

	Thema	Omschrijving:
1	Systeem eigenschappen	
1.1	SaaS-oplossing	Indien de oplossing als SaaS-dienst wordt aangeboden, dan eist Opdrachtgever dat de oplossing binnen de EER (Europese Economische Ruimte) gehost wordt.
1.2	Off the shelf	Het subsidiesysteem voldoet als product aan 'off the shelf'. Onder 'off the shelf' wordt verstaan inrichten door parametrisering, geen softwarecodering specifiek voor de Aanbestedende dienst.
1.3	Proven technology	Het subsidiesysteem voldoet als product aan 'proven technology'. Onder 'proven technology' producten worden standaardproducten verstaan, die door middel van hergebruik bij andere organisaties hun kwaliteit hebben aangetoond.
1.4	Performance	Opdrachtgever wil honderden gelijktijdige aanvragen en dossiers kunnen verwerken, zonder merkbare vertraging binnen het subsidiesysteem.
1.5	Digitoegankelijkheid	Het subsidiesysteem dient te voldoen aan de vigerende WCAG. Zie https://www.digitoegankelijk.nl/wetgeving .
1.6	Cookie beleid	Het subsidiesysteem voldoet aan het cookie-beleid zoals dat is verankerd in de Telecommunicatiewet. (https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/rijkswebsites/verplichte-richtlijnen/telecommunicatiewet-cookiewet)
1.7	OTAP	Opdrachtnemer voorziet in een (minimaal) logisch gescheiden OTAP-omgeving evenals daarbij behorende OTAP-procedures. Het onderscheid in omgevingen is visueel duidelijk.
1.8	Modulaire opbouw	Het subsidiesysteem moet opgebouwd zijn uit modules die intern maximaal samenhangen en onderling minimaal afhankelijk zijn.
1.9	Product roadmap	Opdrachtgever wil periodiek een release kalender ontvangen. In deze release kalender legt u uit hoe uw oplossing zich ontwikkelt en welke ontwikkelingen er gaan komen. U neemt Opdrachtgever mee in uw toekomstvisie.
1.10	ESCROW	Opdrachtgever verwacht dat de leverancier een ESCROW-overeenkomst afsluit met een derde partij voor afgifte broncode (in geval van bijvoorbeeld faillissement, surseance, staking van onderneming). De kosten van de ESCROW-overeenkomst komen voor rekening van Opdrachtnemer.
1.11	Invloed	Opdrachtgever wil direct invloed hebben op de roadmap van het subsidiesysteem.
1.12	Gebruikersgroep	Opdrachtnemer is bereid een nationale gebruikersgroep te faciliteren.
1.13	Nederlands	Het subsidiesysteem wordt in de Nederlandse taal aangeboden.
1.14	Consistentie	Opdrachtgever eist dat in geval van dataverlies consistentie tussen gekoppelde systemen intact blijft.
1.15	AVG	Het subsidiesysteem voldoet aan de AVG.
1.16	DigiD accessment	Opdrachtgever moet jaarlijks een DigiD accessment uitvoeren op gekoppelde systemen. Opdrachtnemer is bekend met de DigiD accessment. Daarnaast levert Opdrachtnemer bij eerste verzoek de benodigde documenten aan.

1.17	Audit	Opdrachtnemer bevestigt dat u kosteloos meewerkt aan audits op de aangeboden dienstverlening / ict-omgeving / beveiliging die Opdrachtgever periodiek kan (laten) uitvoeren of Opdrachtnemer mag een certificaat overleggen welke is afgegeven door een onafhankelijke auditor. Opdrachtnemer bevestigt dat u de auditaanbevelingen steeds binnen drie maanden na het eerste verzoek zal beantwoorden en / of opvolgen en in de dienstverlening en / of prijsstelling zal verwerken.
1.18	Verwerkersovereenkomst	Indien de applicatie- of dienstenleverancier namens Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, zijn de afspraken over het verwerken van de persoonsgegevens vóórafgaand aan de ondertekening van de overeenkomst, vastgelegd in een Verwerkersovereenkomst die zowel door Opdrachtgever als Opdrachtnemer zijn ondertekend. Opdrachtgever voorziet in een template.
2	Authenticatie / autorisatie	
2.1	Identiteit	Opdrachtgever wil dat de toegang tot uw oplossing verloopt via de identiteitprovider van Opdrachtgever, op dit moment Microsoft Azure Active Directory.
2.2	SSO	Opdrachtgever heeft Single Sign On gebaseerd op het (Azure) Active Directory account van de medewerker. Uw oplossing ondersteunt SSO AAD.
2.3	MFA	Uw oplossing ondersteunt MFA, Multi Factor Authentication.
2.4	Encription	Het subsidiesysteem ondersteunt end-to-end versleuteling. Daarmee bedoelen wij versleuteling van de sessie tussen een gebruiker en uw systeem plus versleuteling van de opgeslagen data van Opdrachtgever in uw systeem.
2.5	DigiD / eHerkenning	Burgers, bedrijven of instellingen die gebruik maken van de oplossing, authenticeren en autoriseren met een e-overheidsbouwsteen. Implicatie: voor burgers is dit DigiD, voor bedrijven en instellingen is dit eHerkenning. Daarnaast wordt in de nabije toekomst eIDAS Europees ingevoerd. Uw subsidiesysteem ondersteunt dit.
2.6	Ketenmachtiging	Het subsidiesysteem biedt, bij gebruik van eHerkenning, de mogelijkheid om zowel de gegevens van de aanvrager als de gegevens van de ketenpartner automatisch te verwerken.
2.7	Rollen en rechten	Opdrachtgever wil gebruik kunnen maken van rollen en rechten binnen het subsidiesysteem, om functionaliteiten en informatie te scheiden tussen gebruikersgroepen.
2.8	Tijdelijk rollen en rechten geven	Opdrachtgever wil de mogelijkheid hebben om tijdelijk rol en/of recht te vergeven. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn bij tijdelijke afwezigheid van een collega.
2.9	Meerdere rollen en rechten	Opdrachtgever wil de mogelijkheid hebben dat medewerkers meerdere rollen kunnen krijgen.
3	Portaal	
3.1	Portaal / frontend	Opdrachtgever wil een flexibele- en aanpasbare aanvraagomgeving waarmee door de Opdrachtgever op regeling toegespitste formulieren kunnen worden opgesteld.
3.2	Portaal / frontend	Opdrachtgever wil dat er zoveel mogelijk gebruik kan worden gemaakt van vooringevulde waarden. Dit is onder meer van toepassing op het voorinvullen van velden op basis van geautomatiseerde authenticatie.

3.3	Portaal / frontend	De aanvraagomgeving moet de mogelijkheid bieden om history te presenteren en in te zien.
3.4	Grote bestanden	Het subsidiesysteem is in staat om grote bestanden te ontvangen/verwerken zonder tussenkomst van andere applicaties. Denk daarbij aan Shapefiles, GIS-bestanden, bouwtekeningen e.d.
3.5	Gangbare formaten	Het subsidiesysteem is in staat om gangbare bestandsformaten te ontvangen/verwerken zonder tussenkomst van andere applicaties. Met als uitgangspunt de lijst duurzaam toegankelijke bestandsformaten, conform Nationaal Archief: (https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/handreiking-voorkeursformaten-nationaal-archief).
3.6	Invoer velden	Het subsidiesysteem biedt de mogelijkheid om velden te verplichten, invoercontroles / maskers op velden en afhankelijkheden tussen velden, in te stellen.
3.7	Omgeving	Mijn subsidie-omgeving moet de mogelijkheid bieden om de aanvrager te informeren over nieuwe correspondentie binnen de aanvraagomgeving.
3.8	Formulieren	Opdrachtgever wil de mogelijkheid om bestaande formulieren te kunnen kopiëren en deze, na aanpassing, te kunnen hergebruiken.
3.9	Formulieren	Opdrachtgever wil de mogelijkheid kunnen bieden om formulieren te kunnen downloaden, ten behoeve van het eventueel per post indienen van aanvragen.
3.10	Formulieren	De aanvraagomgeving moet de mogelijkheid bieden om tussentijds de aanvraag op te slaan.
3.11	Huisstijl	Het subsidiesysteem biedt de mogelijkheid om de provincie-huisstijl in te richten op het publiek toegankelijke deel.
4	Toetsvragen	
4.1	Toetsvragen	Opdrachtgever wil per regeling (specifieke) checklist en toetsvragen kunnen maken en aanpassen.
4.2	Procespaden	Opdrachtgever wil dat uw oplossing verschillende procespaden, afhankelijk van de antwoorden op de toets vragen, mogelijk maakt.
4.3	Knock-out	Opdrachtgever wil de mogelijkheid hebben om knock-out criteria in te voeren.
4.4	Voorkeurs-antwoorden	Opdrachtgever wil de mogelijkheid hebben om voorkeursantwoorden, in de vorm van een scroll-overzicht / dropdown, aan te kunnen bieden.
5	Rapportages en dashboard	
5.1	Werkvoorraad	Opdrachtgever wil dat een subsidiemedewerker te allen tijde kan zien wat zijn/haar eigen werkvoorraad is.
5.2	Werkvoorraad	Het subsidiesysteem biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen welke taken zoals, subsidieaanvragen, tegen een deadline aanlopen.
5.3	Werkvoorraad	Opdrachtgever wil dat het management kan zien wat de status is van de verschillende subsidiedossiers zoals de werkvoorraad per afdeling, per medewerker.
5.4	Werktoewijzing	Het subsidiesysteem dient (een deel van) de werkvoorraad over te kunnen zetten naar een andere behandelaar. Het heeft daarbij de voorkeur dat dit als bulk verwerkt kan worden, waarbij alle bijbehorende gegevens meegenomen worden.

5.5	Notities, opmerkingen en notificaties	Binnen het subsidiesysteem moet de mogelijkheid bestaan om notities en opmerkingen toe te voegen aan het dossier, met daarbij de mogelijkheid om een notificatie te ontvangen.
5.6	Overzichten	Het subsidiesysteem biedt de mogelijkheid om (deels) geanonimiseerd overzichten per tijdsvak te genereren.
5.7	Rappellering	Opdrachtgever wil de mogelijkheid hebben van signalering van rappeldata.
5.8	Personificeren	Opdrachtgever wil dat het dashboard per medewerker op een eenvoudige wijze gepersonificeerd kan worden en dat de instellingen behouden blijven.
5.9	Standaard rapportages	Opdrachtgever eist dat er standaard rapportages beschikbaar zijn in het subsidiesysteem.
5.10	Niet standaard rapportages	Opdrachtgever wil de mogelijkheid hebben om ook zelfstandig rapportages te maken die niet standaard in het subsidiesysteem worden aangeboden.
5.11	Eigen rapportages	Opdrachtgever wil uit het subsidiesysteem geautomatiseerd gegevens kunnen halen om daar eigen rapportages mee te maken.
5.12	Management rapportages	Opdrachtgever wil subsidiedata kunnen visualiseren op basis van Qlik Sense en QlikView. Daarnaast wil Opdrachtgever dat voor de meest voor de hand liggende rapporten het subsidiesysteem een dashboard functionaliteit aanbiedt.
5.13	Status	Opdrachtgever wil dat het management per regeling / openstelling de status kan zien van de diverse dossiers, zowel binnen termijn als buiten termijn.
5.14	Steekproef a-select	Opdrachtgever wil dat een steekproef a-select getrokken kan worden. Afhankelijk van het 'risicoprofiel' van een subsidieregeling en toegepast arrangement bij verlening, is het uitvoeren van steekproefsgewijze controle op de uitvoering van de activiteit(en) / prestatie noodzakelijk.
5.15	Steekproef select (deelwaarneming)	Opdrachtgever wil de mogelijkheid om dossiers dan wel subsidieontvangers aan te merken voor steekproefcontrole naast- of in aanvulling op de a-selecte steekproef.
5.16	Steekproef controle	Opdrachtgever wil de mogelijkheid om inzicht te krijgen over de uitkomst van de betreffende steekproef controle.
5.17	Sancties	Opdrachtgever wil de mogelijkheid om opgelegde sancties vast te leggen en te monitoren, inclusief waarschuwingfunctie.
6	Gegevensinvoer	
6.1	Keuzelijsten	Opdrachtgever wil de mogelijkheid hebben om voor gedefinieerde waarden te kunnen selecteren uit een keuzelijst, zodat de aanvrager de juiste keuze maakt uit beschikbare waarden.
6.2	Prefill van gegevens	Opdrachtgever wil dat bij basisregistraties of externe bronnen bekende gegevens van een aanvrager in het subsidiesysteem, daar waar mogelijk, voor ingevuld worden.
6.3	Diakrieten	Opdrachtgever wil de mogelijkheid om diakrieten te kunnen verwerken.
6.4	Metadata	Opdrachtgever wil gegevens digitaal en in betekenisvolle context (dossier, archief) opslaan, gebruik makend van metadata standaarden. Denk daarbij aan MDTO. Daarnaast wil de provincie de mogelijkheid om aanvullende metadata te kunnen toevoegen. Hierdoor wordt gegevensuitwisseling binnen en buiten Opdrachtgever gewaarborgd.

6.5	Metadata	Het subsidiesysteem biedt de mogelijkheid om dossiers te sorteren op metadata.
6.6	Metadata	Opdrachtgever wil de mogelijkheid hebben om diverse (metadata) gegevens (zoals naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummer) samen te kunnen voegen in de beschikking om besluitvorming mogelijk te maken.
7	Procedureel	
7.1	Toegangsrechten	Het subsidiesysteem moet met behulp van classificatie en autorisatie toegangsrechten automatisch kunnen toekennen.
7.2	Digitale ontvangst bevestiging via portaal	Opdrachtgever wil dat een aanvrager een bevestigingsmail ontvangt met daarin de verwachte tijdslijnen en het zaaknummer.
7.3	Afschrift	De subsidieaanvrager moet een afschrift na indiening ontvangen van de ingevulde aanvraag of mutatie.
7.4	Digitale updates via e-mail	Opdrachtgever wil de mogelijkheid om tussentijdse e-mails te kunnen versturen naar de verschillende aanvragers. Het uitgangspunt hierbij is dat er gebruik gemaakt wordt van de eigen Exchange e-mail server van Opdrachtgever.
7.5	Digitale updates via portaal	Opdrachtgever wil dat statusinformatie terug kan worden gegeven aan een portaal.
7.6	Externe adviezen	Het subsidiesysteem moet de mogelijkheid bieden om provinciale medewerkers, zoals beleidsmedewerkers en juristen, te kunnen uitnodigen. Dit is om hun adviezen en beoordelingen in de zaak te kunnen voegen, inclusief termijnbewaking.
7.7	Document Management	Een vast onderdeel van het subsidiesysteem is een eigen document management systeem, waarbij metadata opgenomen kan worden bij het dossier en de documenten.
7.8	Document management	Opdrachtgever wil de mogelijkheid om binnen een dossier te kunnen ordenen en filteren.
7.9	Dossiers verwijderen	Opdrachtgever wil dat opgeslagen dossiers in het subsidiesysteem (bijvoorbeeld bij vervuiling van het systeem) kunnen worden verwijderd.
7.10	Documenten verplaatsen	Opdrachtgever wil dat documenten eenvoudig verplaatst kunnen worden tussen dossiers.
7.11	Documenten	Binnen het subsidiesysteem moet de medewerker de mogelijkheid hebben om documenten en bestanden te kunnen toevoegen aan het dossier. Denk daarbij aan Word-bestanden, tekeningen, Teams-opnames.
7.12	Relateren van dossiers	Opdrachtgever wil de mogelijkheid om dossiers binnen het subsidiesysteem aan elkaar te kunnen relateren.
7.13	Verwijzen naar dossiers	Opdrachtgever wil de mogelijkheid hebben om naar dossiers te kunnen verwijzen (bijvoorbeeld via een link) binnen de verschillende systemen. Denk daarbij aan Sharepoint.
7.14	Bewaartermijn	Het subsidiesysteem moet een bewaartermijn kunnen vaststellen voor een dossier.
7.15	Bewaartermijn	Het subsidiesysteem moet een overzicht kunnen maken van alle dossiers waarvan de bewaartermijn verlopen is en deze kunnen exporteren naar Microsoft Excel.

7.16	Dossiers vernietigen	Opdrachtgever wil, nadat de bewaartermijn verlopen is, dat dossiers volledig en onherroepelijk vernietigd kunnen worden.
7.17	Zoek functionaliteit	Opdrachtgever wil zoekfunctionaliteit binnen het subsidiesysteem op basis van metadatavelden en ascii.
7.18	Zoek functionaliteit	Opdrachtgever wil de mogelijkheid hebben om resultaten van een zoekvraag te kunnen exporteren naar ondermeer Excel.
7.19	Besluitvorming	Opdrachtgever wil per dossier dat de interne beoordeling en besluitvorming kan worden bijgehouden en dat deze besluitvorming kan worden getoond binnen het subsidiesysteem.
7.20	Besluitvorming	Opdrachtgever wil dat standaard gegevens (zoals naam, adres, woonplaats, rekeningnummer, crediteurennummer, betaald voorschot, steekproef) van het dossier geordend kan worden aangeboden voor besluitvorming. Dit moet binnen de beschikking worden opgenomen.
7.21	Output	De output vanuit het subsidiesysteem, in de vorm van bestanden, moeten duurzaam toegankelijke bestandsformaten zijn, conform Nationaal Archief: (https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/handreiking-voorkeursformaten-nationaal-archief).
8	Validatie en controle	
8.1	Open stellingstermijn	Opdrachtgever wil dat er voor de openingsdatum en na de sluitingsdatum geen aanvraag kan worden ingediend. Daarnaast is het wenselijk dat een melding verschijnt waarom een aanvraag niet ingediend kan worden.
8.2	Geldigheidsduur van regelingen (vervaldatum)	Opdrachtgever wil dat er na de vervaldatum geen aanvraag meer kan worden ingediend, dan wel een al ingediende aanvraag kan worden gewijzigd.
8.3	Open stellingstermijn in relatie tot beslistermijn	Het subsidiesysteem moet de mogelijkheid hebben om de beslistermijnen (tender of volgorde van ontvangst) variabel in te stellen en door te rekenen.
8.4	Beoordelingscriteria	Opdrachtgever wil dat het toevoegen van beoordelingscriteria regelings specifiek mogelijk is.
8.5	Beslistermijnen	Opdrachtgever wil de mogelijkheid voor het opschorten van de beslistermijn en de mogelijkheid om te kunnen verdagen. Daarbij moet doorrekening van de termijnen door het systeem automatisch plaatsvinden.
8.6	Termijnenwet	De berekening van termijnen moet voldoen aan de algemene termijnenwet (https://wetten.overheid.nl/BWBR0002448/2010-10-10)
8.7	Regels omtrent lastneming subsidies	Het subsidiesysteem stelt Opdrachtgever in staat om subsidies boven € 1,5 miljoen (financiële verordening artikel 3.5 subsidies) naar rato van realisatie project te volgen en te verantwoorden.
8.8	Rechtmatigheid check	Het subsidiesysteem moet de mogelijkheid bieden om een rechtmatigheid check uit te voeren. Bij de beoordeling van subsidieaanvragen moet vastgelegd worden welke 'rol' welke toets/controle heeft uitgevoerd.
8.9	Rekenregels	Opdrachtgever wil in het subsidiesysteem rekenregels kunnen instellen. Dit is van toepassing op zowel individuele subsidieregelingen, regelingen als groep, als op alle regelingen tezamen. Dit is van belang om de noodzakelijke regels en toetsingen te kunnen voeren.

8.10	Afwijken workflow	Het subsidiesysteem moet de mogelijkheid bieden dat een subsidiebehandelaar zelf taken kan uitzetten naar andere partijen, zodat de subsidiebehandelaar kan afwijken van de workflow.
8.11	Afwijkingen op het werkproces	Een subsidie medewerker moet kunnen afwijken van het werkproces. Het autoriseren en vastleggen moet worden gefaciliteerd door het subsidiesysteem.
8.12	Bewaking van het subsidie plafond	Het subsidiesysteem moet een rekenfunctie hebben, die op een specifieke subsidieregeling het subsidieplafond of deelplafonds, bewaakt. Dit moet op basis van een directe koppeling met het financiële systeem, momenteel SAP, plaatsvinden.
8.13	Verkeerde gegevensinvoer	Opdrachtgever wil de mogelijkheid dat het systeem logische verbanden legt tussen de verschillende datums binnen de oplossing. Hiermee wil Opdrachtgever dat controle plaatsvindt op verkeerde invoer. Dat kan bijvoorbeeld een datum in het verleden zijn, maar ook dat een vaststellingsbedrag hoger is dan het verleende bedrag.
8.14	Controle en accordering	Controle en accordering door de verschillende rollen binnen Opdrachtgever vinden geautomatiseerd plaats binnen de workflow van het subsidiesysteem, bij handover-momenten tussen organisatieonderdelen.
8.15	Voorschot / betaling	Het subsidiesysteem moet de mogelijkheid bieden om bevoorschotting en betaalschema vast te leggen in het subsidiesysteem.
8.16	Audittrail	Elke handeling binnen het subsidiesysteem moet vastgelegd worden in een audittrail en daarnaast moet de audittrail raadpleegbaar zijn.
8.17	Sluiting van een dossier	Een dossier moet op een zelf gekozen moment door de subsidiemedewerker kunnen worden gesloten, nadat de verplichte stappen zijn doorlopen. Daarbij moet het subsidiesysteem door middel van een dropdown menu keuzes kunnen voorstellen.
9	Koppelingen	
9.1	Koppelen (technisch)	Koppelingen worden op basis van REST en Open API standaarden gerealiseerd. Uitwisseling vindt realtime plaats op basis van standaard formaten als JSON of XML.
9.2	Documentatie	Opdrachtgever wil dat er complete informatie beschikbaar is over de inhoud- en technische werking van de koppelingen.
9.3	Documenten generator	Opdrachtgever wil dat een documenten generator onderdeel is van de oplossing of dat een document generator van de provincie, Xential, opgestart / aangeroepen kan worden.
9.4	Kofax	Het subsidiesysteem moet kunnen koppelen met de scan- en validatiesoftware van Opdrachtgever, Kofax Capture.
9.5	SAP	Opdrachtnemer realiseert een koppeling met SAP voor het raadplegen van noodzakelijke gegevens voor subsidies (Dit zijn; verleend bedrag, uitbetaald bedrag en openstaand bedrag, Statische Interne Order, Aanvraag Tot Bestelling, Subsidie verplichtingnummer). Hierbij is vereist dat er samenwerking plaatsvindt tussen de Opdrachtnemer, Opdrachtgever en de huidige SAP-serviceorganisatie van Opdrachtgever (MyBrand).