opleidingsmateriaal en instructiemateriaal beschikbaar voor UWV en de leveranciers van UWV. Het betreft daarbij het volgende:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Training van UWV medewerkers voor hoe het brokerportaal voor leveranciers werkt.</li> <li>- Training van UWV medewerkers voor het gebruik van het OCR validatieportaal.</li> <li>- Training van UWV medewerkers voor het gebruik van de online omgeving met daarin de dashboards en rapportages.</li> <li>- Een gebruikershandleiding voor het broker portaal, bedoeld voor leveranciers.</li> <li>- Een gebruikershandleiding voor het gebruik van het OCR validatieportaal, bedoeld voor UWV medewerkers.</li> <li>- Een gebruikershandleiding voor het billing portal, bedoeld voor klanten</li> <li>- Een gebruikershandleiding voor de online omgeving met daarin de dashboards en rapportages, bedoeld voor medewerkers van UWV.</li> </ul> <p>Opleiding gebeurt gedurende 1 dagdeel op het kantoor van UWV voor 120 medewerkers.</p>
--	--

## 7.2 Kanalen naar klanten en leveranciers

De broker biedt voor leveranciers verschillende kanalen om orders af te leveren en facturen te ontvangen en voor klanten kanalen om facturen af te leveren.

Deze kanalen dienen aan de volgende non-functionele eisen te voldoen:

NFR-010	<p><b>Alle kanalen</b></p> <p>Alle door de broker aangeboden kanalen zijn beveiligd middels Transport Level Security (bij voorkeur TLS-Sec). Dit geldt zowel voor het broker portaal (HTTPs) als de directe kanalen, zoals sFTP, HTTPs, eventuele API's, koppeling met het Zorgportaal en het Tolkenportaal, billing portal.</p>
NFR-011	<p><b>Alle kanalen</b></p> <p>Wanneer in de requirements gesproken wordt over TLS dan wordt hiermee verwezen naar de versie van TLS die op de actuele 'pas-toe-of-leg-uit lijst' staat van het Forum Standaardisatie. Op het moment van schrijven is dat TLS 1.3 en TLS 1.2.</p>
NFR-012	<p><b>Alle kanalen</b></p> <p>De broker ondersteunt en gebruikt de standaarden voor beveiligde communicatie zoals vereist in de actuele 'pas-toe-of-leg-uit lijst' van het Forum Standaardisatie.</p> <p>Op het moment van schrijven is dat in ieder geval STARTTLS en DANE.</p>
NFR-013	<p><b>Alle kanalen</b></p>

	De broker monitort continu de beschikbaarheid van alle kanalen en of er geen documenten blijven hangen omdat het kanaal niet beschikbaar is of niet (juist) geconfigureerd.
NFR-014	<b>Alle kanalen</b> De door broker (en derden) voor UWV ingezette software moet blijvend voldoen aan het SSD normenkader.
NFR-015	<b>PEPPOL</b> De broker voldoet aan alle eisen die door de Nederlandse PEPPOL Autoriteit worden gesteld aan Access Points.
NFR-016	<b>PEPPOL</b> De broker vereist geen aanvullende configuratie voor leveranciers die gebruik maken van PEPPOL.
NFR-017	<b>E-mail</b> De broker gebruikt voor alle e-mails naar leveranciers en klanten een e-mailadres vanaf het UWV webdomein, zoals: noreply@uwv.nl.
NFR-018	<b>E-mail</b> De door de broker gebruikte e-mail kanalen om facturen te ontvangen vereisen een TLS verbinding (forced). Downgraden naar unencrypted is niet toegestaan.
NFR-019	<b>E-mail</b> De door de broker gebruikte e-mail kanalen om facturen te ontvangen hebben voorzieningen voor anti-spoofing, en maken tenminste gebruik van SPF en DKIM en is DMARC compliant. Op deze manier kan de broker vaststellen dat de verzonden e-mails met XML en/of PDF bijlagen vanuit een vertrouwd domein komen.
NFR-020	<b>Portaal en billing portal</b> De door de broker aangeboden portalen (billing portal en het broker portaal voor leveranciers) vereist dat gebruikers op een veilige manier kunnen inloggen middels gebruikersnaam en wachtwoord. Het portaal dwingt hierbij een veilige password policy af. De broker dient inzicht te kunnen geven in welke password policy hij gebruikt.
NFR-021	<b>Portaal en billing portal</b> Het portaal vereist minimaal 2-factor authenticatie door de gebruiker bij het inloggen.
NFR-022	<b>Testkanalen</b> De broker ondersteunt PEPPOL als testkanaal (via de SMK) voor leveranciers die dat wensen. Daarbij ondersteunt de broker het versturen van een standaard test order en het ontvangen van een test factuur. Ook credit notes moeten testbaar zijn in de testomgeving. Het testen via PEPPOL is niet vereist voor leveranciers.

NFR-023	<p><b>Testkanalen</b></p> <p>Voor een maatwerkkoppeling voor orders voert de broker altijd een test uit op basis van standaard order van UWV omgezet in het formaat dat is afgestemd met de leverancier zodat UWV zeker weet dat orders aankomen.</p> <p>Het testen van een maatwerkkoppeling voor orders met een leverancier is wel vereist voor leveranciers.</p>
NFR-024	<p><b>Testkanalen</b></p> <p>Voor een maatwerkkoppeling voor facturen voert de broker altijd een test uit op basis van standaard order van UWV omgezet in het formaat dat is afgestemd met de leverancier zodat UWV zeker weet dat facturen goed zijn.</p> <p>Het testen van een maatwerkkoppeling voor facturen met een leverancier is wel vereist voor leveranciers.</p>

### 7.3 Integratie UWV

De broker zal een aantal koppelingen met UWV inrichten om de gevraagde functionaliteit te kunnen leveren. Dit zijn:

- Order verzend koppelvlak (uitgaande orders) voor zowel Grote Geldstroom als Kleine Geldstroom (inclusief mechanisme voor PDF bijlagen).
- Factuur ontvangst koppelvlak (inkomende facturen) voor zowel Grote Geldstroom als Kleine Geldstroom.
- Ordernummer verificatie koppelvlak (voor zowel Kleine Geldstroom als Grote Geldstroom).
- Kostenplaats verificatie koppelvlak (voor zowel Kleine Geldstroom als Grote Geldstroom).
- Factuur verzend koppelvlak (uitgaande facturen, inclusief mechanisme voor PDF bijlagen).

Deze koppelvlakken dienen aan de volgende non-functionele eisen te voldoen:

NFR-030	<p><b>Alle koppelvlakken</b></p> <p>De koppelingen tussen leverancier en UWV systemen dienen te lopen via het UWV integratie platform. Hier dient gebruik gemaakt te worden van het SIP platform via een beveiligde koppeling. Voor de inschrijving dient de broker voor alle koppelvlakken (behalve Kostenplaats- en Ordernummer verificatie koppelvlak) uit te gaan van een sFTP koppeling waarbij bestanden in een ZIP file worden aangeleverd aan de broker of aan UWV.</p>
NFR-031	<p><b>Alle koppelvlakken</b></p> <p>De exacte koppelvlak specificaties worden opgesteld op basis van de concept specificaties zoals aangeleverd in bijlage 1 van het Programma van Eisen.</p>

NFR-032	<p><b>Alle koppelvlakken</b></p> <p>De koppelingen voor het valideren van het inkoop ordernummer en de kostenplaats zijn op basis van een real-time synchroon request-response koppelvlak. Voor de inschrijving dient de broker voor deze koppelvlakken uit te gaan van een synchrone Webservice.</p>
NFR-033	<p><b>Alle koppelvlakken</b></p> <p>De broker levert de koppelvlakken in productie voor het einde van de implementatie gebruiksklaar op.</p>
NFR-034	<p><b>Alle koppelvlakken</b></p> <p>Alle koppelvlakken hebben een beschikbaarheid van 99,95%.</p>
NFR-035	<p><b>Alle koppelvlakken</b></p> <p>Alle koppelvlakken hebben voorzieningen passend bij de classificatie van data voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vertrouwelijkheid van data</li> <li>- Integriteit van data</li> <li>- Authenticiteit van de verzender</li> <li>- Betrouwbaarheid, zoals foutafhandeling bij dataoverdracht</li> </ul>
NFR-036	<p><b>Alle koppelvlakken</b></p> <p>De koppelvlakken zijn beveiligd middels Transport Level Security (TLS).</p>
NFR-037	<p><b>Alle koppelvlakken</b></p> <p>Wanneer in de requirements gesproken wordt over TLS dan wordt hiermee verwezen naar de versie van TLS die op de actuele 'pas-toe-of-leg-uit lijst' staat van het Forum Standaardisatie. Op het moment van schrijven is dat TLS 1.3 en TLS 1.2.</p>
NFR-038	<p><b>Alle koppelvlakken</b></p> <p>De broker ondersteunt en gebruikt de standaarden voor beveiligde communicatie zoals vereist in de actuele 'pas-toe-of-leg-uit lijst' van het Forum Standaardisatie.</p>
NFR-040	<p><b>Alle koppelvlakken</b></p> <p>De broker monitort geautomatiseerd de koppelingen tussen broker en UWV zodat proactief problemen in de connectie worden gedetecteerd.</p>
NFR-041	<p><b>Koppelvlak inkomende facturen</b></p> <p>Indien de broker de e-factuur niet kan afleveren aan UWV heeft de broker hiervoor een retry policy (exponential back-off retry policy).</p> <p>Indien de broker na de retry periode de e-factuur niet kan afleveren aan UWV binnen 12 uur, dan zal de broker UWV hiervan op de hoogte brengen middels een incident melding.</p>
NFR-042	<p><b>Koppelvlak inkomende facturen</b></p>

	De broker monitort of de facturen correct worden afgeleverd aan UWV en heeft een mechanisme om dubbele verzending te voorkomen.
--	---

#### 7.4 Performance requirements

NFR-050	De broker dient in de context van deze opdracht 10.000 berichten per dag te kunnen verwerken en tijdelijke piekbelasting van 2.000 berichten in een uur te kunnen verdragen
NFR-051	De maximale tijd tussen ontvangst van een e-factuur van de verzender, validatie, conversie, verrijking en klaarzetten voor aflevering aan UWV is 180 seconden in 98,5% van de gevallen en 360 seconden in 100% van de gevallen (mits de factuur geen fouten bevat).  Dezelfde doorlooptijd geldt voor orders vanuit UWV aan leveranciers. Dezelfde doorlooptijd geldt voor facturen aan klanten.
NFR-052	Realtime interactie met de eindgebruiker in portalen (bijvoorbeeld klikken op een knop in het portaal) moet in de meeste gevallen (98,5%) binnen 3 seconden reactie geven en in 100% van de gevallen binnen 5 seconden

#### 7.5 Information Security requirements

NFR-063	Alle order-, factuur-, leveranciers- en klantgegevens zijn strikt vertrouwelijk; zij mogen door broker niet worden opgeslagen ten behoeve van hergebruik anders dan door de dienstverlening zoals beschreven in dit document.  Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat Opdrachtgever te allen tijde kan voldoen aan de volgende wetgeving en standaarden voor Informatiebeveiliging:  a. Algemene Verordening Gegevensbescherming. b. Wet Digitale Overheid/Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen. c. Baseline Informatiebeveiliging Overheid /ISO 27001:2017/relevante controls ISO 27002:2017. d. Grip op Secure Software Development/Open Web Application Security Project. e. Belastingwetgeving met betrekking tot facturatie.
NFR-064	De leverancier past zonering van informatie toe binnen de systemen
NFR-065	De leverancier draagt zorg voor de kwaliteit van software door hardening, patching en upgrades door te voeren;

NFR-066	Alle data wordt opgeslagen en verwerkt binnen de Europese Unie conform GDPR eisen. Dat geldt ook voor back-ups.
NFR-067	Van alle data wordt dagelijks een backup gemaakt, en deze backup wordt op een veilige manier opgeslagen in een netwerk omgeving die gescheiden is van de productie-omgeving, en die niet benaderd kan worden door ransomware in geval van een ransomware aanval.
NFR-068	Alle data (facturen, orders, stamdata, etc.) en metadata is encrypted gedurende de opslag middels huidige common-practice encryptie techniek en is alleen toegankelijk door geautoriseerde medewerkers van de broker wanneer dit nodig is voor de uitvoering van haar dienstverlening, bijvoorbeeld bij support vragen over afgewezen documenten.
NFR-069	Alle data en metadata is encrypted gedurende transport middels huidige common-practice encryptie techniek en de verplichte standaarden zoals aangegeven in de Pas Toe of Leg uit Lijst op forum standaardisatie <a href="https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/verplicht">https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/verplicht</a> .
NFR-070	Alle uitgaande en binnenkomende berichten worden gescand op virussen, malware en potentiële andere bedreigingen
NFR-071	Er worden jaarlijks risicoanalyses uitgevoerd om bedreigingen in de informatievoorziening ten aanzien van BIV aspecten te detecteren. Daarna volgt een maatregel en/of acceptatie.
NFR-072	De broker past vooraf door UWV opgestelde procedures toe in geval van de volgende situaties: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beveiligingsincident Datalek</li> <li>- Beveiligingsincident (Cyber) inbraak</li> <li>- Gegevensverlies</li> <li>- Disaster Recovery (uitval datacenter)</li> </ul> In deze procedures wordt uitgegaan van behoud van integriteit en vertrouwelijkheid van de data.
NFR-073	De broker heeft voorzieningen voor Responsible Disclosure en communiceert dit ook op haar website
NFR-074	UWV of haar gemachtigde vertegenwoordigers en waar nodig toezichthouders hebben het recht om op elk moment tijdens kantooruren met inachtneming van een aankondigingstermijn van één (1) maand, een audit uit te voeren op de naleving van de BVO. Zie ook BVO artikel 6.
NFR-075	De broker houdt event logs bij waarbij elke toevoeging of mutatie of verwijdering van een record in de user en transactie database (factuur en order) gelogd wordt.
NFR-076	Ten behoeve van testen mogen alleen geanonimiseerde dan wel fictieve gegevens gebruikt worden
NFR-077	De broker dient ISO27001 gecertificeerd te zijn.

## 7.6 SLA requirements

NFR-080	<p><b>SLA - Beschikbaarheid</b></p> <p>Het Service Window van de broker is 24 uur per dag, 7 dagen per week, afgezien van gepland onderhoud. Tijdens het Service Window is het platform beschikbaar voor UWV en haar leveranciers voor 99,8% van de tijd per maand gemeten. Beschikbaarheidspercentage is onderdeel van het Service Level Management.</p>
NFR-081	<p>De broker monitort geautomatiseerd de beschikbaarheid van de applicatie en voert Load Monitoring op de applicatie en de interfaces uit.</p>
NFR-082	<p>De broker monitort geautomatiseerd de beschikbaarheid van de koppeling en de dienst.</p> <p>Bij onbeschikbaarheid van de dienst of delen van de dienstverlening voor UWV of voor leveranciers wordt UWV binnen één (1) uur proactief door de broker op de hoogte gebracht.</p> <p>Leveranciers worden op de hoogte gebracht bij onbeschikbaarheid ofwel bij het maken / afleveren van een factuur, ofwel proactief binnen één (1) uur.</p>
NFR-083	<p>Gepland onderhoud vindt buiten kantooruren plaats: Kantooruren zijn tussen 09:00 en 17:00 NL tijd.</p>
NFR-084	<p>De broker biedt een helpdesk voor ondersteuning van leveranciers en UWV bij aansluiten of bij technische of functionele vragen. Deze helpdesk voldoet aan de volgende eisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereikbaar via normaal telefoonnummer (non-premium, Nederlands nummer) en via e-mail</li> <li>- Openingstijden zijn van 09:00 tot 17:00 NL tijd.</li> </ul> <p>Spreektaal is minimaal Nederlands.</p>
NFR-085	<p>De broker heeft een gestructureerd incident- en probleem management systeem waarin incidenten en problemen worden geregistreerd en de voortgang rondom oplossingen wordt bijgehouden. UWV medewerkers hebben toegang tot de tool (zie NFR-094).</p>
NFR-086	<p>De broker voldoet bij de oplossing van problemen en incidenten aan de volgende responstijden en oplostijden:</p> <p>Prioriteit 1 storing: berichten kunnen niet meer verstuurd of ontvangen worden, meer dan 20 leveranciers / klanten geraakt (productie verstorend). Starten met oplossen binnen 1 uur, oplossen binnen 8 uur.</p> <p>Prioriteit 2 storing: berichten kunnen nog wel verstuurd en ontvangen worden, leveranciers / klanten ervaren hinder</p>

	<p>(productiviteit verlagend). Starten met oplossen binnen 2 uur, oplossen binnen 16 uur.</p> <p>Prioriteit 3 storing: berichten kunnen nog wel verstuurd en ontvangen worden, enkele leveranciers / klanten ondervinden enige hinder (productiviteitsverlaging): Oplossen in release planning, maar binnen maximaal 2 maanden.</p>
NFR-087	<p>De broker hanteert bij de ondersteuning van UWV onboarding (2<sup>e</sup> lijns ondersteuning) de volgende responstijden:</p> <p>Beantwoording van vragen aan UWV binnen 48 uur (werkdagen).</p> <p>Beantwoording van vragen aan leveranciers (technische vragen over aansluiting): 48 uur (werkdagen)</p>
NFR-088	<p>De broker rapporteert maandelijks over de voorgekomen incidenten en (ver)storingen, beschikbaarheid van de functionaliteit en de prestaties van de helpdesk.</p>
NFR-089	<p>Op de broker rust de verplichting om bij beëindiging van de overeenkomst, dan wel op verzoek van UWV informatie aan UWV terug te geven, dan wel aan een door UWV aangewezen partij verstrekken, dan wel te vernietigen.</p> <p>De leverancier dient maatregelen toe te passen die de portabiliteit van data en metadata faciliteren.</p> <p>De broker zal bij beëindiging van de overeenkomst met UWV actief meewerken aan een ordelijke overdracht van alle data inclusief gebruikersaccounts aan UWV en aan door UWV aangewezen partijen. De broker moet vertrouwelijke gegevens en alle kopieën van deze gegevens die in bezit of beheer zijn bij de broker of onderaannemers, in welke vorm dan ook:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- teruggegeven in een voor de Opdrachtgever verwerkbaar vorm na afloop van de overeenkomst;</li> <li>- tenzij Opdrachtgever op dat moment verzoekt deze gegevens te vernietigen. In dat geval levert broker na de uitvoering van de vernietiging aan Opdrachtgever een "Verklaring van vernietiging" van een onafhankelijke derde partij.</li> </ul> <p>De broker zal in een exit plan vastleggen welke acties hij wanneer zal ondernemen om deze overdracht in goede banen te leiden.</p>
NFR-090	<p>De broker werkt mee aan test en acceptatie van de applicatie en eventuele opvolgende releases door UWV. Deze tests omvatten in ieder geval:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het opstellen van Testplan en Acceptatieplan, ter acceptatie voorgelegd aan UWV</li> <li>- Het beschikbaar stellen van testscripts en hulpmiddelen</li> <li>- Het ondersteunen bij functionele en acceptatietests</li> <li>- Het ondersteunen bij unittests en ketentests</li> </ul>

NFR-091	<p>De broker geeft toestemming aan UWV om de omgeving van de leverancier via een PEN test en stress/volume test te testen op beveiliging. Dit geldt zowel voor de PEN test tijdens de Proof of Delivery, tijdens de implementatie als tweejaarlijks gedurende de contractperiode.</p> <p>Indien de broker zijn omgeving al via een PEN test laat testen, wil UWV ook inzage in deze testrapporten hebben.</p>
NFR-092	De broker brengt voor de standaardfunctionaliteit en standaard dienstverlening zoals beschreven in dit programma van eisen geen kosten in rekening aan leveranciers.
NFR-093	UWV wordt minimaal 2 maanden van tevoren op de hoogte gesteld van geplande updates die al dan niet invloed hebben op de dienstverlening of de tooling.
NFR-094	<p>UWV heeft toegang tot de helpdesk tool van de broker voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het aanmaken van nieuwe vragen / verzoeken</li> <li>- Het inzien van de status van vragen / verzoeken</li> <li>- Het toevoegen van reacties aan een vraag / verzoek</li> </ul>

## 7.7 Personele requirements

NFR-100	Broker houdt personeel dat direct of indirect ingeschakeld worden bij de werkzaamheden ten behoeve van UWV op de hoogte van beleid en voorschriften op het gebied van Informatiebeveiliging, zodat deze hiernaar kunnen handelen en voor afwijkingen verantwoordelijk kunnen worden gesteld.
NFR-101	Broker voorziet UWV op verzoek van een geactualiseerde lijst van personeel die namens de broker en/of haar dochterondernemingen toegang hebben tot de systemen, software en gegevens die betrekking hebben op de aan UWV geleverde dienstverlening, inclusief het niveau van de toegang die zij hebben. Deze lijst geeft inzicht in autorisaties op basis van rollen en functies. Alleen als er zwaarwegende gronden zijn (bijvoorbeeld vermoeden van fraude of misbruik) en aan de eisen van de AVG is voldaan worden op eerste verzoek van UWV in dit kader ook persoonsgegevens verstrekt.
NFR-102	Broker laat personeel en de door hem ingeschakelde onderaannemer de verplichting tot geheimhouding bekrachtigen middels een ondertekende verklaring.
NFR-103	UWV behoudt zich het recht voor om voor bepaald(e) (groepen) personeel van broker en de door hem ingeschakelde onderaannemer, een VOG te kunnen eisen. De kosten van deze VOG komen ten laste van UWV.

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

## **8 Bijlage 1 – Specificaties**

Zie document Bijlage 1 - Specificaties.xlsx. Hierin zijn de volgende koppelvlakken beschreven. De exacte invulling van de koppelvlakken zal in overleg met de broker verder worden uitgewerkt.

- Koppelvlak Uitgaande Orders
- Koppelvlak Inkomende Facturen
- Koppelvlak Uitgaande Facturen

De volgende koppelvlakken zullen in overleg met de broker worden uitgewerkt.

- Ordernummer Validatie Koppelvlak
- Kostenplaats Validatie Koppelvlak
- Koppelvlak Self-billing facturen

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

## **9 Bijlage 2 - Factuureisen UWV**

Zie document Bijlage 2 - Factuureisen UWV.xlsx voor een overzicht van verplichte velden in de factuur.

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

## **10 Bijlage 3 - Migratie leveranciers**

Zie document bijlage 3 – migratie leveranciers.xlsx voor een overzicht van leveranciers en hoe leveranciers op dit moment aangesloten zijn op UWV.