

Bijlage 8: Programma van Eisen en Wensen

In deze bijlage vindt u het Programma van Eisen en Wensen. De eisen (aangeduid met een 'E') zijn uitsluitende criteria; het niet onvoorwaardelijk voldoen aan deze eisen heeft uitsluiting van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure tot gevolg. De wensen (ook wel 'Open vragen', aangeduid met een 'O') betreffen gunningscriteria; aan ieder antwoord zal een score worden toegekend.

In dit Programma van Eisen en Wensen wordt u op bepaalde onderdelen gevraagd om een (beschrijvende) toelichting. Wij vragen dat enkel om inzicht te krijgen in de wijze waarop u de gevraagde functionaliteit zult invullen, zonder daarmee afstand te doen van de gestelde eis. Indien de toelichting een afwijkende invulling van de eis betekent, kan u daaraan geen rechten ontlenen. In alle gevallen is enkel de gestelde eis leidend.

Ten aanzien van de Open vragen geldt voorgaande niet, indien u expliciet aangeeft dat u van het gevraagde niet of slechts gedeeltelijk invulling kan geven. U dient dat aan te geven door de markering "**Deels**" of "**Niet**", waarbij u dan ook dient aan te geven of, en zo ja, op welke wijze u invulling zal geven aan hetgeen ontbreekt, met daarbij een bindende kostenopgave.

In dit PvE wordt gebruik gemaakt van bewoording als "het is mogelijk", "beschrijf hoe" en "beschikt over" etc. uw antwoord niet alleen dat de door u geboden Oplossing deze functionaliteit bevat, maar ook dat u deze functionaliteit als onderdeel van de ICT-prestatie volledige ingericht en werkend zal opleveren zodat de organisatie er zonder verdere (implementatie) werkzaamheden mee kunnen werken. Dit betekent dat ook bij de beantwoording van open vragen, de eisen blijven gelden. Indien gebruik wordt gemaakt van de bewoording "het is mogelijk" betekent deze bewoording dat van de mogelijkheid gebruik kan worden gemaakt, zonder technische ingreep, maar op gebruikers- of functioneel beheerdersniveau deze mogelijkheid kan worden geactiveerd.

Algemene punten t.b.v. het PvE:

- De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van zes jaar, met de optie om de overeenkomst zesmaal te verlengen met een periode van één jaar.
- De aangeboden Oplossing is direct leverbaar en de levering van alle in dit PvE opgenomen onderdelen is gedekt in het prijsjabloon. Onderdelen die worden geleverd in het kader van een Open vraag worden expliciet kenbaar gemaakt.
- Alle geëiste functionaliteiten zijn toonbaar tijdens de demonstratie met uitzondering van de externe koppelingen.
- Als een Open vraag wordt beantwoord, bevestigt Inschrijver daarmee dat deze functionaliteit onderdeel is van de aangeboden ICT-prestatie die u zonder meerkosten zult leveren en implementeren bij de organisatie.
- Als onderdeel van een bepaalde functionaliteit specifiek voor deze aanbesteding is ontwikkeld, dan wordt deze in de eerstvolgende release opgenomen als standaardfunctionaliteit van de Oplossing.
- De Opdrachtnemer ondertekent bij gunning de bijgevoegde verwerkersovereenkomst (bijlage 5).
- De Opdrachtnemer levert een SLA aan gebaseerd op dit PvE, waarin de gestelde eisen en wensen zijn verwerkt.
- Per Open vraag is bepaald hoeveel pagina's de betreffende uitwerking mag zijn. U dient gebruikt te maken van minimaal lettergrootte 10, gebruikmakend van normale marges (2,5 cm alle zijden).

1.1	Algemeen	3
1.1.1	Onderdelen van de Oplossing, standaarden en wetgeving	3

1.2	Functionaliteiten	3
1.2.1.	<i>Werking van het systeem</i>	3
1.2.2.	<i>Activa</i>	4
1.2.3.	<i>Betalingsverkeer</i>	5
1.2.4.	<i>Stamgegevens</i>	6
1.2.5.	<i>Debiteuren</i>	6
1.2.6.	<i>Crediteuren</i>	7
1.2.7.	<i>Routing en workflow</i>	8
1.2.8.	<i>Kas</i>	9
1.2.9.	<i>Grootboek, journaalposten en boekingen</i>	9
1.2.10.	<i>BTW10</i>	
1.2.11.	<i>Budgetten en kostentoekenning</i>	10
1.2.12.	<i>Projectenadministratie</i>	11
1.2.13.	<i>Reserves en voorzieningen (R&V)</i>	11
1.2.14.	<i>Begroting en jaarrekening</i>	12
1.2.15.	<i>Managementrapportages</i>	13
1.2.16.	<i>Additionele kansen</i>	15
1.3	Techniek	16
1.3.1	<i>Technische architectuur</i>	16
1.3.2	<i>Privacy en beveiliging</i>	17
1.3.3	<i>Koppelingen en gegevensuitwisseling</i>	18
1.4	Implementatie	19
1.4.1	<i>Implementatie en oplevering van de oplossing</i>	19
1.4.2	<i>Installatie en oplevering</i>	20
1.4.3	<i>Beheer</i>	21
1.4.4	<i>Service Level Agreement</i>	22

1.1 Algemeen

1.1.1 Onderdelen van de Oplossing, standaarden en wetgeving

Nr.	Omschrijving
E1	Onderdelen van de oplossing A. De oplossing bevat minimaal alle in dit document benoemde modules/ functionaliteiten; B. De oplossing kan vanuit het hoogste geaggregeerde niveau doorsteken naar het laagste boekingsniveau en kan ook naar onderliggende documenten doorsteken (downdrillen);
E2	De oplossing voldoet nu en in de toekomst aan alle eisen die worden gesteld door wettelijke kaders en externe richtlijnen, zoals ten minste: • Richtlijnen van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten); • Fiscale regelgeving (zoals BTW, BTW Compensatiefonds, WKR, VPB, IB47); • Gestelde eisen van het CBS – IV3/IV4all; (3 weken voor aanlevering aan CBS dient nieuw IV3/IV4all beschikbaar te zijn gesteld) • Digitale verantwoordingsvereisten van overheidsinstanties (o.a. e-facturen ontvangen die voldoen aan de EU-richtlijn 2014/55/EU.).
E3	De oplossing voldoet nu en in de toekomst aan alle standaarden voor het Financieel domein die worden gesteld door, zoals ten minste: • IV3: gegevens kunnen met een gestandaardiseerd proces in een (door CBS) aangeleverde matrix gezet worden. • WKR: de gegevens betreffende de werkkostenregeling moeten opgevoerd en verwerkt kunnen worden bij de boeking. • BTW/BCF: het voeren van een gedegen BTW administratie als de verwerking van het BTW compensatiefonds is mogelijk (ondernemersdeel en compensabel deel). Er moet met gemengde BTW-percentages gewerkt kunnen worden. Mogelijkheid om aangiften te maken voor afdracht BTW en aangifte BCF op eenvoudige wijze. • De oplossing verwerkt het proces van innen en invorderen van Publiek- en Privaatrechtelijke vorderingen digitaal conform AWB, IW 1990 en Rv;
E4	Alle rapportages en documenten die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen zijn aanwezig en worden bij verandering van regelgeving aangepast. Na bekendmaking van veranderende regelgeving zijn aanpassingen binnen maximaal 8 weken na inwerkingtreding beschikbaar.
E5	De Oplossing wordt geleverd, gebruikt en onderhouden in de Nederlandse taal.
E6	De Oplossing voldoet aan de minimale eisen van de Europese standaard EN 301 549.
E7	De Opdrachtnemer waarborgt dat de aangeboden Oplossing niet meer dan één major versie achterloopt ('neerwaartse comptabiliteit') op de open standaarden van het Forum Standaardisatie en op de standaarden uit GEMMA die voor de Oplossing relevant zijn. Aanpassingen in de hierboven genoemde standaarden worden binnen 6 maanden door de Opdrachtnemer verwerkt nadat de aanpassingen als nieuwe standaard zijn gepubliceerd op genoemd forum of Gemma online. Daarnaast wordt de oude versie van de standaard nog minimaal 12 maanden ondersteund.
E8	De Oplossing is gebruiksvriendelijk en werkt intuïtief en efficiënt. Onder gebruiksvriendelijk dient in dit kader te worden verstaan, dat handelingen logisch gegroepeerd en opeenvolgend aan de gebruiker worden gepresenteerd en werkprocessen in een logische flow worden afgewikkeld. De geboden Oplossing biedt de mogelijkheid om werkprocessen als zodanig in te richten en waar nodig op flexibele wijze aan te passen aan de wensen van de gemeente Beuningen.

1.2 Functionaliteiten

1.2.1. Werking van het systeem

Nr.	Omschrijving
-----	--------------

E9	Veiligheid bij mutaties A. Het is mogelijk invoer van bepaalde, aan het grootboekrekeningnummer gekoppelde, velden verplicht te stellen; B. Binnen de oplossing is het mogelijk dat er niet geboekt kan worden op bepaalde boekingscombinaties (kostenplaats, project en activa); C. De Oplossing biedt de mogelijkheid om een automatische controle uit te voeren of een boeking (debet en credit) in evenwicht is;
E10	Inrichting administratie A. Het is binnen de Oplossing mogelijkheid meerdere administraties in te richten met elk zijn eigen structuur en hiërarchie; B. Het is mogelijk automatisch een beginbalans te genereren bij openen nieuw boekingsjaar; C. Het is mogelijk zelf een balans in te richten en te onderhouden conform regelgeving van Iv3 en BBV; D. Het is mogelijk een boekingsjaar voorlopig af te sluiten voor de opening van de beginbalans van het volgende jaar waarbij de eindsaldo's voorlopig overgenomen worden; E. Het is mogelijk om te werken in periodes/maanden; F. Het is mogelijk boekingsperioden of boekingsjaren definitief af te sluiten, waarbij de eindsaldi definitief worden overgenomen en waardoor er geen mutaties meer kunnen worden gepleegd in het afgesloten boekjaar; G. Een boekingsjaar mag alleen maar definitief afgesloten worden als de balans en de verlies- en winstrekening in evenwicht zijn en er geen voorgenomen boekingen meer zijn; H. Het is mogelijk om meerdere boekingsjaren actief te hebben waarin gemuteerd kan worden; I. Het is mogelijk dat budgetbeheerders/ prestatieakkoord verklaarders zelf kunnen coderen (voorzien van een boekingscombinatie); J. Budgetten (kostenplaats/investeringen/projecten/objecten) kunnen worden gekoppeld aan budgetbeheerders/ prestatieverklaarders. Dit betekent dat de decentrale gebruiker (prestatieverklaarder/budgetbeheerder/projectleider) alleen kan boeken op eigen budgetten. K. Het is mogelijk om binnen de Oplossing een vier-ogen principe toe te passen, zodat een factuur altijd naar 2 personen gaat; L. De Oplossing stuurt op basis van de codering de factuur door naar de budgetbeheerder/projectleider.
E11	Werkvoorraad A. De Oplossing biedt een totaaloverzicht van facturen in de werkvoorraad. Hierbij is een mogelijkheid tot filteren in het totaaloverzicht en kunnen acties vanuit dit totaaloverzicht worden uitgezet (uitvoeren processtappen). B. De Oplossing biedt informatie over: waar bevindt zich de factuur, wat is de status en met aanwezige toelichting en welke stappen zijn genomen.

1.2.2. Activa

Nr.	Omschrijving
E12	Algemeen A. Binnen de module is het mogelijk zowel de planning (begroting) als de realisatie (rekening) van de activa te volgen en de (toekomstige) kapitaallasten te berekenen; B. Per investering (activa) één uniek nummer) C. Er is een automatische koppeling met een daarvoor ingericht grootboek per actief (incl. balans); D. Het is mogelijk om vermeerderingen en verminderingen zoals subsidies en desinvesteringen te verwerken; E. Er is een mogelijkheid van periodieke (maandelijks, per kwartaal of jaarlijks) boeking van kapitaallasten naar de exploitatie; F. In de oplossing kunnen meerjarige en toekomstige investeringen worden vastgelegd en aangepast; G. De staat van activa moet automatisch gegenereerd kunnen worden op jaarbasis en Meerjarig voor het dan geldende rentepercentage per jaar.
E13	Afschrijvingen A. De oplossing ondersteunt: afschrijven op basis van annuïteiten, lineair afschrijven op basis van de aanschafwaarde minus de restwaarde, afschrijving in één keer. Tevens is extra afschrijven op activa mogelijk;

	B. Het is mogelijk dat gedurende de looptijd (na de eerste afschrijving) de afschrijvingsmethode en/of de looptijd voor activa worden gewijzigd, waarbij ook niet afschrijven mogelijk is; C. De ingangsdatum van de afschrijving en de looptijd moet variabel ingegeven kunnen worden; D. Het is mogelijk dat de startmaand/startjaar van afschrijving afwijkt van de maand/jaar van aanschaf/in gebruik name (is moment van activering).
E14	Rente A. Het is mogelijk dat gedurende de looptijd (na de eerste afschrijving) het rentepercentage voor activa wordt gewijzigd; B. Rente kan worden berekend over de boekwaarde per 1/1 en/of over de werkelijke mutaties per boekingsdatum/periode (annuïteitenbasis, lineair en rentepercentage 0); Het is mogelijk om te werken met een vast rentepercentage, afwijkende rentepercentages per activum en een rente omslag percentage; C. De oplossing kan rente automatisch berekenen op basis van het ingestelde rentepercentage en de uitkomsten van de renteberekening verwerken rechtstreeks in de Oplossing;
O1	De gemeente Beuningen verwacht een vaste activa-module. Belangrijk hierbij is de gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid van de module. De module is flexibel in te richten en voldoet ook aan de voorschriften van de BBV. Onder deze flexibiliteit wordt onder andere snel aanpassen van afschrijvingsmethode, koppeling tussen projecten van kredieten verstaan. Het in één keer inbrengen van het activum, de meerjarige activatransacties (raming) van het krediet en het bijbehorende project (indien van toepassing) zou een gewenste functionaliteit zijn. Het is belangrijk dat alle gegevens van een investering in een oogopslag inzichtelijk zijn. Hierbij gaat het niet enkel om de financiële gegevens, maar ook de overige projectgegevens. Naast de Oplossing gebruikt de gemeente Beuningen Lias om te rapporteren over de voortgang. Een integratie met dit systeem is daarom gewenst. A. Beschrijf hoe de oplossing de gegevens uit de projecten ontsluit naar het krediet/activum en hoe de brongegevens geraadpleegd kunnen worden. B. Beschrijf de mogelijkheid van het gebruik van verschillende activa-soorten en hoe deze eventueel kunnen worden toegevoegd aan de in de BBV voorgeschreven soorten. C. Beschrijf de mogelijkheid op welke manier meerjarenplanningen van investeringen in te kunnen voeren om zodoende te berekenen c.q. simuleren wat het meerjarig financieel effect is. D. Beschrijf op welke wijze alle gegevens van een investering inzichtelijk gemaakt kunnen worden. E. Beschrijf welke gegevens ontsloten kunnen worden naar Lias en op welke manier dit gebeurt. Voor de beantwoording van deze vraag geldt een maximum van 2 pagina's exclusief screenshots.

1.2.3. Betalingsverkeer

Nr.	Omschrijving
E15	Betaalopdrachten A. Het is mogelijk verwerkingsverslagen per batch en per totaal aantal debet- en creditmutaties aan te maken en foutieve batchbetalingen terug te draaien; B. De oplossing beschikt over ondersteuning voor internationaal bankverkeer en kan werken met SWIFT/IBAN/BIC-codes; C. De oplossing kan elektronische betaalopdrachten, ontvangsten en bankafschriften geautomatiseerd verwerken (inlezen en afletteren) door middel van standaardinterfaces met electronic banking applicaties (minimaal BNG).
E16	Betaaladvies en betalingen A. Het is mogelijk betalingsadviezen te genereren o.b.v. de vervaldag te betalen facturen; B. Het is mogelijk betaaladviezen integraal terug te zetten of te verwijderen;

	C. Het is mogelijk betaaladviezen op factuurniveau te wijzigen; D. Het is mogelijk creditnota's te verrekenen met de bijbehorende openstaande facturen bij het genereren van een betaaladvies; E. Het is mogelijk deelbetalingen te verwerken.
--	---

1.2.4. Stamgegevens

Nr.	Omschrijving
E17	A. Vanuit de NHR is het mogelijk de volgende gegevens toe te voegen aan de stamgegevens van de Oplossing en deze te doorzoeken: KVK-nummer, vestigingsnummer, RSIN-nummer en adresgegevens als straat in combinatie met postcode. B. Wijzigingen van stamgegevens worden automatisch doorgevoerd in het financieel systeem vanuit de NHR en Bedrijven moeten ontkoppeld kunnen worden. C. Vanuit de GBA-V is het mogelijk de volgende gegevens toe te voegen aan de stamgegevens van de Oplossing en deze te doorzoeken: Naam, adres (straat/ postcode combinatie) en geboortedatum en BSN-nummer. D. Een relatie moet ook zonder koppeling NHR of GBA-V aangemaakt kunnen worden. E. Wijzigingen van stamgegevens worden automatisch doorgevoerd in het financieel systeem vanuit de GBA-V en personen moeten ontkoppeld kunnen worden. F. Het is mogelijk de betalingswijze van een factuur vast te leggen; G. Het is mogelijk dat crediteuren worden geblokkeerd voor betaling en transacties te limiteren; H. Als een crediteur of debiteur wordt toegevoegd wordt aangegeven of deze al bestaat op basis van herkenning van het rekeningnummer. I. Bij de registratie van een debiteur of crediteur moeten tenminste de volgende onderdelen kunnen worden geregistreerd naast de gegevens uit het NHR en/ of GBA-V: - minimaal 1 emailadres - standaard tegenrekeningen; - afwijkend factuuradres; - Betalingstermijn per crediteur; - Btw-nummer; - De mogelijkheid om tenminste 2 IBAN nummers te registreren.

1.2.5. Debiteuren

Nr.	Omschrijving
E18	Algemeen A. De oplossing heeft de functionaliteiten om Debiteurenverloop historisch vast te houden zodat op elk willekeurig tijdstip het aan te sluiten is met het grootboek van een bepaalde periode terug in de tijd; B. De Oplossing biedt de mogelijkheid om het debiteurensaldo per einde boekjaar op elk willekeurig tijdstip aan te laten sluiten op het balanssaldo; C. Het is mogelijk om debiteuren in automatisch incasso batch aan te maken zodat deze ingelezen kunnen worden t.b.v. het betalingsverkeer.
E19	BTW A. Het is mogelijk ver vordering één of meer BTW percentages te hanteren, afhankelijk van de geleverde dienst/goed.
E20	Factuur, krediet en betaling A. Het is mogelijk diverse facturen te genereren (publiek en privaat); B. Het is mogelijk (meerdere) betaaltermijnen te definiëren; C. De oplossing kan periodieke vorderingen vastleggen; D. Het is mogelijk de facturen in de huisstijl van de organisatie te genereren.
E21	Invordering A. De Oplossing kan automatisch de volgende documenten genereren:

	B. Herinneringen (privaatrechtelijk), aanmaningen (publiekrechtelijk), dwangbevelen (publiekrechtelijk), hernieuwd bevel tot betaling (publiekrechtelijk), betalingsregelingen, niet nakomen betalingsregelingen; C. Het is mogelijk meerdere aanmaningsniveaus (naar inhoud & soort) te ondersteunen en meerdere aanmaantermijnen te hanteren (30/ 60 dagen etc);
O2	De debiteurenadministratie van de gemeente Beuningen wil graag overzicht houden op het invorderingsproces. De applicatie moet hierin de medewerkers ondersteunen. Zij moeten gemakkelijk informatie kunnen toevoegen / documenteren en inzicht hebben in het gehele proces van eerste aanmaning tot incasso. Medewerkers moeten daarnaast gemakkelijk werk van elkaar kunnen overnemen en kunnen zien welke handelingen hun collega heeft uitgevoerd. Debiteuren moeten daarnaast eenvoudig en op een moderne manier hun factuur kunnen voldoen. A. Beschrijf hoe een publiek en privaatrechtelijke factuur kan worden gegenereerd en hoe dit gehele facturatieproces kan worden doorlopen. B. Beschrijf op welke manier gebruikers informatie kunnen documenteren zoals aantekeningen, mails van betalingsafspraken en andere afspraken. Geef hierbij aan met welke handelingen deze informatie kan worden toegevoegd (bijvoorbeeld met 'drag and drop') C. Beschrijf op welke manier de behandelaar wordt genotificeerd bij het verlopen van het laatste betaalverzoek. D. Beschrijf het invorderingsproces van eerste aanmaning tot aan incasso tot het moment dat de vordering bij het incassobureau wordt belegd. E. Beschrijf op welke manier er flexibele overzichten kunnen worden gegenereerd die benodigd zijn voor externe incassobureaus. F. Beschrijf de mogelijkheid om een uitgaande factuur te voorzien van een QR code of link om de factuur via Ideal te kunnen betalen en beschrijf hoe deze digitaal verzonden kunnen worden. Voor de beantwoording van deze vraag geldt een maximum van 2 pagina's exclusief screenshots.

1.2.6. Crediteuren

Nr.	Omschrijving
E22	Algemeen A. De Oplossing heeft de functionaliteiten om crediteurenverloop historisch vast te houden, zodat op elk willekeurig tijdstip het aan te sluiten is met het grootboek van een bepaalde periode terug in de tijd; B. De Oplossing biedt de mogelijkheid om het crediteurensaldo per einde boekjaar op elk willekeurig tijdstip aan te laten sluiten op het balanssaldo;
E23	Factuur, krediet en betaling A. Het is vanuit de administratie mogelijk om te zien wat de status is van een factuur; bijv. in proces, geboekt, betaald; B. Het is mogelijk dat facturen worden geblokkeerd; C. Het is mogelijk om SEPA, handmatig en incasso als betalingswijzen te hanteren.
E24	BTW A. Het is mogelijk een (correctie)factuur te registreren in een facturenregister met financiële boekingen met verlegde BTW, BTW en zonder BTW; B. De Oplossing heeft mogelijkheden om de BTW te berekenen op basis van vooraf ingestelde regels; C. Het is mogelijk te werken met mengpercentages (zowel compensabel als bedrijfsmatig); D. Er is een rechtstreekse koppeling naar de balansrekening per BTW-soort.
E25	Controle en beveiliging A. Het is mogelijk om controle uit te voeren op uniek factuurnummer i.c.m. crediteurenrelatienummer; B. Het is niet mogelijk om crediteuren met nog openstaande saldi (historische gegevens) te verwijderen; C. Bij het aanmaken van een nieuwe crediteur moet het vierogen principe toegepast kunnen worden via workflow naar IC medewerker op de crediteurenrelaties. D. Het is mogelijk om het bankrekeningnummer van een nieuwe crediteur of het wijzigen van het bankrekeningnummer door een tweede collega te laten autoriseren (vierogen principe).

O3	De gemeente Beuningen vindt een workflow in het systeem belangrijk voor de controle (via het vierogen principe) voor het proces van inbrengen van nieuwe crediteurenrelaties dan wel wijzigen van bestaande crediteurenrelaties door de crediteuradministratie aangezien dit door de accountant wordt geadviseerd. Facturen met meerdere betalingstermijnen zorgen op dit moment voor veel handmatig en arbeidsintensief werk. In het geval van bijvoorbeeld subsidies die worden uitgekeerd over meerdere perioden in een jaar heeft het de voorkeur van de gemeenten om dit automatisch of via een kalender te laten verlopen. A. Beschrijf hoe het vierogen principe in een workflow toegepast kan worden bij het inbrengen van nieuwe crediteurenrelaties/wijzigen van bestaande crediteurenrelaties. B. Beschrijf op welke manier facturen met meerdere betaaltermijnen met één handeling (middels een termijn kalender) en per periode geboekt kunnen worden. Beschrijf daarbij ook hoe de behandelaar inzicht krijgt of welke van de facturen al zijn betaald. Voor de beantwoording van deze vraag geldt een maximum van 2 pagina's exclusief screenshots.
----	--

1.2.7. Routing en workflow

Nr.	Omschrijving
E26	Workflow van factuurafhandeling A. Het is binnen de Oplossing mogelijk om facturen (fysieke facturen, emailfacturen en e-facturen) in routing brengen, de routing moet kunnen worden aangepast; B. De prestatieverklaarders en budgetbeheerder/projectleider ontvangen een bericht wanneer een factuur in de werkvoorraad facturen is opgenomen van deze behandelaar. C. Het is binnen de workflow factuurafhandeling mogelijk de volgende zaken vast te leggen: • welke gebruiker(s) een factuur moet goedkeuren en er is terug te zien wie welke handelingen heeft verricht; • één of meerdere bijlagen (word/excel/pdf/jpg etc); • opmerkingen toe te voegen; • een opmerking van vasthouden/ afkeuren/ (deels) doorsturen te noteren. D. Het is binnen de Oplossing mogelijk om (verzamel)facturen gelijktijdig naar meerdere gebruikers te sturen; E. Het is binnen de Oplossing mogelijk dat een totaalfactuur die gesplitst is in automatische maand of kwartaalbetalingen (bijvoorbeeld t.b.v. subsidies) in één keer wordt goedgekeurd; F. Het is binnen de Oplossing mogelijk om de inschakeling van een prestatiedeskundige af te dwingen; G. Het is binnen de Oplossing mogelijk een factuur goed te keuren, vast te houden, deels goed te keuren en zelf door te sturen (in het kader van verzamelfactuur) en af te keuren; H. Bij het afkeuren van een factuur moet het mogelijk zijn een reden verplicht te stellen waarom deze wordt afgekeurd; I. De prestatieverklaarder en budgetbeheerder/projectleider kunnen tijdens de factuurafhandeling de gegevens van de factuur (waaronder de factuur zelf) inzien; J. Je kunt vervanging instellen en daardoor kan de prestatieverklaarder/budgetbeheerder/projectleider / ook op de budgetten waarvoor hij/zij vervangt kan boeken met dien verstande dat vervanging alleen naar een persoon kan worden ingesteld die een gelijkwaardige of hogere functie heeft binnen de organisatie; K. Na goedkeuring door prestatieverklaarder gaat de factuur automatisch naar de gekoppelde budgetbeheerder/projectleider; L. Een prestatieverklaarder/budgetbeheerder/projectleider kan ten alle tijden een afgehandelde factuur raadplegen en terugzien wat de huidige status is van de afgehandelde facturen (nog in routing, geboekt, betaald).
E27	Correcties A. De Oplossing levert functionaliteit om een correctieboeking te maken. B. Deze mutaties moeten ook zichtbaar zijn in rechtmatigheidsrapportage/ audit trail.
O4	De gemeente Beuningen ziet de Oplossing als een middel om vaste financiële gestandaardiseerde processen mee te ondersteunen. De workflow functionaliteit van de Oplossing biedt hiervoor veel kansen. Mogelijkheden die de organisatie in ieder geval ziet zijn:

	- Een workflow op kostenplaats (bijvoorbeeld een andere budgetbeheerder/projectleider), of afwijking per project, object, crediteur. - Een workflow debiteuren, memorialen en begrotingswijzigingen, subsidies en ook contracten. A. Beschrijf de werking van de workflow facturen en ga specifiek in op het doorsturen van facturen naar andere gebruikers (meerdere PAV-ers) en de werking bij afkeuring van facturen. B. Beschrijf welke workflows binnen de Oplossing standaard worden meegeleverd en leg uit hoe de workflows werken. C. Beschrijf de mogelijkheden om een budgetbeheerder/projectleider een signaal te geven dat facturen open staan ter goedkeuring (bijvoorbeeld door het gebruik van een app en/of met email) en deze direct (eventueel via mobiele app) af te handelen. Geef daarnaast aan of meldingen te configureren zijn. D. Beschrijf de mogelijkheid om zelf de meegeleverde dan wel nieuwe workflows vanuit de organisatie op maat te maken. Voor de beantwoording van deze vraag geldt een maximum van 2 pagina's exclusief screenshots.
--	--

1.2.8. Kas

Nr.	Omschrijving
E28	A. De oplossing kan kasadministraties verwerken; B. Het is mogelijk om ontvangsten in kas af te boeken van een openstaande Debiteurenpost; C. Op elk moment kan een controleverslag worden vervaardigd met kasmutaties tot en met de huidige periode.

1.2.9. Grootboek, journaalposten en boekingen

Nr.	Omschrijving
E29	Algemeen A. Het moet mogelijk zijn om per kostenplaats, kostensoort, grootboekrekening, projectnummer en activa) een begin- en einddatum op te voeren. B. Het is mogelijk om tussenrekeningen/balansrekeningen af te letteren met hierbij en veldomschrijving; C. Het is mogelijk foutieve afletteringen terug te draaien; D. De oplossing kan bestanden met boekingsregels (journaalposten) importeren (uploadsheet in Excel); E. Het grootboek (kostenplaats) moet aansluiting hebben met: Decimale rubriek, programma, product, taakveld en categorie BBV, balanspost BBV, thema, team, budgetbeheerder, producthouder, code blokkering, code btw, WKR en VPB.
E30	Opzet A. Het grootboeknummer (kostenplaats en kostensoort) is flexibel en kan 4 posities of meer bevatten. B. Het is mogelijk meerdere boekingsperioden binnen het grootboek te definiëren ikv bijv. maandafsluitingen; C. Het is mogelijk systeemboekingen in te stellen en hiermee balansrekeningen/grootboekrekeningen te blokkeren voor handmatige boekingen; D. Het is mogelijk met een beveiliging te voorkomen dat uit grootboeken met een saldo of met mutaties of met een verband/koppeling met andere actieve, stamgegevens kunnen worden verwijderd; E. Het is mogelijk om vrije kenmerken toe te voegen.
E31	Journaalposten en boekingen A. Het is mogelijk te werken met diverse statussen ten aanzien van een journaalpost (bijvoorbeeld aangemaakt, concept, definitief, et cetera); B. Het is mogelijk om na te gaan wie de handmatige boekingen heeft vastgelegd.
O5	Het op een gemakkelijke manier beheren van grootboek, journaalposten en boekingen is van cruciaal belang om de gemeentelijk financiën overzichtelijk te houden. Een Oplossing die de gebruiker helpt bij het

	gemakkelijk inrichten hiervan en het snel overzicht kunnen creëren is hierbij noodzakelijk. Gebruikersgemak en flexibiliteit zijn eigenschappen die de Oplossing hiervoor moet bezitten. De gemeente wil binnen de Oplossing zoveel mogelijk werken met structuren. Bijvoorbeeld alle loonkosten in een structuur plaatsen en hierop rapportages te bouwen of indeling niet- of beïnvloedbare kosten in structuur en hierop rapportages bouwen. Maar ook programma/ product, afdeling/ teams/ budgethouder/budgetbeheerder, IV3, etc. Gebruikers worden geattendeerd op de consequenties van het doorvoeren van wijzigingen op basis van deze structuren. A. Beschrijf de werking van de Oplossing in het creëren en onderhouden van grootboek, journaalposten en boekingen. B. Beschrijf op welke manier de Oplossing er verschillende structuren ingericht kunnen worden en de werking hiervan in het gebruik. C. Beschrijf de werking van de Oplossing bij het inrichten van diverse dagboeken en geef daarbij aan hoe handmatige memo's gemaakt kunnen worden. Beschrijf hoe memorialen die automatisch worden gegenereerd kunnen worden gemaakt. Voor de beantwoording van deze vraag geldt een maximum van 2 pagina's exclusief screenshots.
--	--

1.2.10. BTW

Nr.	Omschrijving
E32	BTW A. De oplossing dient de BTW administratie conform wetgeving te voeren; B. De oplossing beschikt over ondersteuning voor BTW-verwerking (inclusief BTW- Compensatiefonds) en fiscale labelling (onder andere kostenplaats, project en object (investering); C. De oplossing beschikt over de functionaliteit om te kunnen omgaan met gemengde/samengestelde percentages en kostprijsverhogende BTW alsmede buitenlandse en verlegde BTW en intracommunautaire diensten en leveringen; D. Het is mogelijk per kostenplaats, project en object verschillende BTW-percentages te hanteren; E. Het is mogelijk om de BTW samenstelling (KVH, BCF, Fiscaal) per kostendrager jaarlijks te bepalen en eventueel een kopieerslag naar het volgende jaar te maken. F. De oplossing biedt de mogelijkheid om een BTW tabel vanuit Excel te importeren.
O6	De BTW administratie binnen de Oplossing moet de medewerkers helpen de controlestappen uit te voeren die nodig zijn. Bij voorkeur worden stappen binnen het proces geautomatiseerd uitgevoerd en hoeft de medewerker slechts controlerende handelingen uit te voeren. Binnen de Oplossing is het gemakkelijk om aanpassingen van de BTW percentages, ook gedurende het jaar, door te voeren. A. Beschrijf de werkwijze van inrichten, registeren en de verwerking naar de balans van de administratie met betrekking tot BTW/BCF. B. Beschrijf op welke wijze BTW percentages aangepast kunnen worden. C. Beschrijf de werkwijze voor het opstellen van aangiften BTW/BCF inclusief controle mogelijkheden en onderscheid maken tussen boekdatum en factuurdatum. Voor de beantwoording van deze vraag geldt een maximum van 2 pagina's exclusief screenshots.

1.2.11. Budgetten en kostentoekenning

Nr.	Omschrijving
E33	A. Het is mogelijk budgetten handmatig te blokkeren; B. Het is mogelijk budgetbeheersing te faciliteren door middel van signalering bij budgetoverschrijding;
O7	Gemeente Beuningen verwacht dat de Oplossing werk uit handen neemt op het gebied van budgetten en kostentoekenning. Momenteel wordt veel handmatig bijgehouden in Excel, denk hierbij aan het procentueel

	verdelen van loonkostenplaats naar de kostendragers. De organisatie begroot in Lias en wil dubbel werk voorkomen. A. Beschrijf op welke wijze de kosten-verdeelmodule werkt in begroting en realisatie. B. Beschrijf op welke manier budget informatie binnen de Oplossing zichtbaar wordt en op welke manier de Oplossing naast Lias hierop een toegevoegde waarde levert.
--	--

1.2.12. Projectenadministratie

Nr.	Omschrijving
E34	A. De oplossing beschikt over een Projectenadministratie module met meerjarig (tenminste tot 10 jaar) totaalbeeld, waarmee onder andere de mogelijkheid aanwezig is om de status per project en het budget te monitoren op minimaal 3 niveaus. B. Het is mogelijk de dekkingsbron(nen) (kredieten, opbrengsten derden en overige exploitatiebudgetten etc) te koppelen aan een project
O8	Gemeente Beuningen wil graag de mogelijkheid hebben om een projectadministratie op te kunnen zetten die de projectleider in zijn rol ondersteund om de verantwoordelijkheid te kunnen nemen van zijn project. De projectadministratie moet “eenvoudig” kunnen worden opgezet, realtime gegevens bevatten en toegankelijk zijn voor de budgetbeheerder/projectleider. Het is mogelijk om de verantwoordelijkheid van een deel van het projectbudget te geven aan een andere budgetbeheerder/projectleider, waarbij het inzicht in het totale project zichtbaar blijft. De organisatie wil de projectenadministratie en mogelijk ook de verplichtingenadministratie nog niet direct gaan gebruiken. Het is mogelijk om, door verschillende disciplines, tijd te schrijven op de projecten en dit onderscheidt in de disciplines zichtbaar weer te geven. Daarnaast is het mogelijk om een onderscheid aan te brengen in de diverse projectsoorten door middel van selectie of rapportage. Selecteren op soort projecten, bijv. investeringsproject, grex, PI etc.) is dan mogelijk. Tenslotte is het in de Oplossing mogelijk om in de projectadministratie de verplichtingen te faseren over verschillende jaren heen en kunnen bedragen van verplichtingen tussentijds aan te passen. A. Beschrijf op welke manier de Projectenadministratie integreert / samenwerkt met de andere onderdelen van de oplossing. Bijvoorbeeld aan de hand van een begrotingswijziging. B. Beschrijf hoe projecten en subprojecten aangemaakt en gekoppeld kunnen worden aan een of meerdere dekkingsbronnen. C. Beschrijf op welke wijze het werken met totaalbudgetten (meerjarig) en jaarschijven mogelijk is; D. Beschrijf op welke wijze de oplossing de mogelijkheid biedt om het saldo van het project op elk willekeurig moment uit te draaien (historisch overzicht) het werken met jaarschijven en historische gegevens per project en in totaliteit mogelijk is; E. Beschrijf hoe de begroting binnen projecten matched met de begroting op kostenplaatsen/ kredieten waarnaar het project afrekenet en laat zien welke stappen moeten worden doorlopen. F. Beschrijf de functionele en financiële consequenties van het niet direct in gebruik nemen van de projectenadministratie en mogelijk ook verplichtingen administratie. Voor de beantwoording van deze vraag geldt een maximum van 4 pagina's exclusief screenshots.

1.2.13. Reserves en voorzieningen (R&V)

Nr.	Omschrijving
-----	--------------

E35	A. Onderverdeling in soorten R&V is mogelijk, waarbij per reserve en voorziening een vergelijking mogelijk is tussen de begroting en de realisatie; B. Het is mogelijk om real-time (meerjarig) inzicht te hebben in de stand van de algemene reserve/begrotingssaldo inclusief simulatie (financiële effecten die nog niet verwerkt zijn).
O9	Voor de financiële stabiliteit wenst de gemeente Beuningen inzicht te hebben in en van een goede kaderstelling ten aanzien van de reserves en voorzieningen. Hiermee heeft de gemeente Beuningen inzicht op de reserves en voorzieningen nodig wat het vermogen is en uit welke onderdelen het vermogen bestaat. A. Beschrijf de mogelijkheid om reserves te koppelen op programmaniveau (van bruto saldo programma naar netto saldo); B. Beschrijf hoe deze reserves en voorzieningen zijn gekoppeld aan het grootboek en de mutaties automatisch worden verwerkt; C. Beschrijf hoe uit het systeem een staat van reserves en voorzieningen automatisch vervaardigd worden (actueel begrotingsjaar-/boekjaar + 4 jaar); D. Beschrijf op welke wijze het mogelijk is per reserve en voorziening een vergelijking mogelijk is tussen de begroting en de realisatie; E. Beschrijf op welke wijze het mogelijk is de begrote en realisatie standen en mutaties (toevoegingen en onttrekkingen) te raadplegen. Voor de beantwoording van deze vraag geldt een maximum van 2 pagina's exclusief screenshots.

1.2.14. Begroting en jaarrekening

Nr.	Omschrijving
E36	A. De oplossing beschikt over een module begroting/ meerjarenbegroting en werkelijkheid; B. Bij het verwerken van de begroting moet het mogelijk zijn om aan te geven of een bedrag structureel of incidenteel is; C. Er is een mogelijkheid tot bewerking van een begroting in concept die ook raadpleegbaar is en ook kan worden meegenomen in een rapportagetool; D. In de meerjarenbegroting moet kunnen worden gewerkt met minimaal 5 jaarschijven; E. Begrotingswijzigingen moeten op basis van boekingscombinaties gemuteerd en in een overzicht gegenereerd kunnen worden; F. Aan de begrotingswijziging dienen bijlagen (in diverse extensies) te kunnen worden toegevoegd en deze zijn via de rapporten oproepbaar. G. Begrotingswijzigingen moeten worden geclassificeerd in begrotingssoorten (zoals primitief, kadernota, etc). H. Wijzigingen binnen de begroting zijn herleidbaar en kunnen worden gevolgd middels een overzicht I. Het is mogelijk programma's en budgetten in de Oplossing te voorzien van toelichting en commentaar J. Het is mogelijk een vastgestelde begroting/jaarrekening te beveiligen tegen wijzigingen; K. Er moeten naast elkaar meerdere begrotingsjaren actief kunnen zijn.
O10	De gemeente Beuningen wil graag een begroting opzetten die de organisatie ondersteunt. De begroting ondersteunt daarin als planningsinstrument, allocatiemiddel en sturingsinstrument. Hierin is de begroting voortschrijdend door een planningshorizon die verder ligt dan de gebruikelijke 4 jaar. Het systeem dient hierbij automatisch een nieuw begrotingsjaar aan te maken, waarbij structurele posten doorlopen en incidentele posten wegvallen (via het begrotingssaldo). Beschrijf daarbij: A. De afzonderlijke invoer van de primaire begroting en begrotingswijzigingen en het groeperen van de primaire begroting of van begrotingswijzigingen; B. De mogelijkheid tot bewerken begroting in klad, raadpleegbaar en meegenomen in de rapportagetool; C. De mogelijkheid tot het invoeren van minimaal 5 begrotingsjaren;

	D. Hoe wijzigingen herleidbaar zijn en gevolgd kunnen worden middels een overzicht E. Hoe een vastgestelde begroting kan worden beveiligd tegen wijzigingen. F. Dat op een wijziging de volgende gegevens vastgelegd kunnen worden: nummer van wijziging, status van wijziging, toelichting op de wijziging, incidenteel/structureel, grootboekrekening/kostensoort, bedragen; G. De onderliggende stukken (bijvoorbeeld raadsbesluiten) kunnen gekoppeld worden aan de begrotingswijziging; H. Mogelijkheid tot het verwerken van alternatieve berekeningen en de effecten daarvan op de jaarbegroting te kunnen bepalen en de mogelijkheid tot het opslaan van verschillende simulaties/versies/forecasts; I. Het onderscheid tussen incidentele en structurele posten en hoe dit in een rapportagetool voorhanden is; J. Hoe voor de jaarrekening de vergelijking met het vorig boekjaar, de primaire begrotingsbedragen en de afwijking tussen begroting en realisatie kunnen worden weergegeven. Voor de beantwoording van deze vraag geldt een maximum van 2 pagina's exclusief screenshots.
--	--

1.2.15. Managementrapportages

Nr.	Omschrijving
E37	Algemeen A. Naast gevraagde standaardrapportages kunnen eindgebruikers (medewerkers van het team financiën) ook zelf eenvoudig rapportage formats samenstellen en opslaan. B. Rapportage structuren kunnen door de Opdrachtgever zelf worden aangepast, indien de informatiebehoefte verandert en extra niveaus in de hiërarchie worden verlangd; C. Rapportages kunnen worden opgesteld die gebruik maken van vergelijkende cijfers, zoals huidig jaar/periode versus vorig jaar/periode, maar ook realisatie, restant budget op basis van project of organisatie onderdeel; D. De oplossing biedt de mogelijkheid om zonder gegevensverlies gegevens te exporteren en kent output keuze in PDF/A of Excel (CSV).
E38	Standaardrapportages A. De Oplossing biedt een standaard set van de volgende rapportages: • Stambestand debiteuren en crediteuren; • Wijzigingsoverzicht stambestanden (debiteuren/ crediteuren/ grootboekrekeningen); • Overzicht openstaande en vereffende posten van debiteuren en crediteuren; • Rechtmatigheidsrapportage; • KPI-rapportage; • Overzicht van aantal dagen facturen open staan per rol en/of per medewerker; • Ouderdomsanalyse van crediteuren met een vrij te kiezen (historische, huidige of toekomstige) referentiedatum. Een historisch overzicht is onafhankelijk van de mogelijke verwerking van betalingen en ontvangsten op een later moment; • Grootboekoverzicht / balansoverzicht en saldilijsten; • Overzicht van Banksaldi; • Saldi exploitatieoverzicht van geboekte en geregistreerde documenten (nog in routing) per boekingscombinatie met daarbij een overzicht van de onderliggende boekingen; • Saldi projectenoverzicht (incl. onderliggende deelprojecten) van geboekte en geregistreerde documenten (nog in routing) per boekingscombinatie met daarbij een overzicht van de onderliggende boekingen; • Overzicht van de boekingen van projecten naar de dekkingsbronnen (krediet/exploitatie). ○ Per project zichtbaar wat verdeeld is naar dekkingsbronnen ○ Per dekkingsbron zichtbaar welke projecten hierop afrekenen • Overzicht werkkostenregeling inclusief BTW; • Overzicht van een boekingsdocument; • Budgetoverzichten per structuur/ hiërarchie (per budgetbeheerder/projectleider);

	• Overzicht ontvangende facturen; B. Bijlagen (factuur, notities, mails en overige office bestanden) zijn op te roepen vanuit de rapportages;
E39	Activa A. Het is mogelijk per activum in een overzicht minimaal weer te geven: aanschafprijs (historisch), afschrijving dit jaar, afschrijving t/m huidige datum, beginboek-waarde en eindboekwaarde dit jaar, vermeerderingen, verminderingen, desinvesteringen, bijdragen derden en rente; B. Vanuit activa kunnen er (meerjarige) overzichten worden gemaakt van geraamde en werkelijke kapitaallasten per jaar per kostendrager, ook is het mogelijk om een verloopstaat vaste activa te genereren die voldoet aan de eisen van het BBV incl. het kredietbedrag bij lopende investeringen. C. De Oplossing biedt de mogelijkheid om activa in groepen en/of hiërarchieën in te delen; D. Ook is het mogelijk een overzicht per activum tot einde looptijd op te vragen (jaargegevens); E. Het aantal begrote jaarschijven binnen de rapportage activa is minimaal 5.
E40	Crediteuren A. Het is mogelijk crediteurenrapportages vrij te definiëren waarbij minimaal de volgende gegevens getoond kunnen worden per crediteur en/of per post: openstaande posten per crediteur, boekingsdatum, boekjaar, omschrijving boeking, openstaand bedrag, factuurnummer, totale openstaande en vooruitbetaalde bedragen per crediteur, mutaties per post per crediteur, uitgegeven opdrachtbonnen/bestelbonnen per crediteur, niet afgehandelde facturen; B. Het is mogelijk om een betaaladvieslijst crediteuren op te stellen; C. Het is mogelijk een rappellijst per budgetbeheerder aan te maken; D. De oplossing moet overzichten vanuit de sub-administratie crediteuren kunnen genereren, die aansluiten met het grootboeksaldo c.q. balanssaldo op elk willekeurig tijdstip.
E41	Debiteuren A. Het is mogelijk debiteurenrapportages vrij te definiëren waarbij minimaal de volgende gegevens getoond kunnen worden per debiteur en/of per post: afzonderlijke openstaande en vooruit ontvangen bedragen per debiteur, boekingsdatum, boekjaar, omschrijving boeking, factuurnummer, mutaties per post en verstuurde aanmaningen/herinneringen; B. Het is mogelijk om via functionaliteiten per budgetbeheerder inzicht te krijgen en te rapporteren over het verloop van de invorderingen en de (ouderdom) van de openstaande vorderingen
O11	Financiële eindgebruikers / Beheerders van de Oplossing kunnen zelf de rapportages ontwikkelen, liefst d.m.v. drag en drop. Afhankelijkheid van functioneel beheer is niet wenselijk. Gebruik van eigen BI-Tooling is bij voorkeur alleen nodig voor de specifieke rapportages voor de P&C producten. Snel en eenvoudig inzicht kunnen hebben in de financiële situatie van de organisatie vindt de gemeente Beuningen bijzonder belangrijk. Het presenteren van informatie wordt bij voorkeur gedaan in dashboards. De gemeente heeft de voorkeur om zoveel mogelijk binnen de Oplossing zelf rapportages te maken. Standaard rapporten die door de opdrachtnemer beschikbaar zijn gesteld hebben de voorkeur boven zelf configureren door de gemeente. Indien de standaardset met rapportages niet toereikend is wil de gemeente Beuningen ook binnen de Oplossing rapportages kunnen maken of standaard rapportages kunnen aanpassen. De Oplossing biedt de mogelijkheid tot aanlevering van een audit file voor de accountant. Dit betreft bij voorkeur een XML Auditfile Financieel waarmee ten behoeve van de accountant gegevens uit de Oplossing kunnen worden geëxporteerd als algemene gegevens (naam organisatie, boekjaar, datum en controletotalen) alsmede gegevens als grootboekrekeningen, grootboekmutaties en stamgegevens (denk aan debiteuren, crediteuren maar ook aan kostenplaatsen). Ten behoeve van de accountantscontrole biedt de Oplossing ook de mogelijkheid tot aanlevering van een overzicht met de goedkeuringsflows van alle transacties van de onderdelen die een workflow hebben binnen de Oplossing. Daarnaast biedt de Oplossing de mogelijkheid tot een overzicht met de huidige budgetbeheerder/projectleider (en indien mogelijk ook een geschiedenis van de vorige budgetbeheerder/projectleider) van kostenplaatsen alsmede een overzicht van door budgethouders (maar ook andere gebruikersgroepen) afgegeven delegaties (lopende delegaties) en indien

	mogelijk ook de geschiedenis van eerder afgegeven en ingetrokken delegaties voor de workflows binnen de Oplossing die een goedkeuringsflows hebben. Het ontsluiten van de financiële data in de centrale BI-tool PowerBI is van belang voor een aantal P&C taken, voor eventuele complexe/specialistische rapporten en voor het kunnen ontwikkelen van inhoud-overstijgende dashboards/rapportages waarbij meerdere functie-gebieden van de gemeente samen kunnen komen. De gemeente wil over alle data in de Oplossing rapportages kunnen draaien, De ontsluiting van data gebeurt op een snelle en veilige manier. De bevraging van data is bij voorkeur direct en daardoor betrouwbaar. A. Welke standaard rapportages levert de Oplossing nog meer voor zowel managementdoeleinden, budgetbeheerder/projectleider als financiële analyses en hoe vaak worden deze rapportages ververst; B. Laat zien hoe rapportages (grafisch, eventueel in dashboards) worden weergegeven en geef aan welke exportmogelijkheden er zijn voor deze rapportages buiten de geëiste; C. Beschrijf hoe de gemeente Beuningen zelf rapportages kan maken en hoe standaardrapportages naar eigen inzicht aangepast kunnen worden door de functioneel beheerder en key-users; D. Laat zien welke stappen door de eindgebruikers doorlopen moeten worden om een managementrapportage te genereren van zowel een jaar gebonden als niet jaar gebonden budget; E. Leg uit in hoeverre de rechtmatigheidsrapportage (audittrail) voldoet aan de eisen die door een accountantskantoor worden gesteld. F. Beschrijf beknopt de opbouw van de database en de mogelijkheid om deze te ontsluiten in Excel en Power BI. Voor de beantwoording van deze vraag geldt een maximum van 4 pagina's exclusief screenshots.
--	---

1.2.16. Additionele kansen

Nr.	Omschrijving
O12	De gemeente Beuningen heeft de wettelijke verplichting om E-facturen te kunnen ontvangen. Zij verwachten van de inschrijver dat deze zich conformeert aan de Europese richtlijn E-factureren 2014/55/EU. Voor het verwerken van deze E-facturen is het de bedoeling dat deze, met minimale tussenkomst van menselijk handelen, terecht komen in het facturenportaal van gemeente Beuningen. Maak inzichtelijk hoe deze procedure verloopt vanaf leverancier (crediteur) tot aan het facturenportaal (registreren van facturen), daarbij de handmatige handelingen extra toe te lichten. A. Welke opties biedt inschrijver voor het ontvangen en verwerken van e-facturen en hoe deze verwerkt wordt in de workflow inkoopfacturen. - B. Voor de beantwoording van deze vraag geldt een maximum van 2 pagina's exclusief screenshots.
O13	De gemeente Beuningen zoekt een toekomstbestendige Oplossing die zich functioneel en technisch blijft ontwikkelen. De gemeente Beuningen verwacht een Opdrachtnemer die ze helpt een volgende stap te maken. Met onderliggend PvE verwachten zij hiervoor een complete uitvraag te doen. Graag wordt de gemeente Beuningen positief verrast door de mogelijkheden die binnen de Oplossing aanwezig zijn die binnen dit PvE niet worden uitgevraagd en wel interessant kunnen zijn vanuit het perspectief van de Opdrachtnemer. Onderdelen zoals een verplichtingenadministratie, subsidie- en contractenmodule en RPA zijn op termijn voor de organisatie interessant. Rondom de contracten module loopt de organisatie aan tegen het feit dat er in de huidige situatie geen koppeling is tussen de contracten en de financiële administratie. Wat de organisatie wil bereiken is dat duidelijk is wat de spend is onder een contract en daardoor ook wat er nog aan spend is zonder contract voor dezelfde kostensoort. De organisatie hoopt zo meer in control te zijn en rechtmatig te handelen. Dat doormiddel van een volledig geïntegreerd systeem of doormiddel van een koppeling met het huidige

	Contractmanagement systeem. Een vereiste is dat de contracten opgeslagen worden in het centrale archiefsysteem van de gemeente (zaaksysteem.nl) middels de zaak-documentservices of de ZGW-API. Een andere belangrijke wens is om vanuit de Oplossing te archiveren in het centrale zaaksysteem XXLLC Zaken (zaaksysteem.nl). Op dit moment is deze koppeling nog niet aanwezig waardoor de gemeente nog onvoldoende overziet hoe deze koppeling in de toekomst, zowel functioneel als technisch gaat verlopen. A. Welke additionele kansen ziet u om tegemoet te komen aan onze ambities. Geef hierbij aan hoe de Opdrachtnemer hierbij kan ondersteunen met de functionaliteit binnen de Oplossing dan wel met additionele producten of met de dienstverlening die u als Opdrachtnemer kunt bieden. Geef expliciet aan welke onderdelen al gerealiseerd zijn, welke nog in ontwikkeling zijn en wanneer deze worden gerealiseerd. Geef daarnaast aan of de beschreven functionaliteit of dienstverlening onderdeel is van de aanbidding. Beschrijf zo mogelijk aan de hand van een voorbeeld organisatie (referentie). B. Beschrijf welke functionaliteiten er in de komende 2 jaar opgeleverd gaan worden die voor gemeente Beuningen van toegevoegde waarde kunnen zijn. C. Beschrijf op welke wijze de archivering binnen de Oplossing is geborgd en op welke wijze, zowel functioneel als technisch, er op termijn gekoppeld kan worden met XXLLC Zaken. Voor de beantwoording van deze vraag geldt een maximum van 2 pagina's exclusief screenshots.
--	---

1.3 Techniek

1.3.1 Technische architectuur

Nr.	Omschrijving
E42	De Oplossing wordt geleverd als Software as a Service (SaaS). Hieronder verstaat de Opdrachtgever een cloudoplossing waarbij technisch beheer door de leverancier (Opdrachtnemer) uitgevoerd wordt.
E43	De aangeboden Oplossing werkt zonder beperkingen binnen de virtualisatie-omgeving Citrix Xenapp 1912 LTSR CU5 of hoger op Windows 2019 en Citrix XenDesktop 1912 LTSR CU5 of hoger met Windows 10.
E44	De Oplossing ondersteunt de het werken met Office 2016, 2019 en Office 365.
E45	Er wordt – naast de primaire productie omgeving – een omgeving beschikbaar gesteld waarmee Opdrachtgever realistische en representatieve test- en acceptatietesten kan uitvoeren ten aanzien van wijzigingen aan de Oplossing (bijvoorbeeld verbeteringen, updates of upgrades) of door de organisatie ontwikkelde onderdelen of configuraties die al dan niet na goedkeuring door de organisatie in productie kunnen worden genomen, bijvoorbeeld in de vorm van een test en acceptatieomgeving. De onderdelen die in deze test en acceptatieomgeving worden getest en geaccepteerd kunnen zonder tussenkomst van de Opdrachtnemer naar de productieomgeving worden gebracht.
E46	De verwerking van persoonsgegevens vindt fysiek plaats binnen de Europese Economische Ruimte.
E47	De Opdrachtnemer werkt volgens de normen die worden gesteld in de geldende versie ISO 20000 ten aanzien van het servicemanagement dat onderdeel is van de ICT Prestatie.
E48	De Oplossing beschikt over een webbased userinterface voor de eindgebruikers van de Oplossing, die zonder beperking van functionaliteit benaderbaar is door de laatste twee versies van de meest gangbare en ondersteunde browsers (Enterprise versies van: Microsoft Edge, Google Chrome, zonder gebruik te maken van plug-ins (zoals Flash, Silverlight, ActiveX, etc.). De Oplossing wordt beschikbaar gesteld op mobiele apparaten zonder in te leveren op de leesbaarheid.
E49	De Oplossing beschikt over een authenticatiemechanisme op basis van Azure Active Directory. Hierbij wordt gebruik gemaakt beproefde standaarden voor federatie/Single Sign On, zoals SAML of OpenID. Na authenticatie (verplicht MFA) via de Active Directory, hebben gebruikers door middel van Single Sign On (SSO) direct toegang tot alle onderdelen van de aangeboden Oplossing, uiteraard voor zover ze daartoe zijn geautoriseerd.

E50	Bij het sturen en ontvangen van e-mails wordt gebruik gemaakt van alle hiervoor relevante, voor overheden verplichte, beveiligingsstandaarden. Op dit moment betekent dat de correcte toepassing van SPF, DKIM, DMARC, DNSSEC, STARTTLS, DANE.
E51	Op werkdagen van 07.00 – 18.00 uur wordt de beschikbaarheid van de Oplossing voor minimaal 99,5% per maand gegarandeerd, voor de overige uren van de werkweek en het weekend wordt dit voor minimaal 99,0% per maand gegarandeerd. De Opdrachtnemer levert 1 keer per kwartaal en op verzoek een rapportage aan van de beschikbaarheid.
E52	De Oplossing garandeert een acceptabele performance voor de gelijktijdige gebruikers (dit zijn 50% van het totaal 100 gebruikers. De responsetijden van de Oplossing zijn voor schermhandelingen/verwerkingen en mutaties zonder enige waarneembare vorm van vertraging. Eenvoudige rapportages die door de Oplossing worden gepresenteerd, worden getoond binnen 2 seconden. Bestanden die worden opgevraagd en niet groter zijn dan 8 MB, worden binnen 3 seconden getoond door de betreffende “native” applicatie. Van verwerkingen die langer duren wordt een zandloper of vergelijkbare indicatie getoond, zodat de gebruiker ziet dat de gebruikersinstructie wordt verwerkt.
E53	De Opdrachtnemer garandeert aantoonbare en adequate backup- en restorevoorzieningen van de Oplossing waarbij in geval van een gebeurtenis buiten de invloedssfeer van de Opdrachtnemer (bijvoorbeeld een ramp of incident) de afgesproken dienstverlening binnen 48 uur kan worden gecontinueerd en waarbij het verlies van gegevens en transacties maximaal 1 werkdag kan bedragen.
E54	Het benaderen van de Oplossing dient via het https protocol (de toepassingslaag volgens het TCP/IP model) te geschieden. Http als benaderingsprotocol (t.o.v. https) is niet toegestaan. Https moet voldoen aan HTTP over tweezijdige TLS. TLS moet geconfigureerd zijn conform de adviezen, richtlijnen en verdere overwegingen van het NCSC, waarbij er gebruik gemaakt dient te worden van “GOEDE” instellingen, met uitzondering van daar waar er geen “GOEDE” instelling beschikbaar is, daar dient een “VOLDOENDE” instelling toegepast te worden. Het gebruik van Microsoft RDP (remote desktop protocol) voor het benaderen van de SaaS applicatie is niet toegestaan (ook niet ingepakt in het http en/of https protocol).
E55	De Oplossing dient benaderbaar te zijn via een “fully qualified domain name”.
E56	Indien nodig zal de leverancier gebruik maken van de API’s waarvoor geldt ‘verplicht deze standaard toe te passen’ en de ‘pas toe of leg uit’ maatregel geldt. https://www.gemmaonline.nl/index.php/API-standaarden
E57	De inschrijver heeft het groeipact Common Ground van VNG ondertekend bij start implementatie.

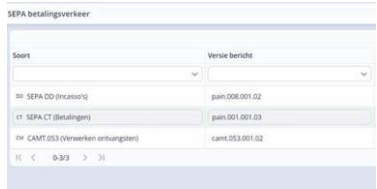
1.3.2 Privacy en beveiliging

Nr.	Omschrijving
-----	--------------

E58	Ten aanzien van gebeurtenissen die relevant zijn voor het analyseren van beveiligingsincidenten beschikt de Oplossing over een niet-muteerbare audit-trail met daarin minimaal de gebeurtenis; de benodigde informatie die nodig is om het incident met hoge mate van zekerheid te herleiden tot een natuurlijk persoon; het gebruikte apparaat; de gebruikte applicatie; het IP-adres (in/uit); het datavolume; het resultaat van de handeling; datum en tijdstip van de gebeurtenis. Een logregel bevat in geen geval gegevens die tot het doorbreken van de beveiliging kunnen leiden. De bewaarperiode van de logging is 6 maanden. Binnen deze periode is de beschikbaarheid van de loginformatie gewaarborgd.
E59	Activiteiten van gebruikers, uitzonderingen en informatiebeveiligingsgebeurtenissen behoren te worden vastgelegd in audit-logbestanden die, bij voorkeur vanuit een applicatie-interface en/of een standaard koppelvlak naar het SIEM-systeem van Opdrachtgever, te allen tijde door Opdrachtgever kunnen worden geraadpleegd voor nadere analyse.
E60	De Oplossing en de ICT prestatie dient aantoonbaar invulling te geven aan de eisen van privacy by design en privacy by default en is NEN / ISO gecertificeerd (NEN7510 en ISO 27001:2015).
E61	De organisatie is Verwerkingsverantwoordelijke zoals gedefinieerd in de AVG. Naast de verplichtingen die op Opdrachtnemer als (sub)verwerker voortvloeien uit de AVG, verklaart en verbindt Opdrachtnemer zich tevens om als onderdeel van de ICT prestatie zonder meerkosten te zullen meewerken aan de redelijke verzoeken van organisatie om uitvoering te geven aan de verplichtingen die voor de organisatie voortvloeien uit de AVG. Daaronder valt eveneens om tot het uitvoeren van een zogenaamde gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA). Voor zover gedurende de looptijd van de Overeenkomst, uit een DPIA blijkt dat onderdelen van de Oplossing of de ICT prestatie aanpassing behoeft, zal Opdrachtnemer die aanpassingen doorvoeren als onderdeel van de ICT prestatie, zonder dat de Opdrachtgever en/of organisatie een aanvullende vergoeding verschuldigd zijn. Direct na gunning en voor ingebruikname een zal de DPIA worden uitgevoerd.
E62	De Opdrachtnemer overlegt jaarlijks een ISAE 3402 type II assurance-rapport (of gelijksoortig bewijs) van een onafhankelijk auditor voor de werking van de beheersmaatregelen met betrekking tot aangeboden Oplossing en de geleverde ICT prestaties.
E63	Opdrachtnemer rapporteert – naast de reeds genoemde eisen – halfjaarlijks, of zoveel vaker als de organisatie dat redelijkerwijze nodig acht, hoe door opdrachtnemer is geborgd dat binnen haar organisatie veiligheid en integriteit van de ICT prestaties is gewaarborgd, welke (aanvullende) voorzorgsmaatregelen maatregelen zijn getroffen naar aanleiding van algemene ontwikkelingen en specifiek ten aanzien van de organisatie.
E64	De Oplossing voldoet aan de maatregelen behorend bij BBN2 classificatie
E65	De Oplossing dient te voldoen aan de geldende level 1 en/ of level controls zoals opgenomen in de OWASP ASVS. https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Application_Security_Verification_Standard_Project

1.3.3 Koppelingen en gegevensuitwisseling

Nr.	Omschrijving
E66	De gemeente Beuningen zet de Enterprise Service Bus (ESB) van EnableU in voor het beveiligd leggen van koppelingen. Koppelingen dienen via Enable2Secure te verlopen.
E67	De Opdrachtnemer levert de adapter en verzorgt de werkzaamheden (inclusief regie en afstemmingsmomenten met de te koppelen leveranciers) die aan de kant van de Oplossing noodzakelijk zijn om beveiligde gegevensuitwisseling te laten functioneren. De Opdrachtnemer kan op verzoek aantonen dat de koppelingen succesvol zijn getest. Licenties die nodig zijn om koppelingen te realiseren (technische gebruikersprofielen) zijn in de prijs opgenomen. We onderscheiden hierin geautomatiseerde gegevensuitwisseling (koppeling) en handmatige gegevensuitwisseling (import/export). Deze gegevensuitwisselingen worden opgeleverd inclusief documentatie voor de volgende systemen

Voor de organisatie moeten gegevens geautomatiseerd kunnen worden uitgewisseld met:		
Systeem	Uitwisselingsformaat	Situatie
Makelaarssuite	Stuf-BG 3.10	Uitwisseling van BRP en GBA-V gegevens
Suite4SociaalDomein	Export / import of geautomatiseerd	Betaalbestanden uit Suite in onderstaande formaten worden op locatie klaargezet voor het financieel systeem om in te lezen. 
Lias	Export / import (elke nacht via een job export uit Civision en vervolgens automatische import in Lias)	- Dagelijks export van werkelijke cijfers naar LIAS - Raadplegen boekingsdocumenten (facturen) in LIAS - Begrotingscijfers LIAS periodiek exporteren
Handelsregister	KvK-API (rechtstreeks)	Uitwisseling van Handelsregister gegevens
BNG Bankieren	Export / import of geautomatiseerd	Uitwisseling van bij- en afschrijvingen
Active Directory	Azure AD	Autorisatie en authenticatie van gebruikers
Zaaksysteem.nl	Zaak- documentservices of zaakgerichtwerken API's	Archiveren van documenten
PowerBI	Export / import of geautomatiseerd	Inlezen van gegevens ten behoeven van rapportages
TIM Enterprise	Export / import of geautomatiseerd	Exportbestanden TIM met geregistreerde uren inlezen

1.4 Implementatie

1.4.1 Implementatie en oplevering van de oplossing

Nr.	Omschrijving
E68	De Opdrachtnemer verzorgt de migratie van stamgegevens, uit de huidige oplossing van de gemeente Beuningen. Tenminste de onderstaande stamgegevens worden gemigreerd: - debiteuren en crediteuren; - grootboek; - kostenplaatsen/kostensoorten/ projecten; - investeringen; - begroting; - vorderingen debiteuren; - Openstaande posten crediteuren eind 2024 - BTW tabel.

O14	Omdat op 1 januari 2025 het nieuwe begrotingsjaar begint, is dit meteen de deadline voor het volledig operationeel opleveren van de ingerichte Oplossing voor de gemeente en vragen we hiervoor in het implementatieplan zekerheden. De Opdrachtgever hecht natuurlijk veel waarde aan een kwalitatief goede implementatie, waarin planning met mijlpalen, te leveren benodigde documentatie en handleidingen (in Nederlandse taal), risico analyse, gevraagde capaciteit vanuit de Opdrachtgever (zowel technische als functionele ondersteuning bij implementaties), geleverde capaciteit van de Opdrachtnemer voor support en nazorg (projectleider, consultant en voldoende mankracht om de planning te realiseren) zijn opgenomen. Gemeente Beuningen hoopt gebruik te kunnen maken van de ervaringen van implementaties en functionele inrichting van andere organisaties die eerder overgingen naar de nieuwe Oplossing. Ook hopen zij te kunnen leren en leunen op de ervaring binnen lokale overheid van de Opdrachtnemer. Gedurende de implementatie wenst de gemeente volledig ontzorgd te worden door de Opdrachtnemer voor wat betreft de implementatie van de nieuwe Oplossing, het migreren, maar ook het volledig opleiden van de verschillende gebruikers. A. Beschrijf in één Plan van Aanpak op welke manier de Opdrachtnemer gemeente Beuningen ondersteunt bij de implementatie werkzaamheden. Ga hierbij in op de werkzaamheden die noodzakelijk zijn om met de aangeboden software werkend te krijgen (technische implementatie) en de werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de software in te richten en uit te rollen (functionele implementatie). Beschrijf expliciet de wijze waarop de stamgegevens worden overgezet. Beschrijf daarnaast welke activiteiten door de gemeente uitgevoerd moeten worden. Geef deze werkzaamheden in tijd in een planning weer gemeente Beuningen en Opdrachtnemer. De kosten van de werkzaamheden aan de kant van de Opdrachtnemer worden gedekt in het prijzenblad. B. Beschrijf welke additionele diensten uw organisatie kan bieden om de doelstellingen van de gemeente Beuningen te realiseren. Geef hierbij best-practices en eventuele referenties. Beschrijf ook de kosten als deze niet gedekt worden in het prijssjabloon (benoem deze in de het prijzenblad bij optionele componenten). Voor de beantwoording van deze vraag geldt een maximum van 2 pagina's exclusief screenshots.
-----	---

1.4.2 Installatie en oplevering

Nr.	Omschrijving
E69	De duurzaamheid van de Oplossing is gegarandeerd als de Oplossing niet langer ondersteund wordt door de Opdrachtnemer. Hierbij wordt de broncode (open source, escrow) beschikbaar gesteld of bestaat de mogelijkheid om het onderhoud en de ondersteuning voort te zetten bij een andere partij (exclusief de Opdrachtnemer en zuster- dochter en moedermaatschappijen. Waarbij voor moedermaatschappij/holding de uitzondering geldt dat wanneer er middels een 403-verklaring of een gelijksoortige maatregel hetgeen geborgd wordt zoals omschreven in dit PvE, de overeenkomst en de GIBIT 2020 omtrent de continuïteit van de dienstverlening danwel het ontsluiten van de broncode of gelijksoortige maatregelen. Indien een partij hier gebruik van wenst te maken wordt en vereist gesteld dat er hier tevens een Plan van Aanpak voor opgesteld te worden in samenspraak met Opdrachtgever bij aanvang van de Opdracht).
E70	De Opdrachtnemer onderwerpt de Oplossing aan een validatie. Tijdens deze validatie wordt de oplossing in een testomgeving voor de Opdrachtnemer beschikbaar gesteld door de inschrijver met de beste prijs-kwaliteit verhouding en getoetst door de Opdrachtgever. Deze omgeving is vanuit de omgeving van de opdrachtgever benaderbaar. Tijdens de validatie toont de inschrijver het beoordelingsteam dat de Oplossing voldoet aan de in het PvE gestelde eisen en de beantwoording op de open vragen, beantwoordt deze de vragen en ondersteunt deze wanneer het team zelf de Oplossing toetst. De validatie duurt maximaal 2 dagen.
O15	Gemeente Beuningen heeft ongeveer 100 gebruikers die met de Oplossing gaan werken. Hieronder vallen ongeveer 2 functioneel beheerders / key-users met de meest uitgebreide rol in de applicatie, inclusief het inrichten van rollen en bevoegdheden. Er zijn ongeveer 10 medewerkers financieel beheer en debiteuren/crediteuren / financieel adviseur. Dit zijn zwaardere users: memo's, begrotingen, rapportages, debiteuren, banken, crediteuren, etc. Daarnaast is de rest budgethouder en budgetbeheerder met

	werkzaamheden zoals coderen facturen, het goedkeuren van facturen en opvragen, contracten (als deze in applicatie zitten) goedkeuren, opvragen, toevoegen, etc. De opleidingen voor de functioneel beheerders / key-users en financieel beheer en debiteuren/crediteuren /financieel adviseur worden gedekt in het prijzenblad en zijn onderdeel van de implementatie. Het opleiden van de eindgebruikers van gemeente Beuningen heeft een grote impact op de organisatie. Gemeente Beuningen staat open voor efficiënte en innovatieve manieren (zoals e-learning, floorwalking) om dit proces te laten verlopen. De gemeente verwacht dat de leverancier de gehele organisatie traint. Dit wordt gedekt met de additionele ondersteuning (in uren) in het prijzenblad. Naast de implementatie wenst de gemeente ook direct rekening te houden met en inzicht te hebben in de wijze waarop er te zijner tijd kan worden overgestapt naar een nieuwe leverancier. A. Beschrijf de beschikbare trainingen voor de Oplossing voor ten minste onderstaande groepen. Geef per groep de duur (aantal dagen of sessies), een beschrijving van de inhoud van de training, het naslagwerk (voor na de training, Zoals Quick Reference Card) en de manier waarop dit wordt geactualiseerd en het maximum aantal deelnemers per training. • Functioneel beheerders / key-users; • Financieel beheer en debiteuren/crediteuren / financieel adviseur; • Budgethouder en budgetbeheerder; • Tijdschrijver; B. Beschrijf op welke manier de Opdrachtnemer zorgdraagt voor de overdracht van de gegevens en instellingen/inrichting uit de Oplossing in geval van de overstap van de Opdrachtgever naar een nieuwe opdrachtnemer binnen drie maanden voor het einde van het contract. C. Beschrijf de mogelijkheden en prijzen voor een raadpleegfunctie van de Oplossing na de contractperiode. Voor de beantwoording van deze vraag geldt een maximum van 10 pagina's exclusief screenshots.
--	---

1.4.3 Beheer

Nr.	Omschrijving
E71	Binnen de aangeboden Oplossing is het mogelijk om voor meerdere entiteiten afzonderlijke administraties in te richten.
E72	De Opdrachtnemer verzorgt minimaal 2x per jaar op verzoek van de Opdrachtgever een kopieslag van de data uit de productieomgeving naar de testomgeving.
E73	Dagelijkse functionele beheertaken kunnen worden uitgevoerd, zonder dat dit invloed heeft op de werking van de oplossing voor de overige gebruikers en op andere ICT- oplossingen. Gebruikers kunnen ingelogd blijven en volledig gebruik blijven maken van de Oplossing tijdens dagelijkse functionele beheertaken.
E74	Autorisaties kunnen middels een beheerinterface gebruiksvriendelijk worden geconfigureerd. Het hele rollen- en rechtenmodel van de Oplossing kan op één plek geconfigureerd worden; Het is mogelijk om configuraties in rollen en rechten te stapelen, in groepen toe te kennen, te overerven, te kopiëren en te delegeren en gebruikers te verwijderen/archiveren (uit dienst proces)
E75	De gemeente Beuningen dient zelf autorisaties te kunnen inrichten op basis van rollen en/of hiërarchie waarbij de autorisatiestructuur is gebaseerd op gebruikersgroepen. In de Oplossing worden autorisaties ingesteld op de volgende niveaus: organisatorische eenheden, gebruikersrollen, gegevensgroepen.
E76	Medewerkers die niet geautoriseerd zijn voor een bepaalde functionaliteit of data krijgen deze niet te zien.
E77	De Oplossing kan een totaaloverzicht presenteren met daarin de autorisaties per organisatorische eenheid, gebruikersrol en gegevensgroep.
E78	De Opdrachtnemer voert alle wettelijke wijzigingen tijdig in de Oplossing door. Deze diensten zijn onderdeel van de overeenkomst en maken onderdeel van de overeengekomen prijs (er mogen geen extra kosten in rekening worden gebracht).

O16	Het functioneel beheer van de Oplossing zal door de gemeente Beuningen worden uitgevoerd. Opdrachtnemer stelt verschillende middelen ter beschikking zodat de gemeente Beuningen het beheer adequaat en zelfstandig kan uitvoeren. Data-autorisatie moet mogelijk zijn. Enerzijds om specifieke data of details af te kunnen schermen, anderzijds om het eenvoudiger te maken voor eindgebruikers waarbij ze alleen het voor hen relevante krijgen voorgeschoteld. Bijvoorbeeld zodat een budgetbeheerder/projectleider enkel eigen data mag zien. Het is mogelijk om binnen de Oplossing de autorisatie in de goedkeuringsflow vooraf in te richten naar hoogte van een vooraf te bepalen vanaf-bedrag voor facturen (dus facturen met een vooraf bepaald vanaf-bedrag gaan naar een goedkeurder met een hogere functie in de organisatie dan de kostenplaatsbudgethouder); A. Beschrijf welke middelen Opdrachtnemer ter beschikking stelt (denk aan wiki, community, handleidingen, functioneel beheerhandboek etc). B. Beschrijf hoe de Oplossing het voeren van meerdere administraties per organisatie ondersteunt en hoe administraties kunnen worden toegevoegd. Ga in op de manier waarop de integriteit van de gegevens kan worden herleid. C. Beschrijf specifiek op welke manier autorisaties kunnen worden ingeregeld. Ga hierbij specifiek in op de mogelijkheden van de goedkeuringsflow. Voor de beantwoording van deze vraag geldt een maximum van 2 pagina's exclusief screenshots.
-----	---

1.4.4 Service Level Agreement

Nr.	Omschrijving										
E79	De Opdrachtnemer levert een Service Level Agreement (SLA) aan, waarin tenminste de doelstellingen zoals verwoord in dit PvE voor Opdrachtgever kenbaar tot uitdrukking worden gebracht.										
E80	Diensten voor onderhoud en ondersteuning, voor zover deze door de Opdrachtnemer moeten worden geleverd, kunnen op afstand worden uitgevoerd.										
E81	De Opdrachtnemer verzorgt een Nederlandstalige helpdesk voor zowel technische als functionele ondersteuning. De helpdesk is het centrale punt voor het melden van incidenten, het stellen van vragen, indienen van wijzigingsvoorstellen en geeft informatie/ inzicht in de afhandeling daarvan. Daarnaast geeft de Opdrachtnemer inzicht in meldingen van andere klanten van de Opdrachtnemer. De helpdesk van de Opdrachtnemer levert zowel telefonische ondersteuning als ondersteuning via e-mail en/of een webportaal van de Opdrachtnemer. De helpdesk is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur (CET). Voor ondersteuning door de helpdesk van de Opdrachtnemer worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht.										
E82	De helpdesk is verantwoordelijk voor de gehele behandeling van meldingen, incidenten m.b.t. de Oplossing volgens de procedure zoals vastgelegd in de SLA. De Opdrachtgever bepaalt de prioriteit van incidenten. Ten aanzien van de ondersteuning wordt de volgende prioriteitsbepaling gehanteerd: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categorie</th><th>Omschrijving</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>De Oplossing is volledig niet beschikbaar (naar mening van de Opdrachtgever een Critical incident)</td></tr> <tr> <td>2</td><td>De Oplossing is deels niet beschikbaar (naar mening van de Opdrachtgever een Major incident).</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Kleine verstoringen (naar mening van de Opdrachtgever een Minor incident)</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Gebruikers / beheedersvraag.</td></tr> </tbody> </table> De helpdesk draagt tevens zorg voor relateren van incidenten aan reeds bekende problemen m.b.t. de Oplossing. De Opdrachtnemer maakt voor de Opdrachtgever inzichtelijk wanneer een incident in behandeling	Categorie	Omschrijving	1	De Oplossing is volledig niet beschikbaar (naar mening van de Opdrachtgever een Critical incident)	2	De Oplossing is deels niet beschikbaar (naar mening van de Opdrachtgever een Major incident).	3	Kleine verstoringen (naar mening van de Opdrachtgever een Minor incident)	4	Gebruikers / beheedersvraag.
Categorie	Omschrijving										
1	De Oplossing is volledig niet beschikbaar (naar mening van de Opdrachtgever een Critical incident)										
2	De Oplossing is deels niet beschikbaar (naar mening van de Opdrachtgever een Major incident).										
3	Kleine verstoringen (naar mening van de Opdrachtgever een Minor incident)										
4	Gebruikers / beheedersvraag.										

	is genomen en wat de status van afhandeling is. De Opdrachtnemer is eindverantwoordelijk voor het beheren van incidenten.		
	Categorie	Reactietijd	Oplossing binnen
	1	0-1/2 uur beantwoorden (24/7)	Work-around binnen 4 uur. Oplossing binnen 8 uur
	2	1 uur (Op werkdagen tussen 8.00 en 17.00)	Work-around binnen 8 uur op werkdagen. Oplossing binnen 48 uur op werkdagen.
	3	24 uur (Op werkdagen tussen 8.00 en 17.00)	Work-around binnen 2 werkdagen. Oplossing in volgende reguliere versie
	4	24 uur (Op werkdagen tussen 8.00 en 17.00)	Antwoord binnen 1 week
	Door de opdrachtnemer wordt indien van toepassing een RCA (Root Cause Analysis) uitgevoerd en overlegd aan de Opdrachtgever.		
E83	De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de gehele afhandeling van wijzigingsvoorstellen m.b.t. de Oplossing. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het inbrengen van wijzigingsvoorstellen ten behoeve van het oplossen van reeds geïdentificeerde problemen. Elk wijzigingsvoorstel ondergaat een intakeprocedure. De releasemomenten worden minimaal 2 weken van te voren vastgesteld waarbij release-notes worden opgeleverd. De Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om nieuwe releases uit te stellen, indien dit een risico vormt voor kritische financiële processen (zoals facturatie- en betaalproces). Voor het oplossen van urgente productieverstoringen kunnen ad-hoc crashreleases worden ingepland; dit gebeurt uitsluitend na goedkeuring van de Opdrachtgever.		
E84	De Opdrachtnemer draagt desgevraagd aan het einde van de looptijd van het contract alle data die relevant zijn voor de organisatie (waaronder maar niet beperkt tot stamgegevens, ingevoerde data, alles inclusief eventuele metadata) uit de Oplossing in een origineel en duurzaam bestandsformaat, kosteloos, inclusief de onderliggende logica en (onderlinge) verbonden van de data opdat de organisatie de aldus verkregen gegevens op eenvoudige en gestructureerde wijze kan (doen) inlezen in een opvolgende oplossing. Na bevestiging van overdracht wordt alle data van de systemen van de Opdrachtnemer vernietigd. De Opdrachtnemer levert een verklaring van vernietiging.		