

Architectuur t.b.v. integraal financieel systeem



MEIERIJSTAD

Inhoud

1. Integraal financieel systeem.....	3
1.1 Algemene architectuur gemeente Meierijstad.....	3
1.2 Huidige financiële applicatie omgeving.....	3
1.3 Algemene uitgangspunten architectuur.....	4
1.4 Gewenste architectuur.....	5
1.5 Koppeling K01 en K02: BRP en NHR.....	5
1.6 Koppeling K03: Datawarehouse.....	5
1.7 Koppeling K04: Rapportages.....	6
1.8 Koppeling K05: eFacturen.....	6
1.9 Koppeling K06: Gescande en per mail ontvangen facturen.....	6
1.10 Koppeling K07: inloggen.....	6
1.11 Koppeling K08: Bank Nederlandse Gemeenten.....	6
1.12 Koppeling K09: YouForce.....	7
1.13 Koppeling K10: GREX.....	7
1.14 Koppeling K11, K12, K13, K14: xWorks, JCC Betalen, Ultimo, SERA dataduiker.....	7
1.15 Koppeling K15: Leef2.0.....	7
1.16 Koppeling K16: Gouw.....	7
1.17 Koppeling K17: SIEM.....	7
1.18 Koppeling K18: LIAS.....	7
1.19 Koppeling K19: Archiefsysteem.....	8

1. Integraal financieel systeem

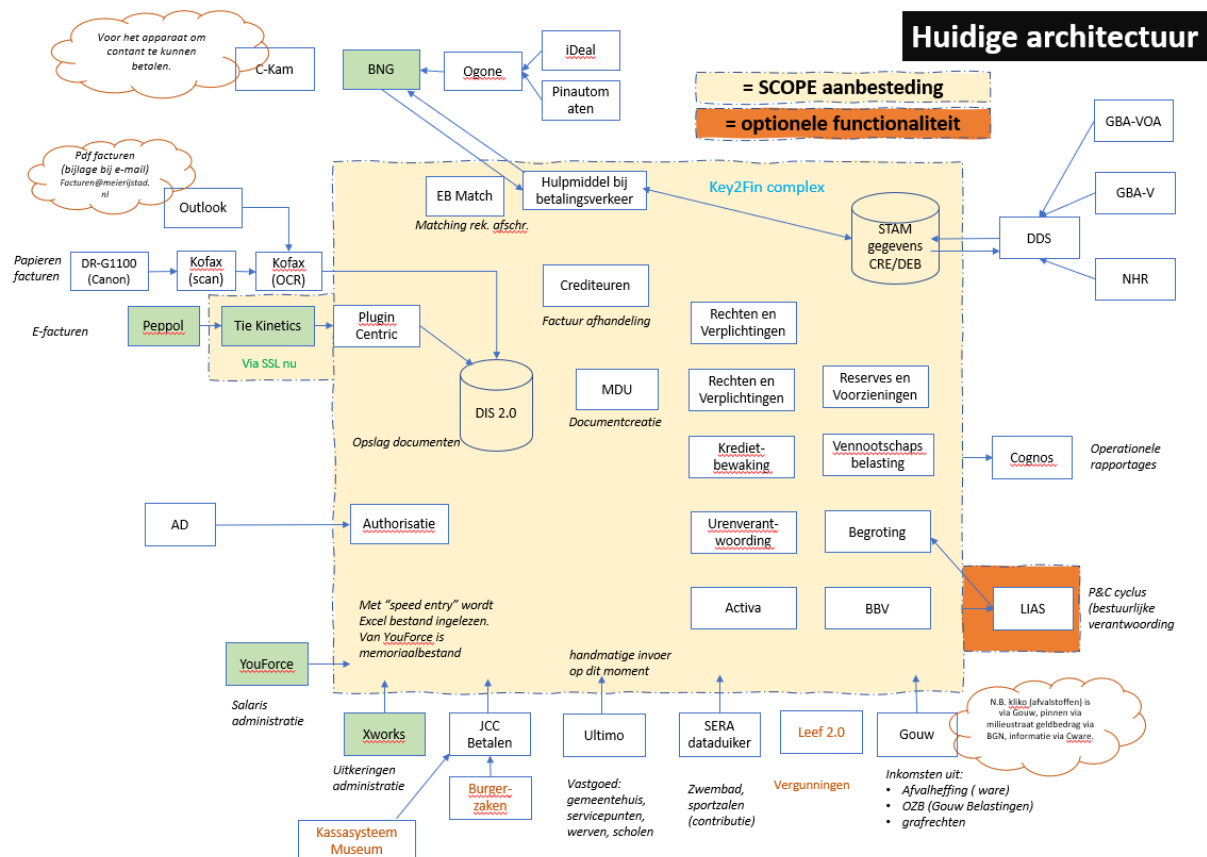
1.1 Algemene architectuur gemeente Meierijstad

Omwille van veiligheid kunnen we geen gevoelige informatie delen over informatieveiligheidsonderdelen. In het algemeen zijn de principes van de organisatie:

- We werken hybride en op veel verschillende (gemeentelijke) locaties.
- Medewerkers werken op een door de organisatie beheerde laptop, die ze aan kunnen sluiten aan extra beeldschermen.
- Er kan lokaal op de laptop worden gewerkt of er kan in een virtuele werkplek worden gewerkt. De komende jaren gaan we het gebruik van de virtuele werkplek minimaliseren.
- We beheren onze bedrijfsmiddelen in een MDM-tool.
- We zijn op Microsoft gebaseerd, standaard hebben we een E5 licentie.
- We gaan ons richten op MS Teams als samenwerkplatform. Bellen en overleggen doen we al via MS Teams.
- Onze applicatiestrategie heeft drie uitgangspunten: Robuust, flexibel en duurzaam. Om het uitgangspunt flexibel na te streven zetten we het domein/keten voorop. Dat betekent dat we zo min mogelijk afhankelijkheden willen tussen diverse ketens. Generieke systemen worden alleen gebruikt als dit meerwaarde heeft.
- We hebben geen SaaS-tenzij of Cloud-tenzij beleid, we bekijken per situatie wat wenselijk is.
- Het voldoen aan (wettelijke) verplichtingen (BIO, AVG, archief, RSGB, toegankelijkheid) vinden we enorm belangrijk, daarbij handelen we volgens de bedoeling van de wet.

1.2 Huidige financiële applicatie omgeving

Bij de start van de gemeente Meierijstad, in 2017, is het huidige financiële systeem Key2Financiën in gebruik genomen. Hierin wordt de financiële administratie bijgehouden. Daarnaast worden een aantal aanvullende systemen gebruikt voor aansluitende processen en worden er decentraal voor specifieke uitvoeringstaken losse (financiële) administratiesoftware gebruikt. In die laatste situatie worden journaalpostgegevens uitgewisseld tussen deze systemen.



Systemen binnen de huidige financiële keten:

- Key2financien
- DIS2.0: documenten
- LIAS: begrotings- en verantwoordingsproces
- KOFAX Capture: digitaliseren van analoge documenten en KOFAX Virtual Rescan Elite voor het OCR (transformeren van afbeelding naar tekst) van digitale/gescande facturen
- Exchange: ontvangen van digitale facturen per mail
- Djuma en Excel: Inkoopproces, contractenbank en contractbeheersing
- Lias, Excel en diverse: Projectadministratie
- TIE Kinetics: abonneren en ontvangen van eFacturen
- Cognos: Operationele rapportages
- Key2Datadistributie: het aanleveren van brongegevens (BRP en KVK/NHR)
- Active Directory: identificatie

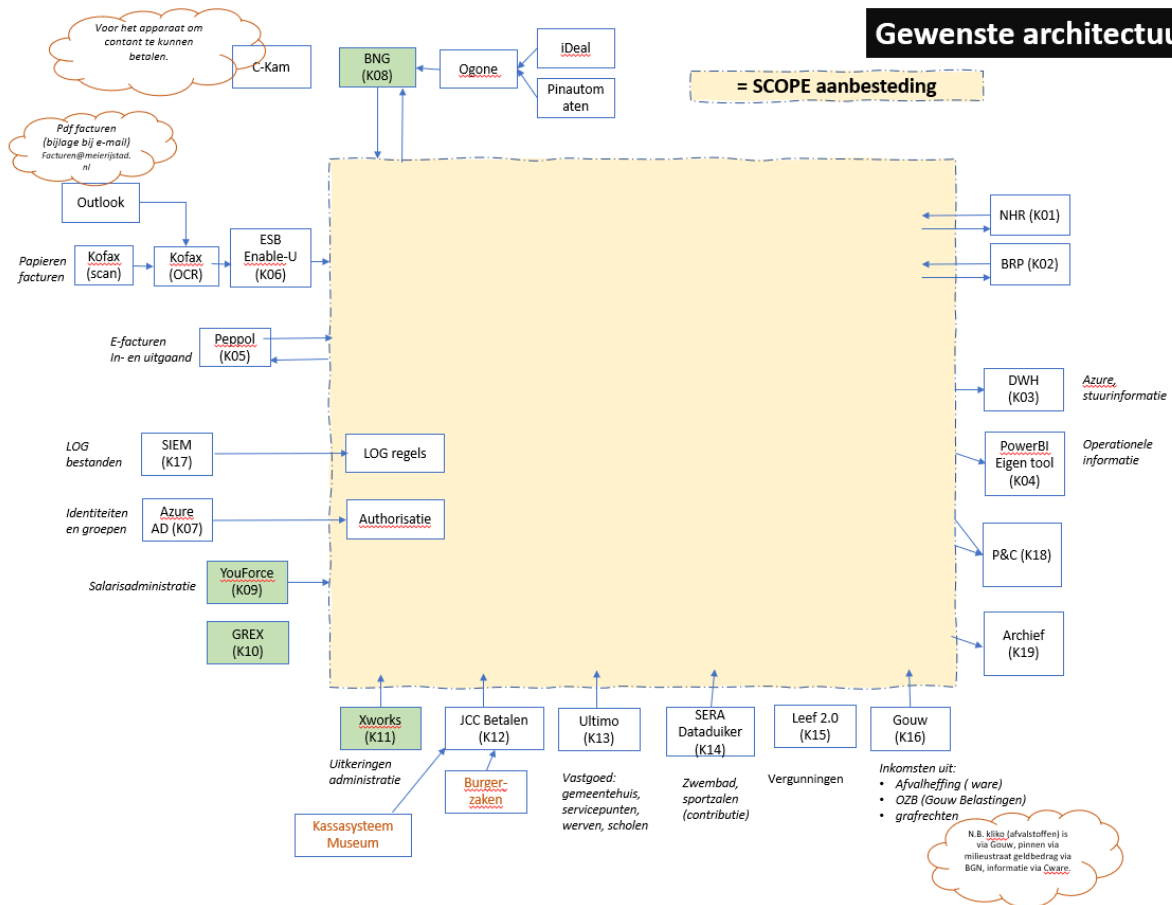
Systemen buiten de financiële keten, maar met een eigen financiële administratie:

- Gouw: Heffen en innen OZB, afvalstoffen en riolering Belastingen
- Dataduiker: exploitatie sport (zwembaden, sporthallen)
- xWorks: sociaal domein (participatie, WMO, etc.)
- YouForce: salarisadministratie
- GREX: grondexploitaties
- JCC Betalen: betaalsysteem burgerzaken en museum
- Ultimo: vastgoedbeheer
- Leef2.0: Omgevingswet/VTH
- Kliko: afvalstoffen totalen (milieustraten + ophaaldienst)

1.3 Algemene uitgangspunten architectuur

- We gaan uit van ZERO trust: er worden dus bewust zaken open gezet i.p.v. het (reactief) dichtzetten van toegang en functionaliteiten.
- We gaan uit van least privileges: rechtenbeheer wordt ingericht zodat een account minimaal aantal rechten nodig heeft voor de uitvoer t.o.v. het mandaat.
- We gaan uit van Privacy-by-design: dus in de ICT-prestatie is in de basis al rekening gehouden met privacy.
- We gaan uit van archivering-by-design: dus de ICT-prestatie moet ingericht kunnen worden conform een Meierijstad specifiek meta-dateringsschema.
- We gaan uit van standaard API's en het aansluiten bij moderne technieken. Dus we sluiten zoveel mogelijk aan bij Haal Centraal (BRP, NHR t.b.v. stamgegevens).

1.4 Gewenste architectuur



1.5 Koppeling K01 en K02: BRP en NHR

Doel koppeling

Het doel van deze koppeling is dat stamgegevens via deze koppeling kunnen worden opgevraagd en dat deze worden bijgehouden. Deze zoekopdracht vanuit de ICT-oplossing moet mogelijk zijn op alle velden die de soort koppeling biedt (naam, kvnummer, geboortedatum, etc). Daarbij geldt dat de ICT-oplossing ook vooraf een eigen validatie moet doen op de invoer. Bv. bij het bevragen van een persoon op basis van BSN moet de ICT-oplossing afdwingen dat invoerder het juiste aantal tekens invoert.

De ICT-oplossing moet ook een interface hebben die het berichtenverkeer monitort en waar fouten kunnen worden hersteld.

Inschrijver moet of optie 1 of optie 2 aanbieden.

Optie 1 (voorkeur)

ICT-oplossing heeft een directe aansluiting op Haal Centraal NHR en BRP. Indien de koppeling nog geen optie heeft om per NP of NNP een afnemersindicatie te plaatsen, dan wordt bij iedere handeling er een nieuw vraagbericht gestuurd

Optie 2

ICT-oplossing heeft een StUF3 koppeling die aansluit op key2datadistributie. Indien de ICT-oplossing buiten het gemeentelijke domein draait, dan gaat het transport van de koppeling via Enable-U.

1.6 Koppeling K03: Datawarehouse

Doel koppeling

Het doel van deze koppeling is we alle procesinformatie die wordt gegenereerd in de ICT-oplossing naar ons DWH in Azure kunnen halen. Dit willen we zodat we integrale dashboards en rapportages kunnen maken over meerdere ICT-oplossingen heen. Leverancier levert een uitleg van het datamodel, zodat deze eenvoudig te reconstrueren is. Inschrijver moet of optie 1 of optie 2 aanbieden.

Optie 1 (voorkeur)

ICT-oplossing kan een connectie maken met Azure zodat er minimaal iedere dag een kopie van de database met daarin de procesinformatie in het datalake van Azure wordt afgeleverd.

Optie 2

ICT oplossing plaatst minimaal iedere dag een export van de database in een SFTP omgeving zodat deze door een ETL procedure vanuit Azure kan worden benaderd

1.7 Koppeling K04: Rapportages

Doel koppeling

In het programma van eisen staan diverse eisen opgenomen voor rapportages. Bij de Opdrachtgever is PowerBI ons centrale rapportage oplossing. Met deze koppeling bieden wij inschrijver de mogelijkheid om gebruik te maken van deze oplossing. Indien Inschrijver dit niet kan of aangeeft dat dit beperkend is voor de functionaliteiten, dan dient de Inschrijver deze functie binnen de ICT-oplossing aan te bieden.

1.8 Koppeling K05: eFacturen

Doel koppeling

Het doel van deze koppeling is om eFacturen op te halen of aan te bieden op het Peppol/Simpler Invoicing netwerk conform de UBL standaard die hiervoor nodig is. Deze koppeling is een vereiste.

1.9 Koppeling K06: Gescande en per mail ontvangen facturen

Doel koppeling

Nog maar een beperkt aantal facturen worden als eFactuur aangeboden. Daarom is het nodig dat facturen die per post zijn binnengekomen en zijn gescand worden opgepakt door de ICT-oplossing. Zo ook de facturen die per mail binnenkomen. Beide stromen hebben als resultaat dat er een factuurbestand in een netwerkmap wordt opgeslagen. Hierbij is het mogelijk om vooraf Kofax OCR in te zetten. Indien de ICT-oplossing buiten het domein van Opdrachtgever staat, dient het transport via Enable-U te verlopen. Hierbij hoeft er dan ook geen 'crawler' meer geplaatst te worden op de netwerkmap.

Deze koppeling is een vereiste.

1.10 Koppeling K07: inloggen

Doel koppeling

Met deze koppeling willen we dat de door de Opdrachtgever identitytool AzureAD wordt ingezet voor inloggen. Hierbij is het ook een vereiste dat de ICT-oplossing SSO ondersteund en dat rechtengroepen kunnen worden uitgewisseld.

Dit is een rechtstreekse koppeling tussen de ICT-oplossing en AzureAD.

Deze koppeling is een vereiste.

1.11 Koppeling K08: Bank Nederlandse Gemeenten

Doel koppeling

De ICT-oplossing dient elektronische betaalopdrachten, ontvangsten en bankafschriften geautomatiseerd te kunnen verwerken d.m.v. standaardinterfaces met e-banking applicaties (minimaal BNG). De ICT-oplossing dient te beschikken over ondersteuning voor internationaal bankverkeer en kan werken met SWIFT-, IBAN- en BIC-codes.

Deze koppeling is een vereiste.

1.12 Koppeling K09: YouForce

Doel koppeling

Het kunnen inlezen van journaalposten vanuit YouForce. Deze worden in txt of csv formaat aangeboden.
Deze koppeling is een vereiste.

1.13 Koppeling K10: GREX

Doel koppeling

Het kunnen inlezen van financiële gegevens over grondposities. Momenteel gebruiken we GREX van Metafoor.
Inschrijver moet of optie 1 of optie 2 aanbieden.

Optie 1 (voorkeur)

Journaalposten worden in txt of csv formaat aangeboden en moeten worden ingelezen.

Actuele boekwaarde, openstaande verplichtingen, gedane betalingen vanuit ICT-oplossing naar GREX.

Prognoses toekomstige kosten en opbrengsten uit grondexploitaties vanuit GREX naar ICT-oplossing.
Deze koppeling is een wens.

Optie 2

Journaalposten worden in txt of csv formaat aangeboden en moeten worden ingelezen.

1.14 Koppeling K11, K12, K13, K14: xWorks, JCC Betalen, Ultimo, SERA dataduiker

Doel koppeling

Het kunnen inlezen van journaalposten vanuit een bronapplicatie. Deze worden in txt of csv formaat aangeboden.
Deze koppeling is een vereiste.

1.15 Koppeling K15: Leef2.0

Doel koppeling

Het kunnen inlezen van journaalposten vanuit Leef2.0. Deze worden in txt of csv formaat aangeboden.
Daarnaast dient de koppeling (wat in feite een 2^{de} koppeling is) uitgaande facturen te kunnen importeren via de StuF Betalen en invorderen service. Dit zijn facturen om leges voor vergunningen te kunnen innen.
Deze koppeling is een vereiste.

1.16 Koppeling K16: Gouw

Doel koppeling

Het kunnen inlezen van journaalposten vanuit Gouw. Deze worden in txt of csv formaat aangeboden.
Deze koppeling is een vereiste.

1.17 Koppeling K17: SIEM

Doel koppeling

Onze SIEM dient gevoed te worden met LOG bronnen om verdacht digitaal verkeer te kunnen monitoren en te kunnen ingrijpen waar nodig. Dit is een vereiste vanuit de BIO.
Deze koppeling is een vereiste.

1.18 Koppeling K18: LIAS

Doel koppeling

Het aanbieden van een apart P&C systeem is optioneel, om Inschrijver een vrije keuze hierin te geven is het nodig om ook deze koppeling aan te bieden. Met de koppeling willen we structuren kunnen uitwisselen, alsook verplichtingen en realisaties. Van LIAS naar de ICT-prestatie en andersom.

Deze koppeling is een vereiste.

1.19 Koppeling K19: Archiefsysteem

Doel koppeling

In EIS 58 (archivering) van het Programma van Eisen en Wensen (bijlage 1) staat beschreven dat de ICT-oplossing moet voldoen aan archiveringseisen, of dat dit via een koppeling aangeboden moet worden. Het doel hiervan is dat wij onze archiefplicht kunnen invullen door o.a. documenten en dossiers tijdig te vernietigen, te voorzien van de juiste metadata bij het aanmaken van de documenten en het kunnen overdragen van documenten en dossiers. Dit alles volgens de benodigde procedures en richtlijnen.

Optie 1 (voorkeur)

Er wordt geen koppeling aangeboden, omdat de ICT-oplossing voldoet aan de eisen die gesteld worden in EIS 58.

Optie 2 (2^{de} voorkeur)

De ICT-oplossing biedt een API die ingezet kan worden als ZGW API ([ZGW API-standaarden en versies - GEMMA Online](#)) of als API richting Sharepoint Online waarbij documenten en dossiers aangeboden kunnen worden voor verdere verwerking in O365 Solutions (Visma-Circle).

Optie 3 (3^{de} voorkeur)

De ICT-oplossing biedt de mogelijkheid om conform een specifiek in te richten mapping een TMLO export aan te kunnen bieden.

Optie 4 (4^{de} voorkeur)

De ICT-oplossing biedt de mogelijkheid om via een STuF Zaak-Documentenservices ([Zaak- en documentservices | GEMMA Softwarecatalogus](#)) te koppelen aan Djuma.