

Bijlage 1 Eisen en Wensen

De gemeente Heusden wil zich graag laten informeren op basis van de best practice van leveranciers met ervaring op de Nederlandse gemeentelijke overheidsmarkt aan de hand van onderstaande eisen en wensenlijst in het kader van het aan te besteden financieel systeem.

We vragen dan ook aan de leverancier van het aan te besteden financieel systeem om deze lijst met eisen te verwerken en te toetsen op basis van haalbaarheid en implementatie bij onze gemeente. Indien een aanbidding wordt uitgebracht, geeft de leverancier integraal aan te voldoen aan alle onderstaande eisen en conform de antwoorden op de gestelde wensen.

Bij het onderzoek naar de aankoop van een nieuw financieel systeem wordt ervan uitgegaan dat de inkoop van de ICT prestatie (het financiële systeem technisch en functioneel ingericht met bijbehorende dienstverlening) plaatsvindt op basis van GIBIT 2020. Met de daaraan gekoppelde documenten en standaarden zoals: Gemeentelijke kwaliteitsnormen, verwerkersovereenkomst, Pas-toe-of-leg-uit-lijst, API-standaarden, de BIO, digitoegankelijkheid, archiveringsnormen, Common Ground architectuur (gemmaonline.nl/index.php/Common_Ground) etc.

1. Algemeen

Deze eisen zijn op alle onderdelen van toepassing.

Eis	Beschrijving
E1.1	De ICT prestatie wordt geleverd, gebruikt en onderhouden in de Nederlandse taal.
E1.2	De ICT prestatie voorziet in geautomatiseerde controles in het proces op de inrichtingsvereisten/kwaliteit van de gegevens (bijvoorbeeld op compleetheid, aanwezigheid, syntaxis/format van de data).
E1.3	De ICT prestatie wordt up-to-date gehouden en zal te allen tijde voldoen aan wat de wet- en regelgeving in Nederland van een financieel systeem bij (gemeentelijke) overheden vereist zoals: taakvelden, Besluit Begroting en Verantwoording, Wet op het BTW-compensatiefonds, Wet op de omzetbelasting, Werkkostenregeling, Archiefwet. Daarbij zijn de nodige motivatievelden voorzien.
E1.4	Aan alle onderdelen van de informatiestromen in de ICT prestatie moeten documenten kunnen worden toegevoegd en middels doorklikken worden geraadpleegd.
E1.5	Financiële data dient in de ICT prestatie op een gestructureerde wijze vast te kunnen worden gelegd, met verschillende niveaus of hiërarchieën.
E1.6	Alle in de ICT prestatie opgenomen data kunnen middels rapportages worden ontsloten.
E1.7	In de ICT prestatie kan de volledige huisstijl van gemeente Heusden (logo / lettertype / documentopbouw) worden toegepast op vooraf te definiëren sjablonen.
E1.8	De ICT prestatie biedt de mogelijkheid om het 4-ogen principe toe te passen bij de informatiestromen bij alle uitgevraagde onderdelen.
E1.9	De ICT prestatie biedt de mogelijkheid om bij elke boeking en elk proces en elke informatieonderdeel een opmerking en een bijlage toe te voegen. Het doel hiervan is de onderbouwing van de boeking, het proces of het informatieonderdeel. Bijvoorbeeld het toevoegen van een verwijzing naar een raadsbesluit
E1.10	Daar waar in dit programma van eisen en use cases gesproken wordt over kostendrager(s), geldt hetzelfde ook voor de kostenplaats(en) aangaande de ICT prestatie.
E1.11	De ICT prestatie moet voorzien in het in bulk inlezen en exporteren van stamdata.
E1.12	Het is mogelijk in de ICT prestatie om voor daartoe geautoriseerde personen of rollen om stamdata toe te voegen respectievelijk te wijzigen.
E1.13	Het is mogelijk in de ICT prestatie om met rollen, rechten en vertrouwelijkheden te werken. Daarbij wordt gewerkt aan de hand van een autorisatiematrix. De ICT prestatie levert inzicht in de verdeling van lees- en schrijfrechten onder gebruikers in de vorm van een autorisatiematrix en kwartaalrapportage (ook in het kader van ENSIA).
E1.14	Alle opgemaakte of in het systeem opgenomen informatieobjecten worden naast het unieke ID voorzien van (al dan niet verplichte) metagegevens. Uw ICT prestatie voldoet hierbij aan

	de geadviseerde standaard set metadata uit het metagegevensschema Heusden. Zie "Bijlage PvE Metagegevensschema MDTO en Financieel pakket.xlsx"
E1.15	De gebruikte cryptografische algoritmen voor versleuteling zijn als open standaard gedocumenteerd en zijn door onafhankelijke betrouwbare deskundigen getoetst.
E1.16	De opdrachtnemer werkt mee met een DPIA, indien dit door de gemeente Heusden noodzakelijk wordt geacht, en verricht eventuele wijzigingen om risico's te mitigeren of elimineren.
E1.17	Uw ICT prestatie faciliteert selecties, zoekfilters op basis van metagegevens, bijvoorbeeld zaaknummer, documentnummer (of kolom toevoegen aan metagegevensschema voor filters)
E1.18	De ICT prestatie is in staat om te zoeken binnen alle beschikbare velden en hier op te filteren. Voorbeelden zijn: opmerkingenvelden, IBAN, bedragen, omschrijvingen, boekstuknummers, grootboeknummers enz.
E1.19	Uw ICT prestatie biedt, ten behoeve van kwaliteitsmonitoring, de mogelijkheid om met een zoekvraag of query overzichten te maken. De selectiecriteria voor deze zoekopdracht zijn periode (datum afhandeling) en status. Dit overzicht is te exporteren in Excel. De output hiervan is een overzicht van dossiers/zaken met daarop het identificatienummer van zaak of dossier, de omschrijving, het zaaktype, de bewaartermijn en de behandelaar.

2. Registreren tot Rapporteren

Eis	Beschrijving
E2.1	De ICT prestatie voorziet in een flexibel rekeningschema met een best practice gemeente opbouw, met als uitgangspunt rapportering (meerdere dimensies zijn mogelijk). Met flexibel wordt in dit verband bedoeld dat alle kruisverbanden binnen het rekeningschema gelegd kunnen worden en het rekeningschema naar behoefte kan worden uitgebreid of ingekrompen. Dit met behoud van historie.
E2.2	Het is mogelijk in de ICT prestatie om meerdere administraties naast elkaar te voeren, waarbij elke administratie zijn eigen rekeningschema heeft en meerdere dagboeken kan hebben binnen dezelfde administratie.
E2.3	De ICT prestatie moet voorzien in de mogelijkheid om gegevens in bulk te kunnen inlezen in de verschillende dagboeken waarbij de dagboeken per aanleverend systeem kunnen verschillen. Met als voorbeelden van bulkvoer: grootboekrekeningen, memorialen en stamdata.
E2.4	Kostendragers kunnen worden voorzien van flexibele (te wijzigen en uit te breiden, met behoud van historie) en onbeperkte metadatering.
E2.5	Wijzigingen in metadatering zoals journaalposten kunnen met behoud van historie plaatsvinden.
E2.6	Het rekeningschema dient opgebouwd te worden en bevat minimaal een combinatie van 4 verschillende onderdelen waaronder kostendrager (IV3 Taakveld) en kostensoort (IV3 Economische Categorie).
E2.7	De optionele dimensie heeft een n op n relatie met de combinatie van kostendrager en kostensoort. Kostendragers kunnen een n op n relatie met de kostensoorten hebben.
E2.8	Het is in de ICT prestatie mogelijk om het rekeningschema en hieraan gekoppelde metadata uit te breiden en te wijzigen. Door middel van autorisaties zijn deze handelingen beveiligd. Aan wijzigingen zijn "datums vanaf" en "datums tot" te koppelen. Historie blijft ongewijzigd beschikbaar. Parallel en samenhangend met deze eis moet het mogelijk zijn om balansrekeningen, grootboekrekeningen en andere boekingsgegevens te blokkeren voor handmatige boekingen en daarnaast ook volledig te blokkeren. Afgesloten boekingsperiodes kunnen ook weer open gezet worden voor boekingen.
E2.9	De ICT prestatie biedt de mogelijkheid om een groep/rol de bevoegdheid toe te kennen om memorialen respectievelijk facturen op budgetten in te voeren.
E2.10	Het is mogelijk om een doorbelasting te kunnen maken vanuit een bepaalde kostensoort en/of kostenplaats/kostendrager via een vaste van tevoren vastgestelde verdeling naar

	andere kostensoorten en/of kostendragers. Dit geldt voor de begroting maar ook voor de realisatie.
E2.11	De ICT prestatie voorziet in de mogelijkheid om transitorische posten op een eenvoudige manier te boeken.
E2.12	De ICT prestatie maakt het mogelijk om boekingsjaren en boekingsperiodes af te sluiten waardoor het eveneens niet meer mogelijk is om nog mutaties uit te voeren in de betreffende jaren en periodes.
E2.13	De ICT prestatie voorziet in kosten-verdeel-functionaliteit.
E2.14	De ICT prestatie beschikt over de mogelijkheid om automatisch een beginbalans te genereren bij openen van een nieuw boekjaar op basis van de eindbalans van het voorgaande boekjaar en zodoende de jaarovergang te realiseren.
E2.15	De ICT prestatie beschikt over de mogelijkheid om meerdere boekingsjaren naast elkaar open te houden waarin gemuteerd kan worden. Zo moet bijvoorbeeld tijdens het opstellen van de jaarrekening jaar T-1 zowel in de boekjaren T-1 als T geboekt kunnen worden. Het is mogelijk dat meerdere boekingsjaren open staan waarin gemuteerd kan worden. Een later boekingsjaar kan niet afgesloten worden als een voorgaand boekingsjaar nog niet is afgesloten. Mutaties in balansstanden van enig voorgaand boekingsjaar leiden automatisch tot bijstelling van de balansstand(en) van navolgende boekingsjaar respectievelijk boekingsjaren.
E2.16	Automatische boekingen dienen mogelijk te zijn in de ICT prestatie. De Geautomatiseerde boekingen en handmatige boekingen kunnen alleen verwerkt worden in openstaande boekingsperiodes.
Wens	Beschrijving
W2.1	De ICT prestatie voorziet in techniek om boekingen terug te kunnen herleiden naar de oorspronkelijke detailboeking in een sub administratie en visa versa.
W2.2	De ICT prestatie voorziet in de mogelijkheid om codeerafhankelijkheden weer te geven bij het invoeren van de boeking. Hiermee bedoelen we dat het systeem enkel de nog mogelijke combinaties laat zien. De ICT prestatie voorkomt op deze manier foutieve boekingen.
W2.3	De ICT prestatie voorziet in de mogelijkheid tot het aanmaken van boekingsjaren die afwijken van 12 maanden (bijvoorbeeld door gebruik te maken van de dertiende periode)

3. Budgetteren en begroten

Budgetten

Eis	Beschrijving
E3.1	De ICT prestatie beschikt over een module begroting/meerjarenbegroting en werkelijkheid/realisatie. In de meerjarenbegroting kan worden gewerkt met minimaal vijf (5) jaarschijven.
E3.2	De ICT prestatie beschikt over de mogelijkheid begrotingsbedragen in te lezen op alle boekingsdimensies (minimaal vier -4-) voor het samenstellen van de begroting of begrotingswijzigingen. Daarbij dient de ICT prestatie inzicht te geven in de opbouw van de begrotingsbedragen
E3.3	De begroting kan in de ICT prestatie zowel zero-based worden opgesteld als ook op basis van historische gegevens.
E3.4	Begrotingswijzigingen kunnen in de ICT prestatie op iedere boekingsdimensie gemuteerd en in een overzicht gegenereerd worden, waarbij het mogelijk is om documentatie per wijziging toe te voegen. Minimaal moeten de volgende details in te vullen zijn of bij te houden zijn bij wijzigingen: nummer wijziging, datum wijziging, toelichting wijziging, incidenteel/structureel, grootboekrekening/kostensoort - aantallen, bedragen
E3.5	Zowel bij de primitieve begroting, de realisatie als bij de begrotingswijziging wordt in de ICT prestatie aangegeven of de raming incidenteel dan wel structureel is.

	Met structureel en incidenteel wordt bedoeld de definitie zoals opgenomen in het BBV en de verschillende toelichtingen vanuit de toezichthouders alsmede de eigen invulling van de gemeente Heusden. Hierop moet gerapporteerd kunnen worden. Dit moet kunnen in een vooraf gedefinieerd format maar ook naar eigen inzicht waar op dat moment behoefte aan is.
E3.6	De begroting geeft voor het opstellen van de jaarrekening de vergelijking met het vorig boekjaar, boekjaar -2, primaire begrotingsbedragen, gewijzigde begrotingsbedragen en afwijking tussen begroting en werkelijkheid weer.
E3.7	De ICT prestatie beschikt over de mogelijkheid ramingen over te zetten naar een nieuw begrotingsjaar (meerjarig begrotingsjaar).
E3.8	De ICT prestatie beschikt over de mogelijkheid aanvullingen aan te brengen op de kladbegroting die gegenereerd kunnen worden tot een primitieve begroting. Per aanpassing kan worden beslist of die al dan niet meegenomen wordt bij het samenstellen van de primitieve begroting.
E3.9	De ICT prestatie voorziet in de mogelijkheid om budgetbeheersing te faciliteren door middel van signalering bij budgetoverschrijding bij het aangaan van een verplichting.
E3.10	De ICT prestatie voorziet in de mogelijkheid om budgetten aan een budgethouder te koppelen in een vrije combinatie van boekingsgegevens (inclusief projecten).
E3.11	De ICT prestatie geeft de mogelijkheid om de omvang van de verplichtingen die zijn aangegaan op een budgetpost af te lezen.
E3.12	De ICT prestatie dient per kostendrager, per budgethouder en per investeringskrediet de vrije budgetruimte raadpleegbaar te maken.
E3.13	De ICT prestatie moet per project een jaar overstijgend budget aankunnen. Dit betreft meerjarige raming die los staat van de primitieve begroting.
E3.14	De ICT prestatie maakt het mogelijk om te werken met “rechten en reserveringen” (reservering is de afzondering van een budget die kan leiden tot het aangaan van een verplichting).
E3.15	De ICT prestatie maakt het mogelijk om budgetbeheersing te faciliteren door middel van signalering of blokkering bij budgetoverschrijding.
E3.16	De ICT prestatie maakt het mogelijk om van budgetten de historie van wijzigingen in inhoud en van status (bijvoorbeeld voorlopig, definitief, administratief, etc.) en de toelichting daarop vast te leggen en inzichtelijk te maken in een rapport.
E3.17	De ICT prestatie beschikt over de mogelijkheid om meerjarige begrotingsstanden en realisatiecijfers in te lezen. Hierbij is het mogelijk om jaarschijven van de grondexploitaties separaat in te lezen.
E3.18	In de ICT prestatie kan grondexploitatiebudgetten en verbijzondering ervan in deelprojecten, projectfase en jaarschijven vastgelegd worden. Realisatie wordt op hetzelfde niveau geregistreerd. Het is mogelijk hierop te rapporteren.
E3.19	Er kunnen in de ICT prestatie integriteitsrapporten gemaakt worden om de betrouwbaarheid van de financiële vastlegging en verwerking te toetsen.
E3.20	Mutaties op kostendragers zijn in de ICT prestatie te beveiligen door deze individueel of als groep toe wijzen aan rollen (bijvoorbeeld budgethouder, deelbudgethouder, budgetbeheerder/akkoordverklaarder prestatielevering, medewerker administratie) of personen, zodat onbevoegden geen factuur op kostendragers waartoe zij niet bevoegd zijn, kunnen boeken.
E3.21	De ICT prestatie beschikt over de mogelijkheden om budgetten te indexeren.
E3.22	Op elke gewenst niveau moeten overzichten gemaakt kunnen worden met daarin opgenomen onder andere: begroting (primair, voorlopig, huidige) de realisatie, verplichtingen en resterende bestedingsruimte. Dit geldt voor zowel de kosten als de baten, maar ook voor de kredieten (dit mag ook via de projectenadministratie). Ook de periode moet zelf bepaald kunnen worden.
Wens	Beschrijving
W3.1	Het is mogelijk om vanuit de ICT prestatie een (meerjaren) geprognosticeerde balans op te stellen (t.b.v. de begroting).
W3.2	De mogelijkheid is aanwezig om de historie van de begrotingsbedragen van het voorgaande jaar te raadplegen in het nieuwe begrotingsjaar.

W3.3	De ICT prestatie voorziet in het kunnen omzetten van een begrotingspost (ref. moment van betaling) naar een liquiditeitsprognose.
W3.4	Op aan te geven begrotings- of realisatiecijfers (regels) moeten scenario's toegepast kunnen worden. (Als voorbeeld: alle kosten verhogen met een percentage of een vast bedrag. Het kunnen maken van onderscheid tussen de verschillende posten is een verdere uitbreiding van deze wens.)

4. Kostentoerekening

Eis	Beschrijving
E4.1	De ICT prestatie beschikt voor de kostentoerekening over standaardkoppelingen met een grootboek.
E4.2	De ICT prestatie beschikt over de mogelijkheid om journaalposten te genereren waarmee toegerekende kosten worden tegen geboekt in de volgende periode.
E4.3	De ICT prestatie beschikt over de mogelijkheid om de kostenverdeelstaat van een bepaald jaar te kopiëren naar het volgende jaar.

5. Fiscaal

Eis	Beschrijving
E5.1	De ICT prestatie dient over de mogelijkheid te beschikken om een gedegen BTW administratie te voeren zoals als de verwerking van het BTW compensatiefonds (ondernemersdeel en compensabel deel). Er moet een gemengde BTW-percentages gewerkt kunnen worden.
E5.2	Het opstellen en indienen van aangifte in het kader van de Wet op het BTW-compensatiefonds wordt geautomatiseerd gefaciliteerd, waarbij ook een voorstelaangifte wordt gegenereerd met inzicht in de grondslag respectievelijk opbouw van de bedragen en de totalen.
E5.3	De ICT prestatie moet het verantwoorden van de aangifte in het kader van de Wet op het BTW-compensatiefonds aan de fiscus faciliteren.
E5.4	Het opstellen en indienen van aangifte in het kader van de Wet op de omzetbelasting wordt geautomatiseerd gefaciliteerd, waarbij ook een voorstelaangifte wordt gegenereerd met inzicht in de grondslag respectievelijk opbouw van de bedragen en de totalen.
E5.5	De ICT prestatie moet het verantwoorden van de BTW aangifte in het kader van de Wet op de omzetbelasting aan de fiscus faciliteren.
E5.6	Per kostendrager kan via metadatering (label, kenmerk of anderszins) worden aangegeven of de BTW kostprijsverhogend, verrekenbaar of compensabel is dan wel voorzien worden van een BTW mengpercentage ingeval van combinatie van de verschillende BTW soorten.
E5.7	Per grondexploitatie is per fase inzichtelijk welk bedrag aan compensabele BTW en welk bedrag aan verrekenbare BTW is betaald en welk bedrag als kostprijsverhogende BTW is geboekt.
E5.8	Van de verrekenbare BTW is per fase van een grondexploitatie respectievelijk project inzichtelijk welk bedrag is geboekt als afdracht aan de fiscus.
E5.9	Van de compensabele BTW is per fase inzichtelijk welk bedrag is aangegeven aan het BTW-compensatiefonds.
E5.10	De ICT prestatie moet het opstellen en indienen van de WKR (werkkostenregeling) als onderdeel van de loonaangifte faciliteren.
E5.11	De ICT prestatie moet het opstellen en indienen van de VPB aangifte faciliteren.
E5.12	De ICT prestatie moet het opstellen van de renseigneringsverplichting faciliteren. Dat betekent minimaal alle uitbetalingen aan particulieren en eenmanszaken uit De ICT prestatie gegenereerd kunnen worden.
E5.13	Opstellen en indienen van IB47 aangifte
E5.14	In kader van de IV3 aangifte, dient het mogelijk te zijn binnen de ICT prestatie: - Gegevens te verzamelen - Rapporten te genereren - Verzenden van IV3 aangifte aan CBS

	Op basis van de CBS eisen en tijdslijnen, dient de ICT prestatie de output te kunnen genereren in JSON formaat
E5.15	De ICT prestatie voorziet in de mogelijkheid om de BTW en BCF aangiftes terug te kunnen draaien.
Wens	Beschrijving
W5.1	Op het niveau van combinatie kostenplaats en kostensoort of kostendrager en kostensoort kan via metadatering worden aangegeven of de BTW kostprijsverhogend, verrekenbaar of compensabel is. Indien er sprake is van een combinatie van verschillende BTW-soorten beschikt De ICT prestatie over de mogelijkheid een BTW mengpercentage aan te geven.

6. Purchase to Pay

Bij dit hoofdstuk is de herzieningsclausule van toepassing. Zie 1 - Gemeente Heusden aanbestedingsleidraad.

Orderregistratie

Eis	Beschrijving
E6.1	Uw ICT prestatie beschikt over functionaliteit om elke order via opname van het zaaknummer te laten verwijzen naar een aanbestedingszaak in het zaaksysteem
E6.2	Elke order kan uit een of meer orderregels bestaan
E6.3	Orderregels worden alleen als bedragen exclusief BTW vastgelegd (geen aantal x prijs)
E6.4	Het moet mogelijk zijn om bij de order aan te geven dat de inkoopopdracht zonder bedragen moet worden verzonden
E6.5	In elke orderregel wordt de juiste rekeningcode voor de verwerking vastgelegd. Bij de vastlegging moet gekozen kunnen worden uit de beschikbare grootboeknummers
E6.6	Orders kunnen betrekking hebben op meerdere financiële jaren, orderregels hebben altijd betrekking op één financieel jaar
E6.7	De voor de orderregel van toepassing zijnde BTW code wordt via de vastgelegde grootboekrekening opgehaald
E6.8	Op basis van die BTW code wordt bepaald wat het totale kostenbedrag is inclusief de niet verrekenbare (=kostprijsverhogende) BTW. Daarbij wordt verondersteld dat BTW altijd of volledig verrekenbaar is of volledig kostprijsverhogend
E6.9	Het bedrag aan niet verrekenbare BTW wordt apart vastgehouden bij de orderregel
E6.10	Elke orderregel moet een omschrijving kunnen bevatten die uit meerdere regels bestaat
E6.11	Het moet mogelijk zijn om een of meerdere bijlagen te koppelen aan een order en/of orderregel
E6.12	Het moet mogelijk zijn om specifieke of aanvullende afspraken als een tekstblok van meerdere regels bij de order vast te leggen
E6.13	Het moet voor gebruikers die daarvoor gemachtigd zijn mogelijk zijn om een orderregel te kenmerken voor automatische ontvangst als de orderregel onder een ingesteld drempelbedrag blijft
E6.14	Het moet mogelijk zijn om een eerder vastgelegde, goedgekeurde en zelfs al geheel of gedeeltelijk gepresteerde order eenvoudig uit te breiden zodat de leverancier onder verwijzing naar hetzelfde ordernummer extra goederen of diensten (meerwerk) kan leveren

Ordergoedkeuring

Eis	Beschrijving
E6.16	De ordergoedkeuring wordt per orderregel uitgevoerd waarbij de budgethouder de mogelijkheid heeft om meerdere regels van één order eenvoudig in één keer uit te voeren

E6.17	Het moet mogelijk zijn om een mandaatregeling te hanteren, dat wil zeggen budgetverantwoordelijken tot een maximumbedrag (autorisatielimiet) verantwoordelijk te maken voor een budget.
E6.18	Bij de ordergoedkeuring wordt een waarschuwing gegeven als met de goedkeuring van de order het beschikbare budget wordt overschreden. Indien mogelijk wordt er (ook) al een waarschuwing gegeven als het budget meer dan een ingesteld percentage verbruikt is.

Verzending inkoopopdracht

Eis	Beschrijving
E6.19	Inkoopopdrachten worden uitsluitend in het Nederlands opgesteld op basis van een vast sjabloon
E6.20	Eventueel bij de order opgenomen specifieke of aanvullende afspraken worden vermeld op de inkoopopdracht
E6.21	De inkoopopdracht wordt via email verstuurd aan de leverancier.
E6.22	Het moet mogelijk zijn om de inkoopopdracht opnieuw te versturen, in dat geval moet in de inkoopopdracht de aanduiding KOPIE worden toegevoegd
E6.23	Het is wenselijk dat in het systeem opvraagbaar is op welke momenten en door wie er een inkoopopdracht voor een order is verstuurd

Vastleggen prestatie

Eis	Beschrijving
E6.24	Prestaties worden zoveel mogelijk direct geregistreerd, dus al voor de factuur wordt ontvangen
E6.25	Het moet mogelijk zijn om een of meerdere bijlagen toe te voegen aan de vastgelegde prestaties
E6.26	Het moet mogelijk zijn om orderregels waarvoor de prestatie nog niet volledig is geleverd als onderdeel van de vastlegging handmatig af te sluiten.

Coderen factuur

Eis	Beschrijving
E6.27	Facturen met ordernummer en beschikbare prestatie komen direct in de normale werkvoorraad. Als de waarde exclusief BTW van de factuur en gevonden prestatie helemaal overeenkomen of afwijken binnen ingestelde toleranties wordt de prestatie automatisch toegewezen en op basis daarvan de factuurregels automatisch aangemaakt
E6.28	Als de waarde van de factuur en de prestatie niet helemaal overeenkomen en de afwijking buiten de ingestelde toleranties valt kan een gebruiker handmatig een factuurregel vastleggen om het verschil te verantwoorden of de toewijzing van de prestatie aanpassen (deeltowijzing)
E6.29	Facturen vallen uit, dat wil zeggen krijgen een aparte status die aangeeft dat er door een gebruiker naar gekeken moet worden als daarvoor een reden is. Deze reden wordt dan ook bij de factuur vermeld, bijvoorbeeld : - De factuur bevat geen ordernummer - De factuur bevat meerdere ordernummers - De op de factuur vermelde order is nog niet geheel afgewerkt, maar er is geen beschikbare prestatie - De op de factuur vermelde order is geheel afgewerkt
E6.30	Voor facturen met een order die niet geheel is afgewerkt, maar waarvoor geen prestatie beschikbaar is kan er via email een verzoek verstuurd aan de gebruiker die de order heeft vastgelegd om een prestatie te registreren. Daarbij wordt de PDF van de factuur als bijlage opgenomen

E6.31	Periodiek wordt door het systeem gecontroleerd of de uitvalreden nog aanwezig is, als dat niet meer het geval is wordt de factuur weer naar de normale werkvoorraad verplaatst
E6.32	Facturen zonder ordernummer of met meerdere ordernummers kunnen door een gebruiker handmatig naar de normale werkvoorraad worden verplaatst
E6.33	Als een factuur met meerdere ordernummers naar de normale werkvoorraad is verplaatst kan een gebruiker zelf zoeken naar beschikbare prestaties om toe te wijzen. Daarbij kan de gebruiker alle beschikbare prestaties van de betreffende leverancier opvragen.

Factuur goedkeuren

Eis	Beschrijving
E6.34	De via toegewezen prestaties door het systeem aangemaakte factuurregels worden automatisch goedgekeurd
E6.35	De handmatig vastgelegde factuurregels worden aan de verantwoordelijke budgetverantwoordelijke toegewezen voor goedkeuring
E6.36	Het moet mogelijk zijn om autorisatielimieten toe te wijzen aan budgetverantwoordelijken. En bij het goedkeuren of alleen de budgetverantwoordelijke met voldoende autorisatielimiet toe te wijzen of op basis van een hiërarchie van budgetverantwoordelijken toe te wijzen.

Factuur boeken

Eis	Beschrijving
E6.37	Facturen waarvoor alle factuurregels zijn goedgekeurd worden automatisch geboekt

Verplichtingen

Eis	Beschrijving
E6.39	Het is mogelijk om een workflow in te richten waarbij een ieder een verplichting invoert en een budgetverantwoordelijke/of gemandateerde medewerker deze goedkeurt door middel van functiescheiding in rollen (besteller en goedkeurder).
E6.40	Het is mogelijk verplichtingen over meerdere jaren vast te leggen.
E6.41	Verplichtingen moeten verhoogd, verlaagd en geannuleerd kunnen worden en de acties in de workflow worden gelogd.
E6.42	Het moet mogelijk zijn matching tussen factuur en verplichting op header en regelniveau toe te passen in de ICT prestatie.
E6.43	In de ICT prestatie moeten openstaande verplichtingen geautomatiseerd kunnen worden overgeheveld naar een volgend boekjaar (jaaroorgang).
E6.44	Het moet in de ICT prestatie mogelijk zijn om verschillende formats van een opdrachtbevestiging te kunnen inrichten en genereren.
Wens	Beschrijving
W6.1	Het is mogelijk om contracten te registreren en beheren in een contractenmodule binnen de ICT prestatie waardoor de mogelijkheid bestaat om vanuit hier de koppeling te leggen met een verplichting.
W6.2	De ICT prestatie beschikt over een mogelijkheid om de inkoopfactuur niet uit te betalen als er nog een vordering is op de debiteur (verkoopfactuur / creditnota).

Factuuraafhandeling

Eis	Beschrijving
E6.45	De ICT prestatie moet een factuur (format Email/ Word/ Excel/ PDF) en factuurkenmerken automatisch kunnen herkennen en over te nemen in de ICT prestatie met behulp van een geïntegreerde of een externe scansoftware.
E6.46	Het is mogelijk om e-facturen te ontvangen en automatisch te verwerken in de geaccepteerde formaten (SI-UBL 2.0 en Peppol BIS 3.0).
E6.47	Het is mogelijk in de ICT prestatie om realtime geautomatiseerd te controleren op dubbele facturen en de ICT prestatie geeft daarover een actieve melding.
E6.48	Het is mogelijk om een flexibele workflow op ieder moment in te richten voor het goedkeuren van facturen door middel van functiescheiding in rollen (codeerder, akkoordverklaarder en budgethouder) en administratieve controles (controle hoofdrekening en prestatieverklaring).
E6.49	Mogelijkheid boekingsregels te splitsen naar meerdere parallelle processen per budgethouder per regel.
Wens	Beschrijving
W6.4	De mogelijkheid dat interne betaalverzoeken (zonder factuur) kunnen worden ingegeven in de ICT prestatie door een team in de lijn middels een gestandaardiseerde workflow ter controle worden aangeboden bij administratie. Indien nodig betaalverzoeken retour zetten in workflow.
W6.5	Mogelijkheid dat de ICT prestatie betaalverzoeken automatisch kan registreren vanuit een taak specifieke applicatie (voorbeeld subsidie administratie) via een interface.
W6.6	Mogelijkheid een factuur of bijdrage over meerdere periodes betaalbaar te stellen, voorbeeld termijn 1: op 30-06 en termijn 2: op 31-12 evenals de verantwoordingsdatum in het grootboek (grootboekdatum/boekingsdatum).
W6.7	Mogelijkheid om rond de periode van jaarovergangen facturen (geheel of gedeeltelijk) aan te merken als overlopende post, waardoor kosten geheel of gedeeltelijk in een ander boekjaar verantwoord worden middels een automatisch gegenereerde memoriaalboeking.

Betalingen

Eis	Beschrijving
E6.49	De ICT prestatie biedt de mogelijkheid om een betaaladvieslijst geautomatiseerd te laten genereren, op basis van status en vervaldag van de factuur. Deze handeling is rol gebaseerd, in het kader van functiescheiding. Hierop vindt een logging plaats.
E6.50	Posten op de betaaladvieslijst moeten op factuurniveau verwijderd kunnen worden.
E6.51	Het moet mogelijk zijn naast generieke betalingscondities, afspraken omtrent betalingen per crediteur vast te leggen/te wijzigen in de ICT prestatie.
E6.52	Het moet mogelijk zijn om betaalbestanden in te lezen in een bankomgeving.

7. Order to Cash

Eis	Beschrijving
E7.1	De ICT prestatie beschikt over de mogelijkheid om een bijlage (bijvoorbeeld van grafrechten) toe te voegen aan de uitgaande factuur.
E7.2	De ICT prestatie ondersteunt de mandaatregistratie van afgegeven machtigingen (automatische incasso) en legt de manier van innen vast per debiteur.
E7.3	Vorderingen kunnen worden gecategoriseerd in nader aan te geven categorieën (vorderingen algemeen, vorderingen op openbare lichamen, en apart worden gepresenteerd op de balans) BBV voorschrift.
E7.4	Er kunnen meerdere factuurstromen worden ingegeven (bijvoorbeeld: privaat- of publiekrechtelijk), met verschillende templates.

E7.5	De ICT prestatie dient de diverse standaardformaten (minimaal SI-UBL 2.0, Peppol BIS 3.0, XML en PDF) te genereren voor wat betreft de aanmaak en versturen van facturen/aanslagen.
E7.6	Facturen en aanslagen, indien aanwezig bijlages, moeten minimaal via: post en email verstuurd kunnen worden bij debiteuren vanuit de ICT prestatie.
E7.7	Het moet mogelijk zijn om verschillende vervalltermijnen in te voeren per aanslag/factuur/per type vordering in de ICT prestatie.
E7.8	Het moet mogelijk zijn om automatisch invorderingsactiviteiten (herinnering, aanmaning, betalingsregeling, betalingsafspraken en dwangbevel) te agenderen en te laten verzenden (per post en email) vanuit de ICT prestatie. Concreet: de ICT prestatie moet het proces van innen en vorderen faciliteren.
E7.9	De ICT prestatie voorziet in het vastleggen van de invorderingskosten en neemt deze mee in de verdere afhandeling van de betaling. Adequate matching met de betaling.
E7.10	De ICT prestatie voorziet in het maken en bewerken van invorderingsbrieven en zorgt ervoor dat deze raadpleegbaar zijn vanaf de debiteurenkaart.
E7.11	Het moet mogelijk zijn om creditnota's betaalbaar te stellen via de standaard goedkeuring (bij betalingen) of (deels) verrekening middels verkoopfacturen.
E7.12	De ICT prestatie kan factuuropdrachten vanuit andere applicaties (taak specifieke applicatie) inlezen en verwerken.
E7.13	De ICT prestatie kan met enkele muisklikken een creditboeking maken op basis van de gegevens van een bestaande debet boeking of visa versa.
E7.14	De ICT prestatie beschikt over een mogelijkheid om bij een jaarafsluiting uitgaande facturen in het juiste boekjaar te verantwoorden.
E7.15	De ICT prestatie voorziet in een gebruiksvriendelijke manier om met weinig handelingen tussenrekeningen en openstaande posten met elkaar of onderling af te letteren.
E7.16	De ICT prestatie voorziet in een faciliteit voor ons eigen principe van "Volg de geldstroom". Dit betekent dat de ICT prestatie het mogelijk maakt dat bij telefonisch contact eenvoudig inzicht verkregen kan worden waar een niet oorspronkelijke boeking (bijvoorbeeld een creditfactuur, correctie, deelbetaling of afletting) aan ten grondslag ligt. Dit dient bij voorkeur te gebeuren door middel van doorklikfunctionaliteit. De ICT prestatie kan dit tevens beide kanten op. Dus als er een oorspronkelijke vordering is waar een creditfactuur, deelbetaling of (gedeeltelijke) correctie heeft plaatsgevonden dan kan dat eveneens inzichtelijk gemaakt worden op een eenvoudige manier. Dit dient bij voorkeur te gebeuren door middel van doorklikfunctionaliteit.
E7.17	De ICT prestatie beschikt over een mogelijkheid om inzichtelijk te maken voor een eindgebruiker op welke manier de factuur verzonden werd. Hiermee willen wij minimaal kunnen zien of een factuur per mail en naar welk e-mailadres of per post verstuurd werd.
Wens	Beschrijving
W7.1	De ICT prestatie moet periodieke facturen (herhaalfacturatie) op een geautomatiseerde manier verwerken.

8. Activa

Eis	Beschrijving
E8.1	De ICT prestatie beschikt over de mogelijkheid om een activa administratie te voeren, waarbij er een automatische koppeling is met het grootboek inclusief de balans, inclusief het genereren van een verloopstaat. Daarnaast is het mogelijk om de planning (begroting) als de realisatie (rekening) van de activa te volgen en te berekenen.
E8.2	Een activa administratie moet minimaal de volgende gegevens bezitten: besluitmoment, (historische) aanschafprijs, afschrijving dit jaar, extra afschrijving, afschrijving t/m huidige datum, beginboekwaarde, eindboekwaarde, vermeerderingen en verminderingen van investeringen, desinvesteringen, bijdragen derden, rente, waardevermindering, looptijd en 1ste jaar van afschrijving.

	De ICT prestatie beschikt over de mogelijkheid om deze per activum in een overzicht weer te geven.
E8.3	De ICT prestatie beschikt over de mogelijkheid om berekende kapitaallasten, afschrijvingen en rente periodiek (maandelijks, per kwartaal of jaarlijks) te kunnen doorboeken naar het grootboek en de begroting.
E8.4	Volledig afgeschreven activa moeten kunnen worden afgesloten.
E8.5	De ICT prestatie beschikt over de mogelijkheid om tijdens de looptijd afschrijvingsmethoden en/of de looptijd te wijzigen en opnieuw te berekenen.
E8.6	De ICT prestatie beschikt over de mogelijkheid om rente over de boekwaarde te berekenen.
E8.7	In de ICT prestatie moet de staat van activa automatisch gegenereerd kunnen worden op jaarbasis en meerjarig. Er moet een meerjarige doorrekening gemaakt kunnen worden.
E8.8	De ICT prestatie beschikt over de mogelijkheid om: af te schrijven op basis van annuïteiten, lineair afschrijven op basis van de boekwaarde, afschrijving in één keer. Tevens is extra afschrijven op activa mogelijk. Ook niet afschrijven is mogelijk.
E8.9	De ICT prestatie beschikt over de mogelijkheid dat bij een afschrijving rekening wordt gehouden met een vooraf bepaalde restwaarde van het activum.
E8.10	De ICT prestatie beschikt over de mogelijkheid om de automatisch berekende afschrijving handmatig aan te passen.
E8.11	In de ICT prestatie kan de rente worden berekend over de boekwaarde per 1/1 en over de werkelijke mutaties per boekingsdatum/periode.
E8.12	De ICT prestatie beschikt over de mogelijkheid om te werken met een vast rentepercentage, afwijkende rentepercentages (waaronder 0 procent) per activum en een renteomslag percentage per jaar.
E8.13	Het is mogelijk om investeringen waarop een bijdrage vrijvalt vanuit de dekkingsreserve aan elkaar te koppelen.
E8.14	In De ICT prestatie moet een activum diverse kenmerken kunnen hebben op basis waarvan gerapporteerd kan worden. Denk hierbij aan kostendrager/kostensoort kapitaallasten, balansnummer, status (in voorbereiding / in gebruik / afgestoten), afschrijving in jaren, nut (economisch nut / erfpacht / economisch nut heffing / maatschappelijk nut / niet van toepassing), soort investering (vervanging / uitbreiding / niet van toepassing), kredietbedrag, team/afdeling.
E8.15	De ICT prestatie beschikt over de mogelijkheid om geraamde kapitaallasten automatisch te betrekken bij de samenstelling van de (meerjaren)begroting.
E8.16	De ICT prestatie beschikt over de mogelijkheid om activa vast te leggen conform de componentenmethode. Uw ICT prestatie moet de relatie tussen het project en de activa gedurende de looptijd van het project meerjarig vast kunnen blijven houden.
E8.17	De ingangsdatum van de afschrijving en de looptijd moeten variabel ingegeven kunnen worden en de looptijd moet achteraf gewijzigd kunnen worden naar aanleiding van wijzigingen in het financieel beleid.
E8.19	De ICT prestatie beschikt over de mogelijkheid om de activa in groepen en/of hiërarchieën in te delen – naar balanscategorie en soort activa conform de BBV voorschriften.
Wens	Beschrijving
W8.1	Doorrekenen verschillende scenario's meerjarenbegroting activa met verschillende rente percentages in de ICT prestatie.

9. Projecten + Urenregistratie

Bij dit hoofdstuk is de herzieningsclausule van toepassing. Zie 1 - Gemeente Heusden aanbestedingsleidraad.

Los van deze herzieningsclausule eisen wij dat in uw ICT prestatie projecten financieel geadmineistreerd kunnen worden of dat de in een taak specifieke applicatie projecten middels een upload of een koppeling financieel geregistreerd kunnen worden.

Projecten

Eis	Beschrijving
E9.1	De ICT prestatie beschikt over een projectadministratie module met een meerjarig totaalbeeld. Per project is het mogelijk de status te zien en kan men (meerjaren)budget en kosten/opbrengsten monitoren.
E9.2	De ICT prestatie heeft de mogelijkheid rapportages te maken voor wat betreft projectbudgetten, kredieten, realisatie en soorten projecten. Denk hierbij aan uitbreidingsinvesteringen, vervangingsinvesteringen, grondexploitaties, groot onderhoud, exploitatieprojecten etc.
E9.3	Er kunnen in de ICT prestatie deelprojecten aangemaakt worden waar een andere (deel)budgethouder en ander fiscaal label (BTW en VPB) gekoppeld zijn dan bij het hoofdproject.
E9.4	(Deel)budgethouder moet kunnen zien uit welke financieringsbronnen het project bestaat.
E9.5	Het moet mogelijk zijn meerdere informatie kenmerken toe te kennen aan hoofd-/deelprojecten.
E9.6	Genereren projectinformatie waarbij hoofdproject een cumulatie betreft van de onderliggende deelprojecten met mogelijkheid tot een exportfunctie naar een gegevensbestand (Excel/CSV/XML).
E9.7	Jaar van votering projectbudget, wijziging projectbudget en van oplevering kunnen worden vastgelegd in de projectadministratie.
E9.8	De geraamde uitgaven respectievelijk meerjarige kasstromen kunnen in bulk worden ingelezen respectievelijk handmatig worden ingebracht en gewijzigd.
E9.9	Het kunnen opvoeren en wijzigingen van projectbedragen en geraamde jaarschijfbedragen kan middels autorisatie worden beveiligd.
E9.10	De projecten en grondexploitaties kunnen ingedeeld worden in fases. Per fase kan een BTW regime worden toegekend.
E9.11	Mutaties op projecten zijn direct verwerkt en zichtbaar op gekoppelde activa, voorzieningen of andere onderdelen op de balans.
E9.12	Het moet mogelijk zijn om verschillende projecten zowel te koppelen aan zowel de balans als resultatenrekening.
E9.13	Het moet mogelijk zijn in de ICT prestatie om de boekingen in het kader van projecten en grondexploitaties uit onze oude financiële applicatie te migreren van langlopende projecten (door de gemeente zelf te selecteren).
E9.14	Gerealiseerd baten en lasten kunnen in uw ICT prestatie op (sub-)projecten periodiek (maand, kwartaal, jaar) verwerkt worden in de exploitatie, vaste activa, OHW-grondexploitatie, reserves.
Wens	Beschrijving

W9.1	De ICT prestatie moet waarschuwingen of meldingen kunnen genereren wanneer het budget overschreden wordt en nog 10% of minder is.
W9.2	Activa-module, verplichtingenadministratie, rekeningschema (grootboekrekeningen en kostendragers) en eventueel tijdschrijfm module indien deze niet geïntegreerd is binnen module projectadministratie moeten gekoppeld zijn met module projectadministratie.

Urenregistratie

Bij dit hoofdstuk is de herzieningsclausule van toepassing. Zie 1 - Gemeente Heusden aanbestedingsleidraad.

Los van deze herzieningsclausule eisen wij dat in uw ICT prestatie uren financieel geadmistreerd kunnen worden of dat de in een taak specifieke applicatie geschreven uren middels een upload of een koppeling financieel geregistreerd kunnen worden.

Eis	Beschrijving
E9.15	De ICT prestatie beschikt over de mogelijkheid tot het registreren van uren van medewerkers (projecturen), en houdt het moment vast dat iets wijzigt (historie).
E9.16	Begroting (project) uren in kunnen voeren (uren op medewerker niveau per project en toegewezen kostensoorten).
E9.17	Er kan ingesteld worden wie op welk project/activiteit/grootboek mag tijdschrijven. Daar boven op kan er niet op gesloten projecten geboekt worden.
E9.18	Mogelijkheid bieden voor toerekening op basis van uren maal tarief.
E9.19	Mogelijkheid bieden voor separate opslagen op het uurtarief waardoor er aparte uurtarieven ontstaan per medewerker.
E9.20	Uurtarieven moeten variabel kunnen worden toegepast zoals op functie en functiegroep.
Wens	Beschrijving
W9.3	De ICT prestatie voorziet in een mogelijkheid om de ingediende uren te laten accorderen volgens het 4-ogenprincipe. De geaccordeerde uren worden geblokkeerd zodat er niet meer in gemuteerd kan worden.

10. Reserves, subsidies, voorzieningen, leningen

Eis	Beschrijving
E10.1	De reserves en voorzieningen moeten voorzien kunnen worden van metadatering en vrije velden.
E10.2	Reserves en voorzieningen moeten naar bij gemeenten gangbare categorieën in te delen zijn en afzonderlijk inzichtelijk zijn.
E10.3	Er dient een verantwoordelijke aangesteld te kunnen worden per reserve en per voorziening. Een reserve en een voorziening kan aan een of meerdere kostendragers in de exploitatie worden gekoppeld.
E10.4	De financiële stand van zaken op onderhoudsprojecten die uit meerdere onderhoudsvoorzieningen worden gedekt, is zowel op onderhoudsprojectniveau als op onderhoudsvoorzieningenniveau actueel inzichtelijk.
E10.5	Per reserve en voorziening is het mogelijk om de begrote en gerealiseerde stand te vergelijken.
E10.6	Het moet mogelijk zijn een controle-overzicht te maken waarbij de balansmutaties op reserves aangesloten worden op de mutaties in de exploitatie van de ICT prestatie.
E10.7	Het moet mogelijk zijn om per voorziening een uniek identificatiekenmerk te koppelen met een of meerdere grootboekrekeningen in de ICT prestatie. Dit op dusdanige wijze dat zichtbaar is, dat daar waar van toepassing, de voorziening uit meerdere onderhoudsbudgetten bestaat en per budget deelbudgetten kunnen worden gemaakt, waarbij per budget of deelbudget de kostensoorten zichtbaar zijn. Hierbij moeten de kosten via rapportages opgerold kunnen worden naar het niveau van respectievelijk deelbudget, onderhoudsproject, -budget en voorziening.
E10.8	De onderhoudsvoorzieningen zijn dusdanig in te richten dat deze meerjarig aansluiten op de onderliggende onderhoudsplannen.
E10.9	De standen van de individuele voorzieningen zijn actueel beschikbaar.
E10.10	De ICT prestatie beschikt over een workflow voor het afsluiten van reserves en voorzieningen.
E10.11	De ICT prestatie beschikt over functionaliteit betreffende ontvangen leningen, verstrekte leningen en gewaarborgde leningen, waarbij ontvangen en verstrekte leningen en waarborgen kunnen worden gekoppeld aan afdelingen en programma's
E10.12	De ICT prestatie beschikt over functionaliteit om looptijden, aflossingsschema's, rentepercentages, startdatum, einddatum, aflossingsdatums en renteaflossingsdatum vast te leggen van ontvangen, verstrekte en gewaarborgde geldleningen
E10.13	Er moeten meerjarenoverzichten ontvangen, verstrekte en gewaarborgde geldleningen kunnen worden gegenereerd (actueel boekjaar + 5 jaar) per kalenderjaar of per treasury-rapportage
E10.14	Functionaliteit om nog te ontvangen en nog te betalen rentelasten geautomatiseerd te verwerken aan het einde van de verantwoordingsperiode (kosten, baten en balanspositie) en tegen te boeken aan het begin van volgende verantwoordingsperiode.

11. Adresboek

Eis	Beschrijving
E11.1	De ICT prestatie moet voorzien in een workflow (4-ogen) voor het muteren van stamgegevens in het adresboek. Alle mutaties in het adresboek (crediteuren, debiteuren en bankrekeningnummer) moeten worden gelogd.
E11.2	De ICT prestatie moet voorzien in controlemaatregelen op het voorkomen van invoeren van dubbele relaties.
E11.3	In De ICT prestatie moet je binnen je relatiebestand onderscheid kunnen maken tussen verschillende attributen (vrije velden).
E11.4	In De ICT prestatie moet het mogelijk zijn om per relatie vast te leggen welke rechtsvorm dan wel particulier het betreft.

E11.5	Het moet mogelijk zijn een afwijkend factuuradres vast te leggen.
E11.6	De ICT prestatie moet gekoppeld kunnen worden met stamdata vanuit het handelsregister en BRP.
E11.7	Het moet mogelijk zijn om een entiteit in het adresboek voor zowel debiteuren als crediteuren te gebruiken.
E11.8	Het moet mogelijk zijn om in de ICT prestatie voor een debiteur onderscheid te maken in de opgelegde vordering. Debiteuren kunnen zowel een (belasting)aanslag of factuur (publiek of privaat) ontvangen. Dit betreft twee werkstromen m.b.t. invordering.
E11.9	Het moet mogelijk zijn van de gelogde mutaties in het adresboek een rapport te genereren (PDF, CSV)
E11.11	De ICT prestatie moet voorzien in het kunnen ontkoppelen van privaatrechtelijke relaties (debiteuren / crediteuren) met het BRP enkel indien er geen openstaande transacties aanwezig zijn.
E11.12	De ICT prestatie voorziet in een blokkerende melding als er een relatie (crediteur / debiteur) verwijderd wordt of ontkoppeld wordt met het BRP indien nog openstaande transacties zijn en zet deze handeling niet door.
Wens	Beschrijving
W11.2	De ICT prestatie beschikt over de mogelijkheid om de status van een relatie (debiteuren/crediteuren) weer te geven. Bijvoorbeeld Failliet, onder bewind, VOW, Overleden,.... Het is een pré als dit kan worden aangegeven aan de hand van kleuren.

12. Kas/ bank

Eis	Beschrijving
E12.1	Het moet mogelijk zijn om elektronisch ontvangen bankafschriften (meerdere rekeningen) in te lezen en automatisch te matchen met openstaande vorderingen.
E12.2	Het moet mogelijk zijn om deelbetalingen op specifieke vorderingen af te letteren waarbij zowel het oorspronkelijke als het huidige saldo zichtbaar is.
E12.3	Indien een automatische incasso zal leiden tot een storning, kan de originele vordering worden opengezet middels de bankverwerking.
E12.4	De ICT prestatie voorziet in het automatisch kunnen boeken van verschillende soorten bankmutaties (onder andere iDeal en overschrijvingen) waar geen debiteurenboeking aan ten grondslag ligt en zorgt ervoor dat deze op verschillende grootboeknummers (functioneel) worden weggeschreven.
Wens	Beschrijving
W12.5	De ICT prestatie voorziet in het op een eenvoudige manier kunnen zoeken naar een openstaande vordering.

13. Archief en privacy

Eis	Beschrijving
E13.1	De ICT prestatie voldoet aan archief- en privacy wet- en regelgeving.
E13.2	De ICT prestatie slaat alle gegevens op in datacenters die binnen de Europese Economische Ruimte (EER) gelokaliseerd zijn en blijven, eveneens mogelijke back-ups.
E13.3	De ICT prestatie beschikt 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 gebruiker; het resultaat van de handeling; een datum en tijdstip van de gebeurtenis. Een logregel bevat in geen geval gegevens die tot het doorbreken van de beveiliging kunnen leiden. Ten behoeve van de loganalyse is op basis van een expliciete risicoafweging de bewaarperiode van de logging bepaald. Binnen deze periode is de beschikbaarheid van de loginformatie gewaarborgd.

	De ICT prestatie voorziet in een logging functionaliteit die voorziet in welke medewerkers welke gegevens hebben geraadpleegd, gewijzigd, verwijderd en aangemaakt. Er wordt gelogd wie, wanneer een document / item heeft bewerkt en gelezen conform paragraaf 12.4 van de BIO.
E13.4	Alle opgemaakte en/of in de ICT prestatie opgenomen informatieobjecten hebben een uniek, persistent identificatie-kenmerk. Dit wordt zodanig samengesteld dat zij uniek is binnen én buiten ons systeem.
E13.5	Ten behoeve van het betrouwbaar en duurzaam archiveren dient uw ICT prestatie functionaliteiten te hebben waarmee het wijzigen en/of verwijderen van documenten en/of dossiers alleen mogelijk is door geautoriseerde gebruikers (bv voor informatiebeheerders). Een document heeft dan de status definitief en een dossier status afgesloten.
E13.6	Op basis van de in te richten (informatie) categorieën worden de bewaartermijnen zoals vastgelegd in de Selectielijst archiefbescheiden gemeenten VNG (https://vng.nl/nieuws/selectielijst-2020-vastgesteld) ingericht. Dit resulteert in het, op basis van de resultaten (resultaattypen) van een proces of zaak in combinatie met de specifiek in te richten triggers (actiemomenten), concreet vaststellen van de bewaarperiode en de juiste vernietigingsvoorwaarden.
E13.7	U garandeert dat vernietiging mogelijk is waarbij alle onderliggende documenten en metadata worden vernietigd. En daarbij is het mogelijk om deze vernietiging ook in bulk uit te voeren. Maar vernietiging geschiedt nooit zonder akkoord van de (rol) Archiefbeheerder (proces moet in te richten zijn).
E13.8	Informatie opgeslagen in uw prestatie blijft duurzaam toegankelijk gedurende het gebruik van uw prestatie en totdat het is overgebracht naar een ander systeem, tenzij informatie volgens protocol vernietigd wordt.
E13.9	Privacy by design: in de standaard applicatie wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de privacy van betrokkenen en de vereisten uit de AVG (zoals faciliteren rechten van betrokkenen, uitgaan van dataminimalisatie, pseudonimiseren persoonsgegevens zodra mogelijk) Privacy by default: standaardinstellingen zo instellen dat de privacy maximaal wordt geborgd (weergave persoonsgegevens, exportmogelijkheden, koppelingen)
E13.10	Up to date houden van (persoons)gegevens vergemakkelijken door hergebruik gegevens (eenmalige opslag, meermalig gebruik)
E13.11	De ICT prestatie biedt de mogelijkheid informatieobjecten te beheren in overeenstemming met de AVG, archiefwet en de selectielijst, informatieobjecten (toegankelijkheid, vindbaarheid, bewaartermijnen en te vernietiging. Dit op een geautomatiseerde manier.
E13.12	De ICT prestatie moet de mogelijkheid bieden om vernietigingstermijnen in te stellen op minimaal de volgende niveaus: documenten, dossiers, groepen dossiers, werkprocessen.
E13.13	De datum voor het vernietigen, overplaatsing of overbrengen (naar e-depot) van informatie moet automatisch berekend kunnen worden Aan een informatieobject (zaak/dossier) wordt één resultaat toegekend door de gebruiker bij afhandeling van de zaak. Kent het systeem geen dossiers of zaken dan moet de bewaartermijn op documentniveau toegekend te worden. Daarbij kan er keuze zijn uit meerdere resultaten zoals ingericht volgens de selectielijst. Na de keuze van een resultaat wordt op grond van de bewaartermijn automatische een vernietigingsdatum of overbrengingsdatum berekend en vastgelegd op een informatieobject.
E13.15	Uw ICT prestatie ondersteunt een procedure / proces voor de rechtmatige vernietiging van gegevens en archiefbescheiden. Hiertoe wordt per (boek)jaar een vernietigingslijst uitgedraaid met daarop de te vernietigen zaken voor dat jaar. De selectiecriteria voor deze vernietigingslijst omvatten de archiefnominatie (Bewaren of Vernietigen), periode (vernietigingsdatum) en status. Deze vernietigingslijst bevat de te vernietigen informatieobjecten met daarbij per object de gegevens zoals aangegeven in de eisen van het streekarchief, zie bijlage.
Wens	Beschrijving

W13.1	Naast dat uw ICT prestatie voldoet aan het Metagegevensschema (MDTO) Heusden, kunt u ook aantonen dat uw systeem hieraan voldoet door middel van een mapping van de functionele en systeemvelden met het metagegevensschema van Heusden. Uw ICT prestatie dient ingericht te worden volgens het niveau en de categorieën zodat het aansluit bij onze ZTC (Zaaktypecatalogus), bv met zaaktypen en resultaattypen. Zie bijlage ZTC Heusden
-------	---

14. I&A

Eis	Beschrijving
E14.1	De leverancier levert 1 keer per kwartaal een rapportage t.a.v. de beschikbaarheid aan met een duidelijk omschreven en overeengekomen rekenmethode.
E14.2	Beeldschermverversingen en mutaties en bevestigingen op de database moet bij 90% van de standaardverzoeken binnen 2 seconden door de server worden afgehandeld. Het systeem moet dit kunnen bieden voor minimaal 100 gelijktijdige gebruikers. Een uitzondering hierop is complexe zoekopdrachten en (grote) rapportages
E14.3	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. De helpdesk van de Opdrachtnemer levert zowel telefonische ondersteuning als ondersteuning via e-mail en/of een webportaal. De helpdesk is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 18.00 uur. Naast de helpdesk is 24/7 een storingsdesk bereikbaar voor Categorie 1 incidenten. Voor ondersteuning door de helpdesk en storingsdesk van de Opdrachtnemer worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht.
E14.4	Van 08.00 - 18.00 uur wordt de beschikbaarheid van de oplossing voor minimaal 99,5% per maand gegarandeerd met een downtime van maximaal 1 uur. Voor de overige uren wordt dit voor minimaal 99,0% per maand gegarandeerd met een downtime van maximaal 4 uur.
E14.5	De helpdesk is verantwoordelijk voor de gehele behandeling van meldingen, incidenten m.b.t. de oplossing volgens de procedure zoals vastgelegd in de Service Level Agreement (SLA). De Opdrachtgever bepaalt de prioriteit van incidenten. Ten aanzien van de ondersteuning wordt minimaal de volgende prioriteitsbepaling gehanteerd. Prioriteitentabel: Categorie 1: De oplossing is volledig niet beschikbaar (naar mening van de Opdrachtgever een Critical Problem) Categorie 2: De oplossing is deels niet beschikbaar of deels niet beschikbaar voor meer dan 10% van de gebruikers (naar mening van de Opdrachtgever) Categorie 3: De oplossing is beschikbaar maar er is sprake een klein deel van de oplossing is niet beschikbaar/werkbaar. Er is sprake van een kleine verstoringen (naar mening van de Opdrachtgever een Minor Problem) Categorie 4: Gebruikers/beheerdersvraag /wijzigingsverzoek
E14.6	De Opdrachtnemer hanteert de onderstaande reactietijden per categorie per servicewindow. Service Windows: SW1: Van maandag t/m vrijdag tussen 08:00 en 18:00 SW2: Van maandag t/m vrijdag tussen 18:00 en 21:00 SW3: Tussen vrijdag 21:00 en maandag 08:00, van maandag t/m vrijdag tussen 21:00 en 08:00 Cat 1: Reactietijd van 30 minuten beantwoorden met oplossing van 8 uur met workaround van 4 uur voor SW1 en SW2 Cat 2: Reactietijd van 2 uur beantwoorden met oplossing van 8 uur met workaround van 4 uur voor SW3 Cat 3: Reactietijd van 1 werkdag met oplossing in volgende reguliere release met workaround binnen 48 uur voor SW1 Cat 4: Reactietijd van 1 werkdag met antwoord voor SW1
E14.7	Er worden minimaal twee gescheiden omgevingen beschikbaar gesteld inclusief met indien mogelijk in dit PvE geëiste interfaces/koppelingen. De 2e omgeving kan gebruikt worden

	voor test- en opleidingsdoeleinden. Deze omgeving bevat testdata maar geeft qua werking een representatie van de productieomgeving en kan door de Opdrachtnemer binnen een werkdag beschikbaar gesteld worden indien Opdrachtgever hier om vraagt.
E14.8	De ICT prestatie biedt transparant Azure AD single sign on gebaseerd op relevante en courante Microsoft-standaarden.
E14.9	De ICT prestatie is een SAAS applicatie die beschikt over een webbased userinterface die zonder beperking van functionaliteit, benaderbaar is met de 2 laatste major versies van meest gangbare browsers zoals Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari en Mozilla Firefox of vergelijkbaar zonder gebruik te maken van plug-ins (zoals Flash, Silverlight, ActiveX, of vergelijkbaar etc.).
E14.10	De SaaS-applicatie (ICT prestatie) is geschikt voor verschillende soorten apparaten (laptop, tablet, smartphone etc.) en schaal, met uitzondering van beheerfuncties, mee met de afmetingen van een scherm van mobile devices tot tabletniveau, zonder in te leveren op leesbaarheid van tekst of bruikbaarheid van de gebruikersinterface (responsive design)
E14.11	De ICT prestatie ontwikkelt mee met de levenscyclus van de Windows omgeving en van de internet-browsers. Op basis van het afgesloten contract garandeert de opdrachtnemer dat de Oplossing, gedurende de contractperiode, doorontwikkeld zal worden zonder additionele kosten. Onder deze doorontwikkeling wordt, naast additief, correctief en preventief, ook verstaan dat op de Oplossing adaptief onderhoud wordt uitgevoerd om als opdrachtgever te blijven voldoen aan in de contractperiode geldende wet- en regelgeving en inspeelt op ontwikkelingen in de markt. Nieuwe ontwikkelingen op grond van specifieke wensen van de Opdrachtgever vallen hierbuiten.
E14.12	De ICT prestatie werkt volledig zonder aanvullende lokale client installaties en zonder plugins/add ons.
E14.13	De inschrijver verzorgt het technisch beheer zoals het maken van back-ups, het onderhoud en de installatie van nieuwe versies en updates, beveiliging tegen ongeautoriseerde toegang etc.
E14.14	De werking van het koppelvlak is per koppeling volledig gedocumenteerd en ter beschikking gesteld, in het geval REST door middel van Open API.
E14.15	Alle functionele beheertaken kunnen worden uitgevoerd, zonder dat dit invloed heeft op de werking van de Oplossing voor de overige gebruikers. Gebruikers kunnen ingelogd blijven en volledig gebruik maken van de Oplossing tijdens deze functionele beheerstaken.
E14.16	Opdrachtnemer garandeert mee te werken aan externe audits als hierom door Opdrachtgever gevraagd wordt.
E14.17	De leverancier garandeert dat gegevens die in de Cloud worden ondergebracht altijd het eigendom blijven van Opdrachtgever, waaronder begrepen alle rechten van intellectuele eigendom, zoals het auteursrecht en databankenrecht.
E14.18	Opdrachtnemer werkt bij contractbeëindiging actief mee aan de overdracht van de dienstverlening naar een andere partij, geruime tijd voor contractbeëindiging. Actief meewerken houdt in: - Het (kosteloos) opleveren van alle data (inclusief de metadata, entiteiten, relaties, attributen en waardenbereik) in een systeemafhankelijk digitaal formaat (XML/JSON) via een beveiligd medium (DVD's, secure FTP, etc.); - Het opleveren van gebruikersdata (accountnamen, overzicht rollen en autorisaties, etc.); - Het realiseren van een actieve datasynchronisatie-koppeling naar de nieuwe SaaS-oplossing als dit technisch mogelijk is.
E14.19	De Oplossing bevat functionaliteit voor het exporteren van informatie naar andere dragers, applicaties of websites.

15. Rapportages

Eis	Beschrijving
E15.1	T.b.v. managementinformatie/BI biedt opdrachtnemer zonder extra kosten gegevens afkomstig uit de gekozen applicatie aan de opdrachtgever aan op de volgende wijze: - Volledig (historisch en actueel) - Op het laagste (detail)niveau - Op basis van een beveiligde API (of soortgelijke verbinding) of directe datakoppeling naar de database van de opdrachtnemer
E15.2	Historische managementinformatie wordt op basis van een vastgestelde frequentie (minimaal dagelijks, maar bij voorkeur op ieder moment) mogelijk geleverd/ ofwel: er is een mogelijkheid tot toegang tot gegevens van de opdrachtgever t.b.v. managementinformatie
E15.3	Inzicht in de metadata wordt meegeleverd/is inzichtelijk (definities van tabellen, kolommen, velden en de relaties tussen die velden m.b.v. een of meerdere databasediagram(men))
E15.4	In de ICT prestatie kan de bestaande metadatering op dusdanige wijze opgenomen c.q. opgelost worden, dat hierop rapportages kunnen worden gebouwd.
E15.5	Er kunnen integriteitsrapporten gemaakt worden om de betrouwbaarheid van de financiële vastlegging en verwerking te toetsen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een controle op evenwicht van verrekenrubrieken, alle kostensoorten gekoppeld aan een IV3-rubriek etc.
E15.6	Financiële data in de ICT prestatie moet gegroepeerd kunnen worden door het toekennen van een label of kenmerk, om bijvoorbeeld te kunnen voldoen aan informatiebehoeften van derden of aan verplichtingen vanuit wet- en regelgeving.
E15.7	Alles wat de gemeente Heusden aanmerkt als PKB (personeelskostenbudget) moeten in een rapport opgevraagd kunnen worden. Zowel begroting als realisatie waarbij alle ingevoerde gegevens ook opgenomen kunnen worden in het rapport.
E15.8	Het moet mogelijk zijn om vanuit een van tevoren bepaalde set aan kostensoorten en/of kostenplaatsen een rapport te maken op basis waarvan een tarief bepaald kan worden.
E15.9	Op alle metadata velden moet kunnen worden gerapporteerd.
E15.10	Via een geautomatiseerde rapportage is het mogelijk om van de BTW een specificatie op factuurniveau te maken. Deze is in te delen naar de verschillende BTW soorten.

16. Common Ground

Eis	Beschrijving
E16.1	Wanneer een gebruikte basisregistratie ontsloten wordt door API's zal de leverancier zo spoedig als mogelijk (in onderling overleg) deze API's gebruiken om deze gegevens in zijn applicatie te gebruiken in plaats van kopieën op te slaan.
E16.2	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. (GEMMA Online : API-standaarden - https://www.gemmaonline.nl/index.php/API-standaarden).
Wens	Beschrijving
W16.1	Gemeente Heusden hecht waarde aan het gedachtengoed Common Ground en wil dat haar (toekomstige) leveranciers zich achter de principes van Common Ground scharen. Dit leidt ertoe dat een grote stap gezet wordt naar een open, transparante overheid, waarbinnen met inachtneming van de privacyregels gegevens sneller en veiliger kunnen worden uitgewisseld, intern zowel als extern. De komende jaren wil de organisaties groeien naar een architectuur die aansluit bij Common Ground. De ideale leverancier participeert volgens de organisaties actief in de Common Ground Community. A. Beschrijf uw visie op Common Ground en op welke manier uw ICT prestatie hier technische op voorbereid is en met deze ontwikkeling kan meegroeien. De beschrijving (van de transitie) van de applicatie architectuur wordt ter inzage beschikbaar gesteld aan de opdrachtgever. B. Beschrijf wanneer u verwacht dat uw ICT prestatie voldoet aan de eisen bij ambitieniveau 3 van de adoptiecurve binnen Common Ground en beschrijf het concrete groeipad.

17. Koppelingen

In dit hoofdstuk worden de koppelingen beschreven.

Koppelingen tussen systemen zijn noodzakelijk op het moment dat er gegevens van een bronsysteem gebruikt moeten worden in een ander systeem, het doelsysteem. De gewenste gegevens uit het bronsysteem moeten beschikbaar worden gemaakt en vervolgens op een veilige manier getransporteerd worden naar het doelsysteem waarin de gegevens geïntegreerd worden opgenomen.

Per koppeling geldt het volgende:

Om het transport van de data van bronsysteem naar doelsysteem mogelijk te maken kan uit verschillende **patronen** gekozen worden:

1. Out of the Box koppeling. Dit is veelal een koppeling volgens een generieke standaard met landelijke partijen zoals CBS, Belastingdienst, KvK en banken of bijvoorbeeld een koppeling met de Azure AD van de gemeente.
2. Realtime berichtenverkeer (via webservices / api) altijd via ESB
3. Berichten verkeer (via webservices / api) altijd via ESB
4. Geautomatiseerde bestandsoverdracht via beveiligde bestandsoverdracht SFTP
5. Andere geautomatiseerde oplossing
6. Handmatig Download / Upload

De patronen staan in volgorde van voorkeur, waarbij patroon 1 de meeste voorkeur heeft en patroon 6 de minste voorkeur. Iedere koppeling kent echter een specifieke situatie en dus per koppeling zal naar het hoogst mogelijke, werkbaar patroon worden gestreefd. Voor de ene koppeling is dit bijvoorbeeld patroon 1, maar bij een andere koppeling is dit niveau 4. In dit hoofdstuk staan de benodigde koppelingen beschreven met vermelding van het minimaal geëiste patroon.

Patroon 4: Voor het uitwisselen van bestanden via SFTP is het belangrijk dat uw ICT prestatie in ieder geval bestanden via een SFTP server moeten kunnen uitwisselen.

Belangrijk om te melden is dat uw ICT prestatie in generieke zin de mogelijk biedt om realtime berichtenuitwisseling via een ESB én geautomatiseerde bestandsuitwisseling via SFTP ondersteunt. Uw ICT prestatie ondersteunt zowel SOAP als REST webservices en de formaten XML én JSON. De api's worden beschreven via standaard OAS 3.0.

Belangrijk is dat de informatieoverdracht altijd aan de vereisten van informatiebeveiliging voldoet.

In het kader van de informatievoorziening moet er bij elke gegevensuitwisseling een uniek gegeven (identificatieveld) worden meegegeven waarmee gegevens uniek kunnen worden geïdentificeerd. Dit geldt zowel bij de koppeling met andere applicaties als bij de koppeling met het dataplatform.

Indien er sprake is van een upload of een koppeling dan wordt er rekening gehouden met de bestaande syntaxis in uw ICT prestatie. Bij het verwerken van aangeleverde gegevens moet een importcontrole plaatsvinden waarbij gecontroleerd wordt of de gegevens aan de eisen van de inrichting van uw ICT prestatie voldoen. Zo niet, moet dit resulteren in uitval die door een medewerker kan worden geanalyseerd om te komen tot een oplossing. Indien er sprake is van een upload of een koppeling gelden bijvoorbeeld dezelfde afhankelijkheden tussen grootboek en kostendrager als binnen uw ICT prestatie.

Koppeling: Medewerker vanuit digitale werkplek gemeente Heusden

Doel	Medewerker kan met het financiële systeem werken. Medewerker krijgt na het inloggen op de gemeentelijk Azure AD Active Directory op basis van SSO toegang tot het financieel systeem.
Patroon	Minimaal patroon 1 - Out of box koppeling t.b.v. authenticatie (Single Sign On / Multi Factor Authenticatie)
Toe te passen Standaard	OAuth / SAML 2.0 protocol
Technische realisatie	Bij een webapplicatie verloopt het netwerkverkeer via het https-protocol over poort 443. Medewerkers van de gemeente Heusden zijn opgenomen in de Active Directory (AD). Het financieel systeem faciliteert Single-Sign-On (SSO). Single-Sign-On zorgt ervoor dat de medewerker niet een tweede keer - met een ander gebruikers account en wachtwoord - in hoeft te loggen. De koppeling (trust) wordt via Azure AD gerealiseerd. Voor authenticatie wordt er gebruik gemaakt van Multi Factor Authenticatie indien de medewerker buiten het beveiligd netwerk van de gemeente inlogt in het financieel systeem.

Koppeling: Afas

Doel	Afas is een SaaS applicatie voor de personeels- en salarisadministratie. Iedere maand wordt een bestand met journaalposten m.b.t. de personeelskosten aan het financieel systeem aangeleverd. De journaalposten moeten in de financiële administratie worden verwerkt.
Patroon	Minimaal Patroon 4: geautomatiseerde bestandsuitwisseling
Toe te passen Standaard	CSV / Excel
Technische realisatie	Geautomatiseerde bestandsuitwisseling via SFTP.

Koppeling: BRP / Haalcentraal

Doel	Het financieel systeem moet geautomatiseerd persoonsgegevens ophalen uit de Basisregistratie Personen (BRP), zodat actuele persoonsgegevens in het financieel systeem beschikbaar zijn. De BRP gegevens moeten via onze broker worden geraadpleegd.
Patroon	Minimaal patroon 2: realtime berichtenverkeer via ESB
Toe te passen Standaard	STUF-BG 3.10
Technische realisatie	Berichtenverkeer via ESB en de standaard beveiligingscomponenten.

Koppeling: Kamer van Koophandel (KvK)

Doel	Het raadplegen van gegevens uit Handelsregister van KvK
Patroon	Minimaal patroon 1: Out of the Box koppeling
Toe te passen Standaard	Conform standaard KvK. KvK biedt verschillende webservices voor ophalen actuele gegevens uit het Handelsregister over bedrijven, instellingen, stichtingen, verenigingen, etc.
Technische realisatie	Rechtstreekse koppeling tussen financieel systeem en Handelsregister van KvK.

Koppeling: Zorgned Sociaal Domein

Doel	Zorgned is een applicatie die het Sociaal Domein ondersteunt bij processen rondom Werk, WMO, Jeugdzorg, Inburgering e.d. Maandelijks wordt een bestand met journaalposten aan het financieel systeem aangeleverd. De journaalposten moeten in de financiële administratie worden verwerkt.
Patroon	Minimaal Patroon 4: geautomatiseerde bestandsuitwisseling.
Toe te passen Standaard	Te beschrijven in implementatieplan, volledig inbegrepen in de kosten.
Technische realisatie	Te beschrijven in implementatieplan, volledig inbegrepen in de kosten.

Koppeling: Robot Pleunz (RPA)

Doel	Ondersteunt geautomatiseerde invoer via Robotic Process Automation.
Patroon	Minimaal patroon 5: andere geautomatiseerde oplossing
Toe te passen Standaard	
Technische realisatie	Robotic Process Automation

Koppeling: Office 365 werkplek en Excel

Doel	Financiële medewerkers werken veel met Excel. Excel wordt veel gebruikt voor import en export van gegevens van en naar het financieel systeem. Het Financieel systeem moet dan ook een export én import faciliteit hebben voor excels/csv's. De ICT prestatie voorziet in de mogelijkheid om databestanden uit te wisselen met de Office 365 omgeving van Microsoft
Patroon	Minimaal patroon 4 én 6: Bestandsuitwisseling via geautomatiseerd via SFTP én handmatig.
Toe te passen Standaard	CSV / Excel
Technische realisatie	Geautomatiseerde bestandsuitwisseling via SFTP.

Koppeling: Easysystems

Doel	Easystems is een applicatie en ondersteunt contractbeheer, bestellen / inhuren, prestatiecontrole en factuurverwerking. De volgende gegevens moeten met het financieel systeem uitgewisseld worden: • crediteuren / relatiegegevens • boekingscombinaties • budgetgegevens • orders / verplichtingen • facturen / betaalde facturen
Patroon	Minimaal patroon 2 - Realtime berichtenverkeer In overleg met gemeente eventueel gedeelte van gegevens via ander patroon, maar uitgangspunt is realtime berichtenverkeer.
Toe te passen Standaard	SOAP XML / REST JSON
Technische realisatie	Berichtenverkeer via ESB en de standaard beveiligingscomponenten.

Koppeling: Gartner / Recreatex

Doel	Gartner is een SaaS applicatie voor leisure management dat afdeling Sport ondersteunt. De volgende gegevens moeten met het financieel systeem uitgewisseld worden: • verkoopfacturen • journaalposten
------	--

Patroon	Minimaal patroon 4: geautomatiseerde bestandsuitwisseling.
Toe te passen Standaard	Te beschrijven in implementatieplan, volledig inbegrepen in de kosten.
Technische realisatie	Te beschrijven in implementatieplan, volledig inbegrepen in de kosten.

Koppeling: P8

Doel	P8 is applicatie die de vastgoed-processen ondersteunt. De volgende gegevens moeten met het financieel systeem uitgewisseld worden: • Verkoopfacturen • Journaalposten • Realisatie • Vastgoedgegevens • Orders
Patroon	Minimaal patroon 4.
Toe te passen Standaard	Te beschrijven in implementatieplan, volledig inbegrepen in de kosten.
Technische realisatie	Te beschrijven in implementatieplan, volledig inbegrepen in de kosten.

Koppeling: Citycontrol

Doel	Citycontrol is applicatie voor handhaving
Patroon	Minimaal patroon 2.
Toe te passen Standaard	Te beschrijven in implementatieplan, volledig inbegrepen in de kosten.
Technische realisatie	Te beschrijven in implementatieplan, volledig inbegrepen in de kosten.

Koppeling: iBegraven

Doel	iBegraven is applicatie die ondersteunt bij beheer begraafplaatsen. Maandelijks worden de volgende gegevens uitgewisseld: • verkoopfacturen / journaalposten • relatiegegevens
Patroon	Minimaal Patroon 4: geautomatiseerde bestandsuitwisseling.
Toe te passen Standaard	CSV / Excel
Technische realisatie	Geautomatiseerde bestandsuitwisseling via SFTP.

Koppeling: TotalLink

Doel	Is een SaaS applicatie die het Ruimtelijk Domein gebruikt voor processen rondom grondbeheer. Dagelijks worden bestanden uitgewisseld met gegevens op gebied van: • saldi projecten • journaalposten
------	--

Patroon	Minimaal Patroon 4: geautomatiseerde bestandsuitwisseling.
Toe te passen Standaard	Te beschrijven in implementatieplan, volledig inbegrepen in de kosten.
Technische realisatie	Te beschrijven in implementatieplan, volledig inbegrepen in de kosten.

Datawarehouse

Doel	De gemeente Heusden wil over alle gegevens uit het financieel systeem kunnen beschikken. Hierdoor wordt het mogelijk om deze gegevens samen met gegevens uit andere bronnen te combineren in rapportages via het BI-platform van Heusden met o.a. BI-tool Power BI. Uitgangspunt is dat de gegevens minimaal 1 keer per dag in het dataplatform beschikbaar komen, om dagelijks bijgewerkte rapportages te kunnen opleveren.
Patroon	Minimaal patroon 5. De gemeente Heusden en de leverancier bepalen samen de precieze wijze van gegevensuitwisseling. De gegevens worden beschikbaar gesteld in volgorde van voorkeur via: 1. api's (patroon 2/3) 2. webservices (patroon 2/3) 3. ETL tooling (patroon 5) 4. Anders (patroon 5), bijvoorbeeld de gemeente Heusden kan via een beveiligde connectie de gegevens ophalen door het uitlezen van de database via een service account.
Toe te passen Standaard	Te beschrijven in implementatieplan, volledig inbegrepen in de kosten. Bij uitwisseling via webservices bepalen op StUF standaard voor specifieke gegevensset geldt en zo ja, toepassen.
Technische realisatie	Te beschrijven in implementatieplan, volledig inbegrepen in de kosten. De gegevens moeten altijd via een beveiligde connectie worden uitgewisseld.

Koppeling: iBurgerzaken

Doel	iBurgerzaken is een applicatie die ondersteunt bij processen rondom burgerzaken. Regulier (maandelijks) wordt een bestand met journaalposten aan het financieel systeem aangeleverd. De journaalposten moeten in de financiële administratie worden verwerkt.
Patroon	Minimaal Patroon 4: geautomatiseerde bestandsuitwisseling.
Toe te passen Standaard	Te beschrijven in implementatieplan, volledig inbegrepen in de kosten.
Technische realisatie	Te beschrijven in implementatieplan, volledig inbegrepen in de kosten.

Koppeling: Gkas

Doel	Gkas is een applicatie gekoppeld aan de kassa's voor het bedrijfsrestaurant en evenementen. Regulier wordt een bestand met
------	--

	kasstaten aan het financieel systeem aangeleverd. De kasstaten moeten in de financiële administratie worden verwerkt.
Patroon	Minimaal Patroon 4: geautomatiseerde bestandsuitwisseling.
Toe te passen Standaard	CSV / Excel
Technische realisatie	Geautomatiseerde bestandsuitwisseling via SFTP.

Koppeling: Civision Heffen

Doel	Is een applicatie voor het opleggen van aanslagen voor gemeentelijke belastingen. Civision heffen geeft middels een kohier gegevens door aan civision innen. De gegevens bevatten een aanslagnummer en het aanslag bedrag en de gegevens van de belastingplichtige.
Patroon	Minimaal Patroon 4: geautomatiseerde bestandsuitwisseling.
Toe te passen Standaard	Te beschrijven in implementatieplan, volledig inbegrepen in de kosten.
Technische realisatie	Te beschrijven in implementatieplan, volledig inbegrepen in de kosten.

Koppeling: CBS

Doel	Het aanleveren van de IV3 rapportage aan CBS
Patroon	Minimaal patroon 1: Out of the Box koppeling
Toe te passen Standaard	Conform standaard CBS
Technische realisatie	Rechtstreekse koppeling tussen financieel systeem en CBS.

Koppeling: Belastingdienst

Doel	Het aanleveren van de BTW, BCF, ICP, VPB rapportages aan Belastingdienst
Patroon	Minimaal patroon 1: Out of the Box koppeling
Toe te passen Standaard	Conform standaard Belastingdienst
Technische realisatie	Rechtstreekse koppeling tussen financieel systeem en Belastingdienst.

Koppeling: LIAS

Doel	LIAS is applicatie voor presenteren begroting en jaarverslag. De volgende gegevens moeten met het financieel systeem uitgewisseld worden: • rekeningschema / boekingscombinaties • structuren • taakvelden • Budgethouders
------	---

	• Grootboek • Activa • Begrotingsgegevens • Realisatiegegevens • Balansgegevens
Patroon	De gegevens moeten op geautomatiseerde wijze uitgewisseld worden, dus minimaal patroon 5.
Toe te passen Standaard	Te beschrijven in implementatieplan, volledig inbegrepen in de kosten.
Technische realisatie	Te beschrijven in implementatieplan, volledig inbegrepen in de kosten.

Koppeling: LEEF

Doel	LEEF is applicatie voor het beheren van omgevingsvergunningen. Indien er een financiële component is dan dienen deze gegevens te worden uitgewisseld.
Patroon	De gegevens moeten op geautomatiseerde wijze uitgewisseld worden, dus minimaal patroon 4.
Toe te passen Standaard	Te beschrijven in implementatieplan, volledig inbegrepen in de kosten.
Technische realisatie	Te beschrijven in implementatieplan, volledig inbegrepen in de kosten.

Koppeling: Banken

Doel	Het uitwisselen IBP-, Incasso- en betaalbestanden.
Patroon	Minimaal patroon 1: Out of the Box koppeling
Toe te passen Standaard	Conform standaard Banken Te beschrijven in implementatieplan, volledig inbegrepen in de kosten.
Technische realisatie	Te beschrijven in implementatieplan, volledig inbegrepen in de kosten.

Koppeling: E-depot

Doel	Digitale informatie die te bewaren is volgens de selectielijst of hotspotlijst overgebracht kunnen worden naar een e-depot van het streekarchief
Patroon	Minimaal patroon 5.
Toe te passen Standaard	Het moet mogelijk zijn om te exporteren naar een e-depot of een opvolgend systeem. Uw oplossing heeft een exportfunctie (minimaal via XML en CSV) waarbij de bronbestanden (documenten en/of dossiers) met alle bijbehorende meta- en procesgegevens in bulk worden geëxporteerd o.a. in de structuur van sidecar TopX.
Technische realisatie	Via netwerkshare

Koppeling: Postex

Doel	Versturen van uitgaande post (pdf) met eventueel betalingsgegevens.
Patroon	Minimaal patroon 2.
Toe te passen Standaard	Te beschrijven in implementatieplan, volledig inbegrepen in de kosten.
Technische realisatie	Te beschrijven in implementatieplan, volledig inbegrepen in de kosten.

Koppeling scansoftware

Doel	Inkomende post/email toevoegen aan de oplossing
Patroon	Minimaal patroon 4
Toe te passen Standaard	Documenten moeten toegevoegd worden aan de oplossing via een scanoplossing
Technische realisatie	Te beschrijven in implementatieplan, volledig inbegrepen in de kosten.