

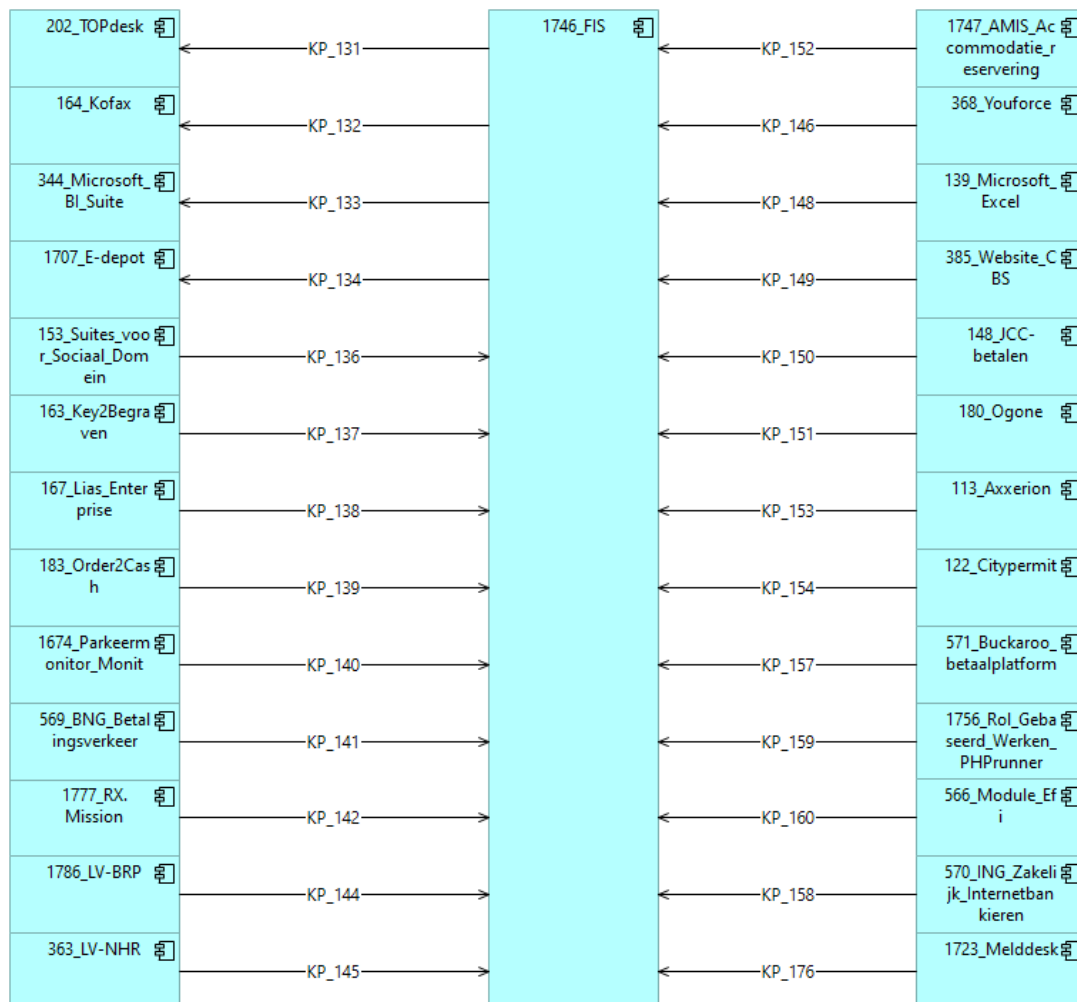
Bijlage 12 Ontwerp & Architectuur

1. Architectuur en standaarden

Eis	Beschrijving
EA1.1	De Oplossing wordt geleverd als Software as a Service (SaaS). Een SaaS-dienst is software die online beschikbaar gesteld wordt en technisch volledig onderhouden wordt door de Opdrachtnemer, en benaderbaar is via een web-interface.
EA1.2	De Oplossing dient benaderbaar te zijn via een “fully qualified domain name”.
EA1.3	Binnen de Oplossing worden minimaal de volgende standaarden gehanteerd waar gekoppeld moeten worden met gestandaardiseerde integraties: • De berichtenstandaarden StUF-ZKN 3.10 resp. StUF-BG 3.10. • De standaardservice Standaard Zaak- en Documentservices 1.1 of vergelijkbare CMIS standaard. • API standaarden zoals genoemd in integratie overzicht of aanvullende eisen.
EA1.4	De onderdelen van de oplossing die binnen de toegankelijkheidswetgeving vallen, moeten voldoen aan de geldende criteria vanuit die wetgeving (op dit moment WCAG 2.1 niveau A en AA).
EA1.5	De Opdrachtnemer waarborgt dat de aangeboden Oplossing niet meer dan één major versie achterloopt (‘neerwaartse compatibiliteit’) op de open standaarden van het Forum Standaardisatie die voor de Oplossing van toepassing zijn. Aanpassingen in de standaarden worden door de Opdrachtnemer verwerkt binnen 12 maanden nadat deze niet meer door Forum Standaardisatie als geldende standaard worden ondersteund. Daarnaast wordt de oude versie van de standaard nog minimaal 12 maanden ondersteund.
EA1.6	Er wordt minimaal een acceptatie- en productieomgeving beschikbaar gesteld zonder beperkingen op het aantal gebruikers. De aanpassingen kunnen zonder tussenkomst van de leverancier van de ene naar de andere omgeving gebracht worden.
EA1.7	De Oplossing garandeert dat de persoonsgegevens (inclusief de backups) nu en in de toekomst niet buiten de Europese Economische Ruimte worden opgeslagen.
EA1.8	De Oplossing beschikt over een webbased userinterface die zonder beperking van functionaliteit, benaderbaar is, door de laatste twee versies van de meest gangbare en ondersteunde browsers (Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari en Mozilla Firefox) zonder gebruik te maken van plug-ins (zoals Flash, Silverlight, ActiveX, etc.). Uitzondering hierop is een plug-in voor kantoorautomatisering.
EA1.9	De Oplossing, inclusief webformulieren, ondersteunt het gebruik van tablets, smartphones en andere mobiele devices via aangepaste interface of responsive design zonder kwaliteit in te leveren op leesbaarheid van tekst met behoud van alle functionaliteiten.
EA1.10	Authenticatie verloopt via de lokaal geïnstalleerde Active Directory van de Opdrachtgever. Na authenticatie via de Active Directory, hebben gebruikers door middel van Single Sign On (SSO) direct toegang tot alle onderdelen van de aangeboden Oplossing, uiteraard voor zover ze daartoe zijn geautoriseerd. Bij gebruik van de Oplossing buiten het publieke IP-adres van de gemeente Venlo dient gebruik gemaakt te worden van 2-factor authenticatie.
EA1.11	De Oplossing ondersteunt authenticatie op basis van Azure Ad en SAML 2.0.
EA1.12	Bij het sturen en ontvangen van e-mails wordt gebruik gemaakt van alle hiervoor relevante, voor overheden verplichte, beveiligingsstandaarden. Op dit moment betekent dat de correcte toepassing van SPF, DKIM, DMARC, DNSSEC, STARTTLS, DANE en IPv4 en IPv6, HTTPS en HSTS verkeer en kan hierop getoetst worden via www.internet.nl .
EA1.13	Op werkdagen van 07.00 - 18.00 uur wordt de beschikbaarheid van alle geëiste omgevingen van de Oplossing voor minimaal 99,5% per maand (inclusief gepland onderhoud) gegarandeerd, voor de overige uren van de werkweek en het weekend wordt dit voor minimaal 95,0% per maand (inclusief gepland onderhoud) gegarandeerd. Er wordt uitgegaan van een beschikbaarheid van de verbinding vanuit de gemeente

	Venlo van 100%. De Opdrachtnemer levert 1 keer per kwartaal een rapportage aan of geeft realtime inzicht.
EA1.14	De Opdrachtnemer garandeert adequate back-up- en restorevoorzieningen van de Oplossing waarbij in geval van een gebeurtenis buiten de invloedssfeer van de Opdrachtnemer (bijvoorbeeld een ramp of incident) de afgesproken dienstverlening binnen 48 uur kan worden gecontinueerd en waarbij het verlies van gegevens maximaal 1 werkdag kan bedragen.
EA1.15	Opdrachtnemer maakt de data beschikbaar aan de opdrachtgever: • Op basis van een vastgestelde frequentie (minimaal dagelijks, maar bij voorkeur op ieder moment); • Volledig (historisch en actueel); • Op het laagste niveau; • Op basis van een beveiligde API; • Met inzicht in de metadata (definities van tabellen, kolommen, velden en de relaties tussen die velden m.b.v. een databasediagram); • Met de mogelijkheid om de feiten van de data te bekijken vanuit verschillende dimensies (o.a. locatie, tijd, categorie)

2. Integratie



Eis	Beschrijving
EA2.1	De gemeente Venlo gaat Enable-U2secure inzetten voor het beveiligd leggen van koppelingen. Koppelingen dienen via HTTPS te verlopen.
EA2.2	De Oplossing maakt gebruik van twee weg SSL-berichten via Enable-U2secure/Layer 7 voor het leggen van verbindingen, en geen gebruik van VPN/tunnel of vaste lijn connecties om onderdeel te worden van het gemeentelijk netwerk.
EA2.3	In de Oplossing dienen van de volgende koppelingen (overzicht hieronder) minimaal ingericht worden met toekomstige doorgroeimogelijkheid naar de gewenste situatie.

Naam	KP_131_FIS_-> Doel naar Bron_TOPdesk
Kpid	KP_131
Applicatie Bron	TOPdesk
Applicatie Doel	FIS
Richting	Doel naar Bron
Doel	TOPdesk is het systeem waarmee interne gebruikers faciliteiten kunnen reserveren en materialen kunnen bestellen. Het financieel systeem moet de boekings sleutels exporteren waar de teams in Topdesk een selectie uit kunnen maken voor bijvoorbeeld reserveringen.
Gewenste uitwisseling	Via API geïnitieerd vanuit bron geautomatiseerd zowel periodiek als manueel op aanvraag
Huidige uitwisseling	etl/csv

Naam	KP_132_FIS_-> Bron naar Doel_Kofax
Kpid	KP_132
Applicatie Bron	Kofax
Applicatie Doel	FIS
Richting	Bron naar Doel
Doel	Kofax is het programma dat aangeleverde facturen via mail, Word, Excel omzet in pdf formaat (pdf) en kan lezen. Vervolgens kan deze zelflerende software velden voorinvullen in E1 en worden deze geïmporteerd in E1.
Gewenste uitwisseling	Via API geïnitieerd vanuit bron geautomatiseerd
Huidige uitwisseling	etl/csv

Naam	KP_133_FIS_-> Bron naar Doel_Microsoft BI Suite
Kpid	KP_133
Applicatie Bron	Microsoft BI Suite
Applicatie Doel	FIS
Richting	Doel naar Bron
Doel	De gemeente Venlo wil over alle gegevens van het financieel systeem kunnen beschikken. Hierdoor wordt het mogelijk om deze gegevens met andere gegevens uit andere binnen te combineren in rapportages via het BI-platform.
Gewenste uitwisseling	Via API geïnitieerd vanuit bron geautomatiseerd zowel periodiek als manueel op aanvraag
Huidige uitwisseling	etl/csv

Naam	KP_134_FIS -> Bron naar Doel_E-depot
Kpid	KP_134
Applicatie Bron	Opslaglocatie
Applicatie Doel	FIS
Richting	Bron naar Doel
Doel	Opslag van de scans van inkoopfacturen op een netwerklocatie, van waaruit ze benaderbaar zijn vanuit het financieel systeem en bijvoorbeeld ook voor de BI portals
Gewenste uitwisseling	Passend in het aangeboden systeem, binnen de kaders van (o.a.) de archiefwet.
Huidige situatie	netwerkshare

Naam	KP_136 Suites voor Sociaal Domein -> Bron naar Doel_FIS
Kpid	KP_136
Applicatie Bron	Suites voor Sociaal Domein
Applicatie Doel	FIS
Richting	Bron naar Doel
Doel	SuitesSD van de leverancier Centric is een applicatie die het Sociaal Domein ondersteunt bij processen rondom Werk, WMO en Jeugdzorg, Inburgering e.d. Periodiek wordt een bestand met journaalposten aan het financieel systeem aangeleverd. De journaalposten moeten in de financiële administratie verwerkt worden.
Gewenste uitwisseling	Via API geïnitieerd vanuit bron geautomatiseerd zowel periodiek als manueel op aanvraag
Huidige uitwisseling	etl/csv

Naam	KP_137_Key2Begraven_FIS
Kpid	KP_137
Applicatie Bron	Key2Begraven
Applicatie Doel	FIS
Richting	Bron naar Doel
Doel	Key2Begraven is een SaaS applicatie die ondersteunt bij het voeren van een begrafenisadministratie. Periodiek worden met een CSV bestand, de factuurgegevens en relatiegegevens aangeleverd, deze wordt in het FIS verwerkt waaruit aanslagen worden gegenereerd.
Gewenste uitwisseling	Via API geïnitieerd vanuit bron geautomatiseerd zowel periodiek als manueel op aanvraag
Huidige uitwisseling	etl/csv fixed width

Naam	KP_138_Lias Enterprise_FIS
Kpid	KP_138
Applicatie Bron	Lias Enterprise
Applicatie Doel	FIS
Richting	Bron naar Doel en Doel naar Bron
Doel	LIAS is de applicatie voor het opstellen van de P&C documenten. Allen gepubliceerd middels Word/PDF. Jaarstukken en begroting ook als website.

	- Deze documenten worden samengesteld met o.a. financiële tabellen welke “automatisch” gegenereerd worden uit de aanwezige begrotingswijzigingen. - In Lias wordt de totale begroting gevoerd. Dit houdt in het opstellen en het beheer. Voor het goedkeuren van begrotingswijzigingen wordt gebruik gemaakt van een workflow en andere instellingen mbt niveau van besluitvorming. De huidige inrichting is het beste weer te geven met onderstaand figuur: <u>Inrichting Management Portaal/Kubus en bronnen (E1 / Lias)</u> <pre> graph TD Lias[Lias] -- "Begrotingsbedragen Lias status Gereed -> definitief Lias status Raad/Collège -> voorlopig" --> DW[datawarehouse] EO[EnterpriseOne] -- "Realisatieboekingen AA grootboektype" --> DW DW --> MPK[Management Portaal Kubus] Lias -- "Journaalpost: Begroting als Gereed" --> EO EO -- "Datakoppeling: Structuren realisatieboekingen" --> Lias </pre> De datakoppeling van EnterpriseOne naar LIAS loopt elke dag automatisch. Hierbij worden structuren, realisatieboekingen en realisatiecijfers overgebracht. Structuren is de benaming die wordt gebruikt in LIAS voor de opbouw van het grootboek en de bijbehorende rapportagecodes. <i>De data (journaalpost) die vanuit Lias richting EnterpriseOne gaat zijn periodiek de gereed gemelde begrotingsmutaties. Hiervoor worden de betreffende boekingen per kalendermaand of P&C-product geëxporteerd en handmatig in een Excel-memoriaal, aangevuld met balansboekingen, verwerkt. Dit memoriaal wordt vervolgens ingelezen in EnterpriseOne.”</i> Deze laatste wordt alleen uitgevoerd op verzoek.
Gewenste uitwisseling	De koppeling van de Oplossing naar Lias: via API geïnitieerd vanuit doel geautomatiseerd zowel periodiek als manueel op aanvraag De koppeling van Lias naar de Oplossing (de “Journaalpost”): etl/csv met mogelijke ontwikkeling naar API. Deze koppeling moet een onderscheid kunnen maken tussen voorlopige en definitieve begrotingswijzigingen.
Huidige uitwisseling	etl/csv

Naam	KP_139_Order2Cash__FIS
Kpid	KP_139
Applicatie Bron	Order2Cash (invoicing)
Applicatie Doel	FIS
Richting	Doel naar Bron
Doel	Order2Cash invoicing ondersteunt bij het verzenden van de facturen en aanslagen (met bijlages). Dagelijks worden vanuit het FIS factuurgegevens, relatiegegevens aangeleverd en PDF facturen/ aanslagen en eventueel bijlages aangeleverd aan de bron.
Gewenste uitwisseling	Via API geïnitieerd vanuit doel geautomatiseerd zowel periodiek als manueel op aanvraag
Huidige uitwisseling	ETL via dBasics

Naam	KP_140_PARKMONIT__FIS
Kpid	KP_140
Applicatie Bron	Parkeermonitor Monit
Applicatie Doel	FIS
Richting	Bron naar Doel
Doel	Parkmonitor is de applicatie die parkeerdata verzamelt en een journaalpost voorstelt. De journaalpost moet in de financiële administratie verwerkt worden.
Gewenste uitwisseling	Via API geïnitieerd vanuit bron geautomatiseerd zowel periodiek als manueel op aanvraag
Huidige uitwisseling	Handmatig knippen en plakken

Naam	KP_141_BNG Betalingsverkeer__FIS
Kpid	KP_141
Applicatie Bron	BNG Betalingsverkeer uitgaand
Applicatie Doel	FIS
Richting	Doel naar Bron
Doel	Aanbieden SEPA bestanden vanuit het FIS aan de bank.
Gewenste uitwisseling	Via API geïnitieerd vanuit doel geautomatiseerd zowel periodiek als manueel op aanvraag
Huidige uitwisseling	etl/csv

Naam	KP_141_BNG Betalingsverkeer__FIS
Kpid	KP_141
Applicatie Bron	BNG Betalingsverkeer inkomend
Applicatie Doel	FIS
Richting	Bron naar Doel
Doel	Het verwerken van de dagafschriften in het FIS.
Gewenste uitwisseling	Via API geïnitieerd vanuit doel geautomatiseerd zowel periodiek als manueel op aanvraag
Huidige uitwisseling	etl/csv

Naam	KP_142_RX.Mission__FIS
Kpid	KP_142

Applicatie Bron	RX.Mission
Applicatie Doel	FIS
Richting	Bron naar Doel
Doel	RxMission is een SaaS applicatie die ondersteunt bij de processen van het Omgevingswetdomein, APV domein, Evenementen en Bijzondere Wetten. Periodiek worden met een CSV bestand, de factuurgegevens en relatiegegevens aangeleverd, deze wordt in het FIS verwerkt waaruit aanslagen worden gegenereerd.
Gewenste uitwisseling	Via API geïnitieerd vanuit bron geautomatiseerd zowel periodiek als manueel op aanvraag
Huidige uitwisseling	etl/csv

Naam	KP_144_LV-BRP_FIS
Kpid	KP_144
Applicatie Bron	LV-BRP
Applicatie Doel	FIS
Richting	Bron naar doel en doel naar bron
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 het FIS geraadpleegd worden.
Gewenste uitwisseling	Standaard koppeling. Via API geïnitieerd vanuit doel geautomatiseerd voor ophalen data. Via API geïnitieerd vanuit bron geautomatiseerd voor gegevens waarop geabonneerd is.
Huidige uitwisseling	standaard koppeling api (JSON formaat)

Naam	KP_145_LV-NHR_FIS
Kpid	KP_145
Applicatie Bron	LV-NHR
Applicatie Doel	FIS
Richting	
Doel	Het financieel systeem moet geautomatiseerd gegevens over bedrijven en rechtspersonen ophalen uit het Handelsregister (NHR), zodat actuele gegevens in het financieel systeem beschikbaar zijn. De NHR gegevens moeten via het FIS geraadpleegd worden.
Gewenste uitwisseling	Standaard koppeling. Via API geïnitieerd vanuit doel geautomatiseerd voor ophalen data. Via API geïnitieerd vanuit bron geautomatiseerd voor gegevens waarop geabonneerd is.
Huidige uitwisseling	standaard koppeling api (JSON formaat)

Naam	KP_146_Youforce_FIS
Kpid	KP_146
Applicatie Bron	Youforce
Applicatie Doel	FIS
Richting	Bron naar Doel
Doel	YouForce 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 verwerkt worden.

Gewenste uitwisseling	Via API geïnitieerd vanuit bron geautomatiseerd zowel periodiek als manueel op aanvraag
Huidige uitwisseling	Handmatig (copy/paste)

Naam	KP_148_Microsoft Excel_FIS
Kpid	KP_148
Applicatie Bron	Microsoft Excel
Applicatie Doel	FIS
Richting	Bron naar doel en doel naar bron
Doel	Excel wordt veel gebruikt voor import en export gegevens van en naar het financieel systeem. Het Financieel systeem moet dan ook een export én import faciliteit hebben voor excels / csv's.
Gewenste uitwisseling	Etl/csv/api manueel op aanvraag indien dit een repeteerbare handeling is de mogelijkheid om de manuele actie om te zetten in een geautomatiseerde actie.
Huidige uitwisseling	Etl/csv en handmatig (copy/paste)

Naam	KP_149_Website CBS_FIS
Kpid	KP_149
Applicatie Bron	Website CBS
Applicatie Doel	FIS
Richting	Doel naar Bron
Doel	Het aanleveren van de IV3 rapportage aan CBS
Gewenste uitwisseling	Via API geïnitieerd vanuit doel geautomatiseerd zowel periodiek als manueel op aanvraag
Huidige uitwisseling	Etl/csv, doorontwikkeling wordt standaard JSON formaat

Naam	KP_150_JCC-betalen_FIS
Kpid	KP_150
Applicatie Bron	JCC-betalen
Applicatie Doel	FIS
Richting	Bron naar Doel
Doel	JCC betalen is een applicatie betalingen verwerkt. Periodiek wordt een bestand met journaalposten aan het financieel systeem aangeleverd. De journaalposten moeten in de financiële administratie verwerkt worden.
Gewenste uitwisseling	Via API geïnitieerd vanuit bron geautomatiseerd zowel periodiek als manueel op aanvraag
Huidige uitwisseling	Handmatig

Naam	KP_151_Ogone_FIS
Kpid	KP_151
Applicatie Bron	Ingenico
Applicatie Doel	FIS
Richting	Bron naar Doel

Doel	Ingenico is het technische platform voor de koppelingen tussen een webwinkel en de betaalmethoden. De geldstromen verlopen buiten de Internetkassa om, direct tussen ons en de betaalmethoden.
Gewenste uitwisseling	Via API geïnitieerd vanuit bron geautomatiseerd zowel periodiek als manueel op aanvraag
Huidige uitwisseling	handmatig

Naam	KP_152_AMIS Accommodatie reservering_FIS
Kpid	KP_152
Applicatie Bron	AMIS Accommodatie reservering
Applicatie Doel	FIS
Richting	Bron naar Doel
Doel	AMIS is een applicatie die ondersteunt bij het reserveren van (sport)accommodaties. Periodiek wordt met een CSV bestand de factuurgegevens aangeleverd, deze worden in het FIS verwerkt waaruit facturen worden gegenereerd. Daarnaast genereert AMIS een journaalpost met iDEAL betalingen, welke wij in ons FIS verwerken.
Gewenste uitwisseling	Via API geïnitieerd vanuit doel geautomatiseerd zowel periodiek als manueel op aanvraag
Huidige uitwisseling	etl/csv

Naam	KP_153_Axxerion_FIS
Kpid	KP_153
Applicatie Bron	Axxerion
Applicatie Doel	FIS
Richting	Bron naar Doel
Doel	Axxerion is een applicatie die ondersteunt bij vastgoedbeheer. Periodiek wordt met een CSV bestand de factuurgegevens aangeleverd, deze worden in het FIS verwerkt waaruit facturen worden gegenereerd.
Gewenste uitwisseling	Via API geïnitieerd vanuit doel geautomatiseerd zowel periodiek als manueel op aanvraag
Huidige uitwisseling	etl/csv

Naam	KP_154_Citypermit_FIS
Kpid	KP_154
Applicatie Bron	Citypermit
Applicatie Doel	FIS
Richting	Bron naar Doel
Doel	Citypermit is een applicatie die ondersteunt bij het (lang) parkeerbeheer. Periodiek wordt met een CSV bestand de factuurgegevens aangeleverd, deze worden in het FIS verwerkt waaruit facturen worden gegenereerd.
Gewenste uitwisseling	Via API geïnitieerd vanuit doel geautomatiseerd zowel periodiek als manueel op aanvraag
Huidige uitwisseling	Handmatig

Naam	KP_157_Buckaroo betaalplatform_FIS
Kpid	KP_157
Applicatie Bron	Buckaroo betaalplatform
Applicatie Doel	FIS
Richting	Bron naar Doel

Doel	Buckaroo is het technische platform dat betaalmethoden aanbiedt ter betaling van onze facturen en aanslagen. Buckaroo stort de ontvangen bedragen door naar de gemeente Venlo.
Gewenste uitwisseling	Via API geïnitieerd vanuit bron geautomatiseerd zowel periodiek als manueel op aanvraag
Huidige uitwisseling	Handmatig

Naam	KP_158_ING Zakelijk Internetbankieren_FIS
Kpid	KP_158
Applicatie Bron	ING Zakelijk Internetbankieren
Applicatie Doel	FIS
Richting	Bron naar Doel
Doel	bankafschriften ontvangen en digitaal inlezen
Gewenste uitwisseling	Via API geïnitieerd vanuit bron geautomatiseerd zowel periodiek als manueel op aanvraag
Huidige uitwisseling	Etl/csv

Naam	KP_159_Rol Gebaseerd Werken PHPrunner_FIS
Kpid	KP_159
Applicatie Bron	Azure Rolgebaseerd / Single Account
Applicatie Doel	FIS
Richting	Bron naar Doel
Doel	Koppeling met Azure, waarbij users ingericht kunnen worden op basis van rolgebaseerd werken.
Gewenste uitwisseling	Via API geïnitieerd vanuit bron geautomatiseerd zowel periodiek als manueel op aanvraag
Huidige uitwisseling	azure sso en autorisatie gebaseerd op adgroepen

Naam	KP_160_Module Efi_FIS
Kpid	KP_160
Applicatie Bron	e-facturatie EFi
Applicatie Doel	FIS
Richting	Bron naar Doel
Doel	Ontvangen van Efacturen en import in FIS
Gewenste uitwisseling	Via API geïnitieerd vanuit bron geautomatiseerd zowel periodiek als manueel op aanvraag
Huidige uitwisseling	xml

Naam	KP_161_Icontroller_FIS
Kpid	KP_161
Applicatie Bron	Icontroller
Applicatie Doel	FIS
Richting	Doel naar Bron
Doel	Billtrust (Icontroller) ondersteunt in de uitvoering van het invorderingsproces. Meer dagelijks worden vanuit het FIS factuurgegevens, relatiegegevens aangeleverd en PDF facturen/ aanslagen en eventueel bijlages aangeleverd aan de bron.
Gewenste uitwisseling	Via API geïnitieerd vanuit bron geautomatiseerd zowel periodiek als manueel op aanvraag

Huidige uitwisseling	Etl/csv/pdf via dBasics
----------------------	-------------------------

Naam	KP_176_Melddesk_FIS
Kpid	KP_176
Applicatie Bron	Melddesk (MOOR)
Applicatie Doel	FIS
Richting	Bron naar Doel
Doel	MOOR is een applicatie die het beheren van de kabels- en leidingenketen ondersteunt. Periodiek wordt met een bestand de factuurgegevens aangeleverd, deze worden in het FIS verwerkt waaruit facturen/ aanslagen worden gegenereerd.
Gewenste uitwisseling	Via API geïnitieerd vanuit doel geautomatiseerd zowel periodiek als manueel op aanvraag
Huidige uitwisseling	Handmatig

3. Rapportages

Eis	Beschrijving
EA3.1	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
EA3.2	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 (ter gebruik voor het Venlose datawarehouse)
EA3.3	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))
EA3.4	Financiële data dient in het ICT systeem op een gestructureerde wijze vast te kunnen worden gelegd, met verschillende rapportageniveaus of rapportagehiërarchieën. Nieuwe rapportageniveaus of rapportagehiërarchieën kunnen worden toegevoegd. De Venlose niveaus in de opbouw van de rapportages op de producten in de verlies en winstrekening luidt top-down: concern totaal welke is opgebouwd uit de programma's (inclusief algemene middelen), waarbij ieder programma bestaat uit programmalijnen, waarbij iedere programmalijn bestaat uit organisatieproducten en ieder organisatieproduct bestaat uit de boekingsleutels. Vanuit het financieel systeem kan er zowel qua begroting, begrotingswijzigingen en realisatie op voornoemde niveaus en de gekoppelde metadata gerapporteerd worden. Waarbij boekingen op het laagste niveau plaatsvinden (de boekingsleutels).
EA3.5	In het nieuwe financiële systeem kan de bestaande metadatering op dusdanige wijze opgenomen c.q. opgelost worden, dat hierop rapportages kunnen worden gebouwd.
EA3.6	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.
EA3.7	Financiële data in het ICT systeem 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.

EA3.8	Alles wat Venlo 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.
EA3.9	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.
EA3.10	Op alle metadata velden moet kunnen worden gerapporteerd.
EA3.11	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.

4. Privacy en beveiliging

Eis	Beschrijving
EA4.1	De Oplossing 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.
EA4.2	De Opdrachtnemer maakt gebruik van een proces waarbij logbestanden periodiek gecontroleerd worden teneinde onrechtmatig gebruik of andere onregelmatigheden vast te stellen. De logbestanden dienen informatie te verschaffen over de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van persoonsgegevens, en of daarop een inbreuk is geweest. Indien inschrijver voldoet aan het beschikken over een ISO27001 certificaat (of vergelijkbaar), kan deze eis komen te vervallen. Eis EA4.2 is aangevuld n.a.v. NVI 2 vraag 273.
EA4.3	Er wordt gelogd wie, wanneer een document / item heeft bewerkt en gelezen conform paragraaf 12.4 van de BIO.
EA4.4	De Oplossing levert in het kader van ENSIA inzicht in de verdeling van lees- en schrijfrechten onder gebruikers in de vorm van een autorisatiematrix en kwartaalrapportage.
EA4.5	De leverancier heeft bij de softwareontwikkeling privacy by design ingericht. Daarnaast heeft de leverancier privacy by default ingericht binnen de processen en systemen.
EA4.6	De gebruikte cryptografische algoritmen voor versleuteling zijn als open standaard gedocumenteerd en zijn door onafhankelijke betrouwbare deskundigen getoetst.
EA4.7	De Opdrachtnemer heeft de verplichting om beveiligingsincidenten, waaronder ook datalekken, zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 24 uur na ontdekking, te melden bij de gemeente Venlo. De opdrachtnemer verstrekt de gemeente Venlo bij een datalek de volgende informatie: - de datum wanneer het datalek heeft plaatsgevonden; - de (vermeende) oorzaak van het datalek; - de datum en het tijdstip waarop het datalek bekend is geworden bij de opdrachtnemer of bij een door hem ingeschakelde derde of onderaannemer; - de (mogelijke) getroffen persoonsgegevens; - eventuele gevolgen van de inbreuk op de verwerking van persoonsgegevens; - de voorgenomen en/of reeds ondernomen maatregelen om het datalek te dichten en om de gevolgen van het datalek te beperken.
EA4.8	De Oplossing biedt de mogelijkheid gegevens van betrokkenen volgens, in overeenstemming met de AVG en de selectielijst archiefbescheiden te beheren

	(toegang, bewaartermijnen en verwijderen). Geautomatiseerd beheer geeft daarbij de voorkeur.
EA4.9	De opdrachtnemer werkt mee met een DPIA, indien dit door de gemeente Venlo noodzakelijk wordt geacht, en verricht eventuele wijzigingen om risico's te mitigeren of elimineren.
Wens	Beschrijving
WA4.1	De gemeente Venlo conformeert zich aan de AVG en BIO / Gemeentelijke ICT Kwaliteitsnormen. A. <i>Beschrijf hoe de Oplossing geback-up wordt.</i> B. <i>De Oplossing kan het al dan niet tonen van persoonsgegevens aan of uitzetten.</i> C. <i>De Oplossing kan persoonsgegevens anonimiseren en pseudonimiseren.</i> D. <i>De Oplossing voert controles uit op persoonsgegevens.</i> E. <i>Binnen de Oplossing kan een gebruiker gegevens corrigeren, staken of overdragen aan een inwoner of ondernemer.</i> F. <i>De Oplossing kan persoonsgegevens aanpassen en verwijderen. Indien ja, beschrijf op welke wijze dit gebeurt.</i>

5. Recordmanagementfunctionaliteiten

Eis	Beschrijving
EA5.1	De Oplossing moet voldoen aan de NEN- ISO 16175-1:2020 norm.
EA5.2	De Oplossing bevat functionaliteit voor recordmanagement (langdurig beheer van informatie en gegevens).
EA5.3	De Oplossing moet in staat zijn rapporten (V-lijst of B-lijst) te produceren over het opnemen, gebruik en de verwijdering van archiefstukken op basis van het jaar van vernietiging of overbrenging. Hierin moet minimaal worden aangegeven: het unieke identificatiekenmerk, om welke informatie het gaat en om hoeveel data het gaat. Er mogen geen persoonsgegevens worden opgenomen.
EA5.4	Documenten, dossiers en overige objecten kunnen worden voorzien van een uniek registratiekenmerk.
EA5.5	De data (archiefbescheiden) moeten conform wet- en regelgeving in goede, geordende en toegankelijk staat opgeslagen (met voldoende metadata) en bewaard (gearchiveerd) worden.
EA5.6	De Oplossing moet bewerkstelligen dat de archiefstukken en de bijbehorende metagegevens die door de applicatie worden beheerd blijvend en veilig worden opgeslagen en dat ze door de tijd, gedurende hun minimale bewaartermijnen, toegankelijk en opvraagbaar blijven voor bevoegde actoren.
EA5.7	De Oplossing biedt de mogelijkheid om geautomatiseerde vernietiging te ondersteunen; maar vernietiging geschiedt nooit zonder akkoord van de beheerder (proces moet in te richten zijn).
EA5.8	Documenten worden vernietigd, rekening houdend met de gekoppelde vernietigingstermijn.
EA5.9	De Oplossing moet een rapport uitbrengen over de verwijderingsstatus- en activiteit als het verwijderen van archiefstukken binnen de applicatie wordt uitgevoerd.
EA5.10	De Oplossing moet de mogelijkheid bieden om vernietigingstermijnen in te stellen op minimaal de volgende niveaus: documenten, dossiers, groepen dossiers, werkprocessen.
EA5.11	De datum voor het vernietigen, overplaatsing of overbrengen (naar e-depot) van informatie moet automatisch berekend kunnen worden
EA5.12	Metagegevens over het dossier moeten deels beschikbaar blijven na vernietiging. Dit betreft minimaal: dossiernummer, datum aanmaak, datum sluiting, datum verwijdering, relaties met andere dossiers.
EA5.13	De Oplossing moet de status van het archief vanaf de datum van verwijdering van het archiefstuk opslaan als 'Gewist' of 'Overgedragen aan X'.

EA5.14	De Oplossing moet de functionaliteit bieden om full-text te kunnen zoeken in aanwezige records. Eis EA5.14 is komen te vervallen n.a.v. NVI 2 vraag 270.
EA5.15	Wanneer voor zoeken en vinden gebruik wordt gemaakt van indexering, dient de index na vernietiging te worden geactualiseerd zodat vernietigde informatie niet meer gevonden kan worden.
EA5.16	De Oplossing bevat functionaliteit voor het exporteren van informatie naar andere dragers, applicaties of websites.
EA5.17	Bij backup- recovery mogen geen gegevens worden teruggezet die al vernietigd zijn. De leverancier vernietigd gegevens alleen in opdracht van de gemeente.

6. Common Ground

Eis	Beschrijving
EA6.1	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.
EA6.2	Indien nodig zal de leverancier gebruik maken van de API's waarvoor geldt 'verplicht deze standaard toe te passen' ^[2] en de 'pas toe of leg uit' maatregel geldt.
Wens	Beschrijving
WA6.1	Gemeente Venlo 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. Het doel hierbij is om rond 2030 op ambitieniveau 3 te zitten van de adoptiecurve. Hiervoor zien de Organisaties het als noodzakelijk om de software uiteindelijk in componenten te kunnen opdelen. Dit met als doel om op termijn indien gewenst losse componenten te vervangen. 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 Oplossing 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 Oplossing voldoet aan de eisen bij ambitieniveau 3 van de adoptiecurve binnen Common Ground en beschrijf het concrete groeipad.

7. Beheer en doorontwikkeling

Eis	Beschrijving
EA7.1	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 beheertaken.
EA7.2	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.
EA7.3	De duurzaamheid van de Oplossing is gegarandeerd als de Oplossing niet langer ondersteund wordt door de Opdrachtnemer. Hierbij wordt de broncode (open source, escrow) beschikbaar gesteld of bestaat de mogelijkheid om het onderhoud en de ondersteuning voort te zetten bij een andere partij (exclusief de Opdrachtnemer en zuster-, dochter- en moedermaatschappijen). Eis EA7.3 is komen te vervallen n.a.v. NVI 1 vraag 112. De eis m.b.t. Data escrow (zie Eis EA. 9.1) blijft wel gehandhaafd.
Wens	Beschrijving
WA7.1	De gemeente Venlo heeft de voorkeur voor centraal beheer van autorisaties binnen de Oplossing. De autorisatie dient op een effectieve en efficiënte wijze te worden ingericht en op een gebruiksvriendelijke wijze kunnen worden beheerd. A. Beschrijf waar en op welke manier autorisatie binnen de Oplossing plaatsvindt. B. De inrichting binnen de Oplossing ondersteunt verschillende autorisatieniveaus op een wijze zodat functioneel beheer dit kan beheren. C. Beschrijf daarbij ook de rol van de Active Directory en Azure. D. Beschrijf hoe de Oplossing rolgebaseerd werken in relatie tot de autorisaties van gebruikers ondersteunt. E. Beschrijf hoe de doorontwikkeling van de Oplossing is georganiseerd. Geef daarbij ook aan hoe opvolging wordt gegeven op nieuwe (landelijke) wetgeving en kaders. Hoe snel of passend kan de Opdrachtgever acteren op nieuwe ontwikkelingen.

8. Service Level Agreement

Eis	Beschrijving
EA8.1	De Opdrachtnemer levert een SLA op basis van de eisen en wensen binnen het PvE. De leverancier levert eenmaal per kwartaal een rapportage aan bij gemeente Venlo over de volgende onderwerpen: - Incidenten en de afhandeling daarvan - Beschikbaarheid van de Oplossing - Onderhoudsrapportages - Beveiligingscontroles - Wijzigingsaanvragen en de afhandeling daarvan - Klachtenrapportages
EA8.2	Diensten voor onderhoud en ondersteuning, voor zover deze door de Opdrachtnemer moeten worden geleverd, kunnen op afstand worden uitgevoerd.
EA8.3	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. Daarnaast geeft de Opdrachtnemer inzicht in veelvoorkomende meldingen van andere klanten. 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 (CET). Voor ondersteuning door de helpdesk van de Opdrachtnemer worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht. Voor incidenten buiten de openingstijden van de helpdesk is er voor 100% van de resterende tijd een storingsdienst/noodnummer beschikbaar.
EA8.4	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 initiële prioriteit van incidenten. Ten aanzien van de ondersteuning wordt de volgende prioriteitsbepaling gehanteerd:	
	Categorie	Omschrijving
	1	De Oplossing is volledig niet bruikbaar (naar mening van de Opdrachtgever een Critical Problem)
	2	De Oplossing is deels niet bruikbaar of deels niet bruikbaar voor meer dan 10% van de gebruikers (naar mening van de Opdrachtgever een Major Problem).
	3	Kleine verstoringen (naar mening van de Opdrachtgever een Minor Problem) Dit gaat om bijvoorbeeld om foutmeldingen zonder verdere consequenties.
	4	Gebruikers/ beheerdersvraag.
	De helpdesk draagt ook zorg voor relateren van incidenten aan al bekende problemen m.b.t. de Oplossing. De Opdrachtnemer maakt voor de Opdrachtgever inzichtelijk wanneer een incident in behandeling is genomen en wat de status van afhandeling is. De Opdrachtnemer is eindverantwoordelijk voor het beheren van incidenten.	
	Categorie	Reactietijd
	1	0-0,5 uur beantwoorden (24/7)
	2	1 uur (Op werkdagen tussen 8.00 en 17.00)
	3	24 uur (Op werkdagen tussen 8.00 en 17.00)
	4	24 uur (Op werkdagen tussen 8.00 en 17.00)
	Oplossing binnen	
	1	Work-around binnen 4 uur Oplossing binnen 8 uur
	2	Work-around binnen 8 uur op werkdagen Oplossing binnen 48 uur op werkdagen
	3	Work-around binnen 2 werkdagen Oplossing in volgende reguliere versie
	4	Antwoord binnen 1 week
	Wanneer de opdrachtnemer niet in staat is om incidenten binnen de hierboven genoemde termijnen te herstellen treedt een bonus/malus regeling in werking.	
	Categorie	Aantal
	1	50% van de maandelijkse kosten
	2	25% van de maandelijkse kosten
	De Bonus/Malus regeling is komen te vervallen n.a.v. NVI 1 vraag 109.	
	De SLA wordt, conform het bepaalde in paragraaf 2.2 van de inschrijvingsleidraad, bij aanvang van de overeenkomst in onderling overleg specifiek en definitief gemaakt. Deze SLA dient te voldoen aan de minimum eisen zoals deze gesteld zijn in het PvE. Mits deze eisen onderdeel uitmaken van de eigen SLA, kan die eigen SLA gehanteerd worden.	
EA8.5	De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de gehele afhandeling van wijzigingsvoorstellen m.b.t. de Oplossing. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het inbrengen van wijzigingsvoorstellen ten behoeve van het oplossen van al geïdentificeerde problemen. Elk wijzigingsvoorstel ondergaat een intakeprocedure.	
	De releasementen worden minimaal 2 weken van te voren vastgesteld en beschikbaar gesteld in de testomgeving waarbij releasenotes minimaal 3 werkdagen van tevoren worden opgeleverd.	
	De Opdrachtnemer hanteert een vooraf afgestemde planning voor het uitbrengen van nieuwe releases.	

	De Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om nieuwe releases tegen te houden dan wel een bezwaar in te dienen, als dit een risico vormt voor bedrijf kritische processen. Voor het oplossen van urgente productieverstoringen kunnen ad hoc crash releases worden ingepland.
--	---

9. Exit strategie

Eis	Beschrijving
EA9.1	De Opdrachtnemer voorziet te allen tijde in de mogelijkheid voor een data escrow. Dit geldt gedurende de looptijd van het contract ook bij incidenten als faillissement en dergelijken waardoor de gemeente Venlo de aangeboden Oplossing niet meer kan gebruiken.
EA9.2	De Opdrachtnemer draagt aan het einde van de looptijd van het contract alle data (inclusief meta-data) uit de Oplossing in een origineel en duurzaam bestandsformaat, kosteloos, over aan de Opdrachtgever. Na bevestiging van overdracht wordt alle data van de systemen van de Opdrachtnemer vernietigd. De Opdrachtnemer levert een verklaring van vernietiging.
EA9.3	De Opdrachtnemer committeert zich aan de GIBIT 2020 exit strategie artikel 22 ^[3] : (Exit-plan, overstap, beperkte voortzetting, overdracht en verlengd gebruik). Opdrachtnemer levert na gunning een standaard exit-plan aan conform artikel 22 van de GIBIT 2020.

^[1] **GEMMA:** Ontwikkelagenda API-standaarden - https://www.gemmaonline.nl/index.php/Ontwikkelagenda_API-standaarden

^[2] **GEMMA Online:** API-standaarden - <https://www.gemmaonline.nl/index.php/API-standaarden>.

^[3] **VNG:** GIBIT 2020 - <https://vng.nl/sites/default/files/2022-03/GIBIT-2020-Toelichting-per-artikel.pdf>