

Bijlage 3- **V3.0**

Programma van eisen

Financieel systeem



Kenmerk

Z/23/201928

Datum

6 december 2023 versie definitief



Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Eisen	3
2.1	Functionele Eisen	3
2.2	Technische Eisen.....	16
2.3	Eisen Privacy en Informatiebeveiliging (PIV)	25
2.4	Privacy by design – principes.....	28



1. Inleiding

In deze bijlage vindt u het programma van eisen. De eisen zijn minimumeisen. Het niet onvoorwaardelijk voldoen aan deze eisen heeft uitsluiting van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure tot gevolg.

Let op:

In deze versie van het programma van eisen 'Aanbesteding financieel informatiesysteem' zijn de volgende wijzigingen aangebracht ten opzichte van de versie van 8 november 2023:

1. Eis F-E205 is toegevoegd
2. Eis PIV-E10 vervalt
3. Eis T- E36: het onderdeel 'Verzorgt eventuele datamigratie die nodig is, inclusief historie en aanwezige plusgegevens' is hierin komen te vervallen.

2. Eisen

2.1 Functionele Eisen

Hieronder zijn de eisen omschreven die van toepassing zijn.

ALGEMEEN	
F-E1	De applicatie bevat minimaal de volgende modules/functionaliiteit: <ul style="list-style-type: none">• Grootboek (inclusief kas/bank/giro);• Crediteuren;• Debiteuren;• Balans;• Budgetteren;• Kostenverdeling;• E-Facturatie;• Workflow;• Betalingsproces;• Facturatie;• Activa en kredieten;• Projectadministratie;• Koppelingen met andere pakketten;• Verplichtingen;• Begroting;• Reserves.
F-E2	De applicatie voldoet aan alle huidige, ten tijde van de aanbesteding, relevante wettelijke kaders en zal in de toekomst aan alle eisen die worden gesteld door relevante wettelijke kaders en externe richtlijnen blijven voldoen. Hieronder vallen minimaal: <ol style="list-style-type: none">1. Richtlijnen van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten);2. Fiscale regelgeving (zoals; BTW, BTW Compensatiefonds, Werkkostenregeling (WKR), Vennootschapsbelasting (VPB);3. Gestelde eisen van het CBS – IV3.
F-E3	De applicatie wordt geleverd met alle rapportages en documenten die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen en worden bij verandering van regelgeving aangepast. Aanpassingen zijn binnen maximaal 8 weken na bekendmaking van veranderende regelgeving beschikbaar.
F-E4	De applicatie voorziet in functionaliteit voor het automatisch genereren van het aangifteformat van het CBS – IV3.

F-E5	In de applicatie kunnen meerdere zelfstandige administraties worden gevoerd.
F-E6	Binnen de hele applicatie worden NAW-gegevens één keer vastgelegd. Er is een koppeling met de Basisregistratie Personen (BRP) en de basisregistratie Handelsregister (HR).
F-E7	Boekingens moeten in te delen zijn in verschillende vrij in te delen dagboeken (denk aan inkoopfacturen, verkoopfacturen, memoriaalboekingen, sub administraties), zodat deze kunnen worden gecategoriseerd ten behoeve van bijvoorbeeld het opstellen van rapportages.
F-E8	De applicatie voorziet in automatische controle op het in evenwicht zijn tussen debet en credit van de werkelijke mutaties.
F-E9	De applicatie voorziet in automatische controles en signaleringen op de kwaliteit van invoer van basisgegevens. Denk hierbij aan crediteuren, facturen, datumvelden, et cetera.
F-E10	Alle boekingen kunnen per dagboek doorlopend genummerd worden vastgelegd in de applicatie.
F-E11	Mutaties die om welke reden dan ook niet kunnen worden verwerkt, moeten altijd in de applicatie zichtbaar zijn.
F-E12	Er kunnen in de applicatie geen mutaties worden doorgevoerd op afgesloten stamgegevens (zoals grootboekrekening, project, periode).
F-E13	Gegevens in de applicatie moeten reproduceerbaar blijven binnen de wettelijke bewaartermijnen van de geldende Archiefwet.
F-E14	De applicatie biedt bij elke vastgelegde mutatie (grootboek / debiteuren/ crediteuren/ begroting / activa/ reserves en voorzieningen/et cetera) de mogelijkheid om variabele notatievelden/toelichtingen op te nemen.
F-E15	De applicatie biedt de mogelijkheid om gegevens te exporteren PDF(/A)-, Excel (CSV)- of XML-format.
GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID	
F-E16	De gebruikersinterface van de applicatie en de bijbehorende documentatie zijn geheel Nederlandstalig.
F-E17	Bij elk scherm in de applicatie is er een digitale helpfunctie in de Nederlandse taal.
F-E18	Binnen de verschillende modules/onderdelen moeten documenten (PDF/Word/Excel) kunnen worden bijgevoegd, als nadere onderbouwing van de registratie. Deze documenten zijn raadpleegbaar voor de gebruikers van de applicatie.
F-E19	De applicatie biedt de mogelijkheid om meerdere schermen (sessies) en administraties tegelijkertijd te openen. Tussen deze schermen moet ook eenvoudig gewisseld kunnen worden.
F-E20	De gebruiker krijgt alleen die gegevens te zien waarvoor hij geautoriseerd is, zowel bij het invoeren als bij het raadplegen.
F-E21	De gebruiker moet eenvoudig op meerdere zoektermen kunnen zoeken binnen de applicatie. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Er moet ook gezocht kunnen worden op delen van tekst, getallen, bedragen en op "klinkt als".
F-E22	De applicatie biedt - naast bediening met de muis - mogelijkheden voor snelle invoer van gegevens, bijvoorbeeld door het gebruik van toetsenbordcombinaties of automatisch aanvullen van invoer.
BEGROTING EN MEERJARENBEGRADING	

F-E23	De meerjarenbegroting beslaat een periode van minimaal vier jaar, die naast het huidige begrotingsjaar en de rekening van het voorgaande jaar in beeld worden gepresenteerd (in één scherm).
F-E24	De jaarschijven dienen als volgt te worden opgebouwd: <ol style="list-style-type: none"> 1. De eerste schijf is de basis jaarschijf. Deze basis is opgebouwd uit gedetailleerde bedragen (conform de financiële administratie); 2. De eerstvolgende is de basis t+1. Per begrotingsnummer dient een aparte berekening meegegeven te kunnen worden; 3. Alle jaarschijven moeten op detailniveau (tot op kostenplaats/kostensoort/derde dimensie) kunnen worden weergegeven; 4. De primaire begroting moet kunnen worden opgebouwd uit deelbegrotingen; 5. De applicatie moet de mogelijkheid bieden om vanuit de huidige meerjarenbegroting de laatste jaarschijf te kopiëren naar de nieuwe meerjarenbegroting; 6. Bij het opstellen van de begroting van het nieuwe jaar moet automatische indexering mogelijk zijn op de begroting van het huidige jaar.
F-E25	De opbouw van de begrotingsbedragen dient altijd zichtbaar te blijven. De onderdelen zijn: <ol style="list-style-type: none"> 1. Oorspronkelijke meerjarenraming (primaire begroting), zoals opgenomen in de laatst vastgestelde begroting; 2. Mutaties door begrotingswijzigingen (gespecificeerd per begrotingswijziging/soort); 3. Indexeringen (loon, prijs en rentebijstelling); 4. Bijgestelde begroting.
F-E26	De applicatie biedt functionaliteit om geautomatiseerd een kostenverdeling te maken.
F-E27	Het is mogelijk om vanuit de activamodule geautomatiseerd een begrotingswijziging door te voeren voor geraamde kapitaallasten.
F-E28	Het is mogelijk om onttrekkingen/stortingen met betrekking tot (de staat van) reserves/voorzieningen geautomatiseerd door te voeren in de administratie en begroting.
F-E29	Alle budgetten moeten voorzien kunnen worden van uitgebreide toelichtingenvelden.
BEGROTINGSWIJZIGINGEN	
F-E30	In begrotingswijzigingen dienen minimaal de volgende zaken vastgelegd te kunnen worden: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nummer en datum van de wijziging; 2. Status van de wijziging (concept/definitief); 3. Toelichting op de wijziging; 4. Incidenteel/structureel; 5. Kostenplaats/ kostensoort; 6. Onderscheid in soorten begrotingswijzigingen (bijvoorbeeld administratieve en niet-administratieve wijzigingen); 7. Bedragen per jaarschijf.
F-E31	Afhankelijk van de status van de begrotingswijziging moet het mogelijk zijn om wijzigingen voor budgethouders/-beheerders zichtbaar/onzichtbaar te maken op hun budget.
F-E32	De historie van de oorspronkelijke bedragen op de grootboekrekeningen en de wijzigingen daarop dient te allen tijde apart inzichtelijk te blijven en binnen de applicatie bewaard te blijven.
F-E33	Budgetten moeten voorzien kunnen worden van uitgebreide toelichtingen velden.



F-E34	Op begrotingswijzigingen moet het 4-ogenprincipe via de applicatie worden afgedwongen en achteraf raadpleegbaar zijn.
-------	---



GROOTBOEK	
F-E35	De kostenplaatsen en kostensoorten moeten vrij indeelbaar zijn en minimaal bestaan uit 8 respectievelijk 6 posities (zowel numeriek als alfanumeriek).
F-E36	Kostenplaatsen/ kostensoorten die een volgend boekjaar en/of periode niet meer nodig zijn, moeten geblokkeerd kunnen worden voor mutatie en/of overname naar een nieuwe periode.
F-E37	Foutieve afletteringen moeten kunnen worden teruggedraaid (zowel automatisch als handmatig).
F-E38	Tussen- en balansrekeningen dienen automatisch en handmatig kunnen worden afgeletterd.
F-E39	Afzonderlijke mutaties van alle boekjaren dienen weergegeven te kunnen worden.
F-E40	Binnen een boekjaar dient een periode geblokkeerd te kunnen worden.
F-E41	Er moet in meerdere boekjaren tegelijk geboekt kunnen worden.
F-E42	Het aantal perioden binnen een boekjaar moet minimaal 53 perioden zijn of 13 maanden.
F-E43	Afwikkeling van transitorische posten moet herleidbaar blijven naar de kostenplaats/kostensoort waarop ze oorspronkelijk zijn geboekt.
F-E44	Het kostenplaatsnummer bevat velden voor: <ul style="list-style-type: none">• BCF/BTW/Vpb-plichtige activiteiten;• IV3-codering;• Code Budgetbeheerder/-houder;• Taakvelden;• Programma's.
F-E45	Het kostenplaatsnummer bevat tenminste tien vrije invulbare velden voor alfanumerieke gegevens.
F-E46	Het dient mogelijk te zijn om vanuit het grootboek digitale facturen (.PDF) te raadplegen.
F-E47	Invoer- en verwerkingsverslagen moeten opvraagbaar zijn.
F-E48	Het is mogelijk om aan een journaalpost of per batch ingevoerde gegevens een status toe te kennen (bijvoorbeeld: voorlopig, definitief, et cetera). Gegevens met de status definitief kunnen niet worden gewijzigd.
F-E49	De applicatie biedt functionaliteit voor het maken van vaste / periodieke boekingen.
F-E50	Budgethouders / -beheerders kunnen: <ul style="list-style-type: none">• Raadplegen;• Vanuit het raadpleegscherm doorklikken naar de detailinformatie, tot het boekingsniveau;• Alleen die budgetten zien waarvoor zij verantwoordelijk zijn.
F-E51	Budgethouders/-beheerders moeten eenvoudig budgetten kunnen monitoren. Zij moeten via de applicatie inzicht te hebben in: <ol style="list-style-type: none">a. Het totale budget;b. Aangegane verplichtingen;c. Resterende budgetruimte.
F-E52	De applicatie biedt de mogelijkheid om geautomatiseerd btw-aangiftes te doen.
F-E53	De applicatie beidt de mogelijkheid om het 4-ogenprincipe toe te passen op het accorderen van memorialen. Dit moet achteraf raadpleegbaar zijn.



CREDITEURENADMINISTRATIE	
F-E54	Per crediteur kunnen de stamgegevens worden vastgelegd. Deze gegevens worden via een automatische koppeling opgehaald uit het Handelsregister.
F-E55	In de applicatie wordt getoond of en nota is betaald.
F-E56	Aan een crediteur kunnen meerdere IBAN-nummers worden gekoppeld.
F-E57	De applicatie biedt functionaliteit om een externe (credit)factuurnummer vast te leggen.
F-E58	De applicatie controleert automatisch op dubbele invoer van externe (credit)facturen.
F-E59	De applicatie biedt functionaliteit om de betalingswijze van een (credit)factuur vast te leggen.
F-E60	Bij het inboeken van een (credit)factuur wordt de gefactureerde nettowaarde automatisch verdeeld naar kostensoorten of kostenplaatsen via vooraf gedefinieerde verdeelsleutels.
F-E61	Bij de verwerking van een factuur wordt automatisch de btw-/BCF-component op de juiste wijze verwerkt. (btw te verrekenen/buitenlandse btw/etc.).
F-E62	Een (credit)factuur wordt automatisch gematcht met bestelgegevens/ verplichting.
F-E63	De applicatie legt een audit trail vast vanaf het inbrengen van een factuur tot en met betaling daarvan.
F-E64	Het is mogelijk om een (e-)factuur in een leesbaar formaat in te zien gedurende de verwerking ervan.
F-E65	De applicatie biedt functionaliteit om betalingsvoorstellen te genereren op basis van de vervaldag van te betalen facturen en/of de status van de factuur.
F-E66	De applicatie biedt de mogelijkheid om het 4-ogenprincipe toe te passen op het aanmaken van betaalbatches.
F-E67	De applicatie biedt functionaliteit om crediteuren te blokkeren voor betaling.
F-E68	Bij blokkering van de crediteur kan een notitie worden toegevoegd (reden van blokkering) en/of document.
F-E69	De applicatie biedt functionaliteit om facturen te blokkeren voor betaling.
F-E70	Bij blokkering van de factuur kan een notitie en/of een document worden toegevoegd.
F-E71	Betalingen kunnen worden verrekend met openstaande posten.
F-E72	Creditnota's kunnen worden verrekend met de bijbehorende openstaande facturen bij het genereren van een betaaladvies.
F-E73	De applicatie voorkomt dat crediteuren met nog openstaande posten verwijderd worden.
F-E74	De applicatie biedt functionaliteit om een ouderdomsanalyse van crediteuren te maken 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.
F-E75	Binnen de applicatie kan worden gezocht op (een deel van het) crediteurnummer, factuurnummer, bedrag en omschrijving, IBAN, KVK-nummer.
F-E76	De applicatie biedt functionaliteit om een rappellijst van openstaande facturen per budgethouder aan te maken.



F-E77	De routing die een factuur aflegt binnen de digitale workflow kan volledig vrij ingericht worden. Bijvoorbeeld ten behoeve van het 4-ogen principe, waarbij een grensbedrag geldt.
F-E78	De workflow is in staat om de factuur naar meerdere goedkeurders/budgethouders tegelijk te verzenden.
F-E79	Het is mogelijk om verplichtingen/ facturen vanuit externe applicaties, zoals bijvoorbeeld een subsidieadministratie in te lezen binnen de crediteurenadministratie en te verwerken.
F-E80	Het is mogelijk om geïmporteerde verplichtingen /facturen vanuit externe applicaties, zoals bijvoorbeeld een subsidieadministratie te raadplegen.
F-E81	De applicatie ondersteunt het ontvangen en verwerken van elektronische facturen (e-facturen), die voldoen aan de EU richtlijn 2014/55/EU.
F-E82	De applicatie biedt functionaliteit om e-facturen via een beveiligd kanaal te ontvangen.
F-E83	De applicatie garandeert dat alle facturen die zijn ontvangen worden gemonitord, zodanig dat eventuele uitval wordt gesignaleerd. Dit geldt vanaf het moment van ontvangst van een factuur tot aan het succesvol registreren.
F-E84	De applicatie biedt de mogelijkheid tot het zgn. 'Whitelisten' van e-mail adressen. Berichten met e-facturen die afkomstig zijn van een adres op deze whitelist worden doorgelaten, berichten van andere afzenders niet.
F-E85	De applicatie biedt aansluiting van gemeente Hoeksche Waard op een open netwerk. Hieronder wordt verstaan een netwerk van aanbieders en ontvangers van facturen, gebaseerd op open standaarden, waarbij deelnemende organisaties vrij zijn in het kiezen van de dienstverlener die hen toegang verleent tot dit netwerk (een zgn. '4 corner model').
DEBITEURENADMINISTRATIE	
F-E86	Per debiteur kunnen de stamgegevens worden vastgelegd. Deze gegevens worden via een automatische koppeling opgehaald uit het Handelsregister.
F-E87	Per debiteur kunnen meerdere IBAN-nummers worden vastgelegd.
F-E88	Per debiteur kan een krediettermijn worden vastgelegd.
F-E89	Per debiteur kan een afwijkend factuuradres worden vastgelegd.
F-E90	Per debiteur kunnen verschillende nevenvestigingen worden vastgelegd.
F-E91	De applicatie biedt functionaliteit om soorten debiteuren (openbare/ niet-openbare lichamen) vast te leggen.
F-E92	Vanuit de applicatie moeten nota's kunnen worden gegenereerd en voor ingevuld op basis van sjablonen. Deze nota's kunnen via papier (post) en/of elektronisch (.PDF) worden verzonden.
F-E93	De applicatie is gekoppeld aan PEPPOL voor het versturen van e-Facturen, conform standaarden UBL 2.1 en HR XML.
F-E94	Nota's, inclusief eventuele bijlagen, moeten steeds digitaal te raadplegen zijn.
F-E95	Vanuit de debiteur, het grootboek en kostensoort kan worden doorgelinkt naar de verzonden factuur.
F-E96	Per soort factuur kan een betaaltermijn worden gedefinieerd.
F-E97	Per debiteur kan een termijnschema worden gedefinieerd.



F-E98	Elektronisch ontvangen bankafschriften van debiteurenontvangsten kunnen handmatig worden afgeletterd.
F-E99	Automatische reconciliatie van bankafschriften op debiteurenontvangsten kan handmatig worden gecontroleerd voordat deze worden verwerkt.
F-E100	De applicatie ondersteunt de verwerking van deelbetalingen.
F-E101	De applicatie ondersteunt automatische incasso.
F-E102	Gestornerde betalingen kunnen nogmaals worden meegenomen in een automatische incassorun.
F-E103	In de applicatie kunnen e machtigingen van incasso worden beheerd.
F-E104	In de applicatie kan een aanmaningsscenario worden ingevoerd.
F-E105	De applicatie ondersteunt meerdere aanmaningsniveaus (naar inhoud & soort).
F-E106	Per debiteur en factuur kunnen gespreksnotities en/of documenten van een aanmaningsgesprek worden vastgelegd.
F-E107	In de applicatie kan een betalingsregeling worden ingesteld bij het aanmaken van een debiteur. Betalingsregelingen kunnen worden geconfigureerd (aantal termijnen). Tevens is het mogelijk om een betalingsregeling in te stellen nadat de factuur al verstuurd is (bijvoorbeeld omdat de debiteur daartoe een verzoek heeft ingediend en dat gehonoreerd wordt).
F-E108	In het aanmaningsscenario kunnen incassokosten worden toegevoegd.
F-E109	De applicatie biedt functionaliteit om automatisch betalingsherinneringen te vervaardigen.
F-E110	De applicatie biedt functionaliteit om rentenota's te genereren over vervallen debiteurenfacturen.
F-E111	In de applicatie kunnen debiteurenrapportages vrij worden gedefinieerd. Hierbij worden minimaal de volgende gegevens getoond per debiteur en/of per post: <ul style="list-style-type: none">• Gederfde rente;• Afzonderlijke openstaande posten per debiteur;• Boekingsdatum;• Omschrijving boeking;• Factuurnummer;• Mutaties per post;• Verstuurde aanmaningen/herinneringen en notities.
F-E112	De applicatie biedt functionaliteit om een ouderdomsanalyse van debiteuren te genereren 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.
F-E113	In de applicatie kan vrij worden gezocht op (een deel van) het debiteurnummer, bedrag, notanummer en IBAN.
F-E114	Nota's zijn steeds digitaal te raadplegen.
F-E115	Binnen de applicatie voorzien in het toepassen en vastleggen van het 4-ogen principe op uitgaande facturen, eventueel via een workflow
F-E116	De applicatie kan uitgaande e-facturen verwerken. Deze e-facturen worden in de workflow opgenomen. Van deze facturen worden door de applicatie raadpleegbare (bijvoorbeeld PDF/A) documenten gemaakt. De workflow is vrij in te richten door de functioneel beheerder.



F-E117	Vorderingen vanuit externe applicaties, zoals een vergunningensysteem, begraafplaatssysteem, klantordergestuurde processen kunnen worden ingelezen binnen de debiteurenadministratie en/of andere sub administraties. Daarbij is er de keuze om alleen de vordering vast te leggen of om ook de factuur te verzenden vanuit het financieel systeem.
F-E118	De applicatie biedt functionaliteit om periodieke facturen aan te maken.
F-E119	De applicatie biedt functionaliteit om per debiteur alle vervallen vorderingen in één betalingsherinnering/aanmaning op te nemen. Bij aanmaningen moet een onderscheid gemaakt kunnen worden tussen hoofdsom en aanmaningskosten.
F-E120	De applicatie biedt functionaliteit om een betaal- of incassobestand te genereren met een controleverslag met de voor betaling en/of incasso in aanmerking komende posten.
F-E121	De applicatie biedt functionaliteit om een incassovoorstel te draaien met de van debiteuren te incasseren bedragen of een betaaladvieslijst met de aan debiteuren te betalen bedragen.
F-E122	De applicatie biedt functionaliteit om ontvangsten te signaleren voor debiteurenposten die al aan de deurwaarder waren overgedragen.
F-E123	De applicatie biedt functionaliteit om periodiek een betaaladvieslijst crediteuren te draaien. De betaaladvieslijst wordt ook via het scherm getoond.
BETALINGEN	
F-E124	Betalingen moeten kunnen worden verwerkt op basis van selectie, bijvoorbeeld op vervaldatum, periode, termijnbetaling of handmatige betaling.
F-E125	Er moet een elektronisch betaalbestand aangemaakt kunnen worden en beveiligd en niet-muteerbaar opgeslagen worden dat voldoet aan de eisen van het elektronisch betalingsverkeer en dat ingelezen kan worden in het electronic banking systeem van de BNG.
F-E126	Op de voorlopige betaaladvieslijst dienen betalingen te kunnen worden verwijderd of geblokkeerd, de lijst moet ook volledig ongedaan gemaakt kunnen worden.
F-E127	Er moet een overzicht van het aantal betaalde posten + het totaalbedrag + hash-totaal kunnen worden vervaardigd.
F-E128	De applicatie heeft een workflow voor batchbetalingen waarbij verschillende functionarissen met verschillende autorisaties (functiescheiding) een batch controleren, beoordelen en goedkeuren/afkeuren.
F-E129	De digitale facturen dienen altijd oproepbaar te zijn bij de controle van de betaalbatch.
F-E130	De applicatie kan bankafschriften inlezen in format MT940 of camt.053.
F-E131	De applicatie kan bij de verwerking van de bankafschriften matchen met de openstaande vorderingen en betaalbatches.
F-E132	De applicatie kan betalingen verrichten en betaalbestanden genereren in de format PAIN.001.
F-E133	Er moet een elektronisch betaalbestand aangemaakt kunnen worden en beveiligd en niet-muteerbaar opgeslagen worden dat voldoet aan de eisen van het elektronisch betalingsverkeer en dat ingelezen kan worden in het electronic banking systeem van de BNG.
F-E134	Elektronisch ontvangen bankafschriften dienen naast automatisch, ook handmatig afgeletterd te kunnen worden.



F-E135	De applicatie biedt een oplossing voor het verwerken van bankafschriften, inclusief het matchen van verzonden facturen met ontvangen bedragen.
F-E136	De applicatie ondersteunt automatische incasso.
F-E137	Gestorneerde betalingen en incasso-opdrachten dienen nogmaals meegenomen te worden in een nieuwe automatische incassorun of betaaladvies/-batch.
F-E138	Na het definitief worden van de betaling moet automatische verwerking in het grootboek en de crediteurenadministratie plaatsvinden.
F-E139	Afrondingsverschillen moeten binnen vooraf aangegeven grenzen automatisch afgeboekt kunnen worden (zowel op de openstaande post als in het grootboek).
F-E140	De applicatie dient kasadministraties te kunnen verwerken.
F-E141	Ontvangsten en uitgaven dienen in kas afgeboekt te kunnen worden van een openstaande debiteuren-en crediteurenpost.
F-E142	De applicatie voorziet in een koppeling met elektronisch bankieren en reconciliatie van transacties voor zover niet in de boekhouding aanwezig
F-E143	De applicatie beschikt over ondersteuning voor internationaal bankverkeer zoals IBAN/BIC Swift
F-E144	Het is mogelijk met SWIFT/IBAN/BIC-codes te werken.
F-E145	Het is mogelijk bij invoer van bankrekeningnummers een IBAN-validatie uit te kunnen voeren.
F-E146	Het is mogelijk automatisch de journaalposten te genereren na juiste matching van betalingen of ontvangsten.
F-E147	Het is mogelijk betaalvoorstellen terug te zetten of te verwijderen.
F-E148	Het is mogelijk betaalvoorstellen op factuurniveau te wijzigen.
F-E149	De applicatie kan automatische deelbetalingen uitvoeren, op basis van een goedkeuring op het totaalbedrag (bijvoorbeeld in geval van subsidies of SMI).
ACTIVA	
F-E150	Per actief moeten de volgende gegevens minimaal kunnen worden opgenomen en worden bijgehouden door de applicatie: <ol style="list-style-type: none">1. Administratief nummer;2. Datum raadsbesluit en nummer;3. Naam en omschrijving;4. Adresgegevens van de gebouwen;5. Datum aanschaf;6. Datum start afschrijvingstermijn;7. Uitbreiding of vervanging;8. Afschrijvingstermijnen;9. Activa soort;10. Levensduur;11. Oorspronkelijk geïnvesteerd bedrag (inclusief eventuele onderverdeling);12. Zowel bruto als een nettobedrag;13. Vermeerderingen, verminderingen, bijdragen derden;14. Extra afschrijving;

	<p>15. Desinvestering;</p> <p>16. Boekwaarde begin en eind van een jaar;</p> <p>17. Afschrijvingsmethodiek lineair/annuïtair;</p> <p>18. Rentepercentage: Rente-omslag of afwijkend percentage;</p> <p>19. Renteberekening (automatisch/handmatig);</p> <p>20. Meerjarenberekeningen;</p> <p>21. Relatie met kostenplaats (doorbelasting naar en met een vaste kostensoorten) ten behoeve van apart rente en afschrijving of totaal kapitaallast;</p> <p>22. Balansrubricering BBV/ IV3;</p> <p>23. Actief in rubriek 0;</p> <p>24. Stille reserve (zichtbaar houden van activum, ook al is deze afgeschreven);</p> <p>25. Extra velden, zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iv3-codering op de staat C (activa staat) ten behoeve van geprognostiseerde balans; • Aanduiding oorsprong bijvoorbeeld 'oude' administratie; • Kadastrale aanduiding.
F-E151	Automatisch berekende kapitaallasten kunnen handmatig worden aangepast.
F-E152	Het is te herleiden bij welk activum de geboekte kapitaallasten behoren.
F-E153	De ingangsdatum en looptijd van de afschrijving en de rente moet variabel ingegeven kunnen worden. Deze data kunnen na de initiële invoer nog gewijzigd worden.
F-E154	Uit de applicatie dient de staat van vaste activa automatisch (op begroot en rekening niveau) vervaardigd te kunnen worden, ook meerjarig.
F-E155	De applicatie dient de rente automatisch te kunnen berekenen op basis van de rente-omslag en de eventueel vast toegekende rentepercentages per actief. Ook moet de rente berekend kunnen worden op basis van de boekwaarde anno het jaar.
F-E156	Dit rente-omslagpercentage moet op één plaats in de applicatie worden opgeslagen, één entiteit voor voorcalculatorisch tarief en één voor de nacalculatie en kan per jaar gewijzigd worden.
F-E157	<p>De volgende afschrijvingsmethoden dienen minimaal te kunnen worden toegepast:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Annuïteit; 2. Lineair; 3. Geen afschrijving, wel rente (onder andere gronden). <p>De applicatie moet de afschrijvingsbedragen op basis van de vaste gegevens kunnen berekenen rekening houdende met een restwaarde (nihil of een geschatte waarde).</p>
F-E158	De activa module dient een directe koppeling te hebben met de begroting (voorcalculatorisch en nacalculatorisch) en de module reserves & voorzieningen (zodat kapitaallasten kunnen worden gedekt uit een reserve of voorziening).
F-E159	De activa module dient een directe koppeling te hebben met de grootboekadministratie en projectenadministratie (voorcalculatorisch en nacalculatorisch).
F-E160	De resultaten van de voorgerecalculeerde berekende afschrijvingen en rente dienen automatisch verwerkt te worden in de jaarschijven van de meerjarenbegroting.
F-E161	De resultaten van de nagecalculeerde berekende afschrijvingen en rente dienen automatisch verwerkt te worden in de administratie op de grootboeknummers/kostensoorten en in de balans.



F-E162	De nacalculatorische berekening dient per periode meerdere keren uitgevoerd te kunnen worden (maand, kwartaal, jaar).
F-E163	De applicatie moet automatisch rente, afschrijving, desinvestering en afwaardering doorberekenen met vaste aparte kostensoorten.
F-E164	Net zoals bij de begrotingsmodule dient ook voor de berekening van de kapitaallasten die voortvloeien uit de vaste activa simulaties gedraaid te kunnen worden, ook voor de meerjarige doorwerking.
F-E165	Het moet mogelijk zijn om een meerjaren uitdraai te maken, inclusief de vrijval per jaar van de kapitaallasten.
F-E166	De staat van activa moet op diverse inzichten gecompriemd kunnen worden. Bijvoorbeeld balansrubricering, taakveld, et cetera.
F-E167	Doorboekingen moeten zowel gedetailleerd als gecompriemd kunnen plaatsvinden.
TREASURY	
F-E168	Het is mogelijk de aan betalingen en ontvangsten ten grondslag liggende documenten zoveel mogelijk elektronisch op te slaan.
RESERVES EN VOORZIENINGEN	
F-E169	Per reserve of voorziening dienen minimaal de volgende gegevens in de applicatie vastgelegd te kunnen worden: <ol style="list-style-type: none">1. Nummer;2. Naam;3. Relatie met grootboeknummer(s);4. Soort reserve/voorziening;5. Omschrijving/doel;6. Datum ingang;7. Einddatum;8. Beginsaldo.
F-E170	De volgende gegevens moeten door de applicatie per reserve/voorziening kunnen worden bijgehouden: <ol style="list-style-type: none">1. Begin- en eindsaldo zowel op begrotingsbasis (jaarlijks, meerjarig en gehele looptijd) als op werkelijke basis (alleen lopende jaar).2. Vermeerderingen in totaal en gespecificeerde bedragen en resultaatbestemming.3. Verminderingen in totaal en gespecificeerde bedragen:<ol style="list-style-type: none">a. Ten gunste van de exploitatieb. Aanwending (alleen voorzieningen)c. Resultaatbestemming
F-E171	Er moet een automatische koppeling kunnen worden gelegd tussen activa en reserves en voorzieningen die aangewend worden ter dekking van de kapitaallasten.
F-E172	De stortingen en onttrekking op reserves dienen met een vaste kostencategorie in de financiële administratie verwerkt te worden.
F-E173	De toevoegingen en vrijval aan voorzieningen dienen met een vaste kostencategorie in de financiële administratie verwerkt te worden.
F-E174	Aanwendingen op voorzieningen dienen met een kostencategorieën naar keuze in de financiële administratie verwerkt te worden.
F-E175	Er moet een overzicht kunnen worden gemaakt vanuit de meerjarige staat van reserves en voorzieningen waaruit de mutaties kunnen worden gespecificeerd.



F-E176	Het is mogelijk om per voorziening een nadere onderverdeling te maken, bijvoorbeeld op gebouwniveau bij een onderhoudsvoorziening.
KOSTENVERDEELSTAAT	
F-E177	Het moet mogelijk zijn om automatische verdeling van kosten te verwerken per periode op basis van: 1. Vaste bedragen; 2. Percentages; 3. Eenheden.
F-E178	Het moet mogelijk zijn om een verdeling te maken van kosten op basis van begroting of de realisatie.
PROJECTADMINISTRATIE	
F-E179	Er dient een jaaronafhankelijke projectadministratie mogelijk te zijn die gekoppeld is aan de activa, grootboek en de verplichtingenadministratie
F-E180	Per project dienen minimaal de volgende gegevens vast gelegd te kunnen worden: 1. Datum en nummer raadsbesluit 2. Projectnummer 3. Naam en uitgebreide omschrijving 4. Soort project. Bijvoorbeeld: exploitatie, investering, grondexploitatie 5. Uitgebreide toelichtingen- en notitie mogelijkheden 6. Naam en team budgethouder 7. Verplichtingen 8. Splitsing in deelplan/deelbudgetten 9. Start- en einddatum project 10. De status van het project (lopend/afgesloten) 11. Beschikbaar totaal krediet 12. Beschikbaar jaar krediet 13. Relatie met kostenplaats nummer/ kostensoort 14. BTW-, BCF-, VPB-labeling
F-E181	Het is mogelijk om met een projectenstructuur (hoofd- en deelprojecten) te werken.
FINANCIËLE VERPLICHTINGEN	
F-E182	Het systeem moet beschikken over een verplichtingenadministratie.
F-E183	Binnen de verplichtingenadministratie moeten de volgende gegevens vastgelegd kunnen worden: <ul style="list-style-type: none">• Verplichtingnummer;• Vervaldatum;• Budgetbeheerder;• Budgethouder;• Prestatieverklaarder;• Jaar;• Boekingscombinatie (waarbij meerdere boekingscombinaties mogelijk zijn op één verplichting);• Bedrag excl. btw;• Omschrijving;• Crediteur;• Datum van de opdracht.
F-E184	Een verplichting dient meerjarig vastgelegd te kunnen worden.



F-E185	De inkoop moet geaccordeerd worden door de budgetbeheerder en/of budgethouder door middel van een workflow.
F-E186	Een verplichting moet een relatie bevatten met het zaakstelsel: te weten een contract of een inkoopzaak.
F-E187	Budgetbeheerders en budgethouders moeten zelf verplichtingen kunnen aanmaken.
F-E188	Per crediteur/team/budgethouder dient afgelezen te worden welke verplichtingen nog openstaan.
F-E189	Verplichtingen dienen overgeheveld te kunnen worden naar een volgend jaar (restantverplichtingen).
F-E190	Verplichtingen worden in overzichten en op scherm getoond en worden automatisch verwerkt in het restantbudget.
F-E191	De oplossing kan als het verplichtingnummer op de factuur staat vermeld, deze automatisch koppelen met de verplichting in het systeem, met alle gegevens die bij de verplichting zijn vastgelegd, zoals crediteur, route en boekingscombinatie
F-E192	Wanneer bij het boeken van een nieuwe verplichting het resterende budget en/of de maximale contractwaarde wordt overschreden, wordt een melding gegeven.
F-E193	Wanneer bij het boeken van een factuur het verplichtingen bedrag wordt overschreden, wordt een melding gegeven.
F-E194	Het is mogelijk diverse facturen af te boeken op één verplichting.
F-E195	Budgetbeheerders kunnen hun eigen verplichtingen handmatig afmelden.
F-E196	Het systeem moet de mogelijkheid bieden om een prestatie vast te leggen. Hierbij moet een omschrijving en minimaal één document bijgevoegd kunnen worden.
F-E197	Het vastleggen van de prestatie moet separaat van de factuurgoedkeuring kunnen plaatsvinden.
F-E198	Het is mogelijk om tussentijds een bestaande verplichting bij te stellen, zodat verwacht meer- of minderwerk op hetzelfde kenmerk/verplichtingnummer geboekt kan worden .
F-E199	De oplossing biedt functionaliteit voor het vastleggen van meerjarige verplichtingen;
RAPPORTAGES	
F-E200	Er moeten met behulp van de applicatie rapportages kunnen worden samengesteld op alle structuren/dimensies, zowel van jaar gebonden als niet jaar gebonden budgetten.
F-E201	Rapportage structuren (programma's, balans, taakvelden, IV3) kunnen door gemeente Hoeksche Waard zelf worden aangepast, indien de informatiebehoefte verandert en extra niveaus in de hiërarchie worden verlangd.
F-E202	De applicatie biedt de mogelijkheid om rapportages op te stellen die gebruik maken van vergelijkende cijfers, zoals huidig jaar/periode versus vorig jaar/periode, maar ook realisatie, verplichting op basis van project en organisatieonderdeel.
F-E203	De applicatie biedt functionaliteit om budgetoverzichten te genereren waarin budget, verplichtingen en realisatiecijfers tegen elkaar worden afgezet.
F-E204	De applicatie bevat de functionaliteit om alle vastgelegde gegevens te ontsluiten via de rapportagetool Cognos of PowerBI.

INKOMENDE FACTUREN



F-E205	<p>In de huidige situatie komen facturen (meestal) binnen op papier of via e-mail, in .PDF formaat. Papieren facturen worden gescand en omgezet naar .PDF formaat. Ongeacht de herkomst worden .PDF facturen ingelezen in de OCR herkenningssoftware. Daar vindt (handmatige) controle plaats op de eisen die de Belastingdienst stelt aan facturen, plus het route- en/of verplichtingnummer. Daarna wordt de factuur in de workflow gezet voor codering en accordering.</p> <p>De nieuwe applicatie voorziet in functionaliteit om facturen te verwerken, gebruik makend van OCR en een workflow functionaliteit en ondersteunt daarmee de hier beschreven werkwijze.</p> <p>Daarbij is het mogelijk om in de diverse stappen van het verwerkingsproces handmatig extra informatie aan een factuur te koppelen in de vorm van een notitie en/of een extern bestand. Na digitale ontvangst van de factuur, of scan van een papieren factuur, legt de ICT-voorziening elke stap vast, zodat de volledige audit trail eenvoudig terug kan worden gevolgd.</p>
--------	--

2.2 Technische Eisen

CLOUD-OPLOSSING	
T-E1	De applicatie wordt aangeboden als cloud- oplossing (off-premise gemeente Hoeksche Waard).
T-E2	Leverancier van de applicatie en de hostingpartij zijn gevestigd onder Nederlands of Europees recht. Hosting van de applicatie en de gegevens vindt fysiek plaats in en in overeenstemming met de eisen van de Europese Unie.
T-E3	De applicatie is volledig webbased te gebruiken, binnen de Citrix-omgeving van de gemeente Hoeksche Waard zonder gebruik van een extra Citrix-omgeving en zeker niet met andere vormen van remote-app clients.
T-E4	De applicatie moet gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst, inclusief eventuele verlengingen, functioneren binnen de ICT-omgeving van gemeente Hoeksche Waard en binnen de meest gangbare besturingssystemen en webbrowsers en aansluiten op de nieuwste updates en releases hiervan.
T-E5	De integriteit van data blijft gewaarborgd door bedrijfskritische data van gemeente Hoeksche Waard aantoonbaar te scheiden van andere klanten. Leverancier heeft ISO 20000, ISO 27000, ISAE 3402 en/of vergelijkbare certificeringen om aan te tonen dat interne procedures bij de cloudprovider op orde zijn.
BROWSERS	
T-E6	Alle gebruikersinterfaces van de oplossing dienen volledig webbased te zijn – zonder dat daarbij clientside plug-ins als Java, ActiveX, Flash, SilverLight, etc. benodigd zijn – en als zodanig ten minste benaderbaar met (de meest actuele versies van) de volgende browsers, zonder enige beperking v.w.b. weergave en functionaliteit: <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Edge (standaard); • Mozilla Firefox, de laatste en voorlaatste released versie; • Google Chrome, de laatste en voorlaatste released versie.
MICROSOFT 365	
T-E7	De applicatie ondersteunt MS 365 64-bit versie.
T-E8	Vanuit de applicatie moet beveiligd worden gemaïld, conform BIO regelgeving
PRODUCTIE- EN TESTOMGEVING	
T-E9	De installatie van de applicatie vindt plaats in een productie- en een testomgeving zoals aangeven (productie, testomgeving gebruiker en testomgeving beheerders): <ul style="list-style-type: none"> • De productie- en testomgevingen zijn gescheiden omgevingen; • Beide omgevingen moeten altijd, zonder tussenkomst van leverancier, bruikbaar zijn; • De testomgeving geeft te allen tijde een representatie van de productieomgeving; • De testomgeving wordt, net als de productieomgeving, geback-up't in een omgeving die minimaal zo veilig en compliant is als de productieomgeving; • De data in de testomgeving mag niet hetzelfde zijn als in de productieomgevingen (geanonimiseerde, niet herleidbare gegevens), AVG compliant; • De testomgeving werkt geïsoleerd en is niet gekoppeld aan de productieomgeving.
COMMON GROUND	
T-E10	De applicatie dient zo veel mogelijk te zijn ontwikkeld volgens de principes van Common Ground (VNG): <ul style="list-style-type: none"> • Gegevens en data gescheiden van processen en applicaties; • Gebruik van een gemeenschappelijke integratielaag;

- Gegevens blijven bij de bron;
- Gegevens worden niet gekopieerd en/of dubbel opgeslagen.

KOPPELINGEN

T-E11	Data uitwisseling voor onder andere koppelingen, integraties, import/export vindt plaats via bestanden en protocollen die voorkomen op de lijst van open standaarden (zoals onder andere StUF, API's; zie https://www.forumstandaardisatie.nl).																																																																				
T-E12	Opdrachtnemer verzorgt de complete technische en functionele implementatie van de koppelingen met andere (SAAS-)aanbieders voor zover het haar kant van de koppeling betreft.																																																																				
T-E13	<p>De Inschrijver levert en implementeert de oplossing met koppelingen met de volgende applicaties van gemeente Hoeksche Waard:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Applicatie</th> <th>Locatie</th> <th>Leverancier</th> <th>Omschrijving</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apparo</td> <td>On-premises</td> <td>Impact-im</td> <td>Bestuurlijke voortgang, opstellen productbegroting en jaarrekeningverantwoording</td> </tr> <tr> <td>BNG</td> <td>Cloud</td> <td>BNG website</td> <td>Telebankieren, inlezen dagafschriften een aanleveren betalingsruns</td> </tr> <tr> <td>Cognos</td> <td>On-premises</td> <td>Impact-im /Centric</td> <td>Rapportagetool</td> </tr> <tr> <td>ISAH</td> <td>On-premises (aanbesteding loopt)</td> <td>Isah</td> <td>ERP systeem, registreren opbrengsten en voorraadadministratie</td> </tr> <tr> <td>Iv3 aangifte</td> <td>On-premises</td> <td>CBS</td> <td>Wordt automatisch gevuld uit financiële applicatie</td> </tr> <tr> <td>Join</td> <td>Cloud</td> <td>Decos</td> <td>- Registreren opbrengsten vergunningen en versturen verkoopfacturen - Registratie van contracten en inkoopzaken</td> </tr> <tr> <td>Centric begraven</td> <td>Cloud</td> <td>Centric</td> <td>Begraafplaatsadministratie, registreren opbrengsten en versturen verkoopfacturen</td> </tr> <tr> <td>Key2betalen</td> <td>On-premises (overgang naar cloud loopt)</td> <td>Centric</td> <td>Inlezen kasmutaties</td> </tr> <tr> <td>Key2datadistributie</td> <td>On-premises</td> <td>Centric</td> <td>Ophalen van stamgegevens uit basisregistraties</td> </tr> <tr> <td>Motion</td> <td>Cloud</td> <td>Centric</td> <td>HRM systeem, inlezen journaalpost salarissen</td> </tr> <tr> <td>RXmission</td> <td>Cloud</td> <td>Roxit</td> <td>Registreren opbrengsten vergunningen en versturen verkoopfacturen</td> </tr> <tr> <td>Suite4WI</td> <td>On-premises</td> <td>Centric</td> <td>Uitbetalingen en debiteurenadministratie</td> </tr> <tr> <td>MOOR</td> <td>Cloud</td> <td>Moor</td> <td>Leges kabels en leidingen</td> </tr> <tr> <td>Totallink</td> <td>Cloud</td> <td>Totallink B.V.</td> <td>Registreren opbrengsten diverse zaken en versturen verkoopfacturen</td> </tr> <tr> <td>WMO ned</td> <td>Cloud</td> <td>Zorgned</td> <td>Inlezen journaalposten</td> </tr> <tr> <td>Tangelo</td> <td>Cloud</td> <td>Tangelo</td> <td>Creëren P&C documenten</td> </tr> </tbody> </table> <p>Handmatige input- / output activiteiten worden vervangen door geautomatiseerde standaardkoppelingen, voor zover de leverancier van de te koppelen applicatie dit ondersteunt. Hierbij is van belang dat gemeente Hoeksche Waard een sluitende audit trail kan opleveren in de vorm van monitoring- en rapportages zodat de gehele informatieketen kan worden bewaakt en er over kan worden gerapporteerd.</p>	Applicatie	Locatie	Leverancier	Omschrijving	Apparo	On-premises	Impact-im	Bestuurlijke voortgang, opstellen productbegroting en jaarrekeningverantwoording	BNG	Cloud	BNG website	Telebankieren, inlezen dagafschriften een aanleveren betalingsruns	Cognos	On-premises	Impact-im /Centric	Rapportagetool	ISAH	On-premises (aanbesteding loopt)	Isah	ERP systeem, registreren opbrengsten en voorraadadministratie	Iv3 aangifte	On-premises	CBS	Wordt automatisch gevuld uit financiële applicatie	Join	Cloud	Decos	- Registreren opbrengsten vergunningen en versturen verkoopfacturen - Registratie van contracten en inkoopzaken	Centric begraven	Cloud	Centric	Begraafplaatsadministratie, registreren opbrengsten en versturen verkoopfacturen	Key2betalen	On-premises (overgang naar cloud loopt)	Centric	Inlezen kasmutaties	Key2datadistributie	On-premises	Centric	Ophalen van stamgegevens uit basisregistraties	Motion	Cloud	Centric	HRM systeem, inlezen journaalpost salarissen	RXmission	Cloud	Roxit	Registreren opbrengsten vergunningen en versturen verkoopfacturen	Suite4WI	On-premises	Centric	Uitbetalingen en debiteurenadministratie	MOOR	Cloud	Moor	Leges kabels en leidingen	Totallink	Cloud	Totallink B.V.	Registreren opbrengsten diverse zaken en versturen verkoopfacturen	WMO ned	Cloud	Zorgned	Inlezen journaalposten	Tangelo	Cloud	Tangelo	Creëren P&C documenten
Applicatie	Locatie	Leverancier	Omschrijving																																																																		
Apparo	On-premises	Impact-im	Bestuurlijke voortgang, opstellen productbegroting en jaarrekeningverantwoording																																																																		
BNG	Cloud	BNG website	Telebankieren, inlezen dagafschriften een aanleveren betalingsruns																																																																		
Cognos	On-premises	Impact-im /Centric	Rapportagetool																																																																		
ISAH	On-premises (aanbesteding loopt)	Isah	ERP systeem, registreren opbrengsten en voorraadadministratie																																																																		
Iv3 aangifte	On-premises	CBS	Wordt automatisch gevuld uit financiële applicatie																																																																		
Join	Cloud	Decos	- Registreren opbrengsten vergunningen en versturen verkoopfacturen - Registratie van contracten en inkoopzaken																																																																		
Centric begraven	Cloud	Centric	Begraafplaatsadministratie, registreren opbrengsten en versturen verkoopfacturen																																																																		
Key2betalen	On-premises (overgang naar cloud loopt)	Centric	Inlezen kasmutaties																																																																		
Key2datadistributie	On-premises	Centric	Ophalen van stamgegevens uit basisregistraties																																																																		
Motion	Cloud	Centric	HRM systeem, inlezen journaalpost salarissen																																																																		
RXmission	Cloud	Roxit	Registreren opbrengsten vergunningen en versturen verkoopfacturen																																																																		
Suite4WI	On-premises	Centric	Uitbetalingen en debiteurenadministratie																																																																		
MOOR	Cloud	Moor	Leges kabels en leidingen																																																																		
Totallink	Cloud	Totallink B.V.	Registreren opbrengsten diverse zaken en versturen verkoopfacturen																																																																		
WMO ned	Cloud	Zorgned	Inlezen journaalposten																																																																		
Tangelo	Cloud	Tangelo	Creëren P&C documenten																																																																		
T-E14	Wanneer er een koppeling gebouwd moet worden tussen applicaties ligt de voorkeur bij het gebruik van OpenTunnel van Enable-U.																																																																				
T-E15	Alle eventuele applicatie datastromen vinden plaats op basis van ten minste HTTPS verkeer TLS 1.3, SSL of gelijkwaardig certificaat (en indien bij hoge uitzondering en alleen bij vooraf schriftelijke toestemming van de TISO een andere vorm van ontsluiten wordt gekozen op basis van HTTPS, SSL V2 en 2 way SSL																																																																				

	certificaat) en de mogelijkheid om een reverse proxy oplossing van de gemeente in te kunnen zetten (NetScaler).
T-E16	Leverancier garandeert dat de gevraagde koppelingen voldoen en ook in de toekomst blijven voldoen aan nieuwe versies van de betreffende landelijke standaarden.
T-E17	Koppelingen met landelijke voorzieningen dienen te lopen o.b.v. berichtenverkeer, conform de betreffende landelijke standaarden (GEMMA). Dit geldt ook voor de levering van administratieve gegevens aan afnemende applicaties.
DATA, DATAMODEL EN DATABASE	
T-E18	De database en data zijn gescheiden van de applicatie.
T-E19	Gemeente Hoeksche Waard is en blijft te allen tijde eigenaar van de gegevens binnen de applicatie en heeft daar als zodanig ook te allen tijde toegang toe. Gemeente Hoeksche Waard kan haar gegevens bovendien te allen tijde terugtrekken of vernietigen zonder tussenkomst van Leverancier.
T-E20	Leverancier geeft inzage in het datamodel van de database, indien gewenst onder non-disclosure agreement. In de applicatie moet van ieder schermveld eenvoudig te achterhalen zijn wat de naam van het veld in de database is en in welke tabellen dit veld voorkomt.
T-E21	Leverancier garandeert dat toevoegingen aan en veranderingen van het datamodel van de applicatie mogelijk zijn en blijven en zorgt ervoor dat de bijbehorende functionaliteiten beschikbaar blijven in alle latere versies van de applicatie.
T-E22	Leverancier biedt gemeente Hoeksche Waard te allen tijde, uiteraard m.u.v. de afgesproken service windows, toegang tot de databron voor bevraging via ETL.
T-E23	Leverancier voert alleen wijzigingen door in de database van de applicatie, nadat gemeente Hoeksche Waard hierover is geïnformeerd. Dit geldt zowel voor individuele wijzigingen, als voor massale wijzigingen al dan niet via de applicatie of rechtstreeks in de database.
BEVEILIGING	
T-E24	De applicatie stelt gemeente Hoeksche Waard in staat om voor de betreffende aspecten te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid en dient qua beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid te functioneren op een niveau dat consistent is met het informatiebeveiligingsniveau dat vereist is voor de bedrijfsprocessen die door de applicatie worden ondersteund. Leverancier conformeert zich daarbij aan het informatiebeveiligingsbeleid van gemeente Hoeksche Waard en sluit onder andere daarvoor met gemeente Hoeksche Waard een SLA en Verwerkersovereenkomst af.
T-E25	Een jaarlijkse Third Party Mededeling (TPM-verklaring) ten behoeve van het jaarlijkse ICT-Beveiligingsassessment zal op verzoek van Gemeente Hoeksche Waard door Inschrijver beschikbaar worden gesteld
T-E26	Gemeente Hoeksche Waard heeft een 'right to audit', waarbij Gemeente Hoeksche Waard in overleg met Inschrijver een auditor aanwijst.
T-E27	Alle communicatie met de applicatie geschiedt volledig o.b.v. HTTPS aangevuld met certificaten. De securitylagen van de verbindingen mogen maximaal 1 versie achterlopen (N-1) van wat als de nu hoogste mogelijke security standaard wordt beschouwd.
T-E28	Alle communicatie tussen de applicatie en clients is adequaat beschermd tegen afluisteren en manipulatie middels versleuteling (TLS 1.3, SSL of gelijkwaardig).
T-E29	De actieve gebruikerssessies met de applicatie zijn beveiligd tegen overname, manipulatie en Denial of Service (DoS).



T-E30	Het is de verantwoordelijkheid van Leverancier om de applicatie tijdens de betreffende (door)ontwikkeling te controleren op mogelijke beveiligingsissues. Leverancier dient actief kwetsbaarheden te volgen die gepubliceerd worden (via www.cvedetails.com bijvoorbeeld) en in voorkomend geval de nodige acties te nemen, incl. het informeren en adviseren van gemeente Hoeksche Waard over de eventueel te nemen maatregelen om beveiligingslekken te dichten.
T-E31	Medewerkers van Leverancier mogen niet zonder voorafgaande toestemming van gemeente Hoeksche Waard de gegevens van gemeente Hoeksche Waard in de database benaderen.
AUTHENTICATIE EN AUTORISATIE	
T-E32	Authenticatie (toegang tot de applicatie) en autorisatie (rechten binnen de applicatie) vinden plaats o.b.v. de gebruikers en gebruikersgroepen met een (beveiligd tegen schrijven) Microsoft (Azure) Active Directory (MS (A)AD) server van gemeente Hoeksche Waard; de authenticatie vindt plaats via single sign-on met Multi Factor Authentication (MFA). Het koppelen van gebruikers aan gebruikersgroepen gebeurt bij voorkeur vanuit de MS (A)AD-server van gemeente Hoeksche Waard.
T-E33	Bij authenticatie van gebruikers is er geen mogelijkheid om inloggegevens van andere gebruikers te achterhalen, te manipuleren of opnieuw te gebruiken. Het onthouden van inloggegevens binnen de browser is beperkt in tijd en gebaseerd op een mechanisme van unieke, éénmalige waarde en versleuteling. De wachtwoord reset procedure ontsluit geen informatie die voor aanvallers bruikbaar is.
T-E34	Autorisaties van gebruikers kunnen ook binnen de applicatie worden vastgelegd. Hiertoe worden de rechten in de applicatie gekoppeld aan rollen (role based access). Rollen binnen de applicatie zijn door gemeente Hoeksche Waard zelf vrij te definiëren (incl. verwijderen) en kunnen daarbij gekoppeld worden aan één of meer gebruikers(groepen)
LOGGING	
T-E35	De applicatie beschikt over automatische mutatielogging op handeling, gebruiker en tijdstip ten behoeve van audittrail. De systeem en/of functioneel beheerder van de gemeente met een admin account dient hier zelfstandig toegang tot te krijgen.
EENMALIGE DIENSTEN	
T-E36	Leverancier verzorgt de volledige Implementatie van de software. Hieronder wordt onder meer verstaan: <ul style="list-style-type: none">• Alle onderdelen van de software die benodigd zijn voor uitvoering van de functie(s) waar de software voor aangeschaft is worden volledig werkend opgeleverd in de test- en productie-omgevingen;• Beschikbaarstelling, op basis van toegangsrechten, van alle benodigde onderdelen/modules van de software die nodig zijn voor uitvoering van het beheer;• Opleveren van werkende Koppelingen tussen de software en genoemde andere systemen (bijvoorbeeld, DDS, en landelijke voorzieningen) conform de betreffende standaarden;• Opleveren van werkende Koppeling voor single-sign-on via (Azure) ADFS;• Verzorgt eventuele datamigratie die nodig is, inclusief historie en aanwezige plusgegevens;• Opleveren van een procedure om data van de productieomgeving veilig te kopiëren naar de testomgeving;• Alle trainingen;• Leverancier is in staat om deze Implementatie uiterlijk 1 november 2024 te voltooien, inclusief Acceptatieprocedure. Leverancier beschikt over voldoende capaciteit om dit te bereiken en committeert zich aan deze planning.
T-E37	Leverancier levert voor aanvang van de Implementatie een Implementatieplan overeenkomstig en neemt hierin onder meer zaken op als:

	<ul style="list-style-type: none"> • Initiële inrichting/configuratie, realisatie Koppelingen, Conversie en initiële vulling, training, Acceptatietest en uitrol naar productie; • Het wie (taken en verantwoordelijkheden over en weer), wat (activiteitenplanning incl. deliverables) en wanneer (doorlooptijden en mijlpalen) m.b.t. voornoemde onderdelen; • Welke technische randvoorwaarden er nodig zijn voor alle genoemde Koppelingen, incl. welke certificaten daartoe nodig zijn en welke daarvan door gemeente Hoeksche Waard verzorgd dienen te worden; • Grafisch inzicht in de doelarchitectuur van de geboden applicatie en koppelingen; • Een risicoanalyse; • Planning van de trainingen;
T-E38	<p>Leverancier voert de projectleiding van de Implementatie, in samenspraak met gemeente Hoeksche Waard. De projectleider van Leverancier beheert tijd en risico's, reageert proactief en signaleert problemen; hierbij communiceert hij/zij veelvuldig met de projectleider van gemeente Hoeksche Waard.</p> <p>Over Koppelingen communiceert Leverancier direct met de betreffende leverancier(s) van de betreffende gemeentelijke / landelijke applicaties/voorzieningen, indien nodig nadat gemeente Hoeksche Waard met de betreffende leverancier(s) een opdracht heeft besproken.</p>
T-E39	<p>Leverancier verzorgt de training van minimaal 2 beheerders, zodanig dat zij na afloop hiervan volledig zelfstandig met de software oplossing overweg kunnen en deze aldus kunnen gebruiken, configureren en beheren. Training vindt plaats op locatie bij gemeente Hoeksche Waard en omvat tevens alle eventuele betreffende voorbereidingen en documentatie.</p>
T-E40	<p>Alle aan Leverancier gerelateerde personen die rechtstreeks contact hebben met gemeente Hoeksche Waard, dienen Nederlands te spreken en te schrijven.</p>
T-E41	<p>Als onderdeel van de Implementatie stelt Leverancier een exitplan op. Het aanleveren van dit exitplan is een voorwaarde voor Acceptatie. In dit plan wordt ten minste beschreven:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Op welke wijze, bij (reguliere of onverwachte) beëindiging van het contract, de (meta)data wordt overdragen aan een andere partij (bijvoorbeeld de eerstvolgende partij bij de aanbesteding); • Op welke wijze de betreffende (meta)data vervolgens wordt verwijderd en vernietigd.
T-E42	<p>De initiële Implementatie wordt afgesloten met een Acceptatieprocedure. Gemeente Hoeksche Waard behoudt zich het recht voor om in het kader van de Acceptatieprocedure één of meer (deel)tests door derden te laten uitvoeren. Leverancier zegt hiervoor op voorhand zijn volledige medewerking toe.</p> <p>Leverancier werkt actief mee aan en ondersteunt gemeente Hoeksche Waard bij (de uitvoering van) de Acceptatietests. Hiertoe is Leverancier met één of meer personen op locatie bij gemeente Hoeksche Waard, om te assisteren bij problemen (zoals bij koppelingen) en om bijvoorbeeld de communicatie met de ontwikkelaars / technici te faciliteren.</p> <p>Er is alleen sprake van Acceptatie bij een wederzijdse akkoordverklaring, die schriftelijk wordt geformaliseerd door zowel gemeente Hoeksche Waard als Leverancier.</p>
T-E43	<p>Leverancier zegt op voorhand haar volledige medewerking toe wanneer er, bijv. bij beëindiging van de overeenkomst, een conversie/migratie naar een andere oplossing plaats dient te vinden. Hiertoe krijgt gemeente Hoeksche Waard van Leverancier kosteloos de beschikking over alle gegevens- en configuratiebestanden met alle bijbehorende documentatie zodat gemeente Hoeksche Waard of een derde partij namens haar een en ander kan migreren.</p> <p>Bovendien zal Leverancier hierbij desgevraagd aanvullende dienstverlening verzorgen zodanig dat de continuïteit van de bedrijfsvoering van gemeente Hoeksche Waard niet in gevaar komt. Deze medewerking vindt plaats o.b.v. een nadere offerteaanvraag.</p>

DOORLOPENDE DIENSTEN - HOSTING	
T-E44	De oplossing moet een SAAS oplossing zijn, waarbij de verantwoordelijkheid voor de Hosting ligt bij Leverancier. Onder de betreffende verantwoordelijkheid van Leverancier vallen onder andere maar niet uitsluitend het in een fysiek en logisch voldoende beveiligde omgeving – bestaande uit alle daartoe benodigde software (zoals besturingssystemen, firewalls, technische beheertools, virtualisatiesoftware, etc.) en hardware (zoals servers, opslag, back-up, netwerken, et cetera) – beschikbaar stellen van de applicatie, incl. back-up, recovery en uitwijk(test).
T-E45	De oplossing behoort in een werkende productiefase een acceptabele performance te vertonen voor circa 150 concurrent gebruikers.
DOORLOPENDE DIENSTEN - BEHEER	
T-E46	Het technisch applicatiebeheer wordt door, of indien mogelijk, in nauwe samenwerking met de Leverancier uitgevoerd. Leverancier voert Updates en Upgrades door in zowel de productie- en testomgeving. De applicatie dient correct en probleemloos te functioneren na het doorvoeren van de Updates en Upgrades.
T-E47	Leverancier stelt tijdig release notes beschikbaar van Updates en Upgrades, zodat gemeente Hoeksche Waard inzicht heeft in evt. veranderingen die aldus in de applicatie worden aangebracht.
T-E48	Leverancier verschaft gemeente Hoeksche Waard voor zover mogelijk (dus m.u.v. van ad-hoc fixes / patches etc.) vooraf inzicht in de releaseplanning van Updates en Upgrades.
T-E49	Het functioneel applicatiebeheer wordt door gemeente Hoeksche Waard uitgevoerd, waarbij gemeente Hoeksche Waard de volledige vrijheid heeft de applicatie functioneel naar eigen wens in te richten binnen de mogelijkheden die de applicatie biedt en door Leverancier wordt ondersteund.
T-E50	De beheeromgeving voor het configureren, instellen en beheren van de applicatie is zodanig dat de functioneel beheerders van gemeente Hoeksche Waard de applicatie zelfstandig kunnen beheren zonder tussenkomst van de Leverancier.
T-E51	Alle functionele beheertaken kunnen worden uitgevoerd zonder dat dit invloed heeft op de werking van de applicatie voor de overige gebruikers; gebruikers kunnen ingelogd blijven en gebruik blijven maken van de applicatie gedurende het uitvoeren van functionele beheertaken.
T-E52	Voor het uitvoeren van functioneel beheer moet de functioneel beheerder zelf de autorisaties en stamtabellen kunnen inrichten en beheren met begin- en einddatum en gebruikmakend van logfiles (aanmaken en wijzigen van gebruikers, ,functierollen, stuur- en stamgegevens en het beheren van de helpteksten). Kortom: centrale beheer van autorisaties binnen de oplossing. De autorisatie dient rol gebaseerd te zijn.
DOORLOPENDE DIENSTEN - ONDERHOUD	
T-E53	<p>Leverancier verzorgt gedurende de looptijd van de overeenkomst het aanbrengen van wijzigingen in de programmatuur en/of de gegevensstructuur van (delen van) de softwareoplossing; dit omvat zowel Correctief, Preventief als Innovatief (adaptief én functioneel) onderhoud:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Correctief onderhoud omvat het aanbrengen van wijzigingen in de programmatuur en/of de gegevensstructuur van (delen van) de applicatie om gebreken te herstellen. • Preventief onderhoud omvat het aanbrengen van wijzigingen in de programmatuur en/of de gegevensstructuur van (delen van) de applicatie om gebreken te voorkomen. • Adaptief innovatief onderhoud omvat het aanbrengen van wijzigingen in de programmatuur en/of de gegevensstructuur van (delen van) de applicatie als gevolg van wijzigingen in de omgeving.

	<ul style="list-style-type: none"> • Functioneel innovatief onderhoud omvat het planmatig uitbreiden en/of aanpassen (door ontwikkelen) van de functionaliteit van (delen van) de applicatie op initiatief van Leverancier zelf. <p>Onderhoud resulteert in Updates en Upgrades van de applicatie. Dergelijke Updates en Upgrades en de uitrol daarvan worden door Leverancier eerst zelf getest alvorens e.e.a. wordt opgeleverd aan gemeente Hoeksche Waard.</p> <p>Elk van voornoemde vormen van Onderhoud omvat tevens het dienovereenkomstig aanpassen van alle evt. betreffende gebruikers- en beheerdocumentatie.</p>
DOORLOPENDE DIENSTEN - SUPPORT	
<p>T-E54</p>	<p>Leverancier verzorgt een Nederlandstalige service-/supportdesk, die voor gemeente Hoeksche Waard als "single point of contact" dienstdoet voor het stellen van vragen, melden van incidenten en indienen van wijzigingsvoorstellen, alsmede voor informatie over de afhandeling daarvan. Voor het stellen van vragen, melden van incidenten en indienen van wijzigingsvoorstellen worden geen kosten gerekend. Het beantwoorden van gestelde vragen en het afhandelen van gemelde incidenten in het kader van ondersteuning dient inclusief te zijn voor zover dit geen wijzigingsvoorstellen (changes) behelst; hiervoor kan dus geen (aanvullende) vergoeding worden gevraagd.</p> <p>Aanmeldingen (incidenten, wijzigingen)</p> <p>Vragen, meldingen van incidenten en wijzigingsvoorstellen kunnen ten minste online (formulier), per e-mail en telefonisch worden ingediend en zijn vervolgens 24/7 online in te zien (incl. actuele status / voortgang).</p> <p>Daarnaast moet het mogelijk zijn om bekende problemen en/of issues te raadplegen zodat 'known errors' kunnen worden geïdentificeerd.</p> <p>De eisen aan de Service Level Agreement (SLA) zijn opgenomen in bijlage 8.</p>

2.3 Eisen Privacy en Informatiebeveiliging (PIV)

NUMMER	OMSCHRIJVING
PIV-E1	<p>Leverancier garandeert te voldoen aan het vigerende privacybeleid (bijlage 17) en informatiebeveiligingsbeleid (bijlage 18) van gemeente Hoeksche Waard, en de Componentarchitectuur Authenticatie & autorisatie en Beveiliging en NCSC-ICT-Deel1&2-beveiligingsrichtlijn webapplicaties.</p> <p>Leverancier zorgt ook voor passende technische en organisatorische maatregelen om vertrouwelijkheid en integriteit van (ICT-) systemen en informatie te waarborgen conform het voornoemde beleid. Dit beleid is van toepassing op alle ketenpartners (in welke hoedanigheid dan ook) en (sub-) verwerkers.</p>
PIV-E2	<p>Leverancier garandeert dat de ICT Prestatie gedurende de gehele contractperiode incl. verlengingen volledig, ondubbelzinnig en naar tevredenheid van de aanbestedende dienst voldoet, en gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst blijft voldoen, ook in het geval van veranderende wet- en regelgeving, aan alle niet-functionele en technische vereisten.</p>
PIV-E3	<p>Leverancier zorgt ervoor dat (meta)data van gemeente Hoeksche Waard strikt gescheiden zijn van (meta)data van andere klanten van Inschrijver.</p>
PIV-E4	<p>Leverancier mag geen (meta)data van gemeente Hoeksche Waard verwerken voor eigen doeleinden.</p>
PIV-E5	<p>Leverancier zorgt ervoor dat m.b.t. de omgeving waarin de data binnen de ICT Prestatie worden verwerkt, passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen waaraan de Aanbestedende Dienst moet voldoen. Hiervoor geldt de BIO en ook alle toekomstige wettelijke vereisten.</p> <p>Leverancier sluit een VNG standaard verwerkersovereenkomst met opdrachtgever (zie bijlage 6). Hierin staan de privacy, security en informatiebeheer voorwaarden specifiek benoemd. Na gunning van de opdracht wordt in onderlinge overeenstemming invulling gegeven aan de verwerkersovereenkomst.</p>
PIV-E6	<p>Opdrachtgever is aan te merken als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).</p> <p>Leverancier is aan te merken als Verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).</p> <p>Leverancier gebruikt de door opdrachtgever verstrekte en in het kader van de (uitvoering van de) overeenkomst ontvangen – al dan niet bijzondere – persoonsgegevens slechts voor het verrichten van de Prestatie zoals omschreven en vastgelegd in de overeenkomst. Deze persoonsgegevens gebruikt Inschrijver niet voor andere doeleinden, al dan niet commercieel, dan beschreven in de opdrachten voor het verrichten van de Prestatie, evenmin voor eigen (verdere dan wel door-) ontwikkeling van producten, diensten en/of prestaties. De betrokken persoonsgegevens mogen niet (verder) worden verwerkt, verstrekt, uitgewisseld en gedeeld met derden, tenzij door opdrachtgever op schriftelijk verzoek van Inschrijver daartoe uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming is gegeven.</p> <p>In dit kader maken Partijen derhalve onderhavige afspraken over de verwerking van persoonsgegevens (verwerkersovereenkomst conform model gemeente Hoeksche Waard), in het bijzonder op het gebied van informatiebeveiliging en gegevensbescherming.</p>
PIV-E7	<p>Leverancier garandeert compliant te zijn aan geldende en van toepassing zijnde landelijke en Europese wet- en regelgeving (en internationale) standaarden en normen voor gegevensbescherming en informatiebeveiliging, waaronder in ieder geval de AVG, BIO en voor kwaliteitsmanagementsysteem ISO-certificering (ISO27001) en NEN normen (NEN-7510).</p>

PIV-E8	Bij gebruik van (sub)verwerkers / onderaannemers gelden dezelfde beveiligingseisen als voor de Leverancier. De Inschrijver is verantwoordelijk voor de borging bij de (sub)verwerkers / onderaannemer van de gemaakte afspraken.
PIV-E9	Ten behoeve van authenticatie en autorisatie (rollen) van Gebruikers dient de ICT Prestatie te kunnen koppelen met bestaande identity providers van de Aanbestedende Dienst op basis van ADFS en de SAML2 standaard dan wel OpenID Connect en oAuth2. De ADFS koppeling wordt alleen gemaakt middels een gepubliceerde metadatafile. Deze moet gepubliceerd zijn op een https URL met een geldig certificaat. De URL moet voor de ADFS-servers bereikbaar zijn. De metadata wordt door de Aanbestedende Dienst gemonitord op wijzigingen en deze wijzigingen worden automatisch doorgevoerd. De Leverancier monitort de gepubliceerde metadata van de gemeente. Communicatie over wijzigingen aan de zijde van de gemeente vindt uitsluitend via die metadata plaats.
PIV-E10	Leverancier overlegt op verzoek de (security) architectuur betreffende de toegepaste certificaten en het beheer van die certificaten (CA, CRL, etc.) aan de gemeente ter beoordeling voor o.a. integratiedoelen (SSO) gedurende de looptijd van de overeenkomst.
PIV-E11	Alle gegevens (data) zijn en blijven te allen tijde eigendom van de gemeente ook na beëindiging van de overeenkomst, en mogen door Inschrijver niet voor andere doeleinden worden gebruikt. De gemeente kan deze gegevens op elk moment opvragen, waarna Leverancier deze onmiddellijk beschikbaar zal stellen.
PIV-E12	De ICT Prestatie en de bijbehorende (web) services worden gehost en de persoonsgegevens die in dat kader worden verwerkt, worden verwerkt en opgeslagen in één van de volgende landen (dit geldt tevens voor door Leverancier ingeschakelde derde partijen): binnen de EU plus Noorwegen, Liechtenstein, IJsland (E.E.R), of in een ander land, mits aldaar passend privacybeschermingsniveau is gewaarborgd van een vergelijkbaar niveau als dat van de EU.
PIV-E13	Leverancier garandeert dat relevante wetswijzigingen worden opgevolgd en deze wijzigingen op functioneel, beveiligings- en/of technisch niveau per ingangsdatum effectief zijn en blijven gedurende de looptijd van de overeenkomst in de betreffende (ICT-) systemen. In het geval er dergelijke wijzigingen worden doorgevoerd zullen Partijen elkaar daarover voorafgaand schriftelijk informeren.
PIV-E14	De Leverancier verleent volledige medewerking aan het uitvoeren van een beveiligingsaudit op de software, dan wel een kwaliteitsaudit op de geleverde softwarecode door gemeente of door een daartoe door de gemeente aangewezen externe partij.
PIV-E15	De Leverancier is verplicht mee te werken aan audits van de gemeente. Inschrijver verstrekt op verzoek van Opdrachtgever een TPM of ISAE3401/2 verklaring. De gemeente behoudt de mogelijkheid om zelf audits uit te (laten) voeren alsook het (laten) uitvoeren van een penetratietest.
PIV-E16	Leverancier moet gemeente en/of door een daartoe door gemeente aangewezen derde partij toegang geven tot de logfiles en audit trails indien gewenst door gemeente.
PIV-E17	De Leverancier is verplicht per omgaande beveiligingsincidenten te melden bij de in de verwerkersovereenkomst aangegeven contactpersoon van gemeente. Potentiële datalekken dienen binnen 24 uur na ontdekking aan gemeente Hoeksche Waard gemeld te worden. Hierbij wordt door Leverancier alle relevante informatie verstrekt aan de gemeente. Op verzoek van Opdrachtgever worden logging gegevens en rapportages over informatiebeveiliging geleverd door Leverancier.
PIV-E18	Leverancier is verplicht mee te werken aan (IT)audits van Opdrachtgever.



	De Opdrachtgever behoudt de mogelijkheid om zelf audits uit te laten voeren alsook het (laten) uitvoeren van een penetratietest. Aanvullend geldt dat Opdrachtgever verplicht is de volgende mate van Assurance moet geven aan de Opdrachtgever behorend bij BBN2+ classificatie: ISAE 3402 Type II / SOC 2 Type II verklaring of gelijkwaardige TPM's." (Opzet, bestaan & werking).
PIV-E19	Na gunning van de Opdracht aan Leverancier zal er een Risicoanalyse (RIA) en/of DPIA op de betreffende ICT Prestatie plaatsvinden. Mogelijk volgen er uit deze RIA en/of DPIA aanvullende security, privacy en/of informatiebeheermaatregelen die door de Leverancier nageleefd dienen te worden.
PIV-E20	De ICT Prestatie stelt Opdrachtgever in staat om te voldoen aan de bepalingen uit de Archiefwet.
PIV-E21	Bij beëindiging van de contractrelatie zal Leverancier kosteloos alle gegevens in een gangbaar en bruikbaar format zorgvuldig, tijdig en volledig wederom beschikbaar stellen aan de Opdrachtgever dan wel, na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, aan een opvolgende dienstverlener. Ook na beëindiging van de Raamovereenkomst/werkzaamheden zal Leverancier eventuele kennis van, en gegevens over, personeelsleden en andere bedrijfsgegevens als strikt vertrouwelijk blijven beschouwen en niet aan derden verstrekken tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Na beëindiging van de Raamovereenkomst dient Leverancier, na overleg, de gegevens van de Opdrachtgever in haar eigen bedrijfshuishouding te vernietigen binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders.
PIV-E22	Leverancier draagt bij beëindiging van de Raamovereenkomst alle informatie, documentatie en andere bescheiden over aan de Opdrachtgever, waar de Opdrachtgever redelijkerwijs om kan verlangen en/of wat Leverancier vanuit zijn expertise redelijkerwijs Opdrachtgever dient te verstrekken behoudens beperkingen binnen wet- en regelgeving. Dit teneinde van een soepele exit.

2.4 Privacy by design – principes

1. Dataverzameling: het proces van verzamelen van informatie ten behoeve van een bepaald doel. Privacy by design ten aanzien van dataverzameling houdt in:
 - 1-1. Data minimalisatie: Er mogen niet meer persoonsgegevens verzameld worden dan strikt noodzakelijk voor het doel. Als persoonsgegevens worden verzameld, dient per element bepaald te worden of deze daadwerkelijk noodzakelijk zijn om het doel te behalen (Artikel 6 AVG).
 - 1-2. Classificatie: Alle persoonsgegevens dienen correct te zijn geclassificeerd conform richtlijnen binnen de Gemeente Hoeksche Waard.
 - 1-3. Wettelijke grondslag: Gegevensverzameling dient plaats te vinden op een wettelijke grondslag dienovereenkomstig AVG (Artikel 6 AVG).
 - 1-4. Doelbinding: Werknemers en inwoners dienen op de hoogte te worden gesteld voor het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel. De persoonsgegevens mogen uitsluitend voor dit doel gebruikt worden (Artikel 6 AVG).
 - 1-5. Data herkomst: Het is duidelijk hoe persoonsgegevens zijn verzameld. Dit kan bijvoorbeeld middels een enquête, onderzoek, extractie uit interne bronsystemen, aanlevering van derde partijen, etc.

2. Dataverwerking: het verwerken en opslaan van gegevens zodat een snelle oproep mogelijk is. Privacy by design ten aanzien van dataverwerking houdt in:
 - 2-1. Data kwaliteit: Persoonsgegevens moeten accuraat, compleet en actueel zijn. Dit houdt in dat de functionele waarde van een variabele bij bron (input) exact overeenkomt met de waarde in de output
 - 2-2. Inzage: Werknemers en inwoners hebben recht op inzage in hun persoonsgegevens. Systemen dienen dusdanig te zijn ingericht dat dit makkelijk opvraagbaar is (Artikel 15 AVG).
 - 2-3. Rectificatie: Werknemers en inwoners hebben het recht op rectificatie indien er onjuiste persoonsgegevens zijn verwerkt (Artikel 16 AVG).
 - 2-4. Verwerking minimalisatie: Werknemers en inwoners moeten bezwaar kunnen maken tegen de verdere verwerking van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld indien onjuiste persoonsgegevens worden verwerkt (Artikel 18 AVG).
 - 2-5. Doelbinding: Persoonsgegevens mogen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel waarvoor betreffende burger of werknemer toestemming heeft gegeven.
 - 2-6. Recht op vergetelheid: Werknemers en inwoners moeten, indien een andere wetgeving dit niet tegenspreekt, een verzoek kunnen indienen tot verwijderen van de persoonsgegevens (Artikel 17 AVG).

3. Data beveiliging: b bescherming van gegevens tegen risico's van gegevensverlies of het in onbevoegde handen terechtkomen van persoonsgegevens en het zich daaruit voortvloeiende, onbevoegde gebruik of misbruik ervan. Privacy by design ten aanzien van data beveiliging houdt in:
 - 3-1. Toegang (minimalisatie): Van de persoonsgegevens dient duidelijk te zijn wie toegang heeft en waarom. Richtlijn is toegang minimalisatie. Enkel voor wie toegang noodzakelijk is om het doel te behalen, krijgt toegang. Indien de onderliggende database van het systeem een OTAP straat bevat, dient per omgeving inzichtelijk te zijn wie toegang heeft. (Kortom autorisatiematrix per O-T-A-P).



- 3-2. Autorisatiebeheer: Het is duidelijk wie verantwoordelijk is voor autorisatie beheer en wat de procedure is voor aanvragen, wijzigen en verwijderen van rechten.
 - 3-3. Encryptie: Persoonsgegevens noodzakelijk voor de business case, maar dusdanig gevoelig dat inzage of toegang niet gewenst is, dienen ge-encrypt te worden middels anonimisatie of pseudonimisatie.
 - 3-4. Datalek procedures: Indien een datalek zich voordoet, dient duidelijk te zijn wie welke actie moet uitvoeren. Dit omvat de meldplicht en procedures binnen Gemeente Hoeksche Waard voor een onderzoek naar de oorzaak van de betreffende datalek.
 - 3-5. Logging & monitoring: Detectie van ongeautoriseerde toegangspogingen dient correct te zijn ingericht.
4. Data retentie: opslaan en behouden (voor een bepaalde duur) van persoonsgegevens. Privacy by design ten aanzien van data retentie houdt in:
- 4-1. Data opslag: Het is duidelijk waar de persoonsgegevens zich bevinden. Dit kan zijn bijvoorbeeld in de Cloud, interne servers, externe servers, etc.
 - 4-2. Bewaartermijn: Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor het gerechtvaardigd doel. Normaliter is de bewaartermijn tijdens de start van het project bepaald, echter wetgeving is aan verandering onderhevig en dient nauwlettend in de gaten gehouden te worden. De persoon van wie de gegevens zijn, dient ook geïnformeerd te worden over de bewaartermijn.
 - 4-3. Verwijder procedure: Vooraf is bepaald of verwijdering handmatig of automatisch plaatsvindt. Het verwijderen van de persoonsgegevens, bijvoorbeeld na afloop contract, dient dusdanig plaats te vinden dat hiervan bewijs kan worden aangeleverd. Indien relevant dient dit tevens opgenomen te worden in het contract met partij waarmee persoonsgegevens worden uitgewisseld.